

西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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

2024年，西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园在新区教育体育局的坚强领导和泾河新城党委、管委会的大力支持下，认真贯彻落实上级各项决策部署，以规范办园为基础，以提升保教质量为核心，积极稳妥推进幼儿园各项工作的开展。我园高度重视财务管理工作，严格执行预算，规范收支行为，保障了幼儿园正常运转和教育教学活动的有序进行，为幼儿健康成长创造了良好环境。

（一）主要职责

西咸新区瀛洲第一幼儿园主要职责是：

- 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和管理工作，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。

- 1、办公室——负责幼儿园政务工作，监督检查幼儿园工作制

度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文件、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务管理工作。

2、保教处——负责幼儿园教育教学工作，制定保教、科研工作计划和工作总结。协助园长计划、组织、检查、指导教学和组织科研工作，组织并提高教师业务能力和教科研能力。定期组织家长交流会，全面提高教学质量、促进教学效率。

3、保健室——建立健全幼儿园卫生保健工作制度，具体实施、规范幼儿园各项卫生保健工作。对保育员、厨师、教师在卫生保健方面工作进行管理，经常深入班内和厨房抽查安全、卫生制度执行情况，保证幼儿园环境清洁、美观，保证幼儿正常的生活作息。

4、后勤部——负责全园财产管理，加强对固定资产管理员的培训和指导工作，建立固定资产台账，定期核对盘库，按需分配物资，做好日常物品的管理和使用。负责管理幼儿园食堂工作，严把幼儿伙食进货、验货、制作、食用质量关，确保幼儿饮食安全。定期组织伙委会会议，听取家长和各部门的反馈意见，提升伙食质量。负责全园的安全安保工作，建立各项安全管理预案，监管安全检查工作记录，做好后勤保障工作。

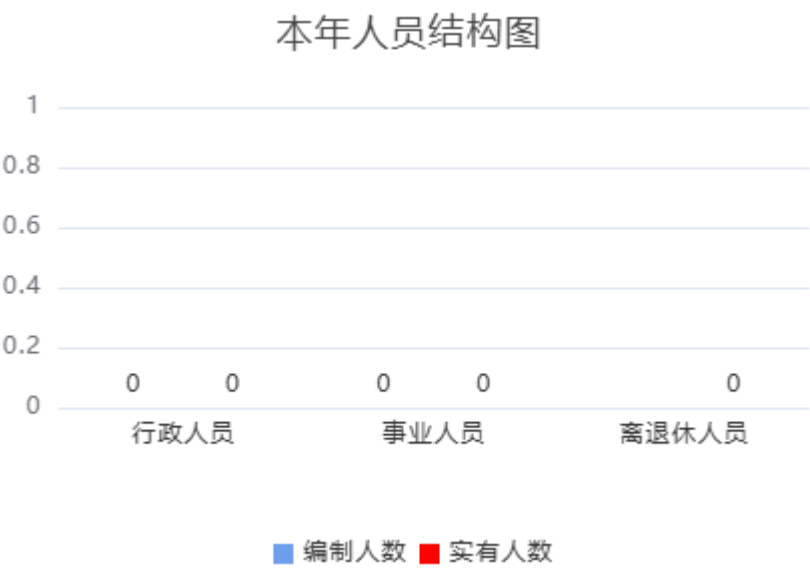
5、财务室——负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理幼儿园教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责幼儿园教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责幼儿园公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省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34人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。实有人员34人全部为管委会招聘人员。



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603.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加603.85万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

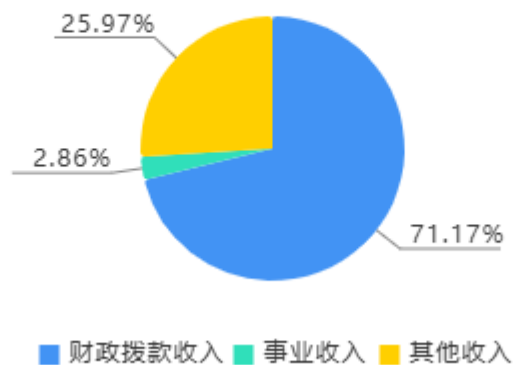
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计603.85万元，其中：财政拨款收入429.73万元，占71.17%；事业收入17.28万元，占2.86%；其他收入156.84万元，占25.97%。

