

# 渭南市临渭区西岳路幼儿园

## 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

2023年在区委政府、教育体育局的领导下西岳路幼儿园荣获“先进单位”“清廉建设示范园”等称号，工作中我园不断加强财务管理，规范经费收支，提高资金使用效益，日常运转保障有力，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，贫困学生生活补助等惠民政策落实到位，圆满完成了各项目标任务，群众满意度高，社会反响良好。

### （一）主要职责

临渭区西岳路幼儿园是渭南市临渭区教育局下属全额事业单位，主要职责如下：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治园，依法护校。

2. 制定幼儿园的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以幼儿园学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化幼儿园内部管理体制的改革，逐步提高幼儿园管理水平。

4. 坚持管好、用好幼儿园经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好幼儿园必要设施的建设。

5. 坚持民主管理原则，接受幼儿园党组织、教职工代表和群

众的监督，建立与教职工对话制度。

6. 幼儿园安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

### （二）内设机构

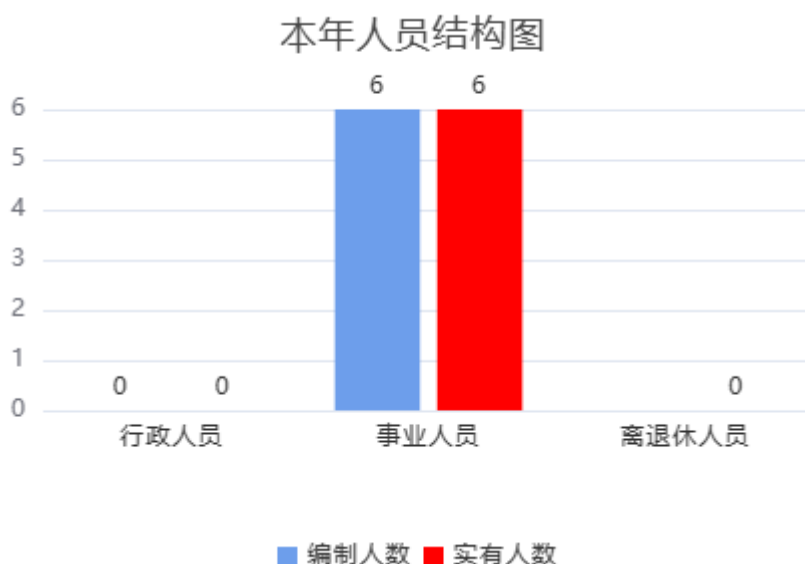
渭南市临渭区西岳路幼儿园内设3个机构：保教管理中心、安全管理中心、后勤保障中心。

## 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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

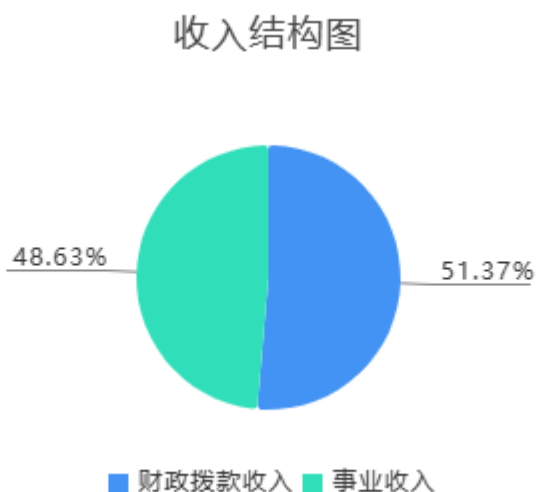
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为79.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.98万元，增长92.39%，增长的主要原因是：在职人员及在园幼儿人数增加，人员经费及公用经费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

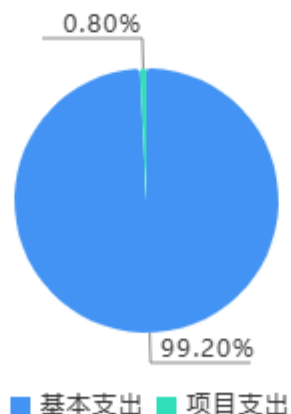
2023年度本年收入合计79.09万元，其中：财政拨款收入40.63万元，占51.37%；事业收入38.46万元，占48.63%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计70.22万元，其中：基本支出69.66万元，占99.20%；项目支出0.56万元，占0.80%。

