

西安市莲湖区第十一幼儿园

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市莲湖区第十一幼儿园始建于1992年，原爱丁宝青门幼儿园，依据莲编办发[2021]19号文件《中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室关于设立西安市莲湖区第十一幼儿园的通知》文件的要求，2021年办理完民转公手续，移交给西安市莲湖区教育局，现为一所公办幼儿园，园所等级为市一级园。我园严格按照《政府会计制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，报表准确、及时，数据真实。

（一）主要职责

1. 全面贯彻国家教育方针，培养幼儿日常行为规范与自主能力，为幼儿提供保育、教育服务。2. 开展相关教学教研实践活动，促进学前教育发展。

（二）内设机构

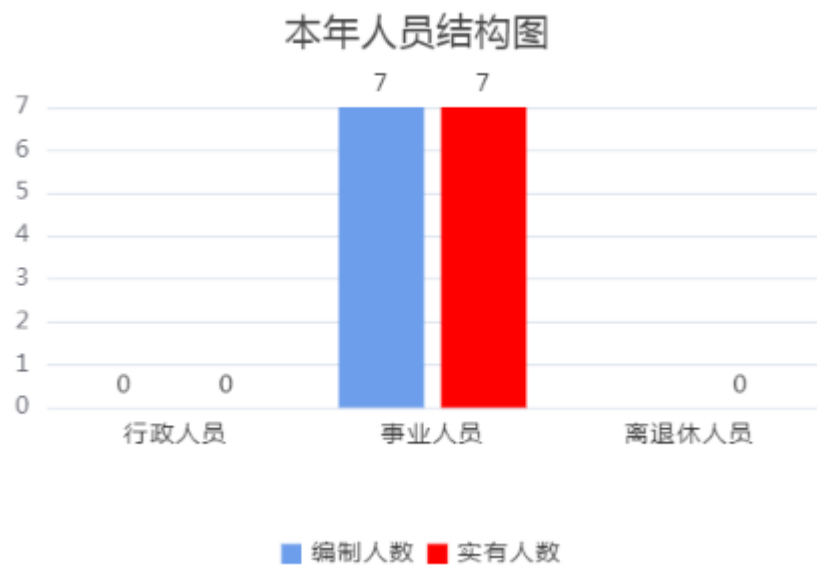
内设机构5个：保健室、综合办公室、保教室、财务室、安保室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

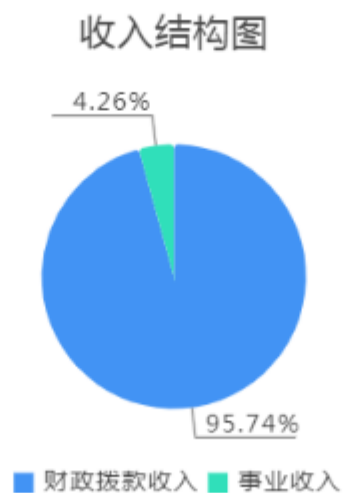
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为381.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加86.25万元，增长29.24%，增长的主要原因是：2022年5月我园完成民转公全部手续，2022年9月财政拨付招录5名在编人员及临聘人员经费，2023年收支增长率均为人员工资增加。



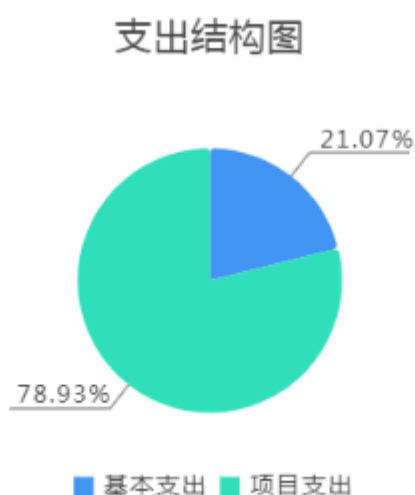
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计374.75万元，其中：财政拨款收入358.78万元，占95.74%；事业收入15.97万元，占4.26%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计381.27万元，其中：基本支出80.32万元，占21.07%；项目支出300.95万元，占78.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

