

西安市未央区西航天鼎保育院

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

2023年，在未央区教育局的正确引领、财政资金有保障的支持下，西航天鼎保育院全院教职工砥砺深耕，追梦前行，收获满庭芬芳，先后被评为陕西省“平安校园”、西安市师德建设示范团队、西安市2023年“游戏改革试点幼儿园”、西安市关心下一代家庭教育试点单位等十多项荣誉。

（一）主要职责

我园是学前教育公办幼儿园，园所全面贯彻国家教育方针，培养学前儿童的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内学前教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构

1. 保教室：负责园所日常教育教学工作，优化幼儿一日活动流程安排，促进幼儿园一日常规的科学、细致化发展，落实幼儿发展优先的保教理念；开展有园所特色的各类主题活动，安全教育；促进幼儿在体质、智力、品德等方面和谐发展；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。

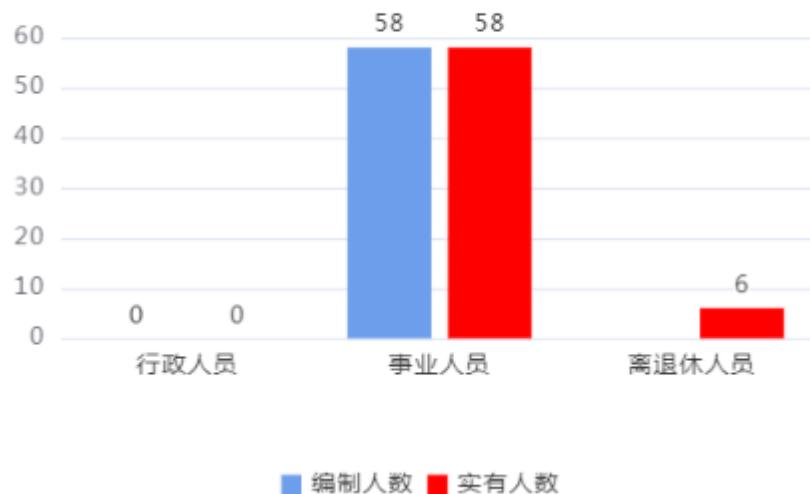
二、部门决算单位构成

本单位作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58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



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

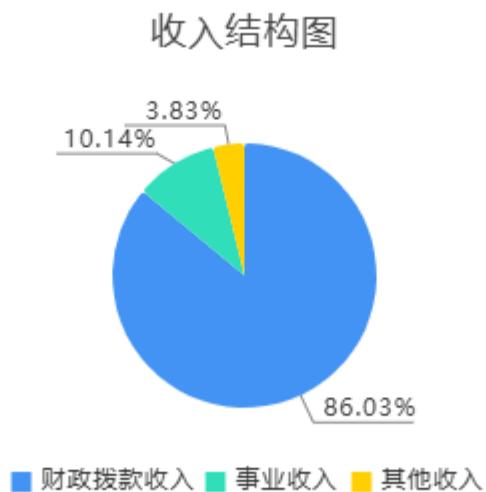
2023年度收入总计、支出总计均为991.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.79万元，增长5.40%，增长的主要

原因是：1. 2022年见习生转正工资上调；2023年新增教师的工资社保；人员正常薪级晋升及补发占增加额的59. 94%。2. 提高园所安全性对存有隐患的设施设备进行维修维护占增加额的40. 06%。



二、收入决算情况说明

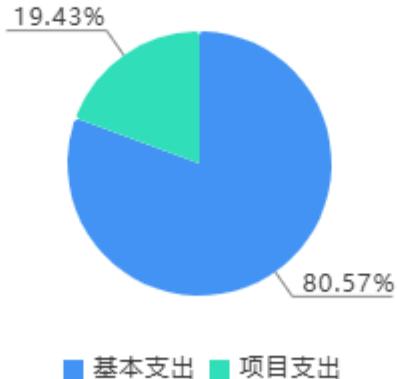
2023年度本年收入合计991. 84万元，其中：财政拨款收入853. 24万元，占86. 03%；事业收入100. 60万元，占10. 14%；其他收入38万元，占3. 83%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计953. 84万元，其中：基本支出768. 51万元，占80. 57%；项目支出185. 33万元，占19. 43%。

