

# 西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

## 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

1. 实施学前教育教学，促进幼儿五大领域全方位发展，开展各项主题活动。培养幼儿习惯，组织教育教学活动。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对幼儿进行健康、语言、社会、艺术和科学等方面的教育。

机构情况：机构数1个；单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园。

### （一）主要职责

实施学前教育教学，促进幼儿五大领域全方位发展，开展各项主题活动。培养幼儿习惯，组织教育教学活动。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对幼儿进行健康、语言、社会、艺术和科学等方面的教育。以师资队伍建设与内涵建设为重点，紧紧围绕学校中心工作，不断改善办园条件，优化育人环境，提高保教质量，团结带领全体教职工，立足幼儿园可持续发展，建设和谐平安校园。

### （二）内设机构

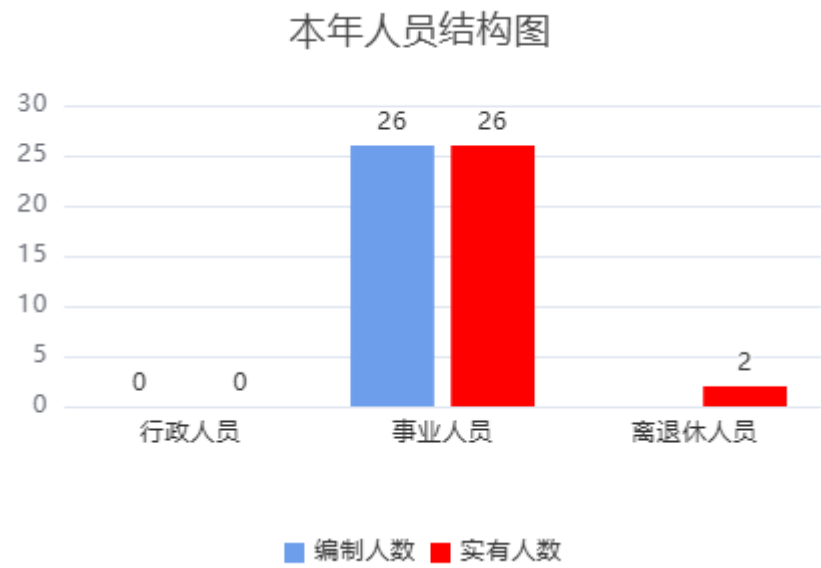
机构情况：机构数1个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区秦汉新城教育卫体局的二级预算单位，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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员2人。

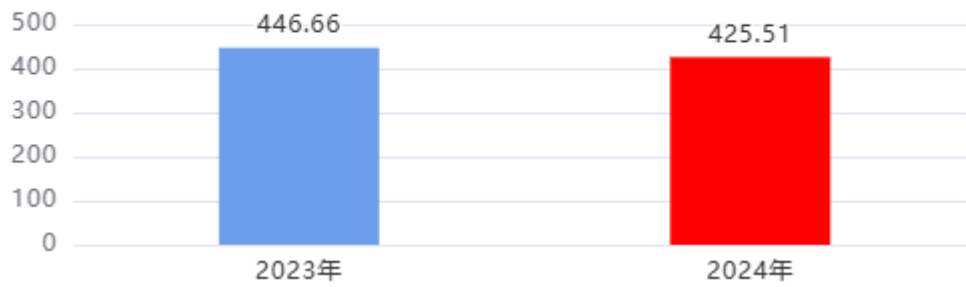


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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425.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.15万元，下降4.74%，下降的主要原因是：受客观因素影响,原计划支付的项目资金拨付进度与预期计划存在一定时序差，在保障各项业务顺利开展的前提下，实际开支低于预期。

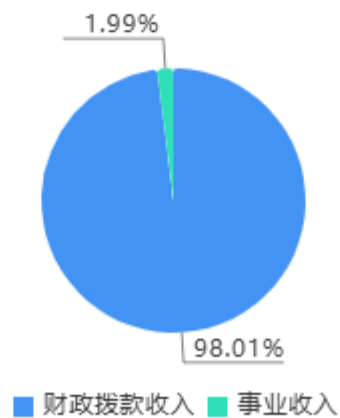
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计425.51万元，其中：财政拨款收入417.06万元，占98.01%；事业收入8.45万元，占1.99%。

