

西安市莲湖区远东实验幼儿园

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

西安市莲湖区远东实验幼儿园始建于1957年，前身为西安远东保育院西区幼儿园，1997年被评为陕西省示范幼儿园。2020年8月从企业移交至莲湖区政府，更名为西安市莲湖区远东实验幼儿园，隶属于西安市莲湖区教育局，性质为公办园。2023年我园在教育局、财政局的领导、监督、支持下，严格执行财政全年预算，各项工作稳步有序进行，取得了较好的成绩：我园获取省级奖项3次（陕西省教育科学研究院十四五规划课题《幼儿体质评价与结果应用的实践研究》立项、陕西省教育工委领导小组课程评价改革试点项目《3-6岁儿童体质评价与结果应用的实践研究》、陕西省保育技能大赛优秀奖）、市级奖项4次（西安市家园共育试点示范基地、西安市教师专业技能大赛三等奖、西安市保育技能大赛一等奖、西安市学科带头人培养对象），区级奖项3次。

（一）主要职责

1. 园长工作职责：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级检查、指导，稳步提高教育质量。制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作，并对各部门的工作进行监督、考核、评价。

2. 办公室工作职责：主要职责协助对做好幼儿园各项日常事务工作的管理。

3. 保教室工作职责：保教室是负责全园教学工作的重要办事

机构，在学校起着参谋和总调度的作用，在院长的领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常业务行政等事宜，协助院长完成领导管理教学任务。

4. 后勤办公室工作职责：认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好生活管理、环境管理、安全管理等几个方面的工作。

5. 财务室工作职责：努力搞好财务管理、财产管理全面负责财务运行、财务风险防控、财务审计，协调对接上级部门的有关财务的相关工作。

6. 保教室工作职责：主要职责保障幼儿健康工作，并督促、检查全园卫生保健工作实施。

（二）内设机构

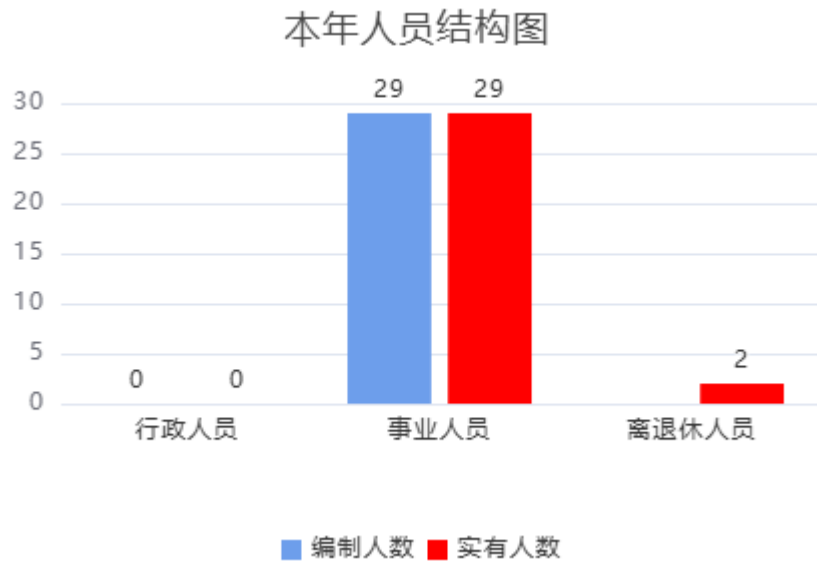
根据教育法有关规定西安市莲湖区远东实验幼儿园实行园长负责制。由园长1名、副园长2人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和区教育局相关规定，西安市莲湖区远东实验幼儿园设置办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室五个机构，配备园长1人、副园长人、办公室主任1人、保教副主任1人、后勤副主任1人、保健班长1人、会计1人。

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29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

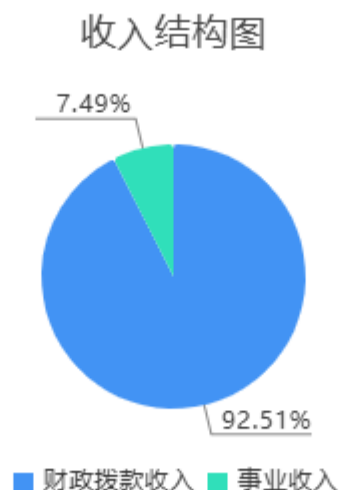
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,136.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加627.74万元，增长123.41%，增长的主要原因是：我园2022年年中才纳入预算管理二级单位，2023年度补缴移交人员2019年至2022年工资、社保；且对我园教学楼、操场进行维修改造。



