

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园2022年度在上级教育主管部门的引领下，继续深入贯彻《陕西省幼儿园保育与教育质量评估指南》精神，有效开展幼儿园工作，进一步提升校园文化，提高办园质量，促进儿童全面发展。依靠全体教师共同努力，较好的完成了本年度的各项工作，保证了幼儿园的日常工作有序开展。

（一）主要职责。

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园主要职责是：

- 1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
- 2、与家庭、社区密切合作，与幼儿园互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
- 3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；
- 4、负责全校教师队伍建设管理工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者；
- 5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排幼儿园正常运转经费；组织实施幼儿园建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策等具体工作。

（二）内设机构。

1、办公室——负责幼儿园政务工作，监督检查幼儿园工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文件、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务管理工作。

2、保教处——负责幼儿园教育教学工作，制定保教、科研工作计划和工作总结。协助园长计划、组织、检查、指导教学和组织科研工作，组织并提高教师业务能力和教科研能力。定期组织家长交流会，全面提高教学质量、促进教学效率。

3、保健室——建立健全幼儿园卫生保健工作制度，具体实施、规范幼儿园各项卫生保健工作。对保育员、厨师、教师在卫生保健方面工作进行管理，经常深入班内和厨房抽查安全、卫生制度执行情况，保证幼儿园环境清洁、美观，保证幼儿正常的生活作息。

4、后勤部——负责全园财产管理，加强对固定资产管理员的培训和指导工作，建立固定资产台账，定期核对盘库，按需分配物资，做好日常物品的管理和使用。负责管理幼儿园食堂工作，严把幼儿伙食进货、验货、制作、食用质量关，确保幼儿饮食安全。定期组织伙委会会议，听取家长和各部门的反馈意见，提升伙食质量。负责全园的安全安保工作，建立各项安全管理预案，监管安全检查工作记录。按照幼儿园的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、财务室——负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、

审核和监督；负责管理幼儿园教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责幼儿园教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责幼儿园公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

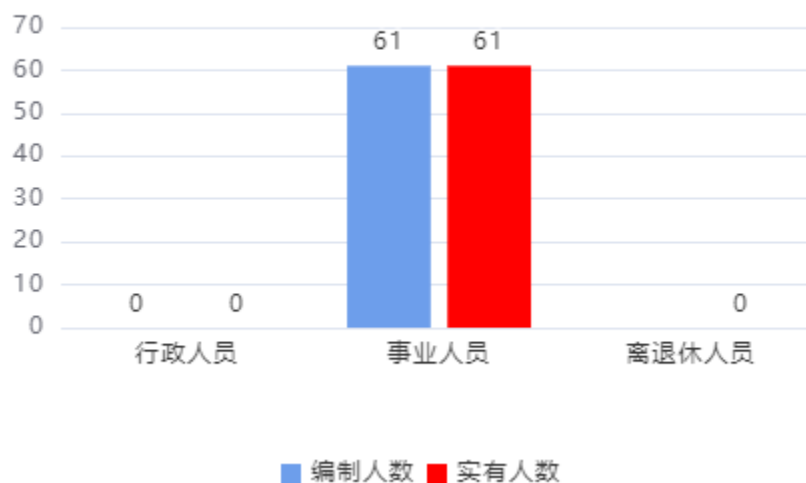
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）工作部二级预算单位，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61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

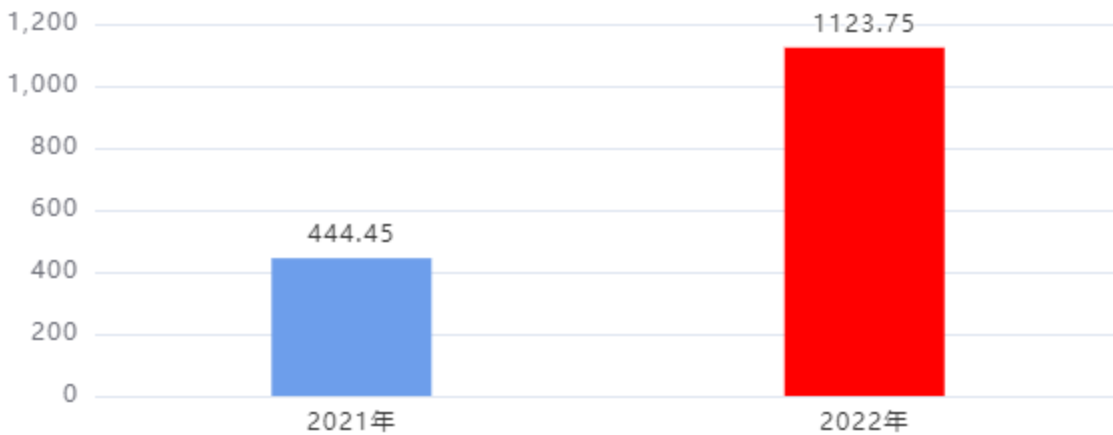


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,123.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加679.3万元，增长152.84%，增长的主要原因是：我园新增一所分园（西咸新区泾河崇文第二幼儿园），该园暂无独立账户，因此导致我园收入支出增长较大。

