

西安市第三保育院 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

2022年，西安市第三保育院共开设9个教学班，对200余名学龄前幼儿进行了全方位的教育活动。本年度，西安市第三保育院深化课题研究，通过了陕西省学前教育示范基地复验，省市区各级教育科研工作有序开展。本年度，我院被评为陕西省学前教育试点示范基地，教师参加的各项大赛也均获佳绩。

（一）主要职责。

西安市第三保育院为财政补助事业单位，区属公办幼儿园，等级为陕西省示范幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。

（二）内设机构。

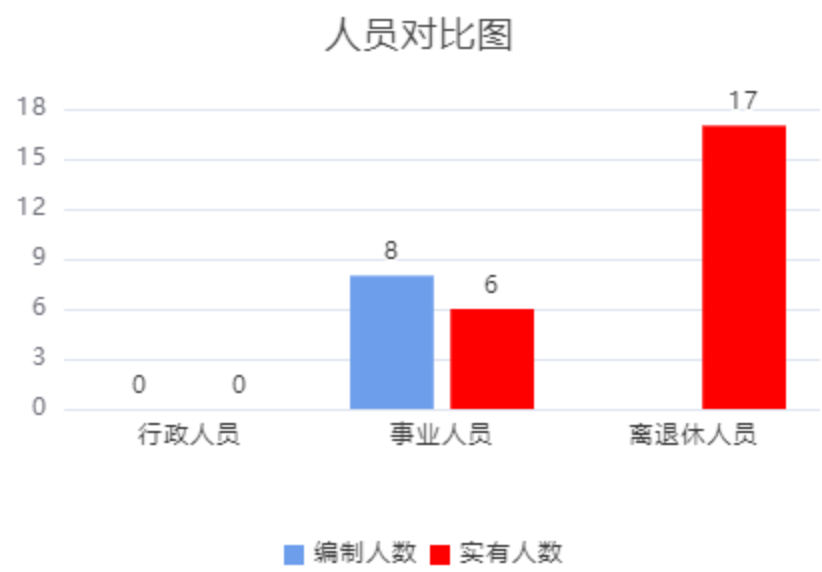
本单位有保教室、保健室、行政办公室、后勤办公室、安全管理办公室等5个内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

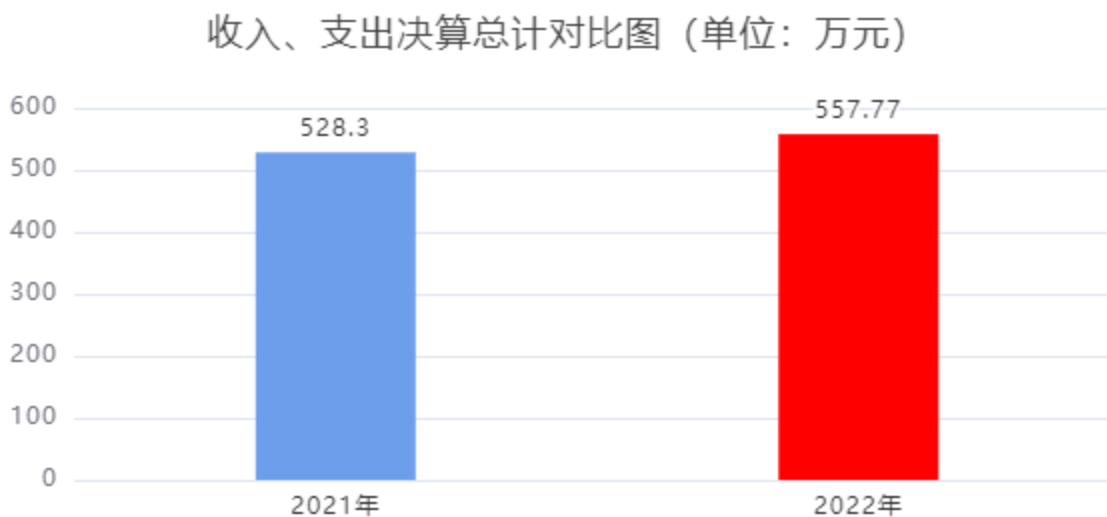
截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员17人。



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

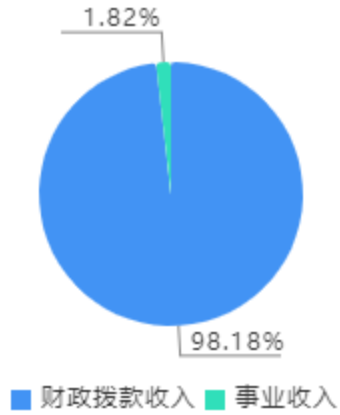
2022年度收入总计、支出总计均为557.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.47万元，增长5.58%，增长的主要原因是：取得2021年支持学前教育发展资金（市财函2021年51号）84.9万元。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计548.61万元，其中：财政拨款收入538.61万元，占98.18%；事业收入10万元，占1.82%。

