

西安市莲湖区远东实验幼儿园

2024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 2024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 2024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明细表

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。2024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，各项工作稳步推进，取得了较好的成绩：游戏案例《巧建桥梁记》荣获西安市第三届幼儿园优秀游戏活动案例大赛一等奖；教师多人获得“西安市学科带头人培养对象”、“莲湖区基础教育学科带头人”、“2024年西安市基础教育教学能手”、“2024年莲湖区基础教育教学能手”称号；保教人员参加的省市区级保育专业大赛，获得省级一等奖1名、市级二等奖1名，区级一等奖1名，区级二等奖2名；市级小课题《利用建构游戏促进大班幼儿深度学习方法的实践研究》、《大班幼儿肢体动作发展现状及培养策略研究》、《基于“指南”的幼儿运动水平观察与解读》顺利结题；论文《地方传统文化融入幼儿园环境创设的策略研究》荣获2024年陕西省学前教育研究会学术年会征文活动一等奖。

### （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1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。

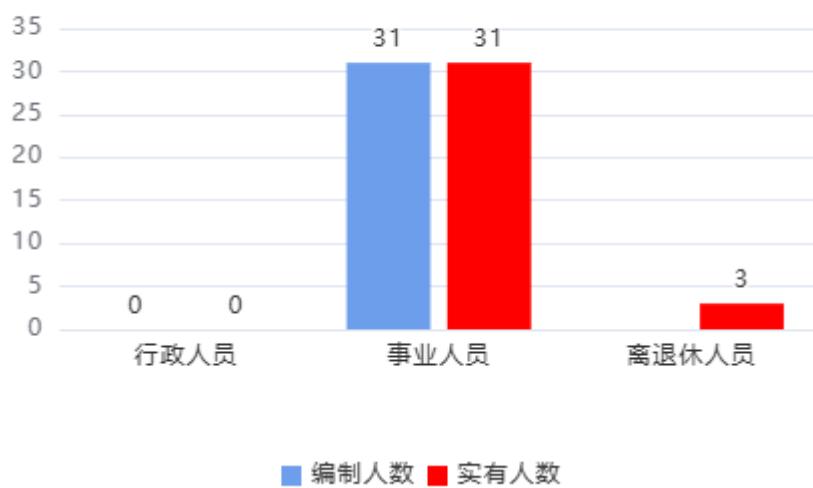
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

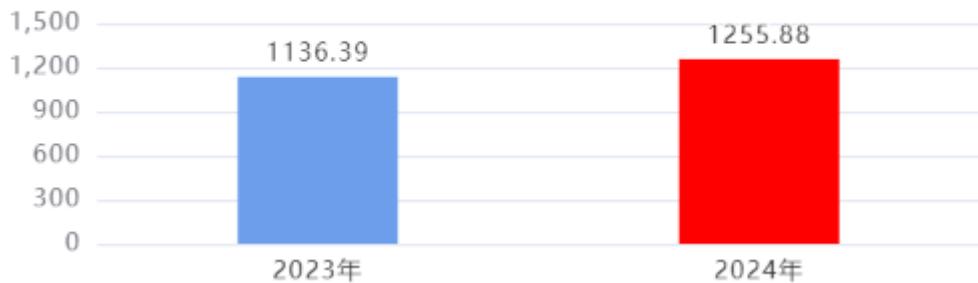


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,255.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.49万元，增长10.51%，增长的主要原因是：2024年需补缴移交人员2022年至2023年在编职工的养老保险、住房公积金、职业年金应缴部分；根据支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）市财函文件精神，我园对教学楼、操场进行维修改造投入增加。

## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,243.19万元，其中：财政拨款收入1,197.80万元，占96.35%；事业收入38.39万元，占3.09%；其他收入7万元，占0.56%。

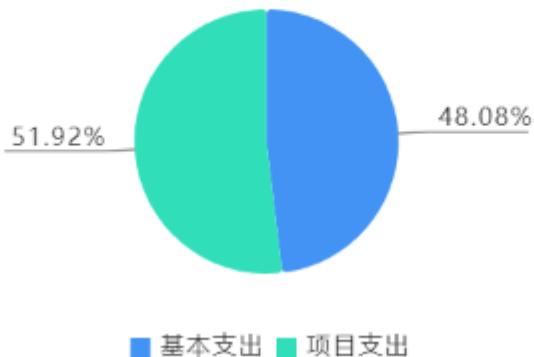
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,248.76万元，其中：基本支出600.36万元，占48.08%；项目支出648.40万元，占51.92%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,197.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加164.58万元，增长15.93%，增长的主要原因是：我园补缴移交人员2022年至2023年在编职工的养老保险、住房公积金、职业年金；2025年9月新增3名事业编人员；对我园教学楼、操场进行维修改造。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



