

西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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

西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园创建于2020年8月29日，在西安市未央区事业单位登记管理局注册，由西安市未央区事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书，为西安市未央区教育局下属的公办幼儿园。宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。住所：西安市未央区文景路中段20号枣园小区西区。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。2024年度工作目标实现及工作亮点：教师队伍建设：专业能力与素养双提升。1. 培训与科研并行：通过园本培训、集体备课、专题研讨等形式强化教师业务能力，并鼓励参与教科研与技能竞赛，全年斩获多项荣誉，如《陈鹤琴教育思想教科研论文》评选中多人分获一等二等三等奖，《第六届全国幼儿教师专业技能大赛》中12名教师荣获奖项。2. 激励机制见效：建立完善的考核与表彰体系，评选“服务之星”“成长之星”“爱心之心”等先进典型，营造积极奋进的工作氛围，凝聚团队力量。保教工作：质量与特色同步推进。1. 教学模式创新：以游戏化教学为核心，融入情境创设、实践活动等多种形式，让幼儿通过角色扮演、科学实验、艺术创作等方式主动学习，贴合幼儿年龄特点与发展需求。2. 文化教育融入：结合国庆、元旦等节点开展主题活动，如国庆大合唱、迎元旦逛庙会等，在活动中渗透爱国主义教育与传统文化传承。家园共育：

沟通与协作深度融合通过家长座谈会、亲子活动、线上沟通平台等多种形式，搭建双向互动渠道，同时开展“夸夸大会”等特色活动，拉近家园距离，形成教育共识与合力。2024年我园教育成效显著：教师专业成长成果突出，多人在国家级、园内评选中获奖，教学能力与科研水平明显提升；幼儿在游戏化、情境化教学中激发了学习兴趣，动手能力、社交能力等综合素养得到发展。资金使用高效：财政资金主要投向教师培训、保教活动开展、园所环境优化等核心领域，未产生冗余支出。通过精准投入，既实现了教师队伍素质与保教质量的双提升，又保障了幼儿在安全、适宜的环境中成长，契合学前教育公益属性与资金使用规范。

（二）内设机构

根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定五个职能部门：园务部、保教部、后勤部、保健部、财务部。

园务部：负责全园的各类计划及园所的发展方向以及根据党的教育工作方向制定教育教学工作、规划团队建设、师德师风建设、党政工作、园所的人事管理及其他事务。

保教部：负责全园师生的教育教学工作以及教师成长和幼儿发展、环境创设等事务。

后勤部：负责全园的各项安全及全园的物资保障工作。

保健部：主要负责幼儿的卫生保健及因病追踪等事务。

财务部：负责全幼儿园经费预、决算的编制、实施；预算执行和经费支出；负责专款项目管理工作；负责非税收入的收缴工作；负责政府采购管理工作；负责单位社保户的管理工作；负责幼儿园固定资产及设备的配置管理等工作。

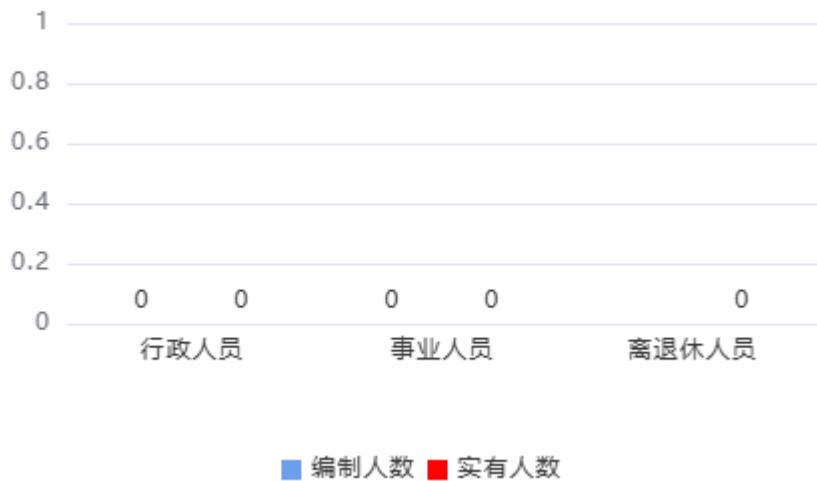
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员38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 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233.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.80万元，下降9.61%，下降的主要原因是：日常收入支出减少。

