

渭南市临渭区政府机关幼儿园

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

渭南市临渭区政府机关幼儿园2023年以区局“品质教育、美好生活”总目标为指引，秉持“尊重生命、发展个性”的办园理念，全面落实党的二十大精神。学校班子队伍求真务实，教育教学水平切实提升，教师团队和谐稳定，幼儿成长坚实有力。全园师幼上下一心、凝心聚力、锐意进取、笃行不怠，学校内涵式发展不断深厚，助力临渭教育教学教研水平再创新高。2023年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，贫困幼儿生活补助等惠民政策落实到位，圆满完成各项目标任务，群众满意度高，社会反响良好。

（一）主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会文件《渭南市临渭区机构编制委员会关于设立临渭区渭南小学及依林园等8所幼儿园的批复》（渭临编发〔2017〕25号文件）规定，单位的主要职责如下：

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，依法护园。

2. 制定幼儿园发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。以“以人为本”的可持续发展思想为出发点，提高教师专业化成长，激发教师的主体性和主观能动性，使保育教育工作有序、高效开展。

3. 组织教师认真学习《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿

园工作规程》等学前教育理论及《教师法》、《学前教育法草案》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《未成年人保护法》、《陕西省幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》等相关法律法规，常态化开展师德师风建设主题活动，提高理论修养，规范保教行为，更新教育理念。

4. 坚持管好、用好幼儿园经费，严格执行财务管理制度，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. 加强管理，落实责任，促进幼儿全面发展。分级研讨，形成安全教育、红色主题教育、劳动教育、幸福阅读、正福食育、户外游戏、游戏化教学、正福剧场、正福社团、节日主题活动、特色区域等形式，达成课程教育目标，培养九大幼儿发展核心品质，促进幼儿全面和谐发展。

6. 加强德育工作，关心幼儿，建立家园共育工作机制方案，倾听幼儿意见。

7. 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。

8. 加强幼儿园安全管理，将校园安全工作放在首位，高于一切，先于一切，重于一切，为全体师幼筑牢校园安全防线。

（二）内设机构

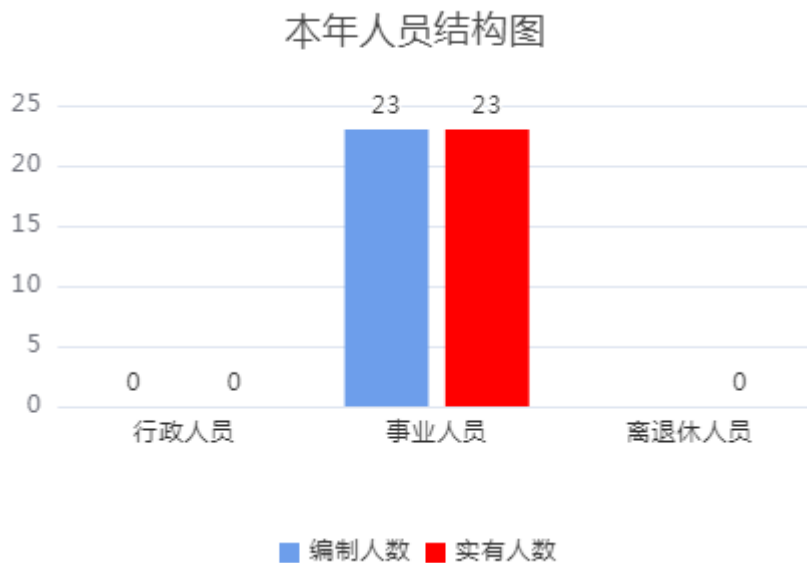
渭南市临渭区政府机关幼儿园设4个内设机构：保教活动中心、教师发展中心、后勤保障中心、安全管理中心。

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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23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271.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.53万元，增长16.51%，增长的主要原因是：教职工人数增加、人员工资调整、社保缴费基数调整，人员经费增加。

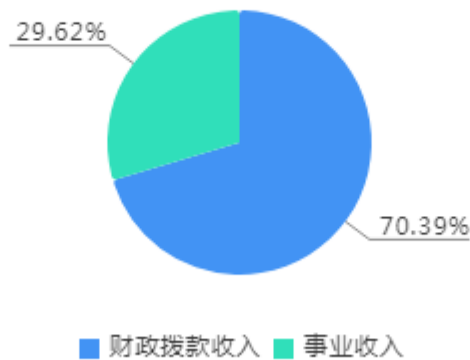
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计260.06万元，其中：财政拨款收入183.05万元，占70.39%；事业收入77.02万元，占29.62%。

