西安市第一保育院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

我院创建于一九三八年十月，原名陕甘宁边区儿童保育院，是中国共产党在延安时期创办最早的幼儿园，位于西安市和平门外建西街69号，是隶属于西安市教育局的全额拨款事业单位。法定代表人：王淑君，办学层次：幼儿教育。

（一）主要职责

1.全面贯彻教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。

2.制定幼儿园中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责指导高学历人才培养工作。

3.把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对幼儿的品德教育。

4.贯彻勤俭办学原则，严格管理资产和财务，办好院所建设。关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。

（二）内设机构

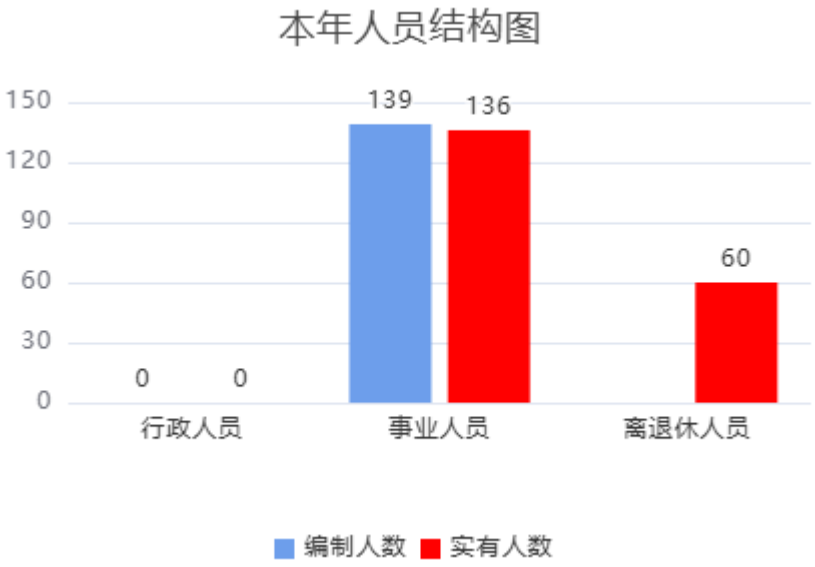
我院设置办公室、保教、后勤三个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市教育局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

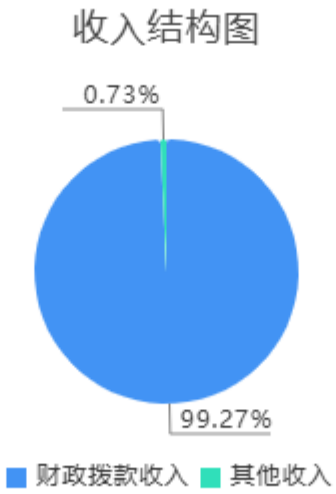
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,088.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加304.47万元，增长8.05%，增长的主要原因是：本年度基建项目资金增加，社保基数调整。



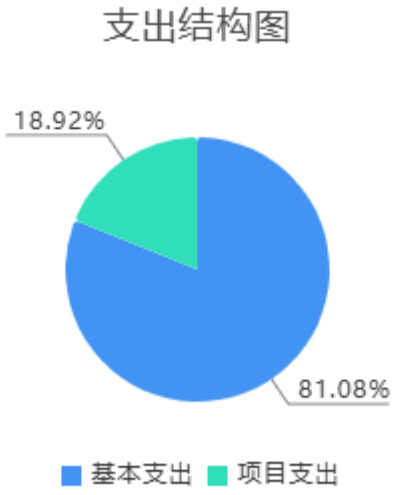
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,828.32万元，其中：财政拨款收入3,800.32万元，占99.27%；其他收入28万元，占0.73%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,073.01万元，其中：基本支出3,302.51万元，占81.08%；项目支出770.50万元，占18.92%。



