

西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

幼儿园本年度先后荣获区级“游戏改革示范基地”称号，在未央区幼儿园优秀游戏活动案例大赛中荣获“三等奖”、游戏化集体教学活动案例大赛语言领域“三等奖”，同时教师团队也在各类活动中表现优异，在省保育员专业技能大赛、未央区2023年青年教师基本功大赛、未央区2023年幼儿园教师专业技能大赛都取得了优异的成绩；部分教师荣获区级“先进教育工作者”、“优秀教师”、“教坛新秀”“师德先进个人”称号。

（一）主要职责

幼儿园围绕学区内适龄幼儿开展一系列的保育教育活动，努力打造优质的学前教育。

（二）内设机构

1. 保教室，具体负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 办公室，具体负责园内政务工作，监督检查园所工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、目标考核、政务公开及后勤管理工作。

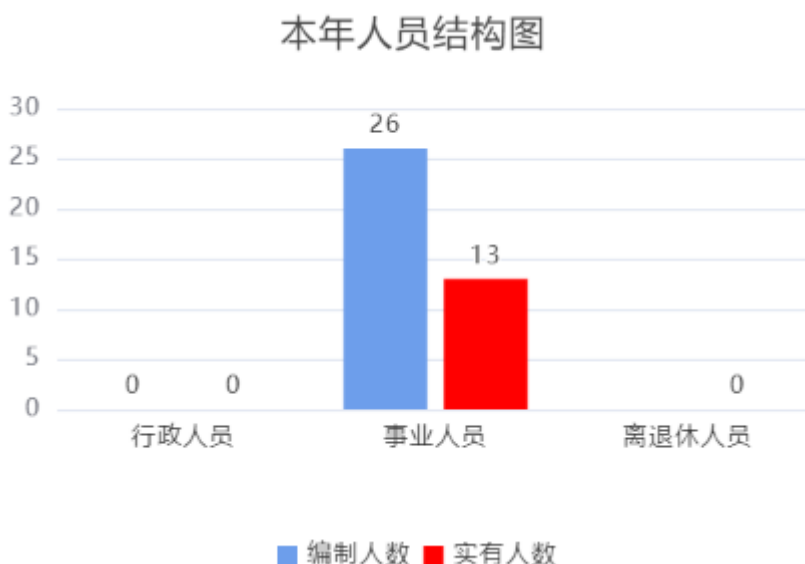
3. 后勤室，具体负责按照园内的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

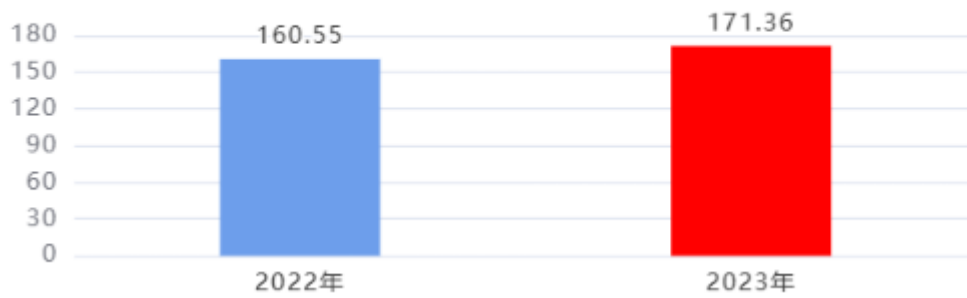


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为171.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.81万元，增长6.73%，增长的主要原因是：本年度新增了2名教师，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多，同时保教费收入支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计171.36万元，其中：财政拨款收入161.67万元，占94.35%；事业收入7.69万元，占4.49%；其他收入2万元，占1.17%。

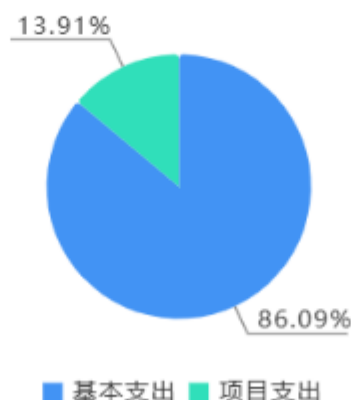
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计169.36万元，其中：基本支出145.81万元，占86.09%；项目支出23.56万元，占13.91%。