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853.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.46万元，增长9.14%，增长的主要原因是：1. 2022年见习生转正工资上调；2023年新增教师的工资社保；人员正常薪级晋升及补发占增加额的59.94%。2. 提高园所安全性对存有隐患的设施设备进行维修维护占增加额的40.06%。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

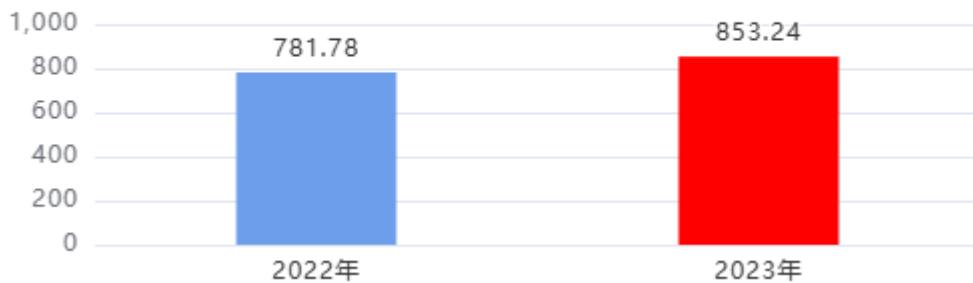


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

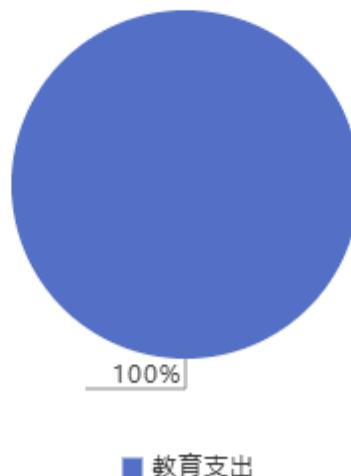
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算934.79万元，支出决算853.24万元，完成年初预算的91.28%。占本年支出合计的89.45%。与上年相比，财政拨款支出增加71.46万元，增长

9.14%，增长的主要原因是：1.2022年见习生转正工资上调；2023年新增教师工资社保；人员正常薪级晋升及补发占增加额的59.94%。2.提高园所安全性对存有隐患的设施设备进行维修维护占增加额的40.06%。

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934.79万元，支出决算853.24万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一些项目未达到支付条件。

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768.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费759.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

(二) 公用经费8.68万元，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0万元，支出决算5.18万元，新增支出的主要原因是：教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：促进教师职业发展提升技能。主要用于：提升教师业务能力及专业素养。

(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

(一) 2023年度政府采购支出总额共20.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.07万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，西航天鼎保育院2023年度主要计划：保障人员工资福利支出，保障基本运转等目标；落实教职工福利待遇，提升园所办园条件，办优质的学前教育。在财政资金有利的保障下，2023年我单位完成了保障人员工资福利支出，基本运转等目标的实现，全面了落实教职工福利待遇；并在2023年度荣获了诸多荣誉，为未央学前教育做出了重大贡献。

本单位在部门决算中反映学前公用经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金185.33万元，占部门预算项目支出总额的91%。

(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99，全年预算数1045.1万元，执行数953.84万元，完成预算的91.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年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。项目实施后为我园教育工作日常运转提供有力保障，使得我园有序开展各类教育教学活动，改善办园条件，继续夯实办学基础，不断提升办学水平。保障了经济困难学生顺利入学，有力推进学前教育均衡发展成果，着力树立教师自信，学生自信，学校自信，增强学生的获得感、幸福感、自豪感。

