

西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年本单位总体运行情况较为平顺，基本完成了全年支出预算，保障园所日常运转和办公，培训的日常支出，幼儿贫困补助的发放，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

（一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

（二）内设机构。

1、教导处，负责园所日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对幼儿园突发性事件的应急处置工作。

2、财务室，负责园所教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园教育经费；负责园所教育经费统计工作；负责全园财务、收支管理工作。

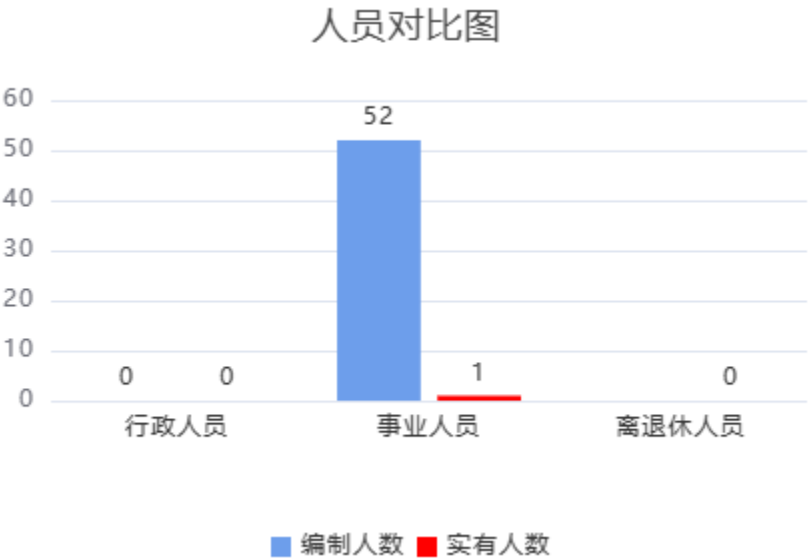
3、总务室，负责全园所有后勤工作，配合各部门完成园所各个活动。安排园所防震减灾及相关宣传教育工作；负责园所消防安全管理、消防培训及演练工作；安排园所防汛工作；负责园所校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责园所“人防、物防、技防”三防建设工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为208.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.7万元，增长2368.92%，增长的主要原因是：本园为新开园，本年度支付2021年电子设备和课桌椅办公桌椅两笔货款。

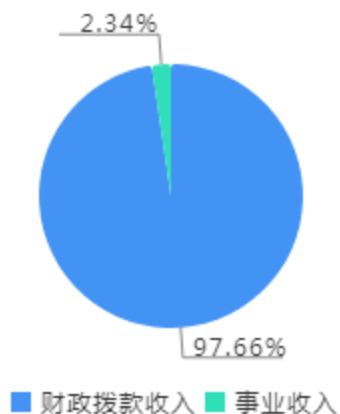
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计208.13万元，其中：财政拨款收入203.26万元，占97.66%；事业收入4.88万元，占2.34%。

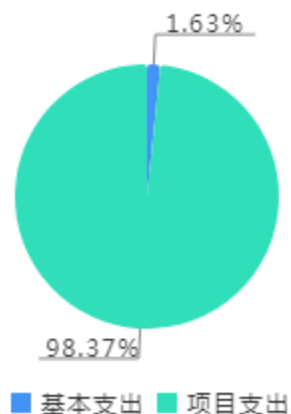
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计208.13万元，其中：基本支出3.39万元，占1.63%；项目支出204.74万元，占98.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为203.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.83万元，增长2311.15%，增长的主要原因是：本园为新开园，本园为新开园，本年度支付2021年电子设备和课桌椅办公桌椅两笔货款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.93万元，支出决算203.26万元，完成年初预算的260.83%，占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出增加194.83万元，增长2311.15%，增长的主要原因是：本园为新开园，本年度支付2021年电子设备和课桌椅办公桌椅两笔货款。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算77.93万元，支出决算203.26万元，完成年初预算的260.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本园为新开园，本年度支付2021年电子设备和课桌椅办公桌椅两笔货款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3.39万元，主要包括：绩效工资、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.58万元，决算数较预算数增加0.58万元，主要原因是本年有教师培训。决算数较上年增加的主要原因是2021年新成立幼儿园，2021年无支出，本年加强教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度财政及时划拨各项目专项资金，我园项目顺利实施，达到预期目标、阶段性目标，项目绩效明显。项目实施后为我国教育工作正常运转提供有力保障，使得我校有序开展各类教育教学活动，改善办学条件，继续夯实办学基础，缩小园际间办学差距，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进教育均衡发展成果，着力树立教师自信，办人民满意的教育。保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

