

西安市高陵区第二幼儿园

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) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，始终坚持德智体美劳全面发展，努力提升办园品质、全面深化课程改革，持续提升教师专业素养，办让群众放心的幼儿园。

(二) 工作总目标

1. 坚持德智体美劳全面发展。

坚持从儿童本位出发，共享计划及活动方案，开展内容多样的活动，培养幼儿全面发展。

2. 坚持更新教育理念。

多方学习，与国际先进理念接轨，全面深化园本课程改革。分别从“以儿童为中心”“一日生活皆教育”的园本自主课程理念研训及一日活动实践入手，加大教研的力度，加强教师评价指导效能。重新制定新的《教科研三年行动规划》，修订完成《花花园本自主课程实施方案》，为我区幼教领域园本课程改革贡献方案。

3. 坚持园所品质持续提升。

从幼儿园持续品质提升为突破口，继续加大投入力度，后续发生的物质、建设项目，都从可持续可发展角度进行研判，做好品质提升各项工作。

4. 坚持做好家园共育工作。 幼儿良好品格、习惯的养成必须取得家长的配合，教师要通过采取家访+约谈的尊重、协商、交流等形式，做好专业引领，达成教育共识，争创西安市家园合作示范园。

（三）扎实教研，更新理念

1. 强化三级教研开展，全面深化以“儿童为中心”的理念学习及培训，重点通过视频教研的形式，更新教师理念，重新认识“儿童形象”，重新对“教师角色”进行思考和定位，促教师做反思型教师。

2. 深入课改，注重保教过程质量全面贯彻落实新颁布的《保育教育质量评估指南》，注重树立“幼儿一日生活皆课程”的理念，强调以幼儿生活为出发点，教师生成为主线，突出“幼儿怎么学”的自主深度学习过程；不断完善评价内容及形式，通过“自评+他评”的方式最大化的激发教师“以幼儿发展为本”的创新力与落实力，初步形成《花花自主课程实施方案》，推进课程改革进入深水区。

3. 内化文化，扩大外延形成新的园所文化手册，全员内化园所文化内涵；通过多种形式不断扩大园所文化外延，即强调做有准备的幼儿园、有准备的教师和有准备的班级，为培养幼儿敢想、敢说、敢做的自信勇敢、积极面对困难的意志品质奠定基础。突出对幼儿自主秩序习惯养成教育、规则意识的培养和问题解决能力的培养。

4. 工妇团保，全力配合要多形式、多角度大力宣传园所发展的先进人物、事迹、动态和成果，树立榜样，学习榜样，推出榜

样；通过抖音、美篇、掌通等形式充分展示我园西安市巾帼文明岗的风采，不断提高社会认可度和家长满意度。

（四）具体措施

1. 支部引领为先导。

加强学习习近平总书记讲话和党的十九大精神，牢牢把握正确政治方向、处处发挥党员示范，以“党建+”形式具体抓工作落实做到明分工、传压力、全程参与指导，达到了以党建带园务、以园务促专业、以专业提质量的良好效果。

2. 硬件投入是基础。

依据两园创建目标，超前谋划，提前部署，积极投入，确保保育教育各项活动过程高质量完成。

3. 专业提升是根本。

“名校+”两园将继续联合开展各类培训观摩活动。通过“互学互促”“自评+他评”等方式，推进教师自主成长。

4. 教学研究是突破。

为了更好的应对新世界、新素养、新理念的新要求，两园将以视频教研为突破口，重塑教师的“教育观”“课程观”“师幼观”“观察观”“学习观”等。以全面更新各类表格为助力，助推教师更新理念，解决教师实践困惑，确保两园教师初步实现“以儿童为中心”的“一日生活皆教育”的课程实践。

5. 五育并举是培养目标。

全体教师要始终坚定培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育信念，所有保教活动的开展必须紧紧围绕培养目标制定最优活动方案，注重过程，认真落实，充分

凸显“儿童为中心”，为儿童终身发展奠定扎实基础。2022年，是我园课程改革、教师理念升级的关键期，也是我园“名校+”工作的实现更高突破的发力期，让我们以追梦人的姿态，开启更奋进、更美好的教育人生。