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40.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.29万元，增长335.01%，增长的主要原因是：2023年在职人员增加，人员经费收支增加，在园学生人数增加，公用经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



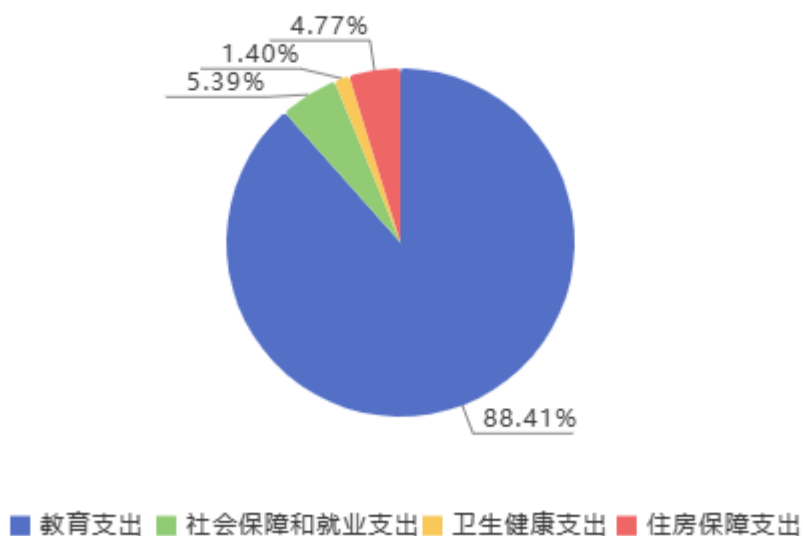
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26.18万元，支出决算40.63万元，完成年初预算的155.19%。占本年支出合计的57.86%。与上年相比，财政拨款支出增加31.29万元，增长335.01%，增长的主要原因是：2023年在职人员增加人员经费支出增加、在园学生人数增加、公用经费支出增加。

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19.91万元，支出决算35.92万元，完成年初预算的180.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增多、人员经费支出增多、在校学生人数增多、公用经费支出增多。

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1.16万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的188.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

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4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无在职转退休及离职人员，未发生职业年金记实费用支出。

4. 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0.38万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，医保保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

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0.73万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的265.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，人员住房公积金基数调整，按实际发生数列支。

## **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40.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费25.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费14.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费。

## **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2023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0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因部分培训延期至2023年进行，培训人次增多，培训费用增多。主要用于：教师能力提升培训、幼儿园五大领域核心教育技能提升培训、校园长管理能力等培训。

### （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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2023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。在区委政府、教育体育局的领导下西岳路幼儿园荣获“先进单位”“清廉建设示范园”等称号。本单位在部门决算中反映家庭经济困难幼儿生活补助（学前）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0.56万元。

本单位未开展部门重点评价工作。

### （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98.6分，全年预算数81.53万元，执行数70.21万元，完成预算的86.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：切实保障人员工资发放及社保缴纳；保障学校正常运转及教育教学业务正常开展；按标准落实家庭经济困难学生生活补助。发现的问题及原因：在绩

效指标明确性方面、设置方面存在不够清晰、不可衡量；项目支出进度不及时。下一步改进措施：科学地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，及时了解资金使用绩效情况；加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后。

