

# 渭南市临渭区纺机幼儿园 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

2. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

3. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4. 负责幼儿园预决算管理工作。编制幼儿园年度预算草案、决算草案、财务报告，组织幼儿园年度预算执行及预算调整，组织实施预算绩效评价工作。

5. 负责幼儿园财经类制度建设并组织实施幼儿园经费年度配置方案，负责幼儿园资金的筹集、计划、使用、管理与控制。

6. 负责幼儿园国有资产管理相关制度建设，承担资产信息化建设和国有资产报表报告的编制与报送、固定资产处置事项的报批报备等具体任务。

### （二）内设机构

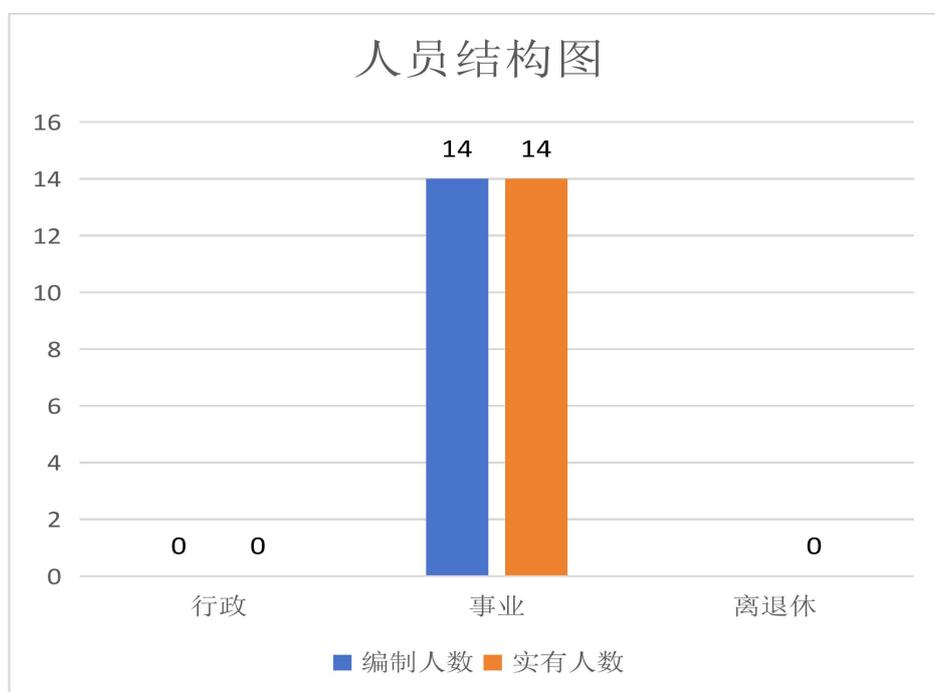
渭南市临渭区纺机幼儿园内设 5 个内设机构：园长室、财务办、园务办、保健室、门卫室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门人员情况

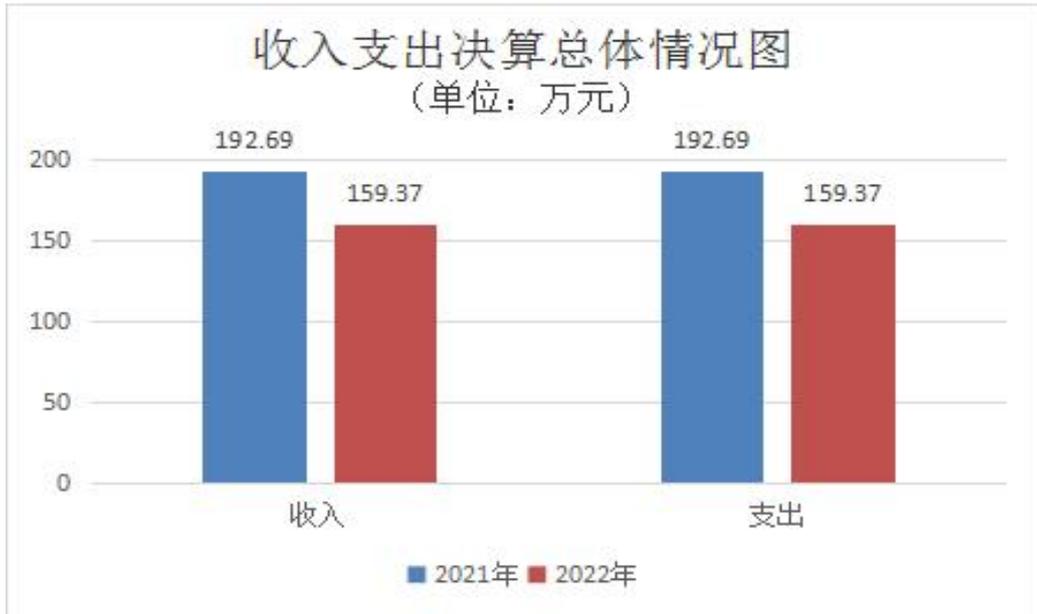
截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