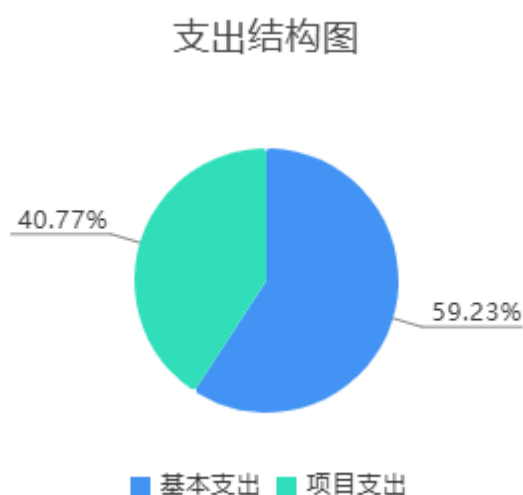
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,116.85万元，其中：财政拨款收入1,033.22万元，占92.51%；事业收入83.63万元，占7.49%。



三、支出决算情况说明

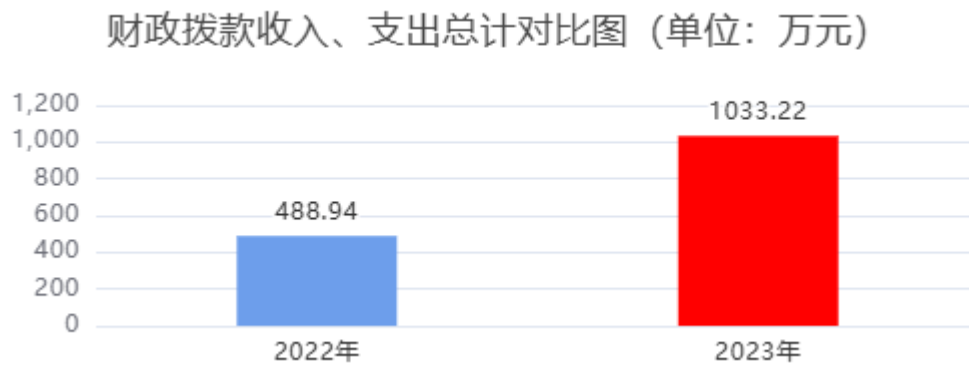
2023年度本年支出合计1,123.71万元，其中：基本支出665.54万元，占59.23%；项目支出458.17万元，占40.77%。



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1,033.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加544.28万元，增长

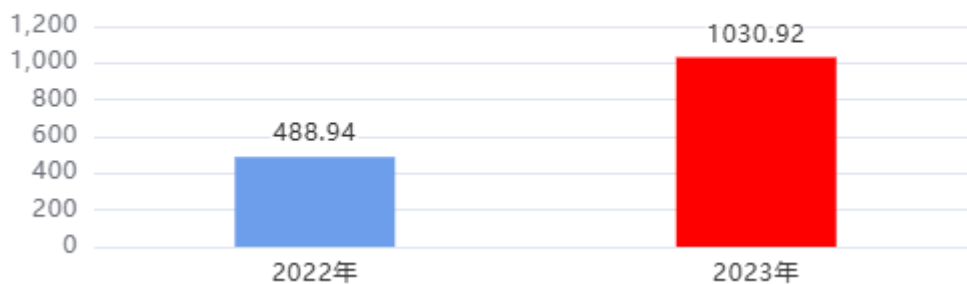
111.32%，增长的主要原因是：补缴移交人员2019年至2022年养老保险、住房公积金、职业年金；且对我国教学楼、操场进行维修改造。



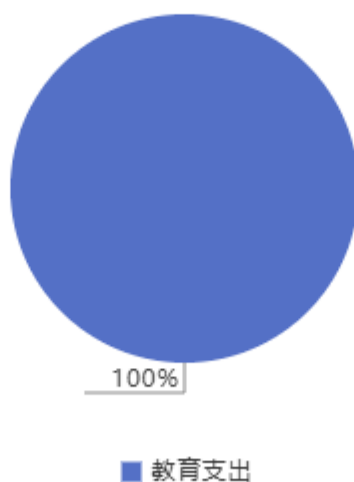
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算713.78万元，支出决算1,030.92万元，完成年初预算的144.43%。占本年支出合计的91.74%。与上年相比，财政拨款支出增加541.98万元，增长110.85%，增长的主要原因是：增加移交人员2019年至2022年人员经费、增加教学楼、操场维修改造费用。

