

# 西安市临潼区陕鼓幼儿园 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

本单位是全额拨款事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。

### （一）主要职责。

为3-6岁学龄前幼儿提供保育与教育服务。2019年，我园由企业办园移交至西安市临潼区教育局下属管理，成为一所公办一级园。

### （二）内设机构。

幼儿园下设5个处室，即党支部、园长办公室、保教处、后勤处以及保健室。

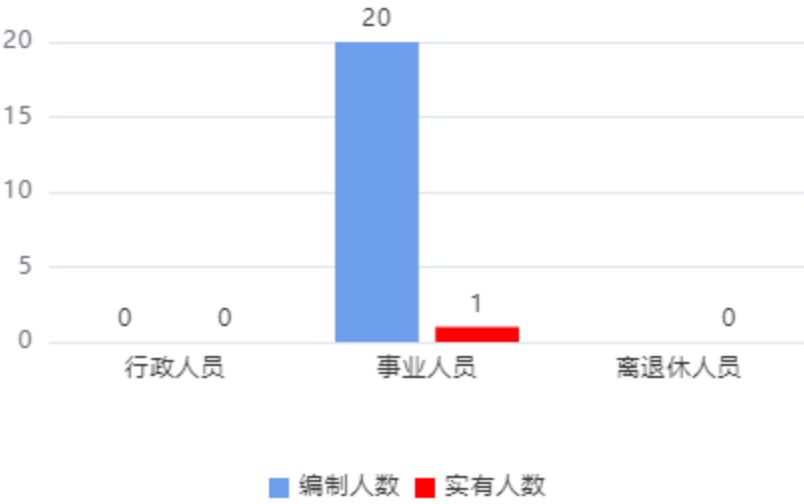
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区教育局下属二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

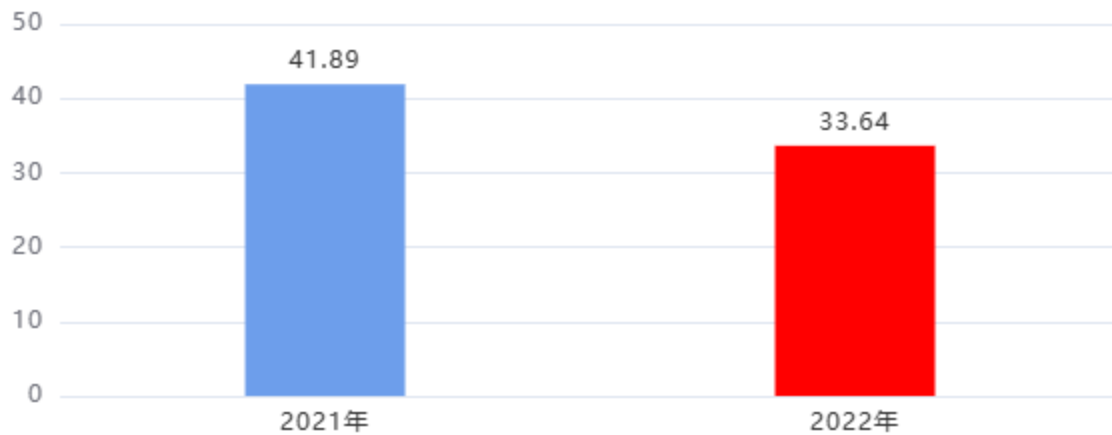


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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33.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.25万元，下降19.69%，下降的主要原因是：我园一名教职工退休，人员工资项目金额有所减少。在园幼儿人数减少，公用经费金额减少。

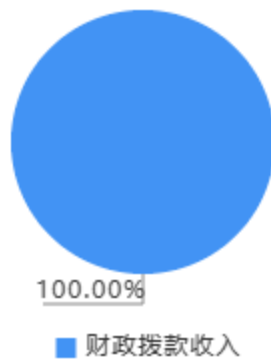
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计33.64万元，其中：财政拨款收入33.64万元，占100%。

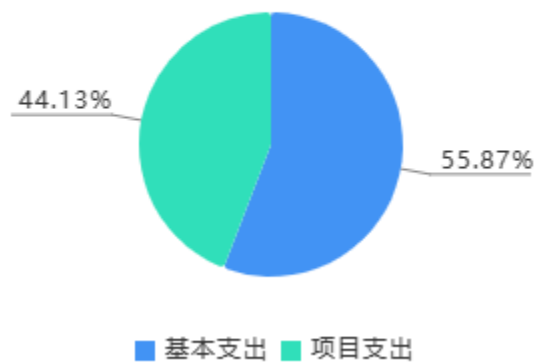
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计33.64万元，其中：基本支出18.79万元，占55.87%；项目支出14.84万元，占44.13%。