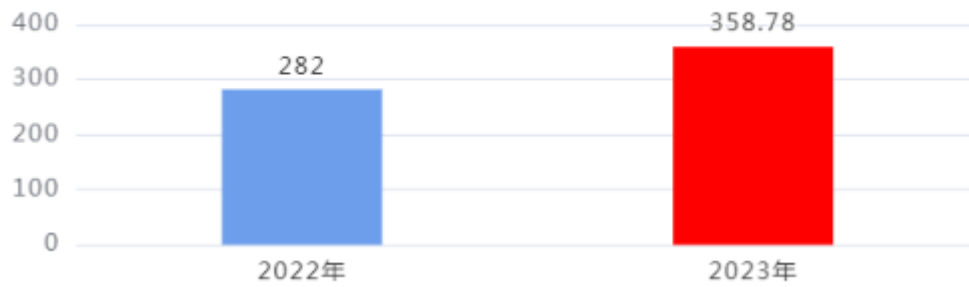
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为358.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.48万元，增长26.20%，增长的主要原因是：在编人员工资增加。



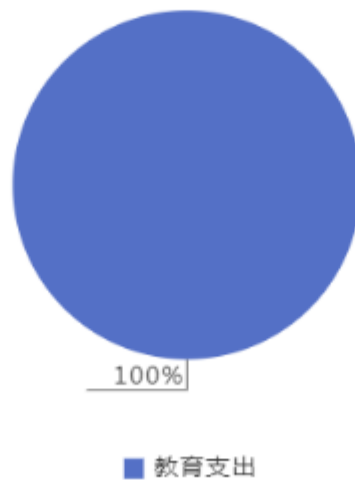
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算372.24万元，支出决算358.78万元，完成年初预算的96.38%。占本年支出合计的94.10%。与上年相比，财政拨款支出增加76.78万元，增长27.23%，增长的主要原因是：主要原因每月增加在编人员基础绩效奖及增加在编人员的社保经费与住房公积金。

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330.12万元，支出决算316.66万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10月至12月临聘人员工资及社保经费未支付。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算42.12万元，支出决算42.12万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费0.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据决算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，均能严格按照程序规范管理资金支出，确保资金支付安全、合规，保证资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

（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96分，全年预算数381.27万元，执行数381.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好，均能按进度支付。发现的问题及原因：加强预算绩效管理，在项目立项中开展项目绩效管理评价。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，继续加强绩效管理工作，常态化开展绩效评价工作，不断拓宽绩效评价工作的范围，提高重点绩效评价的资金量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区第十一幼儿园									
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			
	任务1	基本支出	已完成	68.95	68.95		68.95	68.95		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	289.83	289.83	22.49	289.83	289.83	22.49	—	80%	—
	金额合计			358.78	358.78	22.49	358.78	358.78	22.49	10	90%	10
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					
	为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育普惠优质发展。						已完成					
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	惠及幼儿人数			295		295		10	10	
		质量指标	教学任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	2023年支出总金额			381.27		381.27		20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决学龄前幼儿入园问题			逐步提升		逐步提升		30	28	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度			≥90%		≥90%		20	20	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安保人员工资项目绩效等5个项目的绩效自评结果。

1. 安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金由财政全额拨款，按照3名保安人员的工作表现、出勤率及工作态度及时与西安金联盾保安服务有限公司沟通调整安保人员，确保校园师生安全。发现的问题及原因：保安人员工作主动性不高，原因是保安人员规范化培训较少。下一步改进措施：积极与西安金联盾保安服务公司负责人员沟通定期加强安保人员的规范化培训。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数26.73万元，执行数26.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金由财政全额拨款，通过项目资金的使用，有效保障我园正常运转，完成教育教学活动和其他日常任务工作。发现的问题及原因：合理规划资金使用范围，原因是资金紧张。下一步改进措施：进一步加大执行力度。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金由财政全额拨款，按照班主任绩效考核及量化考核进行分配，严格按照相关标准执行，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：资金安排有点滞后，原因是资金紧张。下一步改进措施：班主任津贴主要体现班主任工作的情况，根据班主任的职责、业绩、贡献分配，着力体现奖惩结合的激励约束机制。

4. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算240.78万元，执行数184.77万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：项目资金由财政全额拨款，按照教师工资结构组成及绩效考评办法进行发放，严格按照相关标准执行。发现的问题及原因：资金安排有点滞后，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，进一步加大执行力度。

