

西安市高陵区第五幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

（一）园务管理

1. 进一步完善制度建设，成为幼儿园管理的重要组成部分。做到制度管人，制度管事，制度激励，充分发挥制度的保障作用和引导作用。

2. 加强中层干部队伍建设，通过多种途径、渠道，提高各条线中层干部的自身素养和能力，使中层干部管理的权限更为明确，管理的实效更加到位。

3. 坚持做好安全检查，仔细排除安全隐患，对安全工作落实情况考核，提高各部门人员的安全责任意识，进一步加强幼儿园安全管理。

（二）队伍建设

1. 根据教师要求选择培训内容，实施有效的园本培训。引导教师主动评价自己的教育教学工作，通过自我反思，自我调节、自我提高，促进教师的专业发展，实施教师发展性评价，关注每一位教师的发展过程。

2. 继续开展不同层面的教育，构建良好的梯队运行机制。组建教师学习团队，提升青年教师的专业能力，加强对小教研组长的培训，透过互相观摩小教研活动。教研组长集中培训、学习等方式提升小教研组长组织实施教研活动的的能力，使小教研组长能够自主思考，具有较好的研究能力。

3. 鼓励各级教师积极参与区、市、省的各类教育教学的评优

活动，争取优秀成绩。加强与区域中各级各类幼儿园的实践互动和研究，进一步提升教师的综合实践能力。对优秀成果进行展示，并给予奖励、表彰。

4. 打造后勤队伍，加强幼儿园“三大员”队伍建设，落实保教结合原则，不断提高后勤队伍专业化水平，确保后勤人员操作规范、有序发展。

5. 加强中层干部队伍建设，通过多种培训、学区内相互交流，提高各条线中层干部的自身素养和能力。中层干部结合自身管理实践，梳理管理经验，提高管理能力，年末进行考核，使中层干部管理的权限更为明确，管理的绩效更加到位。

（三）保教工作

1. 保育工作：

（1）加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，定期召开保育员工作例会，学习保育业务知识、卫生保健常识，反馈工作情况，指出存在问题，总结经验，提出更高要求，不断提高保育员的业务素质。

（2）努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。

2. 教育教学：

（1）进一步学习领会《规程》精神，学习领会《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁幼儿学习与发展指南》，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

（2）保教人员应针对幼儿年龄特点、班级实际情况制定确实

可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

(3) 通过听课了解保教人员执教情况及幼儿活动情况，确保幼儿园一日活动有条不紊。

(4) 通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展：

①通过主题活动、一日活动对幼儿进行五爱教育，讲文明、讲礼貌、爱护公物、守规则等思想品德教育。

②创设师、幼人人讲普通话的环境，在一日活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养。

③鼓励幼儿在美术活动中大胆地表现自己的情感和体验，提高美术表现能力。

④培养幼儿在音乐活动中进行富有个性的表现。

⑤培养幼儿对周围的事物现象感兴趣、有好奇心和求知欲，能运用各种感官，动手动脑，探究问题，能用适当的方式表达、交流探索的过程和结果。

(四) 卫生保健

1. 进一步完善优化保育院卫生保健管理制度，梳理精细化保育相关细则. 定期对保育工作进行指导和监控，及时反馈问题，寻找整改对策，通过岗位比武等形式提高三大员日常操作行为精细到位。

2. 把好食品验收关，食品加工过程中尽可能减少浪费。加强伙委会管理工作，做到专款专项用，定期公开幼儿伙食费，促进幼儿园伙食质量，继续提高家长对伙食质量的满意度。

3. 严格执行托幼机构常用物品消毒规定，做好卫生消毒工

作，保证环境设施要安全整洁，各类场所物品定期消毒，杜绝一切卫生死角，使幼儿有一个干净、明朗、清爽的生活环境。

4. 做好工作人员健康管理及业务培训。对保育员进行定期培训的业务培训，不断提高保育员的业务技能，提高服务质量，尽心尽职做好保育工作。

（五）教育科研

1. 开展社会领域公开课听评课活动。

2. 以省级课题《幼儿园户外混龄自主游戏的实践与研究》的研究为依托，加大户外自主游戏的探索，邀请专家对研究进行指导，切实开展好户外活动。

3. 继续开展户外体适能大循环的探索与开展。

4. 幼儿自主取餐的探索。

5. 进一步发挥示范辐射作用。

（六）家园共育

1. 及时有效地补充和完善为家长和社区服务的制度与内容，通过开展多种家园互动途径，加强教师与家长的联系沟通，通过微信公众号实时发布各类园所信息，让家长了解幼儿的学习、生活情况。