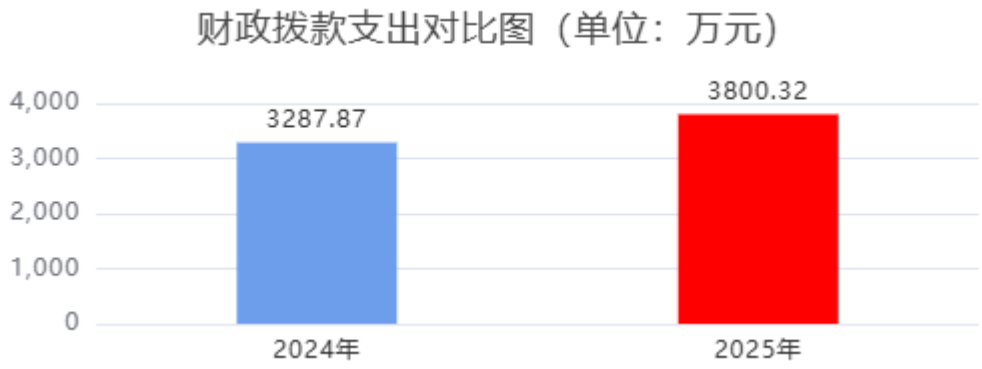
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

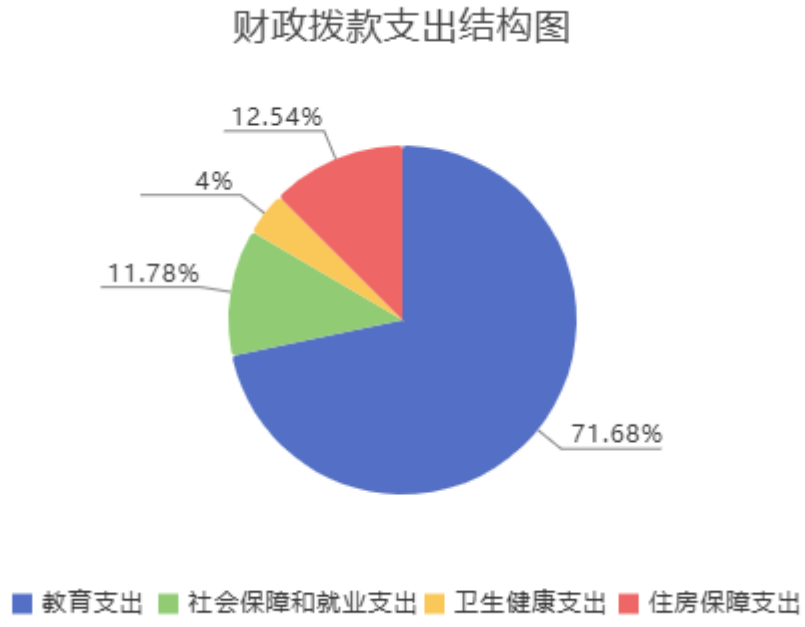
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,800.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加512.45万元，增长15.59%，增长的主要原因是：本年度基建项目资金增加，社保基数调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,750.15万元，支出决算3,800.32万元，完成年初预算的80.00%。占本年支出合计的93.30%。与上年相比，财政拨款支出增加512.45万元，增长15.59%，增长的主要原因是：本年度基建项目资金增加，社保基数调整。





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3,721.41万元，支出决算2,715.78万元，完成年初预算的72.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基建项目资金部分申请交回。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算8.20万元，支出决算8.17万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，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）事业单位离退休（项）。年初预算39.37万元，支出决算33.15万元，完成年初预算的84.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员去世一人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算270.02万元，支出决算270.02万元，完成年初预算的100%。

5.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140.01万元，支出决算142.45万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，追加社保。

6.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1.97万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，追加社保。

7.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75.71万元，支出决算75.71万元，完成年初预算的100%。

8.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75.53万元，支出决算76.40万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，追加社保。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算202.82万元，支出决算206.42万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，年中追加住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算215.11万元，支出决算270.01万元，完成年初预算的125.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度享受政策人数增加，追加住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,302.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,117.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100%。主要用于：严格落实“过紧日子”要求，压减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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算8.20万元，支出决算8.17万元，完成预算的99.63%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。决算数较上年增加的主要