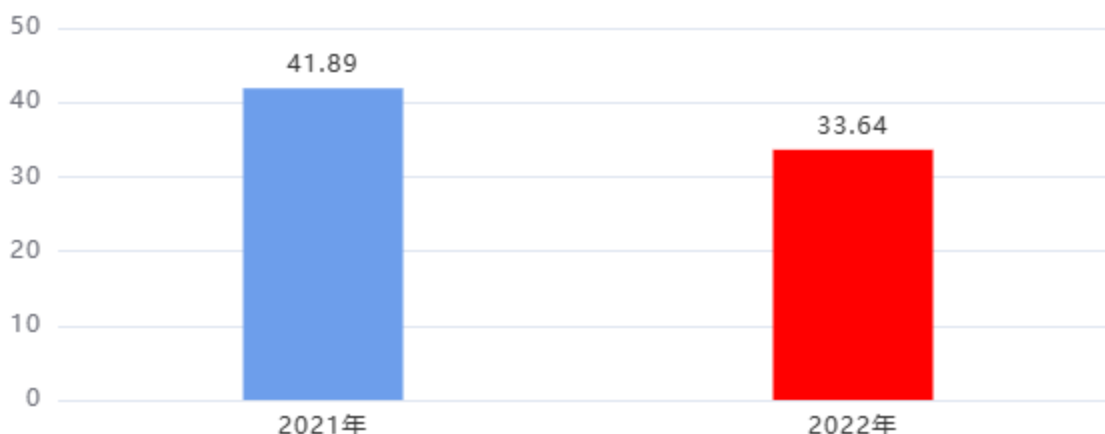
支出结构图



### 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33.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.25万元，下降19.69%，下降的主要原因是：我园一名教职工退休，人员工资项目金额有所减少。在园幼儿人数减少，公用经费金额减少。

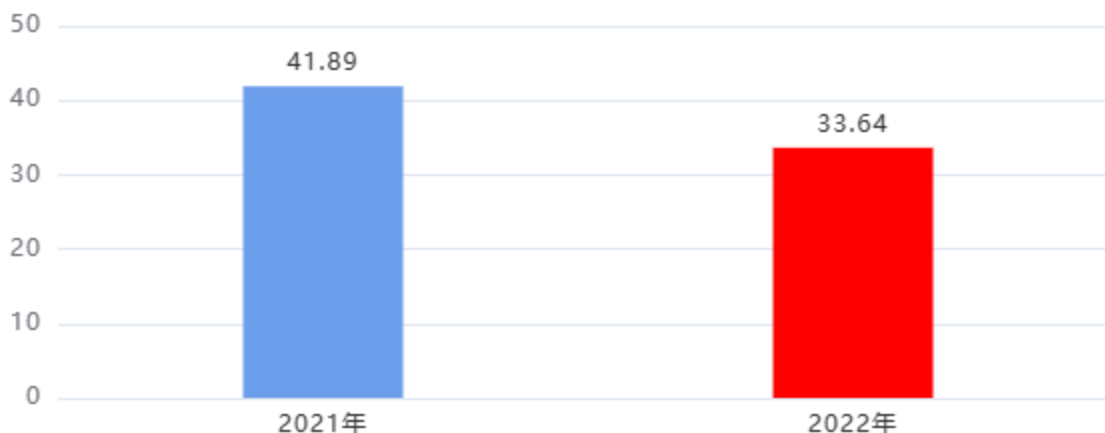
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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31.75万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的105.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.25万元，下降19.69%，下降的主要原因是：我园一名教职工退休，人员工资项目金额有所减少。在园幼儿人数减少，公用经费金额减少。

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27.92万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加，人员工资上调。

2. 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2.14万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的64.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时基数较本年职工工资高。

3. 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0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.69万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时基数较本年职工工资高。

5. 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0万元，支出决算0.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助为本年度新增加项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.99万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时基数较本年职工工资高。

