

西咸新区泾河花池第一幼儿园

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

本单位设有1个独立核算单位。

（一）主要职责

1. 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
2. 与家庭、社区密切合作，与幼儿园互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
3. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；
4. 负责全校教师队伍建设管理工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者；
5. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排幼儿园正常运转经费；组织实施幼儿园建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策等具体工作。

（二）内设机构

内设：办公室、保教处、保健室、后勤部、财务室。

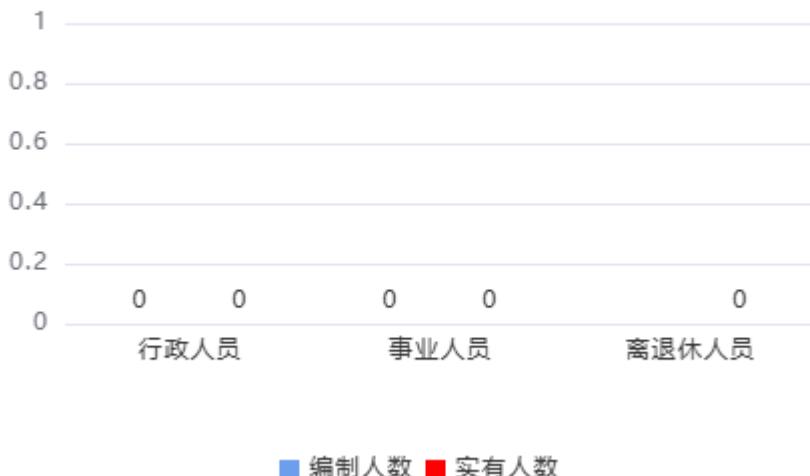
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）工作部的二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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

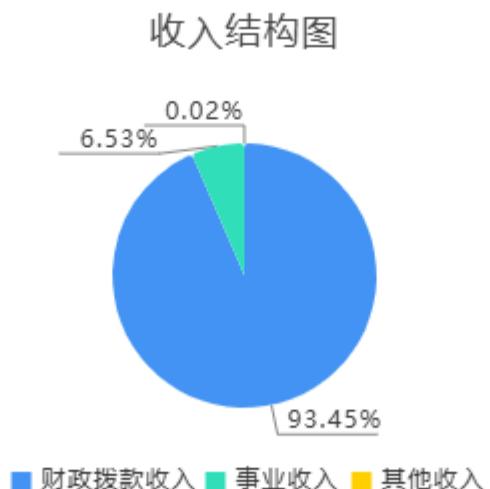
2024年度收入总计、支出总计均为422.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.56万元，增长11.20%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，预算支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



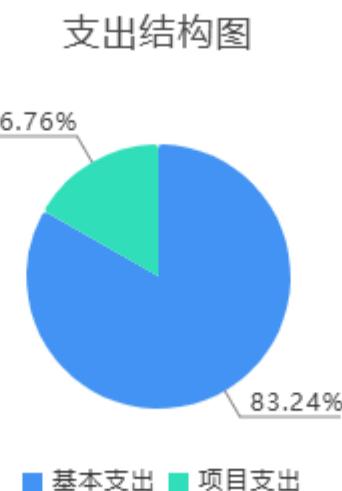
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计422.40万元，其中：财政拨款收入394.72万元，占93.45%；事业收入27.58万元，占6.53%；其他收入0.09万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

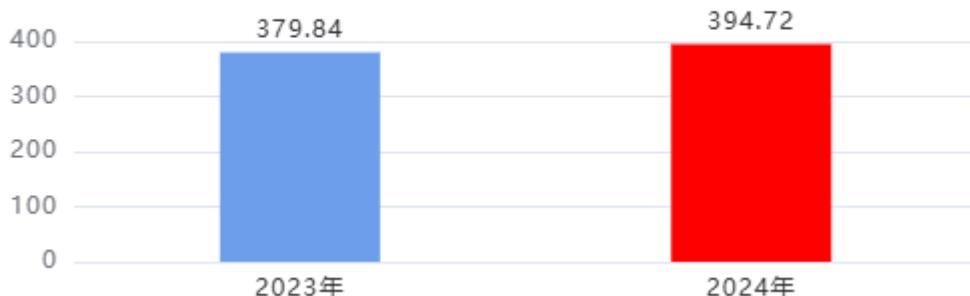
2024年度本年支出合计422.40万元，其中：基本支出351.62万元，占83.24%；项目支出70.78万元，占16.76%。