5. 幼儿桌椅采购项目绩效自评综述：全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金由财政全额拨款，2023年8月幼儿桌椅供货到位，经现场查验和资料审核，符合单位要求，验收通过。发现的问题及原因：加强供货商的管理，原因是供货商工作不主动。下一步改进措施：积极与供货商沟通，进一步加大执行力度。

6. 校舍改扩建项目绩效自评综述：全年预算42.12万元，执行数42.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金由财政全额拨款，此项目是市级专项经费，用于校舍改造，既解决了经费不足问题，又大大提升了园所办学条件，保质保量完工，未出现任何支出程序和报账程序不合规情况。发现的问题及原因，执行预算出现了问题，原因是施工方2022年项目结算未完成。下一步改进措施：加强施工方的管理高效高质完成项目。

安保人员工资项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第十一幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.4	14.4	14.4	100	100%	90
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	100	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				实际完成情况			
	改善校园环境，保证校园及幼儿安全，提高办学条件				已完成			
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	指标1：安保人员	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：安保人员工资	14.4万元	14.4万元	10	20	
	效益指标（30分）	经济效益 指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：改善校园安全	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					90	90	

(2022年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第十一幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提高办学条件				已完成			
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	数量指标	指标1：补助班级	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1：补助班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金按期拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：补助标准	每班每月400元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升办学品质	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高办学条件，提高办学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	合计						100	100

十一幼公用经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		十一幼公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第十一幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26.73	26.73	26.73	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	26.73	26.73	26.73	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园环境，提高办学条件				已完成			
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	数量指标	指标1：2023年公用经费	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：维持园所运转	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：2023年公用经费	26.73万元	26.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升办学品质	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提高办学条件，提高办学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	合计					100	100	

西安市莲湖区第十一幼儿园设备采购项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区第十一幼儿园设备采购项目						
主管部门		莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区第十一幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2	2	2	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	提升学校办学条件和办学环境，促进教育事业持续健康发展。			设施设备采购都已完成，已验收合格。				
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 （60分）	数量指标	指标1.幼儿桌椅	145	145	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：设备工期	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1.幼儿床	2万元	2万元	10	10		
	效益指标 （20分）	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供更好的育人环境，促进教育事业持续健康发展	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

校舍操场等维修改造工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校舍操场等维修改造工程						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第十一幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		42.12	42.12	100	100%	100
		其中：当年财政拨款		42.12	42.12	100	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校办学条件和办学环境，促进教育事业持续健康发展。			设施设备采购都已完成，已验收合格。				
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	指标1：2022年校园改造工程项目尾款	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支付	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：2022年校园改造工程项目尾款	42.12万元	42.12万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提供更好的育人环境，促进教育事业持续健康发展	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升办学品质	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市莲湖区第十一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）86243692。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 2023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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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	358.78	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	15.97	五、教育支出	35	381.27
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	374.75	本年支出合计	57	381.27
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	6.52	年末结转和结余	59	
总计	30	381.27	总计	60	381.27

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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	374.75	358.78		15.97			
205	教育支出	374.75	358.78		15.97			
20502	普通教育	332.63	316.66		15.97			
2050201	学前教育	332.63	316.66		15.97			
20509	教育费附加安排的支出	42.12	42.12					
2050903	城市中小学校舍建设	42.12	42.12					

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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	381.27	80.32	300.95			
205	教育支出	381.27	80.32	300.95			
20502	普通教育	339.15	80.32	258.84			
2050201	学前教育	339.15	80.32	258.84			
20509	教育费附加安排的支出	42.12		42.12			
2050903	城市中小学校舍建设	42.12		42.12			

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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收入	1	358.78	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	358.78	358.78		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	358.78	本年支出合计	59	358.78	358.78		
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	358.78	合计	64	358.78	358.78		

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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	358.78	68.95	289.83
205	教育支出	358.78	68.95	289.83
20502	普通教育	316.66	68.95	247.71
2050201	学前教育	316.66	68.95	247.71
20509	教育费附加安排的支出	42.12		42.12
2050903	城市中小学校舍建设	42.12		42.12

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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	67.81	302	商品和服务支出	0.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.98	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.88	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	15.17	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	11.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.24	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	1.84	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	0.75	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		68.56	公用经费合计					0.39

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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。