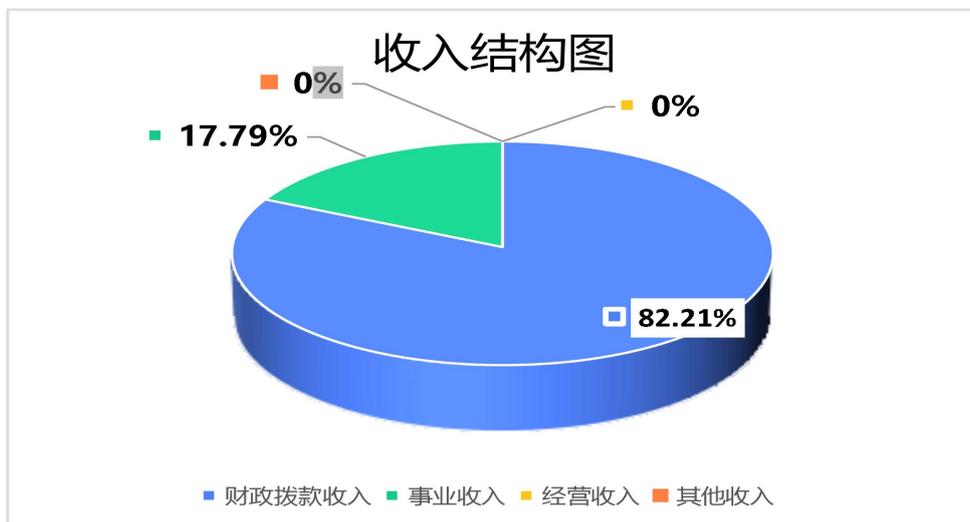
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 159.37 万元，与上年相比收、支总计减少 33.32 万元，下降 17.29%。主要是人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

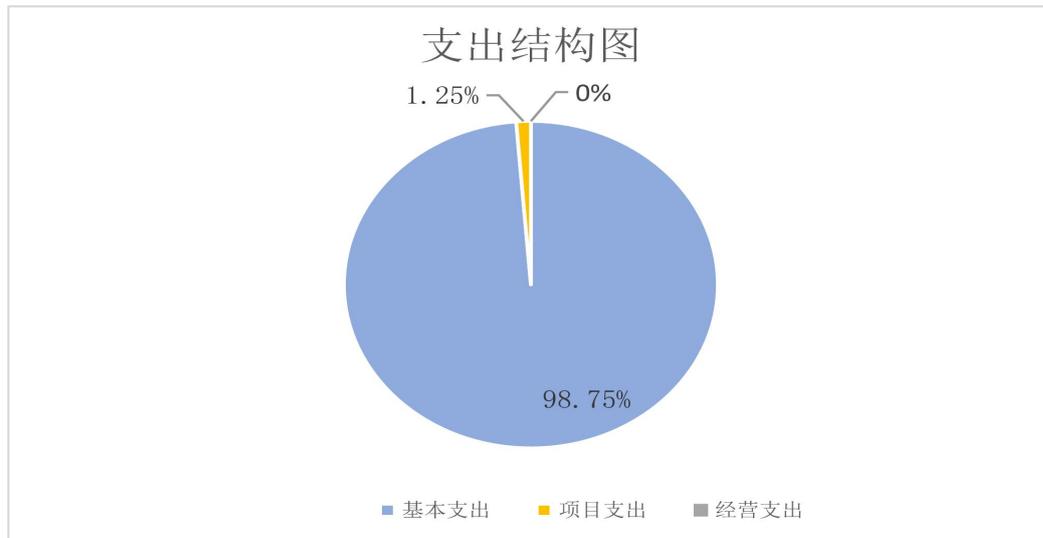
2022 年度收入合计 159.37 万元，其中：财政拨款收入 131.02 万元，占 82.21%；事业收入 28.35 万元，占 17.79%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

