

西安市未央区汉城迪优幼儿园

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

本年度加强教师队伍的建设，提升教师素质，促进学生发展，有效提高教师的科研水平，合理安排资金使用，做好开支计划，突出重点，保证服务于保育教学。

（一）主要职责

我园为学前转公幼儿园，学校整体目标服务于学区内适龄幼儿的保教保育，学校围绕此项工作开展一系列教育教学活动，打造优质教育。

（二）内设机构

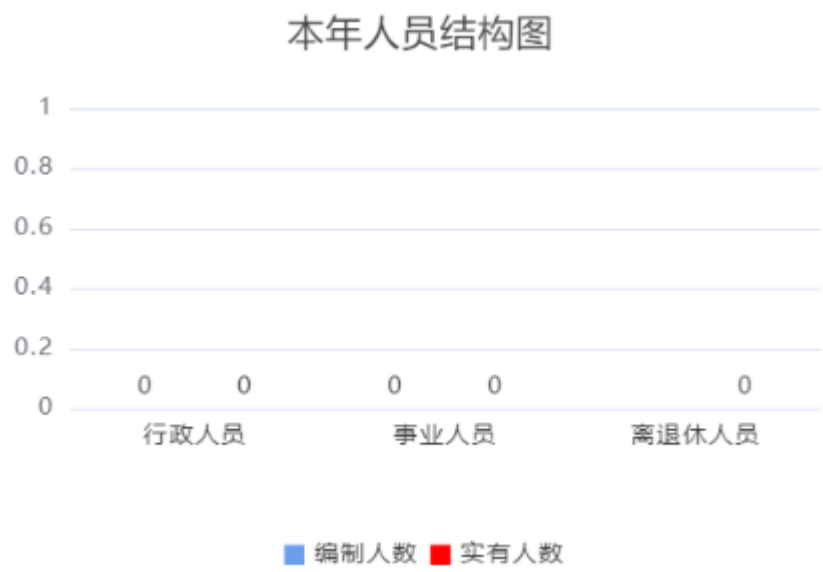
- 1、园务部：主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。
- 2、保教部：主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设。
- 3、保健室：负责全园幼儿晨检、防疫，日常健康监护。
- 4、财务部：主要负责全园运转经费预、决算的编制、实施、审核和监督，负责园所幼儿保教费和伙食费的收退费管理工作，负责人员的工资发放、社保等工作。
- 5、后勤部：后勤部主要负责园所的采购、库房、资产管理工
作、领导保安维护校园治安秩序，履行维护学校安全和稳定。

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

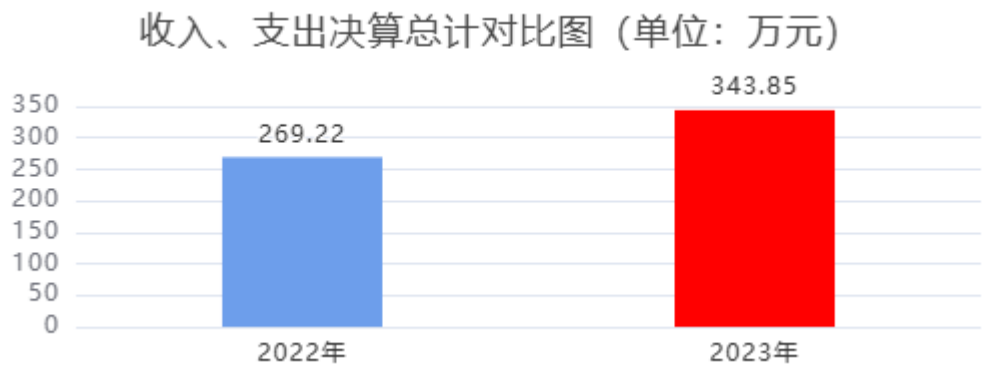
截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

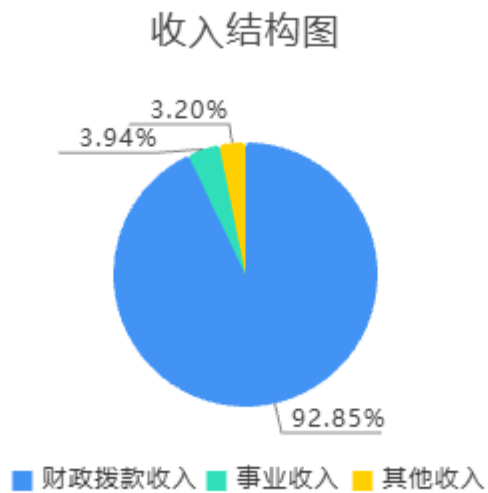
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为343.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.63万元，增长27.72%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，2023年支付了房租款。