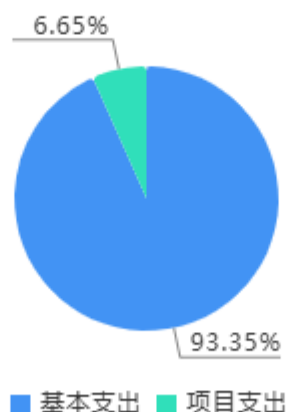
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计425.51万元，其中：基本支出397.22万元，占93.35%；项目支出28.29万元，占6.65%。

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417.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.60万元，下降6.63%，下降的主要原因是：受客观因素影响，原计划支付的项目资金拨付进度与预期计划存在一定时序差。在保障各项业务顺利开展的前提下，实际开支低于预期。

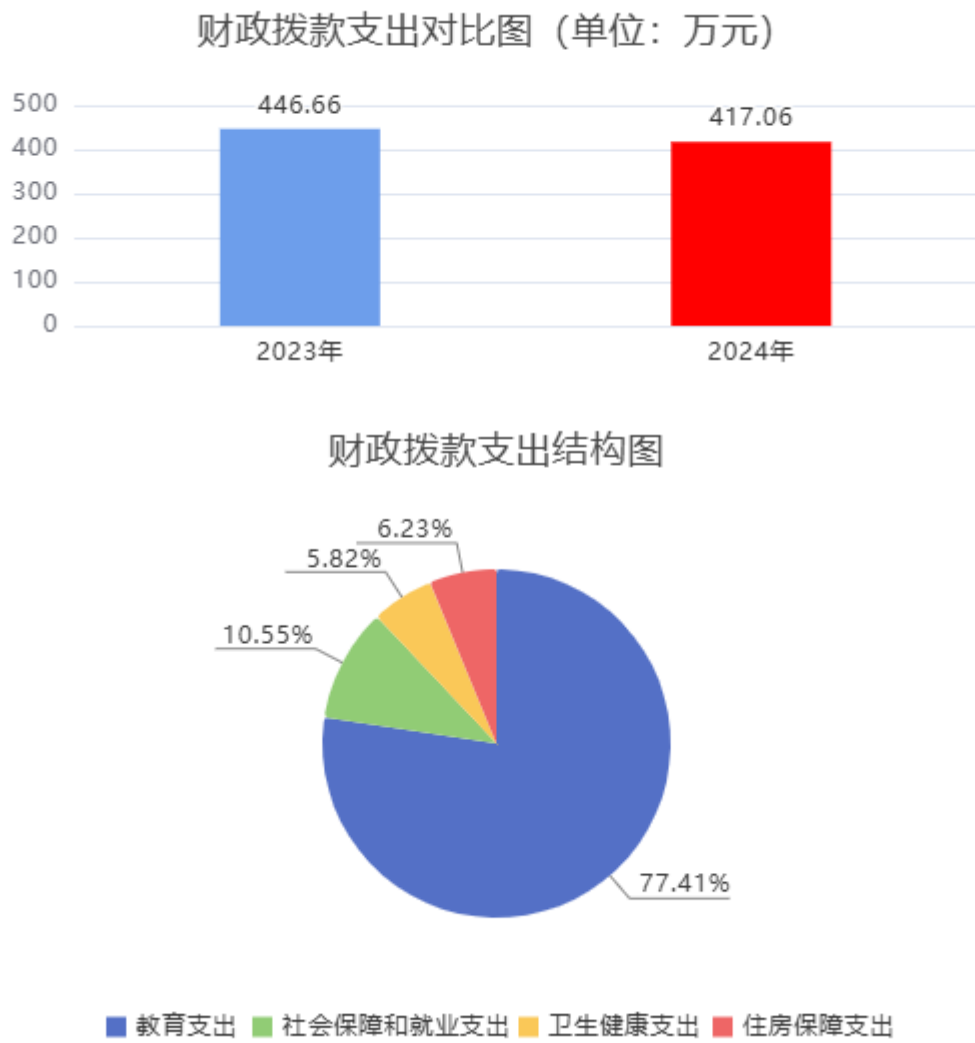
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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493.21万元，支出决算417.06万元，完成年初预算的84.56%。占本年支出合计的98.01%。与上年相比，财政拨款支出减少29.60万元，下降6.63%，下降的主要原因是：受客观因素影响，原计划支付的项目

