

陕西省西安幼儿园

2024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 2024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 2024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

2024年，陕西省西安幼儿园班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，强化思想引领，始终将党的政治建设摆在首位，深化党员队伍建设，塑造高尚师德师风，严抓廉政建设，聚焦高质量发展，通过多彩活动、家园共育、科学保教幼苗成长。加强教职工业务培训，提升教职工专业素养，积极争取资金改善办园环境，加大托育中心建设，创设安全舒适的教育环境。优化服务保障，持续提升办园质量。一年以来，西幼全体坚持以实干求突破，带领全园上下保稳定、提内涵，圆满完成各项工作任务，为推动西幼高质量发展积极贡献力量。

（一）主要职责。

陕西省西安幼儿园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制、独立核算的差额拨款事业单位，主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

（二）内设机构。

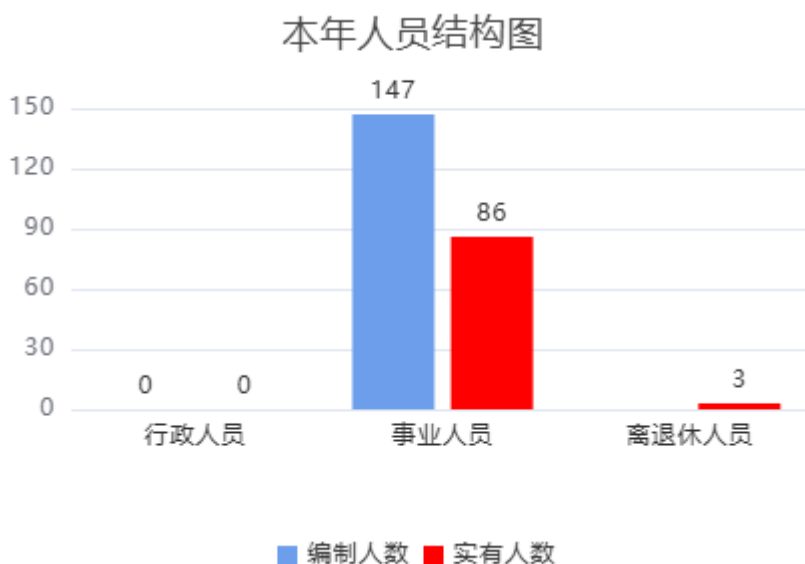
党政办公室、保教室、卫膳室、安保后勤服务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省妇女联合会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人、事业编制147人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员3人。

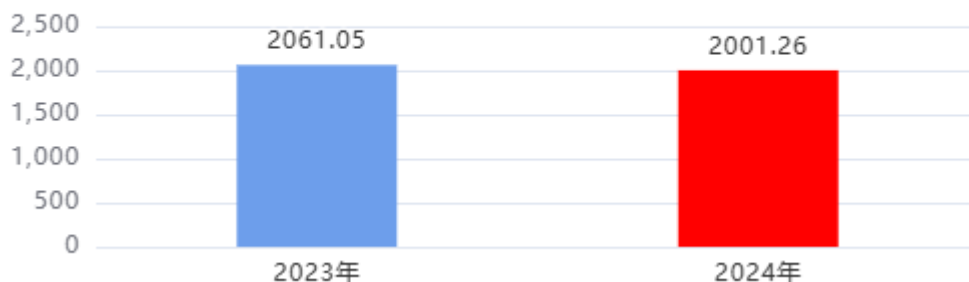


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,001.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.79万元，下降2.90%，下降的主要原因是：其他收入减少，相应支出减少。

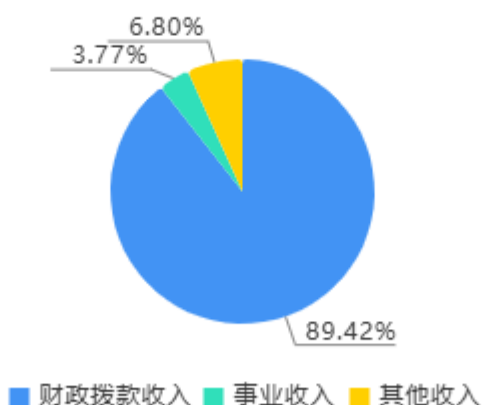
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,854.76万元，其中：财政拨款收入1,658.59万元，占89.42%；事业收入70万元，占3.77%；其他收入126.16万元，占6.80%。

