

西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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

2023年工作成果：1. 全年无任何安全事故发生，保障了师幼的人身安全，未发生一例师德师风违规事件。2. 杨佳蕊老师在未央区教育局组织的2023年教学能手比赛中荣获区级教学能手。3. 王介西薇老师在第十二名校共同体举办的2023年青年教师基本功比赛中荣获三等奖。4. 王亚会、王介西薇、杨佳蕊、张思宁老师在西安市2022年度教育教学科研成果评选中，论文分别荣获一等奖、三等奖。5. 2023年“卓越云师杯”全国首届学前教育专业幼教风采技能展示大赛中，我园牛瑞雪、张晓璐、李秀娟、位璐、张娜、曹昕安分别荣获先进个人、二等奖、三等奖。6. 我园接受妇计中心三年卫生保健评估工作，以891分成绩，考评合格。7. 我园顺利通过2022年区级平安校园创建验收工作，获得区级平安校园称号。

（一）主要职责

幼儿园主要职责：幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

（二）内设机构

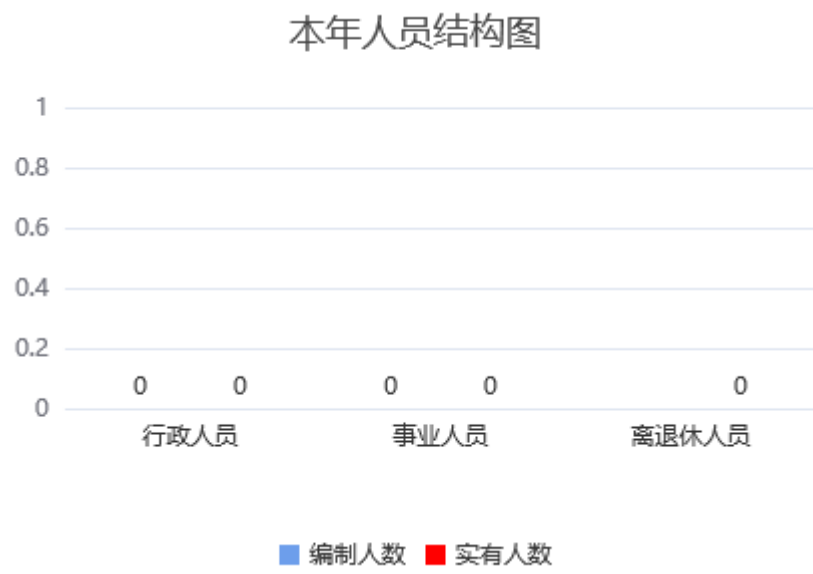
西安市未央区谭家百花明子幼稚园设置机构设有6个机构，分别是园长、保教、保健、财务室、办公室、后勤。

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43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359.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.97万元，增长1.40%，增长的主要原因是：社保基数上调、委托业务费支出增加。

。

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359.87万元，其中：财政拨款收入331.22万元，占92.04%；事业收入16.65万元，占4.63%；其他收入12万元，占3.33%。

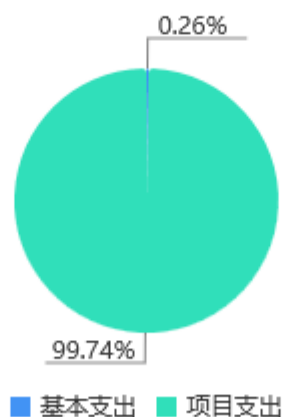
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计347.87万元，其中：基本支出0.90万元，占0.26%；项目支出346.97万元，占99.74%。

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331.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.89万元，下降5.66%，下降的主要原因是：房屋租赁费支出减少。

