

西安市雁塔区第七幼儿园

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

我园自2022年8月创建以来，我园坚持社会主义办园方向，加强幼儿园领导班子建设，把立德树人作为教育的根本任务，科学规范管理、优化办园条件，提升课程品质；立足日常教育教学活动，每月以班级为单位打造课程环境，让幼儿真正成为环境的主人；注重提高师资水平，强化教师技能，采取走出去，请进来的方式，对教师进行多样化培训；建立学习长效机制，理论学习为先导，全面提高教师素质；赋能家园共育，家园联系工作中，注重与家长沟通，传递科学教育理念，充分发挥家园合力。遵循尊重、平等、合作的原则，争取家长的理解与主动参与。

我园本年度成功申报西安市游戏改革试点幼儿园。全年开展12次节日主题教育活动，7次其它主题教育活动和8次幼小衔接活动。组织园级教学观摩活动评优，54人参与；保育员技能比赛，20人参与；“名校+”及以上级别保教技能比赛，12人参加。1项区级课题结题，5项省级课题立项，其中3项为省级规划课题。暑期期间承办西安文理学院第31期教师发展论坛，特邀浙江师范大学秦金亮教授来园讲座。12月承办雁塔区级100名骨干教师培训。承办了1次“名校+”组级比赛活动。指导学院及其它学校学生的见、实习生和社会实践活动共计300余人，教师展示公开课19节，有效拓宽教师视野，提升教师专业技能。

（一）主要职责

雁塔区第七幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育幼儿教育。

（二）内设机构

我园机构设置分为：园办、保教室、保健室、后勤室、财务室等。

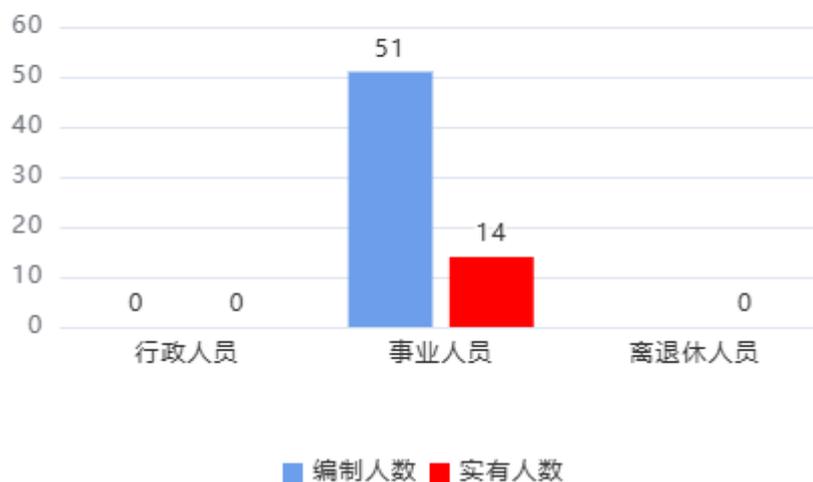
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局)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51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员0人，其中行政0人、事业14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762.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加520.61万元，增长214.94%，增长的主要原因是：我园本年清付以前年度政府采购购买设备、家具用具、园舍维修改扩建等项目资金合计398万元；另，我园截止2024年8月共开设8个班级，9月新增设4个班级，教师人数合计增加16人，其中包含备案制教师4人，合同制教师12人，人员类支出较上年增加。同时，自9月起，保教费收费标准提高，幼儿人数增加，保教费收入及支出、公用经费收支均较上年增加。

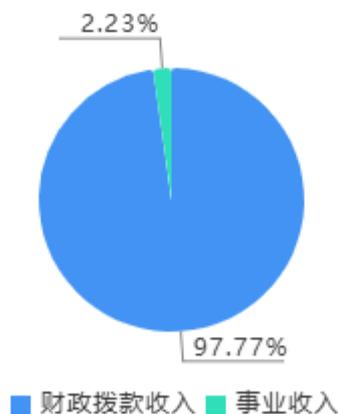
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计753.01万元，其中：财政拨款收入736.21万元，占97.77%；事业收入16.80万元，占2.23%。

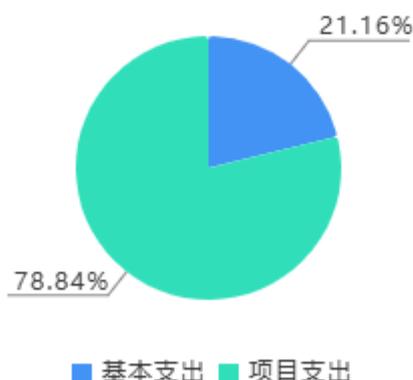
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计762.82万元，其中：基本支出161.39万元，占21.16%；项目支出601.43万元，占78.84%。

