

渭南市人民政府机关幼儿园

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

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。一是始终坚持党的领导，持续深化理论学习，强化党建引领，突出队伍建设，多措并举推进党建工作创新，全面激发党建工作新活力。二是始终将教师队伍建设摆在突出位置，加大人才引进力度，拓展教师培育渠道，激发教师工作活力，着力打造高素质、专业化、创新型教师队伍，为教育优质均衡发展提供有力支撑。三是始终以安全为中心，以细节促改进，以质量求发展，抓好“项目建设、干部作风能力提升、加快教育高质量发展”这三个重点引领推动幼儿园高质量发展。2023年，幼儿园深入落实“三个年”活动要求，以“勇立潮头”的志气，牢固树立“教人者先教己”的高度自觉，全面推动作风能力提升，切实抓好教师队伍建设，努力办好“让党放心、人民满意”的学前教育。

（一）主要职责

对适龄幼儿开展学前教育。

（二）内设机构

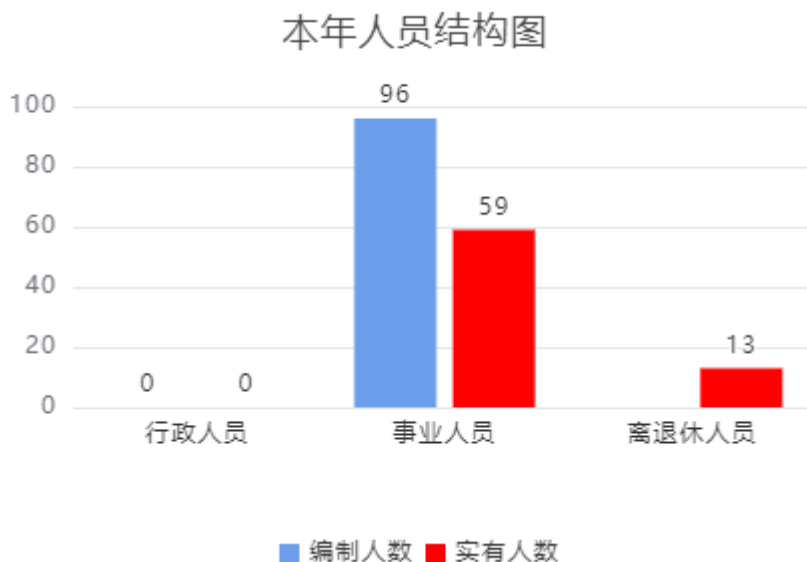
渭南市人民政府机关幼儿园内设办公室、保教办、教研办、财务办、安全办、后勤办6个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人民政府办公室的二级预算单位，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96人，其中行政编制0人、事业编制96人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员13人。

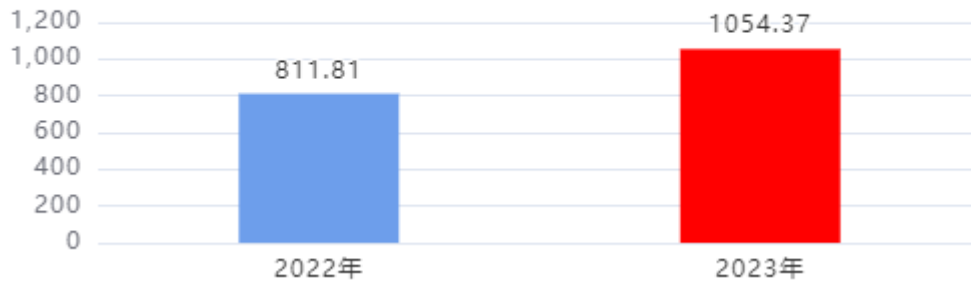


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,054.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加242.56万元，增长29.88%，增长的主要原因是：追加了人员经费和新建幼儿园南区项目经费。

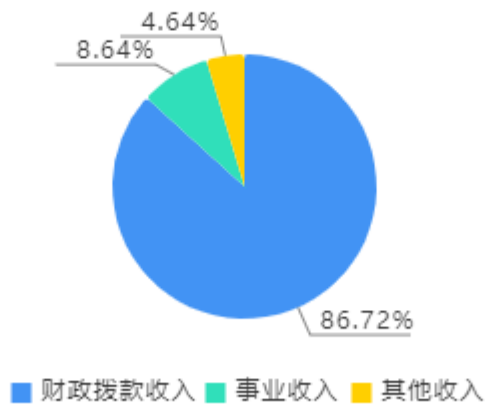
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计948.64万元, 其中: 财政拨款收入822.65万元, 占86.72%; 事业收入82万元, 占8.64%; 其他收入43.99万元, 占4.64%。

