

# 西安市雁塔区第二十六幼儿园

## 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年西安市雁塔区第二十六幼儿园紧紧围绕西安市雁塔区教育局2023年工作要点和学前教育发展提升行动工作思路，推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线，筑牢“党建统领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化管理、强化师资、优化质量，促进幼儿全面健展。本年度我园根据预算合理规划支出，保障我园日常运转，提升了家长及社会满意度。

### （一）主要职责

我园的主要职责是为幼儿提供保育和教育工作。提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育能力，提高办园质量，促进幼儿全面发展。

### （二）内设机构

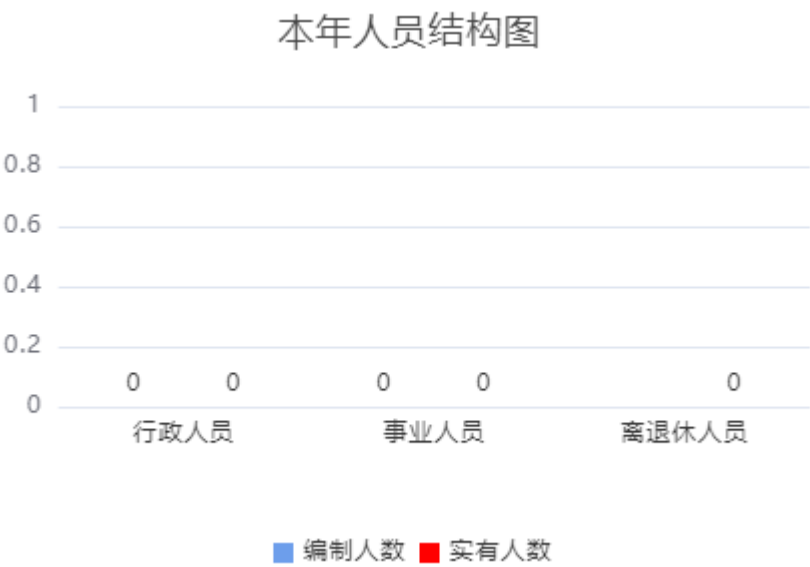
西安市雁塔区第二十六幼儿园是西安市雁塔区教育局所举办的公益二类事业单位，享受财政全额拨款。主要职责：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。内设五个部门：园长办公室、保教室、后勤室、财务室、保健室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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56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

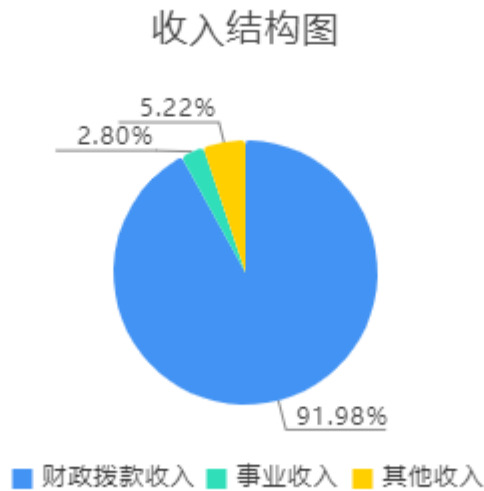
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为372.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加372.23万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加，工资社保增加，学生人数增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计372.23万元，其中：财政拨款收入342.38万元，占91.98%；事业收入10.43万元，占2.80%；其他收入19.42万元，占5.22%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计352.81万元，其中：项目支出352.81万元，占100%。

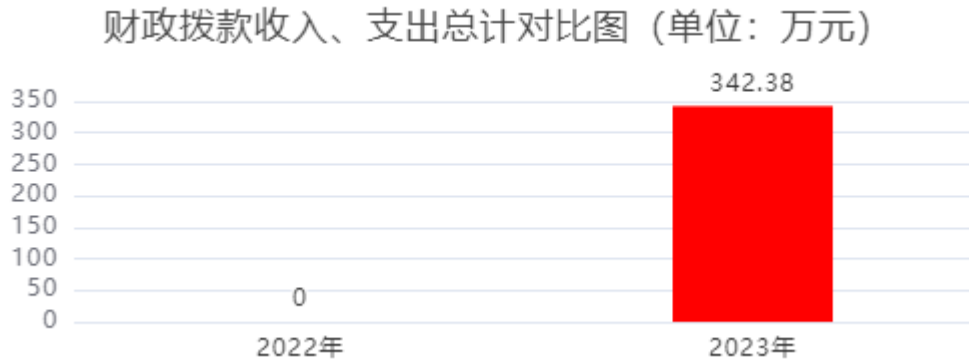
支出结构图



### 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342.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加342.38万元，增长率不可比。

