

西安市第三保育院

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，西安市第三保育院共开设8个教学班，对180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。

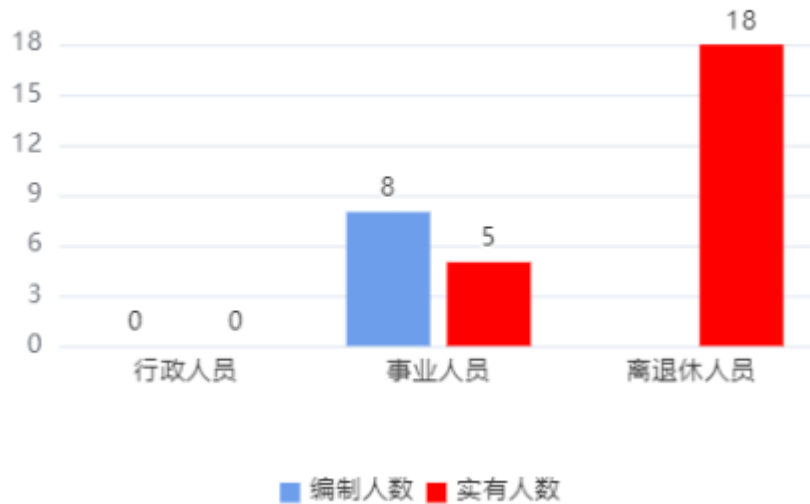
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图



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422.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少135.67万元，下降24.32%，下降的主要原因是：财政补助收支减少128.26万元，事业收支减少4.7万元，使用的以前年度结余减少2.71万元。

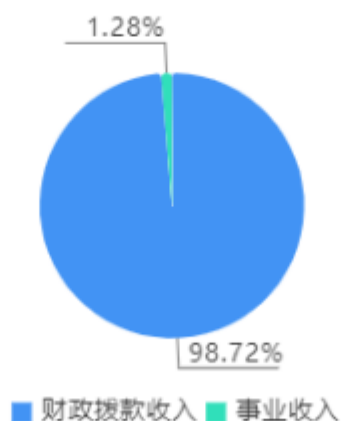
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计415.65万元，其中：财政拨款收入410.34万元，占98.72%；事业收入5.31万元，占1.28%。

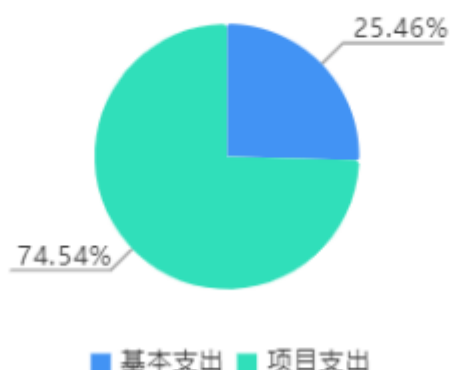
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计422.10万元，其中：基本支出107.48万元，占25.46%；项目支出314.62万元，占74.54%。

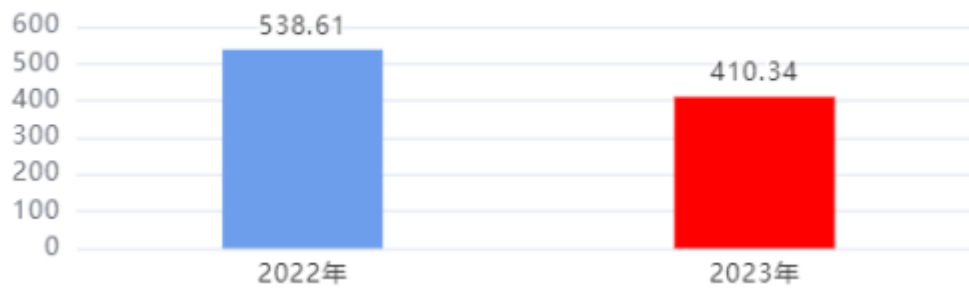
支出结构图



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410.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少128.27万元，下降23.82%，下降的主要原因是：1. 工资福利收支减少2.64万元；2. 商品和服务收支减少71.48万元；3. 对个人和家庭补助收支增加0.27万元；4. 资本性收支减少52.12万元；5. 政府性基金收支减少2.3万元。

