

西安市莲湖民族幼儿园 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

2022年在上级各部门的关心支持和全体教师求实创新、努力工作下，各项工作均取得了显著的成效：一是被陕西省教育厅授予“陕西省示范幼儿园”。二是被西安市教育局批准为2022年市级“名校+”共同体。三是荣获莲湖区教育局2022年度校园综合量化考核“一等奖”。

（一）主要职责。

根据莲编办发（2013）1号文件，核定西安市莲湖民族幼儿园-区属公办幼儿园事业编制36名，其中园长1名，副园长2名，以上所核定编制包含安全保卫、卫生技术人员等附加编制。西安市莲湖民族幼儿园为财政补助事业单位，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。

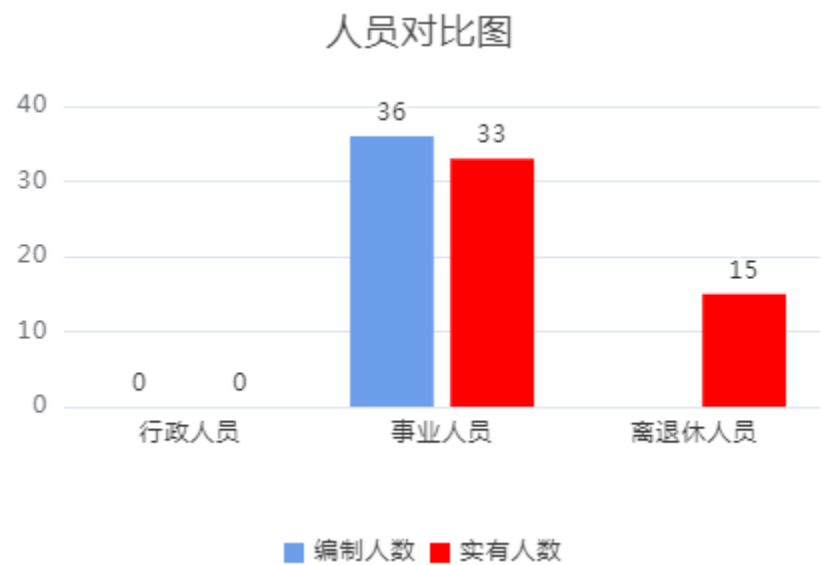
根据莲编办发（2013）1号文件，核定西安市莲湖民族幼儿园-区属公办幼儿园事业编制36名，其中园长1名，副园长2名，以上所核定编制包含安全保卫、卫生技术人员等附加编制。内设机构：园长室、园务室、保教室、财务室、保健室、后勤办公室。

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

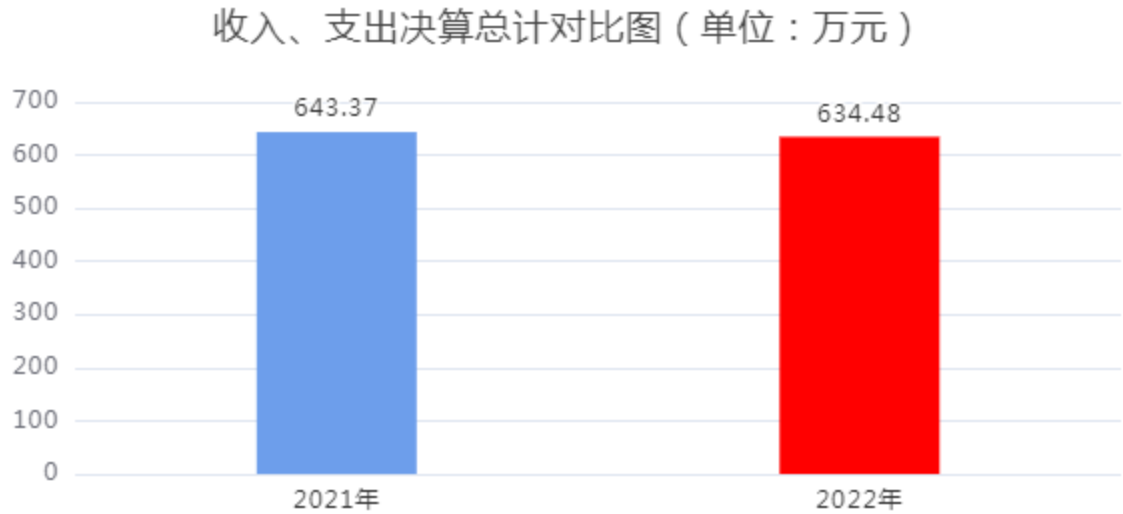
截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员15人。



