

# 西安职业中等专业学校第一幼儿园

## 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

严格执行预算，充分调动单位增收节支的积极性。齐心协力、分工协作、齐抓共管、因地制宜、抢抓机遇、精心谋划、认真组织、迅速行动，协力抓好全年的各项工作。

### （一）主要职责

实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### （二）内设机构

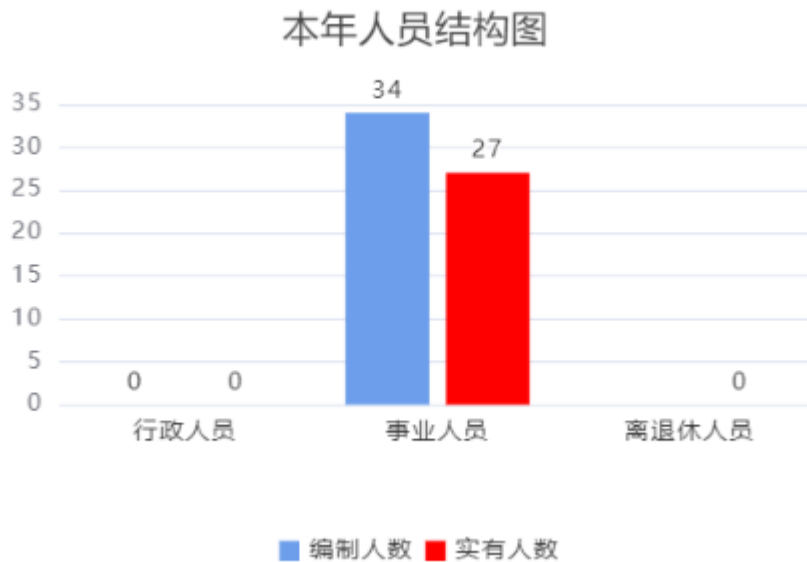
保育办公室，党政办公室，后勤办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为新城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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0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

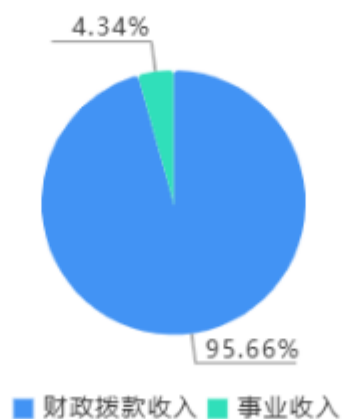
2023年度收入总计、支出总计均为502.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.11万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年优先保障三保支出，各类专项业务支出实际支付数有所下降。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计502.05万元，其中：财政拨款收入480.26万元，占95.66%；事业收入21.79万元，占4.34%。

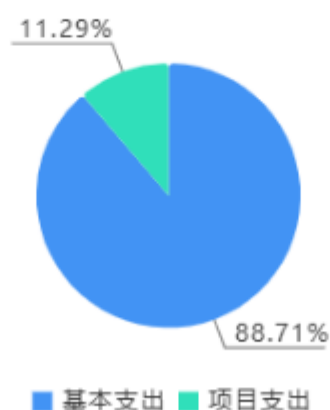
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计502.05万元，其中：基本支出445.38万元，占88.71%；项目支出56.67万元，占11.29%。

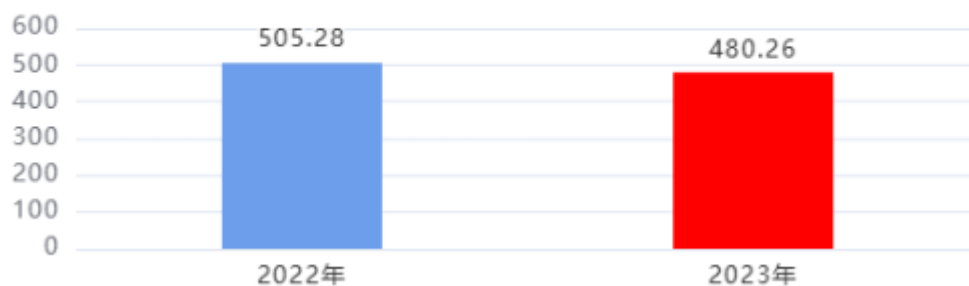
支出结构图



### 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480.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.02万元，下降4.95%，下降的主要原因是：本年优先保障三保支出，各类专项业务支出实际支付数有所下降。

