

西安市莲湖区第六幼儿园

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

西安市莲湖区第六幼儿园，位于西安市莲湖区丰登北路45号，2016年9月正式开园，是西安市莲湖区教育局所属的一所全日制公办幼儿园。本园秉承规范+特色的办园理念，认真贯彻国家教育方针、政策，以建立高标准、高起点的现代化幼儿园为目标。园内管理依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》等相关指导文件，2023年我园开展分层教研活动，加强课题研究的过程性管理，依据3-6岁各年龄段幼儿发展特点，通过课程评议、课程方案研讨与实施，调整园本“五颜六色”课程结构。在“西安市微课大赛”的评比中取得个人一等奖、个人二等奖、团体三等奖、团体优秀奖的好成绩，在莲湖区“名校+”的观摩教学比赛中获得一等奖、二等奖的荣誉，积极拓展家长学校互联互通，组建“特色家长沙龙”，创建陕西省学前教育文化建设示范基地。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育、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

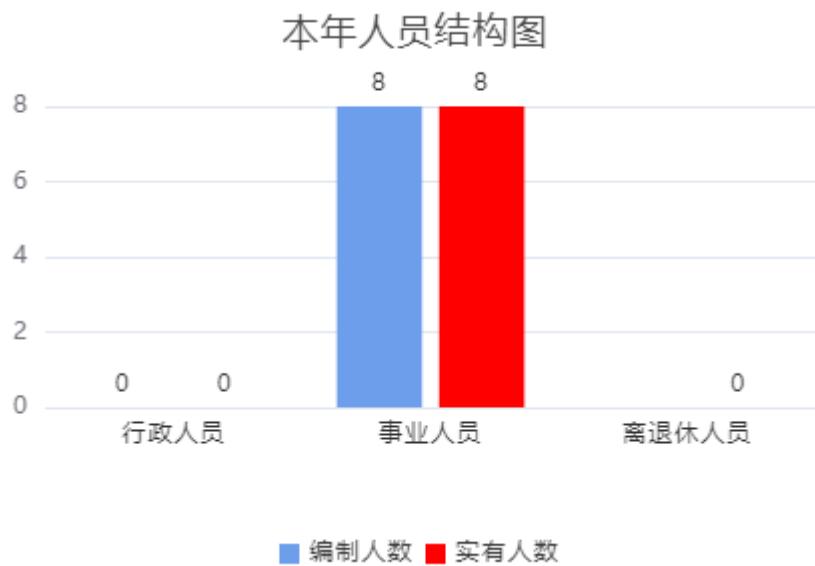
内设5个科室，内设机构名称为：园务办公室、财务室、保教室、保健室、后勤室。

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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



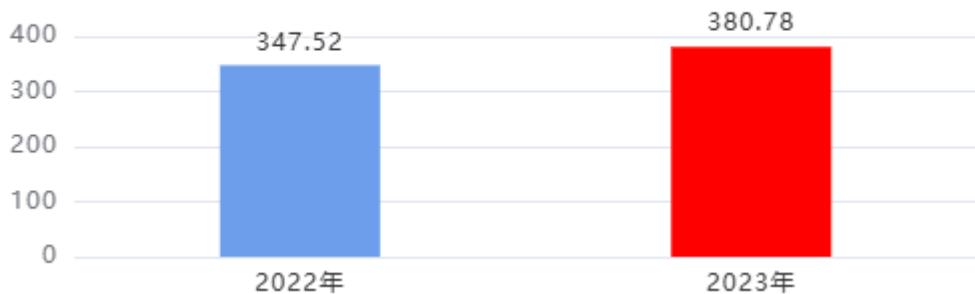
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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380.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.26万元，增长9.57%，增长的主要原因是：1、在编人员基本支出增加26.82万元（含：2020年绩效增量22万元、2023年调资及社保增加4.82万元）；2、编制外聘用人员薪酬支出增加32.7万元（含：23年初支出外聘人员2022年11、12月份工资、社保28万元）；3、2023年与上年相比减少项目支出21.21万元（分别为：2021年支持学前教育发展资金8.91万