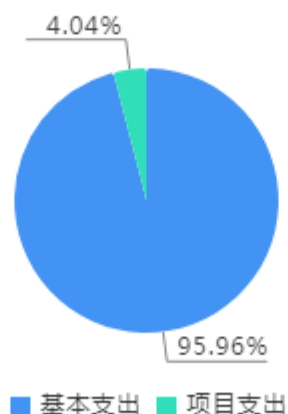
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计270.66万元，其中：基本支出259.72万元，占95.96%；项目支出10.94万元，占4.04%。

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183.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.12万元，增长15.18%，增长的主要原因是：教职工人数增加、人员工资调整、社保缴费基数调整，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



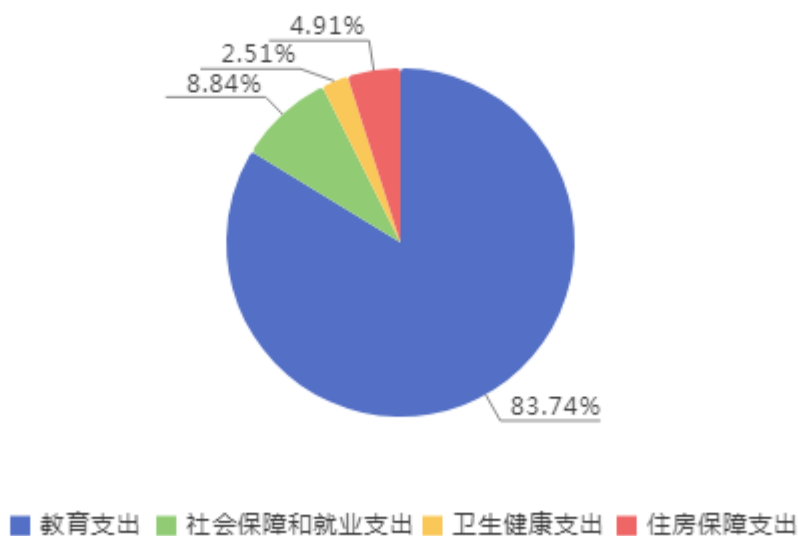
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.25万元，支出决算183.05万元，完成年初预算的129.59%。占本年支出合计的67.63%。与上年相比，财政拨款支出增加24.12万元，增长15.18%，增长的主要原因是：教职工人数增加、人员工资调整、社保缴费基数调整，人员经费增加。

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110.59万元，支出决算143.29万元，完成年初预算的129.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，人员工资调整，人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加2023年支持学前教育发展资金（维修改造）项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.12万元，支出决算16.19万元，完成年初预算的145.59%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，养老缴费基数调整，费用支出增加。

4. 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8万元，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，实际未发生职业年金记实费用支出。

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4.59万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.95万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加，公积金基数调整，费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.20万元，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37.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费。

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2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，根据业务需要，本年安排的教职工外出培训人次增加。主要用于：骨干教师、管理干部培训等业务和管理能力提升培训。

（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。

本单位在部门决算中反映家庭经济困难幼儿生活补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.94万元，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99.87，全年预算数272.8万元，执行数270.66万元，完成预算的99.92%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位日常运转得到有效保障，全面发展素质教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，圆满的完成了工作任务。发现的问题及原因：预算编制不够精心，项目管理存在漏洞，有些项目活动不能及时完成，导致工作滞后。下一步改进措施：做好项目活动预判，加紧工作环节管理，提高工作效率。

渭南市临渭区政府机关幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区政府机关幼儿园									
	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	人员类基本支出	保障人员工资发放及社保按时缴纳	完成	135.06	135.06		134.2	134.2		—	99.36%	—
	公用经费类支出	保障学校运转及质量提升	完成	126.8	37.91	88.89	125.52	37.91	87.61	—	98.99%	—
	部门项目预算及上级专项支出	确保项目资金使用合规、透明、高效	完成	10.94	10.94		10.94	10.94		—	100.00%	—
	金额合计				272.8	183.91	88.89	270.66	183.05	87.61	10	99.22%
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、等按时足额发放及缴纳;进一步规范 and 加强公用经费管理, 按时足额支付经费, 保障学校正常运转。						保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费、等按时足额发放及缴纳;进一步规范 and 加强公用经费管理, 按时足额支付经费, 保障学校正常运转。					
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	人员基本支出涉及人数			23人		23人		5	5	
			公用经费涉及人数			505人		505人		5	5	
		质量 指标	资金支出合规率			100%		100%		5	5	
			资金标准达标率			100%		100%		5	5	
		时效 指标	资金拨付时限			2023年12月		2023年12月		10	10	
			资金及时支付率			100%		100%		10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	经费保障率			100%		100%		10	10	
		社会 效益 指标	正常运转保障			100%		100%		5	5	
			工作开展保障率			100%		100%		5	5	
		可持 续影 响指 标	办公效率			不断提高		不断提高		10	10	
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	单位人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	99.92		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的学生营养改善计划、课后服务资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.94万元，执行数0.94万元，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，政策惠及20名学生，资助政策落实到位，进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困学生公平接受教育的权利。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