资金拨付进度与预期计划存在一定时序差。在保障各项业务顺利开展的前提下，实际开支低于预期。



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375.35万元，支出决算321.18万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受客观因素影响,原计划支付的项目资金拨付进度与预期计划存在一定时序差，在保障各项业务顺利开展的前提下，实际开支低于预期。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.66万元，新增支出的主要原因是：因政策调整新增任务及突发教学需求，通过合规资金渠道追加支出所致。

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33.87万元，支出决算24.77万元，完成年初预算的73.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时依赖“乐观假设”，脱离实际执行基础。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.08万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算对缴费基数上调等因素的预判不足，导致预算预留不充分。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.25万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时依赖“乐观假设”，脱离实际执行基础。

6. 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31.66万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的76.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时依赖“乐观假设”，脱离实际执行基础。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35万元，支出决算25.98万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时依赖“乐观假设”，脱离实际执行基础。

## 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397.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.02万元，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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及预算资金433.4万元，自评覆盖率达到100%。我单位进一步加强行政事业单位内部

控制与预算管理的制度建设，提升单位的组织绩效，提高单位预算的执行力，规避了工作中的各种风险，严格按照要求，在规定的时间内申报预算绩效目标申报表。

本单位在部门决算中无一级项目支出，也没有项目的绩效自评结果。

## （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97.5，全年预算数508.7万元，全年执行数433.4万元，预算执行率为85.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我园积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

### （1）预决算管理方面

1. 控制日常公用经费开支。

2. 管理制度健全，按照财政管理有关文件，严格按照制度执行。

3. 预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

### （2）预决算主要产出和效果：

客观公正地揭示一般公共预算财政拨款资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预决算支出的责任和效率。年度绩效管理是针对项目资金的实施情况，总结取得的阶段性成果，并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到

位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个方面指标体系综合评价。

（3）预决算主要工作绩效是：

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（4）发现的问题及原因：

本年度项目资金完成了预算的42%，完成率较低。主要原因是由于预算编制时对项目成本估算偏差较大，实际到账资金不足以覆盖项目推进所需，导致项目停滞或放缓。

（5）下一步改进措施：

建立“多维度调研+数据支撑”机制；预算编制前，需联合项目执行部门、财务部门、专业技术人员（如工程师、采购专员）开展专项调研，避免估算有误。

## 整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                             |                 | 陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园 |           |           |         |                                             |         |          |     |        |     |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|----------|-----|--------|-----|--|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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     |     |        |     |  |
|                            | 基本人员经费                                      | 教职工基本工资、社保缴费等支出 | 100%             | 417       | 417       | 0       | 392                                         | 392     | 0        | —   | 94%    | —   |  |
|                            | 基本日常公用经费                                    | 日常公用经费支出        | 100%             | 5         | 5         | 0       | 5                                           | 5       | 0        | —   | 100%   | —   |  |
|                            | 项目支出                                        | 单位项目经费          | 100%             | 86.7      | 78.9      | 7.8     | 36.4                                        | 28      | 8.4      | —   | 42%    | —   |  |
|                            | 金额合计                                        |                 |                  | 508.7     | 500.9     | 7.8     | 433.4                                       | 425     | 8.4      | 10  | 85.20% | 7.5 |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                 |                  |           |           |         | 目标实际完成情况                                    |         |          |     |        |     |  |
|                            | 目标1：保障学校日常工作的正常开展<br>目标2：确保人员工资按时发放，社保足额缴纳。 |                 |                  |           |           |         | 完成情况：已保障学校日常工作的正常开展。<br>完成情况：工资按时发放，社保足额缴纳。 |         |          |     |        |     |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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            | 教师数量             |           |           | 25人     |                                             | 25人     |          | 5   | 5      |     |  |
|                            |                                             |                 | 学生人数             |           |           | 149人    |                                             | 149人    |          | 10  | 10     |     |  |
|                            |                                             | 质量指标            | 学校教育教学工作正常开展率    |           |           | ≥98%    |                                             | ≥98%    |          | 5   | 5      |     |  |
|                            |                                             |                 | 提高教师队伍素质水平       |           |           | 提升      |                                             | 提升      |          | 10  | 10     |     |  |
|                            |                                             | 时效指标            | 实施时间             |           |           | 2024年全年 |                                             | 2024年全年 |          | 10  | 10     |     |  |
|                            |                                             |                 | 成本指标             | 基本人员经费    |           |         | 不超过417万元                                    |         | 不超过417万元 |     | 3      | 3   |  |
|                            |                                             |                 |                  | 基本日常公用经费  |           |         | 不超过5万元                                      |         | 不超过5万元   |     | 3      | 3   |  |
|                            |                                             | 项目支出费用          |                  |           | 不超过86.7万元 |         | 不超过86.7万元                                   |         | 4        | 4   |        |     |  |
|                            | 效益指标（30分）                                   | 社会效益指标          | 提升幼儿园办学水平        |           |           | 提升      |                                             | 提升      |          | 10  | 10     |     |  |
|                            |                                             | 生态效益指标          | 提升环境质量           |           |           | 提升      |                                             | 提升      |          | 10  | 10     |     |  |
|                            |                                             | 可持续影响指标         | 项目发挥效应年限         |           |           | 1年      |                                             | 1年      |          | 10  | 10     |     |  |
|                            | 满意度指标（10分）                                  | 服务对象满意度指标       | 家长满意度            |           |           | ≥98%    |                                             | ≥98%    |          | 5   | 5      |     |  |
| 师幼满意度                      |                                             |                 | ≥99%             |           | ≥99%      |         | 5                                           | 5       |          |     |        |     |  |
| 总分                         |                                             |                 |                  |           |           |         |                                             |         |          | 100 | 97.5   |     |  |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西咸新区秦汉新城渭电幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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）33763000。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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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  | 417.06 | 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  | 8.45   | 五、教育支出          | 35 | 331.29 |
| 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 | 43.98  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 24.26  |
|                  | 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 | 25.98  |
|                  | 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 | 425.51 | 本年支出合计          | 57 | 425.51 |
| 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 | 425.51 | 总计              | 60 | 425.51 |