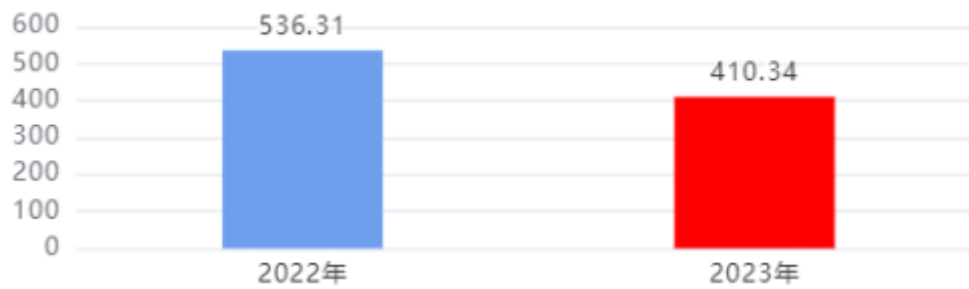
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



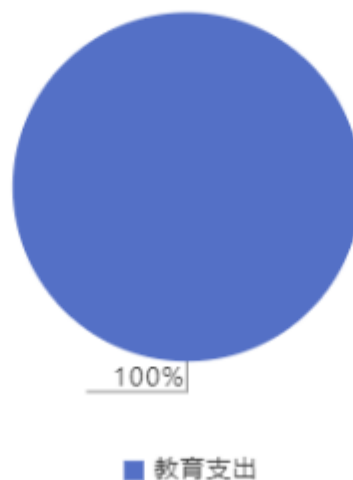
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.12万元，支出决算410.34万元，完成年初预算的134.48%。占本年支出合计的97.21%。与上年相比，财政拨款支出减少125.97万元，下降23.49%，下降的主要原因是：1. 工资福利收支减少2.64万元；2. 商品和服务收支减少71.48万元；3. 对个人和家庭补助收支增加0.27万元；4. 资本性收支减少52.12万元。

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305.12万元，支出决算410.34万元，完成年初预算的134.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 向莲湖区财政局申请经费补助91万元；2. 取得2023年公办幼儿园建设专项资金32.83万元；3. 专项业务费-外聘人员经费24.81万元未执行完成。

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101.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.99万元，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1.04万元，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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共32.84万元，其中：政府采购货物支出32.84万元、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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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

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，我园完成了2023年未成年人心理健康教育项目、按时发放了安保人员工资、外聘职工劳务费等。2023年，我园保障了人员经费按时发放，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，2023年31名编制外用工薪酬等8个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金309.31万元，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

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99，全年预算数422.10万元，执行数422.10万元，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，总体运行情况良好。发现的问题及原因：2023年公办幼儿园建设专项资金未纳入年初预算，导致我园在预算收支管理、专项资金管理上存在偏差。下一步改进措施：1. 提高预算编制的准确性。2. 提高财政资金的使用效率，加强预算执行的控制，实时管控预算执行。3. 加强专项资金的合理使用。

单位整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
部门（单位）名称			西安市第三保育院				
年度 主任 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		为学龄前儿童提供保育教育服务	415.65	410.34	5.31	
	金额合计			415.65	410.34	5.31	
年度 总体 目标	为学龄前儿童提供保育教育服务						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	生均经费		1.98万元		20
	产出指标	数量指标	幼儿人数		210		20
		质量指标	教学任务达标率		98%		9
		时效指标	使用期限		1年		10
	效益指标	社会效益指标	满足学龄前儿童教育需要 解决幼儿入托问题		逐步解决		10
		可持续影响指标	持续年限		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率		85%		10