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713.78万元，支出决算1,030.92万元，完成年初预算的144.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加移交人员2019年至2022年人员经费、增加教学楼、操场维修改造费用，导致本年度收入、支出较上年增加浮动较大。

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665.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费660.38万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.16万元，主要包括：办公费、电费、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

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的彩票公益金支出（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支出。

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，我园完成了移交人员

2019-2022年工资、住房公积金、养老保险、取暖降温费、职业年金共计220万的补缴、幼儿园改建维修159.82万元的支付，同时发放了未成年人心理健康教育经费、学前家庭经济困难幼儿补助、聘用人员劳务费，保安人员工资等。

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98分，全年预算数1119.46万元(含年初结转金额19.54万)，执行数1106.7万元，预算达成率98%，年末结余12.69万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年我园总体运行情况较好。发现的问题及原因：由于2023年年初未将移交人员经费方面遗留问题、根据政府要求对教学楼、操场维修进行改造等相关事项纳入预算，导致我园在预算收支管理、专项资金管理上存在偏差。下一步改进措施：1. 提高预算编制的准确性。2. 提高财政资金的使用效率，加强预算执行的控制，实时管控预算执行。3. 加强专项资金的合理使用。

西安市莲湖区远东实验幼儿园单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区远东实验幼儿园									
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	665.54	665.54		665.54	665.54		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	470.85	365.38	105.47	458.17	365.39	92.78	—	87.97%	—
	金额合计			1136.39	1030.92	105.47	1123.71	1030.93	92.78	10	98.88%	98
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					
	保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件						保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件					
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	指标1：学前幼儿人数			380		280		8		10
		质量指标	指标1：执行及时率			≥90%		≥90%		10		10
		时效指标	指标1：工作任务时效			按时		按时		10		10
		成本指标	指标1：决算总支出			1136.39		1136.39		2		18
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升幼儿园办园品质			不断提升		不断提升		10		10
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：教职本、家长满意度			≥95%		≥95%		20		20
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）市财函（2022）296号项目、2023年安保人员工资、2023年班主任津贴、2023年临聘人员经费、2023年学前教育公用经费等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）市财函（2022）296号项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数159.83万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：学前教育发展资金，改善园所教学设备设施，支持学前教育健康发展，其中130万元项目资金用于南教学楼及附属设施维修改造，29.82万元用于购置玩教具、保教设备。发现的问题及原因：2023年年底验收、资金申请、付款环节时间把控不到位，所需资金较多，财政资金压力较大，导致项目绩效目标未完成。下一步改进措施：及时申请费用、控制、安排好经费支付进度。

2. 2023年安保人员工资项目绩效自评综述：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：聘请安保人员，提高校园安全度，保障了教育教学有序进行，提高办学品质。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：逐步提高安保人员经费、提升人员满意度。

3、2023年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数5.2万元，执行数5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好服务于教师、家长、幼儿，提高办学品质，提供班主任津贴补助。发现的问题及原因：我园因园区维护改造，班主任津贴涉及班级数达成率85%。下一步改进措施：立项时应全面考虑，预

判可能发现情况，将问题转化到最小，及时纠偏。

4、2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数215.17万元，执行数161.95万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：招聘临聘人员，保障园所正常开展教育教学活动，提高办学品质。发现的问题及原因：因2023年因园区施工改造，小班9-12月未开设，临聘人员人数未达预期，且个别职工因待遇问题离职。下一步改进措施：逐步提高临聘人员经费标准，提高教师满意度，保障幼儿教师队伍稳定，幼儿园正常运转。

5、2023年学前教育公用经费（市财函（2022）2224号）绩效自评综述：全年预算数40.56万元，执行数28.81万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：学前教育公用经费是学前普惠优质发展的前提，园所教育健康发展的保障。发现的问题及原因：2023年因园区维护改造，小班9-11月未开，未能按计划人数招收，完成率75%，且年底验收付款环节有滞后，未报销费用金额约为12万元。下一步改进措施：及时向财政申请资金，及时付款，提高专项资金使用效果。