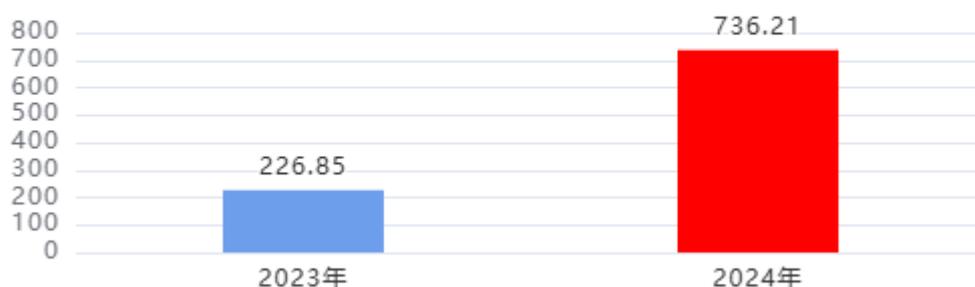
支出结构图



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736.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加509.36万元，增长224.54%，增长的主要原因是：我园本年清付以前年度政府采购购买设备、家具用具、园舍维修改扩建等项目资金合计398万元；另，我园截止2024年8月共开设8个班级，9月新增设4个班级，教师人数合计增加16人，其中包含备案制教师4人，合同制教师12人，人员类支出较上年增加。同时，自9月起，幼儿人数增加，园内公用经费收支较上年增加。

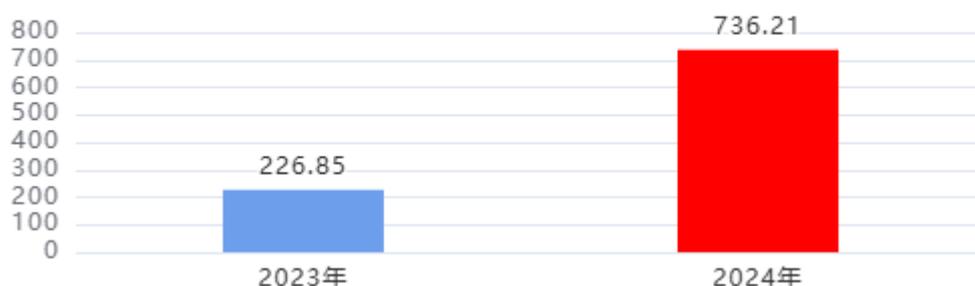
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



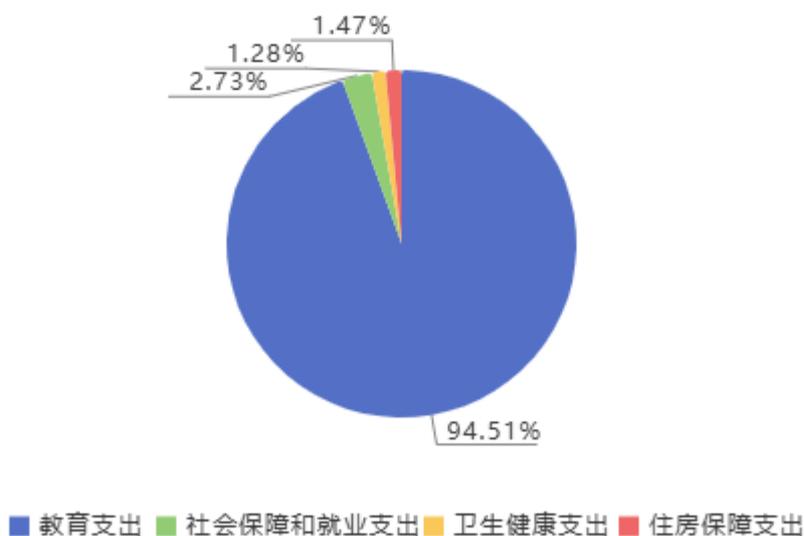
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.95万元，支出决算736.21万元，完成年初预算的264.87%。占本年支出合计的96.51%。与上年相比，财政拨款支出增加509.36万元，增长224.54%，增长的主要原因是：我园本年清付以前年度政府采购购买设备、家具用具、园舍维修改扩建等项目资金合计398万元；另，我园截止2024年8月共开设8个班级，9月新增设4个班级，教师人数合计增加16人，其中包含备案制教师4人，合同制教师12人，人员类支出较上年增加103.95万元，临聘教师经费支出同比增加96.58万元。同时，自9月起，幼儿人数增加，园内公用经费收支较上年增加。