（基数为零），增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加，工资社保增加，学生人数增加。



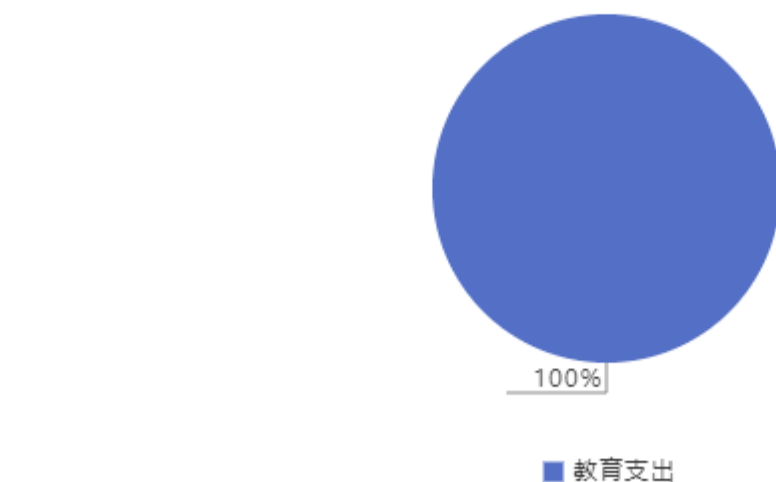
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.38万元，支出决算342.38万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的97.04%。与上年相比，财政拨款支出增加342.38万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加，工资社保增加，学生人数增加。

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342.38万元，支出决算342.38万元，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

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## 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0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：新办委托管理幼儿园。决算数较上年增加的主要原因是：新增教师人数，开展多次培训。主要用于：教师培训费。

### （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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位在园所领导的正确指导下和广大教师的配合下，财务部门圆满完成了本年度的财务工作，回顾本年度财务的工作，能严格按照财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。

### （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92，全年预算数369.8万元，执行数368.84万元。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：满足区域内适龄儿童入学需求、解决群众就学问题，满足幼儿园教育教学的需要，改善幼儿园办学条件，提高教育教学质量。下一步改进措施：进一步规范资金使用，提升保育教育质量，保障园内保育保教工作顺利开展，提升社会及家长满意度。

# 西安市雁塔区第二十六幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                     |           | 西安市雁塔区第二十六幼儿园 |           |        |       |                     |        |      |     |        |    |
|------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|--------|-------|---------------------|--------|------|-----|--------|----|
| 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 |     |        |    |
|            | 任务1                 | 保障人员经费    | 完成            | 284.37    | 284.37 | 0     | 284.37              | 284.37 |      | —   | 100%   | —  |
|            | 任务2                 | 保障日常公用经费  | 完成            | 77.43     | 77.43  | 0     | 77.43               | 77.43  |      | —   | 100%   | —  |
|            | 任务3                 | 专项业务经费支出  | 完成            | 8         |        | 8     | 7.04                |        | 7.04 | —   | 88%    | —  |
| 金额合计       |                     |           |               | 369.8     | 361.8  | 8     | 368.84              | 361.8  | 7.04 | 10  | 99.74% | 8  |
| 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            |        |      |     |        |    |
|            | 保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 |           |               |           |        |       | 保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 |        |      |     |        |    |
| 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      | 幼儿人数          |           |        | 202   |                     | 350    |      | 10  |        | 10 |
|            |                     | 质量指标      | 幼儿园教学活动保障率    |           |        | 100%  |                     | 100%   |      | 10  |        | 10 |
|            |                     | 时效指标      | 资金支付率         |           |        | 及时    |                     | 及时     |      | 15  |        | 13 |
|            |                     | 成本指标      | 经费标准          |           |        | 符合    |                     | 符合     |      | 15  |        | 15 |
|            | 效益指标（30分）           | 社会效益指标    | 幼儿园办园水平提升率    |           |        | ≥99%  |                     | 100%   |      | 15  |        | 13 |
|            |                     | 可持续影响指标   | 可持续影响年度       |           |        | 1年    |                     | 1年     |      | 15  |        | 14 |
|            | 满意度指标（10分）          | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长及幼儿园满意度   |           |        | ≥99%  |                     | 100%   |      | 10  |        | 9  |
| 总分         |                     |           |               |           |        |       |                     |        |      | 100 |        | 92 |

### （三）项目绩效自评结果

1. 2022年幼儿园委托管理费项目绩效自评综述：全年预算数102.6万元，执行数102.6万元。项目支出自评得分94，2022年，在区教育局的正确领导下，我园新开7个班级，制定科学工作目标，统筹规划各项教育发展，深化推进教育改革创新，各项年度重点工作顺利推进。下一步改进措施：持续提升幼儿园软硬件设施，提高办学质量，保障园内保育保教工作顺利开展，提升社会及家长满意度。

2. 2023年幼儿园委托管理费项目绩效自评综述：全年预算数194.87万元，执行数194.87万元。项目支出自评得分94，本年度项目绩效目标顺利完成。我园按照招生计划完成6个小班，4个中班，2个大班的招生工作，按照师幼比例补充各岗位教职工人员。保障园所保育保教工作顺利开展。下一步改进措施：进一步提升教育教学质量，强化资金使用效益和管理水平，取得的社会广泛认可。

