

西安市莲湖区第十幼儿园

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

西安市莲湖区第十幼儿园原是一所企办幼儿园，2020年整建制移交给西安市莲湖区政府。依据莲编办发〔2020〕36号《中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室关于推动国有企业办教育机构深化改革设立四所区属公办幼儿园的通知》，现为一所公办幼儿园，隶属于西安市莲湖区教育局。

（一）主要职责

幼儿园全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

（二）内设机构

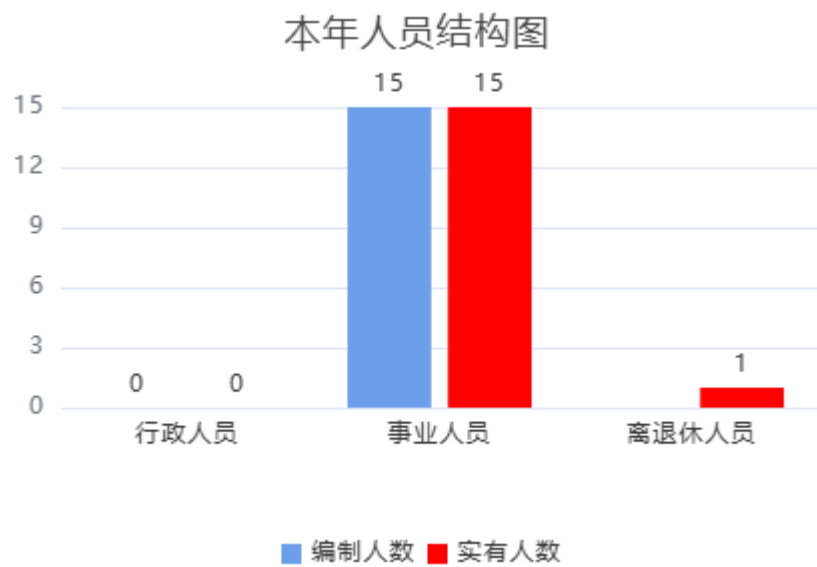
西安市莲湖区第十幼儿园位于西安市莲湖区枣园西路冶金家属院西区，占地面积4415.2平方米，建筑面积2431.86平方米。现有大、中、小7个教学班，在园幼儿165人，教职工40人，其中专任教师18人，持证率100%。幼儿园现内设党办、保教、教研、财务、办公室、安稳等部门。

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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

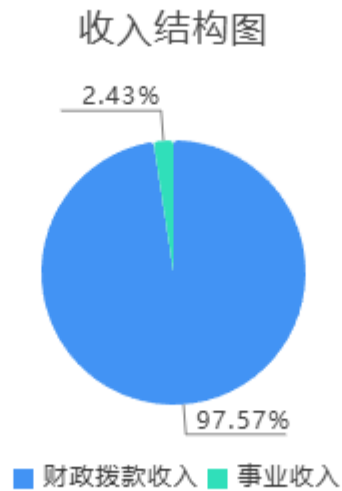
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为286.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.37万元，下降11.81%，下降的主要原因是：2023年政府采购项目减少。



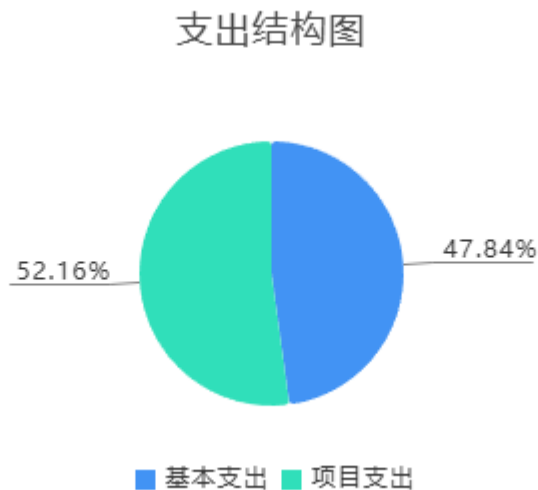
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计286.28万元，其中：财政拨款收入279.31万元，占97.57%；事业收入6.97万元，占2.43%。



