

西安市雁塔区第十二幼儿园

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

西安市雁塔区第十二幼儿园是西安市雁塔区教育局所属全额拨款二级事业单位，我园认真贯彻落实国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，且我园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（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。遵循幼儿发展规律，符合幼儿年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发引导的正面教育。

（二）内设机构

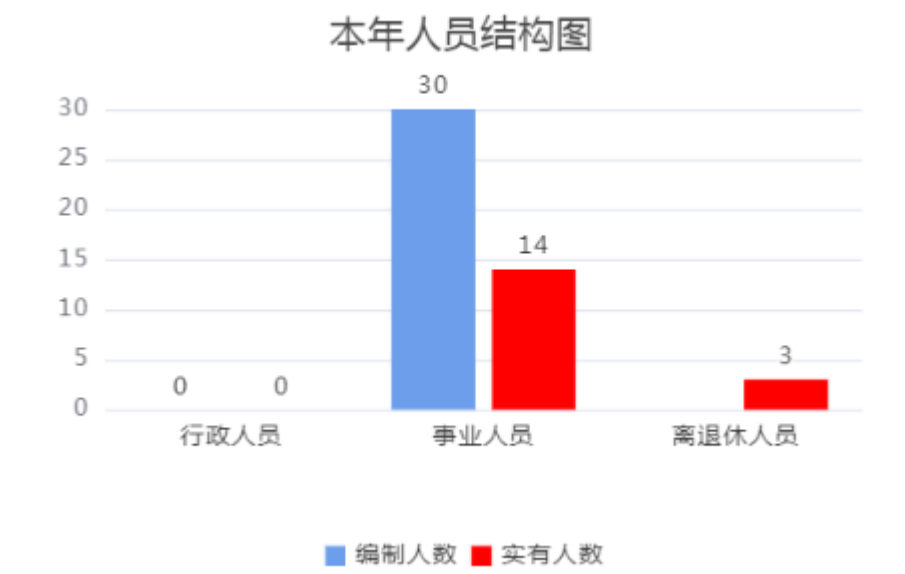
本单位为独立核算事业编制。内设办公室、保教处、工会、党支部、团支部、年级教研组等部门。

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

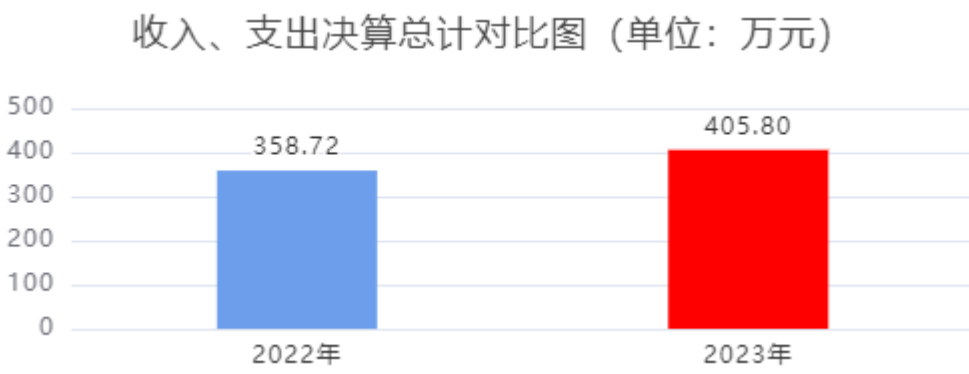
截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

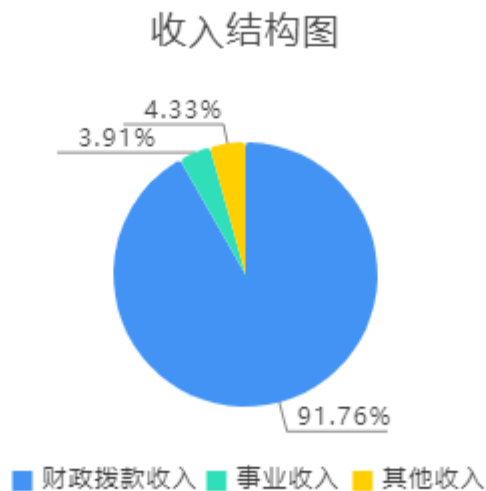
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为405.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.08万元，增长13.12%，增长的主要原因是：保教费包含以前年度上缴财政但未支付金额，2023年度转正教职工人数增加，根据教学需求安排增加。