发现的问题及原因：天鼎保育院是一所历经60年的省级幼儿

示范园，从园所建筑到设施设备都已年久，需用大量资金进行修缮及改造，公用经费资金有限对园所的维修维护项目投入不足，因此制约了办园质量的进一步提升。而在编教师的数量不足，影响队伍教育教学质量的提升。

下一步改进措施：扩大幼儿园的知名度，提升办园标准，凝心聚力，全力改善办园条件，继续夯实办学基础，积极申报人员计划，吸纳引进高端人才，增加在编教师人数，稳定教师队伍提升园所整体素质，实现幼儿园均衡稳步向前发展。

西安市未央区西航天鼎保育院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

(三) 项目绩效自评结果

1. 2023年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数74.6万元，执行数71.62万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：2023年度2023年学前教育公用经费项目完成了96.01%。发现的问题及原因：因有些项目年底未能提供支付资料，所以未形成支付。下一步改进措施：督促供货方及时上报资料，我单位及时申请资金支付。

2. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数110.31万元，执行数100.6万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：2023年度2023年幼儿保教费项目完成了91.2%。发现的问题及原因：因有些项目年底未能提供支付资料，所以未形成支付。下一步改进措施：督促供货方及时上报资料，我单位及时申请资金支付。

3. 2023年支持学前教育资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数3.65万元，执行数0.188万元，完成预算的5.15%。项目绩效目标完成情况：2023年支持学前教育资金（家庭经济困难幼儿资助）项目完成了5.15%。未完成的原因是：其他人员已脱贫。

4. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数10.44万元，执行数8.14万元，完成预算的77.97%。项目绩效目标完成情况：2023年度学前公用经费区级配套项目完成了77.97%。发现的问题及原因：因有些项目年底未能提供支付资料，所以未形成支付。下一步改进措施：督促供货方及时上报资料，我单位及时申请资金支付。

5. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数

4.68万元，执行数4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度学前公用经费区级配套项目完成了100%。

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			实施单位		西安市未央区西航天鼎保育院		
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	74.6	74.6	71.62	10	96.00%	9.6		
	其中：当年财政拨款	74.6	74.6	71.62	—	96.00%	—		
	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				
	1. 财政投入资金74.6万元，用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转。 2. 保证教育教学正常运转，提升办园办学水平。				1. 使用财政投入资金71.62万元，用于幼儿园日常开支。 2. 保证教育教学正常运转，提升办园办学水平，目标实现。				
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	1072人	1072人	5	5		
		质量指标	政策执行率	100%	100.00%	10	10		
			验收准确率	100%	100.00%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5		
		成本指标	总成本	74.6万元	71.62万元	10	9.6		
			学前公用经费成本	74.6万元	71.62万元	10	9.6		
		效益指标 (30分)	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	≥90%	≥90%	5	5		
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						90	89.2	

2023年支持学前教育资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年支持学前教育资金（家庭经济困难幼儿资助）								
主管部门		西安市未央区			实施单位		西安市未央区西航天鼎保育院			
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)		
		年度资金总额		3.65	3.65	0.188	10	5.15%		
		其中：当年财政拨款		3.65	3.65	0.188	—	5.15%		
		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. 预算由财政拨付3.65万元。 2. 用于学前教育家庭经济困难幼儿。 3. 保证幼儿正常就读幼儿园。				1. 预算由财政拨付0.188万元。 2. 用于学前教育家庭经济困难幼儿。 3. 保证幼儿正常就读幼儿园。					
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	60人	3人	5	5			
		质量指标	政策执行率	1	1	10	10			
			支付准确率	1	1	10	10			
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5			
	成本指标	总成本	3.65万元	0.188万元	10	8				
		每生成本	750元/生/年	750元/生/年	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障园内贫困生得到资助，维护社会和谐平稳	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	学校满意	≥90%	≥90%	5	5			
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5			
总分					90	88				

