

陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

2023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 2023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 2023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

津润幼儿园自2018年9月开园以来，在各级领导的大力支持和关怀下，始终坚持“依法治园、依德立园、保教强园”的原则，立足于“努力创办美丽、温馨、富有鲜明特色的现代化幼儿园”的办园宗旨，全面推行幼教特色的素质教育，构建科学的管理体制，努力提高保教质量。我园秉持“润泽万物，自然成长”的办园理念，倾力为师幼营造和谐快乐、温馨舒适的成长环境和内容丰富、材料充足的认知环境，极大程度地给予了幼儿“自主乐学、合作分享、彰显个性”的育人环境。幼儿园支部在上级党委的正确领导下，始终贯彻党的教育方针，结合本园实际深入开展支部建设活动，充分发挥党支部的领导核心和战斗堡垒作用。我园始终将教师发展规划纳入到幼儿园工作的重要环节，大力推进教师队伍专业化成长的步伐，通过多种途径激励和引导每一位教师在学习中成长，在实践中积累，在研究中提升。为丰富幼儿在园生活，充分发挥部室的教育功能，结合幼儿园现有资源，配合班本课程，依据内容跟随主题，有目的开设部室活动，激发幼儿兴趣的同时，为师幼的共同发展提供了更大的可能性。我们本着“润泽万物，自然成长”的园所理念，在实施基础性课程和园本课程的基础上开展社团活动，社团活动是幼儿园游戏课程的补充，根据幼儿的发展需求并深度挖掘教师潜力，我们开设了美术、舞蹈、传承等13个社团，有效促进幼儿的综合能力的发展。我园扎实开展足球课程，根据中大班幼儿特点，制定详细的教学

计划，聘请专业教练长期执教，激发幼儿参与足球游戏活动的兴趣。幼儿园始终坚持将体育运动融入到一日生活中，趣味的大课间活动促使孩子们阳光成长。2023年荣获“陕西省第三届少儿体育嘉年华啦啦操”一等奖。我们始终坚守以儿童为中心，回归儿童本能，通过创设和开展各类特色主题教育活动，致力于培养出善表现、爱生活的幼儿。结合幼儿生理及心理发展特点，开展爱牙日主题教育活动、图书漂流活动、春季亲子趣味运动会、冬季器械操比赛、六一儿童节等活动；结合中华民族传统节日开展的特色活动，让幼儿从小耳濡目染中华文化的独特魅力。坚持做好常规卫生保健工作，抓好晨午检和日常检查，积极做好幼儿传染病的预防工作，积极做好家长宣传工作，积极配合幼儿园做好幼儿卫生保健预防工作。加强食品卫生管理，后勤工作规范化。安全工作是保证幼儿身心健康发展的首要任务，我园不断探索安全管理工作的有效方法，强化安全意识和完善各项安全措施，制定各项管理制度，明确岗位职责，强化教职工安全意识。2023年，是我园创建“省级示范幼儿园”的攻坚奋进年，沣润幼儿园将抓牢保育教育过程质量，以教师梯队建设和园本课程建设为突破口，实现内涵发展。

（一）主要职责

沣润幼儿园是西咸新区教育体育局沣西工作部所属的一所公办幼儿园，坐落于沣西新城沣润和园小区内。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。

（二）内设机构

沣润幼儿园包含园长室、办公室、保教室、总务室、保健室、财务室六个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局沣西工作部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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47人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

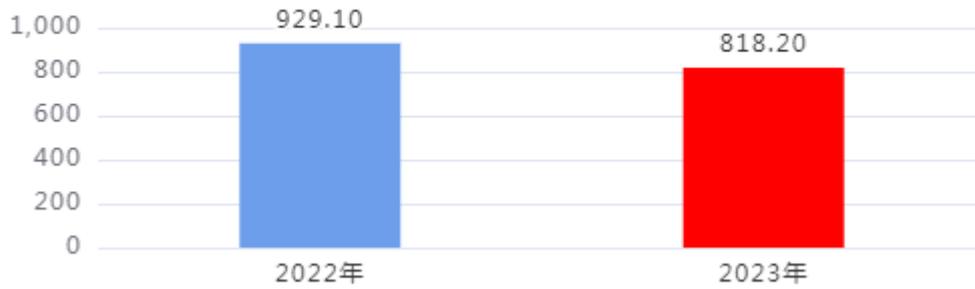


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为818.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少110.90万元，下降11.94%，下降的主要原因是：2023年项目收入支出减少，2023年较2022年减少了党建活动经费、防疫专项经费、产假代理人员费用、资产购置及名校+等项目支出。

