

**西安市莲湖民族幼儿园**

**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

2023年在上级各部门的关心支持和全体教师求实创新、努力工作中，各项工作均取得了显著成效：一是荣获2023年度幼儿园教师专业技能优秀组织奖。二是在莲湖区第四轮“316”工程学校高质量发展督导评价中被确定为“A级”。三是“融之梦”志愿帮扶队被授予西安市四星级志愿服务组织（团体）。

### （一）主要职责

根据莲编办发〔2013〕1号文件，核定西安市莲湖民族幼儿园-区属公办幼儿园事业编制36名，其中园长1名，副园长2名，以上所核定编制包含安全保卫、卫生技术人员等附加编制。西安市莲湖民族幼儿园为财政补助事业单位，等级为陕西省示范幼儿园。主要业务是对学龄前幼儿实施保育教育。

### （二）内设机构

根据莲编办发〔2013〕1号文件，核定西安市莲湖民族幼儿园-区属公办幼儿园事业编制36名，其中园长1名，副园长2名，以上所核定编制包含安全保卫、卫生技术人员等附加编制。内设机构：园长室、园务室、保教室、财务室、保健室、后勤办公室。

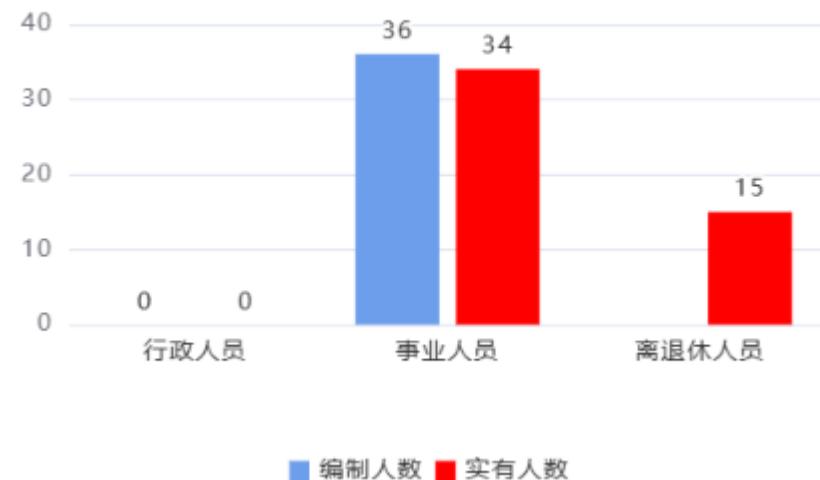
## 二、部门决算单位构成

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36人，其中行政编制0人、事业编制36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15人。

本年人员结构图

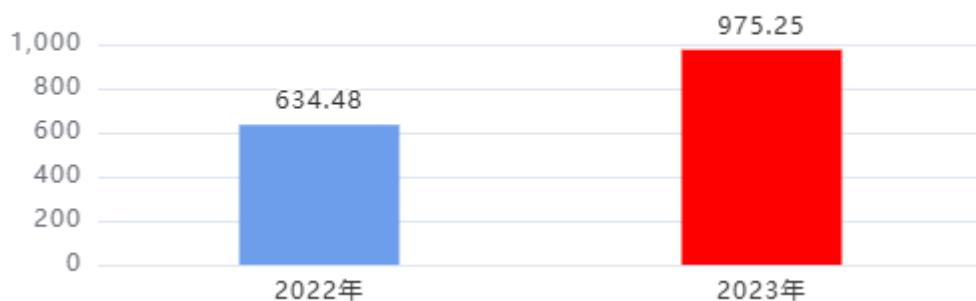


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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975.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加340.77万元，增长53.71%，增长的主要原因是：财政拨入项目资金增加。

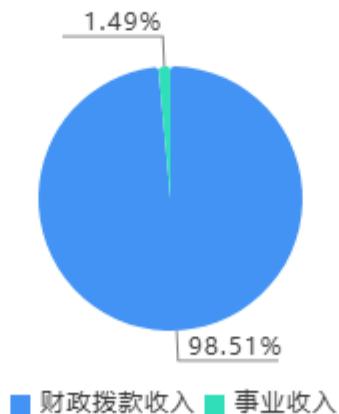
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计969. 43万元，其中：财政拨款收入955. 03万元，占98. 51%；事业收入14. 40万元，占1. 49%。

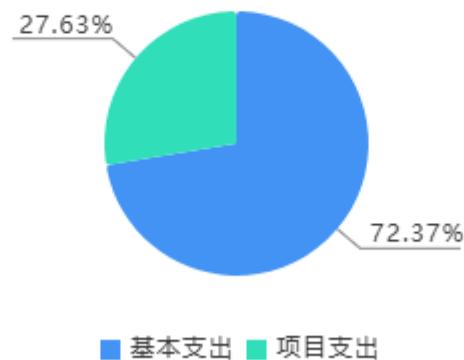
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计969. 73万元，其中：基本支出701. 77万元，占72. 37%；项目支出267. 97万元，占27. 63%。

