

陕西省人民政府机关幼儿园

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

在省机关事务中心党组坚强领导和统一部署下，幼儿园党总支部牢牢把握主题教育学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，带领并指导五个支部全体党员和教职工，全面学习落实中心组集中学习会议精神，将强化学习、强化担当、强化质量有机融合、一体推进。幼儿园党总支部荣获省直机关演讲比赛二等奖；荣获事务中心“共庆祖国华诞，聚力谱写新篇”庆祝中华人民共和国成立75周年书画摄影作品展“优秀组织奖；获省学前教育研究会“优秀会员单位”称号；17人递交入党申请书；1名同志成为中共预备党员；2名同志成为积极分子；40余人获单项奖。运用调查研究，创新资源共享。陆港十一幼顺利开园，持续推进项目管理，承办陆港、西咸4所园区，已获得管理经费；承办国培项目深受教育部好评；推进托育调研项目并取得新城区开办批复。幼儿园主要负责人带队分管园长、业务骨干赴永寿县进行乡村振兴重点帮扶县、革命老区县薄弱幼儿园精准帮扶；陆港十幼、文教园二幼、金湾六幼均升为西安市二级园所。

（一）主要职责。

省政府机关幼儿园创建于1953年9月，位于新城大院。隶属于省机关事务服务中心，正处级公益二类事业单位。主要职责是负责省政府机关幼儿园及其所属分园在园幼儿的教育、生活、安全管理工作。

（二）内设机构。

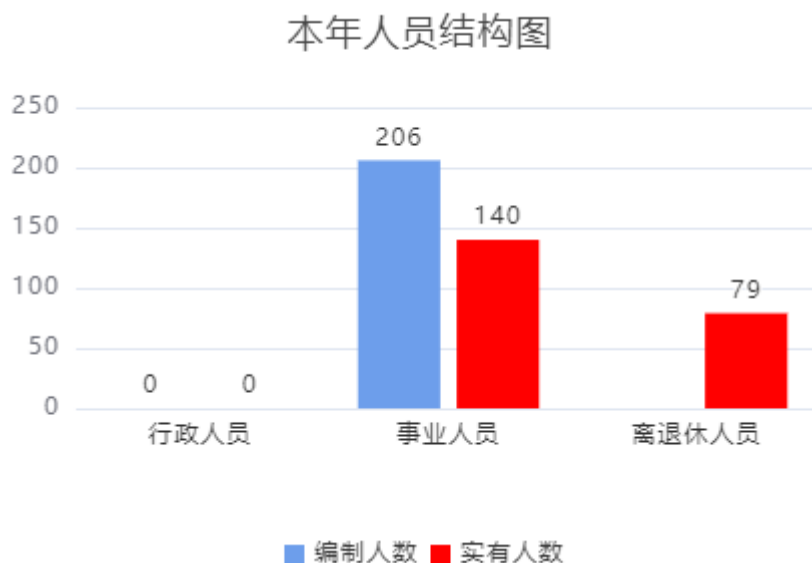
省政府幼儿园内设机关幼儿园、丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园、商业幼儿园以及办公室、总务室、膳食管理等机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，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206人，其中行政编制0人、事业编制206人；实有人员140人，其中行政0人、事业140人。单位管理的离退休人员79人。



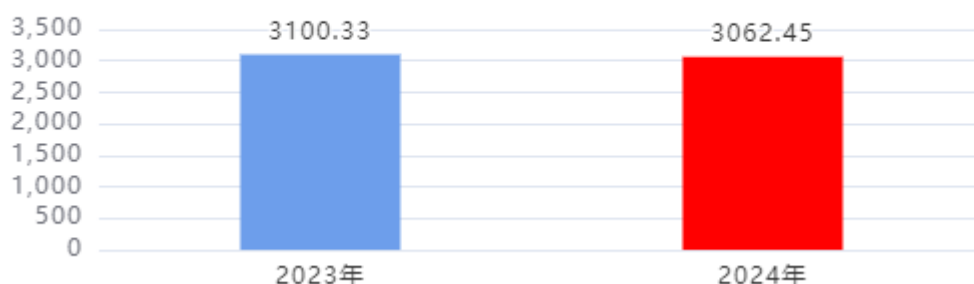
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,062.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.88万元，下降1.22%，下降的主