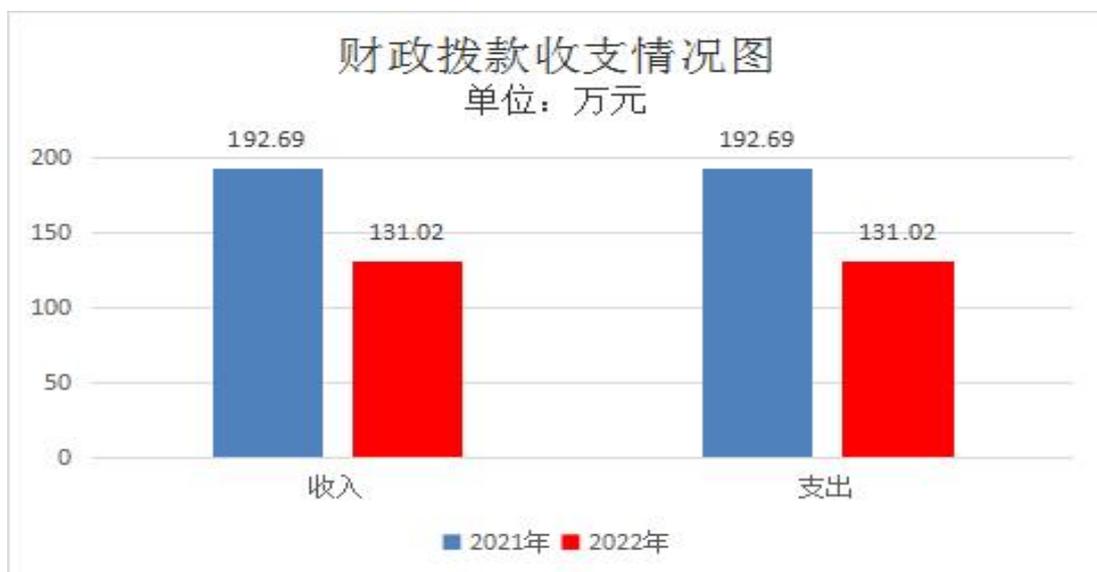
2022 年度支出合计 159.37 万元，其中：基本支出 157.37 万元，占 98.75%；项目支出 2 万元，占 1.25%；经营支出 0

万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

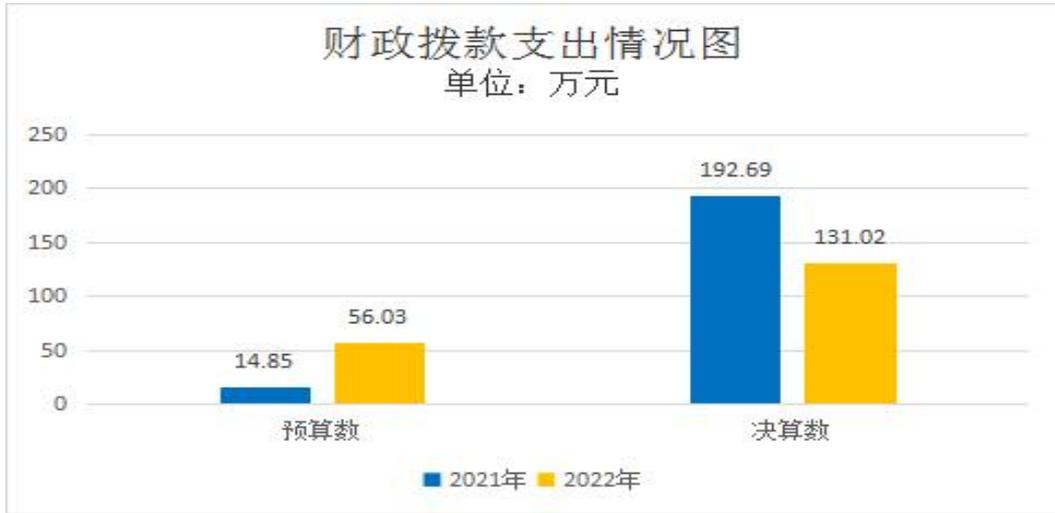
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 131.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 61.67 万元，下降 32.01%。主要原因是教师调出，人员经费收支减少。