三、支出决算情况说明

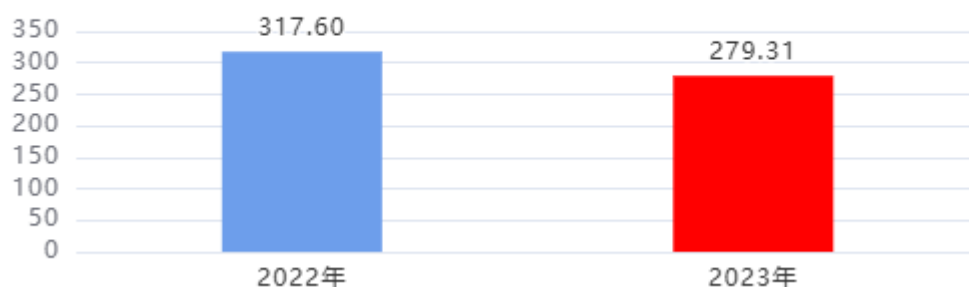
2023年度本年支出合计286.64万元，其中：基本支出137.12万元，占47.84%；项目支出149.52万元，占52.16%。



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279.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.29万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2023年政府采购项目减少。

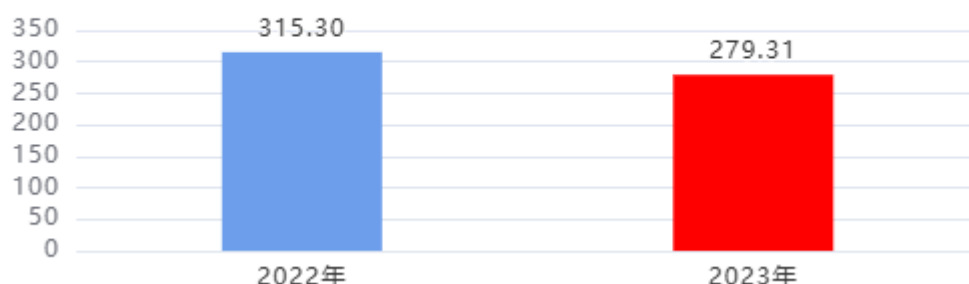
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



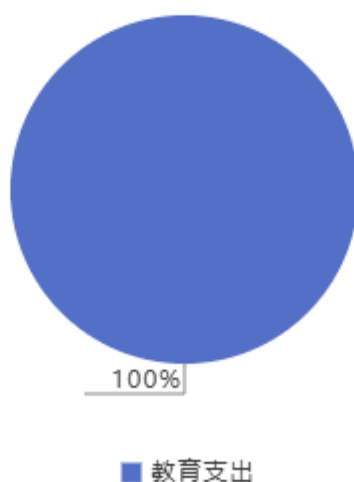
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.57万元，支出决算279.31万元，完成年初预算的96.12%。占本年支出合计的97.44%。与上年相比，财政拨款支出减少35.99万元，下降11.41%，下降的主要原因是：政府采购项目减少。

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290.57万元，支出决算279.31万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因移交工作正在进行中，部分费用尚未完成缴纳。

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137.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费2万元，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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年完成了单位年度计划任务，合理使用各项经费，做到专款专用，在保证幼儿园正常运转前提下，不断提高学前教育优质发展。

本单位在单位决算中反映安保人员经费、班主任津贴、学前教育公用经费、临聘人员经费、春季学前生活困难补助、未成年人心理健康等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金142.04万元，占单位预算项目支出的95%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评分得分97分，全年预算数286.64万元，执行数286.64万元，完成预算100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在财务管理方面能够按照政府会计准则进行规范化管理；资金使用能做到专款专用，支付有完整的审批程序和手续，能做到不截留、不挤占、不挪用等情况。绩效管理方面总体运行较好，能合理按照预算进行安排使用，保证项目的经济性、效率性、有效性及可持续性。发现的问题及原因：临聘人员流动性较大，不利于幼儿园长期稳定发展。下一步改进措施：完善细化财务管理各项制度和 workflows，加强临聘人员管理，保障幼儿园稳定发展。

