

渭南市人民政府机关幼儿园 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

对适龄幼儿开展学前教育。

（二）内设机构

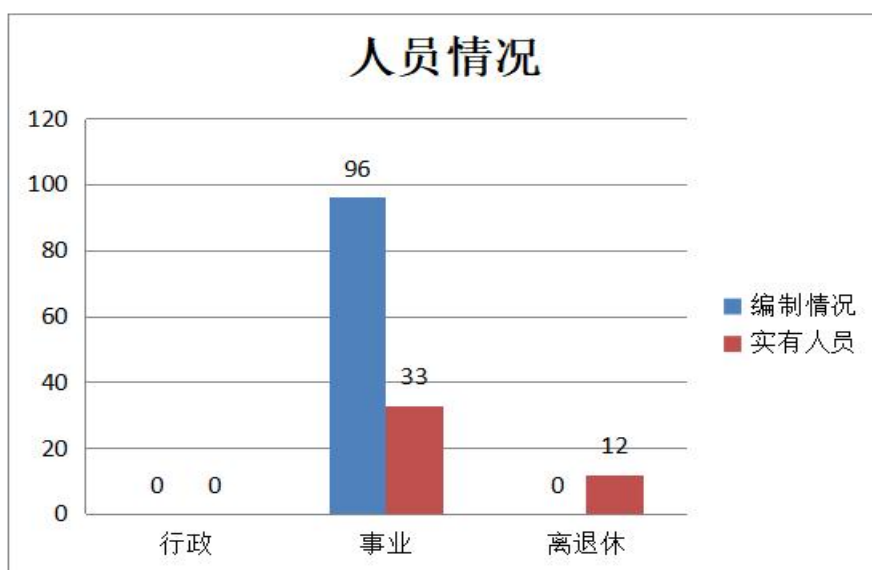
渭南市人民政府机关幼儿园内设办公室、保教办、教研办、财务办、宣传办、后勤办 6 个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市政府办公室所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

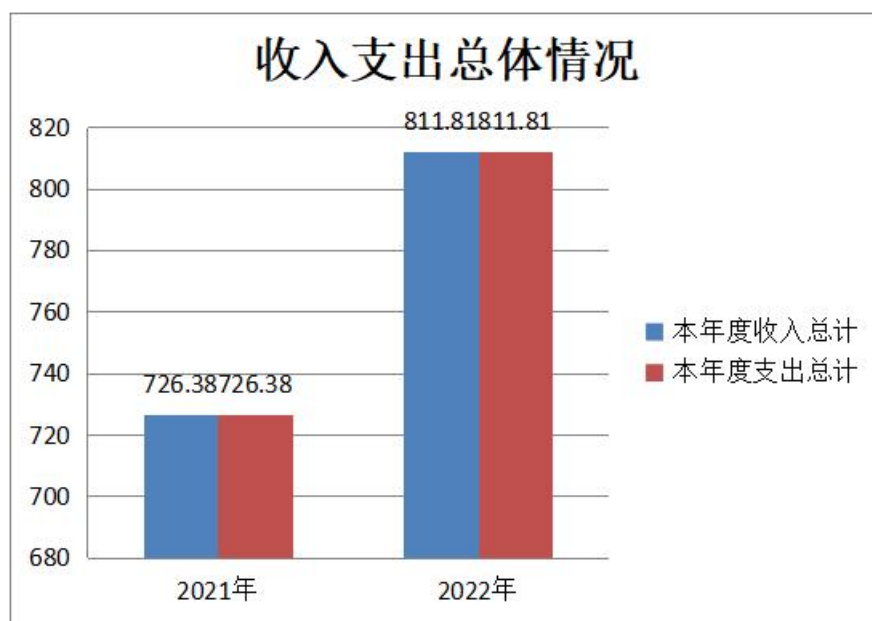
截至 2022 年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

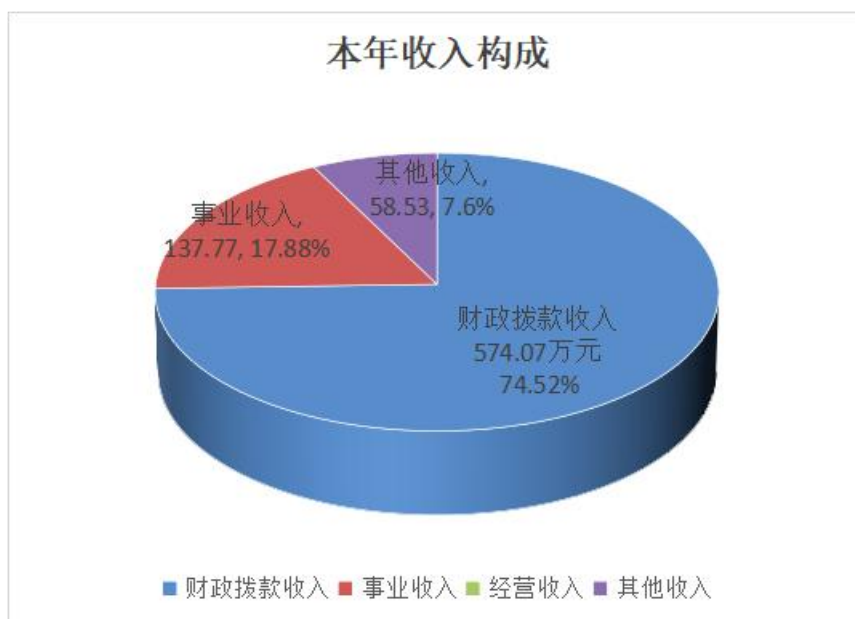
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 811.81 万元，与上年相比收、支总计增加 85.43 万元，增长 11.76%。主要是市财政局追加新增人员工资经费和退休人员护理费、市教育局下达 2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）、2022 年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）、2022 年市级教育发展专项资金（学前教育公用经费）。