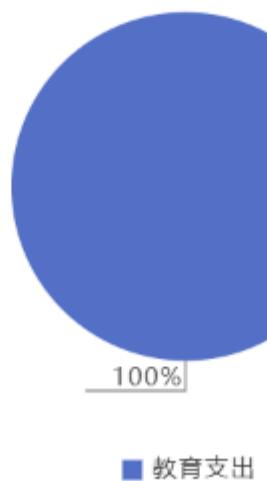
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算751.99万元，支出决算1,197.80万元，完成年初预算的159.28%。占本年支出合计的95.92%。与上年相比，财政拨款支出增加166.88万元，增长16.19%，增长的主要原因是：我园补缴移交人员2022年至2023年

在编职工的养老保险、住房公积金、职业年金；2025年9月新增3名事业编人员；对我园教学楼、操场进行维修改造。



财政拨款支出结构图



■ 教育支出

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751.99万元，支出决算1,197.80万元，完成年初预算的159.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我园补缴移交人员2022年至2023年在编职工的养老保险、住房公积金、职业年金；2025年9月新增3名事业编人员；对我园教学楼、操场进行维修改造。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出600.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费597.92万元，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。

(二) 公用经费2.44万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照法律法规、规范性文件的规范要求进行，支出情况良好，绝大部分指标已达到年初设定目标值，项目实施效果达到预期。根据预

算绩效管理要求，园所完成了移交人员2022-2023年工资、住房公积金、养老保险、取暖降温费、职业年金共计137万的补缴、幼儿园改建维修427万元的支付，同时发放了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教育建设发展、临聘教师经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金647.5万元，占部门预算项目支出总额的51.49%。

## （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97，全年预算数1257.49万元，全年执行数1248.76万元，预算执行率为99.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 教学楼加固改造提高硬件设施条件，基本满足我园日常教育教学活动和正常运转，提升我园的办园质量。2. 为幼儿提供有利的教育环境，让孩子们身心健康的成长。3. 为教职工提供好的学习、工作环境，激发教职工热爱自己的园所和自己的职业。发现的问题及原因：部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多。主要原因是：1. 临聘人员人数未达预期，个别职工因待遇问题离职，年底临聘人员工资未及时支付。2. 年底验收环节滞后，未能及时上报资金支付申请。下一步改进措施：1. 及时向财政申请经费，控制安排好经费支付进度。2. 提高专项资金的使用效率，加强预算执行的控制。

## 西安市莲湖区远东实验幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教育建设发展、临聘教师经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年、2023年支持学前教育发展项目绩效自评综述：全年预算数427.21万元，全年执行数427.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了2024年度幼儿教育教学工作的开展，提高幼儿园的规划涉及质量和建设水平，营造符合幼儿身心健康发展物质条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 临聘教师经费项目绩效自评综述：全年预算数220.29元，全年执行数145.77万元，预算执行率为66.17%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园教育教学工作顺利开展，提升幼儿在园生活、学习、游戏质量，圆满完成各项教学任务。发现的问题及原因：临聘人员人数未达预期，个别职工因待遇问题离职，年底临聘人员工资未及时支付。下一步改进措施：及时申请临聘人员费用，控制、安排好经费支付进度，同时加强心理疏导和人文关怀，缓解工作压力。

# 西安市莲湖区远东实验幼儿园2022年、2023年支持学前教育发展 项目绩效自评表

(2024年度)

|                        |  |                   |             |              |              |               |              |                 |
|------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 项目名称                   | 2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设第二批）（市财函【2022】919号、2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）市财函【2022】2223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<br>(万元)           |  |                   | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值            | 执行率<br>(B/A) |                 |
|                        | 年度资金总额   |                   | 427.21      | 427.21       | 427.21       | 10            | 100%         |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款  |                   | 427.21      | 427.21       | 427.21       | —             | 100%         |                 |
|                        | 上年结转资金   |                   |             |              |              | —             | —            |                 |
|                        | 其他资金   |                   |             |              |              | —             | —            |                 |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）   |                   |             |              | 实际完成情况       |               |              |                 |
|                        | 提高幼儿园的规划涉及质量和建设水平，营造符合幼儿身心<br>健康发展的物质条件  |                   |             |              | 完成           |               |              |                 |
| 绩效指标                   | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 涉及学校数       | 1所           | 1所           | 13            | 13           |                 |
|                        |  | 质量<br>指标          | 项目完成率       | 100%         | 100%         | 12            | 12           |                 |
|                        |  | 时效<br>指标          | 执行时间        | 2024年        | 2024年        | 13            | 13           |                 |
|                        |  | 成本<br>指标          | 教育建设发展资金总支出 | 427.21万元     | 427.21万元     | 12            | 12           |                 |
|                        | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标        | 提高办学品质      | 逐步提高         | 逐步提高         | 15            | 15           |                 |
|                        |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度        | ≤1年          | ≤1年          | 15            | 15           |                 |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 学生家长教师满意度   | ≥95%         | ≥95%         | 10            | 10           |                 |
| 总分                     |  |                   |             |              | 100          | 100           |              |                 |

