

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西
安交通大学附属幼儿园）
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

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。我园加强了教师队伍建设，加强师德师风建设与基础培训，注重保育教育的组织与实施，开创家园社区一体化教育新格局；完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设融科技、现代、文明等文化内涵于一体的园所文化。

（一）主要职责。

我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）内设机构。

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

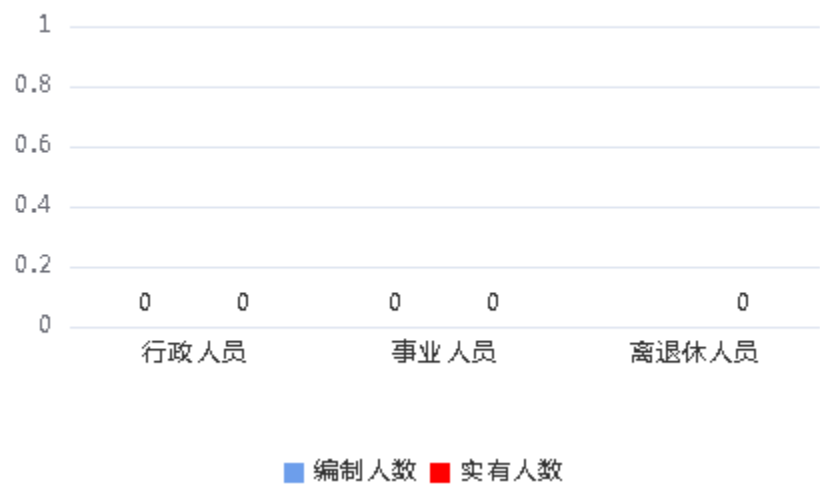
二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局沣西工作部二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

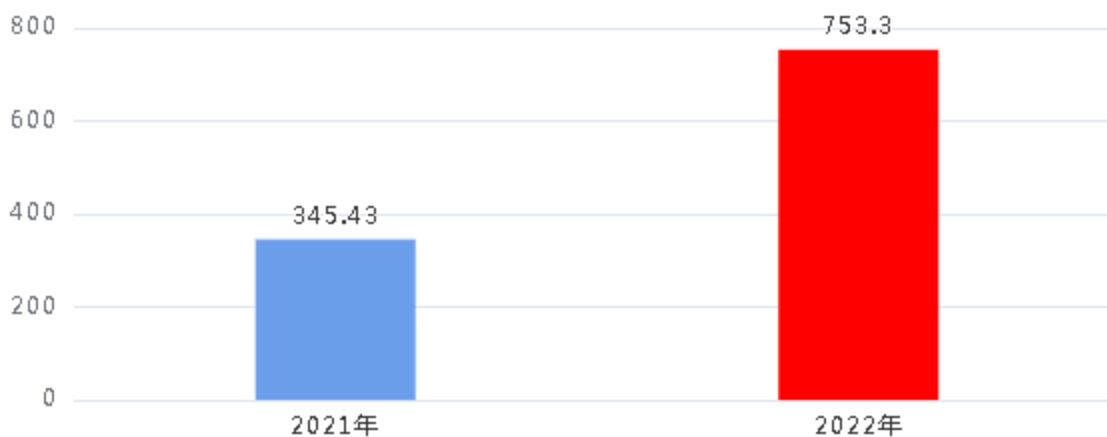


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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753.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.87万元，增长118.08%，增长的主要原因是：本单位为2021年9月份新建园，本年收入、支出均为全年收入、支出，上年收入、支出为四个月的收入、支出。

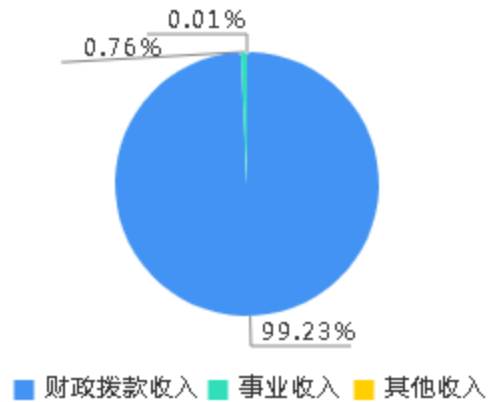
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计753.29万元，其中：财政拨款收入747.47万元，占99.23%；事业收入5.72万元，占0.76%；其他收入0.1万元，占0.01%。