。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



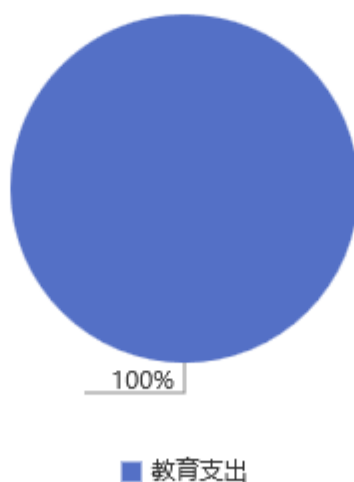
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算376.60万元，支出决算331.22万元，完成年初预算的87.95%。占本年支出合计的95.21%。与上年相比，财政拨款支出减少19.89万元，下降5.66%，下降的主要原因是：房屋租赁费支出减少。

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376.60万元，支出决算331.22万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：房屋租赁费支出减少。

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0.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费0.90万元，主要包括：助学金。
- （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2.62万元，新增支出的主要原因是：教职工参加培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：提升教职工专业素养与技能。

（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年我单位全年预算数347.87万元，其中财政拨款331.22万元，其他资金16.65万元，2023年我单位全年预算执行数347.87万元，其中财政拨款331.22万元，其他资金16.65万元，预算执行率100%。

本单位在部门决算中反映学前运转经费、学前公用经费、学前一年减免等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金347.87万元，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91分，全年预算数347.87万元，执行数347.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.我单位本年度工作内

容及相应指标均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，截止2023年12月31日前，各项工作完成及时有效。2. 在保证幼儿园正常运转的同时，进一步提升了我国办学水平，保证了幼儿正常入学以及教育教学活动的顺利开展。3. 社会民意调查显示，教职工、幼儿、家长对项目资金的实施满意度指标达到90%以上。

发现的问题及原因：单位人员绩效管理有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强。

下一步措施：强化预算绩效培训工作，进一步提高绩效管理意识，严格按照各级预算绩效管理相关文件要求、结合部门年度工作计划，科学合理明确地设置整体支出绩效目标。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区谭家百花明子幼稚园									
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			
	学前公用经费	园所日常运转	已完成	17.87	17.87	0.00	17.87	17.87	0.00	—	100%	—
	学前一年减免区级配套	用于2023年园所学前一年幼儿减免	已完成	0.6	0.6	0.00	0.6	0.6	0.00	—	100%	—
	学前运转经费	保障人员工资福利 园所日常用品、日常维修、房租、园所资产购置	已完成	311.85	311.85	0.00	311.85	311.85	0.00	—	100%	—
	学前贫困补助	用于家庭经济困难幼儿补助	已完成	0.9	0.9	0.00	0.9	0.9	0.00	—	100%	—
	幼儿保教费	弥补水电费不足、日常维修	已完成	16.65	0.00	16.65	16.65	0.00	16.65	—	100%	—
	金额合计			347.87	331.22	16.65	347.87	331.22	16.65	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：用于园所日常运转 目标2：学前一年减免用于2023年园所学前一年幼儿减免达到政策减免的目标。 目标3：弥补水电费不足、日常维修 目标4：保障人员工资福利 园所日常用品、日常维修、房租、园所资产购置						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成					
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			350人		350人		4	4	
			中小班学生人数			200人		200人		3	3	
			大班学生人数			150人		150人		3	3	
			办公用品购买数量			≥ 12 次		≥ 12 次		4	3	
			维修维护数量			≥ 12 次		≥ 12 次		4	4	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		4	4	
			支付准确率			100%		100%		4	4	
			验收合格率			100%		100%		4	4	
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		4	3	
		成本指标	总成本			347.87万元		347.87万元		4	4	
			房租			30万元		30万元		4	3	
			人员成本			238.67万元		238.67万元		4	3	
	日常运转支出			79.2万元		79.2万元		4	3			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证幼儿园正常运转			有效		有效		10	8	
			提升办学水平			提升		提升		5	4	
			保证幼儿正常入学			有效		有效		5	5	
			保证教育教学活动顺利开展			有效		有效		5	5	
可持续影响指标		执行年度			≥1年		≥1年		5	4		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%		≥90%		3	3		
		学生满意度			≥90%		≥90%		3	3		
		家长满意度			≥90%		≥90%		4	4		
总分										100	91	