（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8个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数10.12万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：聘请安保人员，提高校园安全度，保障了教育教学有序进行，此目标已完成。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：把握好付款时间节点，及时向财政申请资金，及时发放安保工资。

2. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数4.99万元，执行数4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好服务于教师、家长、幼儿，提高办学品质，提供班主任津贴补助，目标已基本完成。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：逐步提高补贴标准、提升人员满意度。

3. 2023年支持学前教育发展资金（市财函2022年2023号）项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数32.84万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：改善园所设施，支持学前教育健康发展，此目标已基本完成。其中25.74万元项目资金用于更新视频监控设备，7.10万元用于购置玩教具、保教设备。发现的问题及原因：用于更新灶具、园所大门的款项未能支付。2023年年底验收、资金申请、付款环节时间把控不到位，所需资金较多，财政资金压力较大，导致资金执行未完成。下一步改进措施：及时申请费用、控制、安排好经费支付进度。

4. 31名编制外用工薪酬项目绩效自评综述：全年预算数158.8

万元，执行数138.2万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：招聘临聘人员，保障园所正常开展教育教学活动，提高办学品质，该目标已达成。发现的问题及原因：资金申请、付款环节时间把控不到位，所需资金较多，财政资金压力较大，导致资金执行进度未完成。下一步改进措施：及时申请费用，控制、安排好经费支付进度。

5. 2023年公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数143.16万元，执行数114.19万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：提升学前教育发展水平，健康发展学前教育。发现的问题及原因：资金执行率不达标，且付款环节有滞后。下一步改进措施：及时向财政申请资金，及时付款，提高资金使用效果。

6. 2023年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数3.3万元，执行数3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织退休活动，保障退休职工生活丰富多样，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：暂无发现问题。下一步改进措施：用好资金，服务好退休职工，提升退休职工幸福感。

7. 2023年未成年心理健康教育经费项目绩效自评综述：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：保障幼儿心理健康教育，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：暂无发现问题。下一步改进措施：进一步管好用好资金，开展丰富多样的幼儿心理健康教育。

8. 2023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4.61万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：保证在园少数民族幼儿教育，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，资金执行率不达标。原因是所需资金较多，财政资金压力较大，导致资金执行进度未完成。下一步改进措施：及时申请费用，控制、安排好经费支付进度。

2023安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资							
主管部门					实施单位				
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	14.4	14.4	10.12	10	70%	9	
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	10.12	—		—	
		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				
	保障有幼儿园安全，维持教育教学工资顺利进行				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：人数		3	3	15	15	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行时间		1年	1年	15	15	
		成本 指标	指标1：人均费用		48000元	33745元	10	7	财政财力不足
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障校园安全		逐步提升	已完成	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：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	指标1：安保人员满意率		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96	

2023年班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴							
主管部门					实施单位				
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	4.99	4.99	4.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.99	4.99	4.99	—	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				
	调动班主任工作积极性，保证班级工作顺利完成				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：人数		9	9	20	20	
		质量 指标	指标1：出勤率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年全年	2023年全年	20	20	
		成本 指标	指标1：人均津贴		5542元/年	5542元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：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	指标1：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	指标1：班主任满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

提前下达2023年支持学前教育发展（公办幼儿园建设）市财函【2022】2023号（专项）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提前下达2023年支持学前教育发展（公办幼儿园建设）市财函【2022】2223号						
主管部门					实施单位			
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	45	45	32.84	10	73%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	32.84	—	73%	—	
	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				
	加强校园安全建设，增设幼儿玩具，提升幼儿园建设水平			部分完成				
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：更新设施设备及玩教具	1批	1批	20	20	
		质量 指标	指标1：质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023.7.1— 2023.10.31	2023.7.1— 2023.10.31	20	20	
		成本 指标	指标1：总成本	450000	328380	10	7	工程进度缓慢
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：惠及幼儿人数	246	246	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：可使用年限	5年	5年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：家长满意率	85%	85%	10	10	
	总分					100	96	