## **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18.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

## **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2022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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定《西安市临潼区陕鼓幼儿园预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；建立了绩效评价指标体系，明确了绩效管理职能，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。本单位在部门决算中对一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金10.13万元，占部门预算项目支出总额的68.26%，形成1个部门（单位）整体自评报告。

### （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93，全年预算数31.74万元，执行数33.64万元，完成预算的105.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保单位正常运行以及良好发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于财政拨款及时支付，确保资金落实到位。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称   |                |              | 西安市临潼区陕鼓幼儿园 |           |       |         |           |         |      |    |         |    |  |
|------------|----------------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|-----------|---------|------|----|---------|----|--|
| 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            | 有效改善办学条件     | 已完成         | 10.8      | 10.8  | 0       | 13.64     | 13.64   | 0    | 3  | 126.30% | 4  |  |
|            | 任务2            | 进一步提高教学质量    | 已完成         | 11.74     | 11.74 | 0       | 9.5       | 9.5     | 0    | 4  | 80.92%  | 2  |  |
|            | 任务3            | 进一步保障幼儿园正常运转 | 已完成         | 9.2       | 9.2   | 0       | 10.5      | 10.5    | 0    | 3  | 114.13% | 4  |  |
| 金额合计       |                |              |             | 31.74     | 23.72 | 0       | 33.64     | 33.64   | 0    | 10 |         | 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  |         |      |    |         |    |  |
|            | 保证教育教学工作正常开展   |              |             |           |       |         | 按计划圆满完成   |         |      |    |         |    |  |
| 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<br>（50分）  | 数量指标         | 受益幼儿        |           |       | 146     |           | 146     |      | 10 |         | 9  |  |
|            |                | 质量指标         | 完成率         |           |       | 100%    |           | 100%    |      | 10 |         | 10 |  |
|            |                | 时效指标         | 项目起止时间      |           |       | 当年      |           | 当年      |      | 10 |         | 10 |  |
|            |                | 成本指标         | 共需资金        |           |       | 33.64万元 |           | 33.64万元 |      | 10 |         | 10 |  |
|            |                | 社会效益指标       | 提高教育教学质量    |           |       | 不断提高    |           | 不断提高    |      | 10 |         | 10 |  |
|            |                | 可持续影响指标      | 项目可持续发展作用时限 |           |       | 当年      |           | 当年      |      | 10 |         | 10 |  |
|            | 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标    | 幼儿满意度       |           |       | ≥95%    |           | ≥95%    |      | 25 |         | 23 |  |
| 总分         |                |              |             |           |       |         |           |         |      | 85 |         | 82 |  |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

|               |                                                        |                |                     |           |                  |             |         |                     |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------|---------------------|--|
| 项目名称          |                                                        | 学前公用经费         |                     |           |                  |             |         |                     |  |
| 主管部门          |                                                        | 西安市临潼区教育局      |                     |           | 实施单位             | 西安市临潼区陕鼓幼儿园 |         |                     |  |
| 项目资金          |                                                        |                | 年初<br>预算数           | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数        | 分值          | 执行率     | 得分                  |  |
| 年度资金总额（万元）    |                                                        |                |                     |           |                  | 10          |         |                     |  |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                                        |                | 9.47                | 9.47      | 10.13            | —           | 106.97% | —                   |  |
| 上年结转资金        |                                                        |                | 0                   | 0         | 0                | —           |         | —                   |  |
| 其他资金          |                                                        |                | 0                   | 0         | 0                | —           |         | —                   |  |
| 年度            | 预期目标                                                   |                |                     |           | 实际完成情况           |             |         |                     |  |
| 总体目标          | 1.贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策，提高我区学前教育入学率。<br>2.加强学前资助政策的宣传 |                |                     |           | 保障贫困家庭幼儿正常接受学前教育 |             |         |                     |  |
| 绩效指标          | 一级指标                                                   | 二级<br>指标       | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分值          | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|               | 产出指标                                                   | 数量<br>指标       | 幼儿人数                | 146       | 146              | 5           | 5       |                     |  |
|               |                                                        |                | 教师人数                | 31        | 31               | 5           | 5       |                     |  |
|               |                                                        | 质量<br>指标       | 学前教育<br>质量提升<br>率   | > 90%     | > 90%            | 5           | 5       |                     |  |
|               |                                                        |                | 时效<br>指标            | 开始时间      | 1/1/2022         | 1/1/2022    | 5       | 5                   |  |
|               |                                                        |                |                     | 结束时间      | 12/31/2022       | 12/31/2022  | 5       | 5                   |  |
|               | 成本<br>指标                                               | 资金量万<br>元      | 10.13               | 10.13     | 10               | 10          |         |                     |  |
|               | 效益指标                                                   | 经济<br>效益<br>指标 | 不涉及                 | 不涉及       | 不涉及              | 5           | 0       | 未产生经<br>济效益         |  |
|               |                                                        | 社会<br>效益<br>指标 | 社会满意<br>度           | 100%      | 100%             | 10          | 10      |                     |  |
|               |                                                        | 生态<br>效益<br>指标 | 加强教师<br>及幼儿环<br>保意识 | 逐步提高      | 逐步提高             | 10          | 8       |                     |  |
|               |                                                        | 可持续影<br>响指标    | 政策发挥<br>效应时长        | 长期        | 长期               | 10          | 10      |                     |  |
|               | 满意度指<br>标                                              | 服务对象           | 家长                  | > 90%     | > 90%            | 10          | 10      |                     |  |
|               |                                                        | 满意度指<br>标      | 幼儿                  | > 90%     | > 90%            | 10          | 10      |                     |  |
| 教师            |                                                        |                | > 90%               | > 90%     | 10               | 10          |         |                     |  |
| 总分            |                                                        |                |                     |           |                  | 100         | 93      |                     |  |