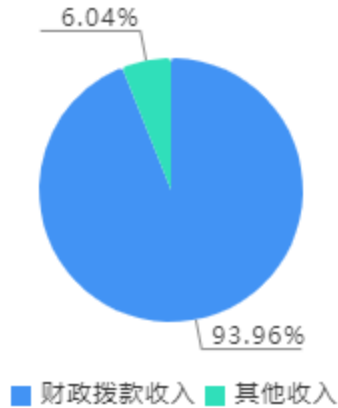
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,123.75万元，其中：财政拨款收入1,055.87万元，占93.96%；其他收入67.88万元，占6.04%。

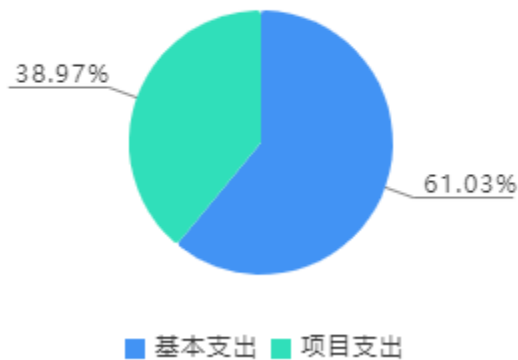
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,123.75万元，其中：基本支出685.81万元，占61.03%；项目支出437.94万元，占38.97%。

支出结构图

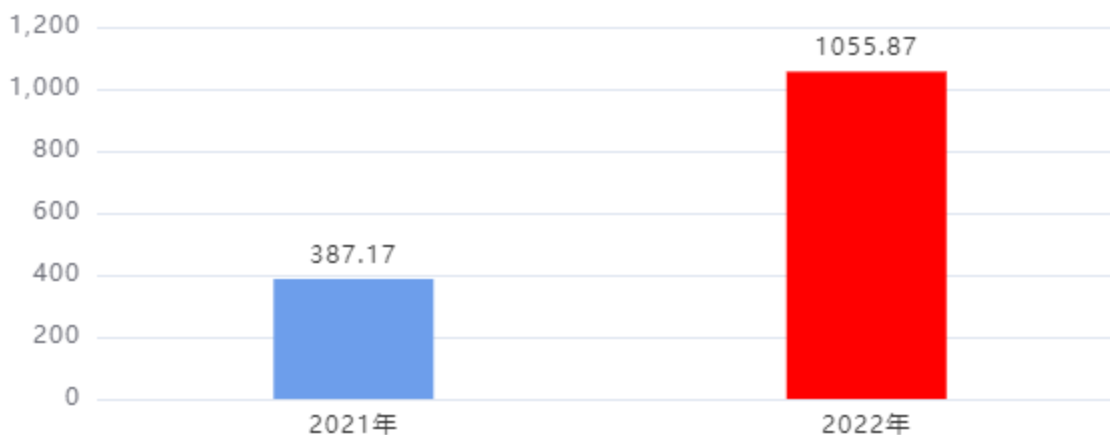


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,055.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加668.7万元，增长172.71%，增长的主要原因是：我园新增一所分园（西咸新区泾河