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

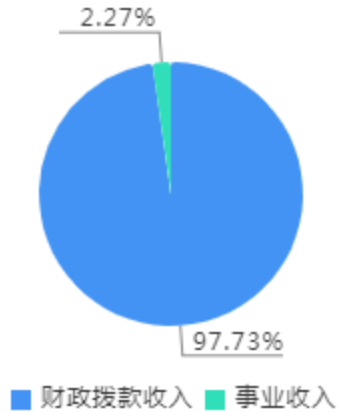
2022年度收入总计、支出总计均为634.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.89万元，下降1.38%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，收入减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计611.24万元，其中：财政拨款收入597.35万元，占97.73%；事业收入13.89万元，占2.27%。

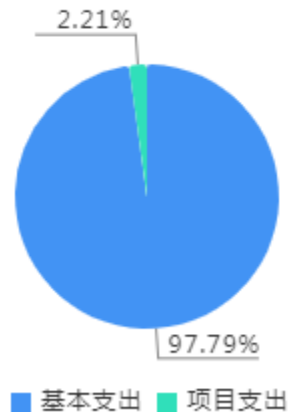
收入结构图



三、支出决算情况说明

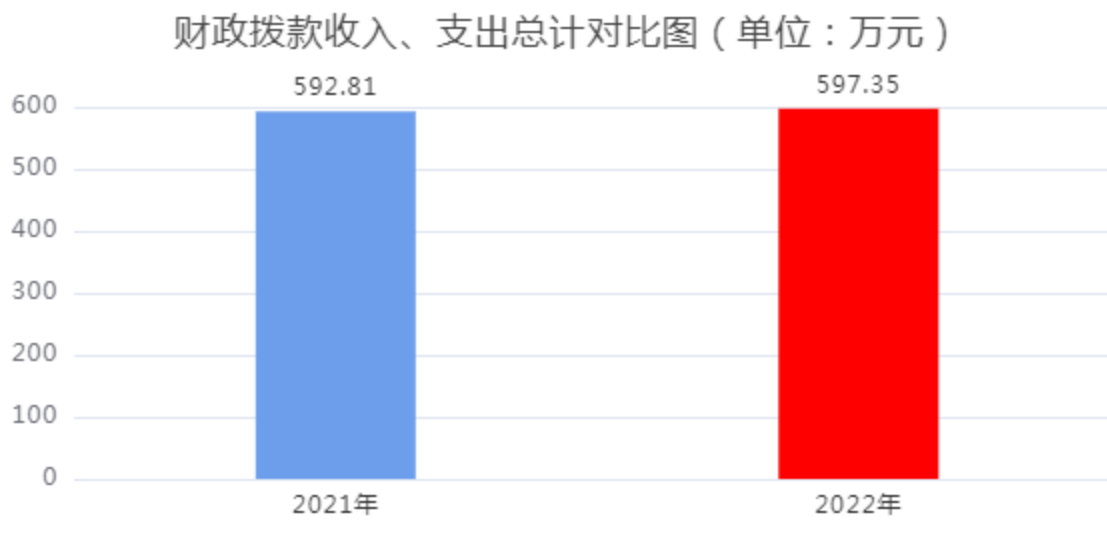
2022年度本年支出合计628.66万元，其中：基本支出614.76万元，占97.79%；项目支出13.9万元，占2.21%。

