

西安市第八保育院 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年我院切实抓牢疫情防控，持续稳步扩增学位，严格落实《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，着力提升保教过程质量，将党的二十大精神转化为以幼为本、提质兴园的实际行动，秉持“用爱与陪伴守护孩子快乐童年”办园理念，将“陪伴、尊重、欣赏、引导”教育理念渗透于幼儿一日生活，为幼儿的全面发展提供了健康温馨的生活空间和优质可靠的教育保证。

（一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

我单位是西安市教育局所属的全额拨款二级事业单位，单位机构分别为：院办公室、保教部门、后勤部门。

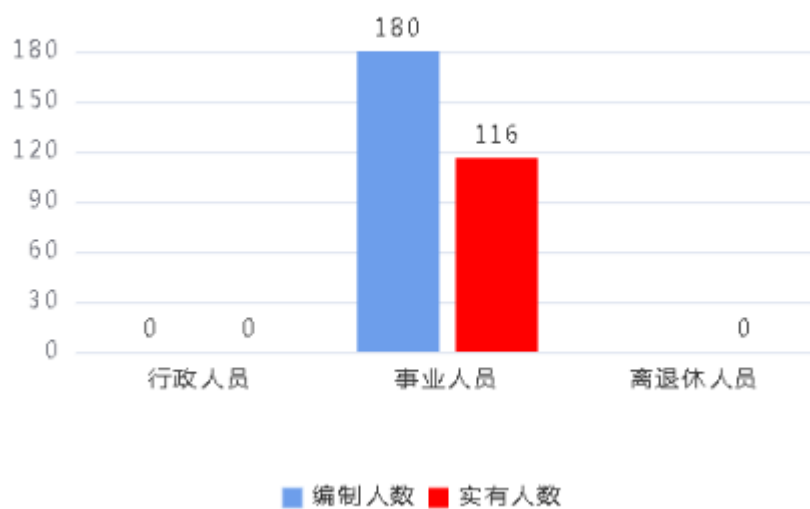
二、决算单位构成

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180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

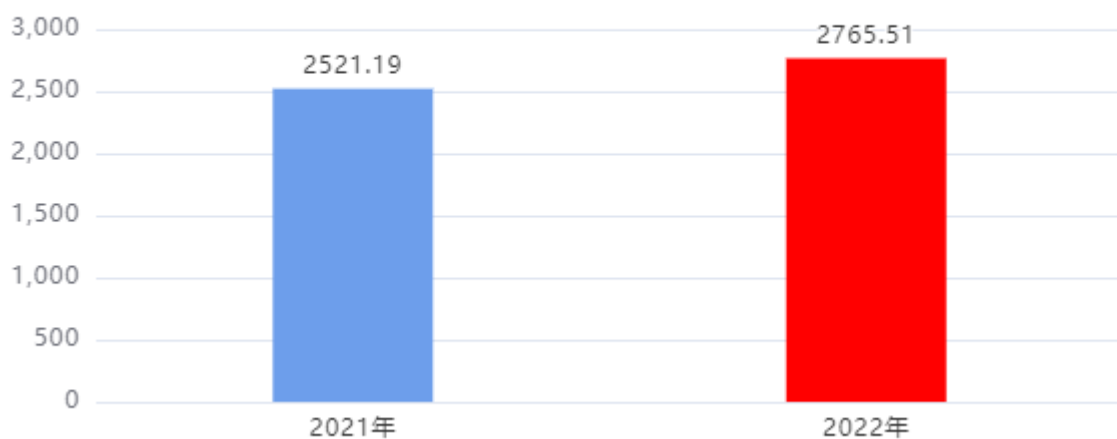


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,765.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.32万元，增长9.69%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

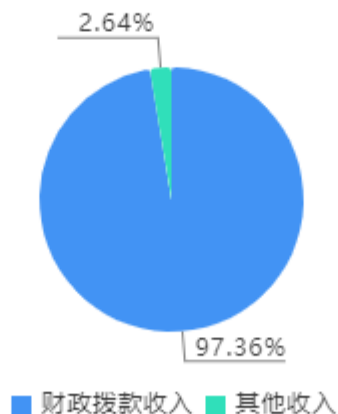
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,765.51万元，其中：财政拨款收入2,692.5万元，占97.36%；其他收入73万元，占2.64%。