2. 2023年支持学前教育发展资金（政府机关幼儿园维修改造）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以教学楼的实际面积为依据，按照标准按时、足额拨付专项经费，确保幼儿园校舍建设经费补助资金能够有效保障学校正常运转。落实幼儿园校舍安全长效教育保障机制，按制度规范使用资金，确保幼儿园各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

区级2023年城乡学前教育幼儿资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年城乡学前教育幼儿资助							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区政府机关幼儿园			
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		0.94	0.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.94	0.94	—	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)			全年实际完成情况				
	落实国家资助政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。			落实国家资助政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	家庭经济困难幼儿人数	20人	20人	10	10	
			质量指标	资助标准达标效率	100%	100%	10	10
		按时足额发放到位		按时足额	按时足额	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
		成本指标	幼儿资助标准	750元/生.年	750元/生.年	10	10	
	按预算执行		0.94万元	0.94万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	落实国家资助政策	落实	落实	10	10	
		生态效益指标	改善困难学生学习环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	资助体系进一步完善	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			享受家庭满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

区级2023年支持学前教育发展资金（政府机关幼儿园维修改造）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年支持学前教育发展资金（政府机关幼儿园维修改造）							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区政府机关幼儿园			
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	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)			全年实际完成情况				
	<p>为保障全园师幼及公物安全，规范幼儿园消防通道，幼儿园漏雨楼层重做防水，新建幼儿园南门，经专业技术人员现场勘查研究，对所有漏雨楼层采用聚合物水泥基防水涂料加外做SBC柔性防水，采用聚乙烯丙纶卷材复合防水层3层施工，用高强防水水泥进行处理。</p>			<p>为保障全园师幼及公物安全，规范幼儿园消防通道，幼儿园漏雨楼层重做防水，新建幼儿园南门，经专业技术人员现场勘查研究，对所有漏雨楼层采用聚合物水泥基防水涂料加外做SBC柔性防水，采用聚乙烯丙纶卷材复合防水层3层施工，用高强防水水泥进行处理。</p>				
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	维修面积	约2235M ²	约2235M ²	10	10	
		质量指标	工程验收合格效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按工程时效完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	10万元	10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件保障师生安全	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	改善幼儿园办学环境提升办学品质	不断改善	不断改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥95%	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. 渭南市临渭区政府机关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）2058939。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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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	183.05	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	77.02	五、教育支出	35	240.90
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	16.19
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	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	8.98
	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	260.06	本年支出合计	57	270.66
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	11.87	年末结转和结余	59	1.28
总计	30	271.94	总计	60	271.94

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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	260.06	183.05		77.02			
205	教育支出	230.30	153.29		77.02			
20502	普通教育	230.30	153.29		77.02			
2050201	学前教育	220.30	143.29		77.02			
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19					
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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	270.66	259.72	10.94			
205	教育支出	240.90	229.96	10.94			
20502	普通教育	240.90	229.96	10.94			
2050201	学前教育	230.90	229.96	0.94			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19				
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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	183.05	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	153.29	153.29		
	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	16.19	16.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	8.98	8.98		
	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	183.05	本年支出合计	59	183.05	183.05		
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	183.05	合计	64	183.05	183.05		

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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	183.05	172.11	10.94
205	教育支出	153.29	142.35	10.94
20502	普通教育	153.29	142.35	10.94
2050201	学前教育	143.29	142.35	0.94
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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	134.20	302	商品和服务支出	37.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.47	30201	办公费	27.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费	2.26	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	14.45	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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	0.24	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	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	2.16	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	0.10	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		134.20	公用经费合计				37.91		

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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：渭南市临渭区政府机关幼儿园

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								2.16
决算数								2.16

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。