支出结构图



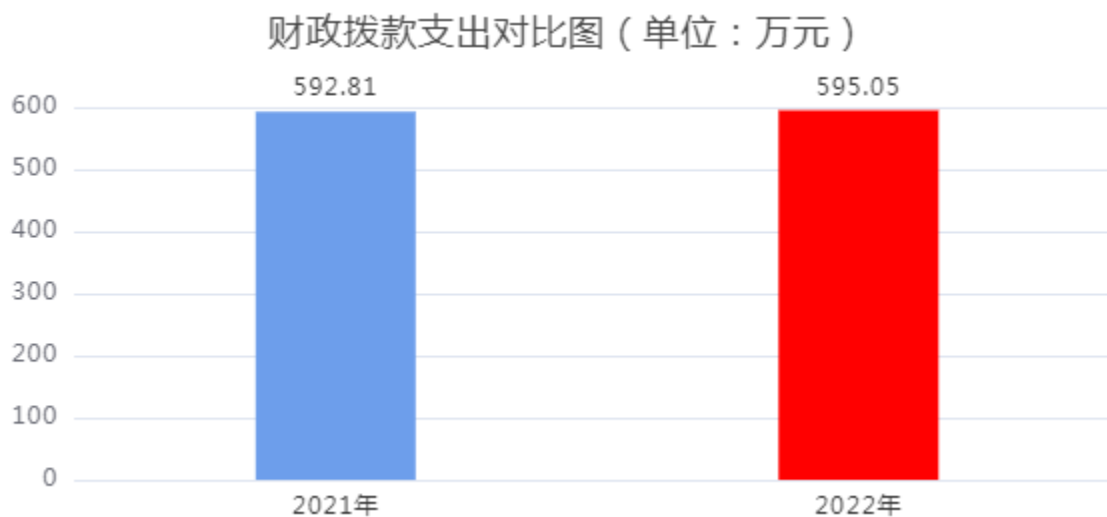
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为597.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.54万元，增长0.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。



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346.94万元，支出决算595.05万元，完成年初预算的171.51%，占本年支出合计的94.65%。与上年相比，财政拨款支出增加2.24万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。



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346.94万元，支出决算595.05万元，完成年初预算的171.51%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准提高和人员增量绩效工资金额预算数没有做进去。

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583.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费503.25万元，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、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费80.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.3万元，主要用于：发展足球运动项目。

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

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，安保人员工资经上报莲湖区政府安保项目由我园与西安金联盾保安服务有限公司签订合同。合同金额每年96000元，实际拨款90152元，不足资金由单位自行解决由莲湖区财政局拨付我园后支付；班主任津贴根据现行财政经费拨付渠道，按照考评制度体系对班主任进行考评；未成年人心理健康教育项目根据现行财政经费拨付渠道拨付；足球项目由单位根据项目安排进行支付经上报莲湖区政府足球项目由我园与中国足球发展基金会签订合同。合同金额23000元，由莲湖区财政局按项目金额拨付我园后支付，100%完成了项目资金支出计划。

本单位在部门决算中反映安保人员工资、班主任津贴、未成年人心理健康教育、足球项目4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13.9014万元，占部门预算项目支出总额的82.26%。

（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628.66万元，执行数628.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，全年实际支付6286592.74元，其中基本支出6147578.74元；项目支出139014元，执行完成率达100%，发现的问题，有少部分项目资金不能及时拨付到账。整改措施，以后要和财政积极沟通，力争支出在规定的时间内及时完成。

西安市莲湖民族幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖民族幼儿园										
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	已完成	614.76	614.76		614.76	614.76		—	100.00%	—	
	任务2	项目支出	已完成	13.9	13.9		13.9	13.9		—	100.00%	—	
	金额合计			628.66	628.66	0	628.66	628.66	0	9	100.00%	9	
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						
	保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障学校日常支出；保障幼儿园教育教学及其他日常活动开展，改善办公办学条件，提升办学质量。						已完成						
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	学生人数			259		259人		10		10	
		质量指标	学校各项工作完成率			100%		100%		20		20	
		时效指标	执行年度			2022年		2022年		10		10	
		成本指标	经费总金额			628.66万元		628.66万元		10		10	
		社会效益指标	提升办学质量			逐步提升		逐步提升		15		15	
		可持续影响指标	项目影响年度			2022年		2022年		15		14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师、学生满意度			≥95%		≥95%		10		9	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安保人员工资，班主任津贴，未成年人心理健康教育，足球项目等4个一级项目的绩效自评结果