2. 完善家委会、膳委会制度，发挥家长在幼儿园管理中的作用，听取家长对幼儿园建议及意见。

（一）主要职责。

幼儿保育；幼儿教育。

（二）内设机构。

园长、党支部书记负责幼儿园全盘工作。副园长协助园长主管教育教学，家长工作，规范办园行为及幼儿学籍等工作。协助

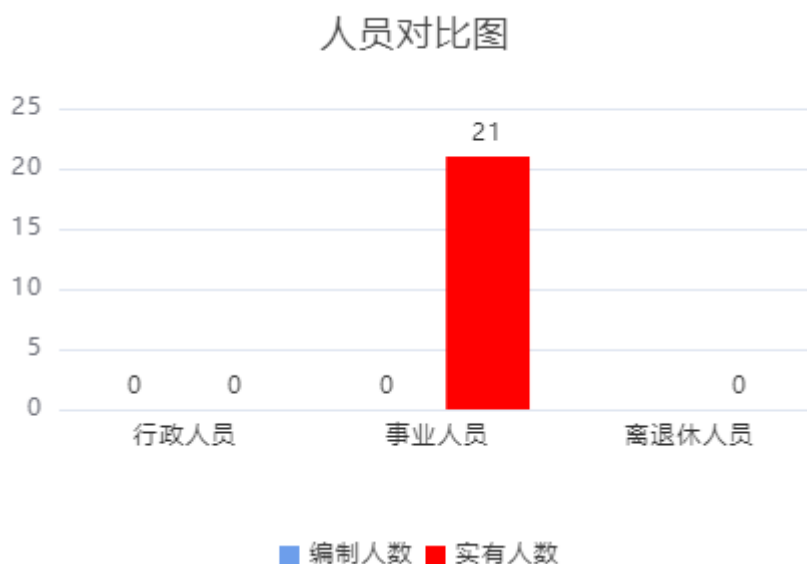
园长做好党务、工会、职称、安全、师德以及招生工作。协助园长具体做好园务工作。具体负责团支部、语言文字，继续教育及招生等工作。后勤协助园长抓好卫生保健、后勤、食堂、财务管理工作，并协助副院长做好招生宣传工作。

二、决算单位构成

本单位作为高陵区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

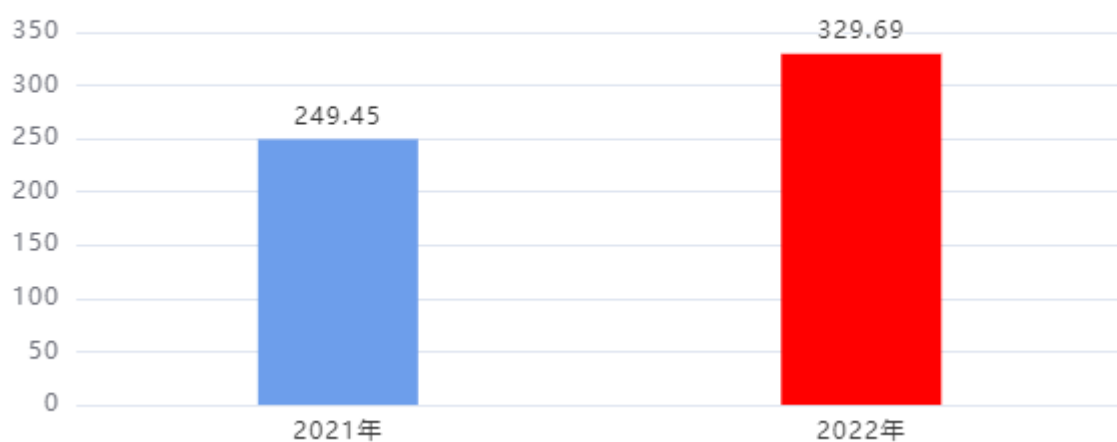


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为329.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.24万元，增长32.17%，增长的主要原因是：人员支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