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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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               | 425.51 | 417.06 |        | 8.45 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 331.29 | 322.84 |        | 8.45 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 331.29 | 322.84 |        | 8.45 |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 329.63 | 321.18 |        | 8.45 |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1.66   | 1.66   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.98  | 43.98  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.82  | 43.82  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.77  | 24.77  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.05  | 19.05  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.26  | 24.26  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.26  | 24.26  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.26  | 24.26  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.98  | 25.98  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.98  | 25.98  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.98  | 25.98  |        |      |      |          |      |

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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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               | 425. 51 | 397. 22 | 28. 29 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 331. 29 | 303. 00 | 28. 29 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 331. 29 | 303. 00 | 28. 29 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 329. 63 | 301. 34 | 28. 29 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1. 66   | 1. 66   |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43. 98  | 43. 98  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43. 82  | 43. 82  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24. 77  | 24. 77  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 05  | 19. 05  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 16   | 0. 16   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 16   | 0. 16   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24. 26  | 24. 26  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24. 26  | 24. 26  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24. 26  | 24. 26  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25. 98  | 25. 98  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25. 98  | 25. 98  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25. 98  | 25. 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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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  | 417.06 | 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 | 322.84 | 322.84     |             |              |
|                  | 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 | 43.98  | 43.98      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.26  | 24.26      |             |              |
|                  | 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 | 25.98  | 25.98      |             |              |
|                  | 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 | 417.06 | 本年支出合计          | 59 | 417.06 | 417.06     |             |              |
| 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 | 417.06 | 合计              | 64 | 417.06 | 417.06     |             |              |

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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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               | 417.06 | 397.22 | 19.84 |
| 205     | 教育支出             | 322.84 | 303.00 | 19.84 |
| 20502   | 普通教育             | 322.84 | 303.00 | 19.84 |
| 2050201 | 学前教育             | 321.18 | 301.34 | 19.84 |
| 2050202 | 小学教育             | 1.66   | 1.66   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 43.98  | 43.98  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.82  | 43.82  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.77  | 24.77  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.05  | 19.05  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.16   | 0.16   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.26  | 24.26  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.26  | 24.26  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.26  | 24.26  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 25.98  | 25.98  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.98  | 25.98  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.98  | 25.98  |       |

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明细表

公开06表

编制单位：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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         | 391.82 | 302   | 商品和服务支出   | 5.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 157.27 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.40   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 23.83  | 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           | 67.40  | 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 | 24.77  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.05  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.26  | 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       | 0.16   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 25.98  | 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       | 40.70  | 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      | 0.38   | 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          | 0.34   | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.02 | 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    | 0.04   | 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 |      | 392.20 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 5.02 |

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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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：西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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。