（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、学前运转经费、学前一年减免区级配套、学前困难补助区级配套、幼儿保教费5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：全年预算数3.40万元，执行数3.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我园在此项目资金实施中保证了园所的正常运转，改善了我园的办学条件。社会民意调查显示，幼儿家长以及教职工对项目资金的实施满意度指标达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步措施：进一步学习相关经费政策，保障资金的有效使用。

2. 学前运转经费项目绩效自评综述：全年预算数311.85万元，执行数311.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我园在此项目资金实施中保证了园所的正常运转，改善了我园的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步措施：进一步学习相关经费政策，保障资金的有效使用。

3. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.60万元，执行数0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步措施：进一步学习相关经费政策，保障资金的有效使用。

4. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.18万元，执行数0.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于家庭经济困难幼儿补助；保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步措

施：进一步学习相关经费政策，保障资金的有效使用。

5. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数16.65万元，执行数16.65万元，完成预算的100%。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：无。下一步措施：进一步学习相关经费政策，保障资金的有效使用。

(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		西安市未央区谭家百花明子幼稚园		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	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：学前公用经费财政预算3.4万元； 目标2：用于中小班学生200人，大班学生150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。				已完成				
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	中小班学生人数		200人	200人	5	5	
			大班学生人数		150人	150人	5	5	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	9	9	
			支付准确率		100%	100%	8	8	
		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		3.4万元	3.4万元	8	8	
			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	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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	5	3	
教职工满意度			≥90%	≥90%	5	3			
总分						100	96		

(2023年度)

总分

(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		西安市未央区谭家百花明子幼稚园		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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：学前一年减免区级配套财政预算 6000 元； 目标2：用于学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				已完成				
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	大班学生人数		150人	150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		2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	5	5	
		成本 指标	总成本		0.6万元	0.6万元	10	10	
			市三级园每生减免成本		40元/生. 年	40元/生. 年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证幼儿正常入学		有效	有效	15	14	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	8	
总分							100	96	

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前贫困补助区级配套							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区谭家百花明子幼稚园		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	0.2	0.18	0.18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.2	0.18	0.18	—		—	
		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：学前贫困补助区级配套财政预算 1980 元； 目标2：用于14名家庭经济困难幼儿补助； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。 。				已完成				
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	学生人数		14人	14人	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	5	4
		成本 指标	总成本		1980元	1800元	10	7	
			每生补助		150元/生. 年	150元/生. 年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证家庭经济困难幼儿 正常入学		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	学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	94		

(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		西安市未央区谭家百花明子幼稚园	
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×100%）	得分
		年度资金总额	26.47	16.65	16.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	26.47	16.65	16.65	—	100%	—
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 26.47万元； 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。				已完成			
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	≥ 12 次	≥ 12 次	5	5	
			维修维护数量	≥ 12 次	≥ 12 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	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	26.4万元	16.65万元	10	6	
			日常支出	16.47万元	0	5	0	
			维修维护成本	10万元	0	5	0	
	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	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	85	

(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. 西安市未央区谭家百花明子幼稚园决算数据反映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：029-86406109。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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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	331. 22	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	16. 65	五、教育支出	35	347. 87
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	12. 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	359. 87	本年支出合计	57	347. 87
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	12. 00
总计	30	359. 87	总计	60	359. 87

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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	359.87	331.22		16.65			12.00
205	教育支出	359.87	331.22		16.65			12.00
20502	普通教育	359.87	331.22		16.65			12.00
2050201	学前教育	359.87	331.22		16.65			12.00

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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	347.87	0.90	346.97			
205	教育支出	347.87	0.90	346.97			
20502	普通教育	347.87	0.90	346.97			
2050201	学前教育	347.87	0.90	346.97			

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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	331.22	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	331.22	331.22		
	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	331.22	本年支出合计	59	331.22	331.22		
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	331.22	合计	64	331.22	331.22		

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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	331.22	0.90	330.32
205	教育支出	331.22	0.90	330.32
20502	普通教育	331.22	0.90	330.32
2050201	学前教育	331.22	0.90	330.32

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.90	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		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	0.90	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		0.90	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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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								2.62

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. 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。

10. 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。

11. 教育费附加：是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹

安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。