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245.57万元，支出决算695.79万元，完成年初预算的283.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）398万元用于开园时通过政府采购购置的园内设备、家具及玩教具及园舍维修改扩建项目；（2）临聘经费支出106.97万元，因春季我园仅开设8个班级，2024年9月新增设4个班级，故新招录12名临聘教师，故较年初预算追加经费21.87万元；（3）2024年学前教育公用经费补助资金4.85万元；（4）2024年9月新招录4名在编教师，人员类经费较年初预算追加38.69万元。

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10.14万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的126.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月新招录4名在编教师，追加2024年9月-12月合计4个月的养老缴费支出2.68万元。

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5.07万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的142.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月新招录4名在编教师，追加2024年9月-12月合计4个月的职业年金缴费支出2.16万元。

4. 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0.09万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：截止2024年底，我园执行西安市社会保障关于幼儿园的优惠政策，即缴费比例减半征收，故决算数小于年初预

算数。

5. 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4.74万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月新招录4名在编教师，追加2024年9月-12月合计4个月的医疗保险缴费支出0.59万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.47万元，支出决算4.10万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月新招录4名在编教师，追加2024年9月-12月合计4个月的公务员医疗补助支出0.63万元。

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8.88万元，支出决算10.85万元，完成年初预算的122.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年9月新招录4名在编教师，追加2024年9月-12月合计4个月的住房公积金缴费支出1.97万元。

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161.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费146.16万元，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15.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位本年度完善了设施设备、优化了环境创设，为环境育人的教育理念奠定基础；加强人才队伍建设、加强队伍管理，促进工作全面有序开展，整体提高了办学质量，为幼儿提供了更高质量的保育教育工作。

本单位在部门决算中反映提前下达2022年学校建设发展（学前教育建设发展）市级专项等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金248.82万元，占单位预算项目支出总额的41.37%。

（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99分，全年预算数762.82万元，全年执行数762.82万元，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：为幼儿提供保育和教育工作。提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育能力，提高办园质量，促进了幼儿全面发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续提升幼儿园保教活动开展质量，提升社会及家长满意度。

西安市雁塔区第七幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区第七幼儿园									
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	基本支出合计	100%	161.39	161.39	0.00	161.39	161.39	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出合计	100%	601.43	601.43	0.00	601.43	601.43	0.00	—	100%	—
	金额合计			762.82	762.82	0.00	762.82	762.82	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:保障幼儿保教工作正常开展						目标1完成情况:保障幼儿保教工作正常开展					
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	指标1:实际在园幼儿数		337人		337人		5	5		
			指标2:完成保教活动次数		≥200次/班·年		223次/班·年		10	10		
			指标3:提供特色服务数量		≥7次/年		9次		5	5		
		质量指标	指标1:家长满意度		≥98%		99%		5	5		
			指标2:保教工作合规率		100%		100%		5	5		
			指标3:教师专业提升率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1:保教计划完成率		100%		100%		5	5		
			指标2:设施维护频次		≥10次/年		10次		5	5		
		成本指标	指标1:整体预算执行率		100%		100%		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:区域学位供给率		≥85%		90%		5	5		
			指标2:家庭共育支持率		≥95%		99%		10	10		
		可持续影响指标	指标1:教师队伍稳定性		离职人数少于5人		离职3人		5	5		
			指标2:设施设备使用率		≥95%		≥97%		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:幼儿及家长满意度		≥95%		≥98%		5	4			
		指标2:教职工满意度		≥95%		100%		5	5			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映提前下达2022年学校建设发展（学前教育建设发展）市级专项等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年学校建设发展（学前教育建设发展）市级专项项目绩效自评综述：全年预算数145.4万元，全年执行数145.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我园设备本次采购项目整体完成情况良好，在数量、质量、时效、成本四大维度均达成预期目标，且在教学支持、安全保障、生活服务方面成效显著，有效提升了幼儿园办学条件。综合考虑项目成效与存在问题，自评得分为99分（满分100分）。后续将针对设备适配性与维护问题落实改进措施，确保项目成效持续发挥。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强定期维护。

2. 2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设第二批）项目绩效自评综述：全年预算数104万元，全年执行数104万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我园园舍改扩建及设备购置项目已全面完成预设绩效目标，资金使用合规高效，园舍容量、安全水平及教学配套能力显著提升，社会效益突出，有效助力区域学前教育优质发展。经自评，项目绩效得分99分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：组织幼儿熟悉临时场地、安排教师陪伴等方式，缩短适应周期，提高对园内玩教具、教学设备及园舍环境的熟悉度，提升保教质量及幼儿在园体验。

3. 2024年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数160.97万元，全年执行数160.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我园2024年临聘人员经费项目整体完成情况

良好，在数量、质量、时效、成本四大维度均达成预期目标，且在人员配置、日常教育教学活动、安保情况等方面成效显著，有效提升了幼儿园整体保教质量。综合考虑项目成效与存在问题，自评得分为99分（满分100分）。后续将针对设备适配性与维护问题落实改进措施，确保项目成效持续发挥。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强教师及安保人员职业能力培训学习。

