

西安市莲湖区远东保育院

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

西安市莲湖区远东保育院建于1957年，2020年由企业园移交莲湖区政府，隶属西安市莲湖区教育局，性质为公办园。保育院占地3069.6平方米，建筑面积2121.9平方米，户外面积1850平方米。现有10个教学班，幼儿255名，教职工55人，持证上岗率100%。其中高级教师2人、中级教师16人，省级骨干教师2人、市级骨干型教师1人，1997年认定为陕西省级示范幼儿园。

（一）主要职责

贯彻国家教育方针，实施素质教育，依法维护幼儿的合法权益。

（二）内设机构

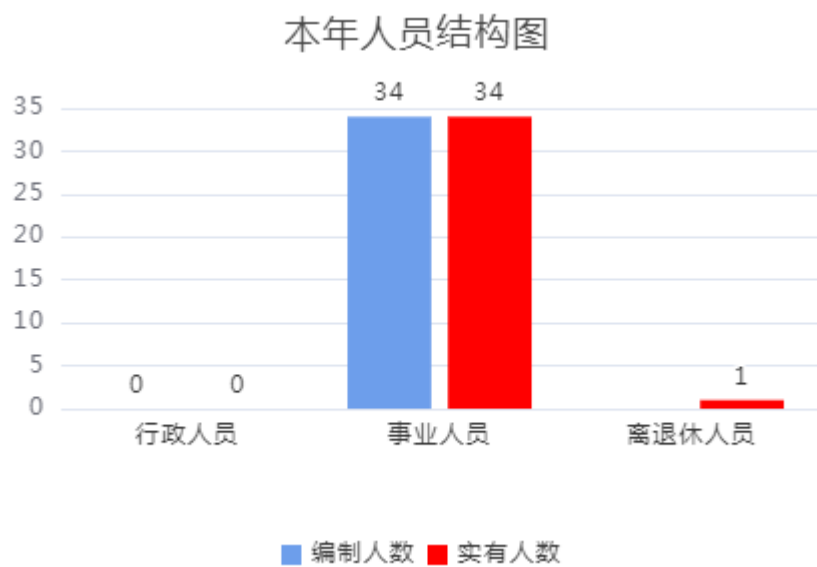
根据教育法有关规定西安市莲湖区远东保育院实行院长负责制。由院长、副院长2人组成保育院领导班子。根据保育院管理的需要和区教育局相关规定，西安市莲湖区远东保育院设置办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室五个机构，配备院长1人、副院长1人、保教副主任1人、教研副主任1人，后勤副主任1人、园务负责人1人、保健班长1人、会计、出纳各1人。

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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人、事业34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

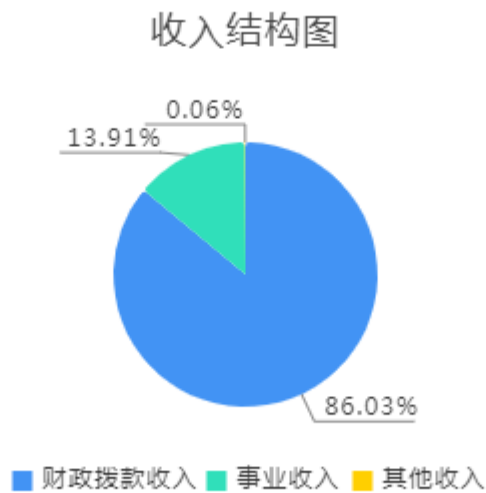
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,006.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加577.41万元，增长134.72%，增长的主要原因是：本单位为企业办园移交公办园，本年度补缴移交期间职工工资及社保费用。