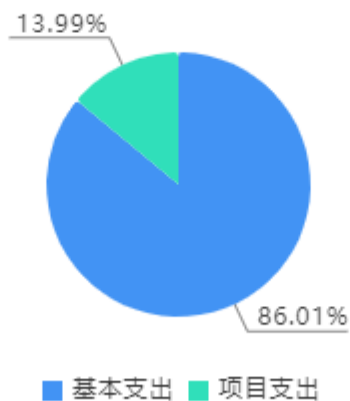
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,765.51万元，其中：基本支出2,378.68万元，占86.01%；项目支出386.83万元，占13.99%。

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2,692.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加213.98万元，增长8.63%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

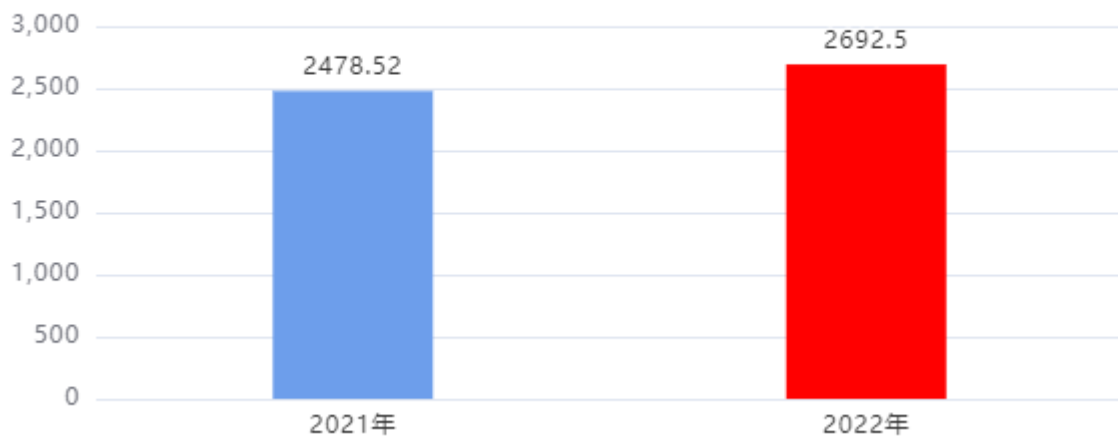
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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1,622.57万元，支出决算2,692.5万元，完成年初预算的165.94%，占本年支出合计的97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加213.98万元，增长8.63%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

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1305.4万元，支出决算2,328.45万元，完成年初预算的178.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，工资增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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76.74万元，支出决算93.24万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

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38.37万元，支

出决算46.62万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

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0.96万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的64.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴存比例降低。

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36.81万元，支出决算44.41万元，完成年初预算的120.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

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11.99万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

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85.89万元，支出决算98.26万元，完成年初预算的114.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算61.41万元，支出决算61.41万元，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2,378.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,261.97万元, 主要包括: 绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖金。

(二) 公用经费116.71万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、维修(护)费、水费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、电费、培训费、劳务费、办公费、工会经费。

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2.5万元, 完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是根据基本支出预算标准文件执行。

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2.5万元，完成预算的100%。

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5万元，支出决算8.47万元，完成预算的169.4%。决算数较预算数增加3.47万元，主要原因是本年培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是提升教师专业能力需要。

（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221.45万元，其中：政府采购货物支出126.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%，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0%。

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，其中应急保障用车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。

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，本年按照年初预算设定的绩效目标执行预算，严格落实项目支出绩效评价制度，不断增强预算绩效管理工作保障，不断提高财政资金使用效益，增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识，有力推动了预算绩效管理工作的有序开展，为院所发展提供强有力支持和保障，促进我院保育教育事业质量不断提升。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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97，全年预算数1622.56万元，执行数2765.51万元，完成预算的170.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为院所发展提供有力