## 区级2022年委托管理幼儿园项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |              | 2022年幼儿园委托管理费 |             |          |              |     |               |                       |
|------------|--------------|---------------|-------------|----------|--------------|-----|---------------|-----------------------|
| 主管部门       |              | 西安市雁塔区教育局     |             |          | 实施单位         |     | 西安市雁塔区第二十六幼儿园 |                       |
| 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        | 102.6       | 102.6    | 102.6        | 10  | 100.00%       | 10                    |
|            |              | 其中：当年财政拨款     | 102.6       | 102.6    | 102.6        | 10  | 100.00%       | 10                    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |               |             |          | 实际完成情况       |     |               |                       |
|            | 保障保教保育工作顺利开展 |               |             |          | 保障保教保育工作顺利开展 |     |               |                       |
| 绩效指标       | 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            | 偏差原因分析及改进措施           |
|            | 产出指标（50分）    | 数量指标          | 幼儿人数        | 202      | 350          | 10  | 10            | 22年7个班-23年12个班，新增班级5个 |
|            |              | 质量指标          | 幼儿入园率       | 100%     | 100%         | 10  | 10            |                       |
|            |              | 时效指标          | 保教费收费情况     | 100%     | 100%         | 15  | 15            |                       |
|            |              | 成本指标          | 保教费收费标准     | 35元/生/月  | 35元/生/月      | 15  | 15            |                       |
|            | 效益指标（30分）    | 社会效益指标        | 幼儿园办园水平提升率  | >99%     | 100%         | 15  | 14            |                       |
|            |              | 可持续影响指标       | 可持续影响年限     | 1年       | 1年           | 15  | 13            |                       |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标     | 幼儿家长及幼儿园满意度 | >99%     | 99%          | 10  | 10            |                       |
| 总分         |              |               |             |          |              | 100 | 97            |                       |

## 区级2023年委托管理幼儿园项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |              | 2023年委托管理幼儿园补助经费 |             |          |              |    |               |                       |
|------------|--------------|------------------|-------------|----------|--------------|----|---------------|-----------------------|
| 主管部门       |              | 西安市雁塔区教育局        |             |          | 实施单位         |    | 西安市雁塔区第二十六幼儿园 |                       |
| 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           | 194.87      | 194.87   | 194.87       | 10 | 100.00%       | 10                    |
|            |              | 其中：当年财政拨款        | 94.87       | 194.87   | 194.87       | 10 | 100.00%       | 10                    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |                  |             |          | 实际完成情况       |    |               |                       |
|            | 保障保教保育工作顺利开展 |                  |             |          | 保障保教保育工作顺利开展 |    |               |                       |
| 绩效指标       | 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            | 偏差原因分析及改进措施           |
|            | 产出指标（50分）    | 数量指标             | 幼儿人数        | 202      | 350          | 10 | 10            | 22年7个班-23年12个班，新增班级5个 |
|            |              | 质量指标             | 幼儿入园率       | 100%     | 100%         | 10 | 10            |                       |
|            |              | 时效指标             | 保教费收费情况     | 100%     | 100%         | 15 | 15            |                       |
|            |              | 成本指标             | 保教费收费标准     | 35元/生/月  | 35元/生/月      | 15 | 15            |                       |
|            | 效益指标（30分）    | 社会效益指标           | 幼儿园办园水平提升率  | >99%     | 100%         | 15 | 13            |                       |
|            |              | 可持续影响            | 可持续影响年限     | 1年       | 1年           | 15 | 14            |                       |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标        | 幼儿家长及幼儿园满意度 | >99%     | 99%          | 10 | 8             |                       |
|            | 总分           |                  |             |          |              |    | 100           | 95                    |

#### （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. 西安市雁塔区第二十六幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15929480980。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       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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  | 342.38 | 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  | 10.43  | 五、教育支出          | 35 | 352.81 |
| 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  | 19.42  | 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 | 372.23 | 本年支出合计          | 57 | 352.81 |
| 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 | 19.42  |
| 总计               | 30 | 372.23 | 总计              | 60 | 372.23 |

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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   | 372.23 | 342.38 |        | 10.43 |      |          | 19.42 |
| 205     | 教育支出 | 372.23 | 342.38 |        | 10.43 |      |          | 19.42 |
| 20502   | 普通教育 | 372.23 | 342.38 |        | 10.43 |      |          | 19.42 |
| 2050201 | 学前教育 | 372.23 | 342.38 |        | 10.43 |      |          | 19.42 |

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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   | 352.81 |      | 352.81 |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 352.81 |      | 352.81 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 352.81 |      | 352.81 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育 | 352.81 |      | 352.81 |        |      |           |

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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  | 342.38 | 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 | 342.38 | 342.38     |             |              |
|                  | 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 | 342.38 | 本年支出合计          | 59 | 342.38 | 342.38     |             |              |
| 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 | 342.38 | 合计              | 64 | 342.38 | 342.38     |             |              |

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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   | 342.38 |      | 342.38 |
| 205     | 教育支出 | 342.38 |      | 342.38 |
| 20502   | 普通教育 | 342.38 |      | 342.38 |
| 2050201 | 学前教育 | 342.38 |      | 342.38 |

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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      |     | 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            |     | 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 |                |     | 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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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 |            |          |              |         |           |       |     | 0.80 |

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。