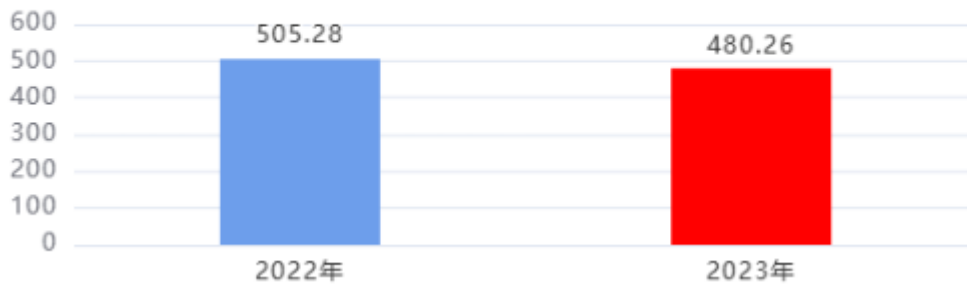
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



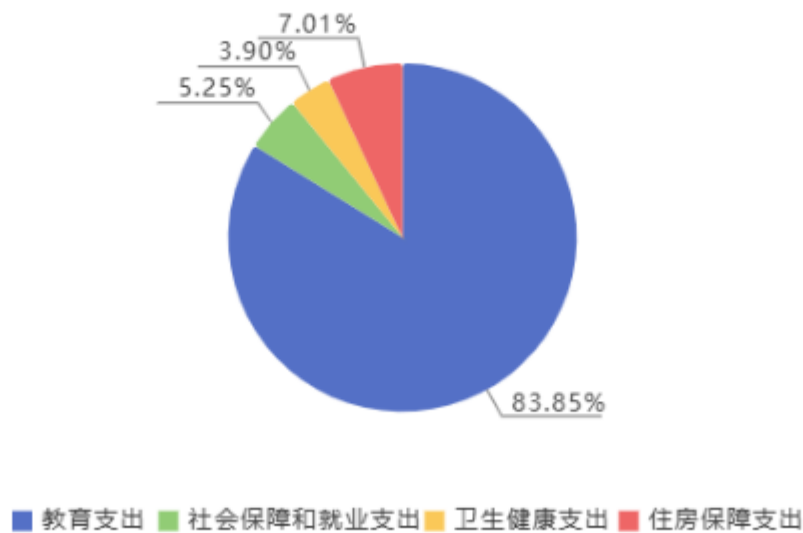
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算316.51万元，支出决算480.26万元，完成年初预算的151.74%。占本年支出合计的95.66%。与上年相比，财政拨款支出减少25.02万元，下降4.95%，下降的主要原因是：本年优先保障三保支出，各类专项业务支出实际支付数有所下降。

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244.88万元，支出决算402.69万元，完成年初预算的164.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包括区级部门预算人员及运转类经费，2023年内上级下达学前教育公用经费补助、公办幼儿园建设等上级转移支付专项资金，使实际执行数大于年初预算。

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23.57万元，支出决算25.06万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人



员23人预估并考虑基数调整，2023年单位人员增加至27人使实际执行数大于年初预算。

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0.30万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时预估以前年度2人应缴未缴部分，预估较大，实际未全部执行。

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11.60万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的112.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员23人预估并考虑基数调整，2023年单位人员增加至27人使实际执行数大于年初预算。

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3.53万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的159.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员23人预估并考虑基数调整，2023年单位人员增加至27人使实际执行数大于年初预算。

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32.63万元，支出决算33.65万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员23人预估并考虑基数调整，2023年单位人员增加至27人使实际执行数大于年初预算。