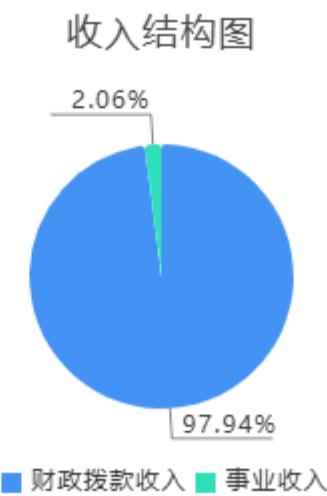
元、2022年创建强区教育经费10万元、2021年度中央专项彩票公益金2.3万元)；4、2023年保教费返还与上年相比减少5.18万元)。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

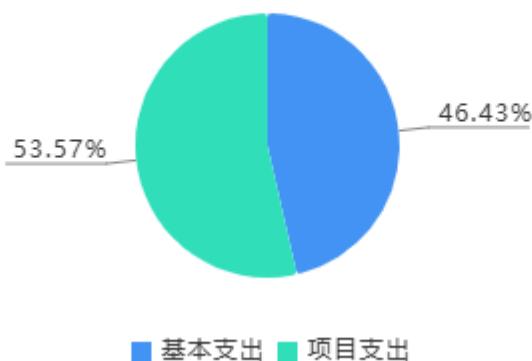
2023年度本年收入合计372.27万元，其中：财政拨款收入364.59万元，占97.94%；事业收入7.68万元，占2.06%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计380.78万元，其中：基本支出176.80万元，占46.43%；项目支出203.98万元，占53.57%。

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364.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.44万元，增长11.79%，增长的主要原因是：1、在编人员基本支出增加26.82万元（含：2020年绩效增量22万元，2023年调资及社保增加4.82万元）；2、编制外聘用人员薪酬支出增加32.7万元（含23年初支出外聘人员2022年11、12月份工资及社保28万元）；3、2023年与上年相比减少项目支出21.21万元（分别为：2021年支持学前教育发展资金8.91万元、2022年创建强区教育经费10万元、2021年度中央专项彩票公益金2.3万元）。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



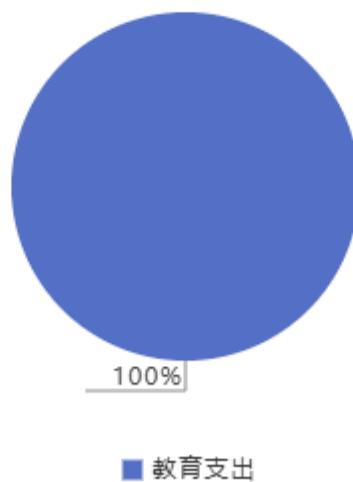
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.98万元，支出决算364.59万元，完成年初预算的109.82%。占本年支出合计的95.75%。与上年相比，财政拨款支出增加40.74万元，增长12.58%，增长的主要原因是：1、在编人员基本支出增加26.82万元（含：2020年绩效增量22万元，2023年调资及社保增加4.82万元）；2、编制外聘用人员薪酬支出增加32.7万元（含23年初支出外聘人员2022年11、12月份工资及社保28万元）；3、2023年减少项目支出18.91万元（2021年支持学前教育发展资金8.91万元、2022年创建强区教育经费10万元）。

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331.98万元，支出决算364.59万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、在编人员基本支出增加26.82万元（含：2020年绩效增量22万元，2023年调资及社保增加4.82万元）；2、编制外聘用人员薪酬支出增加6.25万元。

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160.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.01万元，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。

（二）公用经费1.60万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、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