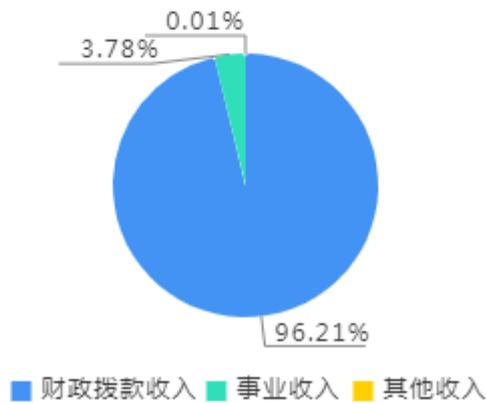
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计798.32万元，其中：财政拨款收入768.08万元，占96.21%；事业收入30.18万元，占3.78%；其他收入0.06万元，占0.01%。

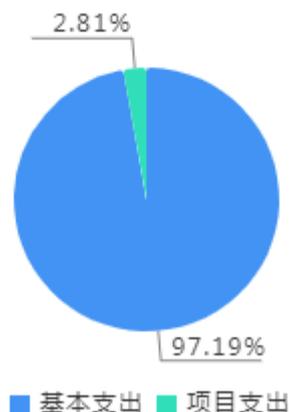
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计807.31万元，其中：基本支出784.59万元，占97.19%；项目支出22.72万元，占2.81%。

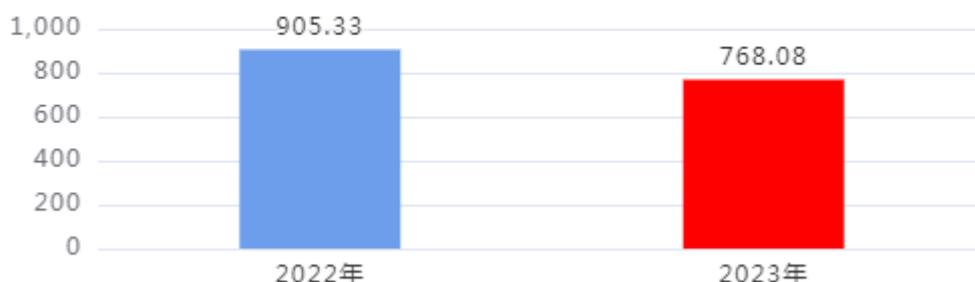
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为768.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.25万元，下降15.16%，下降的主要原因是：本单位主要经费来源为财政拨款，2023年较2022年减少了党建活动经费、防疫专项经费、产假代理人员费用、资产购置及名校+等项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