本单位在部门决算中反映学前公用经费，教育收费，学前贫困补助，2021年新开设单位专项项目费用等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金204.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数208.13万元，执行数208.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

本单位2022年整体支出从两个方面：基本支出和项目支出两个方面进行评价。

1. 基本支出全年预算数3.39万元，执行数3.39万元，完成预算的100%。

2. 项目支出全年预算数204.74万元，执行数204.74万元，完成预算的100%。

发现的问题及原因：

1. 在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。

2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。

3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废

流程，未能下账，造成资产虚增。另外固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

2. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产，及时报废资产。

西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员 工资福利	优	3.39	3.39		3.39	3.39		—	100%	—
	专项业务费	保障单位 正常运转	优	204.75	199.87	4.88	204.75	199.87	4.88	—	100%	—
	金额合计			208.14	203.26	4.88	208.14	203.26	4.88	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障未央区长庆湖滨花园幼儿园人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入，预算支出。 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。						目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入208.14万元，预算支出208.14万元。 目标3完成情况：教职工满意度≥90%。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	学生人数		187人		187人		5	5		
			教师人数		1人		1人		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
		质量指标	支付准确率		100%		100%		5	5		
			在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			执行时间		2022年1月至12月		2022年1月至12月		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			成本指标	总成本		208.14万元		208.14万元		5	5	
				财政拨款		203.26万元		203.26万元		5	5	
				其它资金		4.88万元		4.88万元		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	改善学校办学条件		有效		有效		10	10		
			目标责任考核成果		良及以上		优秀		10	10		
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			家长满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分									90	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公用经费，教育收费，2021年新开设单位专项项目费用等6个项目项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育收费项目：该项目是按照教育部门规定的学前入学儿童缴纳的收费项目，非税收入计划用于2022年人员工资、弥补水电费不足，办公用品购置，日常运作，保障幼儿园工作正常运行。我园负责落实学前教育收费事项，项目项目全年预算数4.88万元，2022年执行数4.88万元，完成预算的100%。学校能按时完成教育收费项目，保证幼儿园经费收支，促进学前教育发展。

发现的问题及原因：园里水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

2. 学前公用经费项目：该项目预算资金用于2022年幼儿园水费，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。项目全年预算数3.92万元，执行数3.92万元，完成预算的100%。学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转，提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：园里水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。

下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

3. 2021年新开设单位专项项目费用项目：该项目预算资金用于2021年园所天然气改造工程，计划减免提早规划，提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数7.6万元，执行数7.6万元，完成预算的100%。改善办学条件办人民满意教育。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：本园为新开办单位需要资金配置设备。

下一步改进措施：向上级申报项目资金。

4. 2021年新开设单位开办费项目费用项目：该项目预算资金用于2021年园所办公运转，提早规划，提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数53.5万元，执行数53.5万元，完成预算的100%。改善办学条件办人民满意教育。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：本园为新开办单位需要资金配置设备，资金较紧张。

下一步改进措施：向上级申报项目预算资金，及时跟进。

5. 新开幼儿园自聘人员工资及社保项目：该项目是区级安排的预算资金，新开幼儿园自聘人员工资及社保费用用于2021年园所2名自聘人员工资及社保，提早规划，提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数14.15万元，执行数14.15万元，完成预算的100%。保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：本园为新开办单位，还需要门卫校工2人，资金较紧张。