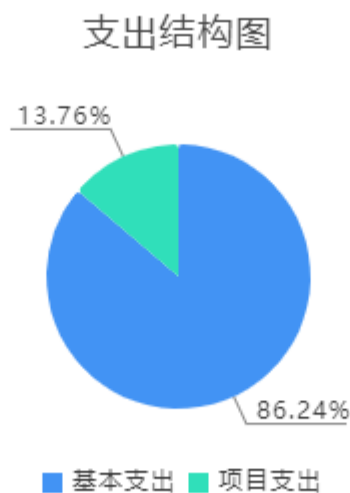
2022年度本年收入合计329.69万元，其中：财政拨款收入329.69万元，占100%。

收入结构图



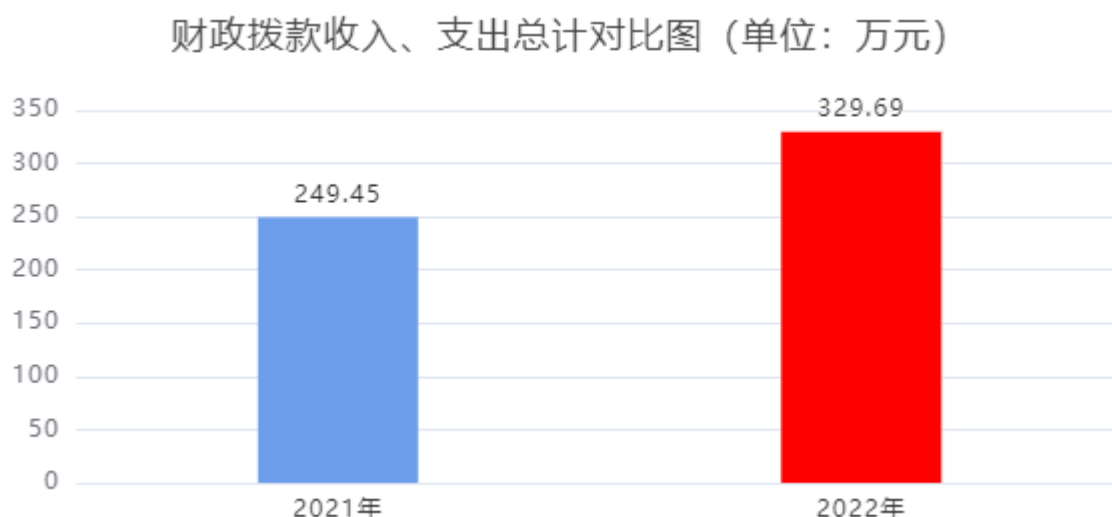
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计329.69万元，其中：基本支出284.33万元，占86.24%；项目支出45.35万元，占13.76%。



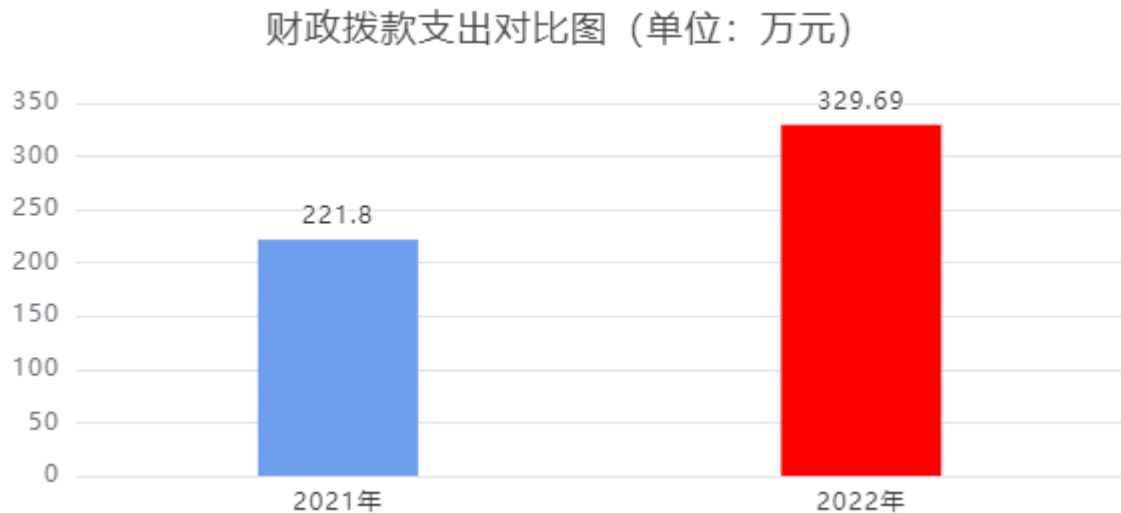
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为329.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.24万元，增长32.17%，增长的主要原因是：人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.52万元，支出决算329.69万元，完成年初预算的147.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加107.89万元，增长48.64%，增长的主要原因是：人员支出增加。



