

西安市未央区谭家百花明子幼稚园

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年工作成果：1. 我园在未央区2024年健康学校创建中荣获“未央区健康学校”称号；2. 在第十二名校保育技能比赛中，王宁老师荣获“二等奖”。3. 本学期安全事故为“0”、传染病事故为“0”、教职工流失率为“0”。4. 2项区级小课题顺利结题，并取得结项证书。

（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。

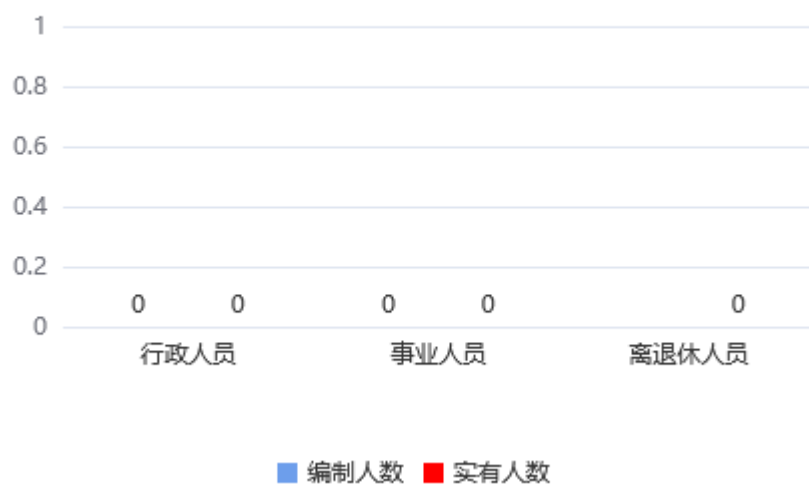
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

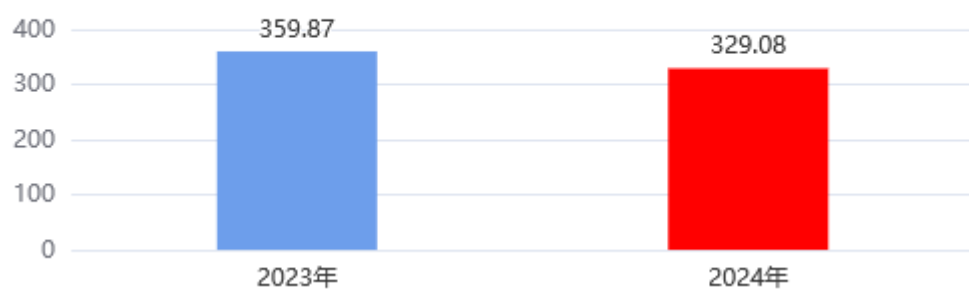


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为329.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.79万元，下降8.56%，下降的主要原因是：日常收入支出减少。

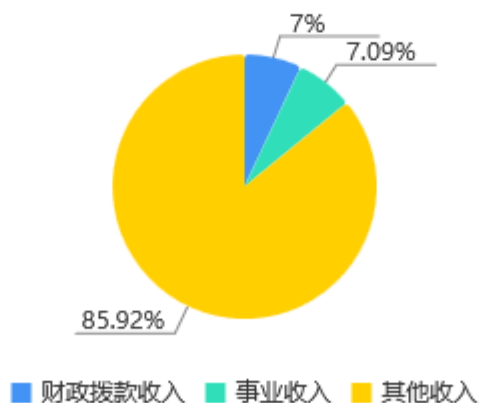
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计317.08万元，其中：财政拨款收入22.19万元，占7%；事业收入22.47万元，占7.09%；其他收入272.43万元，占85.92%。

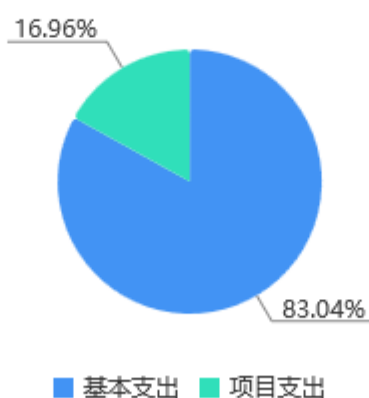
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计327.69万元，其中：基本支出272.12万元，占83.04%；项目支出55.57万元，占16.96%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少309.03万元，下降93.30%，下降的主要原因是：本单位资金来源发生变化。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