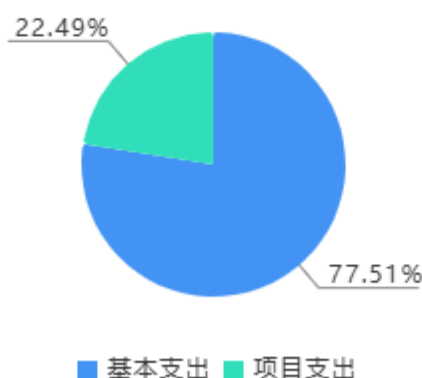
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计591.82万元，其中：基本支出458.73万元，占77.51%；项目支出133.09万元，占22.49%。

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429.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加429.73万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

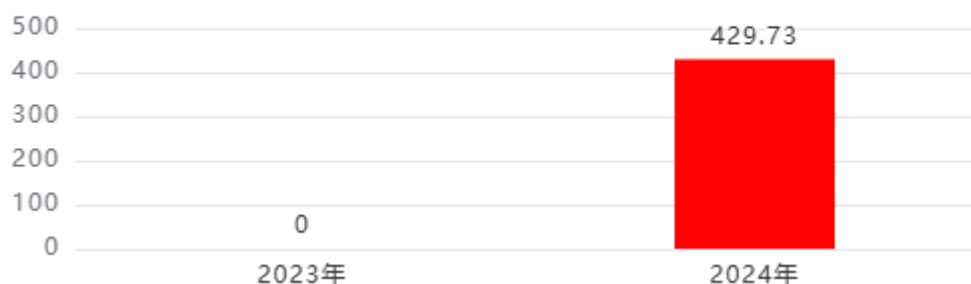
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



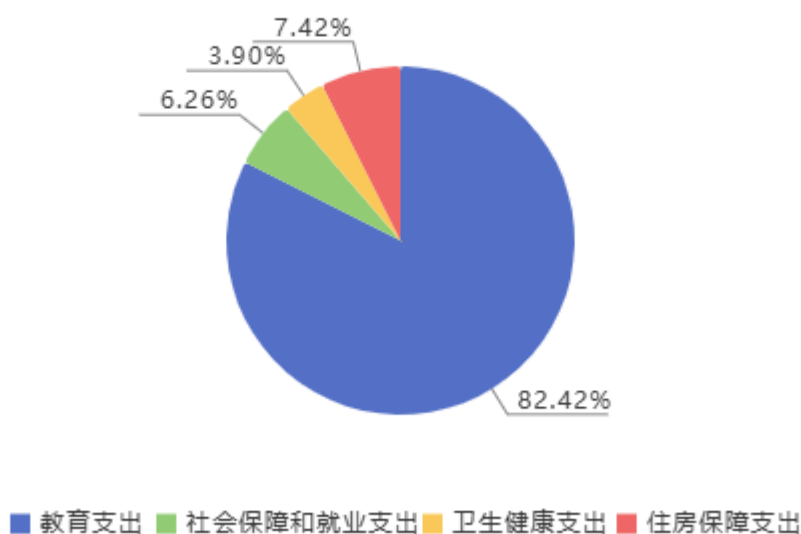
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算415.78万元，支出决算429.73万元，完成年初预算的103.36%。占本年支出合计的72.61%。与上年相比，财政拨款支出增加429.73万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为新增预算单位。

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340.24万元，支出决算304.19万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府节省开支工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：为了保障幼儿园教育教学等需求，完成开园设备采购，2024年新增了幼儿园办园设备采购项目，拨付（部分）费用。

3. 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26.88万元，支出决算26.88万元，完成年初预算的100%。

4. 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16.76万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.90万元，支出决算31.90万元，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352.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费349.11万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费3.60万元，主要包括：办公费。

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，2024年度单位整体支出绩效目标完成情况良好。

1. 幼儿园各项目预算执行率达100%，资金使用规范、安全、有效，有力保障了园所日常运转及各项保教活动的有序开展。

2. 以规范办园为基础，顺利完成各项年度重点任务，保教活动平稳运行，幼儿发展得到有效促进。

3. 初步建立了家园共育机制，积极优化办园条件，营造了安全、温馨、有序的育人环境。

4. 严格落实资助政策，确保困难幼儿应助尽助，教育公平得到切实维护。

整体而言，本年度预算资金执行规范高效，为实现幼儿园持续健康发展奠定了良好基础。

本单位在部门决算中反映安保服务项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.47万元，占部门预算项目支出总额的82.41%。