西安市莲湖区第十幼儿园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	完成	137.12	137.12		137.12	137.12		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	149.52	142.19	7.33	149.52	142.19	7.33	—	100%	—
	金额合计			286.64	279.31	7.33	286.64	279.31	7.33	10		9.7
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					
	保证幼儿园正常运转，使幼儿园教育质量不断全面提升；保证幼儿园安全；不断提升教职工队伍，提升办园等级						保证幼儿园正常运转，提升幼儿园办园质量；幼儿园无安全事故；提高教师队伍建设					
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	完成率			≥95%		97%		20		20
		质量指标	执行及时率			≥90%		≥90%		10		9
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10		9
		成本指标	保运转			286.64		286.64		10		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升幼儿园普惠教育			不断提升		不断提升		10		9
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转			100%		100%		20		20
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%		≥90%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映安保人员经费、班主任津贴、学前教育公用经费、临聘人员经费、春季学前生活困难补助、未成年人心理健康等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安保人员经费项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安保人员经费项目严格按照幼儿园相关制度进行管理，项目支出严格按照审批流程规范使用，该项目2023年完成绩效目标。项目完成提高安保人员工作的积极性和主动性，保障师幼在幼儿园期间的人身安全和财产安全。发现问题及原因：因资金有限，造成安保人员流动性大。下一步改进措施：加强安保人员管理，提高安保人员素质。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.88万元，执行数3.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照相关制度及考核方案进行，项目支出严格按照审批流程进行规范使用，该项目2023年完成绩效目标。项目的完成有利于提高教师工作积极性，做好班级各项管理工作，促进园所稳步发展。发现的问题及原因：班主任津贴项目暂无发现问题。下一步改进措施：加强班主任津贴的细化考核。

3. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数14.08万元，执行数14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照相关制度进行管理，根据实际情况按月申请，票据规范，确保资金支付符合规定，该项目2023年完成绩效目标。项目的完成促进园所稳定发展。发现问题及原因：因生均

经费较少，但园舍面积大并设备设施年限已久，产生水、电、维修等支出较大，导致资金紧张。下一步改进措施：节约资金，降低成本，保障幼儿园正常运转。

4. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数113.25万元，执行数113.25万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目使用严格按照程序规范进行，每月按照《莲湖区第十幼儿园工资考核方案》对临聘人员从当月师德师风、出勤、安全、工作完成情况等方面进行量化考核后进行核算，审核后按月进行资金申请。资金支付严格履行审批手续，规范使用，该项目2023年较好完成绩效目标。发现的问题及原因：临聘人员由于经费固定，但每年因社平工资提高，造成当年社保缴纳升高，导致临聘人员工资收入降低，使聘用人员流动性大，不利于幼儿园长期发展。下一步改进措施：建议提高临聘人员经费标准，从而保证教职工队伍稳定，园所稳定发展。

5. 春季学前生活困难补助项目绩效自评综述：预算数0.23万元，执行数0.23万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：该项目使用严格按照程序规范管理，对在园生活困难幼儿进行伙食费减免，使其在幼儿园进行生活资助，让幼儿接受良好学前教育，该项目2023年完成绩效目标。发现问题及原因：该项目的资金拨付有延迟。下一步改进措施：在资金延迟拨付情况下，为保障生活困难幼儿在园生活，及时对幼儿进行生活资助。

6. 未成年人心理健康项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：经费使用严格按照相关制度和方案进行管理，项目支出明确，该项目2023年完成绩效目标。该项目完成为幼儿做好心理疏导，培养健全人格和

良好的行为习惯。发现问题及原因：该项目未发现问题。下一步
改进措施：该项目无改进措施。

安保人员经费项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		2023安保人员经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第十幼儿园		
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	9.6	9.6	9.6	100	100%	100	
		其中：当年财政拨 款	9.6	9.6	9.6	100	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（年初设定）				实际完成情况				
	2023安保人员2人，保证师幼安全				安保2人，保障师幼及校园安全				
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	安保人员数		2人	2人	10	10	
		质量 指标	出勤率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总金额		9.6万元	9.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	……						
		社会效 益指标	保障校园安全		100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	……						
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度		≥95%	100%	15	15	
			教职工满意度		≥95%	100%	15	15	
总分						100	100		