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年在园内管理、课程优化，资金管控等方面都有比较大的提升。本年重点调整了绩效考核的具体措施，鼓励教职工注重个人学历、业务水平提升，培养骨干教师；2023年多次邀请学前教育专家、教授入园讲课，指导幼儿教育方面环境搭建、课程建设；严格按照程序规范管理资金，确保专款专用，资金支付安全、合规。

（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403.29万元，执行数380.78万元，完成预算的94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：园内各项工作平稳有序推进，职能部门各司其职，园内业务运行良好。本年我园为280名幼儿提供服务，根据幼儿的年龄特征，教给幼儿初浅的、简单的生活知识经验；设定不同的游戏主题为幼儿学习创造轻松、愉快的课堂氛围；开展多样化的户外活动，促进幼儿身心健康全面发展；圆满完成本年工作任务。2023年，我园修改了薪酬制度，调整绩效工资考核方法，提高教职工工作积极性，鼓励教职工提升业务能力。在“西安市微课大赛”的评比中取得：个人一等奖、个人二等奖、团体三等奖、团体优秀奖的好成绩，在莲湖区“名校+”的观摩教学比赛中获得一等奖、二等奖的荣誉。发现的问题及原因：需要加强预算绩效管理，在项目立项中和项目完成后均

需要开展项目绩效评价，及时发现问题，做到事前预测，事中监控，事后分析。下一步改进措施：加强相关部门沟通，绩效管理日常化，常态化开展绩效评价。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区第六幼儿园									
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	176.8	160.61	16.19	176.8	160.61	16.19	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	226.49	226.49		203.98	203.98		—	90%	—
	金额合计			403.29	387.1	16.19	380.78	364.59	16.19	10	94%	9
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、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。						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		280		280		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		403.29		380.78		20	18		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	为周边幼儿提供优质的保育、教育服务		逐步提升		逐步提升		10	10		
		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 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥95%		≥94%		5	4		
			家长满意度		≥95%		≥94%		5	4		
总分									90	84		

（三）项目绩效自评结果

1. 2023年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数25.09万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：项目支出按照财务制度及规定进行管理，严格执行各项经费开支。未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，截止2023年末，25.09万元已全部支出，有效保障园所各项工作顺利完成。发现的问题及原因：资金安排较少，原因是园区幼儿年龄普遍偏小，对危险事务不具有判断能力，园区日常设施更新、维护频率较高，杂费支出项目多，所需资金略微不足。下一步改进措施：从小事做起，精打细算，保障园区资金发挥更大效益。

2. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数175.2万元，执行数165.05万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：我园根据临聘教师工资考核方案每月对教职工进行考核，保障幼儿园正常运转及教育教学活动和其他日常工作任务。按月进行工资申请、核算、发放。项目支出均有相关授权审批、资金拨付按制度执行。发现的问题及原因：教职工普遍收入水平较低，流动性较大。下一步改进措施：加强绩效管理，提升骨干教师水平，立精简强队伍。

3. 2023年秋季学前教育困难幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数0.19万元，执行数0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保不让一名幼儿因家庭经济困难而失学，提高幼儿入园率，在园领导的直接领导下，坚持公正、公开、公平的原则，严格资助流程，认真评定，使有困难家庭幼儿切实享受国家的惠民政策。做到幼儿资助资金按政策按时足额享受，使每一位困难家庭幼儿得到切实的补助。发现的问题及原因：根据文

件指导宣讲资助政策，家长会宣讲途径单一。下一步改进措施：拓宽资助政策宣讲渠道，开展园内家长会、园所公众号、家访实地宣讲等多样化宣传渠道。

4. 安保人员项目绩效自评综述：全年预算数9.6万元，执行数8.72万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：配备专业保安，增强安全防范能力。提高安保人员的工作积极性和主动性，保障师幼在校期间的人身安全和学校共同财产安全。发现的问题及原因：保安人员工作服务意识还有待提高，原因是保安人员培训较少。下一步改进措施：积极与保安服务公司负责人沟通，定期加强安保人员服务意识专项培训。

5. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数4.99万元，执行数4.63万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园班主任教师的利益，提高班主任教师工作积极性和主动性，按照幼儿园相关方案进行管理，资金申请流程规范合规，支出严格按照程序规范管理，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。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：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。

2023年公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公用经费						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园		
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	25	35	25.09	10	72%	8.5
	其中：当年财政拨款	25	35	25.09		72%	—
	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			
	保障园所正常运转			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: 惠及 幼儿人数	280人	280人	10	10
		质量指标	指标1: 资金 到位率	100%	71%	10	7
		时效指标	指标1: 执行 年度	2023年	2023年	10	10
		成本指标	指标1: 财政 补助标准	35万元	25.09万元	20	14
	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: 幼儿 园整体发展 水平	逐步提升	逐步提升	10	10
		可持续影响指标	指标1: 幼儿 园整体发展 水平	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: 教职工 满意度	≥95%	≥85%	10	8
总分					90	79	

2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园			
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	158.8	175.2	165.05	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	158.8	175.2	165.05		94%	—	
	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				
	加强和规范临聘人员管理，严格控制编外人员规模，降低行政成本，保障保育、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：临聘人员数量	31人	31人	20	20	
		质量指标	指标1：考核合格率	100%	100%	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：临聘人员工资	175.2万元	165.05万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：幼儿园整体发展水平	持续提升	持续提升	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：教职工满意度	≥95%	≥85%	10	10
总分					90	88		

2023年秋季学前困难补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年秋季学前困难补助市财函(2022)2232号						
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园		
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	0.19	0.19	0.19	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.19	0.19	0.19		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			
	为了全面贯彻学生精准资助政策,促进教育均衡发展,做到精准资助。			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:涉及 幼儿人数	5人	5人	10	10
		质量指标	指标1:政策 执行率	100%	100%	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:生均 补助资金	0.19万元	0.19万元	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:用好 国家资助政策	精准全面	精准全面	10	10
		可持续影响指标	指标1:减轻 幼儿家庭负担	持续改善	持续改善	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	

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		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园	
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	9.6	9.6	8.72	10	91%	9
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	8.72		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			
	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行，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	8.72万元	20	18
	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%	≥90%	10	9
总分					90	87	

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区第六幼儿园				
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	4.99	4.63	10	93%	9			
	其中：当年财政拨款	3.6	4.99	4.63	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						
	提高班主任工作积极性，优化班级管理，提升教育、保育质量。			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：幼儿园班级个数	9个班	9个班	10	10			
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：幼儿园班主任津贴	4.99万元	4.63万元	20	18			
		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：提高班主任待遇	逐步提升	逐步提升	20	20			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：班主任满意度	≥90%	≥85%	10	9			
总分					90	87				

（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. 西安市莲湖区第六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）88612697。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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	364.59	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	7.68	五、教育支出	35	380.78
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	372.27	本年支出合计	57	380.78
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	8.51	年末结转和结余	59	
总计	30	380.78	总计	60	380.78

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	372.27	364.59			7.68			
205	教育支出	372.27	364.59			7.68			
20502	普通教育	372.27	364.59			7.68			
2050201	学前教育	372.27	364.59			7.68			

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	380.78	176.80	203.98			
205	教育支出	380.78	176.80	203.98			
20502	普通教育	380.78	176.80	203.98			
2050201	学前教育	380.78	176.80	203.98			

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	364.59	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	364.59	364.59		
	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	364.59	本年支出合计	59	364.59	364.59		
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	364.59	合计	64	364.59	364.59		

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	364.59	160.61	203.98
205	教育支出	364.59	160.61	203.98
20502	普通教育	364.59	160.61	203.98
2050201	学前教育	364.59	160.61	203.98

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	159.01	302	商品和服务支出	1.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.07	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.67	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	42.64	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	12.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	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	0.07	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	0.03	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	1.27	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		159.01	公用经费合计					1.60

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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。