1. 安保人员工资绩效项目自评综述，全年预算数9.6万元，执行数9.0152万元，完成预算的93.91%。项目绩效目标完成情况，能按目标完成。发现的问题，没有完成全年预算数。整改措施，以后和财政积极沟通，力争支出完成全年预算数。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述，全年预算数1.5862万元，执行数1.5862万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，能按目标完成。发现的问题，没有在规定的时间及时发放。未起到真正调动班主任工作积极性的作用。整改措施，以后和财政积极沟通，力争支出在规定的时间及时完成。

3. 未成年人心理健康教育项目绩效自评综述，全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，能按目标完成。发现的问题，没有在规定的时间及时完成支出。整改措施，以后和财政积极沟通，力争支出在规定的时间及时完成。

4. 足球项目绩效自评综述，全年预算数2.3万元，执行数2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，能按目标完成。发现的问题，资金没有在规定的时间及时到位。整改措施，以后和财政积极沟通，力争支出在规定的时间及时完成。

安保人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.6万元	9.0152万元	100	94%	100
		其中：当年财政拨款		9.6万	9.0152万元	100	94%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，保证校园及幼儿安全，提高办学条件				已完成			
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	指标1：安保人员工资	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：安保人员工资	9.0152万元	9.0152万元	10	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：改善校园安全	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	20	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

班主任津贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.5862万元	1.5862万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		1.5862万	1.5862万元	100	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				实际完成情况			
	改善教师待遇，激励教师工作热情				已完成			
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	指标1：班主任津贴	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：班主任津贴	1.5862万元	1.5862万元	10	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：改善教师待遇	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：激励教师工作热情	逐步提升	逐步提升	20	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

未成年人心理健康教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未成年人心理健康教育项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1万元	1万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		1万元	1万元	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高幼儿心里健康，促进幼儿健康成长				已完成			
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	指标1：未成年人心理健康教育	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：未成年人心理健康教育	1万元	1万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进幼儿健康成长	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升幼儿心理健康	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分						100	100

足球项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		足球项目						
主管部门		莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖民族幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.3万元	2.3万元	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		2.3万元	2.3万元	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，保证校园及幼儿安全，提高办学条件				已完成			
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	指标1：建设足球场	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：建设足球场	2.3万元	2.3万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善校园安全	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	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. 与年初预算相比情况说明：年初预算一般公共预算财政拨款支出为346.94万元，实际一般公共预算财政拨款支出为595.05万元，完成年初预算的171.51%，主要原因是人员工资标准提高增加了一般公共预算财政拨款支出。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13519169302。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：西安市莲湖民族幼儿园

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	595.05	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	13.89	五、教育支出	35	626.36
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	611.24	本年支出合计	57	628.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.24	年末结转和结余	59	5.82
总计	30	634.48	总计	60	634.48

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	611.24	597.35		13.89			
205	教育支出	608.94	595.05		13.89			
20502	普通教育	608.94	595.05		13.89			
2050201	学前教育	608.94	595.05		13.89			
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：西安市莲湖民族幼儿园

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	628.66	614.76	13.90			
205	教育支出	626.36	614.76	11.60			
20502	普通教育	626.36	614.76	11.60			
2050201	学前教育	626.36	614.76	11.60			
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：西安市莲湖民族幼儿园

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	595.05	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	595.05	595.05		
	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	597.35	本年支出合计	59	597.35	595.05	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	597.35	总计	64	597.35	595.05	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：西安市莲湖民族幼儿园

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	595.05	583.45	11.60
205	教育支出	595.05	583.45	11.60
20502	普通教育	595.05	583.45	11.60
2050201	学前教育	595.05	583.45	11.60

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	490.39	302	商品和服务支出	80.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.27	30201	办公费	16.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.81	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	220.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	30206	电费	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	2.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.86	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	1.40	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	10.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.94	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	49.54	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	4.02	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	503.25					公用经费合计	80.20

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：西安市莲湖民族幼儿园

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		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：西安市莲湖民族幼儿园

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：西安市莲湖民族幼儿园

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								
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。