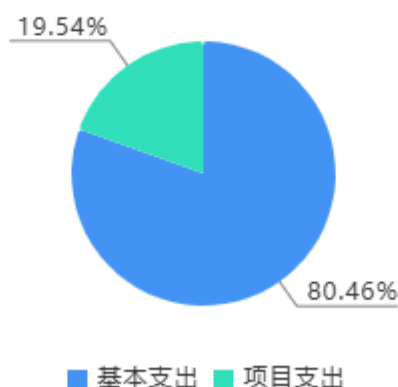
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,936.99万元，其中：基本支出1,558.55万元，占80.46%；项目支出378.43万元，占19.54%。

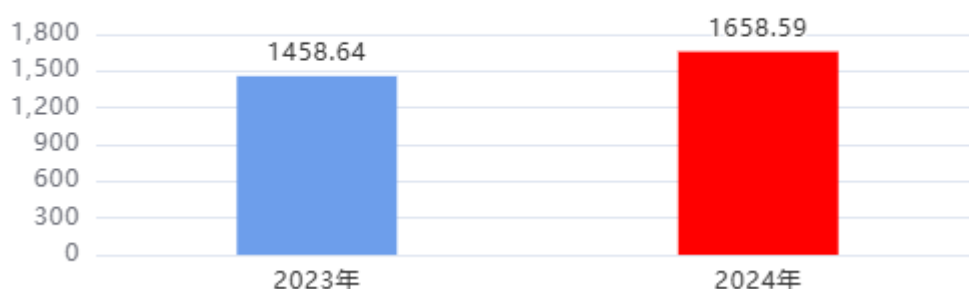
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,658.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.95万元，增长13.71%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加116.27万元，项目支出较上年增加84.99万元，财政收回权责发生制上年结余1.31万元。

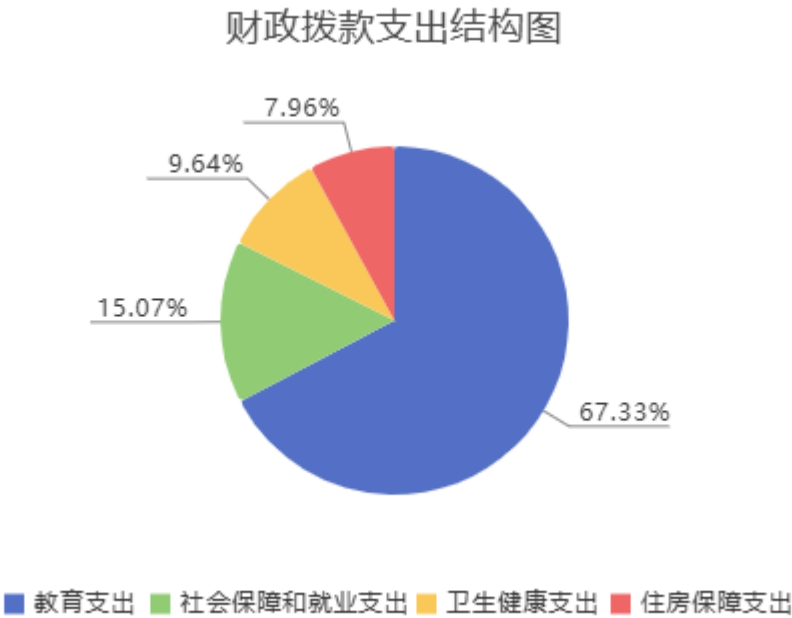
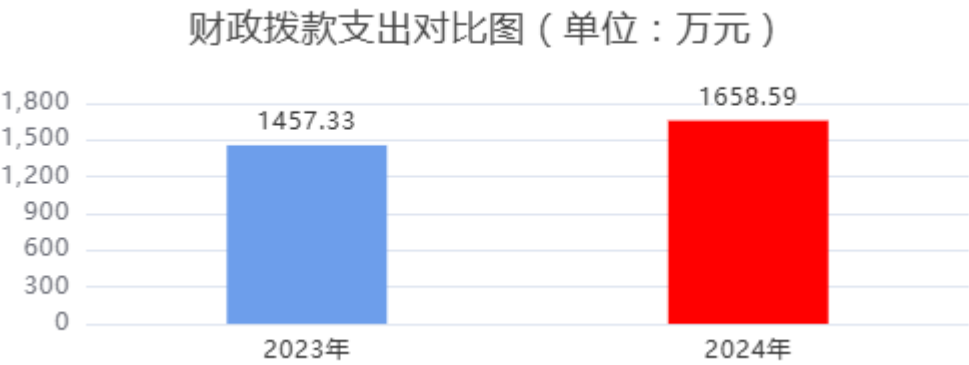
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,668.02万元，支出决算1,658.59万元，完成年初预算的99.43%。占本年支