崇文第二幼儿园），该园暂无独立账户，因此导致我园财政拨款收入支出增长较大。

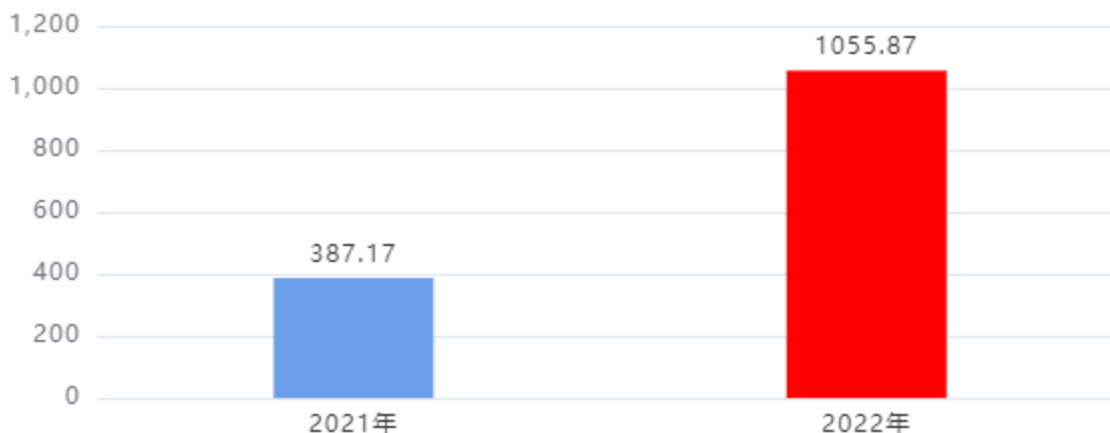
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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447.25万元，支出决算1,055.87万元，完成年初预算的236.08%，占本年支出合计的93.96%。与上年相比，财政拨款支出增加668.7万元，增长172.71%，增长的主要原因是：我园新增一所分园（西咸新区泾河崇文第二幼儿园），该园暂无独立账户，因此导致我园财政拨款支出较去年增加668.7万元，增长172.71%。

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393.46万元，支出决算999.65万元，完成年初预算的254.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年9月，我园新增一所分园（西咸新区泾河崇文第二幼儿园），该园暂无独立账户，财政拨款暂存我园账户，因此导致决算数大于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为2020-2021学年公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金。

3. 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1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为教师节先进个人表彰奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.56万元，支出决算18.56万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.49万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我园新增一所分园（西咸新区泾河崇文第二幼儿园），该园暂无独立账户，因此导致该项支出较年初预算较大。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为新区生活垃圾分类奖励资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.74万元，支出决算24.74万元，完成年初预算的100%。

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617.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费459.41万元，主要包括：其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、津贴补贴、住房公积金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费158.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、手续费、劳务费、物业管理费、电费、专用材料费、委托业务费、租赁费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

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9万元，支出决算0.2万元，完成预算的2.22%，决算数较预算数减少8.80万元，主要原因是本年度培训较少。

（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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园预算绩效管理办法》等制度，完善了绩效管理工作机制，加强对预算绩效管理的指导评价工作；明确了绩效管理职能，加强培训，强化责任意

识。园办是预算绩效管理工作的领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查，由园长领导；预算绩效管理日常工作由财务部门出纳、会计各一名负责；预算绩效管理工作的具体实施由总务部门负责。提高财政资金的使用效益。有效整合财政资源，优化支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大的效益。

本单位在部门决算中反映2021年支持学前教育发展资金和2022年支持学前教育发展项目资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金359万元，占部门预算项目支出总额的34%。组织开展2021年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金1055.87万元。形成了1个单位整体自评报告。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

1、根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，年初预算数为447.25万元，全年预算数为1055.87万元，执行数为1055.87万元，完成预算的100%。

总体来看，2022年度绩效目标指标完成情况较好，但仍存在需要改进的问题。

（1）对指标定义认识不准确，导致目标与指标设置之间缺乏对应关系；指标设置不具体，缺乏实际可考核性，导致绩效评价结果可使用价值较低。

（2）编制项目预算时，项目的定义范围模糊，导致预算的资金和实际用于项目支出的资金有所偏差，相应的降低了绩效评价的参考意义。

2、下一步拟改进措施

(1)加强预算执行管理，各部门要结合下一年工作计划，有效的设置绩效指标，加大对预算执行的动态监控，提高绩效目标和指标设置的合理性。

(2)加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

(3)进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

(4)全面实施绩效管理。应紧紧围绕提升一般财政拨款资金使用效益、将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益，强化绩效目标管理，建立预算安排与绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园									
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			
年度主要任务完成情况	教育支出	普通教育支出	1000.78	1000.78		1000.78	1000.78		—	100%	—
	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	18.56	18.56		18.56	18.56		—	100%	—
	卫生健康支出	行政事业单位医疗支出	11.48	11.48		11.48	11.48		—	100%	—
	城乡社区支出		0.3	0.3		0.3	0.3		—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金支出	24.74	24.74		24.74	24.74		—	100%	—
	金额合计			1055.87	1055.87		1055.87	1055.87		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					
	本年度执行数为1055.87万元,其中,教育支出1000.78万元;社会保障和就业支出18.56万元;卫生健康支出11.48万元;城乡社区支出0.3万元;住房保障支出24.74万元。执行率为100%。					本年度执行数为1055.87万元,其中,教育支出1000.78万元;社会保障和就业支出18.56万元;卫生健康支出11.48万元;城乡社区支出0.3万元;住房保障支出24.74万元。执行率为100%。					
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	人员经费		459.41	459.41	10	10			
			公用经费		226.4	226.4	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	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	总成本		1055.87	1055.87	10	10			
			保证教学工作正常开展		100%	100%	10	10			
		社会效益指标	社会对幼儿园办学满意度		100%	100%	10	10			
			可持续影响指标		执行年度	1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	10	10			
总分							100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年支持学前教育发展资金和2022年支持学前教育发展项目资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2021年支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数214万元，执行数214万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效保障学校教学工作正常进行。

