

西安市雁塔区第十五幼儿园

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

本年度以来，我园紧绕“和美共育，幸福童年”的办园理念，坚持以区教育局工作为指导，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学工作，努力提高工作成效。重视队伍建设，接续教师培养，关注课程建设，提升内涵发展，紧抓教科研，奠基质量提升，创新家长工作，实现和谐共育。以高标准、高质量、高效率地完成了年度工作计划内容。

（一）主要职责

西安市雁塔区第十五幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育、教育及管理服务工作。

（二）内设机构

单位内设保教室、保健室、园长办公室、副园长办公室、总务室、财务室。

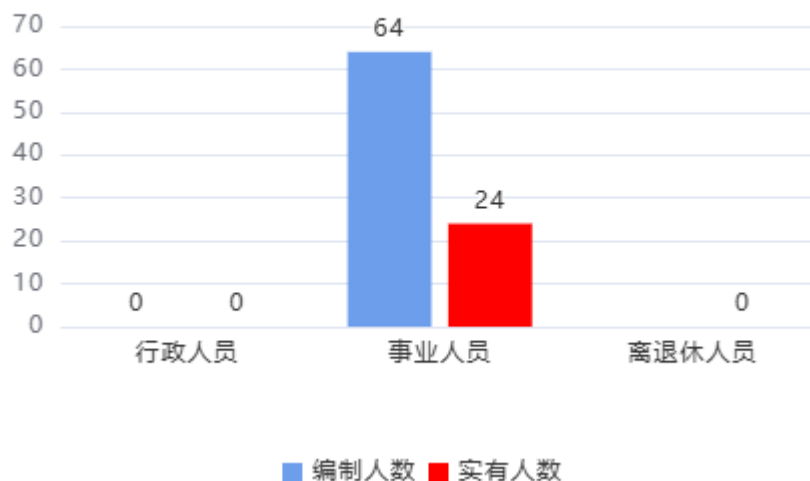
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区第十五幼儿园的二级预算单位，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64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员24人，其中行政0人、事业24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987.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加474.56万元，增长92.44%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

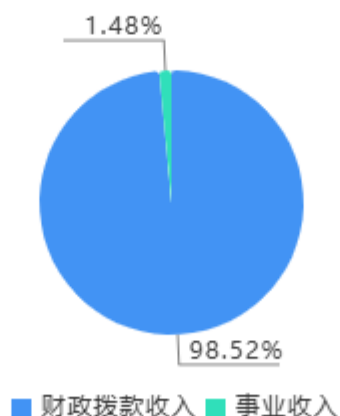
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计963.93万元，其中：财政拨款收入949.66万元，占98.52%；事业收入14.27万元，占1.48%。

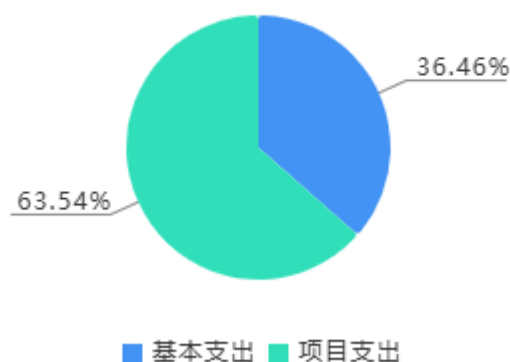
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计987.91万元，其中：基本支出360.21万元，占36.46%；项目支出627.70万元，占63.54%。

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949.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.75万元，增长99.55%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

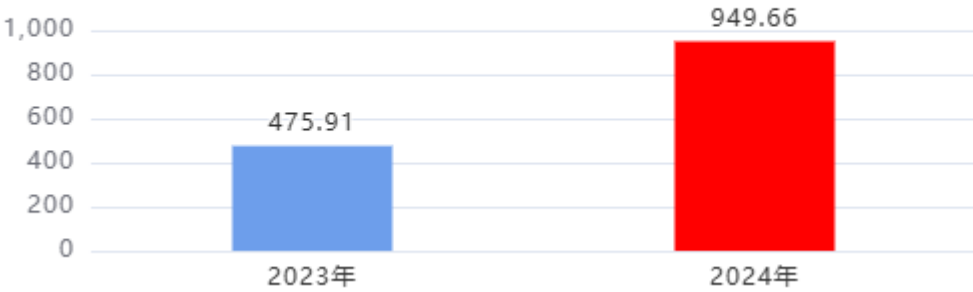
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



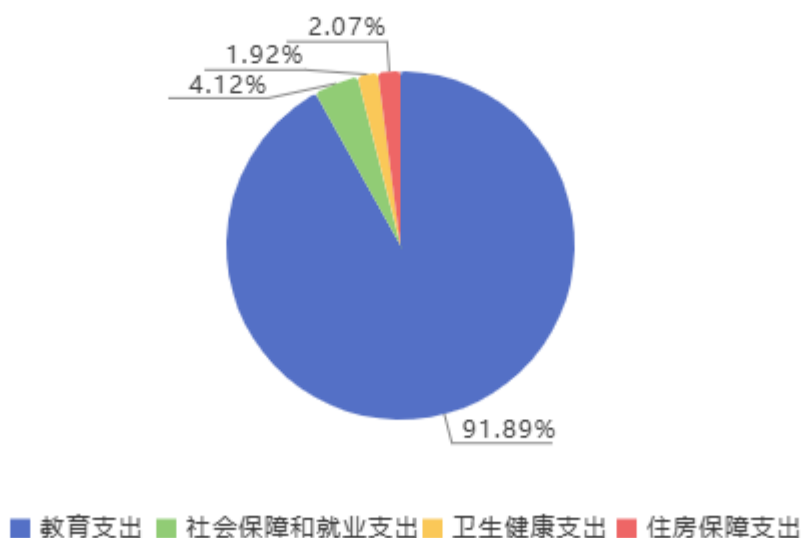
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算575.98万元，支出决算949.66万元，完成年初预算的164.88%。占本年支出合计的96.13%。与上年相比，财政拨款支出增加473.75万元，增长99.55%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