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394.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.88万元，增长3.92%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，预算支出增加。

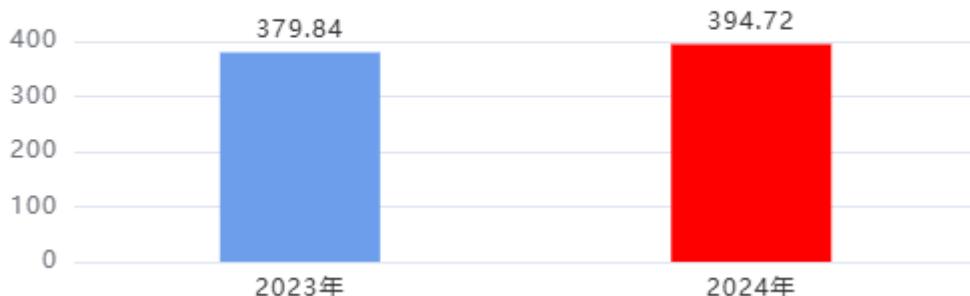
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



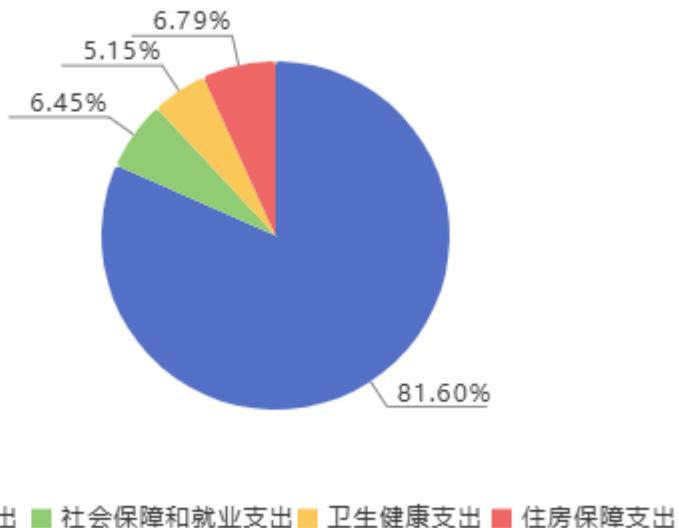
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算512.60万元，支出决算394.72万元，完成年初预算的77.00%。占本年支出合计的93.45%。与上年相比，财政拨款支出增加14.88万元，增长3.92%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，预算支出增加。

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437.01万元，支出决算322.10万元，完成年初预算的73.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项支出，厉行节约，支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.50万元，支出决算25.47万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项支出，厉行节约，支出减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.29万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项支出，厉行节约，支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.80万元，支出决算26.80万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出351.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费351.52万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，加强对预算绩效管理的指导评价工作；明确了绩效管理职能，加强培训，强化责任意识，有效整合财政资源，优化支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大的效益。

（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100，全年预算数为512.6万元，执行数为394.72万元，完成预算的77%。发现问题为：指标设置不具体，缺乏实际可考核性，导致绩效评价结果可使用价值较低，下一步改进措施为：（1）加强预算执行管理，结合下一年工作计划，有效的设置绩效指标，加大对预算执行的动态监控，提高绩效目标和指标设置的合理性。（2）进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