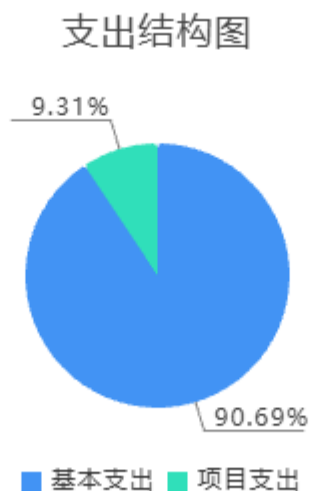
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计343.85万元，其中：财政拨款收入319.28万元，占92.85%；事业收入13.56万元，占3.94%；其他收入11万元，占3.20%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计332.85万元，其中：基本支出301.87万元，占90.69%；项目支出30.98万元，占9.31%。



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319.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.94万元，增长24.55%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，2023年支付了房租款。

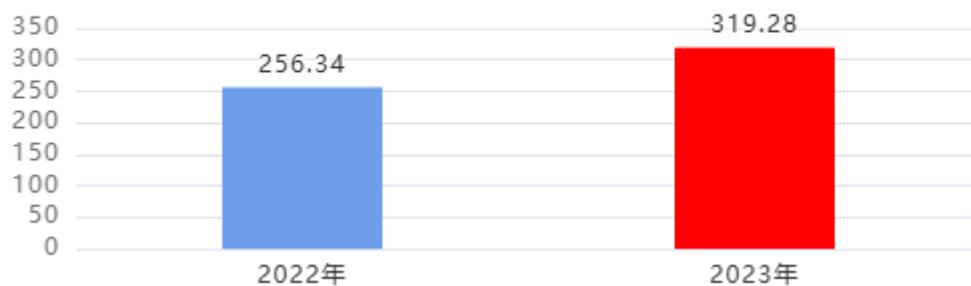
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



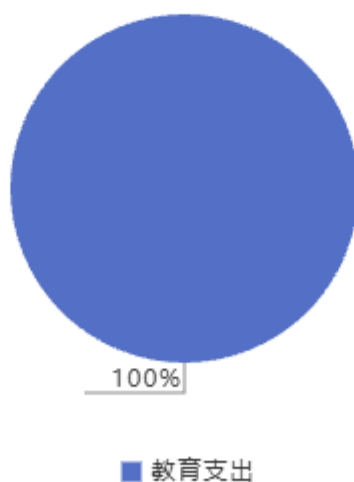
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算308.68万元，支出决算319.28万元，完成年初预算的103.43%。占本年支出合计的95.92%。与上年相比，财政拨款支出增加62.94万元，增长24.55%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，2023年支付了房租款。

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308.68万元，支出决算319.28万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿人数增加。

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301.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1.69万元，主要包括：助学金。

（二）公用经费300.18万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、培训费、委托业务费。

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5.27万元，新增支出的主要原因是：园所为提升教师业务能力水平，安排了教师培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训活动增加。主要用于：提升教职工专业素养和技能。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年初依据财政预算，制定合理的预算绩效计划和实施方案；通过全年的工作努力保障了幼儿园运转正常，提升园所办学条件，落实了国家惠民政策，达到了预期的效果。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金共30.98万元，占单位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98，全年预算数332.84万元，执行数332.84万元，完成预算的100.00%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况。本年度本单位总体运行结果，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，学前一年减免政策落实到位，教育水平不断均衡发展，各项工作开展有序。

（二）履职效果情况。本年度内达到预期的社会效益，促进保教质量提升，达到政策减免的目标，惠及大班学生，保障家庭经济困难幼儿正常入学。

（三）服务对象满意度情况。保障幼儿园运转正常，园所办学条件提升，使得幼儿家长、幼儿及教职工对幼儿园满意度提升。

发现的问题及原因：预算编制不够细化和合理，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

西安市未央区汉城迪优幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区汉城迪优幼儿园									
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			
	专项业务费	保证园所正常运行	良	332.84	319.28	13.56	332.84	319.28	13.56	—	100.00%	—
	金额合计			332.84	319.28	13.56	332.84	319.28	13.56	10	100.00%	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：保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平 目标2：保证园所正常运行，落实国家教育政策 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政						目标1完成情况：全年教育活动顺利完成，园所办学水平全面提升 目标2完成情况：全年园所正常运转，教师家长满意度提高 目标3完成情况：落实国家各项惠民政策，保证经济困难补助及学前减免到位					
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	办公用品购买次数			≥5次		4次		5	5	
			维护维修批次			≥8次		8次		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			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			332.84万元		332.84万元		10	10	
			专项业务费支出成本			332.84万元		332.84万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运转			有效		有效		5	5	
			提升办学水平			提升		提升		5	5	
			绩效目标考核合格			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年				10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%		≥90%		5	4	
			园所满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分										100	98	