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任津贴							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第十幼儿园		
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	3.88	3.88	3.88	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	100	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（年初设定）				实际完成情况				
	强化班主任职责，充分调动班主任积极性，提升教职工队伍				强化班主任职责，充分调动班主任积极性，提升教职工队伍				
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	班级数		7个	7个	10	10	
		质量 指标	出勤率		≥95%	≥98%	10	10	
		时效 指标	资金下达时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总金额		3.88万元	3.88万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	……						
		社会效 益指标	提升教师队伍		不断提升	不断提升	15	15	
		生态效 益指标	……						
		可持续 影响 指标	执行年度		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	班主任满意度		≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100		

学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第十幼儿园		
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	14.08	14.08	14.08	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	14.08	14.08	14.08	100	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（年初设定）				实际完成情况				
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前教育发展水平				保障幼儿园日常保育教育支出，提高经费保障水平，促进学前教育发展				
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	惠及幼儿数		≥172人	≥172人	10	10	
		质量指标	执行及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金完成时限		≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	总金额		14.08万元	14.08万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	·····						
		社会效益指标	提升办学质量		持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	·····						
		可持续影响指标	幼儿园整体发展水平		持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度		≥90%	≥90%	15	15	
			教职工满意度		≥90%	≥90%	15	15	
	总分						100	100	

临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年临聘人员经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第十幼儿园		
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	121.06	113.25	113.25	98	100%	98	
		其中：当年财政拨款	121.06	113.25	113.25	98	100%	98	
		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				
	发放临聘人员工资并缴纳社保，保证幼儿园正常运转。				发放临聘人员工资并缴纳社保，保证幼儿园正常运转。				
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	临聘人员		≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	出勤率		≥90%	≥96%	10	10	
		时效指标	资金下达时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总金额		113.25	113.25万元	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	·····						
		社会效益指标	临聘人员工资		保证运转	保证运转	15	15	
		生态效益指标	·····						
		可持续影响指标	执行年度		2023年	2023年	15	15	
	保证幼儿园运转		长期	长期	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥95%	20	20	
总分						100	98		

春季学前困补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学前困难补助							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区第十幼儿园		
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	0.23	0.23	0.23	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.23		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				
	健全幼儿资助制度，资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育				健全幼儿资助制度，资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育				
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	涉及幼儿数		6人	6人	10	10	
		质量 指标	完成率		50%	50%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年春季	2023年春季	10	10	
		成本 指标	总资助金额		0.23万元	0.23万元	10	10	
			资助标准		0.0375元/人·学期	0.0375元/人·学期	10	10	
		效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	·····					
	社会效益 指标		解决困难幼儿生活问题		逐步解决	逐步解决	10	10	
			政策知晓率		≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益 指标		·····						
	可持续影 响 指标		执行年度		2023年	2023年	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			师幼满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	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）单位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. 西安市莲湖区第十幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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）84619401。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	279.31	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	6.97	五、教育支出	35	286.64
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	286.28	本年支出合计	57	286.64
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	0.36	年末结转和结余	59	
总计	30	286.64	总计	60	286.64

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	286.28	279.31		6.97			
205	教育支出	286.28	279.31		6.97			
20502	普通教育	286.28	279.31		6.97			
2050201	学前教育	286.28	279.31		6.97			

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	286.64	137.12	149.52			
205	教育支出	286.64	137.12	149.52			
20502	普通教育	286.64	137.12	149.52			
2050201	学前教育	286.64	137.12	149.52			

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	279.31	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	279.31	279.31		
	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	279.31	本年支出合计	59	279.31	279.31		
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	279.31	合计	64	279.31	279.31		

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	279.31	137.12	142.20
205	教育支出	279.31	137.12	142.20
20502	普通教育	279.31	137.12	142.20
2050201	学前教育	279.31	137.12	142.20

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	135.12	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.33	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	34.07	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		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	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	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		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	0.04	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		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		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	2.00	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		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		135.12	公用经费合计					2.00

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。