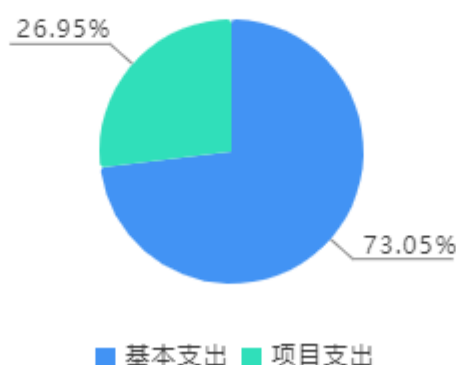
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计961.89万元, 其中: 基本支出702.69万元, 占73.05%; 项目支出259.20万元, 占26.95%。

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822.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230.47万元，增长38.92%，增长的主要原因是：追加了人员经费和新建幼儿园南区项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



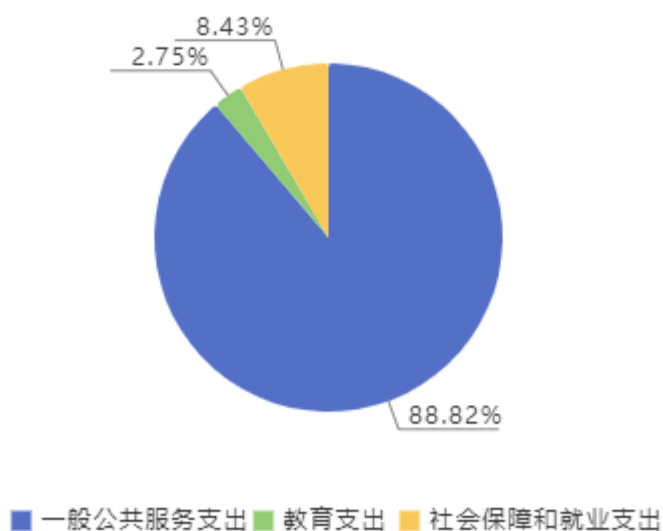
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算587.65万元，支出决算822.65万元，完成年初预算的139.99%。占本年支出合计的85.52%。与上年相比，财政拨款支出增加230.47万元，增长38.92%，增长的主要原因是：追加了人员经费和新建幼儿园南区项目经费。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算453.37万元，支出决算633.34万元，完成年初预算的139.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费和新建幼儿园南区项目经费。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算70万元，支出决算97.34万元，完成年初预算的139.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新建幼儿园南区项目经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算19万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的119.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转使用了2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）预算、2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.47万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费控制较好，没有超出预算。

5. 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41.81万元，支出决算65.95万元，完成年初预算的157.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员养老保险。

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702.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费686.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.12万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.02万元，完成预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是：降低了相关支出。决算数较上年增加的主要原因是：招待次数增加。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.02万元，完成预算的6.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：降低了相关支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.02万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾2人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.24万元，支出决算10.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度决算中包含上年度应付未付的培训费。主要用于：教师培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共56.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56.74万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

1. 筑牢校园安全防护线。2023年按政府采购程序续签了保安、保洁及食堂外包服务合同，足额支付服务费用，确保了幼儿园的安全、卫生环境及师生的饮食健康。

2. 创新人才引进机制。加大人才引进力度，事业单位招聘引进青年教师8名，其中省教学能手1名；通过高层次人才进校园与1名学前教育专业研究生签订聘用合同。

3. 强化“两新”教师培训。扎实开展教师岗前培训，切实解决新入职、新入园“两新”教师专业能力恐慌问题，通过举办教师技能赛、区域活动观摩赛、保育员专业技能赛等评比活动，做细做实做精“赛-培-研”一体式培训，使大批量的新任教师得到成长，青年教师得到引领，优秀骨干教师得到提升。

本单位在部门决算中反映南区项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金268万元，占部门预算项目支出总额的66.59%。

（二）单位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88，全年预算数1108.37万元，执行数903.41万元，完成预算的81.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年幼儿园荣获2023年度社会主义精神文明建设先进集体，渭南市2023年度教科研工作先进集体，2023年度渭南市学雷锋活动示范点，渭南市学前教育教研基地幼儿园。1人获评省级教学能手，1人荣获省级教师技能大赛综合优秀奖。全年累计奖励优秀教师18名、先进教育工作者16名，1名教师荣获渭南市直机关工委最美教师荣誉称号，1名教师被评为2023年第一季度“渭南标杆”。