支出结构图



### 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955. 03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357. 68万元，增长59. 88%，增长的主要原因是：财政拨入项目资金增加。

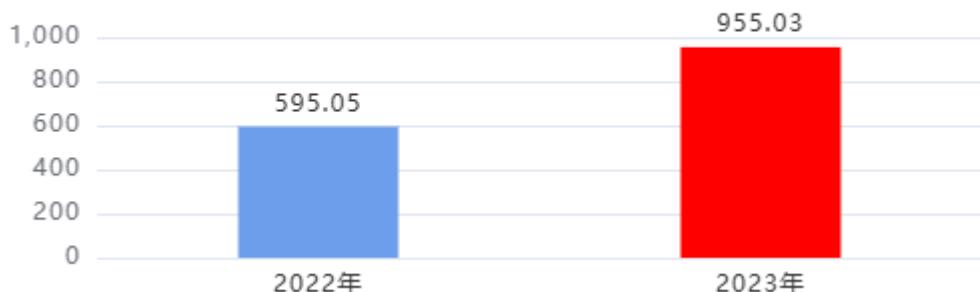
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



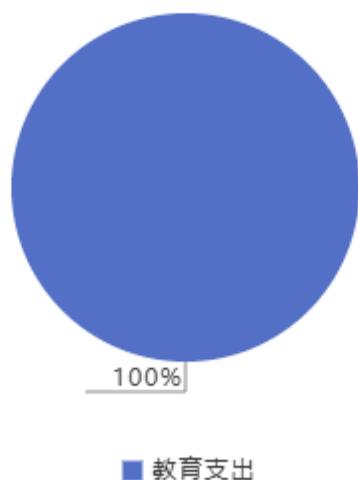
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算528.20万元，支出决算955.03万元，完成年初预算的180.81%。占本年支出合计的98.48%。与上年相比，财政拨款支出增加359.98万元，增长60.50%，增长的主要原因是：财政拨入项目资金大幅增加，在编人员增加了基础绩效工资。

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528.20万元，支出决算838.27万元，完成年初预算的158.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入项目资金大幅增加，在编人员增加了基础绩效工资。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算116.77万元，新增支出的主要原因是：财政拨入项目资金增加。

## 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687.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费600.14万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费86.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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

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**

**(一)** 2023年度政府采购支出总额共253.77万元，其中：政府采购货物支出158.80万元、政府采购工程支出94.97万元、政府采购服务支出0万元。

**(二)** 政府采购授予中小企业合同金额253.77万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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63%，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37%，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0.00%。

## **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，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。项目的绩效目标及其各项指标均已100%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，全年预算数969.7333万元，执行数969.7333万元，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，能充分保证保育和教育工作的正常进行。发现的问题及原因：需要不断加强预算绩效管理，在项目立项中和项目完成后均需要开展项目绩效评价。下一步改进措施：加强部门沟通，加强绩效管理，常态化开展绩效评价，不断拓宽绩效评价的范围。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖民族幼儿园									
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	701.7683	687.0659	14.7024	701.7683	687.0659	14.7024	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	267.965	267.965		267.965	267.965		—	80%	—
	金额合计			969.7333	955.0309	14.7024	969.7333	955.0309	14.7024	10	90%	10
	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				
	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			259		259		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			969.7333		969.7333		20	20	
年度绩效指标完成情况	效益指标 (20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		20	18	
	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	18	
总分										90	86	

### (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7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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：项目资金由财政全额拨款，根据2名保安人员的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，必要时调整安保人员，确保校园师生安全。发现的问题及原因：保安人员工作服务意识还有待进一步提高，原因是保安人员培训较少。下一步改进措施：积极与西安金联盾保安服务公司负责人沟通，定期加强安保人员培训。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，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，根据班主任的职责和业绩分配，着力体现奖惩结合的激励约束机制。

3. 未成年人心里健康教育项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，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培训的次数分次付款，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：培训内容实效性强弱不等。原因是：请来讲课的教师水平参差不齐。下一步改进措施：园领导多和其他园及心里健康教育专业机构沟

通，聘请水平较高的老师进行培训，真正达到促进幼儿心里健康教育的目的。

4. 办公设备购置项目1绩效自评综述：全年预算数84.03万元，执行数84.03万元，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，用于办公设备购置，解决了经费不足问题，大大提升了园所办学条件，保质保量完工。2022年6月设备供货到位，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：个别设备使用中出现质量问题。原因是设备安装不到位。下一步改进措施：积极与供货商沟通，安排技术人员重新安装。

5. 大型修缮（户外游戏功能运动场地建设）项目绩效自评综述：全年预算52.97万元，执行数52.97万元，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，解决了经费不足问题，大大提升了园所办学条件。2021年12月经现场查验和资料审，符合要求，验收通过。发现的问题及原因：楼顶创意阳光房渗雨。原因为外立面出现裂缝。下一步改进措施：积极与施工方沟通，安排工人及时处理。