出合计的85.63%。与上年相比，财政拨款支出增加201.26万元，增长13.81%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加116.27万元，项目支出较上年增加84.99万元。



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1,123.33万元，支出决算1,116.76万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出中西安幼儿园教学楼房体加固及房屋维修改造项目年初预算数为285万元，项目审定金额为279.21万元，结余资金5.79万元；园所环境提升项目年初预算数为27.74万元，项目审定金额为26.97万元，项目结余资金0.77万元，两项支出造成决算数小于年初预算数。

2. 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75.69万元，支出决算55.29万元，完成年初预算的73.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对离休费刚性支出预算编制略微宽裕的谨慎原则，在预算编制时离休费略大于执行数，支出决算55.29万元小于年初预算数。

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128万元，支出决算128万元，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64万元，支出决算64万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：本年退休人员去世一人。

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145万元，支出决算159.94万元，完成年初预算的110.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中增加离休人员医疗费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132万元，支出决算132万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,280.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,277.75万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费2.41万元，主要包括：办公费、维修（护）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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共279.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出279.21万元、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279.21万元，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279.21万元，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%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，包括人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出的整体支出，保障园内职工的工资、福利及对个人和家庭补助的按时发放，保障园所正常运转；稳定教师队伍，不断提升教育教学环境及校园文化建设；加强硬件设施建设，项目支出保证园内设施设备的维修改造及更新；给幼儿提供良好的学习及生活环境。充分发挥示范幼儿园的引领作用，满足陕西省示范幼儿园的评估标准要求，在绩效制度建设中本单位结合行政事业单位的绩效管理办法，建立制定了符合本部门内部预算绩效管理，细化了各个科室的具体职能及操作细则。在绩效目标管理中，建立项目绩效指标体系，绩效目标编制规范合理，做到科学细化量化。

本单位在部门决算中反映专用项目（学前教育）项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金378.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99.5，全年预算数2038.08万元，全年执行数1936.99万元，预算执行率为95.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面贯彻落实党的教育方针，规范办学行为，创新教育教研，打造西幼特色，塑造西幼品牌。不断推进管理规范化，师资优质化，保育精细化，教育特色化水平。重视党建引领，强基铸魂；坚持科学保教，以幼为本；强化队伍建设，凝聚合力；坚守使命初心，深耕细作；发扬示范引领，共同成长。家园携手共育，形成合力。以“培根、铸魂、启智、润心”为目标，开展形式多样的师德师风建设活动。加强教职工业务培训和考核，不断提升教职工业务能力和职业素养。多渠道筹措资金，不断改善园所生活和教学环境，进一步提升办园条件和办园水平。发现的问题及原因：通过绩效自评工作发现我园存在部分问题，其中部门总体目标资金执行率为95.04%，部分指标未完成，主要为人员经费完成率略低，原因为离休费未全部执行，年末结余，年末拨付的离休人员医疗费，由于时间紧促未及时报销，费用结余。下一步改进措施：我单位将在今后工作中加强资金使用计划安排，做到部门预算编制的全面、准确，在预算执行中的提高管理及监督。完善并保持预算管理绩效考核达标部分，加强制度建设，推进制度落实，进一步提升资金运作效率。