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499.36万元，支出决算872.66万元，完成年初预算的174.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

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30.13万元，支出决算26万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，社保减少。

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15.06万元，支出决算13万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，社保减少。

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0.25万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：基数调整，社保减少。

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7.72万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的129.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

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7.42万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的110.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

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16.05万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的122.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，社保增加。

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360.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费338.83万元，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、生活补助。

（二）公用经费21.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，支出决算1.98万元，新增支出的主要原因是：新教师入职培训。决算数较上年减少的主要原因是：人员培训次数减少。主要用于：教师培训。

（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，2024年我单位在园所领导的正确指导下和广大教师的配合下，财务部门圆满完成了本年度的财务工作，回顾本年度财务的工作，能严格按照财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。

在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金565.73万元，占部门预算项目支出总额的90.13%。

（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86，全年预算数987.91万元，执行数987.91万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：满足区域内适龄儿童入学需求、解决群众就学问题，满足幼儿园教育教学的需要，带动全区

幼儿园的建设步伐，改善幼儿园办学条件，提高教育教学质量。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生及家长满意度，办人民满意的好学校。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第十五幼儿园									
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	完成	360.21	360.21	0.00	360.21	360.21	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	627.7	627.7	0.00	627.7	627.7	0.00	—	100%	—
	金额合计			987.91	987.91	0.00	987.91	987.91	0.00	10	100%	8
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：保障学前教育阶段学校正常运转。 目标2：保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。						目标1：保障学前教育阶段学校正常运转。 目标2：保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	政策覆盖幼儿人数		334		334		10	10		
		质量指标	预算完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金支付率		100%		98%		10	10		
		成本指标	经费标准		符合		符合		20	18		
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用率		100%		100%		5	5		
		社会效益指标	政策知晓率		100%		97%		5	5		
		生态效益指标	成长环境		良好		良好		10	10		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		1年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥99%		≥95%		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2024年临聘人员经费项目和2021年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数210.22万元，全年执行数210.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年我园紧紧围绕“办好人民满意教育”工作目标，统筹规划各项教育发展，深化推进教育改革创新，项目绩效目标完成成效明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范资金使用，提高资金支付效率。

2. 2021年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评综述：全年预算数355.51万元，全年执行数355.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年我园能够满足区域内适龄儿童入学需求、解决群众就学问题，满足幼儿园教育教学的需要，项目绩效目标完成成效明显。发现的问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：进一步规范资金使用，提高资金支付效率。

省级2021年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评表

 （2024年度）

项目名称		2021年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第十五幼儿园	
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	355.51	355.51	355.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	355.51	355.51	355.51	—	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			
	保障学前教育阶段学校正常运转。				保障学前教育阶段学校正常运转。			
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	惠及幼儿人数	334	334	10	10	
		质量指标	幼儿入园率	100%	80%	10	10	
		时效指标	资金到达及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费标准	符合	符合	20	18	提升教育教学质量
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	提升幼儿园办园率	>99%	>99%	5	5	
		生态效益 指标	成长环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响年度	1年	1年	10	10	
	满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	家长及学生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

省级2021年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区第十五幼儿园	
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	210.22	210.22	210.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.22	210.22	210.22	—	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			
	保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作 任务。				保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工 作任务。			
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	聘用临聘人员人数	41	41	10	10	
		质量指标	聘用人员综合素质达标率	100%	80%	10	10	
			经费招聘工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人员工资标准	4557元/人/月	4557元/人/月	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	社会认可度	>99%	>99%	5	5	
		生态效益 指标	成长环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响年度	1年	1年	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	家长及学生满意度	≥99%	≥95%	10	8	提升教育教学质量
总分						100	98	

(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. 西安市雁塔区第十五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：18991216015。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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	949.66	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	14.27	五、教育支出	35	910.91
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	39.11
	9		九、卫生健康支出	39	18.20
	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	19.69
	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	963.93	本年支出合计	57	987.91
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	23.98	年末结转和结余	59	
总计	30	987.91	总计	60	987.91

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	963.93	949.66		14.27			
205	教育支出	886.93	872.66		14.27			
20502	普通教育	886.93	872.66		14.27			
2050201	学前教育	886.93	872.66		14.27			
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11					
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23					
221	住房保障支出	19.69	19.69					
22102	住房改革支出	19.69	19.69					
2210201	住房公积金	19.69	19.69					

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	987.91	360.21	627.70			
205	教育支出	910.91	283.21	627.70			
20502	普通教育	910.91	283.21	627.70			
2050201	学前教育	910.91	283.21	627.70			
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11				
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23				
221	住房保障支出	19.69	19.69				
22102	住房改革支出	19.69	19.69				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	949.66	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	872.66	872.66		
	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	39.11	39.11		
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20		
	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	19.69	19.69		
	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	949.66	本年支出合计	59	949.66	949.66		
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	949.66	合计	64	949.66	949.66		

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	949.66	360.21	589.45
205	教育支出	872.66	283.21	589.45
20502	普通教育	872.66	283.21	589.45
2050201	学前教育	872.66	283.21	589.45
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	8.23	8.23	
221	住房保障支出	19.69	19.69	
22102	住房改革支出	19.69	19.69	
2210201	住房公积金	19.69	19.69	

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	338.79	302	商品和服务支出	21.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.58	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.58	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	46.15	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	30209	物业管理费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	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	0.04	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	3.66	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	0.08	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		338.83	公用经费合计					21.38

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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								1.98

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。