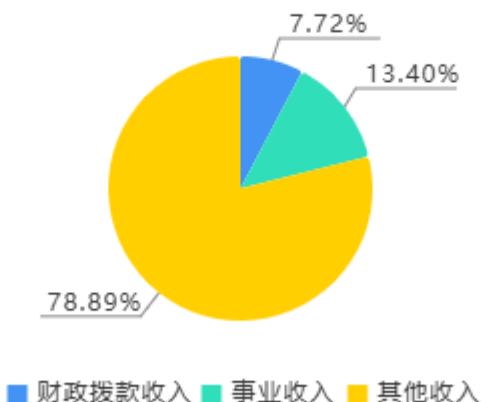
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计226.24万元，其中：财政拨款收入17.47万元，占7.72%；事业收入30.31万元，占13.40%；其他收入178.47万元，占78.89%。

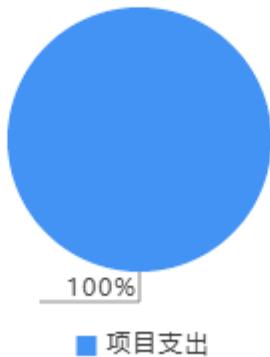
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计233.24万元，其中：项目支出233.24万元，占100%。

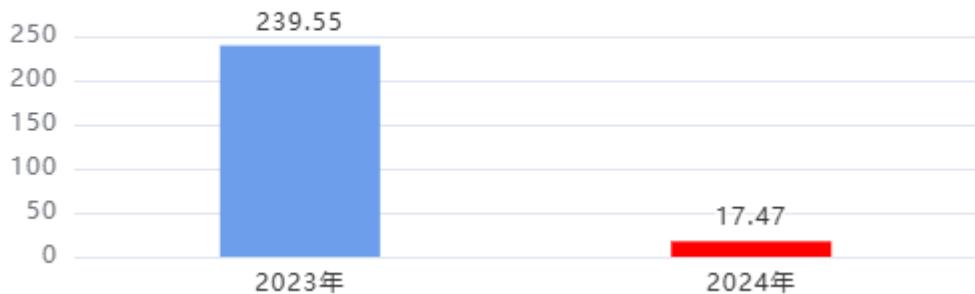
支出结构图



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17.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少222.08万元，下降92.71%，下降的主要原因是：2024年度新增幼儿园其他收入资金（亚行贷款），大部分款项用幼儿园其他收入资金（亚行贷款）支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