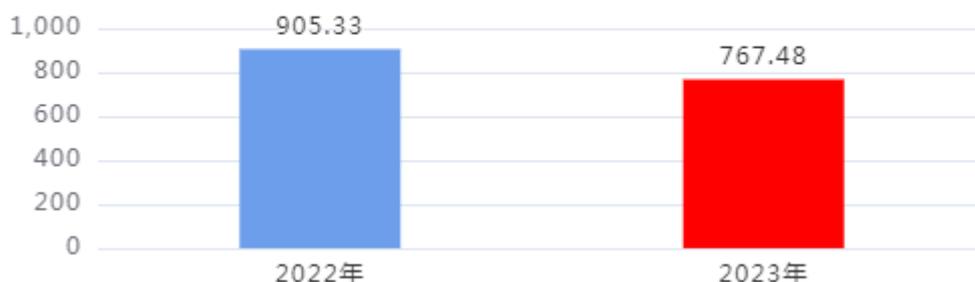


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

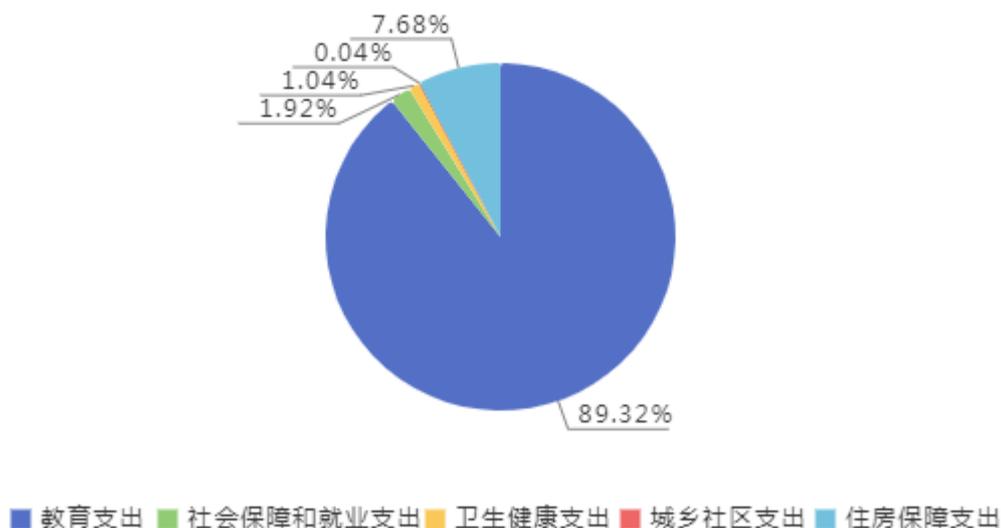
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.32万元，支出决算767.48万元，完成年初预算的91.33%。占本年支出合计的95.07%。与上年相比，财政拨款支出减少137.85万元，下降15.23%，下降的主要原因是：本单位主要经费来源为财政拨款，

2023年较2022年减少了党建活动经费、防疫专项经费、产假代理人员费用、资产购置及名校+等项目支出。

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712.34万元，支出决算685.53万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年以2022年幼儿人数为基准做预算，实际2023年幼儿人数较2022年有所下降，日常经费支出减少。

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43.48万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的33.97%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：本单位全体教职工为聘用制，将养老保险实际工作中放入学前教育功能科目核算，未列入机关事业单位养老保险缴费支出功能科目。

3. 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23.87万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的33.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位全体教职工为聘用制，将医疗保险实际工作中放入学前教育功能科目核算，未列入事业单位医疗功能科目。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：2021年生活垃圾奖励资金结转至2023年使用。

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60.64万元，支出决算58.93万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度对住房公积金基数进行了微调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出753.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费690.65万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费62.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.60万元，支出决算0.60万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.60万元，主要用于：购买幼儿活动器械。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算9.00万元，支出决算6.39万元，完成预算的71.00%，决算数小于预算数的主要原因是：省级示范园验收增加日常工作量，部分培训未实施。决算数较上年减少的主要原因是：上年有名校+项目资金用于名校+活动的培训。主要用于：园长资格培训、心理健康培训、学前教育高质量发展专题培训、思政师德培训等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了预算目标。完成了单位正常运转，为学前儿童教育提供优质保育教育服务，保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳，保障了师生安全。我们重视教师素养，加强道德建设，紧抓教师业务，提升保