（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区级配套等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数3.20万元，执行数3.20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保证园所正常运行，落实国家教育政策。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，加强支付效率。

2. 学前一年级区级配套项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算数0.56万元，执行数0.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：减免学前一年幼儿保教费；保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策保教费，提升办学条件。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：细化预算编制，合理使用资金。

3. 幼儿保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数19.64万元，执行数13.56万元，完成预算的69.04%。

项目绩效目标完成情况：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，资金支付过程中进度缓慢。

下一步改进措施：合理细化预算，提高支付效率。

4. 2023年学前公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数13.65万元，执行数13.65万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：保证园所正常运行，落实国家教育政策。提升办学条件，办人民满意的教育。

发现的问题及原因：预算编制不够细化。

下一步改进措施：合理细化预算，有效合理使用资金。

2023年学前公用经费项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		2023年学前公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	13.65	13.65	13.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.65	13.65	13.65	—	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			
	目标1：学前公用经费财政预算136500.00元； 目标2：用于中小班学生189人，大班学生141人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策目标。				学前公用经费财政预算1365000.00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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	中小班学生人数	189人	189人	5	5	
			大班学生人数	141人	141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	5	5	
		成本指标	总成本	136500.00元	136500.00元	10	10	
			中小班生均成本	200元/生/年	200元/生/年	5	5	
			大班生均成本	300元/生/年	300元/生/年	5	5	
			一年减免生均补助标准	560元/每人	560元/每人	5	5	
			社会效益指标	提升办学条件	提升	提升	10	10
	促进教育均衡发展			有效	有效	10	10	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
教职工满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园		
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	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—	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				
	目标1：学前公用经费区级配套财政预算32040.00元； 目标2：用于中小班学生189人，大班学生141人学前公用经费出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				学前公用经费区级配套财政预算32040.00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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 （50分）	数量指标	中小班学生人数	189人	189人	5	5		
			大班学生人数	141人	141人	5	5		
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5		
			支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2022年1月-12月	5	5		
		成本指标	总成本	32040.00元	32040.00元	10	10		
			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）	社会效益指标	保证园所正常运行	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 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	100	

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		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	0.56	0.56	0.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.56	—	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			
	目标1：学前一年减免区级配套财政预算5640.00元； 目标2：大班学生117人学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				学前一年减免区级配套5640.00元，用于学前一年减免区级配套支出； 保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	大班学生人数	141人	141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	5640.00元	5640.00元	10	10	
			市三级园每生减免成本	40元/生/年	40元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证园所正常运行	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度 (10分)	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区汉城迪优幼儿园	
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	19.64	19.64	13.56	10	69.04%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	19.64	19.64	13.56	—	69.04%	—
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：教育收费资金196373.00元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				教育收费135607.70元，用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品购买次数	≥10次	8次	5	5	
			维修维护数量	≥8次	0次	5	0	本年未进行有规模维修，下年度按计划实施维修。
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	196373.00元	135607.70元	10	8	本年采购和维修计划未实施完，下年度按计划实施采购和维修。
			办公用品购买成本	140000.00元	135607.70元	5	3	本年采购计划没有实施完，下年度按计划实施维修。
			维修成本	156373.00元		5	3	本年未进行有规模维修，下年度按计划实施维修。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	100%	10	10	
			提升办学水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	87	本年采购和维修计划未实施完，下年度严格按照计划实施采购和维修。

（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. 西安市未央区汉城迪优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：（029）86191501。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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	319.28	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	13.56	五、教育支出	35	332.85
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	11.00	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	343.85	本年支出合计	57	332.85
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	11.00
总计	30	343.85	总计	60	343.85

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	343.85	319.28		13.56			11.00
205	教育支出	343.85	319.28		13.56			11.00
20502	普通教育	343.85	319.28		13.56			11.00
2050201	学前教育	343.85	319.28		13.56			11.00

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	332.85	301.87	30.98			
205	教育支出	332.85	301.87	30.98			
20502	普通教育	332.85	301.87	30.98			
2050201	学前教育	332.85	301.87	30.98			

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	319.28	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	319.28	319.28		
	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	319.28	本年支出合计	59	319.28	319.28		
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	319.28	合计	64	319.28	319.28		

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	319.28	301.87	17.42
205	教育支出	319.28	301.87	17.42
20502	普通教育	319.28	301.87	17.42
2050201	学前教育	319.28	301.87	17.42

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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		302	商品和服务支出	300.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	38.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	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		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	240.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.69	30228	工会经费		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		1.69	公用经费合计					300.18

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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								5.27

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：是指幼儿教育机构，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。