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			实施单位		西安市未央区西航天鼎保育院	
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	110.31	110.31	100.6	10	91.20%	9	
	其中：当年财政拨款	110.31	110.31	100.6	—	91.20%	—	
	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. 幼儿保教费资金预算110.31万元。 2. 保障园内日常的正常运转。				1. 保教费资金实际支出100.6万元。 2. 保障园内日常的正常运转和教师培训。			
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	≥8次	≥8次	4	4	
			维修维护数量	≥4次	≥4次	4	4	
			服务外包成本	9人	9人	4	3	
		质量指标	政策执行率	1	1	4	4	
			支付准确率	1	1	4	4	
			验收合格率	1	1	4	4	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	110.31	100.6	5	4	
			办公用品购买成本	85.08	85.08	6	6	
			维修维护成本	3.76	3.76	5	5	
			指标4：服务外包成本	11.76	11.76	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	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	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						90	89	

学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区			实施单位		西安市未央区西航天鼎保育院	
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	10.44	10.44	8.14	10	77.97%	8	
	其中：当年财政拨款	10.44	10.44	8.14	—	77.97%	—	
	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10.44万元。 2. 用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转。 3. 提升办园办学水平。				1. 财政投入资金8.14万元。 2. 用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转。 3. 提升办园办学水平。			
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	605人	605人	5	5	
			大班人数	467	467	5	5	
		质量指标	政策执行率	1	1	5	5	
			支付准确率	1	1	5	5	
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		社会效果指标	总成本	10.44	8.14	10	8	有项目未形成支付
			中小班生均成本	80元/生/年	80元/生/年	5	5	
			大班生均成本	120元/生/年	120元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	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	教职工满意率	≥90%	≥90%	5	5		
		学生家长满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分					90	88		

学前一年减免区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前一年减免区级配套						
主管部门		西安市未央区			实施单位		西安市未央区西航天鼎保育院	
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	4.86	4.86	4.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.86	4.86	4.86	—	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			
	1. 财政投入资金4.86万元。 2. 用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转。 3. 提升办园办学水平。				1. 财政投入资金4.86万元。 2. 用于幼儿园日常开支，保证教育教学正常运转。 3. 提升办园办学水平。			
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	学前减免人数	467人	467人	10	10	
		质量指标	政策执行率	1	1	5	5	
			验收准确率	1	1	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	总成本	4.86万元	4.86万元	10	10	
			省示范园每生减免成本	104元/生/年	104元/生/年	10	10	
		社会效益指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升办学水平	提升	提升	10	10	
			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	≥90%	≥90%	5	5	
			师生满意	≥90%	≥90%	5	5	
总分					90	90		

（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. 西安市未央区西航天鼎保育院决算数据反映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：13571820360。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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	853.24	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	100.60	五、教育支出	35	953.84
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	38.00	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	991.84	本年支出合计	57	953.84
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	38.00
总计	30	991.84	总计	60	991.84

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区西航天鼎保育院

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		991.84	853.24		100.60			38.00	
205	教育支出	991.84	853.24		100.60			38.00	
20502	普通教育	991.84	853.24		100.60			38.00	
2050201	学前教育	991.84	853.24		100.60			38.00	

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	953.84	768.51	185.33			
205	教育支出	953.84	768.51	185.33			
20502	普通教育	953.84	768.51	185.33			
2050201	学前教育	953.84	768.51	185.33			

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	853.24	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	853.24	853.24		
	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	853.24	本年支出合计	59	853.24	853.24		
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	853.24	合计	64	853.24	853.24		

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入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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	853.24	768.51	84.73
205	教育支出	853.24	768.51	84.73
20502	普通教育	853.24	768.51	84.73
2050201	学前教育	853.24	768.51	84.73

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	736.79	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	244.90	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	57.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.21	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	23.04	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	22.87	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	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		759.82	公用经费合计					8.68

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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								5.18		

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。