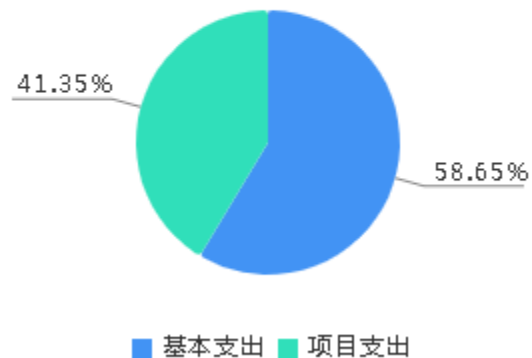
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计749.45万元，其中：基本支出439.55万元，占58.65%；项目支出309.9万元，占41.35%。

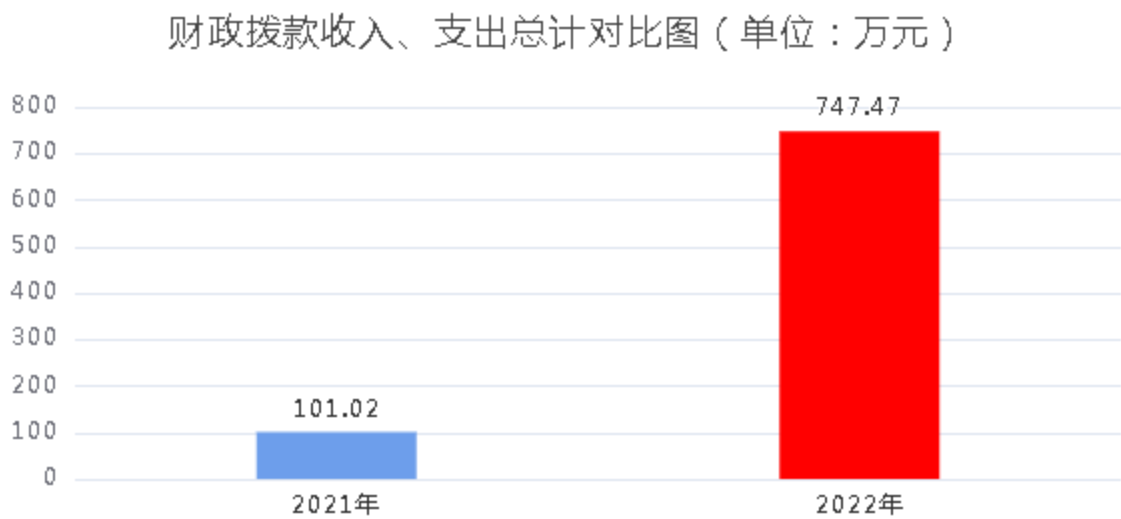
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

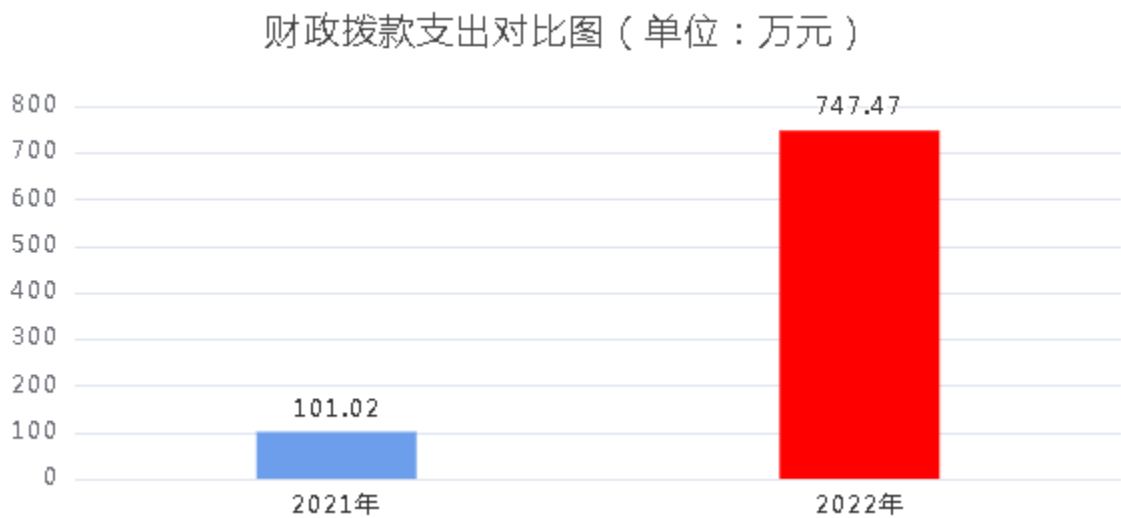
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为747.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加646.45万元，增长639.92%，增长的主要原因是：本单位为2021年9月份新建园，本年财政拨款

