

西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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

提供幼儿的学前教育；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

（一）主要职责

提供幼儿的学前教育；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

（二）内设机构

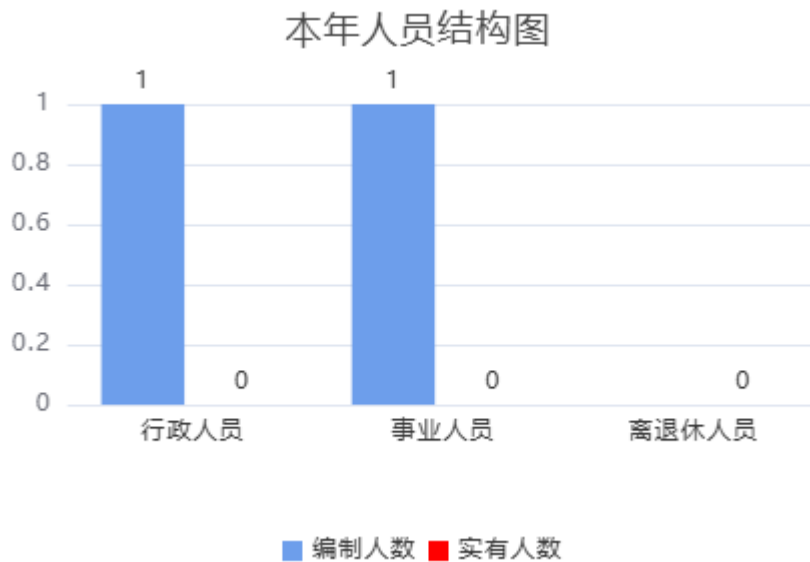
园长，保教室，后勤，保健室，财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区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

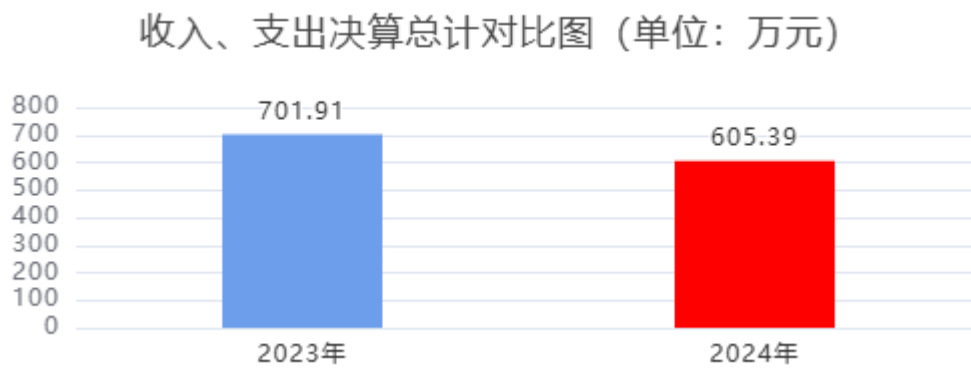
截至2024年底，本单位人员编制1人，其中行政编制1人、事业编制1人；实有人员45人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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

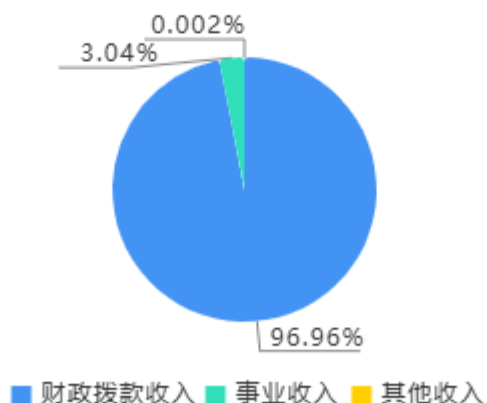
2024年度收入总计、支出总计均为605.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.52万元，下降13.75%，下降的主要原因是：项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计605.35万元，其中：财政拨款收入586.96万元，占96.96%；事业收入18.39万元，占3.04%；其他收入0.01万元，占0.002%。

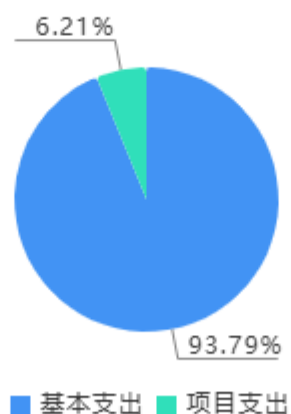
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计605.39万元，其中：基本支出567.80万元，占93.79%；项目支出37.60万元，占6.21%。