## 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423.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.07万元，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、生活补助。

（二）公用经费42.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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0万元，支出决算0.64万元，新增支出的主要原因是：年初预算时未安排培训计划，当年根据上级安排开展培训产生支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据上级安排开展培训。主要用于：2023年园长培训。

#### （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

（一）2023年度政府采购支出总额共56.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出56.67万元、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56.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。本单位在部门决算中反映2022年支持学前教育发展资金（市财函（2022）296号）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28.33万元，占部门预算项目支出总额的5.64%。

### （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90，全年预算数502.05万元，执行数502.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

## 西安职业中等专业学校第一幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |                                                 |                   | 西安职业中等专业学校第一幼儿园 |           |        |         |                                                 |         |       |    |     |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------|---------|-------|----|-----|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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              | 381.07    | 381.07 |         | 381.07                                          | 381.07  |       | 10 |     | 10 |
|                            | 任务2                                             | 公用经费              | 完成              | 64.31     | 42.52  | 21.79   | 64.31                                           | 42.52   | 21.79 | 10 |     | 10 |
|                            | 任务3                                             | 项目支出              | 完成              | 56.67     | 56.67  |         | 56.67                                           | 56.67   |       | 10 |     | 10 |
|                            | 金额合计                                            |                   |                 | 502.05    | 480.26 | 21.79   | 502.05                                          | 480.26  | 21.79 | 10 |     | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                      |                   |                 |           |        |         | 目标实际完成情况                                        |         |       |    |     |    |
|                            | 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 |                   |                 |           |        |         | 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 |         |       |    |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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              | 惠及学生数           |           |        | 197人    |                                                 | 197人    |       | 10 | 10  |    |
|                            |                                                 | 质量指标              | 资金使用合规率         |           |        | ≥99%    |                                                 | ≥99%    |       | 20 | 20  |    |
|                            |                                                 | 时效指标              | 资金使用时间          |           |        | 2023年全年 |                                                 | 2023年全年 |       | 10 | 10  |    |
|                            |                                                 | 成本指标              | 预算控制数           |           |        | 502.05  |                                                 | 502.05  |       | 10 | 10  |    |
|                            |                                                 | 社会效益<br>指标        | 保障教育教学活动高质量开展   |           |        | 有效保障    |                                                 | 有效保障    |       | 20 | 20  |    |
|                            |                                                 | 可持续影<br>响指标       | 持续影响时效          |           |        | ≥1年     |                                                 | ≥1年     |       | 10 | 10  |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生及家长满意度        |           |        | ≥85%    |                                                 | ≥85%    |       | 10 | 10  |    |
| 总分                         |                                                 |                   |                 |           |        |         |                                                 |         |       | 90 | 90  |    |

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数30万元，执行数28.33万元，完成预算的94.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：安保人员流动性大，所以相应增加了管理的难度。下一步改进措施：加强人文关怀，增加凝聚力。

## 2022年支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                    |                                |          |              |              |           |                     |    |                 |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------|---------------------|----|-----------------|
| 项目名称                       |                    | 2022年支持学前教育发展资金（市财函【2022】296号） |          |              |              |           |                     |    |                 |
| 主管部门                       |                    | 西安市新城区教育局                      |          |              | 实施单位         |           | 西安职业中等专业学校<br>第一幼儿园 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                                | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（B/A<br>）        | 得分 |                 |
|                            |                    | 年度资金总额                         | 30       | 30           | 28.33        | 10        | 94.44               | 10 |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款                      | 0        | 0            | 0            | —         |                     | —  |                 |
|                            |                    | 上年结转资金                         | 30       | 30           | 28.33        | —         | 94.44%              | —  |                 |
|                            |                    | 其他资金                           | 0        | 0            | 0            | —         |                     | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                                |          |              | 实际完成情况       |           |                     |    |                 |
|                            | 提升教育教学质量           |                                |          |              | 提升教育教学质量     |           |                     |    |                 |
| 绩效<br>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 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标                       | 项目覆盖单位   |              | 1所           | 1所        | 10                  | 10 |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标                       | 政府采购合规率  |              | ≥99%         | ≥99%      | 20                  | 20 |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标                       | 资金使用时间   |              | 2023年        | 2023年     | 10                  | 10 |                 |
|                            |                    | 成本<br>指标                       | 预算控制数    |              | 30万元         | 28.33万元   | 10                  | 10 |                 |
|                            |                    | 社会效益指<br>标                     | 提升教育教学质量 |              | 有效提升         | 有效提升      | 20                  | 20 |                 |
|                            |                    | 可持续影响<br>指标                    | 项目发挥效应年限 |              | ≥1年          | ≥1年       | 10                  | 10 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象满<br>意度指标                  | 学生及家长满意度 |              | ≥85%         | ≥85%      | 10                  | 10 |                 |
|                            | 总分                 |                                |          |              |              |           | 90                  | 90 |                 |