下一步改进措施：向上级申报项目预算资金，及时跟进。

6. 2021年学校开学项目资金项目：该项目预算资金用于幼儿园办公运转费用；购买设备。计划减免提早规划，提前安排，专人负责，落实到位。项目全年预算数124.07万元，执行数124.07万元，完成预算的100%。改善办学条件办人民满意教育。提高家长、幼儿对幼儿园满意度。

发现的问题及原因：本园为新开办单位，还需要配置，资金较紧张。

下一步改进措施：向上级申报项目预算资金，及时跟进。

新开幼儿园自聘人员工资及社保项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新开幼儿园自聘人员工资及社保							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	14.15	10.78	10.78	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	14.15	10.78	10.78	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	新开幼儿园自聘人员工资及社保资金财政预算10.78万元；用于2名幼儿园自聘人员工资及社保支出；保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				新开幼儿园自聘人员工资及社保资金全年执行10.78万元；用于2名幼儿园自聘人员工资及社保支出；保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自聘人员人数		2人	2人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		10.78万元	10.78万元	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	100

2021年新开设单位开办费项目项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年新开设单位开办费项目							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	53.50	53.50	53.50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	53.50	53.50	53.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	由财政预算拨付2021年一次性开办费53.5万元；用于幼儿园办公运转费用；改善办学条件，办人民满意教育。				由财政预算拨付2021年一次性开办费执行数53.5万元；用于幼儿园办公运转费用；改善办学条件，办人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿人数		187人	187人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		53.5万元	53.5万元	20	20	
		社会效益指标	促进教育发展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

2021年新开设单位专项项目费用项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年新开设单位专项项目费用							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	7.60	7.60	7.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.60	7.60	7.60	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	由财政预算拨付2021年新开设单位专项项目费用7.6万元；用于用于园所专项项目天然气改造费用；改善办学条件办人民满意教育。				由财政预算拨付2021年新开设单位专项项目执行数7.6万元；用于用于园所专项项目天然气接入改造费用；改善办学条件办人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿人数		187人	187人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		7.6万元	7.6万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育发展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

教育收费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育收费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10.19	4.88	4.88	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.19	4.88	4.88	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	学前教育收费财政全年预算4.88万元；用于学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。				学前教育收费财政全年预算执行数4.88万元；用于学前公用经费支出；保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿人数		187人	187人	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本		4.88万元	4.88万元	10	10	
		社会效益指标	促进教育发展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100	

2021年学校开学项目资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年学校开学项目资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	168.22	124.07	124.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	168.22	124.07	124.07	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	由财政预算拨付2021年一次性开办费53.5万元；用于幼儿园办公运转费用；购买设备，改善办学条件，办人民满意教育。				由财政预算拨付2021年一次性开办费执行数53.5万元；用于幼儿园办公运转费用；改善办学条件，办人民满意教育。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	幼儿人数		187人	187人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		124.07万元	124.07万元	10	10	
		社会效益指 标	促进教育发展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13289321619。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4.88	五、教育支出	35	208.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	208.13	本年支出合计	57	208.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	208.13	总计	60	208.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	208.13	203.26		4.88			
205	教育支出	208.13	203.26		4.88			
20502	普通教育	208.13	203.26		4.88			
2050201	学前教育	208.13	203.26		4.88			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	208.13	3.39	204.74			
205	教育支出	208.13	3.39	204.74			
20502	普通教育	208.13	3.39	204.74			
2050201	学前教育	208.13	3.39	204.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	203.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	203.26	203.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	203.26	本年支出合计	59	203.26	203.26		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	203.26	总计	64	203.26	203.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	203.26	3.39	199.87
205	教育支出	203.26	3.39	199.87
20502	普通教育	203.26	3.39	199.87
2050201	学前教育	203.26	3.39	199.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3.39	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	0.95	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3.39					公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.58

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。