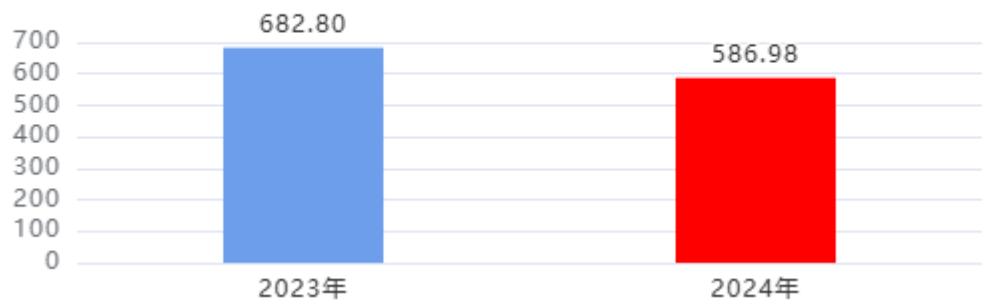
支出结构图



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586.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.82万元，下降14.03%，下降的主要原因是：项目数量减少。

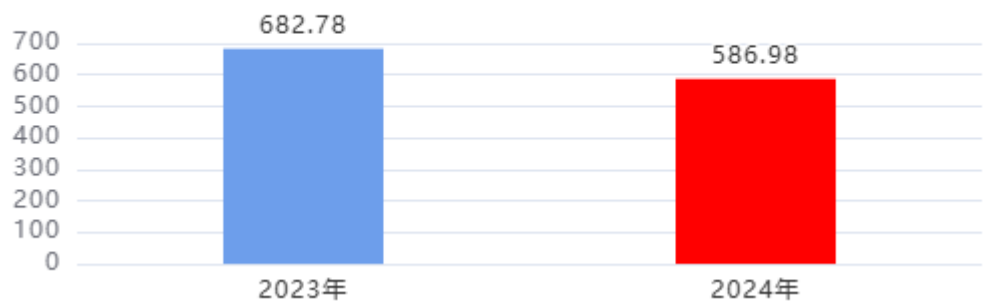
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



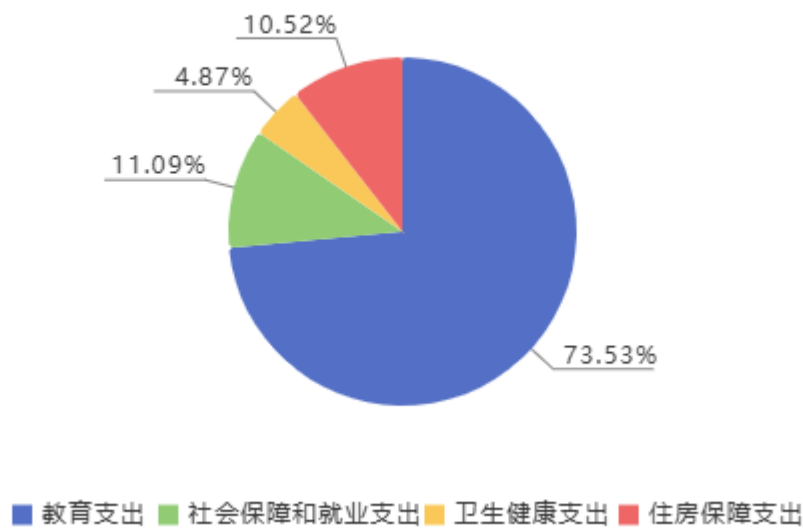
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算634.66万元，支出决算586.98万元，完成年初预算的92.49%。占本年支出合计的96.96%。与上年相比，财政拨款支出减少95.80万元，下降14.03%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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477.78万元，支出决算431.60万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：园所稳定发展，项目数较上年有所减少。

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62.08万元，支出决算64.38万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险调基。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.50万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：企业保险人员不缴纳职业年金。

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28.23万元，支出决算28.56万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险调基。

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64.08万元，支出决算61.75万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初适当预留部分金额。

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549.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费549.36万元，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。

（二）公用经费0.02万元，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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算2.08万元，支出决算0.24万元，完成预算的11.54%。决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是：培训费专用指标未下拨。决算数较上年减少的主要原因是：培训费专用指标未下拨。主要用于：来年再进行支付。

（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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，启航馨苑幼儿园2024年度工资福利支出，商品和服务支出均已完成并取得良好成效。从评价情况来看，本单位启航馨苑幼儿园2023年春季学期学前减免