# 西安市莲湖区远东实验幼儿园2024年临聘教师经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                   |   | 2024年临聘教师经费 |          |            |            |          |               |   |
|------------------------|---|-------------|----------|------------|------------|----------|---------------|---|
| 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<br>(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                                      | 220.29      | 220.29   | 145.77     | 10         | 66.17%   | 7             |   |
|                        | 其中：当年财政拨款                                   | 220.29      | 220.29   | 145.77     | —          | 66.17%   | —             |   |
|                        | 上年结转资金                                      |             |          |            | —          |          | —             |   |
|                        | 其他资金  |             |          |            | —          |          | —             |   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                                  |             |          | 实际完成情况     |            |          |               |   |
|                        | 保障幼儿园教育教学工作顺利开展，提升幼儿在园生活、学习、游戏质量，圆满完成各项教学任务 |             |          | 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<br>(50分)                               | 数量指标        | 涉及学校数    | 1所         | 1所         | 13       | 13            |   |
|                        |   | 质量指标        | 项目完成率    | 100%       | 66%        | 12       | 10            | 1. 偏差原因：临聘人员人数未达预期，个别职工因待遇问题离职，年底临聘人员工资未及时支付。<br>2. 改进措施：及时申请临聘人员费用，控制、安排好经费支付进度。 |
|                        |   | 时效指标        | 执行时间     | 2024年      | 2024年      | 13       | 13            |   |
|                        |   | 成本指标        | 临聘教师经费标准 | 51230元/人/年 | 51230元/人/年 | 12       | 10            | 1. 偏差原因：临聘人员人数未达预期，个别职工因待遇问题离职，年底临聘人员工资未及时支付。<br>2. 改进措施：及时申请临聘人员费用，控制、安排好经费支付进度。 |
|                        | 效益指标<br>(30分)                               | 社会效益指标      | 提高办学品质   | 逐步提高       | 逐步提高       | 15       | 15            |   |
|                        |   | 可持续影响指标     | 执行年度     | ≤1年        | ≤1年        | 15       | 15            |   |
|                        | 满意度指标<br>(10分)                              | 服务对象满意度指标   | 临聘教师满意度  | ≥95%       | ≥95%       | 10       | 8             | 物价上涨，薪资与上年相比无增加，生活成本提高，工作压力较大。  |
| 总分                     |   |             |          |            | 100        | 91       |               |   |

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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  | 1,197.80 | 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  | 38.39    | 五、教育支出          | 35 | 1,248.76 |
| 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  | 7.00     | 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 | 1,243.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,248.76 |
| 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 | 12.69    | 年末结转和结余         | 59 | 7.12     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,255.88 | <b>总计</b>       | 60 | 1,255.88 |

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      |      | 1,243.19 | 1,197.80 |        | 38.39 |      |          | 7.00 |   |
| 205     | 教育支出 | 1,243.19 | 1,197.80 |        | 38.39 |      |          | 7.00 |   |
| 20502   | 普通教育 | 1,243.19 | 1,197.80 |        | 38.39 |      |          | 7.00 |   |
| 2050201 | 学前教育 | 1,243.19 | 1,197.80 |        | 38.39 |      |          | 7.00 |   |

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   | 1,248.76 | 600.36 | 648.40 |        |      |           |   |
| 205     | 教育支出 | 1,248.76 | 600.36 | 648.40 |        |      |           |   |
| 20502   | 普通教育 | 1,248.76 | 600.36 | 648.40 |        |      |           |   |
| 2050201 | 学前教育 | 1,248.76 | 600.36 | 648.40 |        |      |           |   |

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  | 1,197.80 | 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 | 1,197.80 | 1,197.80   |             |              |
|                  | 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 | 1,197.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,197.80 | 1,197.80   |             |              |
| 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 | 1,197.80 | <b>合计</b>       | 64 | 1,197.80 | 1,197.80   |             |              |

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。

## 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   | 1,197.80 | 600.36 | 597.44 |
| 205     | 教育支出 | 1,197.80 | 600.36 | 597.44 |
| 20502   | 普通教育 | 1,197.80 | 600.36 | 597.44 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,197.80 | 600.36 | 597.44 |

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明细表

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         | 597.92 | 302   | 商品和服务支出   | 2.44 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 110.48 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.26  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 82.67  | 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           | 110.17 | 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 | 128.13 | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.86  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.78  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 15.45  | 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       | 0.39   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 88.73  | 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       |        | 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       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.44 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|------|
|        |        |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |        |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |        |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 | 597.92 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 2.44 |

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   |         |      |      |      |      |         |

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。