#### （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. 西安职业中等专业学校第一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）87428846。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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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  | 480.26 | 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  | 21.79  | 五、教育支出          | 35 | 424.47 |
| 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 | 25.20  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.73  |
|                  | 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 | 33.65  |
|                  | 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 | 502.05 | 本年支出合计          | 57 | 502.05 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 502.05 | 总计              | 60 | 502.05 |

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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               | 502.05 | 480.26 |        | 21.79 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 424.47 | 402.69 |        | 21.79 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 424.47 | 402.69 |        | 21.79 |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 424.47 | 402.69 |        | 21.79 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.20  | 25.20  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.06  | 25.06  |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06  | 25.06  |        |       |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |       |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.73  | 18.73  |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.73  | 18.73  |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.09  | 13.09  |        |       |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.64   | 5.64   |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.65  | 33.65  |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.65  | 33.65  |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.65  | 33.65  |        |       |      |          |      |

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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               | 502.05 | 445.38 | 56.67 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 424.47 | 367.81 | 56.67 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 424.47 | 367.81 | 56.67 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 424.47 | 367.81 | 56.67 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.20  | 25.20  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.06  | 25.06  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06  | 25.06  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.73  | 18.73  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.73  | 18.73  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.09  | 13.09  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.64   | 5.64   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 33.65  | 33.65  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.65  | 33.65  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.65  | 33.65  |       |        |      |           |

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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  | 480.26 | 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 | 402.69 | 402.69     |             |              |
|                  | 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 | 25.20  | 25.20      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.73  | 18.73      |             |              |
|                  | 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 | 33.65  | 33.65      |             |              |
|                  | 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 | 480.26 | 本年支出合计          | 59 | 480.26 | 480.26     |             |              |
| 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 | 480.26 | 合计              | 64 | 480.26 | 480.26     |             |              |

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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               | 480.26 | 423.59 | 56.67 |
| 205     | 教育支出             | 402.69 | 346.02 | 56.67 |
| 20502   | 普通教育             | 402.69 | 346.02 | 56.67 |
| 2050201 | 学前教育             | 402.69 | 346.02 | 56.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.20  | 25.20  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.06  | 25.06  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.06  | 25.06  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.73  | 18.73  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.73  | 18.73  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.09  | 13.09  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.64   | 5.64   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 33.65  | 33.65  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.65  | 33.65  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.65  | 33.65  |       |

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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         | 379.05 | 302    | 商品和服务支出   | 42.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 171.79 | 30201  | 办公费       | 6.76  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.60   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 129.08 | 30205  | 水费        | 1.03  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.06  | 30206  | 电费        | 8.57  | 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     | 13.09  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.64   | 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       | 0.13   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 33.65  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.32  | 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      | 2.03   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.64  | 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     | 0.09  | 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           | 2.03   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 21.08 | 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      | 2.12  | 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 | 1.91  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 381.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 42.52 |

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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：西安职业中等专业学校第一幼儿园

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 |            |          |              |         |           |       |     |      |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.64 |

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。

9. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

10. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教

育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

12. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

13. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。