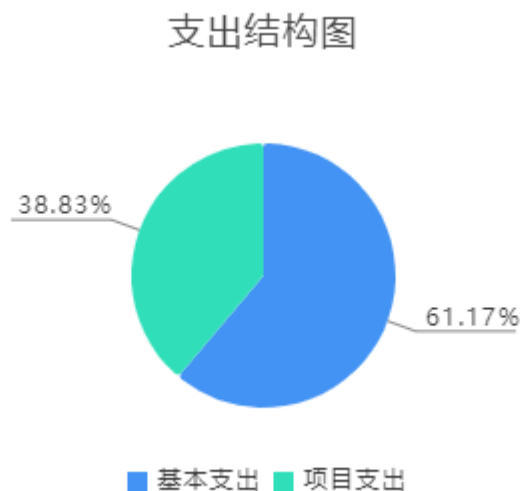
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计405.80万元，其中：财政拨款收入372.36万元，占91.76%；事业收入15.85万元，占3.91%；其他收入17.58万元，占4.33%。



三、支出决算情况说明

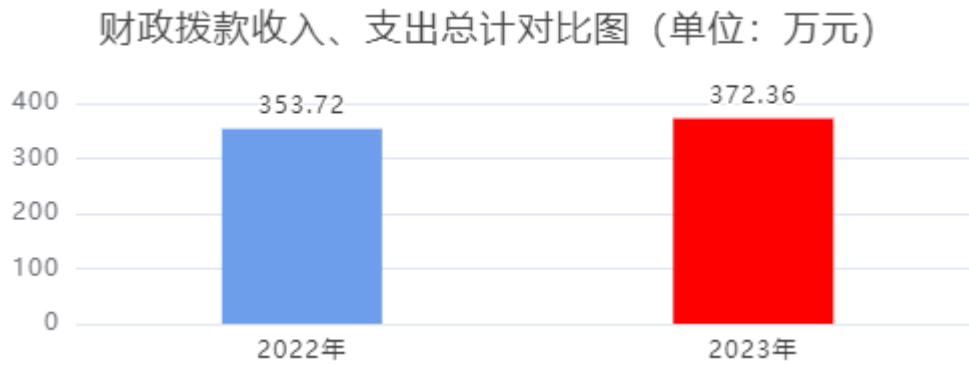
2023年度本年支出合计388.22万元，其中：基本支出237.48万元，占61.17%；项目支出150.73万元，占38.83%。



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372.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.64万元，增长5.27%，增

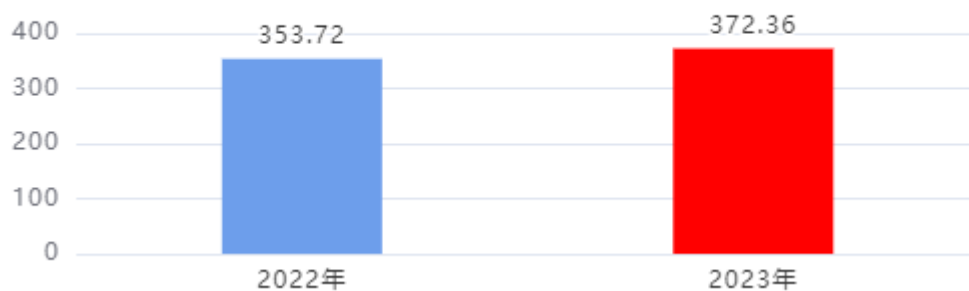
长的主要原因是：基本工资及津补贴追加，社保基数变更追加，根据教学需求安排增加。



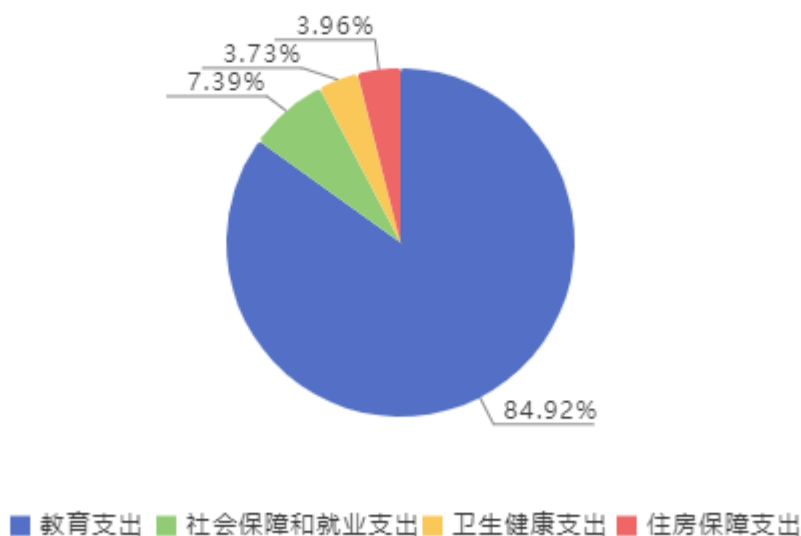
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.03万元，支出决算372.36万元，完成年初预算的104.59%。占本年支出合计的95.91%。与上年相比，财政拨款支出增加18.64万元，增长5.27%，增长的主要原因是：保教费包含以前年度上缴财政但未支付金额，维修维护资金增加，根据教学需求安排增加。