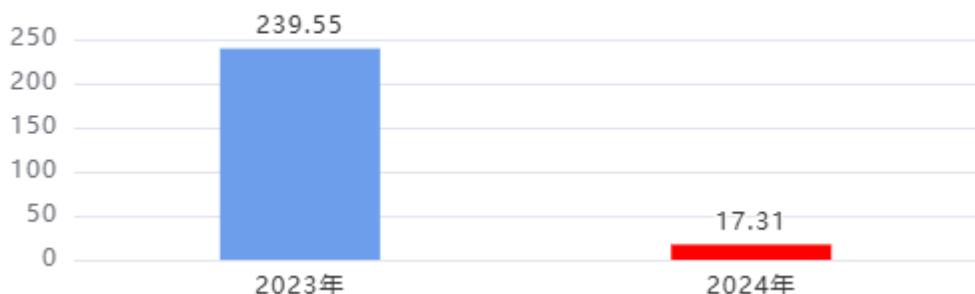


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

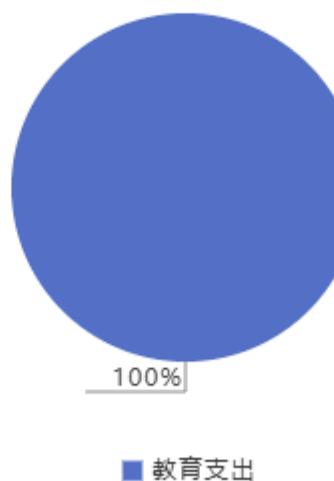
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算242.35万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的7.14%。占本年支出合计的7.42%。与上年相比，财政拨款支出减少222.24万元，下降

92.77%，下降的主要原因是：2024年度新增幼儿园其他收入资金（亚行贷款），大部分款项用幼儿园其他收入资金（亚行贷款）支付。

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242.35万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的7.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度新增幼儿园其他收入资金（亚行贷款），大部分款项用幼儿园其他收入资金（亚行贷款）支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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0.16万元，支出决算0.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算0.16万元，主要用于：2023年度生活垃圾分类市级奖补资金，垃圾分类书籍支出。

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1.41万元，新增支出的主要原因是：2024年安排了教职工培训。决算数较上年减少的主要原因是：教职工培训活动减少。主要用于：提升教职工专业素养与技能。

(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，基本达成预期指标。

本单位在部门决算中反映亚行学前项目、学前教育公用经费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金233.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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233.24万元，全年执行数233.24万元，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：保障了未央区未央宫童得梦第三幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；保障了日常教育教学工作顺利开展；提升了学校办学条件，办人民满意的教育。1. 人员经费：我园在人员配置上力求精简高效，通过优化教职工结构，提高教职工的整体素质。同时，我们严格按照国家规定为教职工缴纳社会保险和发放福利待遇，确保了教职工的合法权益。2. 教学设备与材料费：我们根据教育教学需要和幼儿身心发展特点，合理配置教学器材和图书资源，定期更新和补充玩具材料，为幼儿提供丰富多彩的学习环境。3. 房租与水电费：我园在选址时充分考虑了交通便利性和安全性，确保幼儿上下学的安全。同时，我们加强节能减排工作，合理安排用水用电，降低了运营成本。4. 维修与保养费：我们建立了完善的园舍和设备维护制度，定期对园舍进行安全检查和维修，确保幼儿在安全舒适的环境中学习和生活。5. 其他支出：我们严格按照预算和计划使用差旅费、培训费和活动费，确保每一分钱都用在刀刃上。同时，我们注重加强财务管理和内部控制，防止浪费和腐败现象的发生。

发现的问题及原因：支出结构仍需优化。虽然支出结构总体合理，但仍存在部分支出比例偏高或偏低的情况，需要进一步调

整和优化。

下一步改进措施：结合实际情况和需要，进一步优化支出结构，确保各项支出更加合理、有效。同时，加强对各项支出的监督和评估，确保支出效益最大化。

西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学前公用经费区级配套、学前贫困补助区级配套等4个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 学前公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.96万元，全年执行数1.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成目标1：学前公用经费区级配套资金财政预算1.96万元；完成目标2：用于园所日常常规开支；完成目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。2024年1月至2024年12月，项目全年执行数1.96万元；政策执行率及支付准确率均达到100%；学前公用经费区级配套项目总成本1.96元，中小班生均成本80元/生·年，大班生均成本120元/生·年。加强教师培训与队伍建设：我们深知教师的专业素质对幼儿园教育质量的重要性，因此投入大量经费用于教师的专业培训、学历提升和教学研讨。这不仅提高了教师的教育教学能力，也激发了教师的工作热情和创新精神。加强教育教学资源建设：为了丰富教学内容，提高教学效果，我们购置了大量教育教学资源，包括图书、教具、多媒体设备等。同时，我们还支持幼儿园开展各类教育教学活动，如文艺演出、运动会等，以促进幼儿的全面发展。安全与卫生管理：安全是幼儿园工作的重中之重。我们投入专项资金用于幼儿园的安全设施建设和日常安全管理，确保幼儿在园内的安全。同时，我们还注重幼儿园的卫生管理，确保幼儿的身体健康。教职工满意度及学生家长满意度均达到90%以上，有效保证园所正常运行，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1. 加强对经费使用的监督和管理，确保经费使用的合规性和有效性。2. 进一步深化课程改革和教学方法创新，提高教育教学质