2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）市财函（2022）296号
项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）市财函（2022）296号							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区远东实验幼儿园		
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	230	230	159.83	10	69%	90	
		其中：当年财政拨款	230	230	159.83	—		—	
		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				
	缓解学前教育资源不足问题，改善办园条件，提升教育教学质量。				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：涉及学校教学楼		1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：施工质量达标率		≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	指标1：完工时间		2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	指标1：学前教育建设项目资金		280	159.83	15	5	
	效益指 标 （31分 ）	社会效益指标	指标1：提高办学品质		逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目执行年度		≤1年	≤1年	10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度 指标	指标1：学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	90	

2023年安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区远东实验幼儿园	
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	9.59	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.59	—		—
		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			
	招聘临聘人员，为其提供劳务费，提高办学品质				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：提供安保服务人员数量	2人	2人	15	15	
		质量 指标	指标1：安保服务项目完成率	1	1	15	15	
		时效 指标	指标1：安保服务执行时间	2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	指标1：安保服务项目总成本	9.60万元	9.59	15	15	
	效益指 标 （30分 ）	社会效益指标	指标1：提高办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：安保服务执行年度	≤1年	≤1年	10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度 指标	指标1：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年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		西安市莲湖区远东实验幼儿园	
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	5.2	5.2	5.2	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—		—
		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			
	招聘临聘人员，为其提供劳务费，提高办学品质				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：班主任津贴涉及班级数	13	11	15	13	
		质量 指标	指标1：班主任津贴项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：班主任津贴项目执行时 间	2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	指标1：班主任津贴项目总成本	5.2	5.2	15	15	
	效益指 标 （30分 ）	社会效益指标	指标1：提高办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：班主任津贴执行年度	≤1年	≤1年	10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度 指标	指标1：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

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		西安市莲湖区远东实验幼儿园	
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	215.17	215.17	161.95	10	75%	95
		其中：当年财政拨款	215.17	215.17	161.95	—		—
		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			
	招聘临聘人员，为其提供劳务费，提高办学品质				招聘临聘人员数量低于预期，且年末临聘人员工资及 社保未能及时支付			
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：涉及临聘人员数量	42	36	12.5	11.5	
		质量 指标	指标1：临聘人员经费项目完成 率	1	0.75	12.5	10.5	
		时效 指标	指标1：临聘人员经费项目执行 时间	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：临聘人员经费项目总成 本	215.17万元	161.95万元	12.5	10.5	
	效益指 标 （30分）	社会效益指标	指标1：提高办学品质	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：临聘人员项目执行年度	≤1年	≤1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区远东实验幼儿园		
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	40.56	40.56	28.81	10	71%	95	
		其中：当年财政拨款	40.56	40.56	28.81	—		—	
		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				
	提高办学质量，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠 优质发展。				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：惠及学生人数		380	285	15	12	
		质量 指标	指标1：学前教育公用经费到位 率		≥98%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：公用经费项目执行时间		2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	指标1：公用经费项目总成本		40.56	28.81	15	13	
	效益指 标 （31分 ）	社会效益指标	指标1：提高办学品质		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：公用经费项目执行年度		≤1年	≤1年	10	10	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意度 指标	指标1：学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95	

（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. 西安市莲湖区远东实验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）89630811。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	否	
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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	1,030.92	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	83.63	五、教育支出	35	1,121.41
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	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	1,116.85	本年支出合计	57	1,123.71
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	19.54	年末结转和结余	59	12.69
总计	30	1,136.39	总计	60	1,136.39

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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, 116. 85	1, 033. 22		83. 63			
205	教育支出	1, 114. 55	1, 030. 92		83. 63			
20502	普通教育	1, 114. 55	1, 030. 92		83. 63			
2050201	学前教育	1, 114. 55	1, 030. 92		83. 63			
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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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, 123. 71	665. 54	458. 17			
205	教育支出	1, 121. 41	665. 54	455. 87			
20502	普通教育	1, 121. 41	665. 54	455. 87			
2050201	学前教育	1, 121. 41	665. 54	455. 87			
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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	1,030.92	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	1,030.92	1,030.92		
	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	1,033.22	本年支出合计	59	1,033.22	1,030.92	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	1,033.22	合计	64	1,033.22	1,030.92	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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	1,030.92	665.54	365.39
205	教育支出	1,030.92	665.54	365.39
20502	普通教育	1,030.92	665.54	365.39
2050201	学前教育	1,030.92	665.54	365.39

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	660.34	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.64	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.33	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	77.67	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	205.05	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.72	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	9.42	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	0.04	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	0.04	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	4.32	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		660.38	公用经费合计					5.16

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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		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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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。