## 渭南市临渭区西岳路幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区西岳路幼儿园										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员基本支出	保障人员工资按时发放及社保费用足额交纳	完成	28.16	28.16	0	25.71	25.71	0	—	91.30%	—	
	公用经费类支出	保障幼儿园正常运转	完成	52.81	14.35	38.46	43.94	14.35	29.59	—	83.20%	—	
	部门项目预算支出	保障家庭经济困难幼儿生活补助等项目顺利实施	完成	0.56	0.56	0	0.56	0.56	0		100%		
	金额合计				81.53	43.07	38.46	70.21	40.62	29.59	10	86.12%	8.6
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						
	保障全体教师工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放；进一步规范和加强城乡学前段公用经费管理，按时足额使用经费，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。						保障全体教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；按时足额使用经费，保障了幼儿园正常运转；符合国家政策的家庭经济困难学生全部资助。						
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	在职教师人数		6人	6人	7	7					
			学前段公用经费在幼儿人数		255人	255人	7	7					
			学前教育幼儿资助人数		15人	15人	7	7					
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%	7	7					
			资金使用合规率		100%	100%	7	7					
		时效指标	补助拨付时限		2023年12月	2023年12月	7	7					
		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	4	4					
	家庭经济困难幼儿补助标准		750元.生.学年	750元.生.学年	4	4							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济困难家庭生活负担		有效减轻	有效减轻	8	8					
			充分保障幼儿园正常运转		保障	保障	8	8					
		可持续影响指标	促进学前教育发展		健康发展	健康发展	8	8					
			资助体系进一步完善		不断完善	不断完善	6	6					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥96%	≥98%	10	10					
总分										100	98.6		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的2023年家庭经济困难幼儿资助一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数0.56万元，执行数0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实国家资助政策，规范认定程序，利用资助信息系统实行线上线下双轨认定，对重点保障家庭学生进行比对、核实，做到认定准确、应享尽享，资助政策落实到位，进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困幼儿公平。接受义务教育的权利。发现的问题及原因：资助档案不规范。下一步改进措施：按照上级部门要求，对照标准逐条整改，规范资助档案管理。

## 区级家庭经济困难幼儿生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年家庭经济困难幼儿资助							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区西岳路幼儿园			
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		0.56	0.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.56	0.56	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	家庭经济困难幼儿生活补助按时足额发放，减轻家庭经济困难幼儿家庭负担。			家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，有效减轻家庭经济困难幼儿家庭经济负担。				
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	标惠及幼儿	15人	15人	15	15	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	贫困幼儿补助标准	750元.生.学 年	750元.生.学 年	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	减轻困难家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指 标	巩固脱贫成效	得到落实	得到落实	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1学年	1学年	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
	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. 渭南市临渭区西岳路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：（0913-2071882）15829436652。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	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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.63	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	38.46	五、教育支出	35	65.52
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	2.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.57
	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	1.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	79.09	<b>本年支出合计</b>	57	70.22
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		年末结转和结余	59	8.87
<b>总计</b>	30	79.09	<b>总计</b>	60	79.09

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	79.09	40.63		38.46			
205	教育支出	74.38	35.92		38.46			
20502	普通教育	74.38	35.92		38.46			
2050201	学前教育	74.38	35.92		38.46			
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19					
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	0.57	0.57					
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57					
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57					
221	住房保障支出	1.94	1.94					
22102	住房改革支出	1.94	1.94					
2210201	住房公积金	1.94	1.94					

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	70.22	69.66	0.56			
205	教育支出	65.52	64.95	0.56			
20502	普通教育	65.52	64.95	0.56			
2050201	学前教育	65.52	64.95	0.56			
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19				
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	0.57	0.57				
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57				
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57				
221	住房保障支出	1.94	1.94				
22102	住房改革支出	1.94	1.94				
2210201	住房公积金	1.94	1.94				

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	40.63	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	35.92	35.92		
	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	2.19	2.19		
	9		九、卫生健康支出	41	0.57	0.57		
	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	1.94	1.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>40.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>40.63</b>	<b>40.63</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>40.63</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>40.63</b>	<b>40.63</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。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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	40.63	40.06	0.56
205	教育支出	35.92	35.36	0.56
20502	普通教育	35.92	35.36	0.56
2050201	学前教育	35.92	35.36	0.56
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	0.57	0.57	
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	
221	住房保障支出	1.94	1.94	
22102	住房改革支出	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	1.94	1.94	

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	25.71	302	商品和服务支出	14.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.62	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.66	30202	印刷费	1.85	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	8.71	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.19	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	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	0.79	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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				
人员经费合计		25.71	公用经费合计				14.35	

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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								0.79
决算数								0.79

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。