教质量，以人为本，深耕教育，促力幼儿成长，利用部室、社团、户外活动、主题活动等形式为幼儿提供丰富多彩的幼儿园生活。加强疾病预防，提高卫生保健质量，加强食品卫生管理，后勤工作规范化，以园为重，确保安全，增强后勤保障工作，为幼儿提供安全的保育教育环境。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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分，全年预算数847.01万元，执行数807.31万元，完成预算的95.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成了预算目标，完成了单位正常运转，为学前儿童教育提供优质保育教育服务，保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳，保障了师生安全。本年度完成“陕西省示范园”的验收工作，整体更加幼儿日常保育教育工作。发现的问题及原因：日常公用经费分配明细项目测算不精细，资金支付时效性有待提高，各部门之间相互衔接工作需要细化。原因是业务人员及财务人员联系不紧密，对于费用明细核算不够细致，上级拨付资金额度较为缓慢，支付时效性也有待提高。下一步改进措施：将继续加大工作力度，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能。1.完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩。2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。3.统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行本，提高资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西咸新区沣西沣润幼儿园									
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	为幼儿提供保育教育服务	已完成	847.01	796.89	50.12	807.31	768.08	39.23	—	95.31%	—
金额合计			847.01	796.89	50.12	807.31	768.08	39.23	10	95.31%	9	
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: 保障单位正常运转, 为学前儿童教育提供优质教育服务。 目标2: 保障教职工日常工资正常发放, 社保正常缴纳。 目标3: 保障园内良好的环境, 保障师生安全。						目标1完成情况: 单位正常运转, 为学前儿童教育提供优质教育服务。 目标2完成情况: 教职工日常工资正常发放, 社保正常缴纳, 保障师生安全。					
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: 服务幼儿人数			367人		367人		15	15	
		质量指标	指标1: 幼儿园正常运转率			100%		100%		15	15	
		时效指标	指标1: 采购及时性			及时		及时		10	10	
			指标2: 经费支付及时性			及时		基本及时		5	4	
		成本指标	指标1: 整体支出预算总额			847.01万元		807.31万元		5	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 日常教育教学工作正常开展			100%		100%		10	10	
			指标2: 社会对办学成果满意度			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 完善学前教育公共服务			不断完善学前教育公共服务体系		基本完善学前教育公共服务体系		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
指标2: 家长满意度			≥95%		≥94%		5	4				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 陕西省西咸新区沣西新城沣润和园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）84537073。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 2023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	否	
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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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	767.48	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	0.60	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	30.18	五、教育支出	35	724.76
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	14.77
	9		九、卫生健康支出	39	7.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	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	58.93
	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	0.60
	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	798.32	本年支出合计	57	807.31
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	19.89	年末结转和结余	59	10.89
总计	30	818.20	总计	60	818.20

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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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		798.32	768.08		30.18			0.06
205	教育支出	715.77	685.53		30.18			0.06
20502	普通教育	715.77	685.53		30.18			0.06
2050201	学前教育	715.77	685.53		30.18			0.06
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77					
210	卫生健康支出	7.96	7.96					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	58.93	58.93					
22102	住房改革支出	58.93	58.93					
2210201	住房公积金	58.93	58.93					
229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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	807.31	784.59	22.72			
205	教育支出	724.76	702.64	22.12			
20502	普通教育	724.76	702.64	22.12			
2050201	学前教育	724.76	702.64	22.12			
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
212	城乡社区支出	0.30	0.30				
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30				
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	58.93	58.93				
22102	住房改革支出	58.93	58.93				
2210201	住房公积金	58.93	58.93				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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	767.48	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	0.60	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	685.53	685.53		
	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	14.77	14.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30		
	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	58.93	58.93		
	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	0.60		0.60	
	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	768.08	本年支出合计	59	768.08	767.48	0.60	
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	768.08	合计	64	768.08	767.48	0.60	

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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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	767.48	753.24	14.24
205	教育支出	685.53	671.29	14.24
20502	普通教育	685.53	671.29	14.24
2050201	学前教育	685.53	671.29	14.24
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
212	城乡社区支出	0.30	0.30	
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	58.93	58.93	
22102	住房改革支出	58.93	58.93	
2210201	住房公积金	58.93	58.93	

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表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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	690.65	302	商品和服务支出	62.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	17.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.48	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	1.57	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	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	58.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	609.00	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	6.39	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	1.16	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.54				
人员经费合计		690.65	公用经费合计						62.59

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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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		0.60	0.60		0.60	
229	其他支出		0.60	0.60		0.60	
22960	彩票公益金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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：陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

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								9.00
决算数								6.39

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。