6. 办公设备购置项目2绩效自评综述：全年预算74.765万元，执行数74.765万元，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，此项目是教育费附加安排的支出，用于办公设备购置，2021年12月设备供货到位，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：户外LED屏偶尔出现无法打开问题。原因是控制室与户外LED屏连接不畅。下一步改进措施：积极与供应商沟通，安排技术人员尽快解决。

7. 房屋建筑物构建（教学楼一楼两个教室建设）项目绩效自评综述：全年预算42万元，执行数42万元，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，此项目是教育费附加安排的支出，用于教学楼一楼两个教室维修改造，2021年12月经现场查验资料审核，符合要求，验收通过。发现的问题及原因：室内卫生间隔板晃动。原因是施工安装不到位。下一步改进措施：积极与施工方沟通，安排工人及时处理。

## 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	西安市莲湖民族幼儿园		
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
	年度资金总额		9.6	9.6	9.6	10	100%
	其中：当年财政拨款		9.6	9.6	9.6	10	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 安保人员	2人	2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	9.6万元	9.6万元	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: 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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					90	90	

## 班主任津贴项目绩效自评表

( 20223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	西安市莲湖民族幼儿园			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	10	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 (50分)	数量指标	指标1：补助班级	9个	9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%	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
合计					90	90		

**未成年人心里健康教育项目绩效自评表**  
( 2023年度 )

项目名称		未成年人心里健康教育项目								
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖民族幼儿园			
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	1万元	1万元	10	100%		10		
		其中：当年财政拨款	1万元	1万元	10	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					
	提高幼儿心里健康，促进幼儿健康成长				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：未成年人心里健康教育	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：执行年度	2023年	2023年	10	10			
		成本指标	指标1：未成年人心里健康教育	1万元	1万元	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：促进幼儿健康成长	逐步改善	逐步改善	10	10			
		可持续影响指标	指标1：提升幼儿心里健康	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	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					90	90				

## 办公设备购置项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称		办公设备购置项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
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	84.03万元	84.03万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	84.03万元	84.03万元	10	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，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：办公设备购置	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：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：办公设备购置	84.03万元	84.03万元	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：改善办公设备	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

## 大型修缮项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		大型修缮项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
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	52.97万元	52.97万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	52.97万元	52.97万元	10	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，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：部室改建及室外环境建设	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：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：部室改建及室外环境建设	52.97万元	52.97万元	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：改善教学区	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

## 办公设备购置项目绩效自评表

( 2023年度)

项目名称		办公设备购置项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
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	74.765万元	74.765万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	74.765万元	74.765万元	10	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，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：办公设备购置	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：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：办公设备购置	74.765万元	74.765万元	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：改善办公设备	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 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

## 房屋建筑物构建项目绩效自评表

( 2023年度 )

项目名称		房屋建筑物构建项目						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖民族幼儿园		
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	42万元	42万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42万元	42万元	10	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，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：教学楼1层教室90平米修缮	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：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：教学楼1层教室90平米修缮	42万元	42万元	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：改善教学区	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（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

#### （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. 西安市莲湖民族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：029-87341241。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：西安市莲湖民族幼儿园

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	955.03	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	14.40	五、教育支出	35	969.73
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	
<b>本年收入合计</b>	27	969.43	<b>本年支出合计</b>	57	969.73
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	5.82	年末结转和结余	59	5.51
<b>总计</b>	30	975.25	<b>总计</b>	60	975.25

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市莲湖民族幼儿园

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	969.43	955.03			14.40			
205	教育支出	969.43	955.03			14.40			
20502	普通教育	852.66	838.27			14.40			
2050201	学前教育	852.66	838.27			14.40			
20509	教育费附加安排的支出	116.77	116.77						
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.77	116.77						

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	969.73	701.77	267.97			
205	教育支出	969.73	701.77	267.97			
20502	普通教育	852.97	701.77	151.20			
2050201	学前教育	852.97	701.77	151.20			
20509	教育费附加安排的支出	116.77		116.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.77		116.77			

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	955.03	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	955.03	955.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	955.03	<b>本年支出合计</b>	59	955.03	955.03		
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				
<b>合计</b>	32	955.03	<b>合计</b>	64	955.03	955.03		

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	955.03	687.07	267.97
205	教育支出	955.03	687.07	267.97
20502	普通教育	838.27	687.07	151.20
2050201	学前教育	838.27	687.07	151.20
20509	教育费附加安排的支出	116.77		116.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.77		116.77

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	591.90	302	商品和服务支出	86.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.74	30201	办公费	51.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.64	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	185.97	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	64.08	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	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	6.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	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	8.24	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	1.05	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	6.44	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	24.91	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	3.92	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	0.10	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		600.14	公用经费合计					86.93

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：西安市莲湖民族幼儿园

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：西安市莲湖民族幼儿园

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：西安市莲湖民族幼儿园

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。