2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年临聘人员经费							
主管部门					实施单位				
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	158.8	158.8	138.2	10	87%	9	
		其中：当年财政拨款	158.8	158.8	138.2	—	87%	—	
		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				
	保障教师队伍稳定，幼儿园正常运转				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：人数		31	31	20	20	
		质量 指标	指标1：出勤率		90%	90%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年全 年	2023年全年	20	20	
		成本 指标	指标1：人均薪酬		51230元/ 人/年	44570.1元/ 人/年	10	8	财政财力不足 ，拖欠工资
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：解决幼儿受教育问题		逐步解决	逐步解决	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：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	指标1：教师满意率		95%	95%	10	10	
总分						100	97		

2023年公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年学前教育公用经费补助						
主管部门						实施单位			
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	143.16	143.16	114.19	10	80%	8
			其中：当年财政拨款	143.16	143.16	114.19	—	80%	—
			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			
	补助幼儿园公用经费，支持学前教育优质发展					逐步完成			
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：惠及幼儿人数		246	246	20	20	
		质量 指标	指标1：资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金执行时间		2023年全年	2023年全年	20	20	
		成本 指标	指标1：生均经费		5819/生	4641/生	10	8	财政财力不足
	效益指 标 （30分 ）	社会效 益指标	指标1：提高保教保育质量		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：幼儿园整体发展水平		持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意率		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	96	

2023年退休人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年退休人员经费						
主管部门					实施单位			
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	3.3	3.3	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	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			
	组织退休活动，保障退休职工生活丰富多样				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：人数	19	19	20	20	
		质量 指标	指标1：资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年全年	2023年全年	20	20	
		成本 指标	指标1：人均费用	1755元/人	1755元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：满足退休职工生活需要	逐步解决	逐步解决	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：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	指标1：退休职工满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023年未成年心理健康教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年未成年人心理健康教育经费						
主管部门					实施单位			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	保障幼儿心理健康教育			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：幼儿人数	246	246	20	20	
		质量指标	指标1：资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年全年	2023年全年	20	20	
		成本指标	指标1：资金总额	10000元	10000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：幼儿心理健康教育普及率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：家长满意率	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

2023年民族教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年民族教育经费						
主管部门					实施单位			
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	4.61	10	23%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	4.61	—	23%	—
		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			
	保证在园少数民族幼儿教育				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：少数民族幼儿人数	150	150	10	10	
		质量 指标	指标1：资金执行率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	20	20	
		成本 指标	指标1：生均费用	1333元/生	307.4元/生	10	6	财政财力不足
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：少数民族幼儿教育普 及率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：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	指标1：少数民族幼儿家长满意率	85%	85%	10	10	
总分						100	91	

（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. 西安市第三保育院决算数据反映1个单位收支情况收支情况其中还包含了代管的0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：（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 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	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

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	410.34	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	5.31	五、教育支出	35	422.10
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	
	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	415.65	本年支出合计	57	422.10
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	6.45	年末结转和结余	59	
总计	30	422.10	总计	60	422.10

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

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	415.65	410.34		5.31			
205	教育支出	415.65	410.34		5.31			
20502	普通教育	415.65	410.34		5.31			
2050201	学前教育	415.65	410.34		5.31			

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

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	422.10	107.48	314.62			
205	教育支出	422.10	107.48	314.62			
20502	普通教育	422.10	107.48	314.62			
2050201	学前教育	422.10	107.48	314.62			

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

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	410.34	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	410.34	410.34		
	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	410.34	本年支出合计	59	410.34	410.34		
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	410.34	合计	64	410.34	410.34		

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

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	410.34	101.03	309.31
205	教育支出	410.34	101.03	309.31
20502	普通教育	410.34	101.03	309.31
2050201	学前教育	410.34	101.03	309.31

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

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	99.99	302	商品和服务支出	1.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.81	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.67	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	27.74	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	6.99	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	2.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	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	5.16	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	0.95	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		99.99	公用经费合计					1.04

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

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：西安市第三保育院

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：西安市第三保育院

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								

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。