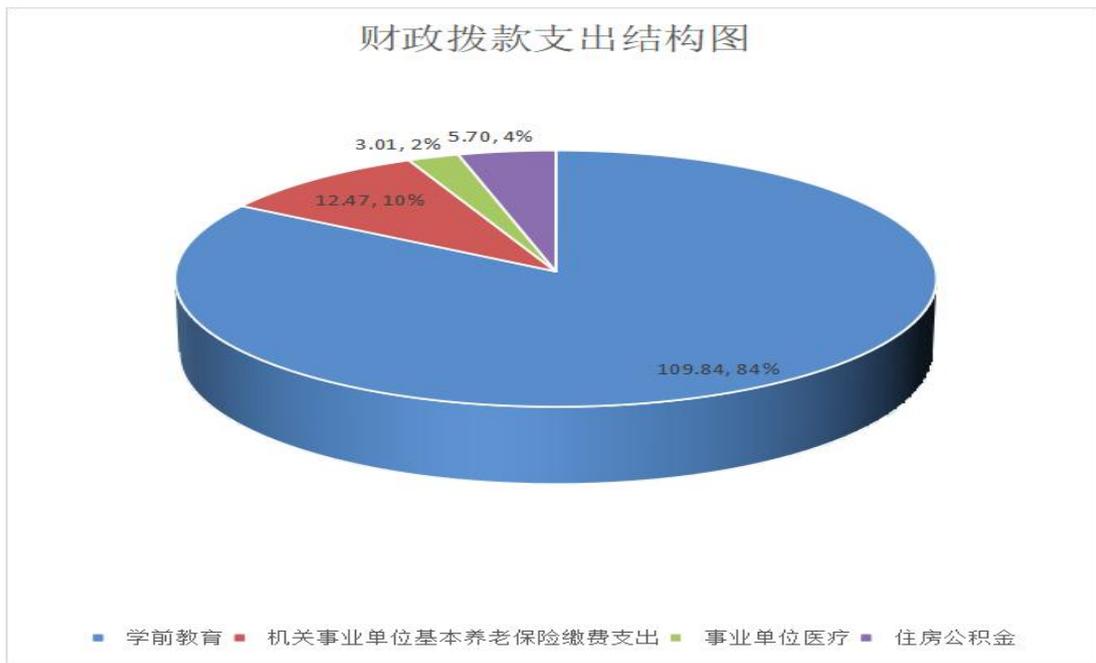
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 56.03 万元，支出决算 131.02 万元，完成年初预算的 233.84%，占本

年支出合计的 82.21%。与上年相比,财政拨款支出减少 61.67 万元,下降 32.01%,主要原因是人员调整,公用经费减少。



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 43.76 万元,支出决算 109.84 万元,完成预算的 251.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资标准提高,工资福利支出增加。

**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 6.1 万元，支出决算 12.47 万元，完成预算的 204.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老缴费基数提高，养老缴费支出增加。

**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 2.4 万元，支出决算 3.01 万元，完成预算的 125.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 3.77 万元，支出决算 5.70 万元，完成预算的 151.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调，公积金缴费支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 113.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 15.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品服务和支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是疫本年教师外出培训增加。

