

渭南市临渭区纺机幼儿园

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，在办公室的领导和支持下，幼儿园以教育高质量发展为目标，紧扣“三个年”活动总要求，狠抓教师队伍引进培养，严抓教育教学质量提升，以更加务实的工作作风和过硬的工作能力保障教育高质量稳进提质，政治建设持续加强，校园大局安全稳定，各项工作取得新进展新成效。

（一）主要职责

渭南市临渭区纺机幼儿园是渭南市临渭区教育局体育局下属事业单位，主要职责为：

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，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以幼儿发展为本的原则，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. 完成园务办、领导安排的其他工作任务。

6. 坚持民主管理原则，接受教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

7. 幼儿园安全工作放首位，维护师幼人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

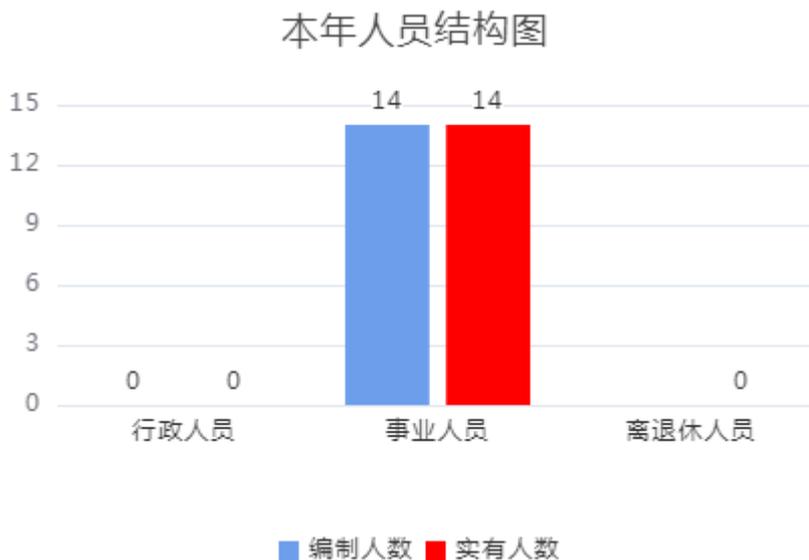
渭南市临渭区纺机幼儿园设个5内设机构：园长室、园务办、财务室、保健室、门卫室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市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 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184.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.28万元，增长15.86%，增长的主要原因是：幼儿园保教费收入纳入预算，在职教职工增加，保教费及人员费用增加。

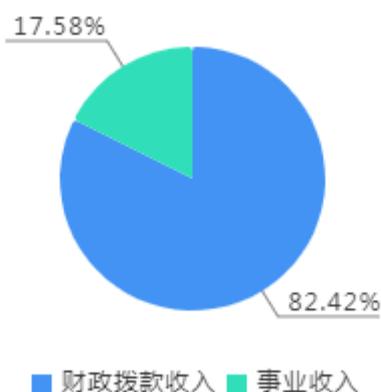
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计184.65万元，其中：财政拨款收入152.19万元，占82.42%；事业收入32.46万元，占17.58%。

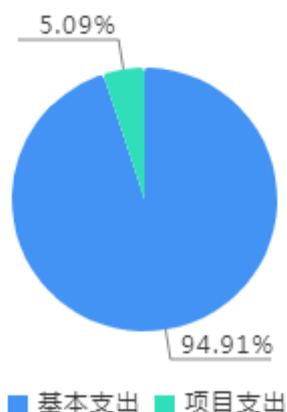
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计184.65万元，其中：基本支出175.26万元，占94.91%；项目支出9.39万元，占5.09%。

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152.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.17万元，增长16.16%，增长的主要原因是：在职教职工人数增加，人员经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