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223.52万元，支出决算318.08万元，完成年初预算的142.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员支出增加。项目资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级资金，专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费0.85万元，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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

本单位根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格执行财务管理制度，执行收入支出管理制度，保证实事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理安排各项支出，日常按时配合采购幼儿园教育教学需要的各种物资，及时缴纳电费水费等，保证幼儿园各项工作的正常开展，按时发放人员工资，及时

缴纳社保住房，保障教师基本福利。

本单位在部门决算中反映学前教育经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45.35万元，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98，全年预算数329.69万元，执行数329.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成各项教育教学任务，保证学校的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表
填报单位：西安市高陵区第五幼儿园 自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。						幼儿教育， 幼儿保育					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						保障学校人员支出。学校运转支出及为履行学校教育发展目标所发生的各项项目支出					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。						实施教育综合改革，学校内部管理体制改革；开展教育科学研究，教育督导、教育质量监测与评估工作					
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算	预算	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度	预算完成率=100%的，得10分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
	执行	完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。						
	(25分)	(10分)		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	绝对值≤5%	5		
		调整率		预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

投入	过程	预算管理（15分）	（5分）		预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
			预算	支出	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减） 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率=51.28%前三季度进度率=85.07%	4	
			执行	进度率								
			（25分）	（5分）								
			预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0.00%	5		
			“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0%	0%	5	本单位无“三公经费”预算及支出			
			资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部	全部	4			

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。						
		（5分）	5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	自查	全部	全部	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出								
		（40分）	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指	每相差1%扣1分，扣完为止	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20	

化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

示值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前教育经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育经费项目绩效自评综述：全年预算数45.35万元，执行数45.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于提升学校的教学水平所产生的办公费、培训费等。提升学校的办园条件，提升学校环境，促进幼儿全面健康发展。通过项目实施保障学前教育阶段，学校正常运转，确保完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前教育经费等					
区级主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		西安市高陵区第五幼儿园
			全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	45.35		45.35		100%
(万元)		其中:	45.35		45.35		100%
		区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证教育教学工作顺利开展,提升办学质量及办学条件				圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 品	数量指标		确保全体幼儿享受学前教育	100%	100%	
				保障全体教师工资待遇	100%	100%	
		质量指标		办园条件	100%	100%	
				完成学前教育任务	100%	100%	
	指 标	时效指标		2022全年度	100%	100%	
		成本指标		项目资金	43.35	43.35	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标		教育教学成果	100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		提高全民素质	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86961455。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 2022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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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	329.69	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		五、教育支出	35	329.69
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		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	329.69	本年支出合计	57	329.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	329.69	总计	60	329.69

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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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	329.69	329.69					
205	教育支出	329.69	329.69					
20502	普通教育	329.69	329.69					
2050201	学前教育	318.08	318.08					
2050299	其他普通教育支出	11.61	11.61					

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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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	329.69	284.33	45.35			
205	教育支出	329.69	284.33	45.35			
20502	普通教育	329.69	284.33	45.35			
2050201	学前教育	318.08	284.33	33.74			
2050299	其他普通教育支出	11.61		11.61			

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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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	1	329.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	329.69	329.69		
	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	329.69	本年支出合计	59	329.69	329.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	329.69	总计	64	329.69	329.69		

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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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	329.69	284.33	45.35
205	教育支出	329.69	284.33	45.35
20502	普通教育	329.69	284.33	45.35
2050201	学前教育	318.08	284.33	33.74
2050299	其他普通教育支出	11.61		11.61

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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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	283.44	302	商品和服务支出	0.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.26	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	283.48					公用经费合计	0.85

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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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

编制部门：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：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			

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：西安市高陵区第五幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								0.32
决算数								0.32

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：指部门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。