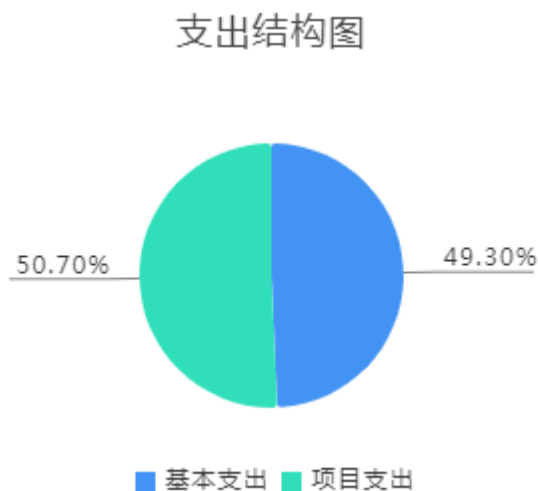
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计978.23万元，其中：财政拨款收入841.60万元，占86.03%；事业收入136.04万元，占13.91%；其他收入0.59万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计956.73万元，其中：基本支出471.67万元，占49.30%；项目支出485.06万元，占50.70%。



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841.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.53万元，增长110.89%，

增长的主要原因是：上年度我园为新纳入预算二级单位，日常运行暂不成熟，本年度我园各项运行正常进行，日常支出项较上年相对增长，本年度我园还补缴移交人员工资及社保费用，导致本年收入、支出较上年增加浮动较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



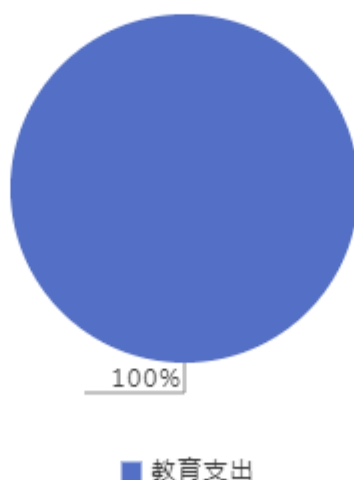
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算839.30万元，支出决算839.30万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的87.73%。与上年相比，财政拨款支出增加440.23万元，增长110.31%，增长的主要原因是：本年度补缴移交人员工资、社保费用。

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839.30万元，支出决算839.30万元，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471.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费465.68万元，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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费5.99万元，主要包括：办公费、电费、委托业务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.30万元，支出决算2.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.30万元，主要用于：幼儿围栏足球公益事项。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园完成了2023年度春季学前困难补助、2023年临聘人员经费、安保人员工资、班主任津贴、移交人员2019-2022年工资社保等项目，落实了困难幼儿补助情况，解决了聘用人员劳务费，补缴了移交人员2019-2022年工

资、社保费用等情况。这些项目的逐步完成，促进了学前教育的发展，保障了我园正常有序的教育教学工作。

本单位在部门决算中反映无一级项目的绩效自评结果。

（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977.64万元，执行数956.73万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我园本年度总体运行情况较好。发现的问题及原因：因2023年初，我园未做移交人员2019-2022年工资社保费用项目计划，在年中追加了移交人员2019-2022年工资社保费用项目，导致我园在预算收支管理、专项资金管理流程上存在缺失环节。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算。2. 加强专项资金管理。3. 科学设立绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区远东保育院									
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	保障人员工资、社保等福利待遇	100%	465.68	465.68		465.68	465.68		—	100%	—
	公用经费	保障园所日常运转	100%	5.99	5.99		5.99	5.99		—	100%	—
	专项经费	保障园所正常运转（安保、临聘人员劳务费等）	100%	369.93	369.93		369.93	369.93		—	100%	—
	教育收费	收取幼儿保教费，补充公用经费，确保园所正常运转	100%	136.04		136.04	115.13		115.13	—	85%	—
	金额合计			977.64	841.6	136.04	956.73	841.6	115.13	10	96%	9.6
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						
	保障园所正常运转，保障教职工工资福利待遇，提高办园品质。					保障园所正常运转，保障教职工工资福利待遇，提高办园品质。						
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	涉及教职工人数			34人		34人		12.5		12.5
		质量指标	满足教职工福利待遇、园所运转完成情况			95%		95%		12.5		12.5
		时效指标	教职工工资福利待遇、园所正常运转享受年份			2023年		2023年		12.5		12.5
		成本指标	教职工工资福利待遇、园所正常运转合计金额			956.73万元		956.73万元		12.5		9.5
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高办学品质			95%		95%		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标	教职工工资福利待遇、园所正常运转执行年度			1年		1年		15		15
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度			95%		95%		20		19
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年学前教育公用经费、移交人员2019-2022年工资社保、2023年临聘人员经费等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数21.41万元，执行数21.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前教育公用经费，该项目在本年度中保障了我园日常正常运转，完成各项教育教学活动和其他日常工作任务，促进了我国办园品质的提升。发现的问题及原因：学前教育公用经费的生均经费较少，不足以维持园所日常运转。希望有关部门适当提高生均经费标准。下一步改进措施：降本增效，节约使用各项经费。