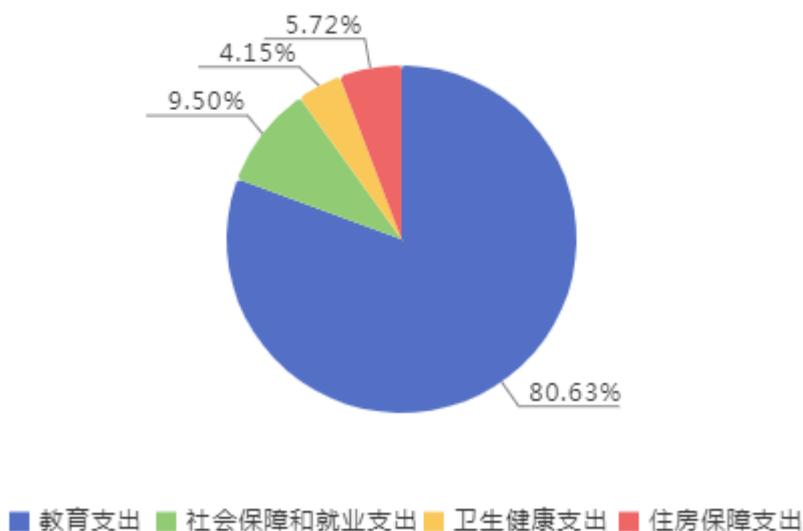
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.15万元，支出决算152.19万元，完成年初预算的180.86%。占本年支出合计的82.42%。与上年相比，财政拨款支出增加21.17万元，增长16.16%，增长的主要原因是：在职教职工人数增加，人员支出增加。

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65.15万元，支出决算114.71万元，完成年初预算的176.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教职工人数增加，工资基数调整，人员工资支出增加。

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8万元，新增支出的主要原因是：新增幼儿园文化建设和课程建设费用。

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7.35万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的196.73%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：在职教职工人数增加，工资标准调整，养老保险缴费基数增加，养老缴费支出增加。

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：本年无调出区外及退休人员，本年未发生职业年金缴费支出。

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3.06万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的206.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教职工人数增加，医疗保险缴费基数上调，医保缴费支出增加。

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4.59万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的189.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教职工人数增加，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出142.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.51万元，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17.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情原因，培训延期至2023年。主要用于：骨干教师培训，提高教师教育教学水平。

（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年临渭区纺机幼儿园充分发挥项目资金的作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，较好完成了全年工作目标。

（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，全年预算数185.07万元，执行数184.66万元，完成预算的99.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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：在绩效指标明确性方面、部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、不可衡量的问题，不便于开展量化评价，项目

支出进度不及时等问题，仍需进一步改进与完善。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，便于开展量化评价，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，造成年底财政资金冗余。

渭南市临渭区纺机幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区纺机幼儿园										
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	人员经费	保证人员工资及社保费用及时缴纳	完成	125.92	125.92		125.51	152.19		—	99.67%	—	
	公用经费	保证单位正常运转	完成	49.76	17.3	32.46	49.76	17.3	32.46	—	100%	—	
	项目支出	2023年春季城乡学前教育幼儿中央资助和幼儿园园所文化、课程建设项目顺利开展	完成	9.39	9.39		9.39	9.39		—	100%		
	金额合计				185.07	152.61	32.46	184.66	178.88	32.46	10	99.78%	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;进一步规范和加强学前段公用经费管理,按时足额付经费,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。			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。							
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在职教职工人数		14人		14人		5	5			
			指标2: 在园幼儿人数		231人		231人		5	5			
		质量指标	指标1: 资金支出合规率		100%		100%		10	10			
			指标2: 补助标准达标率		100%		100%		10	10			
		时效指标	指标1: 补助拨付时限		2023年12月		2023年12月		5	5			
			指标2: 资金支付及时率		100%		100%		5	5			
	成本指标	指标1: 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				
		指标2: 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(30分)	经济效益指标	指标1: 经费保障率		100%		100%		6	6			
		社会效益指标	指标1: 家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻		有效减轻		6	4			
指标2: 保障学校正常运转			充分保障		充分保障		6	6					
可持续影响指标		指标1: 提高教育教学质		逐步提高		逐步提高		6	6				
	指标2: 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	指标1: 师幼及家长满意度指标		100%		100%		10	10				
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映家庭经济困难学生生活补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：全年预算数1.39万元，执行数1.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，二是减轻经济困难生家庭负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 区级幼儿园园所文化、课程建设项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园本初园所文化建设及本初课程建设取得很大成效，全面打造了一个和谐安定、健康友善、敏学乐活的儿童成长环境。建设了绘本主题整合课程，即以绘本为内容载体，开展学前教育五大领域的主题整合课程。发现的问题及原因：园区园所文化建设和环境创设需要继续利用假期完成，项目已安排在2024年完成。下一步改进措施：持续进行园所文化建设和环境创设。