市级项目绩效自评表

(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）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第七幼儿园	
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	103.43	103.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	103.43	103.43	—	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				
	提升办园质量，保障园内保教活动正常开展。			完成预期目标				
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	指标1：项目惠及幼儿数	337人	337人	5	5	
		质量指标	指标1：维修扩建园舍情况	合格	合格	10	10	
			指标2：购买图书	破损率≤1%	无破损	10	10	
			指标3：设备质量	合格率≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成进度	100%完成	100%完成	5	5	
		成本指标	指标1：按预定成本完成	103.43万元	节约成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维修扩建及设备投入使用对园保教工作质量的提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：优化园内硬件设施	优化	优化	10	10	
			指标2：提高园内保教工作效率	持续优化	持续优化	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长及社会对园满意度	≥95%	≥98%	10	9	提升幼儿园办学条件，进一步提高家长对园满意度	
总分					100	99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2022年学校建设发展（学前教育建设发展）市级专项							
主管部门	西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第七幼儿园		
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	0.00	145.40	145.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	145.40	145.40	—	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				
	提升办园质量，保障园内保教活动正常开展。			完成预期目标				
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	指标1: 购置设备涉及金额	145.4万元	145.4万元	10	10	
		质量指标	指标1: 供货及安装调试移交检测合格	合格	基本合格	15	14	部分设备经调试后合格投入使用
		时效指标	指标1: 按合同约定移交并投入使用	按时投入使用	按时投入使用	15	15	
		成本指标	指标1: 项目下拨总成本	145.4万元	145.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升办园质量	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展指标	指标1: 优化园内硬件设施 指标2: 提高园内保教工作效率	优化 提升效率	优化 提升效率	10 10	10 10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿家长及社会对园满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年临聘人员经费							
主管部门	西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第七幼儿园		
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	149.38	160.97	160.97	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	149.38	160.97	160.97	—	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				
	提升办园质量,保障园内保教活动开展。			完成预期目标				
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	指标1:临聘教师人数	38人	38人	5	5	
			指标2:购买安保服务人数	2人	2人	5	5	
			指标3:服务幼儿人数	337人	337人	5	5	
		质量 指标	指标1:幼儿园保教保育服务质量	提升效率	有效提升	10	10	
			指标2:幼儿园安保秩序维护情况	安全	安全	10	9	加强安保人员安全培训及日常巡逻频次
		时效 指标	指标1:提供服务时间	2024年全年	2024年全年	5	5	
	成本 指标	指标1:临聘教师拨付标准	4557元/人·月	4557元/人·月	5	5		
		指标2:购买安保服务拨付标准	3000元/人·月	3000元/人·月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提升保教保育服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
指标2:加强幼儿园日常安保秩序维护			不断加强	不断加强	10	10		
可持续 影响 指标		指标1:优化园内硬件设施	优化	优化	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:幼儿家长及社会对园满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	99	

(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. 西安市雁塔区第七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：（029）81162319。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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	736.21	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	16.80	五、教育支出	35	722.40
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	20.13
	9		九、卫生健康支出	39	9.44
	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	10.85
	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	753.01	本年支出合计	57	762.82
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	9.81	年末结转和结余	59	
总计	30	762.82	总计	60	762.82

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	753.01	736.21		16.80			
205	教育支出	712.59	695.79		16.80			
20502	普通教育	712.59	695.79		16.80			
2050201	学前教育	712.59	695.79		16.80			
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13					
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
221	住房保障支出	10.85	10.85					
22102	住房改革支出	10.85	10.85					
2210201	住房公积金	10.85	10.85					

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	762.82	161.39	601.43			
205	教育支出	722.40	120.98	601.43			
20502	普通教育	722.40	120.98	601.43			
2050201	学前教育	722.40	120.98	601.43			
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13				
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
221	住房保障支出	10.85	10.85				
22102	住房改革支出	10.85	10.85				
2210201	住房公积金	10.85	10.85				

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	736.21	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	695.79	695.79		
	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	20.13	20.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	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	10.85	10.85		
	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	736.21	本年支出合计	59	736.21	736.21		
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	736.21	合计	64	736.21	736.21		

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	736.21	161.39	574.82
205	教育支出	695.79	120.98	574.82
20502	普通教育	695.79	120.98	574.82
2050201	学前教育	695.79	120.98	574.82
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
221	住房保障支出	10.85	10.85	
22102	住房改革支出	10.85	10.85	
2210201	住房公积金	10.85	10.85	

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	146.16	302	商品和服务支出	15.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.32	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.55	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	26.34	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.23	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.85	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	0.09	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	4.60	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	3.33	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		146.16	公用经费合计					15.23

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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。