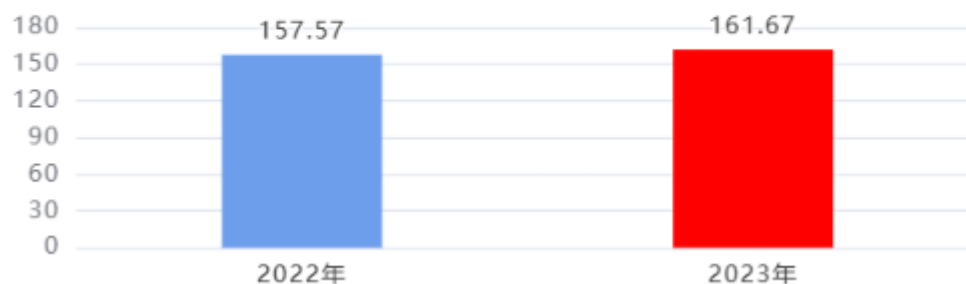
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为161.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.10万元，增长2.60%，增长的主要原因是：本年度新增了2名教师，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多。

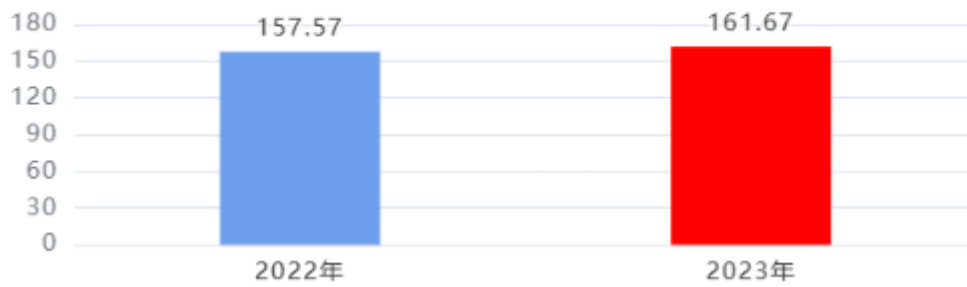
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



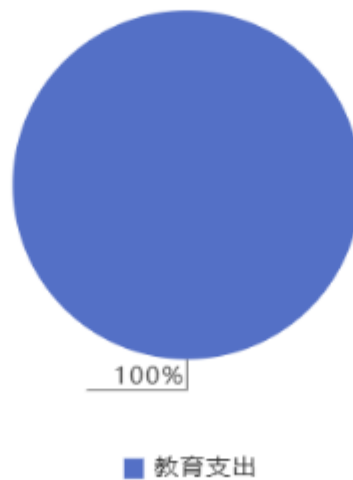
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.21万元，支出决算161.67万元，完成年初预算的95.54%。占本年支出合计的95.46%。与上年相比，财政拨款支出增加4.10万元，增长2.60%，增长的主要原因是：本年度新增了2名教师，以及工资薪级滚动、社保补缴等，使得人员经费整体增加较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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169.21万元，支出决算161.67万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目当年未达到付款条件，所以未形成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1.49万元，主要包括：工会经费。

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2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.86万元，新增支出的主要原因是：安排了教职工培训。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训项目暂未形成支付。主要用于：教职工保育保教技能提升。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了学校教职员工工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

本单位在部门决算中反映学前公用经费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.56万元，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分，全年预算数169.36万元，执行数169.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了学校教职员工工资福利支出及基本运转，提升了办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面。申报的2023年项目绩效目标质量不高，预决算数据存在一些差距。2. 预算执行方面。对资金的管理与利用上存在不足，资金利用、效率有待提高。

下一步改进措施：1. 预算编制方面。重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，充分考虑资金需求项目，降低预算调整率。2. 预算执行方面。相关财务人员，认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