## （三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位财务状况良好，日常运转得到有效保障，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，圆满完成了各项工作任务，群众满意度高，社会声誉良好。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.8 分，全年预算数 159.37 万元，执行数 159.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022

年部门日常运转得到有效保障，全面发展幼儿教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，圆满的完成了学前教育的既定工作任务。发现的问题及原因：受疫情影响，有些活动不能及时完成，导致工作滞后。下一步改进措施：做好项目活动预判，抓好工作环节管理，提高工作效率。

# 渭南市临渭区纺机幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区纺机幼儿园									
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	已完成	157.37	129.02	28.35	157.37	129.02	28.35	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	2.00	2.00		2.00	2.00		—	100%	—
	金额合计			159.37	131.02	28.35	159.37	131.02	28.35	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					
	保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放;进一步规范和加强学前段公用经费管理,按时足额拨付经费,保障幼儿园正常运转;资助符合国家政策的家庭经济困难幼儿资助政策有效落实。						教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放;按时足额拨付经费,保障了幼儿园正常运转;符合国家政策的家庭经济困难幼儿资助政策有效落实。					
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	数量指标	人员基本支出涉及人数			14	14 人	5	5			
			学前段公用经费补助幼儿人数			241 人	241 人	5	5			
			学前教育幼儿资助人数			19 人	19 人	5	5			
		质量指标	资助标准达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	补助拨付时限			2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15			
		成本指标	学前段公用经费补助标准			大班 600 元/生学 年 小中班 400 元/ 生. 学年	大班 600 元/生学 年 小中班 400 元/生. 学年	5	5			
	学前段家庭经济困难学生补助标准			750 元/生学年	750 元/生学年	5	5					
	效益 指标	经济效益 指标	经费保障率			100%	100%	10	10			
		社会效益 指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	有效减轻	10	9.8			
		生态效益 指标										
			可持续影 响指标	提高教育教学质量			逐步提高	稳步提高	5	5		
			资助体系进一步完善			不断完善	不断完善	5	5			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	师生及家长满意度			100%	100%	10	10			
总分										100	<b>98.8</b>	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校园维修等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

校园维修项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修面积 200 平方米的校园墙面及地面，2022 年部门日常运转得到有效保障，营造出良好的育人环境。发现的问题及原因：幼儿园墙面老旧，基础设施无法改善，维修效果持久性差。下一步改进措施：做好日常维护。

区级校园维修项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		校园维修项						
主管部门		渭南市临渭区教育局			实施单位		渭南市临渭区纺机幼儿园	
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		2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				10	—	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2022年单位日常运转得到有效保障，为幼儿提供安全、舒适的环境，营造出良好的育人环境。			单位日常运转得到有效保障，为幼儿提供安全、舒适的环境，营造出良好的育人环境。				
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	数量指标	维修面积	200平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2022年12月	2022年12月	15	15	
		成本指标	维修预算资金	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高幼儿入园率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办园环境	明显改善	逐步改善	15	13	墙面老旧，维修效果持久性差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	98

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13109111919。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 2022 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  
单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	28.35	五、教育支出	36	138.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	159.37	本年支出合计	58	159.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	159.37	总计	62	159.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

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		159.37	131.02	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.19	109.84	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138.19	109.84	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	138.19	109.84	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

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		159.37	157.37	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.19	136.19	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138.19	136.19	2.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	138.19	136.19	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	1	131.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	109.84	109.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.47	12.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.70	5.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>131.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>131.02</b>	<b>131.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>131.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>131.02</b>	<b>131.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

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		131.02	129.02	2.00
205	教育支出	109.84	107.84	2.00
20502	普通教育	109.84	107.84	2.00
2050201	学前教育	109.84	107.84	2.00
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
210	卫生健康支出	3.01	3.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	113.74	302	商品和服务支出	15.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.55	30201	办公费	10.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.19	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	113.74		公用经费合计				15.28

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区纺机幼儿园

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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：指部门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。

9. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

11. 社会保险：指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。