陕西省西安幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省西安幼儿园										
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				
	人员经费	保障人员经费开支	人员经费足额发放	1586.93	1307.99	278.94	1492.41	1277.76	214.65	—	94.04%	—	
	日常公用经费	保障单位办公正常运转	公用经费保证园内正常运行	66.15	2.41	63.74	66.15	2.41	63.74	—	100%	—	
	专项业务经费	维修改造园所环境，提高安全保障	项目全部完成	385	385	0	378.43	378.43	0	—	98.29%	—	
	金额合计			2038.08	1695.4	342.68	1936.99	1658.6	278.39	10	95.04%	9.5	
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							
	目标1：人员经费保障园内职工的工资及福利支出及对个人和家庭补助支出； 目标2：日常公用经费保证园内正常运转； 目标3：项目支出保证园内环境提升，提高安全保障。 保证职工工资及福利的按时发放，稳定教师队伍，保障园正常运转，提升教学环境，给幼儿提供良好的学习及生活环境。					标1完成情况：人员经费足额发放 目标2完成情况：公用经费保证园内正常运行 目标3完成情况：项目全部完成							
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	部门总体任务完成率		≥95%		100%		10		10		
		质量指标	预算内人员经费及日常公用经费任务完成量		≥95%		≥95%		10		10		
		时效指标	工程项目实施时限		按预算完成进度		按时完成		10		10		
		成本指标	经费支出合规性		按照经费标准执行		是		10		10		
			成本在预算成本内		按市场价格		是		10		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	履行职责对园所发展带来的影响		显著提高		是		10		10		
		社会效益指标	履行职责对社会发展带来的影响		显著提升		是		10		10		
		生态效益指标	履行职责对生态环境带来的影响		符合环保要求		符合		5		5		
		可持续影响指标	稳定职工队伍，提升职工幸福度，保障园内正常运行		显著提升		是		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		99.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目（学前教育）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专用项目（学前教育）绩效自评综述：全年预算数385万元，全年执行数378.43万元，预算执行率为98.29%。项目绩效目标完成情况：省级专项资金执行情况包括锅炉取暖费17万元、西安幼儿园教学楼房体加固及房屋维修改造项目279.21万元、园所环境提升项目26.96万元、办园经费项目55.26万元。项目完成改善提升了园所环境，加固了园内房体结构，办园经费弥补了园所日常公用经费不足，使得硬件设施达到省级示范园标准，符合现代化幼儿教学需求，起到省示范园的引领作用。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：我园在项目绩效执行过程中能够严格按照绩效管理办法要求做到事前项目评估，事中监督实施，事后验收并聘请第三方事务所审计，按预算执行进度合理使用资金。今后工作中，加强资金使用计划安排，做到部门预算编制的全面、准确，在预算执行中的提高管理及监督。完善并保持预算管理绩效考核达标部分，加强制度建设，推进制度落实，进一步提升资金运作效率。

陕西省西安幼儿园省级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用项目（学前教育）							
主管部门	陕西省妇女联合会			实施单位	陕西省西安幼儿园			
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	385	385	378.43	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	385	385	378.43	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：锅炉取暖费补助 目标2：完成西安幼儿园教学楼房体加固及房屋维修改造项目 目标3：完成园所环境提示项目 目标4：项目目标按照省级示范幼儿园评估标准对园维修及运转保障			2024年西幼在主管部门的领导下，园部班子协同全体职工团结一致，克服资金有限的困难，围绕年度预算目标，圆满完成西安幼儿园建设维修项目，并取得了一定的成绩，使园内硬件设施达到省级示范园标准，符合现代化幼儿教育需求，起到引领作用。				
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	供暖面积（平方米）	5330	5330	5	5	
			项目工程量（项）	16	16	5	5	
			工程施工面积（平方米）	16791.55	16791.55	5	5	
		质量指标	供暖效果（度）	≥18	≥18	5	5	
			项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	供暖时间（个月）	4	4	5	5	
			项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			项目按计划完工率	100%	98.29%	5	4.9	教学楼房体加固项目及园所提升项目按照完工后审定价格支付工程款后，项目结余资金6.57万元
		成本指标	天然气核定价格（元/立方）	2.51	2.788	5	5	天然气价格调整，年度指标值价格为预算价格
			预算成本（万元）	≤385	≤385	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升园区基础设施标准	显著提升	是	10	10	
			保障园区师生冬季取暖	显著提升	是	10	10	
			提高园区安全水平	显著提升	是	10	10	
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	99.7		