（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，全年预算数447.01万元，全年执行数447.01万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，在新区教育体育局的正确领导和财政部门的指导下，本单位严格遵守预算绩效管理要求，紧紧围绕年度工作目标，科学配置资源，优化支出结构，圆满完成了各项预算执行任务。全年预算执行率

达到100%，资金使用规范高效，有力保障了教育教学活动正常开展、园所设施维护更新和师资队伍建设等重点工作。通过精细化管理和流程优化，显著提升了保教服务质量，幼儿综合素质得到全面发展，家长满意度和社会认可度持续提高，为幼儿园高质量发展奠定了坚实基础。

发现的问题及原因：在预算绩效管理过程中，发现预算编制与实际执行存在细微偏差。主要原因是预算绩效管理经验有待提升，部分项目支出事前论证和精准预估需要进一步加强。

下一步改进措施：

1. 加强预算编制前的调研论证，建立多部门协同机制，提高预算编制的科学性和精准度。
2. 完善绩效指标量化体系，制定更具体、可衡量的绩效评价标准，提升绩效管理实效性。

西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区泾河滨洲第一幼儿园									
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	保障教师工资社保福利等待遇	保障了教师工资和社保待遇	352.71	352.71	0.00	352.71	352.71	0.00	—	100%	—
	任务2	保障幼儿园正常运转	基本保障了幼儿园正常运转。	11.93	11.93	0.00	11.93	11.93	0.00	—	100%	—
	任务3	保障学生资助项目	学生资助按标准发放	1.61	1.61	0.00	1.61	1.61	0.00	—	100%	—
	任务4	保障其他教育教学活动	保障教学设备采购、班主任 工作、安保服务工作	63.47	63.47	0.00	63.47	63.47	0.00	—	100%	—
	任务5	保障学前保教活动	基本保障了学前保教工作	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00	—	100%	—
	金额合计			447	447	0.00	447	447	0.00	10	100%	10
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					
	保障园所平稳高效运行，持续改善办学条件与育人环境。着力提升保育教育质量，强化校园安全保障体系。全面落实幼儿资助政策，加强师资培训与队伍建设，为提供更优质的学前教育服务奠定坚实基础。						全年保障园所各项日常运转顺畅，办学条件与育人环境得到有效改善。保育教育质量稳步提升，安全管理体系运行良好，资助政策精准落实。师资队伍建设持续加强，为幼儿健康成长提供了优质的教育环境和服务保障。					
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	学生人数			199		199		5	5	
			班级数量			8		8		5	5	
		质量指标	资金到位			按月拨付		按月拨付		5	4	
			惠及学生			全覆盖		全覆盖		5	4	
		时效指标	工资拨付时间			按月拨付		按月拨付		5	4	
			学生资助到位			分春秋两季拨付		分春秋两季拨付		5	5	
			各类经费拨付时限			学期内		学期内		5	3	
		成本指标	公用经费拨付标准			按省市颁布标准为准		按省市颁布标准为准		5	5	
			学生资助			按省市颁分担保比例为 准		按省市颁分担保比例为 准		5	5	
			其他教育教学活动			按实际需求为准		按实际需求为准		5	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减轻贫困家庭学生家长经济负担政策			延续执行		延续执行		10	10	
		社会效益指标	学生入学率			持续保障		持续保障		10	10	
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0	0	
		可持续影响指标	教育教学水平			不断提高		不断提高		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	家长对教育教学工作满意度			80%以上		80%以上		4	4	
			学生对教育教学工作满意度			80%以上		80%以上		3	3	
教师对教育教学工作满意度			80%以上		80%以上		3	3				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安保服务项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数12.07万元，全年执行数12.07万元，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，学校师生人身安全及财产安全，年度指标设定提供保障，实际完成值提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数1.4万元，全年执行数1.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据对班主任工作情况的考评和工作规范要求，按时发放班主任津贴，保障班主任津贴到位。班主任工作达到了规范，落实了相关管理工作。发现的问题及原因：绩效考评工作水平有待提高，绩效管理经验不足。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，细化对班主任工作的考核。

3. 2024年瀛洲第一幼儿园设备购置项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金主要用于开园所需设备的采购。项目已按年初计划全面完成，所有设备均按规范流程购置并验收合格，及时配备到位，有效保障了幼儿园的教育教学活动、幼儿日常生活及安全保障等基本需求，为园所的顺利运行提供了坚实的物质基础。发现的问题及原因：部分新购设备投入使用后，教职工对其功能和使用方法的熟悉程度不一，存在操作不熟练的情况，影响了设备使用效率。下一步改进措施：针对新购设备组织