支持和保障，持续稳步扩增学位，严格落实《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，着力提升保教质量。无偏离绩效目标。发现的问题及原因：预算编制与预算执行水平需进一步提高。下一步改进措施：增强单位财务管理部门预算意识，进一步完善和规范各项财务预算管理制度，做好预算执行过程的监督和控制，及时了解资金使用和结余情况，切实提高资金使用效益，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(盖章) 西安市第八保育院

自评得分:

97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2022年部门总支出合计27655053.71元,基本支出23786787.71元,项目支出3868266.00元。				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线,筑牢“党建引领全园”的政治意识,加强党对园所工作的全面领导,进一步深化管理,强化师资,优化质量,促进幼儿全面发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1622.56万元	2765.51万元	10分
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	1622.56万元	2765.51万元	3分
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	2765.51万元	2765.51万元	4分
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	2765.51万元	2765.51万元	5分
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2.5万	2.5万	5分
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	5分	5分	5分
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5分	5分	5分
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	应包括:1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40分	40分	40分
		项目效益(20分)	20			20分	20分	20分

备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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

(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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 本单位严格执行年初预算批复。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89168995。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：西安市第八保育院

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	2,692.50	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	2,406.46
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	73.00	八、社会保障和就业支出	38	140.49
	9		九、卫生健康支出	39	58.89
	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	159.67
	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	2,765.51	本年支出合计	57	2,765.51
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	2,765.51	总计	60	2,765.51

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：西安市第八保育院

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	2,765.51	2,692.50					73.00
205	教育支出	2,406.46	2,333.45					73.00
20502	普通教育	2,401.46	2,328.45					73.00
2050201	学前教育	2,401.46	2,328.45					73.00
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49					
20805	行政事业单位养老支出	139.87	139.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	58.89	58.89					
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89					
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41					
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48					
221	住房保障支出	159.67	159.67					
22102	住房改革支出	159.67	159.67					
2210201	住房公积金	98.26	98.26					
2210203	购房补贴	61.41	61.41					

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：西安市第八保育院

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	2,765.51	2,378.68	386.83			
205	教育支出	2,406.46	2,019.63	386.83			
20502	普通教育	2,401.46	2,014.63	386.83			
2050201	学前教育	2,401.46	2,014.63	386.83			
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49				
20805	行政事业单位养老支出	139.87	139.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	58.89	58.89				
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89				
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41				
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48				
221	住房保障支出	159.67	159.67				
22102	住房改革支出	159.67	159.67				
2210201	住房公积金	98.26	98.26				
2210203	购房补贴	61.41	61.41				

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：西安市第八保育院

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	2,692.50	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	2,333.45	2,333.45		
	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	140.49	140.49		
	9		九、卫生健康支出	41	58.89	58.89		
	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	159.67	159.67		
	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	2,692.50	本年支出合计	59	2,692.50	2,692.50		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,692.50	总计	64	2,692.50	2,692.50		

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支出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：西安市第八保育院

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			
		2,692.50	2,378.68	313.82
205	教育支出	2,333.45	2,019.63	313.82
20502	普通教育	2,328.45	2,014.63	313.82
2050201	学前教育	2,328.45	2,014.63	313.82
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	140.49	140.49	
20805	行政事业单位养老支出	139.87	139.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	58.89	58.89	
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	
221	住房保障支出	159.67	159.67	
22102	住房改革支出	159.67	159.67	
2210201	住房公积金	98.26	98.26	
2210203	购房补贴	61.41	61.41	

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：西安市第八保育院

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	2,236.67	302	商品和服务支出	116.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	402.17	30201	办公费	20.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,056.73	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	232.16	30205	水费	3.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.24	30206	电费	15.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.29	30207	邮电费	4.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	30209	物业管理费	5.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	84.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	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	45.93	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	8.59	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	2.50	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	0.04	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	25.30	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	2,261.97					公用经费合计	116.71

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：西安市第八保育院

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：西安市第八保育院

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：西安市第八保育院

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			5.00
决算数	2.50		2.50		2.50			8.47

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。