2. 移交人员2019-2022年工资社保项目绩效自评综述：全年预算数225.00万元，执行数225.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我国补发移交人员2019-2022年工资社保费用，涉及职工人数30人。保障了企业移交人员工资福利待遇，个别职工可以正常办理退休等相关手续。发现的问题及原因：移交人员补发工资社保过程较长，部分职工利益受到影响。下一步改进措施：配合各部门尽快完成各项工作，保障职工利益不受影响。

3. 2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数107.58万元，执行数107.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临聘人员经费项目的完成，提高了我国办学条件，聘请教师21人辅助我国日常教学，促进我国学前教育事业发展。

发现的问题及原因：临聘人员经费不足，导致部分优秀教师流失。下一步改进措施：提高临聘人员经费标准，留住优秀教师，提高办园条件。

4. 2023年安保人员经费项目绩效自评综述：全年预算数9.60万元，执行数9.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安保人员经费项目的完成，保障了我园进、离园时大门口的接送秩序。配备的安保人员，保障了师生安全，同时也增强园所安全体制。发现的问题及原因：安保人员趋于老龄化，安保服务质量受限。下一步改进措施：提高安保人员经费，增加安保人员各项安全培训，增强园所安全服务。

5. 2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴项目的完成，促进了班级日常各项管理工作的有序进行，充分发挥班主任在班级管理中的主导作用，调动了班主任工作的积极性、主动性和创造性。发现的问题及原因：因班级量化考核原因，班主任津贴发放存在延迟情况。下一步改进措施：及时核算班级量化考核，按期按时发放班主任津贴。

6. 2023年春季困补项目绩效自评综述：全年预算数0.04万元，执行数0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部经费用于资助困难幼儿生活补助，保障困难幼儿顺利入学，受到了学生家长的满意评价。发现的问题及原因：资助宣传工作不足，部分困难家庭未申报困难补助经费，同时困难幼儿补助金存在延迟拨付情况。下一步改进措施：在资助宣传方面，我园将资助工作渗透到园所的各项家长会中，让更多的困难家长了解资助工作。同时在困难补助金延迟拨付的情况下，首先保障困

难幼儿入园生活情况，适当减免幼儿伙食费。

2023年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		西安市莲湖区远东保育院	
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	21.41	21.41	21.41	10		10
		其中：当年财政拨款	21.41	21.41	21.41	—		—
		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，支持学前教育健康发展				补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前教育健康发展			
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	涉及学生人数	254人	254人	10	10	
		质量指标	学前公用经费项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	学前公用经费项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	学前公用经费项目总成本	21.41万元	21.41万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	学前公用经费项目对提高办学品质的影响	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	学前公用经费项目执行年度	≤1年	≤1年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