区级家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级家庭经济困难幼儿资助							
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		1.39	1.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1.39	1.39	—	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				
	家庭经济困难学生生活补助按时足额发放,减轻经济困难生家庭负担。			家庭经济困难学生生活补助按时足额发放,有效减轻经济困难生家庭经济负担。				
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	指标1:惠及学生	18人	18人	20	20	
		质量指标	指标1:建档立卡贫困生享受资助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	指标1:贫困幼儿补助标准	每生每年750元	每生每年750元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:减轻困难家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	9	
		社会效益指标	指标1:巩固脱贫成效	得到落实	得到落实	10	10	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99

区级幼儿园园所文化、课程建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级幼儿园园所文化、课程建设								
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		8	8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		8	8	—	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					
	打造本初教育，为幼儿创设一个“童心本真，生而好学”的人生开端，建设绘本主题整合课程，即以绘本为内容载体，开展学前教育五大领域的主题整合课程。			幼儿园本初园所文化建设及本初课程建设取得很大成效，全面打造了一个和谐安定、健康友善、敏学乐活的儿童成长环境。					
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 (50分)	数量指标	指标1：幼儿人数		231人	231人	10	10	
		质量指标	指标1：活动完成质量		圆满完成	圆满完成	10	10	
			指标2：教职工培训覆盖率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：实施期限		12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：严控预算支出		8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：幼儿园运行		平稳运行	平稳运行	8	7	
			指标2：教职工整体业务能力		逐年提升	逐年提升	8	8	
			指标3：办园水平		逐年提高	逐年提高	8	8	
		可持续影响指标	指标1：教育教学环境改善		明显改善	明显改善	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：幼儿及家长满意度		≥90%	100%	5	5	
			指标2：教职工满意度		≥90%	100%	5	5	
总分						100	99		

（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. 渭南市临渭区纺机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：17391067570。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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	152.19	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	32.46	五、教育支出	35	155.16
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	14.46
	9		九、卫生健康支出	39	6.32
	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	8.71
	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	184.65	本年支出合计	57	184.65
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	
总计	30	184.65	总计	60	184.65

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	184.65	152.19		32.46			
205	教育支出	155.16	122.71		32.46			
20502	普通教育	155.16	122.71		32.46			
2050201	学前教育	147.16	114.71		32.46			
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46					
210	卫生健康支出	6.32	6.32					
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32					
221	住房保障支出	8.71	8.71					
22102	住房改革支出	8.71	8.71					
2210201	住房公积金	8.71	8.71					

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	184.65	175.26	9.39			
205	教育支出	155.16	145.77	9.39			
20502	普通教育	155.16	145.77	9.39			
2050201	学前教育	147.16	145.77	1.39			
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46				
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46				
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
221	住房保障支出	8.71	8.71				
22102	住房改革支出	8.71	8.71				
2210201	住房公积金	8.71	8.71				

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	152.19	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	122.71	122.71		
	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	14.46	14.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.32	6.32		
	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	8.71	8.71		
	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	152.19	本年支出合计	59	152.19	152.19		
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	152.19	合计	64	152.19	152.19		

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	152.19	142.81	9.39
205	教育支出	122.71	113.32	9.39
20502	普通教育	122.71	113.32	9.39
2050201	学前教育	114.71	113.32	1.39
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
221	住房保障支出	8.71	8.71	
22102	住房改革支出	8.71	8.71	
2210201	住房公积金	8.71	8.71	

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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	125.51	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.21	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.09	30202	印刷费	2.50	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	21.34	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.71	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	0.75	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		125.51	公用经费合计					17.30

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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：渭南市临渭区纺机幼儿园

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								0.75
决算数								0.75

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。