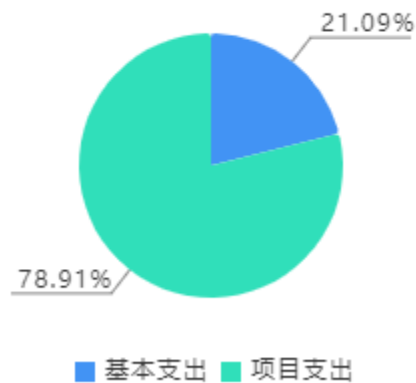
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计551.33万元，其中：基本支出116.27万元，占21.09%；项目支出435.05万元，占78.91%。

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538.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.56万元，增长10.13%，增长的主要原因是：取得2021年支持学前教育发展资金（市财函2021年51号）84.9万元，购置教学设施设备支出84.9万元。

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226.57万元，支出决算536.31万元，完成年初预算的236.7%，占本年支出合计的97.28%。与上年相比，财政拨款支出增加47.26万元，增长9.66%，增长的主要原因是：取得2021年支持学前教育发展资金（市财函2021年51号）84.9万元，购置教学设施设备支出84.9万元。

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226.57万元，支出决算536.31万元，完成年初预算的236.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 取得2021年支持学前教育发展资金（市财函2021年51号）84.9万元；2. 取得莲湖区教育局支持民族教育经费20万元；3. 取得莲湖区财政局公用经费补助13.6万元。

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103.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费0.93万元，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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.3万元，支出决算2.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.3万元，主要用于：发展少儿围栏足球项目，购置设施2.3万元。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共86.75万元，其中：政府采购货物支出86.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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。

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，保障人员经费按时发放，合理使用运转保障资金，院所环境显著提升，为幼儿和教职工提供更优质环境，起到省级示范园引领辐射的作用。本年度继续深化课题研究，通过了陕西省学前教育示范基地复验，省市区各级教育科研工作有序开展。本年度，我院被评为陕西省学前教育试点示范基地。

本单位在部门决算中反映0个一级项目，2022年31名编制外用工薪酬等7个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金432.75万元，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536.31万元，执行数536.31万元，完成预算的100%。本单位总体运行情况及取得的成绩：所有项目及基本支出均按照要求支付。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：在日后工作中继续严格按照财政要求履行各项支出。

西安市第三保育院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市第三保育院									
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	人员经费	完成	102.62	102.62		102.62	102.62		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	0.93	0.93		0.93	0.93		—	100%	—
	任务3	专项业务费	完成	432.75	432.75		432.75	432.75		—	100%	—
										—		—
	金额合计			536.3	536.3		536.3	536.3		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					
	保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件						保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件					
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	学前幼儿人数			252		252		10	10	
		质量指标	预算资金使用率			≥95%		≥95%		10	8	
		时效指标	资金使用期限			2022年		2022年		10	10	
		成本指标	总支出			536.3		536.3		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升教育教学及办公环境，提升幼儿园整体发展水平			逐步提高		逐步提高		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	为学龄前幼儿提供保育、教育服务			中长期		中长期		20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%		≥95%		20	20	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映0个一级项目、31名编制外用工薪酬等7个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 31名编制外用工薪酬项目绩效自评综述：全年预算数148.8万元，执行数148.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：偶尔发生支出不均衡的现象。下一步改进措施：根据项目总金额，力争做到均衡支出。

2. 2021年支持学前教育发展资金（市财函2021年51号）项目绩效自评综述：全年预算数84.95万元，执行数84.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：验收付款环节有滞后。下一步改进措施：及时向财政申请资金，及时付款。

3. 2022年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数2.2万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是支付不及时。下一步改进措施：及时向财政申请资金，及时付款。

4. 2022年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：预算执行过程中支付不够均衡。下一步改进措施：做到均衡

支出。

5. 2022年民族教育经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：退休职工降温费发放时间有滞后现象。下一步改进措施：为保障退休职工待遇，按期发放。

7. 公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标及其各项指标均已完成。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：提早谋划，尽量做到均衡支出。

区级31名编制外用工薪酬项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		31名编制外用工薪酬						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
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	148.8	148.8	148.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	148.8	148.8	148.8	—	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			
	保障幼儿教师队伍稳定，幼儿园正常运转				已完成			
年度绩效指标完成情况	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	教师人数	31	31	20	20	
		质量指标	出勤率	98%	98%	20	20	
		时效指标	使用期限	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	人均薪酬	4.8万	4.8万	10	10	
		社会效益指标	解决幼儿入托问题	逐步解决	逐步解决	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