量。

2. 学前贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.33万元，全年执行数0.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成目标1：学前贫困补助区级配套资金财政预算0.33万元；完成目标2：用于学前贫困补助支出；完成目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。2024年1月至2024年12月，项目全年执行数0.33万元，政策执行率及支付准确率均达到100%；1. 资助对象筛选：我园严格按照国家相关政策要求，通过家庭经济状况调查，筛选出符合条件的家庭经济困难儿童作为资助对象。2. 资金使用情况：项目资金实行专款专用，确保每一分钱都用在刀刃上。我园建立了严格的财务管理制度，确保资金使用的透明性和合规性。3. 教育质量提升：在项目实施过程中，我园不仅关注资助对象的生活费问题，还通过引进优质教育资源、开展教师培训等方式，不断提升教育质量，确保资助对象能够享受到优质的学前教育。得到了家长和社会的高度认可。职工满意度及学生家长满意度均达到90%以上，有效保证园所正常运行，落实了国家教育政策。发现的问题及原因：项目实施过程中，部分家长对政策了解不够深入，导致参与度不高。下一步改进措施：加大宣传力度，通过更多的渠道和形式，向家长普及项目政策，提高参与度。

3. 学前一年减免区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.45万元，全年执行数0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标1：学前一年减免区级配套资金财政预算0.45万元；完成目标2：用于学前一年减免保教费支出；完成目标

3：落实国家惠民政策，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。2024年1月至2024年12月，项目全年执行数0.45万元，市一级园每生减免成本72元/生·年，政策执行率及支付准确率均达到100%；我园通过家长会、宣传栏、微信公众号等多种渠道，对项目进行了广泛宣传，提高了家长对项目的认知度和参与度。我园建立了严格的财务管理制度，确保了资金的专款专用。通过项目的实施，我园的学前教育普及率得到了显著提升，更多的适龄儿童得以接受优质的学前教育。项目的实施有效减轻了家庭负担，提高了家长对学前教育的满意度。家长们纷纷表示，减免政策让他们更加愿意送孩子上幼儿园，为孩子的未来发展奠定了坚实基础。项目的实施优化了教育资源的配置，我园得以加大投入，改善教学设施，提高教师的专业素养，从而提升了保教质量。孩子们在园内的学习、生活条件得到了明显改善，家长们对此给予了高度评价。发现的问题及原因：部分教师对于项目的认识不够充分，影响了项目的宣传效果。下一步改进措施：加强教师培训，提高教师对项目的认识和理解，确保项目的顺利实施。

4. 幼儿保教费项目绩效自评综述：全年预算数30.31万元，全年执行数30.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成目标1：教育收费资金30.31万元；完成目标2：用于日常办公运转支出；完成目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。2024年度，我园办公用品购买数量 \geq 10次，维修维护数量 \geq 15次，幼儿活动举办次数 \geq 20次，且验收合格率均为100%；教职工满意度及学生家长满意度均达到90%以上，有效保障了教育教学活动顺利开展，提升了我园办学条件。发现的问题及原因：部分教职工的专业素养仍有待提高，园舍设施仍需进一步完善等。

下一步改进措施：1. 加强对教职工的培训和学习，提高他们的专业素养和教学能力。2. 加大投入力度，改善园舍设施条件，为幼儿提供更好的学习和生活环境。进一步优化课程设置和教育活动安排，满足幼儿多样化的学习需求。