原因是：加强教师培训，提升教师队伍建设。主要用于：教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共250.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出184.86万元、政府采购服务支出65.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额250.37万元，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250.37万元，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0.00%，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100.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院所有资金均按照财政年初拨付的预算执行，达到政府采购要求的项目及时在政府采购网上进行项目的采购及备案。所有项目均按照合同约定要求支付，验收时附有项目验收单。基本支出按照每月实际产生的费用支付，各类社保及工资均在系统中生成并支付。

本单位在部门决算中反映西安市第一保育院综合楼建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金248.54万元，占部门预算项目支出总额的6.10%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数4088.34万元，全年执行数4073.01万元，预算执行率为99.63%。本年度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。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：在日后工作中继续严格按照财政要求履行各项支出。

西安市第一保育院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市第一保育院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>保工资</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>3117.93</td><td>3117.93</td><td>0.00</td><td>3117.93</td><td>3117.93</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>保运转</td><td>公用经费</td><td>完成</td><td>184.58</td><td>184.58</td><td>0.00</td><td>184.58</td><td>184.58</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>促进教育教学发展，提升院内整体环境，提高园所安全保障</td><td>专项业务费</td><td>完成</td><td>785.83</td><td>497.81</td><td>288.02</td><td>770.50</td><td>497.81</td><td>272.69</td><td>—</td><td>98.05%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4088.34</td><td>3800.32</td><td>288.02</td><td>4073.01</td><td>3800.32</td><td>272.69</td><td>10</td><td>99.63%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">决算支出总计（万元）</td><td>4088.34</td><td colspan="3">4073.01</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">幼儿人数（人）</td><td>≥850</td><td colspan="3">≥850</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目验收合格率（%）</td><td>≥99</td><td colspan="3">≥99</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td colspan="3">2025年12月底前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有力保证教育教学及办公环境，提升学校整体发展水平</td><td>较上年有所提升</td><td colspan="3">较上年有所提升</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">基础设施使用年限（年）</td><td>≥10</td><td colspan="3">≥10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">教职工满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">幼儿满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市第一保育院综合楼建设项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市第一保育院综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，全年执行数248.54万元，预算执行率为19.12%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定支付进度款。发现的问题及原因：项目预算执行不达标。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通协调增加考古概算批复，加快预算执行。

市级西安市第一保育院综合楼建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市第一保育院综合楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">西安市第一保育院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1300</td><td>1300</td><td>248.54</td><td>10</td><td>19.12%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1300</td><td>1300</td><td>248.54</td><td>—</td><td>19.12%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过综合楼建设项目，提升我院在学前教育领域的竞争力和影响力，将幼儿体能锻炼、各级各类培训、考试接待、弘扬和推广红色文化资源等工作更加有效地开展和进行。</td><td colspan="4">通过综合楼建设项目，提升我院在学前教育领域的竞争力和影响力，将幼儿体能锻炼、各级各类培训、考试接待、弘扬和推广红色文化资源等工作更加有效地开展和进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位建设成本（万元/㎡）</td><td>≤0.14</td><td>≤0.14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设面积（㎡）</td><td>9347.82</td><td>9347.82</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率（%）</td><td>≥90</td><td>＜90</td><td>10</td><td>9</td><td>文勘显示该项目建设区域存在各类遗迹143处，需增加考古概算后开展下一步的考古发掘工作。下一步我院将加强与上级部门的沟通协调等待增加考古概算批复，加快预算执行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划进度完成率（%）</td><td>≥90</td><td>＜90</td><td>10</td><td>9</td><td>文勘显示该项目建设区域存在各类遗迹143处，需增加考古概算后开展下一步的考古发掘工作。下一步我院将加强与上级部门的沟通协调等待增加考古概算批复，加快预算执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善学校办学条件</td><td>较上年有所改善</td><td>较上年有所改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">综合楼使用年限（年）</td><td>≥50</td><td>≥50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">幼儿家长满意度（%）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教职工满意度（%）</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：学前教育(项)，2025年度决算数为2,715.78万元，占财政拨款支出总额的71.46%，主要用于西安市第一保育院综合楼建设项目建设、后勤服务保障等方面。

