西安市第二保育院
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

积极贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，开展教育教学改革，加强师资培训，积极探索和实践幼儿教育教学方法，为学龄前幼儿提供保育、教育服务，办人民满意的教育。

（一）主要职责。

2022年我院拓宽教育内容，织密教育维度；全员联动“名校+”，彰显引领力；倾力创新育人环境，家园共育；园所优化提质增效，展现新风貌；提高了资金的使用效益，再现了二保在“努力办好人民满意的教育”道路上的前进历程。

（二）内设机构。

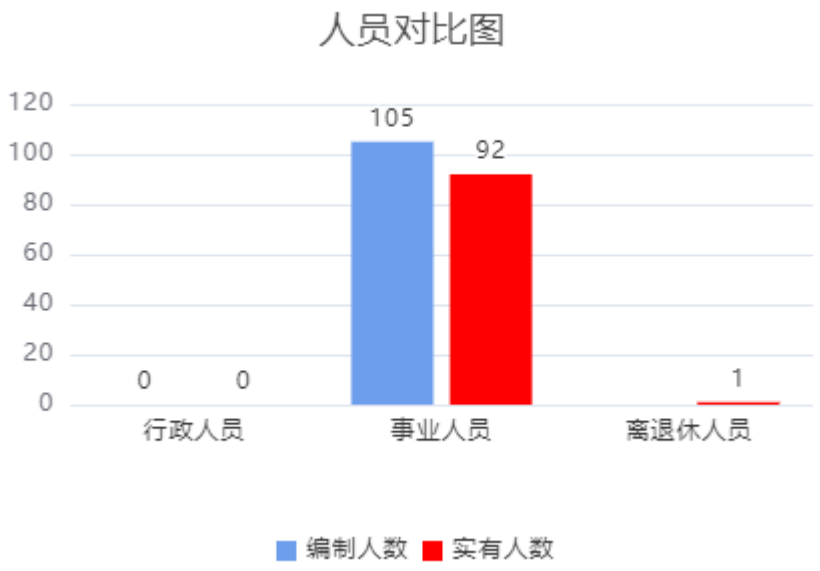
本院内设机构有保教部门、院办公室及总务部门。

二、决算单位构成

本单位作为西安市教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

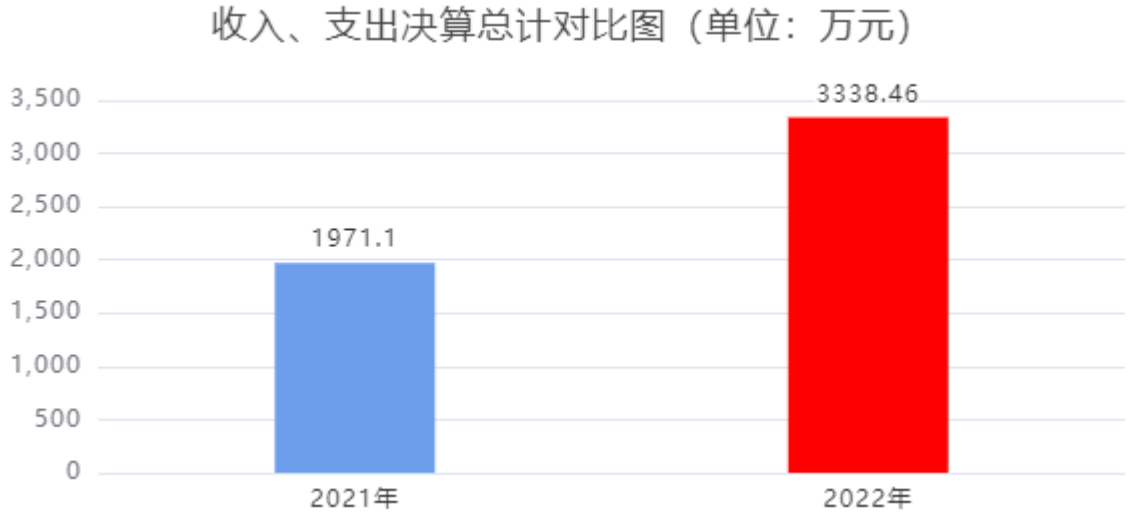
截至2022年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员1人。