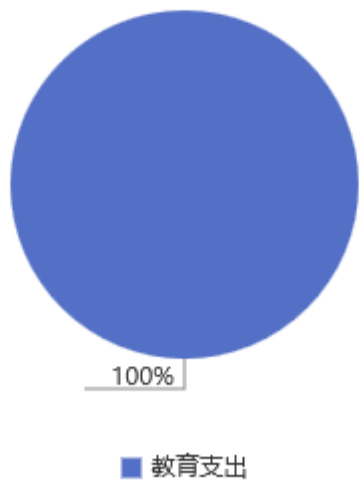
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.69万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的5.79%。占本年支出合计的6.73%。与上年相比，财政拨款支出减少309.18万元，下降93.35%，下降的主要原因是：本单位资金来源发生变化。

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380.69万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的5.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位资金来源发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1.09万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.15万元，支出决算0.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算0.15万元，主要用于：教师及幼儿垃圾分类知识读本购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.89万元，新增支出的主要原因是：教职工参加培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。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2024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2024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2024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2024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，2024年我单位全年预算数327.69万元，其中财政拨款22.19万元，其他资金305.5万元，2024年我单位全年预算执行数327.69万元，其中财政拨款22.19万元，其他资金305.5万元，预算执行率100%。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套、学前贫困补助区及配套、学前一年减免区级配套、幼儿保教费4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.41万元，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94分，全年预算数327.69万元，全年执行数327.69万元，预算执行率为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2024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，进一步提升了我园办学水平，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。

西安市未央区谭家百花明子幼稚园单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	人员经费	已完成	211.32	0	211.32	211.32	0	211.32	—	100%	—
	基本支出	公用经费	已完成	89.96	18.25	71.71	89.96	18.25	71.71	—	100%	—
	项目支出	专项业务费	已完成	26.41	3.94	22.47	26.41	3.94	22.47	—	100%	—
金额合计				327.69	22.19	305.5	327.69	22.19	305.5	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：保障西安市未央区谭家百花明子幼稚园350名幼儿、43名教教职工工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入327.69万元，预算支出327.69万元； 目标3：落实教教职工福利待遇，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					
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	在职教职工人数			43人		43人		7	7	
			学生人数			350人		350人		7	7	
			退休教职工人数			0人		0人		0	0	
		质量指标	支付准确率			100%		100%		7	7	
			政策执行率			100%		100%		7	7	
			验收合格率			100%		100%		7	7	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年月-12月		7	7	
		成本指标	总成本			327.69万元		327.69万元		8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位基本运转：			有效保障		有效保障		10	9	
			提升学校办学条件			明显提升		明显提升		10	8	
		可持续影响指标	影响年度			≥1年		≥1年		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%		≥90%		5	4	
师生满意度			≥90%		≥90%		5	4				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前贫困补助区级配套、学前一年减免区级配套、幼儿保教费和学前公用经费区级配套等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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，全年执行数0.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成区级配套资金1800元，用于12名家庭经济困难幼儿补助，保障其正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保政策精准落地。

2. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.48万元，全年执行数0.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成区级配套资金4800元，用于学前一年减免区级配套支出，保障幼儿正常入学，落实国家惠民政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化资金使用流程，提升政策执行效率。

3. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数22.47万元，全年执行数22.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成教育收费资金224708.50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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制与实际需求衔接，确保资金使用效益最大化。

4. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数3.28万元，全年执行数3.28万元，预算执行率为100%。项目绩效

目标完成情况：全年完成区级配套资金32800元，用于中小班学生230人、大班学生120人学前公用经费支出，保障园所正常运行，落实国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化经费分配标准，提高资金使用的针对性和实效性。