要原因是：因幼儿出生率下降，新入园幼儿减少，导致收入减少。

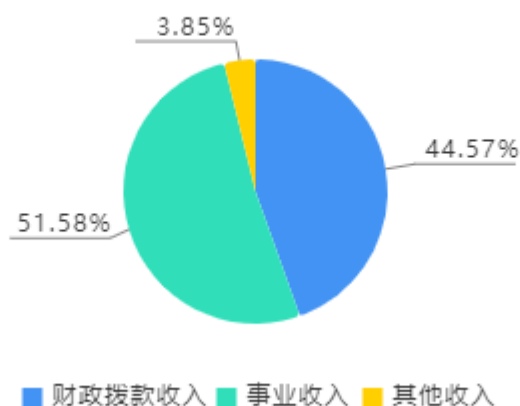
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,849.76万元，其中：财政拨款收入1,270.22万元，占44.57%；事业收入1,469.95万元，占51.58%；其他收入109.59万元，占3.85%。

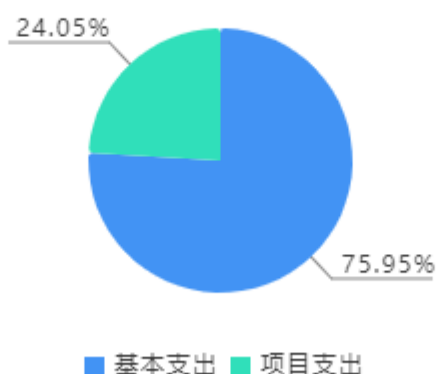
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,887.52万元，其中：基本支出2,193.03万元，占75.95%；项目支出694.50万元，占24.05%。

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1,327.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.62万元，下降0.27%，下降的主要原因是：因幼儿出生率下降，新入园幼儿减少，导致收入减少。

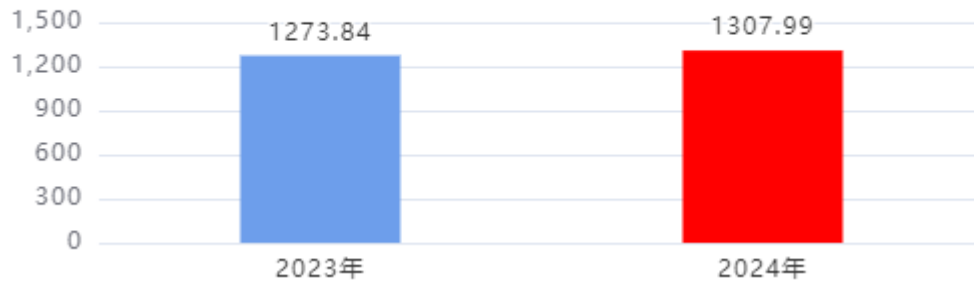
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



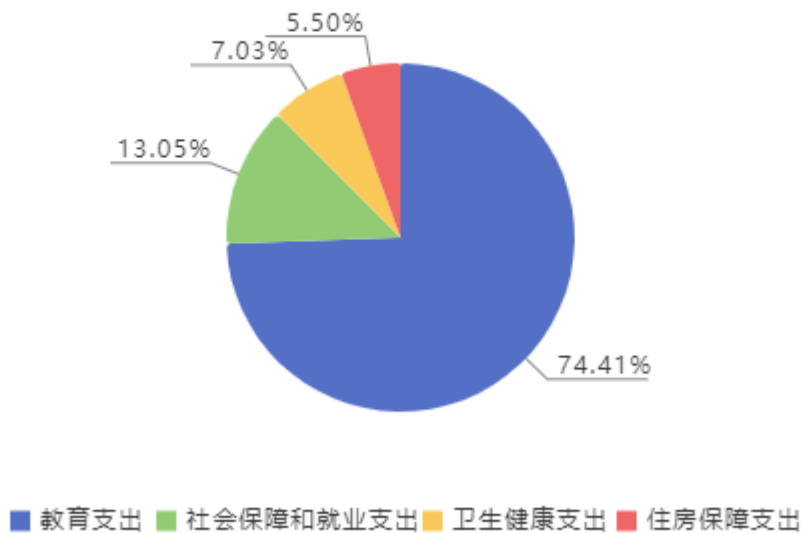
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,021.53万元，支出决算1,307.99万元，完成年初预算的128.04%。占本年支出合计的45.30%。与上年相比，财政拨款支出增加34.15万元，增长2.68%，增长的主要原因是：增加专项资金用于幼儿园发展建设。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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695.50万元，支出决算970.86万元，完成年初预算的139.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项资金用于幼儿园发展建设。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.41万元，新增支出的主要原因是：新增省级人才专项资金。