人员对比图
120
100
80
60
40
20
0
0
0
105
92
1
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

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3,338.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,367.36万元，增长69.37%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加。

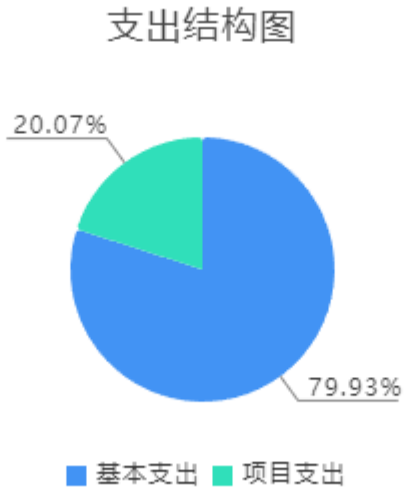


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,336.68万元，其中：财政拨款收入3,336.68万元，占100%。

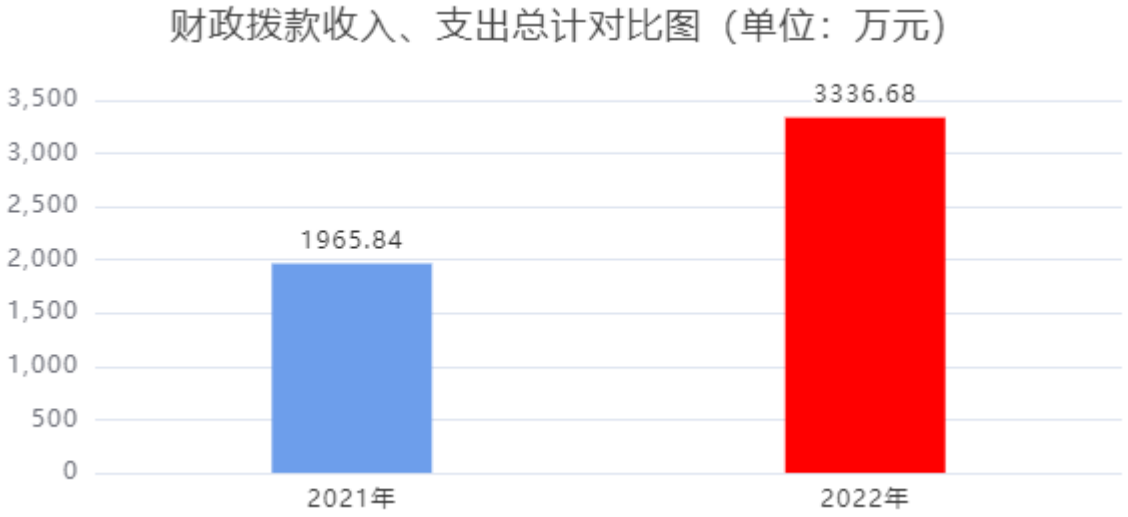
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,338.46万元，其中：基本支出2,668.5万元，占79.93%；项目支出669.96万元，占20.07%。



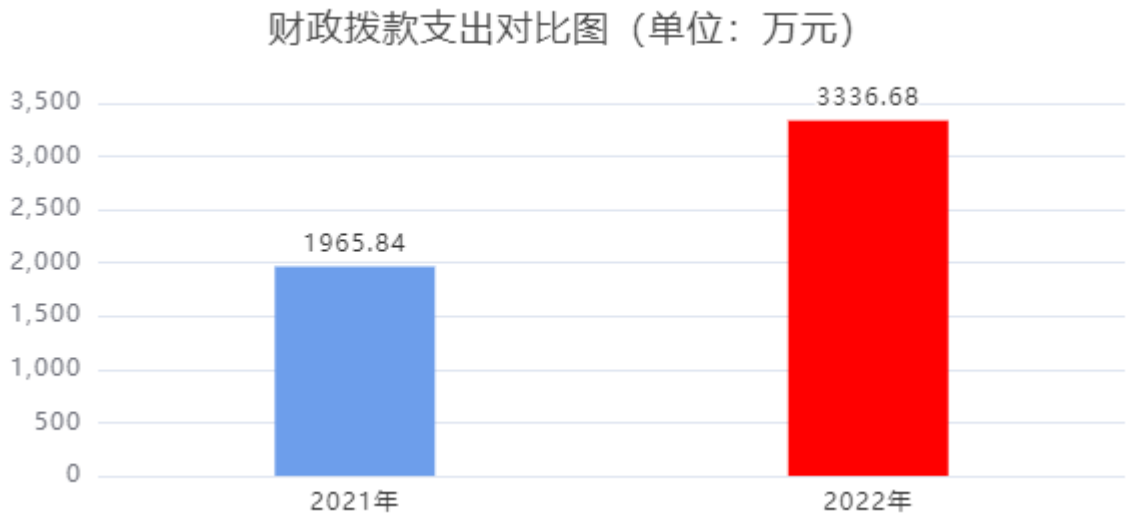
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,336.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,370.84万元，增长69.73%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加。