2. 2022年支持学前教育发展项目资金项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。通过项目实施有效保障学校教学工作正常进行。

2021年支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年支持学前教育发展资金							
主管部门		西咸新区教育体育局(泾河)工作部			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园		
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	214	214	10	100%		
		其中:当年财政拨款	0	214	214	—		—	
		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				
	保障学前教育教学工作正常运转。				学校教学工作正常进行。				
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	幼儿园数量	2所	100%		10		
		质量指标	政策执行率		100%	100%		10	
			支付准确率		100%	100%		10	
		时效指标	执行时间		2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31		10	
	成本指标	总成本		145	145		10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证教学工作正常开展		100%	100%		10	
		社会效益指标	社会对幼儿园办学满意度		100%	99%		10	
		生态效益指标 可持续影响指标	不适用						
	执行年度			1年	1年		10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%		10		
总分						100	100		

2021年支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年支持学前教育发展项目资金								
主管部门		西咸新区教育体育局(泾河) 工作部			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园			
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	145	145	10	100%		
		其中:当年财政拨款		0	145	145	—			—
		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				
		保障学前教育教学工作正常运转。				学校教学工作正常进行。				
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	幼儿园数量	2所	100%		10		
			质量指标	政策执行率	100%	100%		10		
				支付准确率	100%	100%		10		
			时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31		10		
		成本指标	总成本	145	145		10			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保证教学工作正常开展	100%	100%		10		
			社会效益指标	社会对幼儿园办学满意度	100%	99%		10		
			生态效益指标	不适用						
		可持续性指标	执行年度	1年	1年		10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%		10				
总分							100	100		

(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2个单位收支情况，其中包含了代管的西咸新区泾河崇文第二幼儿园收支情况。

4. 2022年9月，我园新增一所分园（西咸新区泾河崇文第二幼儿园），该园暂无独立账户，财政拨款暂存我园账户。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17629260718。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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	1,055.87	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	1,068.66
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	67.88	八、社会保障和就业支出	38	18.56
	9		九、卫生健康支出	39	11.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	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	24.74
	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	1,123.75	本年支出合计	57	1,123.75
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	1,123.75	总计	60	1,123.75

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	1,123.75	1,055.87					67.88
205	教育支出	1,068.66	1,000.78					67.88
20502	普通教育	1,068.66	1,000.78					67.88
2050201	学前教育	1,067.53	999.65					67.88
2050202	小学教育	0.13	0.13					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56					
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	24.74	24.74					
22102	住房改革支出	24.74	24.74					
2210201	住房公积金	24.74	24.74					

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	1,123.75	685.81	437.94			
205	教育支出	1,068.66	630.73	437.94			
20502	普通教育	1,068.66	630.73	437.94			
2050201	学前教育	1,067.53	629.60	437.94			
2050202	小学教育	0.13	0.13				
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56				
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
212	城乡社区支出	0.30	0.30				
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30				
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	24.74	24.74				
22102	住房改革支出	24.74	24.74				
2210201	住房公积金	24.74	24.74				

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	1,055.87	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	1,000.78	1,000.78		
	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	18.56	18.56		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30		
	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	24.74	24.74		
	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	1,055.87	本年支出合计	59	1,055.87	1,055.87		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,055.87	总计	64	1,055.87	1,055.87		

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	1,055.87	617.93	437.94
205	教育支出	1,000.78	562.85	437.94
20502	普通教育	1,000.78	562.85	437.94
2050201	学前教育	999.65	561.72	437.94
2050202	小学教育	0.13	0.13	
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
212	城乡社区支出	0.30	0.30	
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	453.66	302	商品和服务支出	158.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.76	30201	办公费	31.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.07	30202	印刷费	6.81	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	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	132.80	30205	水费	2.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	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	24.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	166.24	30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	10.69	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	4.75	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	26.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.00	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	5.23	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	459.41					公用经费合计	158.52

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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								9
决算数								0.20

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。

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