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107万元，支出决算107万元，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55.03万元，支出决算55.03万元，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8.69万元，新增支出的主要原因是：本年度有2名退休职工死亡，抚恤金相应增加。

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92万元，支出决算92万元，完成年初预算的100%。

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72万元，支出决算72万元，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1,030.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,024.72万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费5.50万元，主要包括：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560.59万元，其中：政府采购货物支出383.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额560.59万元，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560.59万元，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，省政府幼儿园统筹好发展和安全关系，努力办好群众关心事。扎实落实“五心领航，服务更强”要求，细致服务保障，统筹好发展和稳定关系，在中心领导大力指导关心下，圆满完成9个园区25个班级近700余名幼儿入托服务工作，办好群众满意的实事。本单位在部门决算中反映学校建设发展专项资金（幼儿园建设）项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金240万元，占部门预算项目支出总额的7.64%。本年度全面落实了《省委省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》（陕发〔2019〕18号），缓解学前教育资源不

足问题，机关园及其分园的教学硬件和软件服务都得到了有效提升，为幼儿提供更加优质的教育服务和优良的教育条件。

（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95.35，全年预算数3412.71万元，全年执行数2849.75万元，预算执行率为83.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：解决了幼儿园硬件的提升和完善了相关的设施设备的配套，使用幼儿家长对幼儿在园的满意度大幅提升。发现的问题及原因：因资金不足未完成相关支付。下一步改进措施：积极开源节流，落实支付进度。

陕西省人民政府机关幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府机关幼儿园									
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			
	部门预算绩效目标	幼儿园2024年部门预算绩效目标	83.50%	3412.71	1021.53	2391.18	2849.75	1270.22	1579.53	—	83.50%	—
	金额合计			3412.71	1021.53	2391.18	2849.75	1270.22	1579.53	10	83.50%	8.35
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					
	负责省政府幼儿园和所属分园幼儿教育、生活、安全管理工作。						为省政府幼儿园和所属分园幼儿的教育、生活质量以及安全的生活环境提供了有效保障。					
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	服务幼儿人数			1500人		1278人		7	6	
			培训参加人次			≥30次		36次		4.5	4.5	
			从业人员继续教育			≥120人		130人		4.5	4.5	
		质量指标	幼儿教育质量达标率			≥95%		98%		6.5	6.5	
			基本课程开设率			≥80%		90%		5.5	5.5	
			重大研究课题决策采纳率			≥100%		100%		6.5	6.5	
		时效指标	按进度完成任务			2024年12月31日		2024年12月31日		5.5	5.5	
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重			100%		100%		5.5	5.5	
			学校宣传、外联活动经费比重			10%		2.30%		4.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	毕业生成绩增值率			≥100%		100%		3.5	3.5	
			教师科研成果获奖提升率			≥60%		70%		3.5	3.5	
			课题成果应用情况（课题政策转化率）			≥80%		90%		3.5	3.5	
			设备利用率			≥95%		95%		3.5	3.5	
			学前教育领域优质服务增值率			≥95%		95%		4.5	4.5	
		可持续影响指标	管理能力提升			≥80%		85%		3.5	3.5	
			设备使用年限			≥5年		10年		4.5	4.5	
			社会化服务程度			≥80%		90%		3.5	3.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务学生满意度			≥95%		0.95		5	5	
			公众对服务的满意度			≥ 95%		0.95		5	5	
总分										100	95.35	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映幼儿园儿灶食材等专项购置项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

幼儿园儿灶食材等专项购置项目绩效自评综述：全年预算数558.05万元，执行数431.59万元，完成预算的77.34%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了后勤服务质量，确保了食品安全、健康，保障了食材采购、厨师管理更好地满足了广大师生的就餐要求。发现的问题及原因：因人员资金不足，未及时支付炊事员工资；下半年幼儿园人数减少，造成实际采购食材数量较预算数量减少。下一步改进措施：加强市场调研，结合实际幼儿出生率发展趋势，使得食材采购控制数进一步接近实际情况，使目标指标值更加切合实际。在确保事业收入资金到位的基础上，合理规划资金使用，加强项目经费支出进度管理，确保预算执行高效。