十五、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.西安市第一保育院决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87857090。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第一保育院　　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	3,800.32	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	2,996.64
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	28.00	八、社会保障和就业支出	38	447.84
	9		九、卫生健康支出	39	152.10
	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	476.43
	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	3,828.32	本年支出合计	57	4,073.01
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	260.02	年末结转和结余	59	15.32
总计	30	4,088.34	总计	60	4,088.34

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：西安市第一保育院　　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	3,828.32	3,800.32					28.00
205	教育支出	2,751.95	2,723.95					28.00
20502	普通教育	2,743.78	2,715.78					28.00
2050201	学前教育	2,743.78	2,715.78					28.00
20508	进修及培训	8.17	8.17					
2050803	培训支出	8.17	8.17					
208	社会保障和就业支出	447.84	447.84					
20805	行政事业单位养老支出	445.62	445.62					
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.02	270.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.45	142.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	152.10	152.10					
21011	行政事业单位医疗	152.10	152.10					
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71					
2101103	公务员医疗补助	76.40	76.40					
221	住房保障支出	476.43	476.43					
22102	住房改革支出	476.43	476.43					
2210201	住房公积金	206.42	206.42					
2210203	购房补贴	270.01	270.01					

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：西安市第一保育院　　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	4,073.01	3,302.51	770.50			
205	教育支出	2,996.64	2,226.14	770.50			
20502	普通教育	2,988.48	2,217.97	770.50			
2050201	学前教育	2,988.48	2,217.97	770.50			
20508	进修及培训	8.17	8.17				
2050803	培训支出	8.17	8.17				
208	社会保障和就业支出	447.84	447.84				
20805	行政事业单位养老支出	445.62	445.62				
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.02	270.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.45	142.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	152.10	152.10				
21011	行政事业单位医疗	152.10	152.10				
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71				
2101103	公务员医疗补助	76.40	76.40				
221	住房保障支出	476.43	476.43				
22102	住房改革支出	476.43	476.43				
2210201	住房公积金	206.42	206.42				
2210203	购房补贴	270.01	270.01				

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：西安市第一保育院　　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	3,800.32	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	2,723.95	2,723.95		
	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	447.84	447.84		
	9		九、卫生健康支出	41	152.10	152.10		
	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	476.43	476.43		
	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	3,800.32	本年支出合计	59	3,800.32	3,800.32		
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	3,800.32	合计	64	3,800.32	3,800.32		

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：西安市第一保育院　　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	3,800.32	3,302.51	497.81
205	教育支出	2,723.95	2,226.14	497.81
20502	普通教育	2,715.78	2,217.97	497.81
2050201	学前教育	2,715.78	2,217.97	497.81
20508	进修及培训	8.17	8.17	
2050803	培训支出	8.17	8.17	
208	社会保障和就业支出	447.84	447.84	
20805	行政事业单位养老支出	445.62	445.62	
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.02	270.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.45	142.45	
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	152.10	152.10	
21011	行政事业单位医疗	152.10	152.10	
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	
2101103	公务员医疗补助	76.40	76.40	
221	住房保障支出	476.43	476.43	
22102	住房改革支出	476.43	476.43	
2210201	住房公积金	206.42	206.42	
2210203	购房补贴	270.01	270.01	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市第一保育院　　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	3,056.51	302	商品和服务支出	184.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.02	30201	办公费	48.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	383.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,070.67	30206	电费	10.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.11	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	205.37	30208	取暖费	19.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.34	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.40	30211	差旅费	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	290.58	30213	维修(护)费	8.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.42	30216	培训费	8.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.02	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	59.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,117.93	公用经费合计					184.58

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：西安市第一保育院　　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：西安市第一保育院　　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：西安市第一保育院　　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	1.79		1.79		1.79			8.20
决算数	1.79		1.79		1.79			8.17

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。