学前公用经费区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前公用经费区级配套						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园		
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	1.96	1.96	1.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.96	1.96	1.96	—	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				
	目标1：学前公用经费区级配套资金财政预算19640元； 目标2：用于园所日常常规开支； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。			目标1：学前公用经费区级配套资金财政预算19640元； 目标2：用于园所日常常规开支； 目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				
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	幼儿人数	214人	214人	5	5	
			教职工人数	32人	32人	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			支出准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01-2024.12.31	10	10	
			预算控制数	1.96万元	1.96万元	10	10	
		成本指标	生均成本	120元/生/年	120元/生/年	10	10	
			社会效益指标	保障园所正常运转	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

学前贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前贫困补助区级配套							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园		
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		0.33	0.33	0.33	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		0.33	0.33	0.33	—	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			
	目标1：学前贫困补助区级配套资金财政预算3300元； 目标2：用于学前贫困补助支出； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				目标1：学前贫困补助区级配套资金财政预算3300元； 目标2：用于学前贫困补助支出； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。			
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	资助人数	23人	23人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
			资助准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01-2024.12.31	10	10	
		成本指标	预算控制数	0.33万元	0.33万元	10	10	
			生均成本	150元/生/年	150元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

学前一年减免区级配套项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前一年减免区级配套						
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园		
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	0.45	0.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	—	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				
	目标1：学前一年减免区级配套资金财政预算4536元； 目标2：用于学前一年减免保教费支出； 目标3：落实国家惠民政策，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。			目标1：学前一年减免区级配套资金财政预算4536元； 目标2：用于学前一年减免保教费支出； 目标3：落实国家惠民政策，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。				
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	减免人数	63人	63人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5	
			减免准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01-2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	预算控制数	0.45万元	0.45万元	10	10	
			生均成本	72元/生/年	72元/生/年	10	10	
		社会效益指标	保证幼儿正常入学	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

幼儿保教费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幼儿保教费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	30.31	30.31	30.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	30.31	30.31	30.31	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：教育收费资金303088.16元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			目标1：教育收费资金303088.16元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	办公用品购买批次	≥4次	≥4次	5	5	
			维修维护次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01-2024.12.31	10	10	
		成本指标	预算控制数	30.31万元	30.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥91%	≥91%	5	5	
总分					100	100		

(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. 西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86270486。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	17.31	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	0.16	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	30.31	五、教育支出	35	233.08
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	178.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.16
	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	
	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	226.24	本年支出合计	57	233.24
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	7.00	年末结转和结余	59	
总计	30	233.24	总计	60	233.24

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	226.24	17.47			30.31		178.47	
205	教育支出	226.08	17.31			30.31		178.47	
20502	普通教育	226.08	17.31			30.31		178.47	
2050201	学前教育	226.08	17.31			30.31		178.47	
212	城乡社区支出	0.16	0.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16	0.16						
2120803	城市建设支出	0.16	0.16						

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	233.24		233.24			
205	教育支出		233.08		233.08			
20502	普通教育		233.08		233.08			
2050201	学前教育		233.08		233.08			
212	城乡社区支出		0.16		0.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.16		0.16			
2120803	城市建设支出		0.16		0.16			

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	17.31	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	0.16	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	17.31	17.31		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.16		0.16	
	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				
	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	17.47	本年支出合计	59	17.47	17.31	0.16	
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	17.47	合计	64	17.47	17.31	0.16	

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	17.31		17.31
205	教育支出	17.31		17.31
20502	普通教育	17.31		17.31
2050201	学前教育	17.31		17.31

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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			公用经费合计					

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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		0.16	0.16			0.16
212	城乡社区支出		0.16	0.16			0.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.16	0.16			0.16
2120803	城市建设支出		0.16	0.16			0.16

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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								1.41		

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。