西咸新区泾河花池第一幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西咸新区泾河花池第一幼儿园									
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	保证2024年度园所活动正常开展以及教师工资正常发放	保证2024年度园所活动正常开展以及教师工资正常发放	512.6	512.6	0.00	394.72	394.72	0.00	—	77.00%	—
		金额合计		512.6	512.6	0.00	394.72	394.72	0.00	10	77.00%	7.7
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							
	1、围绕目标加强协作，提升教师教育能力。 2、促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展。 3、注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动班子队伍的建设。 4、不断强化教职工安全责任意识，通过多种途径宣传安全工作				1、围绕目标加强协作，提升教师教育能力。 2、促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展。 3、注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动班子队伍的建设。 4、不断强化教职工安全责任意识，通过多种途径宣传安全工作							
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	园所数量			1所	1所		10	10		
		质量指标	园所活动以及教师工资福利			保证园所持续发展，教师工资福利到位	保证园所持续发展，教师工资福利到位		20	20		
		时效指标	时间效益			2024年度	2024年度		10	10		
		成本指标	经济成本指标			年度整体预算	394.72		10	7.7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园所持续发展			持续发展	持续发展		30	30		
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度			超过95%以上	超过95%以上		10	10	
总分									100	95.4		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年学前教育公用经费、2024年春季公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金（第一批）、2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）、工会经费、安保服务费、学前公用经费及免学费、班主任津贴等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数8.2万元，全年执行数8.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障园所可持续发展。发现的问题及原因：项目绩效管理经验不足。下一步改进措施：对项目进行细化管理，按月分配、严格控制并根据结余情况及时调整。

2. 2024年春季公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数0.95万元，全年执行数0.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补充学校班主任津贴人员经费，提高班主任工作保障水平。发现的问题及原因：应细化班主任考核制度。下一步改进措施：持续发挥考核工作的激励作用，并把考核结果作为班主任津贴发放的重要依据。

3. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：全年预算数0.44万元，全年执行数0.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实家庭经济困难学生生活补助、提高资助精准度、帮助家庭困难学生完成学业、促进教育质量提升。发现的问题及原因：项目绩效管理的经验不足。下一步改进措施：进一步加强项目绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平，加大政策

普及率。

4. 工会经费项目绩效自评综述：全年预算数3.24万元，全年执行数3.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障工会活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数14.71万元，全年执行数14.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校安全工作落实到位，确保保安人员工资到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 学前公用经费及免学费项目绩效自评综述：全年预算数16.37万元，全年执行数16.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障园所可持续发展。发现的问题及原因：项目绩效管理经验不足。下一步改进措施：对项目进行细化管理，按月分配、严格控制并根据结余情况及时调整。

7. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数1.95万元，全年执行数1.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：补充学校班主任津贴人员经费，提高班主任工作保障水平。发现的问题及原因：应细化班主任考核制度。下一步改进措施：持续发挥考核工作的激励作用，并把考核结果作为班主任津贴发放的重要依据。

西咸新区泾河花池第一幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年学前教育公用经费							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河花池第一幼儿园		
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	8.20	8.20	8.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.20	8.20	8.20	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	保障园所可持续发展			保障园所可持续发展				
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	园所数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	项目金额	8.2万元	8.2万元	20	20	
		时效指标	资金及时到位	及时到位	及时到位	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学前入学率	≥98%	≥98%	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

西咸新区泾河花池第一幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年春季公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金(第一批)							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局(泾河)工作部		实施单位		西咸新区泾河花池第一幼儿园			
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)		
	年度资金总额	0.95	0.95	0.95	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	补充学校班主任津贴人员经费,提高班主任工作保障水平。			补充学校班主任津贴人员经费,提高班主任工作保障水平。				
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	实施学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金补助时限	2024年春季学期	2024年春季学期	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

西咸新区泾河花池第一幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)							
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局(泾河)工作部			实施单位	西咸新区泾河花池第一幼儿园			
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	0.44	0.44	0.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、提高资助精准度、帮助家庭困难学生完成学业、促进教育质量提升。			按标准落实家庭经济困难学生生活补助、提高资助精准度、帮助家庭困难学生完成学业、促进教育质量提升。				
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	园所数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