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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市人民政府机关幼儿园									
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				
任务1	人员经费		705.89	705.89		686.57	686.57		—	97.26%	—	
任务2	公用经费		16.4	16.4		16.12	16.12		—	98.29%	—	
任务3	保安、保洁和食堂服务费		56.74	56.74		56.74	56.74		—	100%	—	
任务4	教师培训费		6	6		6	6		—	100%	—	
任务5	六一等大型活动		3	3		3	3			100%		
任务6	学前教育宣传		4.26	4.26		4.26	4.26			100%		
任务7	学校运转保障专项资金(省级)		17	17		17	17			100%		
任务8	学前教育发展专项资金(市级)		2	2		2	2			100%		
任务9	(收费)幼儿教育管理运行		129		129	80.76		80.76			62.60%	
任务10	南区项目		139	139		23.1	23.1				16.62%	
任务11	结转上年度教师培训费		4.24	4.24		4.24	4.24				100%	
任务12	结转上年度学校运转保障金		1.19	1.19		1.19	1.19				100%	
任务13	结转上年度支持学前教育发展资金		23.65	23.65		2.43	2.43				10.27%	
金额合计			1108.37	979.37	129	903.41	822.65	80.76	10	81.51%	7	
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						
	强化园所治安管控,保持校园环境干净整洁,按时提供优质饭菜;积极开展园内各类活动,种类多样化、形式多样化;加强教师培训工作,培养造就高素质幼教队伍;加大我园的宣传推广力度,展示我园风貌,提高园所知名度;保障幼儿园正常运转,保教质量持续提升。					强化园所治安管控,保持校园环境干净整洁,按时提供优质饭菜;积极开展园内各类活动,种类多样化、形式多样化;加强教师培训工作,培养造就高素质幼教队伍;加大我园的宣传推广力度,展示我园风貌,提高园所知名度;保障幼儿园正常运转,保教质量持续提升。						
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	幼儿人数			每学年≤650人	每学年432人	10	10			
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2		
		资金使用合规性			100%	100%	2	2				
		绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	2	2				
		预算完成率			≥95%	83.85%	2	1				
		结转结余资金控制率			≤5%	16.10%	3	1				
		政府采购预算执行率			≥95%	78.54%	3	1				
		预决算信息公开			100%	按时公开	2	2				
		部门绩效自评率			100%	100%	2	2				
		绩效自评、整改报告报送及时性			100%	按时报送	2	2				
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	按时支付	10	10			
		成本指标	三公经费控制			只减不增	与上年保持一致	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	学校正常运转			平稳运行	平稳运行	10	9			
可持续影响指标			教学环境改善			明显改善	明显改善	10	9			
		长效管理机制			逐年提升	逐年提升	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度			≥98%	98%	10	9				
总分									100	88		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映南区项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 南区项目绩效自评综述：全年预算数139万元，执行数23.1万元，完成预算的16.62%。项目绩效目标完成情况：一是完善9月新建成的幼儿园南区基础设施：加装教职工车棚及门禁闸机雨棚，认真落实校园食品安全和餐饮质量安全提升工作，安装“阳光食堂”；二是缴纳电信服务费和电费，配备南区教师园服，制作班级班牌，根据幼儿的身心发展特点，布置安全、舒适、富有教育意义的活动空间；三是加强师资队伍建设和开展新配备教师岗前培训。发现的问题及原因：南区园所环境创设需要利用暑假施工，因时间问题无法在本年度完成，项目已安排在2024年完成。下一步改进措施：按时间进度完成。