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298.15万元，支出决算316.22万元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保教费包含以前年度上缴财政但未支付金额，在职人员增加，工资社保等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

3. 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15.83万元，支出决算18.11万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于年

初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.92万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.16万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的7.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度退休人员增加。

6. 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7.37万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.01万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.42万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的80.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费218.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、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2.87万元，支出决算2.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：教学安排增加。主要用于：教职工提升专业素养培训。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年在区委、区政府、区教育局的正确领导下，我单位本年度执行情况良好，保障幼儿园保育教育工作顺利进行，保证园所教育教学工作正常开展，不断促进幼儿保教事业质量提升，保障幼儿在园健康快乐成长。下一步我园将继续保障幼儿园在教育教学及软硬件的提升，贯彻落实教育政策方针，不断提升家长及社会满意度。

（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388.21万元，执行数388.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我园进行多间教室维修维护，提升办学条件，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续改善办学条件，提升保育教育质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第十二幼儿园									
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	基本支出	100%	237.48	237.48		237.48	237.48		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	150.73	134.88	15.85	150.73	134.88	15.85	—	100%	—
	金额合计			388.21	372.36	15.85	388.21	372.36	15.85	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						
	为幼儿园保育教育活动提供有力支持和保障，提升校园文化建设，不断提升教师队伍建设，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展，保障人员工资、幼儿园正常运转。					完成为幼儿园保育教育活动提供有力支持和保障，提升校园文化建设，不断提升教师队伍建设，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展，保障人员工资、幼儿园正常运转。						
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	覆盖幼儿园数量			1所		1所		20		20
		质量指标	2023年预算执行情况			100%		100%		10		10
		时效指标	资金使用时间			当年		当年		10		10
		成本指标	资金使用率			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障幼儿园正常运转，提升保育教育质量			保障		保障		20		20
		可持续影响指标	可持续影响效应年限			1年		1年		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度			≥95%		95%		10		8
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年临聘人员经费等1个项目的绩效自评结果，2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数122.04万元，执行数122.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障临聘人员及保安工资和社保，为园所发展提供支持和保障，保证幼儿园教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断改善提升教职工福利水平。

区级2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年临聘人员经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第十二幼儿园	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	122.04	122.04	122.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	122.04	122.04	122.04	—	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			
	保障临聘人员及保安工资和社保，为园所发展提供支持和保障，保证幼儿园教育教学工作正常开展				保障临聘人员及保安工资和社保，为园所发展提供支持和保障，保证幼儿园教育教学工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	15	15	
		成本指标	项目成本	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	98

（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. 西安市雁塔区第十二幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88853996。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	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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	372.36	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	15.85	五、教育支出	35	332.07
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	17.58	八、社会保障和就业支出	38	27.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.89
	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	14.76
	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	405.80	本年支出合计	57	388.22
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	17.58
总计	30	405.80	总计	60	405.80

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	405.80	372.36		15.85			17.58
205	教育支出	349.65	316.22		15.85			17.58
20502	普通教育	349.65	316.22		15.85			17.58
2050201	学前教育	349.65	316.22		15.85			17.58
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50					
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41					
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	13.89	13.89					
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	388.22	237.48	150.73			
205	教育支出	332.07	181.33	150.73			
20502	普通教育	332.07	181.33	150.73			
2050201	学前教育	332.07	181.33	150.73			
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50				
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	13.89	13.89				
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
221	住房保障支出	14.76	14.76				
22102	住房改革支出	14.76	14.76				
2210201	住房公积金	14.76	14.76				

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	372.36	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	316.22	316.22		
	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	27.50	27.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.89	13.89		
	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	14.76	14.76		
	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	372.36	本年支出合计	59	372.36	372.36		
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	372.36	合计	64	372.36	372.36		

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	372.36	237.48	134.88
205	教育支出	316.22	181.33	134.88
20502	普通教育	316.22	181.33	134.88
2050201	学前教育	316.22	181.33	134.88
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	13.89	13.89	
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	住房保障支出	14.76	14.76	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	218.13	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.89	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.66	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	65.03	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.80	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	0.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.48	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	5.32	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	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		218.64	公用经费合计					18.84

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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								2.87
决算数								2.87

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。