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024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)	得分
		年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	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：学前贫困补助区级配套财政预算1800元； 目标2：用于 12 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	12人	12人	8	8	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	8	8	
			支付准确率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8	
		成本 指标	总成本	0.18万元	0.18万元	18	18	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证园所正常运行	有效保证	有效保证	15	13	计划执行偏差；改 进措施：调整计划
		可持续 影响 指标	影响年度	≥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	宣传渠道单一，改 进措施：加强宣传
	总分					100	96	

学前一年减免区级配套项目绩效自评表

(2024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）	得分	
		年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	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4800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		120人	120人	8	8	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	8	8	
			支付准确率		100%	100%	8	8	
		时效 指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	8	8	
		成本 指标	总成本		0.48万元	0.48万元	18	18	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保证园所正常运行		有效保证	有效保证	15	13	计划执行偏差；改 进措施：调整计划
		可持续 影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	15	13	计划执行偏差；改 进措施：调整计划
	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	宣传渠道单一，改 进措施：加强宣传
	总分							100	94

幼儿保教费项目绩效自评表

（2024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	22.47	22.47	22.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	22.47	22.47	22.47	—	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224708.50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	办公用品购买批次	≥12次	≥12次	6	5	计划执行偏差；改进措施：调整计划
			维修维护次数	≥12次	≥12次	6	5	计划执行偏差；改进措施：调整计划
		质量指标	政策执行率	100%	100%	7	7	
			发放准确率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	7	7	
		成本指标	总成本	22.47万元	22.47万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	有效保障	15	14	计划执行偏差；改进措施：调整计划
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	14	计划执行偏差；改进措施：调整计划
	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	8	宣传渠道单一，改进措施：加强宣传
	总分					100	94	

学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024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）	得分	
		年度资金总额	3.28	3.28	3.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	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：学前公用经费区级配套财政预算32800元； 目标2：用于中小班学生230人，大班学生120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		230人	230人	8	8	
			大班学生人数		120人	120人	8	8	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	8	8	
			支付准确率		100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	8	8	
		成本指标	总成本		3.28万元	3.28万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证园所正常运行		有效保证	有效保证	15	12	计划执行偏差；改进措施：调整计划
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	≥1年	15	13	计划执行偏差；改进措施：调整计划
	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	4	宣传渠道单一，改进措施：加强宣传
			教职工满意度		≥90%	≥90%	5	4	宣传渠道单一，改进措施：加强宣传
总分							100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	
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	22.04	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	0.15	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	22.47	五、教育支出	35	327.54
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	272.43	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	0.15
	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	317.08	本年支出合计	57	327.69
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	12.00	年末结转和结余	59	1.40
总计	30	329.08	总计	60	329.08

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	317.08	22.19		22.47			272.43
205	教育支出	316.93	22.04		22.47			272.43
20502	普通教育	316.93	22.04		22.47			272.43
2050201	学前教育	316.93	22.04		22.47			272.43
212	城乡社区支出	0.15	0.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15	0.15					
2120803	城市建设支出	0.15	0.15					

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	327.69	272.12	55.57			
205	教育支出	327.54	272.12	55.42			
20502	普通教育	327.54	272.12	55.42			
2050201	学前教育	327.54	272.12	55.42			
212	城乡社区支出	0.15		0.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15		0.15			
2120803	城市建设支出	0.15		0.15			

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	22.04	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	0.15	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	22.04	22.04		
	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	0.15		0.15	
	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	22.19	本年支出合计	59	22.19	22.04	0.15	
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	22.19	合计	64	22.19	22.04	0.15	

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	22.04	1.09	20.95
205	教育支出	22.04	1.09	20.95
20502	普通教育	22.04	1.09	20.95
2050201	学前教育	22.04	1.09	20.95

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明细表

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	1.09	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1.09	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1.09	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		0.15	0.15		0.15	
212	城乡社区支出		0.15	0.15		0.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.15	0.15		0.15	
2120803	城市建设支出		0.15	0.15		0.15	

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								1.89

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。