（一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育。

（二）内设机构。

依据三定方案要求，本单位无内设机构。

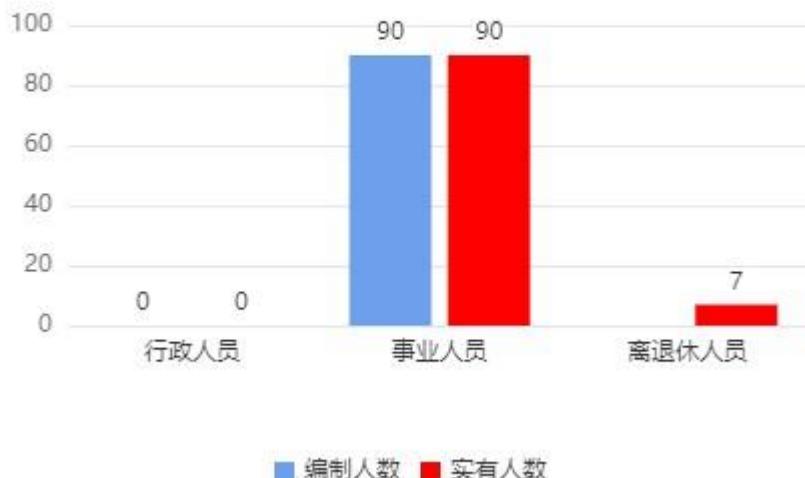
二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局下属二级预算单位，属公益一类事业单位，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90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图

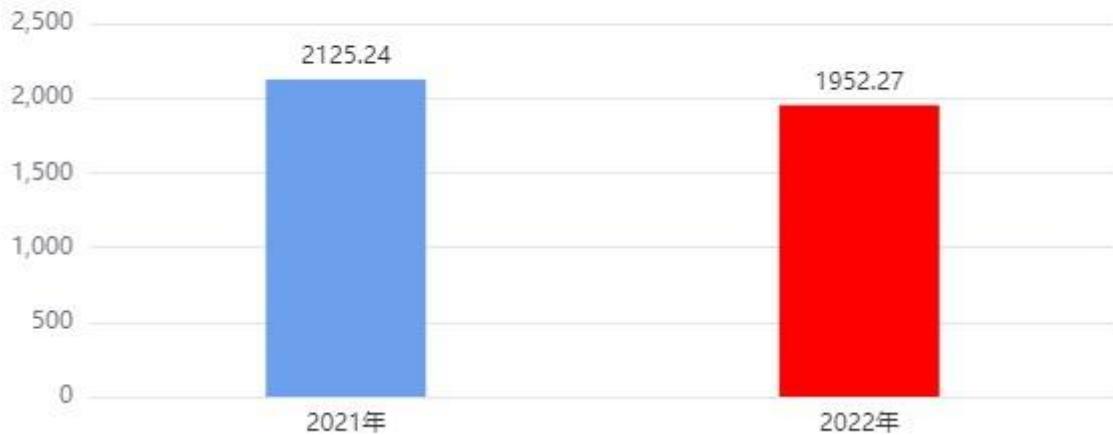


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1,952.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 172.97 万元，下降 8.14%，下降的主要原因是：2022 年项目减少，专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,952.27 万元，其中：财政拨款收入

1,952.27 万元，占 100%。

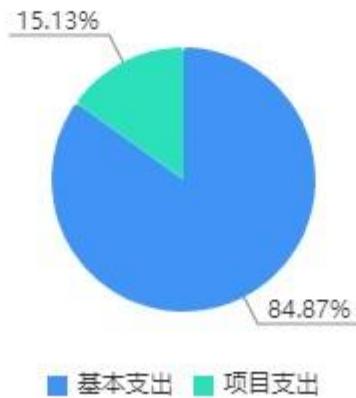
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,952.27 万元，其中：基本支出 1,656.89 万元，占 84.87%；项目支出 295.38 万元，占 15.13%。

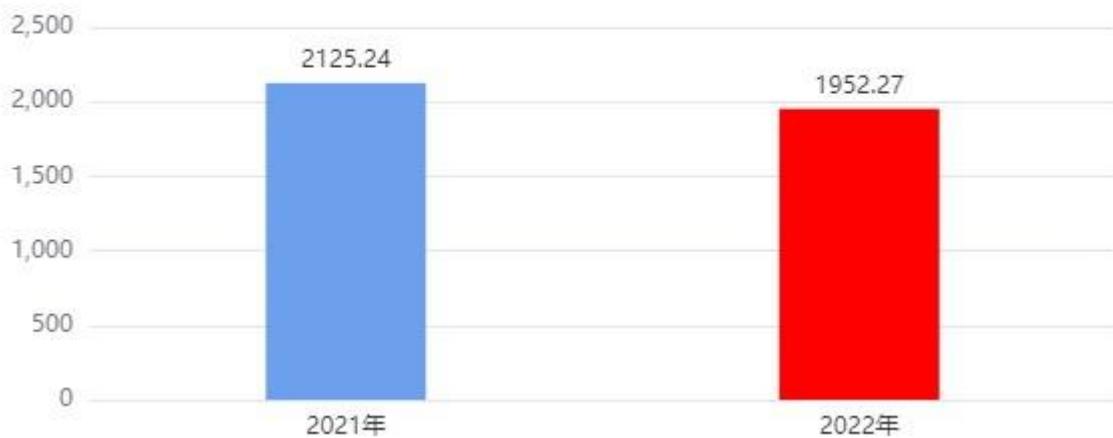
支出结构图



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 1,952.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 172.97 万元，下降 8.14%，下降的主要原因是：2022 年项目减少，专项资金减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,169.6 万元，支出决算 1,952.27 万元，完成年初预算的 166.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.97 万元，下降 8.14%，下降的主要原因是：2022 年项目减少，专项资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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 1,169.6 万元，支出决算 1,942.27 万元，完成年初预算的