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1,853.95万元，支出决算3,336.68万元，完成年初预算的179.98%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加1,370.84万元，增长69.73%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加。



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1446.36万元，支出决算2,903.79万元，完成年初预算的200.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费增加以及项目经费增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的46.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

3.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101.64万元，支出决算101.64万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.82万元，支出决算58.39万元，完成年初预算的114.90%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：本年度支付辞职与退休教职工的职业年金记实费用。

5.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1.27万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100%。

6.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48.56万元，支出决算48.56万元，完成年初预算的100%。

7.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15.88万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.11万元，支出决算136.02万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度公积金缴费基数调高，公积金汇缴经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算68.31万元，支出决算68.31万元，完成年初预算的100%。

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2,666.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,540.79万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴

费、生活补助、津贴补贴、奖金、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、基本工资。

（二）公用经费125.92万元，主要包括：维修(护)费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、电费、培训费、取暖费、办公费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.47万元，完成预算的98.8%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：公务用车运行维护费已满足2022年公车运行使用。决算数较上年减少的主要原因是缩减三公经费。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.47万元，完成预算的98.8%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：公务用车运行维护费已满足2022年公车运行使用。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算3.01万元，完成预算的50.17%，决算数较预算数减少2.99万元，主要原因是压减培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共579.9万元，其中：政府采购货物支出227.54万元、政府采购工程支出338.98万元、政府采购服务支出13.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的86.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的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的80.38%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的55.16%。

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1辆，其中其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障人员经费按时发放，合理使用运转保障资金，院所环境显著提升，提升安防系统功能，保障院内安全防护，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。

本单位在部门决算中反映全院楼宇外立面改造（二期）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的34.21%。

（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100分，全年预算数3357.48万元，执行数3336.68万元，完成预算的99.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况显著提升，聚焦提升教育环境，园所建设持续提升，内涵提升再上台阶，更好地呈现我院悠久的发展历程，彰显办园理念、园

所品质，营造优良育人环境。发现的问题及因：无。下一步改进措施：我们要按照高质量发展新要求，抓政治引领、抓提质增效，不忘教育初心，牢记育人使命，切实使二保各项工作提档升级、再上台阶，为我市学前教育发展作出新贡献，续写二保新篇章。