移交人员2019-2022年工资社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		移交人员2019-2022年工资社保						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区远东保育院	
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	225	225	225	10		10
		其中：当年财政拨款	225	225	225	—		—
		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			
	保障企业移交人员工资福利待遇，补发移交人员2019-2022年工资社保				保障企业移交人员工资福利待遇，补发移交人员2019-2022年工资社保			
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	涉及移交人员人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	移交人员工资社保补发项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	移交人员工资社保补发项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	移交人员工资社保补发项目总成本	225万元	225万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	移交人员工资社保补发项目对提高办学品质的影响	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	移交人员工资社保补发项目执行年度	≤1年	≤1年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥92%	93%	10	10	
总分					100	100		

2023年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		西安市莲湖区远东保育院	
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	107.58	107.58	107.58	10		10
		其中：当年财政拨款	107.58	107.58	107.58	—		—
		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			
	为提高办学条件，聘请教师辅助教学，促进学前教育事业发展				为提高办学条件，聘请教师辅助教学，促进学前教育事业发展			
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	涉及聘用教师人数	21人	21人	10	10	
		质量指标	临聘人员经费项目完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	临聘人员经费项目执行时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	临聘人员经费项目总成本	107.58万元	107.58万元	20	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	临聘人员经费项目对提高办学品质的影响	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	临聘人员经费项目执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

2023年安保人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区远东保育院	
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	10		10
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—		—
		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			
	保障师生安全，确保幼儿进、离园时安全，增强园所安全体制				保障师生安全，确保幼儿进、离园时安全，增强园所安全体制			
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	聘请安保人员人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	安保人员项目完成率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	安保人员项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	安保人员项目总成本	9.6万元	9.6万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高园所安保系数	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	安保项目执行年度	≤1年	1年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

(2023年度)

总分

2023年春季困补项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年春季困补						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区远东保育院	
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	0.0375	0.0375	0.0375	10		10
		其中：当年财政拨款	0.0375	0.0375	0.0375	—		—
		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			
	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育				支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育			
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	惠及困难幼儿人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	困难补助项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	困难补助项目执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	困难补助项目资金总成本	0.0375万元	0.0375万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	困难补助项目对提高办学品质的影响	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	困难补助项目执行年度	≤1年	1年	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥95%	98%	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. 西安市莲湖区远东保育院决算数据反映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：15771723267。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：西安市莲湖区远东保育院

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	839.30	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	2.30	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	136.04	五、教育支出	35	954.43
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	0.59	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	2.30
	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	978.23	本年支出合计	57	956.73
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	27.80	年末结转和结余	59	49.29
总计	30	1,006.02	总计	60	1,006.02

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：西安市莲湖区远东保育院

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	978.23	841.60		136.04			0.59
205	教育支出	975.93	839.30		136.04			0.59
20502	普通教育	975.93	839.30		136.04			0.59
2050201	学前教育	975.93	839.30		136.04			0.59
229	其他支出	2.30	2.30					
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	2.30					

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：西安市莲湖区远东保育院

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	956.73	471.67	485.06			
205	教育支出	954.43	471.67	482.76			
20502	普通教育	954.43	471.67	482.76			
2050201	学前教育	954.43	471.67	482.76			
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			

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：西安市莲湖区远东保育院

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	839.30	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	2.30	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	839.30	839.30		
	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	2.30		2.30	
	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	841.60	本年支出合计	59	841.60	839.30	2.30	
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	841.60	合计	64	841.60	839.30	2.30	

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：西安市莲湖区远东保育院

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	839.30	471.67	367.63
205	教育支出	839.30	471.67	367.63
20502	普通教育	839.30	471.67	367.63
2050201	学前教育	839.30	471.67	367.63

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：西安市莲湖区远东保育院

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	465.68	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.28	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.00	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	131.69	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	59.02	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.24	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	7.59	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	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	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	0.12	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		465.68	公用经费合计					5.99

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：西安市莲湖区远东保育院

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		2.30	2.30		2.30	
229	其他支出		2.30	2.30		2.30	
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30		2.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.30	2.30		2.30	

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：西安市莲湖区远东保育院

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：西安市莲湖区远东保育院

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。