省级儿灶食材等专项支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	儿灶食材等专项支出							
主管部门	陕西省机关事务服务中心				实施单位	陕西省人民政府机关幼儿园		
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	558.05	558.05	431.59	10	77.34%	7.73	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	558.05	558.05	431.59	—	77.34%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为进一步提高后勤服务质量，确保安全、健康，保障食材采购、厨师管理更好的满足广大师生的就餐要求，				进一步提高了后勤服务质量，确保了食品安全、健康，保障了食材采购、厨师管理更好地满足了广大师生的就餐要求。			
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	食品原材料采购（吨）	356	351	7	5	下半年幼儿园人数减少，造成实际采购食材数量较预算数量减少。
			第三方派遣提供厨师（人）	25	25	6	6	
			全年就餐人数（人）	802800	790000	6	6	
		质量指标	食材验收合格率	≥95%	100%	6	6	
			伙食质量提升	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	申请采购食材到货时间（日）	≤5	3	6	6	
		成本指标	食材项目预算控制数	400.49万元	279.07	7	5	下半年幼儿园人数减少，实际采购食材数量较预算数量减少。
			厨师劳务费项目预算控制数	≤157.56万元	152.52	6	5	部分业务未完成，费用支付为次年。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全事故发生率	0	0	15	15	
		可持续影响指标	有利于可持续发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85%	93%	10	10	
	总分						100	92.73

（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. 陕西省人民政府机关幼儿园决算数据反映5个单位收支情况，其中包含了陕西省人民政府机关幼儿园、丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园、商业幼儿园五个园所的单位收支情况。

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：029-63912898。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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	1,270.22	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	1,469.95	五、教育支出	35	2,552.80
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	109.59	八、社会保障和就业支出	38	170.72
	9		九、卫生健康支出	39	92.00
	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	72.00
	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	2,849.76	本年支出合计	57	2,887.52
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	212.69	年末结转和结余	59	174.93
总计	30	3,062.45	总计	60	3,062.45

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	2,849.76	1,270.22		1,469.95			109.59
205	教育支出	2,515.03	935.50		1,469.95			109.59
20502	普通教育	2,515.03	935.50		1,469.95			109.59
2050201	学前教育	2,515.03	935.50		1,469.95			109.59
208	社会保障和就业支出	170.72	170.72					
20805	行政事业单位养老支出	162.03	162.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03					
20808	抚恤	8.69	8.69					
2080801	死亡抚恤	8.69	8.69					
210	卫生健康支出	92.00	92.00					
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00					
2101102	事业单位医疗	92.00	92.00					
221	住房保障支出	72.00	72.00					
22102	住房改革支出	72.00	72.00					
2210201	住房公积金	72.00	72.00					

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	2,887.52	2,193.03	694.50			
205	教育支出	2,552.80	1,858.30	694.50			
20502	普通教育	2,550.39	1,858.30	692.09			
2050201	学前教育	2,550.39	1,858.30	692.09			
20599	其他教育支出	2.41		2.41			
2059999	其他教育支出	2.41		2.41			
208	社会保障和就业支出	170.72	170.72				
20805	行政事业单位养老支出	162.03	162.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03				
20808	抚恤	8.69	8.69				
2080801	死亡抚恤	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	92.00	92.00				
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00				
2101102	事业单位医疗	92.00	92.00				
221	住房保障支出	72.00	72.00				
22102	住房改革支出	72.00	72.00				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	1,270.22	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	973.27	973.27		
	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	170.72	170.72		
	9		九、卫生健康支出	41	92.00	92.00		
	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	72.00	72.00		
	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	1,270.22	本年支出合计	59	1,307.99	1,307.99		
年初财政拨款结转和结余	28	57.18	年末财政拨款结转和结余	60	19.41	19.41		
一般公共预算财政拨款	29	57.18		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	1,327.40	总计	64	1,327.40	1,327.40		

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	1,307.99	1,030.22	277.77
205	教育支出	973.27	695.50	277.77
20502	普通教育	970.86	695.50	275.36
2050201	学前教育	970.86	695.50	275.36
20599	其他教育支出	2.41		2.41
2059999	其他教育支出	2.41		2.41
208	社会保障和就业支出	170.72	170.72	
20805	行政事业单位养老支出	162.03	162.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03	
20808	抚恤	8.69	8.69	
2080801	死亡抚恤	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	92.00	92.00	
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	
2101102	事业单位医疗	92.00	92.00	
221	住房保障支出	72.00	72.00	
22102	住房改革支出	72.00	72.00	
2210201	住房公积金	72.00	72.00	

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	1,016.03	302	商品和服务支出	5.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	348.45	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	107.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	8.69	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	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		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		1,024.72	公用经费合计					5.50

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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。