2. 幼儿教育管理运行项目绩效自评综述：全年预算数129万元，执行数80.76万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付派遣人员费用；二是购置日常所需的办公用品、进行校园设施的日常维护和必要升级，确保园所正常运行。发现的问题及原因：新建成的幼儿园南区开设12个班，9月招收了6个小班，实际招生数量与计划数量有变化，未能完成年初非税收入计划。下一步改进措施：根据园所实际情况调整非税计划。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南区项目						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市人民政府机关幼儿园		
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	139	139	23.1	10	16.62%	6	
	其中：当年财政拨款	139	139	23.1	—	16.62%	—	
	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				
	<p>确保幼儿园南区开园后各项工作正常运转，为师生提供优质餐饮服务。进一步加强教师培训工作，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。加大幼儿园宣传推广力度，展示园所风貌和知名度，发挥省级示范园的示范引领作用。积极开展园内各项活动，形式种类多样化，让每个孩子潜能得到充分发挥。</p>			<p>确保幼儿园南区开园后各项工作正常运转，为师生提供优质餐饮服务。进一步加强教师培训工作，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。加大幼儿园宣传推广力度，展示园所风貌和知名度，发挥省级示范园的示范引领作用。积极开展园内各项活动，形式种类多样化，让每个孩子潜能得到充分发挥。</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	食堂服务人数	≥7人	7人	5	5	
			活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	校园饭菜	安全可口	安全可口	5	4	对幼儿不喜欢吃的饭菜，在烹饪方式上下功夫。
			活动完成质量	圆满完成	圆满完成	5	5	
			教职工培训覆盖率	≥98%	≥98%	5	4	加强教职工业务培训，将理论与实践相结合，不断提高教师素质。
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	8	因资金10月中旬下达，项目整体进度滞后。
			活动宣传报道时间	活动后1天内	活动后1天内	5	5	
	成本指标	严控预算支出（万元）	≤139	23.1	10	8	因资金10月中旬下达，项目整体进度滞后。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
			教职工整体业务能力	逐年提升	逐年提升	10	10	
			整体办园水平	逐年提高	逐年提升	10	9	不断更新园所管理制度。建立健全常态长效机制，提升精细化管理水平。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	89	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(收费) 幼儿教育管理运行						
主管部门		渭南市人民政府办公室		实施单位		渭南市人民政府机关幼儿园		
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	129	129	80.76	10	62.60%	8	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	129	129	80.76	—	62.60%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保幼儿园日常各项工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境, 不断提高教学质量, 办人民满意的幼儿园。			确保幼儿园日常各项工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境, 不断提高教学质量, 办人民满意的幼儿园。				
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	每学年 ≤650人	每学年432 人	5	5	
			收费标准	240元/人. 月	240元/人. 月	5	5	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	20	20	
			安全隐患消除率	100%	100%	5	4	加强防范技能培训和演练, 提高安全保障
		时效指标	非税计划完成	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	严控预算支出 (万元)	≤129	80.76	10	10	年初预算129万, 财政实际返还82万, 实际支出80.76万。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校正常运转	平稳运行	平稳运行	10	10	
		可持续影响 指标	教学环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
			长效管理机制	逐年提升	逐年提升	10	9	降低人员流动性, 稳定教师队伍, 加强队伍建设。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教职工满意度	≥97%	98%	5	5	
			幼儿家长满意度	≥97%	98%	5	4	进一步加强为家长和幼儿服务措施, 提高服务质量
	总分					100	95	

（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. 渭南市人民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）2361197。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：渭南市人民政府机关幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.65	一、一般公共服务支出	31	730.68
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	82.00	五、教育支出	35	161.86
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	43.99	八、社会保障和就业支出	38	69.35
	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	
	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	948.64	本年支出合计	57	961.89
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	105.74	年末结转和结余	59	92.49
总计	30	1,054.37	总计	60	1,054.37

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	948.64	822.65		82.00			43.99
201	一般公共服务支出	730.68	730.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.68	730.68					
2010303	机关服务	633.34	633.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.34	97.34					
205	教育支出	148.48	22.62		82.00			43.86
20502	普通教育	148.48	22.62		82.00			43.86
2050201	学前教育	148.48	22.62		82.00			43.86
208	社会保障和就业支出	69.48	69.35					0.13
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.35					0.13
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	65.95					0.13

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	961.89	702.69	259.20			
201	一般公共服务支出	730.68	633.34	97.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.68	633.34	97.34			
2010303	机关服务	633.34	633.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.34		97.34			
205	教育支出	161.86		161.86			
20502	普通教育	161.86		161.86			
2050201	学前教育	161.86		161.86			
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35				
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35				
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95				

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	822.65	一、一般公共服务支出	33	730.68	730.68		
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	22.62	22.62		
	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	69.35	69.35		
	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				
	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	822.65	本年支出合计	59	822.65	822.65		
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	822.65	合计	64	822.65	822.65		

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	822.65	702.69	119.96
201	一般公共服务支出	730.68	633.34	97.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.68	633.34	97.34
2010303	机关服务	633.34	633.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.34		97.34
205	教育支出	22.62		22.62
20502	普通教育	22.62		22.62
2050201	学前教育	22.62		22.62
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	683.17	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.33	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.67	30203	咨询费	2.00	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	236.73	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	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	2.76	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	122.78	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	3.40	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	0.02	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	5.56	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	0.31	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	0.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.03				
人员经费合计		686.57	公用经费合计						16.12

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	0.30					0.30		10.24
决算数	0.02					0.02		10.24

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。