保教费（省级资金）、2024年春季学期家庭经济困难幼儿补助资金以及西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园省级专项资金等四项任务完成较好，取得了一定的成效，获得了教职工和家长的高度满意，保证了幼儿园的正常运转。

本单位在部门决算中反映公用经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金37.59万元，占部门预算项目支出总额的6%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数649.52万元，执行数586.98万元，完成预算的90.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位绩效管理全覆盖。发现的问题及原因：资金周转率有待提高。下一步改进措施：加强相关内部控制和制度建设。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------|--------|-------|---|----------|------|-----|------|----|
| 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 | 人员经费 | 完成 | 549.36 | 549.36 | 0.00 | 549.36 | 549.36 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 完成 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 基本建设类项目 | 完成 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 586.98 | 586.98 | 0.00 | 586.98 | 586.98 | 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 | | | | | |
| | 目标1：保障人员经费 目标2：保障公用经费 目标3：保证项目资金 | | | | | | 目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支付率 | | | 100% | | 100% | | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 人员标准 | | | 人 | | 45人 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | | | 全年 | | 全年 | | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | | 元 | | 586.98万元 | | 10 | 9 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保障运转时效 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | | | 提升 | | 提升 | | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | | ≥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 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政管理经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政管理经费项目绩效自评综述：全年预算数549.36万元，全年执行数549.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的年度总体目标完成。绩效指标评价情况显示，支付率、人员标准、项目成本等关键指标均达到预期值，其中支付率为100%。发现的问题及原因：资金能按计划支出，可能受制于任务调整或内部流程滞后影响。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，细化支出计划，强化执行过程管理，确保资金及时、合规使用，切实提升预算执行率和绩效水平。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|--------|--------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西咸新区教育卫体局 | | | 实施单位 | | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 | |
| 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 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障园所运转 | | | | 保障园所运转 | | | |
| 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 | 支付率 | 100% | 100% | 20 | 16 | 部分资金结转下年 使用 |
| | | 质量 指标 | 人员标准 | 人数 | 45人 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目期限 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目成本 | 元 | 37.59 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 保障运转时效 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 工作状态 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 影响年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 | 家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

(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. 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，其中不包含代管单位收支情况。

4. 无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86382213。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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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 | 586.96 | 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 | 18.39 | 五、教育支出 | 35 | 450.01 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 65.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 28.56 |
| | 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 | 61.75 |
| | 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 | 605.35 | 本年支出合计 | 57 | 605.39 |
| 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 | 0.04 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 605.39 | 总计 | 60 | 605.39 |

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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 | 605.35 | 586.96 | | 18.39 | | | 0.01 |
| 205 | 教育支出 | 449.96 | 431.57 | | 18.39 | | | 0.01 |
| 20502 | 普通教育 | 449.96 | 431.57 | | 18.39 | | | 0.01 |
| 2050201 | 学前教育 | 449.96 | 431.57 | | 18.39 | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.08 | 65.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.08 | 65.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.38 | 64.38 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.56 | 28.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.75 | 61.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.75 | 61.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.75 | 61.75 | | | | | |

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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 | 605.39 | 567.80 | 37.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 450.01 | 412.41 | 37.60 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 450.01 | 412.41 | 37.60 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 450.01 | 412.41 | 37.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.08 | 65.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.08 | 65.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.38 | 64.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.75 | 61.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.75 | 61.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.75 | 61.75 | | | | |

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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 | 586.96 | 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 | 431.60 | 431.60 | | |
| | 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 | 65.08 | 65.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.56 | 28.56 | | |
| | 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 | 61.75 | 61.75 | | |
| | 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 | 586.96 | 本年支出合计 | 59 | 586.98 | 586.98 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.02 | | 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 | 586.98 | 合计 | 64 | 586.98 | 586.98 | | |

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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 | 586.98 | 549.39 | 37.60 |
| 205 | 教育支出 | 431.60 | 394.00 | 37.60 |
| 20502 | 普通教育 | 431.60 | 394.00 | 37.60 |
| 2050201 | 学前教育 | 431.60 | 394.00 | 37.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.08 | 65.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.08 | 65.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.38 | 64.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.56 | 28.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.75 | 61.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.75 | 61.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.75 | 61.75 | |

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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 | 549.36 | 302 | 商品和服务支出 | 0.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.31 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.99 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 137.49 | 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 | 92.66 | 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 | 64.45 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.70 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.26 | 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 | 3.41 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.75 | 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 | 10.35 | 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 | | 549.36 | 公用经费合计 | | | | | 0.02 |

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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 | | | | | | | | 2.08 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.24 |

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。