西咸新区泾河花池第一幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工会经费						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河花池第一幼儿园	
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		5.94	3.24	3.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5.94	3.24	3.24	—	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(年初设定)				实际完成情况			
	保障工会活动正常开展。				保障工会活动正常开展。			
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	园所数量	1所	1所	20	20	
		质量指标	工会经费到位	100%	55%	10	10	
		时效指标	资金到位时限	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工会活动	顺利开展	顺利开展	15	15	
		可持续影响	工会活动	持续开展	持续开展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工会工作满意度	超过95%以上	超过95%以上	10	10	
总分					100	100		

西咸新区泾河花池第一幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安保服务费						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河花池第一幼儿园	
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		15.00	14.71	14.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15.00	14.71	14.71	—	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(年初设定)				实际完成情况			
	保障学校安全工作落实到位，确保保安人员工资到位。				保障学校安全工作落实到位，确保保安人员工资到位，			
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	项目预算学校数量及金额	1所，14.71万元	1所，14.71万元	20	20	
		质量指标	安全工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校师生财产安全	有保障	有保障	15	15	
		可持续影响	学校安全保卫工作	持续开展	持续开展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	超过95%以上	超过95%以上	10	10	
总分					100	100		

西咸新区泾河花池第一幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前公用经费及免学费						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		西咸新区泾河花池第一幼儿园	
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	50.90	16.37	16.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.90	16.37	16.37	—	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(年初设定)				实际完成情况			
	保障园所可持续发展				保障园所可持续发展			
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	园所数量	1所	1所	10	10	
		质量 指标	项目金额	16.37万元	16.37万元	20	20	
		时效 指标	资金及时到位	及时到位	及时到位	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	学前入学率	≥98%	≥98%	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生家长及教师满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100		

西咸新区泾河花池第一幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		西咸新区泾河花池第一幼儿园		
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)	
	年度资金总额	4.02	1.95	1.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.02	1.95	1.95	—	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(年初设定)			实际完成情况				
	补充学校班主任津贴人员经费，提高班主任工作保障水平。			补充学校班主任津贴人员经费，提高班主任工作保障水平。				
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	实施学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金补助时限	2024年春季学期	2024年春季学期	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(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. 西咸新区泾河花池第一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：13484931267。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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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	394.72	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	27.58	五、教育支出	35	349.78
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	25.47
	9		九、卫生健康支出	39	20.34
	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	26.80
	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	422.40	本年支出合计	57	422.40
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		年末结转和结余	59	
总计	30	422.40	总计	60	422.40

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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	422.40	394.72		27.58			0.09	
205	教育支出	349.78	322.10		27.58			0.09	
20502	普通教育	349.78	322.10		27.58			0.09	
2050201	学前教育	349.78	322.10		27.58			0.09	
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47						
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47						
210	卫生健康支出	20.34	20.34						
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34						
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34						
221	住房保障支出	26.80	26.80						
22102	住房改革支出	26.80	26.80						
2210201	住房公积金	26.80	26.80						

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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		422.40	351.62	70.78			
205	教育支出	349.78	279.00	70.78			
20502	普通教育	349.78	279.00	70.78			
2050201	学前教育	349.78	279.00	70.78			
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47				
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34				
221	住房保障支出	26.80	26.80				
22102	住房改革支出	26.80	26.80				
2210201	住房公积金	26.80	26.80				

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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	394.72	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	322.10	322.10		
	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	25.47	25.47		
	9		九、卫生健康支出	41	20.34	20.34		
	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	26.80	26.80		
	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	394.72	本年支出合计	59	394.72	394.72		
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	394.72	合计	64	394.72	394.72		

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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	394.72	351.52	43.19
205	教育支出	322.10	278.91	43.19
20502	普通教育	322.10	278.91	43.19
2050201	学前教育	322.10	278.91	43.19
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
221	住房保障支出	26.80	26.80	
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	26.80	26.80	

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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	351.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	351.52	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		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	351.52			公用经费合计				

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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。