(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、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. 陕西省西安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）87519438。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安幼儿园

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	1,658.59	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	70.00	五、教育支出	35	1,391.93
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	126.16	八、社会保障和就业支出	38	252.85
	9		九、卫生健康支出	39	160.21
	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	132.00
	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	1,854.75	本年支出合计	57	1,936.99
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	146.51	年末结转和结余	59	64.28
总计	30	2,001.26	总计	60	2,001.26

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：陕西省西安幼儿园

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	1,854.76	1,658.59		70.00			126.16
205	教育支出	1,309.70	1,116.76		70.00			122.94
20502	普通教育	1,309.70	1,116.76		70.00			122.94
2050201	学前教育	1,309.70	1,116.76		70.00			122.94
208	社会保障和就业支出	252.85	249.89					2.95
20805	行政事业单位养老支出	247.29	247.29					
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00					
20808	抚恤	5.56	2.60					2.95
2080801	死亡抚恤	5.56	2.60					2.95
210	卫生健康支出	160.21	159.94					0.27
21011	行政事业单位医疗	160.21	159.94					0.27
2101102	事业单位医疗	160.21	159.94					0.27
221	住房保障支出	132.00	132.00					
22102	住房改革支出	132.00	132.00					
2210201	住房公积金	132.00	132.00					

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：陕西省西安幼儿园

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	1,936.99	1,558.55	378.43			
205	教育支出	1,391.93	1,013.50	378.43			
20502	普通教育	1,391.93	1,013.50	378.43			
2050201	学前教育	1,391.93	1,013.50	378.43			
208	社会保障和就业支出	252.85	252.85				
20805	行政事业单位养老支出	247.29	247.29				
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00				
20808	抚恤	5.56	5.56				
2080801	死亡抚恤	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	160.21	160.21				
21011	行政事业单位医疗	160.21	160.21				
2101102	事业单位医疗	160.21	160.21				
221	住房保障支出	132.00	132.00				
22102	住房改革支出	132.00	132.00				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				

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：陕西省西安幼儿园

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	1	1,658.59	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,116.76	1,116.76		
	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	249.89	249.89		
	9		九、卫生健康支出	41	159.94	159.94		
	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	132.00	132.00		
	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	1,658.59	本年支出合计	59	1,658.59	1,658.59		
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				
总计	32	1,658.59	总计	64	1,658.59	1,658.59		

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：陕西省西安幼儿园

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	1,658.59	1,280.16	378.43
205	教育支出	1,116.76	738.33	378.43
20502	普通教育	1,116.76	738.33	378.43
2050201	学前教育	1,116.76	738.33	378.43
208	社会保障和就业支出	249.89	249.89	
20805	行政事业单位养老支出	247.29	247.29	
2080502	事业单位离退休	55.29	55.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	
20808	抚恤	2.60	2.60	
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	159.94	159.94	
21011	行政事业单位医疗	159.94	159.94	
2101102	事业单位医疗	159.94	159.94	
221	住房保障支出	132.00	132.00	
22102	住房改革支出	132.00	132.00	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	

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：陕西省西安幼儿园

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	1,205.06	302	商品和服务支出	2.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.68	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.18	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	216.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	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	72.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.15	30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.94	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,277.75	公用经费合计					2.41

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：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

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								

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。