收入、支出均为全年数，上年财政拨款收入、支出为四个月的收入、支出。



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991.04万元，支出决算747.47万元，完成年初预算的75.42%，占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加646.45万元，增长639.92%，增长的主要原因是：本单位为2021年9月份新建园，本年财政拨款支出为全年数，上年财政拨款支出为四个月的支出。



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866.46万元，支出决算671.14万元，完成年初预算的77.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 家具及玩教具、班级设备采购为政府采购项目，2022年11月完成招标工作并签订合同，款项未拨付；2. 校园环创项目55.72万元未完成验收工作，款项未拨付；3. 2022年11-12月物业管理费款项未拨付；4. 其余公用经费于12月12日被冻结，无法进行支付。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位培训费支出1.95万元，剩余0.05万元于12月12日被冻结，无法进行支付。

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33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算5万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位防疫专项经费剩余0.42万元于12月12日被冻结，无法进行支付。

5. 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22万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的67.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年医疗保险按照规定基数与比例缴纳，年初预算数大。

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62.58万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的35.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金按照规定基数与比例缴纳，年初预算数较大。

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437.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.13万元，主要包括：其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费43.44万元，主要包括：咨询费、水费、培训费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、印刷费、专用材料费、邮电费。

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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.5%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是本单位培训费支出1.95万元，剩余0.05万元于12月12日被冻结，无法进行支付。决算数较上年增加的主要原因是本单位为2021年9月份新建园，上年培训费2021年9-12月期间发生的培训费，由于疫情影响，培训费较少。

（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，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理制度体系，财务和业务管理制度合法合规，加强财务人员对绩效管理的深入学习，完善了绩效管理工作机制，保证幼儿园实现绩效目标。强化各部门预算管理意识，提高全园各部门的预算执行力，确保预算管理工作正常推进。明确幼儿园各部门绩效管理职能，建立预算管理小组，由园长担任预算管理小组负责人，财务部主管担任预算管理小组组长，副园长、其他各业务部门主管、财务人员任预算管理小组执行人员。

本单位在部门决算中反映2021年待付款项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113.72万元，占部门预算项目支出总额的36.7%。

（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99，全年预算数753.30万元，执行数749.45万元，完成预算的99.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位强化预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在实际花费超出预算的情况；通过教职工培训等，提高了教职工的办公效率，提高了教师教学能力及教学质量；完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设融科技、现代、文明等文化内涵于一体的园所文化。圆满完成本年度保育教育工作任务，提升了家长和教职工满意度。发现的问题及原因：预算编制工作有待深化，预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算资金使用步骤性有待加强。下一步改进措施：不断健全和完善管理制度，夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识，优化预算预决算的匹配度，严格把控收入于支出，加强预算执行力度，提高财政资金使用效率。