西安市第二保育院单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市第二保育院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资	人员经费	完成	2553.24	2553.24		2540.79	2540.79		—	99.51%	—
	保运转	公用经费	完成	129.34	129.34		127.7	127.7		—	98.73%	—
	促进教育教学发展，提升院内整体环境，提高园所安全保障	专项业务费	完成	676.53	676.53		669.96	669.96		—	99.03%	—
	金额合计			3359.11	3359.11		3338.45	3338.45		10	99.38%	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
	加强教师队伍建设，公用经费合理利用，保障学校日常运转，改善办学条件。	加强教师队伍建设，公用经费合理利用，保障学校日常运转，改善办学条件。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	学前教育学生数	大于400人	大于400人	10	10
		质量指标	预算资金使用率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	资金使用时效	2022年	2022年	10	10
		成本指标	决算支出总计	3357.48万元	3338.46万元	20	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	有力保证教育教学及办公环境，提升学校整体发展水平	有所提高	有所提高	10	10
		生态效益指标	园所环境提升	效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	保证院内基础设施运行，为学龄前幼儿提供保育、教育服务	中长期	中长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工、幼儿满意度	≧98%	≧98%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全院楼宇外立面改造（二期）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.全院楼宇外立面改造（二期）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全院楼宇外立面改造后，从大门口到院内所有的建筑风格统一，彻底消除瓷片掉落的安全隐患，提升了教学楼的保温效果，达到节能的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级全院楼宇外立面改造（二期）项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全院楼宇外立面改造（二期）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">西安市第二保育院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全院楼宇外立面进行改造（二期），包括东、西教学楼和食堂等，消瓷时增加外保温层，使楼宇外立面风格统一，大幅提升整体形象。</td><td colspan="4">对全院楼宇外立面进行改造（二期），包括东、西教学楼和食堂等，消瓷时增加外保温层，使楼宇外立面风格统一，大幅提升整体形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>改造教学楼数量</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时效</td><td>2022年</td><td>2022年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全院楼宇外立面改造（二期）</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>整体形象提升</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年限</td><td>10年以上</td><td>10年以上</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工及家长满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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。

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）88415867。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第二保育院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,336.68	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	2,908.38
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	161.30
	9		九、卫生健康支出	39	64.44
	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	204.33
	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	3,336.68	本年支出合计	57	3,338.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	59	
总计	30	3,338.46	总计	60	3,338.46

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：西安市第二保育院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,336.68	3,336.68					
205	教育支出	2,906.60	2,906.60					
20502	普通教育	2,903.79	2,903.79					
2050201	学前教育	2,903.79	2,903.79					
20508	进修及培训	2.81	2.81					
2050803	培训支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30					
20805	行政事业单位养老支出	160.03	160.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	64.44	64.44					
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44					
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56					
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88					
221	住房保障支出	204.33	204.33					
22102	住房改革支出	204.33	204.33					
2210201	住房公积金	136.02	136.02					
2210203	购房补贴	68.31	68.31					

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：西安市第二保育院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,338.46	2,668.50	669.96			
205	教育支出	2,908.38	2,238.42	669.96			
20502	普通教育	2,905.57	2,235.61	669.96			
2050201	学前教育	2,905.57	2,235.61	669.96			
20508	进修及培训	2.81	2.81				
2050803	培训支出	2.81	2.81				
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30				
20805	行政事业单位养老支出	160.03	160.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	64.44	64.44				
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44				
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56				
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88				
221	住房保障支出	204.33	204.33				
22102	住房改革支出	204.33	204.33				
2210201	住房公积金	136.02	136.02				
2210203	购房补贴	68.31	68.31				

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：西安市第二保育院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,336.68	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	2,906.60	2,906.60		
	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	161.30	161.30		
	9		九、卫生健康支出	41	64.44	64.44		
	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	204.33	204.33		
	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	3,336.68	**本年支出合计**	59	3,336.68	3,336.68		
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	3,336.68	**总计**	64	3,336.68	3,336.68		

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：西安市第二保育院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,336.68	2,666.72	669.96
205	教育支出	2,906.60	2,236.64	669.96
20502	普通教育	2,903.79	2,233.83	669.96
2050201	学前教育	2,903.79	2,233.83	669.96
20508	进修及培训	2.81	2.81	
2050803	培训支出	2.81	2.81	
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30	
20805	行政事业单位养老支出	160.03	160.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	64.44	64.44	
21011	行政事业单位医疗	64.44	64.44	
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	
221	住房保障支出	204.33	204.33	
22102	住房改革支出	204.33	204.33	
2210201	住房公积金	136.02	136.02	
2210203	购房补贴	68.31	68.31	

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：西安市第二保育院　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,475.55	302	商品和服务支出	125.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	455.64	30201	办公费	43.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,190.31	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	235.20	30205	水费	2.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.64	30206	电费	11.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.54	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.31	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.88	30209	物业管理费	5.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.52	30216	培训费	3.01	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	10.77	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	24.96	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	11.51	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	2.47	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	41.95	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	2,540.79					公用经费合计	125.92

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：西安市第二保育院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市第二保育院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市第二保育院　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			6.00
决算数	2.47		2.47		2.47			3.01

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。