西安市未央区汉都新苑第一幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区汉都新苑第一幼儿园									
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	144.31	144.31	0	144.31	144.31	0	—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	1.49	1.49	0	1.49	1.49	0	—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	良	23.56	15.87	7.69	23.56	15.87	7.69	—	100%	—
	金额合计			169.36	161.67	7.69	169.36	161.67	7.69	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：保障西安市未央区汉都新苑第一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171.36万元，预算支出171.36万元。 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						目标1：保障西安市未央区汉都新苑第一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171.36万元，预算支出169.36万元。 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。					
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			123人		123人		5	5	
			在职教职工人数			13人		13人		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年1月--12月		2023年1月--12月		10	10	
		成本指标	人员经费			144.31万元		144.31万元		10	10	
			公用经费			1.49万元		1.49万元		5	5	
			专项业务费			23.56万元		23.56万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证基本运转，提升办学条件			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	家长满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			学校满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学前公用经费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数9.92万元，执行数9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好保障日常教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

2. 2023年教育建设发展市级专项资金（公办学校质量提升奖补）项目绩效自评综述：全年预算数3.54万元，执行数3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升学校办学水平，改善办学条件，办人民满意的教育。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：提升工作能力与水平，提高资金使用效率。

3. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数7.69万元，执行数7.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保园所正常运转，提升办学水平。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

4. 13所公办幼儿园公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数2.41万元，执行数2.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证学前教育教学正常开展，落实国家教育政策。发现的问题及原因：因资金使用不及时，导致支付效率较慢。下一步改进措施：完善改进预算工作及日常资金管理。

2023年学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	10.59	9.92	9.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.59	9.92	9.92	—	100%	—
		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			
	目标1：财政投入资金105904元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，落实国家教育政策。				支付完毕			
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	中小班人数	54人	54人	5	5	
			大班人数	69人	69人	5	5	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	105904元	99219元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升教学质量	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2023年教育建设发展市级专项资金（公办学校质量提升奖补）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年教育建设发展市级专项资金（公办学校质量提升奖补）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	30	3.54	3.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	3.54	3.54	—	100%	—
		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			
	1. 财政投入资金300000元；2. 用于奖补学校设备购置和培训经费支出；3. 提升学校办学水平.				未全额支付			
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	设备数量	1批	1批	5	5	
			培训项目	1项	1项	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	300000元	35400元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教学质量	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

幼儿保教费项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称	幼儿保教费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园		
项 目 资 金		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	25.79	7.69	7.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	25.79	7.69	7.69	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：教育收费资金257854元； 目标2：用于日常办公运转的支出； 目标3：保障园所教育教学正常开展，提升办学条件。				未全额完成			
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	办公用品购买数量	≥25次	≥25次	5	5	
			维护维修数量	≥10次	≥10次	5	5	
		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	2023年1月—12月	2023年1月—12月	10	10	
		成本指标	总成本	25.79万元	7.69万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿园工作正常进行	100%	100%	20	20	
		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	≥95	≥95	5	5	
			家长满意度	≥95	≥95	5	5	
	总分						100	100

(2023年度)

项目名称		13所公办幼儿园公用经费补助						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
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	2.41	2.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	2.41	2.41	—	100%	—
		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			
	目标1：公办幼儿园公用经费补助财政预算100000元； 目标2：公办幼儿园公用经费补助支出； 目标3：保证学前教育教学正常开展，落实国家教育政策。				未全额支付			
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	学生人数	123人	123人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	100000元	24054元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升教学质量	有效	有效	20	20	
		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	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区汉都新苑第一幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：15353889548。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 2023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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	161.67	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	7.69	五、教育支出	35	169.36
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	2.00	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	171.36	本年支出合计	57	169.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2.00
总计	30	171.36	总计	60	171.36

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	171.36	161.67		7.69			2.00
205	教育支出	171.36	161.67		7.69			2.00
20502	普通教育	171.36	161.67		7.69			2.00
2050201	学前教育	171.36	161.67		7.69			2.00

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	169.36	145.81	23.56			
205	教育支出	169.36	145.81	23.56			
20502	普通教育	169.36	145.81	23.56			
2050201	学前教育	169.36	145.81	23.56			

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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收入	1	161.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	161.67	161.67		
	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	161.67	本年支出合计	59	161.67	161.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	161.67	合计	64	161.67	161.67		

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	161.67	145.81	15.87
205	教育支出	161.67	145.81	15.87
20502	普通教育	161.67	145.81	15.87
2050201	学前教育	161.67	145.81	15.87

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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	141.04	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		144.31	公用经费合计					1.49

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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

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

编制单位：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市未央区汉都新苑第一幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								0.86

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：指单位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. 学前教育：是指实施幼儿教育的机构，根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。