区级2021年支持学前教育发展资金（市财函2021年51号）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（市财函2021年51号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
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	84.95	84.95	84.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	84.95	84.95	84.95	—	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			
	提升硬件设施，营造优质育人环境				已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	一体机数量	9	9	10	10	
			玩具数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
			产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购安装完工时间	2021.12.15	2021.12.15	10	10	
			采购安装完工时间	2021.12.15	2021.12.15	10	10	
		成本指标	一体机单价	40000/台	40000/台	5	5	
			玩具成本	540000/批	540000/批	5	5	
	社会效益指标	社会效益指 标	提升硬件设施，营造优质育人环境	逐步提升	逐步提升	5	5	
			提升硬件设施，营造优质育人环境	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响 指标	可使用年限	5	5	5	5	
			可使用年限	5	5	5	5	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	教师满意率	95%	95%	5	5	
			家长满意率	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

区级2022年班主任津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
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	3.5	3.5	2.2	10	61%	90
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	2.2	—	61%	—
		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			
	保障幼儿教师队伍稳定，幼儿园正常运转				已完成			
年度绩 效指标 完成情 况	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	班主任人数	9	9	20	20	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2022年1-6月	2022年1-6月	20	15	下半年未付；改进措施：加强支付进度
		成本指标	人均费用	0.24万	0.24万	10	8	下半年未付；改进措施：加强支付进度
		社会效益指标	提高教师待遇	逐步解决	逐步解决	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	2022年1-6月	2022年1-6月	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	95%	80%	10	7	
总分						100	90	

区级2022年安保人员工资项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		2022年安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	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				
	维护校园安全稳定			已完成				
年度绩 效指标 完成情 况	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	安保人数	3	3	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	人均费用	4.5万	4.5万	10	10	
		社会效益指 标	维持校园安全稳定	逐步解决	逐步解决	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	安保满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

区级2022年民族教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年民族教育经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	提升民族教育品质				已完成			
年度绩效 指标完成 情况	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	幼儿人数	252	252	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	使用期限	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	生均经费	0.08万元/生	0.08万元/生	10	10	
		社会效益指标	提升民族教育品质	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	可使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长满意率	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

区级2022年退休人员经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		2022年退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	更好的开展退休职工工作，丰富退休职工生活				已完成			
年度绩效 指标完成 情况	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	退休职工人数	17	17	20	20	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	人均费用	0.15万元	0.15万元	10	10	
		社会效益指标	丰富退休职工生活	逐步解决	逐步解决	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

区级公用经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公用经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市第三保育院	
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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			
	保障幼儿园正常运转				已完成			
年度绩效指标 完成情 况	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	幼儿人数	252	252	20	20	
		质量指标	所购物品合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	总成本	160万	160万	10	10	
		社会效益指标	解决幼儿入托问题	逐步解决	逐步解决	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	85%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（027）87610037。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第三保育院

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	536.31	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	2.30	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	10.00	五、教育支出	35	549.03
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	2.30
	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	548.61	本年支出合计	57	551.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.17	年末结转和结余	59	6.45
总计	30	557.77	总计	60	557.77

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：西安市第三保育院

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	548.61	538.61		10.00			
205	教育支出	546.31	536.31		10.00			
20502	普通教育	546.31	536.31		10.00			
2050201	学前教育	546.31	536.31		10.00			
229	其他支出	2.30	2.30					
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	2.30	2.30					

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：西安市第三保育院

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	551.33	116.27	435.05			
205	教育支出	549.03	116.27	432.75			
20502	普通教育	549.03	116.27	432.75			
2050201	学前教育	549.03	116.27	432.75			
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			

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：西安市第三保育院

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	536.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	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	536.31	536.31		
	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	2.30		2.30	
	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	538.61	本年支出合计	59	538.61	536.31	2.30	
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	538.61	总计	64	538.61	536.31	2.30	

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：西安市第三保育院

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	536.31	103.56	432.75
205	教育支出	536.31	103.56	432.75
20502	普通教育	536.31	103.56	432.75
2050201	学前教育	536.31	103.56	432.75

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：西安市第三保育院

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	102.62	302	商品和服务支出	0.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.47	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	36.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.75	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.66	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	102.62					公用经费合计	0.93

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：西安市第三保育院

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		2.30	2.30		2.30	
229	其他支出		2.30	2.30		2.30	
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30		2.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.30	2.30		2.30	

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：西安市第三保育院

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：西安市第三保育院

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								
决算数								

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。