166.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达专项资金及区级调剂资金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达专项资金。

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1,656.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费1,650.86万元，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、医疗费补助。
- (二) 公用经费6.03万元，主要包括：办公费、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 万元，支出决算 12.81 万元，决算数较预算数增加 12.81 万元，主要是根据单位实际的培训需求，年内调整培训经费预算。决算数较上年增加的主要原因是培训任务增加。

(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。

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，我单位本年严格执行财务管理制度，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。

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 1952.27 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 99，全年预算数 1952.27 万元，执行数 1952.27 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：本年我园仍坚持以《幼儿园工作规程》《指南》和《纲要》以及 STEAM 理念为指导，

以深入的常规督导，以观摩、研讨、交流、总结促教科研，以丰富多彩的活动给幼儿营造良好的育人环境。在园委会成员的部署、组织下，在全体保教人员齐心协力、团结奋进的努力工作下，幼儿园保教工作在做稳、做实上大显成效，保教质量进一步提升。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区第二幼儿园

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				高陵区第二幼儿园贯彻落实区委和教育局关于机构改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构改革工作的集中统一领导。主要职责是：							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				保障人员支出、单位运转支出及为履行教育发展目标所发生的各项支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				组织开展教育教学工作，提高学教育教学质量							
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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
					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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	绝对值≤5%	5	
		支出进度率(5分)	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）*100%。 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	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=53.05%前三季度进度率=85%	5		
	预算编制准确率	5	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%-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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0.00%	5		

				预算编制准确率>40%，得0分。				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

(5)

第1页，共2页
部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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%	无三公经费支出	无三公经费支出	5
		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	5
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 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项不符扣2分。	预算执行情况	5	5	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；	预算执行情况	40	40	40

	项目 效益 (20 分)	20	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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*该指标分值。	预算执行情况	20	19	19		
--	------------------------	----	--	--------	----	----	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，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一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学前教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 295. 38 万元，执行数 295. 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。

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	西安市高陵区第二幼儿园	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	295.38	295.38	100%	
		其中: 市级财政资金	295.38	295.38	100%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障教育教学工作顺利开展，有效改善 办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。			圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。		
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
	产出 指标	数量指标	学生数 1320 人	100%	100%	
		质量指标	提高学前教育质量	100%	100%	
		时效指标	2022 年全年度	100%	100%	
		效益 指标	成本指标	保教费 130 元/人/月，经费大班 300 元/人/月，中小班 200 元/人/月。	100%	100%
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		政策知晓率	100%	100%	
	生态效益 指标		提高环保意识	100%	100%	
	满意度指 标	可持续影 响指标	政策发挥效应年限	100%	100%	
		服务对象 满意度指 标	教职工、家长及社会满意度	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. 其他资金包括与市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。市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) 86914397。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	

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,952.27	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	1,942.27
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	10.00
	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	

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

	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	1,952.27	本年支出合计	57	1,952.27
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	1,952.27	总计	60	1,952.27

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

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		其他收入

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,952.27	1,952.27					
205	教育支出	1,942.27	1,942.27					
20502	普通教育	1,942.27	1,942.27					
2050201	学前教育	1,942.27	1,942.27					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					

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。

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

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		1,952.27	1,656.89	295.38			
205	教育支出	1,942.27	1,656.89	285.38			
20502	普通教育	1,942.27	1,656.89	285.38			
2050201	学前教育	1,942.27	1,656.89	285.38			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			

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。

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,952.27	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,942.27	1,942.27		
	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	10.00	10.00		
	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				

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

	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	1,952.27	本年支出合计	59	1,952.27	1,952.27		
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	1,952.27	总计	64	1,952.27	1,952.27		

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：西安市高陵区第二幼儿园 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	1,952.27	1,656.89	295.38
205	教育支出	1,942.27	1,656.89	285.38
20502	普通教育	1,942.27	1,656.89	285.38
2050201	学前教育	1,942.27	1,656.89	285.38
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00

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。

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,650.51	302	商品和服务支出	6.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	439.40	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.83	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	520.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	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	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.18	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	366.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	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	0.29	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	0.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	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				

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

		30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,650.86				公用经费合计	6.03

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

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。

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

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：西安市高陵区第二幼儿园

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

金额单位：万元

	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。

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

项目	财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计		公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

金额单位：万元

		因公出国（境）费用	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								12.81

编制单位：西安市高陵区第二幼儿园

金额单位：万元

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。