专项操作培训，确保每位相关教职工都能熟练掌握设备使用方法，并建立简单的设备日常使用与维护指南，提升设备利用效率。

西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园（安保服务项目）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安保服务项目						
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		西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	
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	12.07	12.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	12.07	12.07	—	100.00%	—
		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，确保专职保安人员工资到位。				保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。			
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	保安人员数量	3	3	15	15	
		质量 指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	保障时限	全年	全年	10	10	
		成本 指标	安保人员支出成本	4086元/月/人	4086元/月/人	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	学校师生人身安全及财产安全	提供保障	提供保障	15	15	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	维护校园安全稳定工作	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	教师满意度	≥85	≥85	3	3	
			学生满意度	≥85	≥85	3	3	
			家长满意度	≥85	≥85	4	4	
总分						100	100	

西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园（班主任津贴项目）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			班主任津贴项目						
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		西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园		
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	2.39	1.40	1.40	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	2.39	1.40	1.40	—	100.00%	—
			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				
	按照班主任工作规范要求，保障班主任津贴到位。				按照班主任工作规范要求，保障班主任津贴到位。				
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	实施班数		5	5	15	15	
		质量 指标	按预算下达资金到位率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	保障时限		全年	全年	10	10	
		成本 指标	班主任津贴承担比例		新区与新城 35：65	新区与新城 35：65	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	班主任工作		工作持续推 进	工作持续推 进	15	15	
		生态效 益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	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	教师满意度		≥85	≥85	3	3	
			学生满意度		≥85	≥85	3	3	
			家长满意度		≥85	≥85	4	4	
	总分							100	100

西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园（设备购置项目）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		瀛洲第一幼儿园设备购置项目						
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		西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	
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	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	100.00%	—
		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			
	有效保障了幼儿园的教育教学活动、幼儿日常生活及安全保障等基本需求，为园所的顺利运行提供了坚实的物质基础。				有效保障了幼儿园的教育教学活动、幼儿日常生活及安全保障等基本需求，为园所的顺利运行提供了坚实的物质基础。			
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	享受学生人数	199	199	15	15	
		质量 指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	保障时限	全年	全年	10	10	
		成本 指标	拨付资金标准	合同价	合同价	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效 益指标	保障幼儿园教学质量	持续促进	持续促进	15	15	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续 影响 指标	提升教育质量	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥85	≥85	3	3	
			学生满意度	≥85	≥85	3	3	
			家长满意度	≥85	≥85	4	4	
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. 西咸新区泾河瀛洲第一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）36399266。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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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	429.73	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	17.28	五、教育支出	35	516.28
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	156.84	八、社会保障和就业支出	38	26.88
	9		九、卫生健康支出	39	16.76
	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	31.90
	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	603.85	本年支出合计	57	591.82
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	12.03
总计	30	603.85	总计	60	603.85

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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	603.85	429.73		17.28			156.84
205	教育支出	528.31	354.19		17.28			156.84
20502	普通教育	478.31	304.19		17.28			156.84
2050201	学前教育	478.31	304.19		17.28			156.84
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00					
2050902	农村中小学教学设施	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88					
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88					
210	卫生健康支出	16.76	16.76					
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76					
221	住房保障支出	31.90	31.90					
22102	住房改革支出	31.90	31.90					
2210201	住房公积金	31.90	31.90					

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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	591.82	458.73	133.09			
205	教育支出	516.28	383.19	133.09			
20502	普通教育	466.28	383.19	83.09			
2050201	学前教育	466.28	383.19	83.09			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050902	农村中小学教学设施	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88				
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
210	卫生健康支出	16.76	16.76				
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76				
221	住房保障支出	31.90	31.90				
22102	住房改革支出	31.90	31.90				
2210201	住房公积金	31.90	31.90				

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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	429.73	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	354.19	354.19		
	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	26.88	26.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76		
	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	31.90	31.90		
	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	429.73	本年支出合计	59	429.73	429.73		
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	429.73	合计	64	429.73	429.73		

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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	429.73	352.71	77.02
205	教育支出	354.19	277.17	77.02
20502	普通教育	304.19	277.17	27.02
2050201	学前教育	304.19	277.17	27.02
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	26.88	26.88	
20805	行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	
221	住房保障支出	31.90	31.90	
22102	住房改革支出	31.90	31.90	
2210201	住房公积金	31.90	31.90	

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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	349.11	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.60	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	349.11	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		349.11	公用经费合计					3.60

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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。