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）									
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			
	基本支出	人员经费及公用经费		443.40	437.57	5.83	439.55	437.57	1.98	5	99.13%	4
	项目支出	2021年待付款、物业管理费、开办费、学校新开办设备购置、资产购置、防疫专项经费		309.90	309.90		309.90	309.90		5	100.00%	5
	金额合计			753.30	747.47	5.83	749.45	747.47	1.98	10	99.49%	9
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					
	1. 以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标 2. 通过教职工培训等，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。 3. 创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。						通过教职工培训等，提高了教职工的办公效率，提高了教师教学能力及教学质量；完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设融科技、现代、文明等文化内涵于一体的园所文化。全面完成本年度保育教育工作任务。					
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	培训完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	幼儿园正常运转率			100%		100%		15	15	
		时效指标	采购及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	成本控制			有效		有效		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教学质量			有效提高		有效提高		15	15	
		可持续影响指标	儿童发展有成效			培养身心健康全面发展的儿童		培养身心健康全面发展的儿童		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥97%		99%		5	5	
教职工满意度			≥97%		98%		5	5				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年待付款项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年待付款项目绩效自评综述：全年预算数113.72万元，执行数113.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1. 产出指标。其中数量指标为支付率100%；质量指标为本单位采购班级家具、教学设备、办公家具、办公设备、功能部室物品等全部合格，采购合格率100%；时效指标为采购及时率及支付及时率100%；成本指标为成本控制，成本控制有效，不存在实际花费超出预算的情况。2. 效益指标。其中社会效益指标为通过采购班级家具、教学设备、办公家具、办公设备、功能部室物品等，能够提高教职工的办公效率，提高教学质量，全力保障幼儿园正常运转；可持续影响指标为持续期间1年。3. 满意度指标为幼儿家长满意率98%，教职工满意率97%。各项绩效指标均按计划完成。

发现的问题及原因：绩效目标明确性不足，无法准确衡量对绩效目标的实现程度和预算执行进度监控情况，原因为年初绩效目标设置未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

下一步改进措施：在编制项目预算时，结合本单位实际情况，科学设置项目绩效目标。在编制绩效目标时，确保所设置的绩效目标和指标与年度任务目标数相匹配，所设置的绩效指标应能够反映项目关键的实施内容，设置合理、明确、清晰、可衡量

的指标值。对于效益类指标，结合项目实际设置最能体现项目成效或预期成效，且相关性较强的指标。

2021年待付款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年待付款项目							
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			实施单位		西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	114.96	113.72	113.72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	114.96	113.72	113.72	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	能够提高教职工的办公效率，提高教学质量，全力保障幼儿园正常运转				能够提高教职工的办公效率，提高教学质量，全力保障幼儿园正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		100%	100%	15	15	
		质量指标	采购合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		有效	有效	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能够提高教职工的办公效率，提高教学质量		能够提高	能够提高	15	15	
		可持续影响指标	持续期间		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率		≥95%	98%	5	5	
			教职工满意率		≥95%	97%	5	5	
	总分							100	100

（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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88963661。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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	747.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5.72	五、教育支出	35	675.08
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	33.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.45
	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	21.93
	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	753.29	本年支出合计	57	749.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	3.85
总计	30	753.30	总计	60	753.30

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	753.29	747.47		5.72			0.10
205	教育支出	678.91	673.09		5.72			0.10
20502	普通教育	676.96	671.14		5.72			0.10
2050201	学前教育	676.96	671.14		5.72			0.10
20508	进修及培训	1.95	1.95					
2050803	培训支出	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00					
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00					
210	卫生健康支出	19.45	19.45					
21004	公共卫生	4.58	4.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	749.45	439.55	309.90			
205	教育支出	675.08	369.75	305.32			
20502	普通教育	673.13	367.80	305.32			
2050201	学前教育	673.13	367.80	305.32			
20508	进修及培训	1.95	1.95				
2050803	培训支出	1.95	1.95				
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
210	卫生健康支出	19.45	14.87	4.58			
21004	公共卫生	4.58		4.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58		4.58			
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	747.47	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	673.09	673.09		
	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	33.00	33.00		
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45		
	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	21.93	21.93		
	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	747.47	本年支出合计	59	747.47	747.47		
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	747.47	总计	64	747.47	747.47		

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	747.47	437.57	309.90
205	教育支出	673.09	367.77	305.32
20502	普通教育	671.14	365.82	305.32
2050201	学前教育	671.14	365.82	305.32
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
210	卫生健康支出	19.45	14.87	4.58
21004	公共卫生	4.58		4.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58		4.58
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	394.13	302	商品和服务支出	43.44	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	21.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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		30205	水费	3.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	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	3.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	324.33	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	1.95	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	0.13	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 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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2. 55	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	394. 13					公用经费合计	43. 44

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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								2.00
决算数								1.95

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。