（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，其中包含了西安市临潼区陕鼓幼儿园单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31.75万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的105.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.25万元，下降19.69%，下降的主要原因是：我园一名教职工退休，人员工资项目金额有所减少。在园幼儿人数减少，公用经费金额减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81392385。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      | 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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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  | 33.64 | 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  |       | 五、教育支出          | 35 | 30.04 |
| 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 | 1.38  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.34  |
|                  | 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 | 0.87  |
|                  | 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 | 33.64 | 本年支出合计          | 57 | 33.64 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 33.64 | 总计              | 60 | 33.64 |

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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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               | 33.64  | 33.64  |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 30.04  | 30.04  |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 30.04  | 30.04  |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 30.04  | 30.04  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.38   | 1.38   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.37   | 1.37   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.37   | 1.37   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.34   | 1.34   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.34   | 1.34   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 0.87   | 0.87   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.87   | 0.87   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.87   | 0.87   |        |      |      |          |      |

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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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               | 33.64  | 18.79 | 14.84 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 30.04  | 15.20 | 14.84 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 30.04  | 15.20 | 14.84 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 30.04  | 15.20 | 14.84 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.38   | 1.38  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.37   | 1.37  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.37   | 1.37  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01  |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.01   | 0.01  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.34   | 1.34  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.34   | 1.34  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.62   | 0.62  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.73   | 0.73  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 0.87   | 0.87  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.87   | 0.87  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.87   | 0.87  |       |        |      |           |

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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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  | 33.64 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 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 | 30.04 | 30.04      |             |              |
|               | 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 | 1.38  | 1.38       |             |              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.34  | 1.34       |             |              |
|               | 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 | 0.87  | 0.87       |             |              |
|               | 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 | 33.64 | 本年支出合计          | 59 | 33.64 | 33.64      |             |              |
| 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 | 33.64 | 总计              | 64 | 33.64 | 33.64      |             |              |

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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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               | 33.64 | 18.79 | 14.84 |
| 205     | 教育支出             | 30.04 | 15.20 | 14.84 |
| 20502   | 普通教育             | 30.04 | 15.20 | 14.84 |
| 2050201 | 学前教育             | 30.04 | 15.20 | 14.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1.38  | 1.38  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1.37  | 1.37  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.37  | 1.37  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.01  | 0.01  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.01  | 0.01  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.34  | 1.34  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.34  | 1.34  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.62  | 0.62  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.73  | 0.73  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 0.87  | 0.87  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.87  | 0.87  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.87  | 0.87  |       |

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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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         | 18.79 | 302   | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 6.47  | 30201 | 办公费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.74  | 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           | 7.99  | 30205 | 水费        |     | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.37  | 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     | 0.62  | 30208 | 取暖费       |     | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.73  | 30209 | 物业管理费     |     | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.01  | 30211 | 差旅费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 0.87  | 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      |     | 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<br>码 | 科目名称        | 决算数   | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数 | 科目代<br>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<br>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      | 18.79 |          |           |     |          | 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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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   |         |      |      |      |      |         |

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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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。