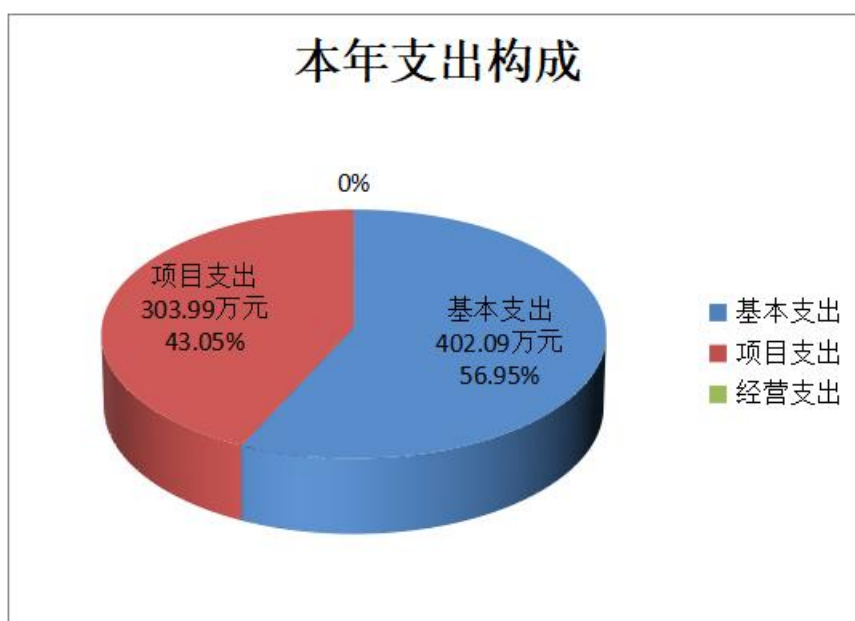
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 770.36 万元，其中：财政拨款收入 574.07 万元，占 74.52%；事业收入 137.77 万元，占 17.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.53 万元，占 7.60%。



三、支出决算情况说明

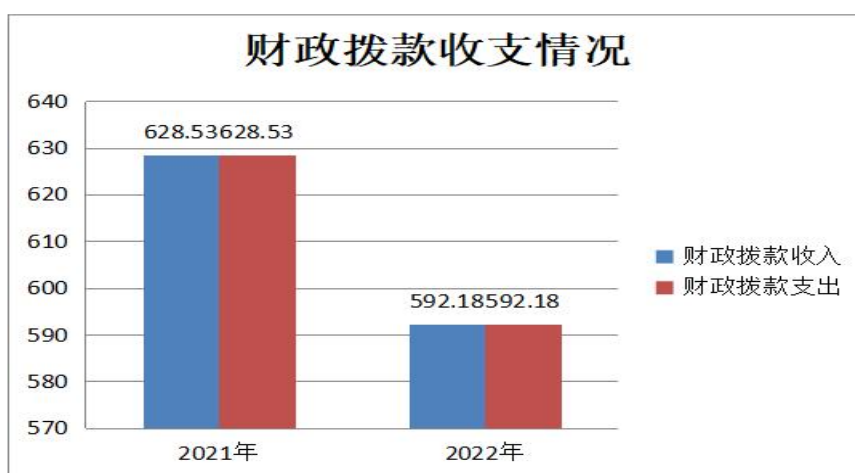
2022 年度本年支出合计 706.07 万元，其中：基本支出 402.09 万元，占 56.95%；项目支出 303.99 万元，占 43.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

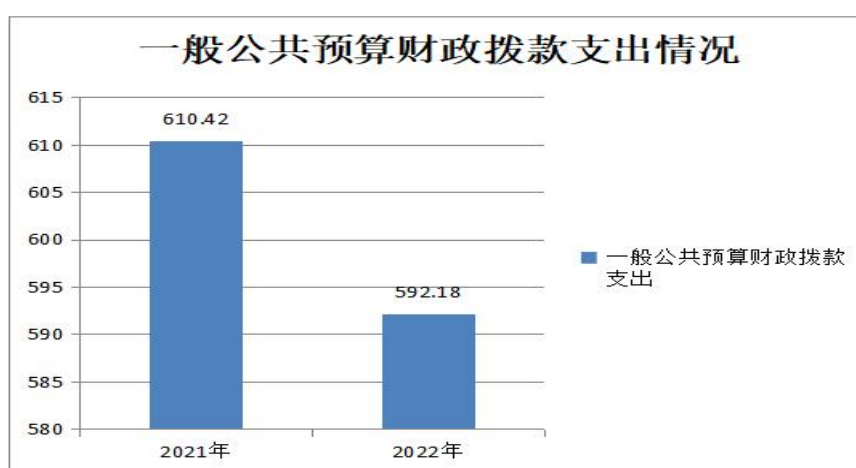
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 592.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 36.36 万元，下

降 5.78%。主要原因年初财政拨款结转结余较上年减少。



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 412.43 万元，支出决算 592.18 万元，完成年初预算的 143.58%，占本年支出合计的 83.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.24 万元，下降 2.99%，主要原因是与上年相比，本年未申请财政资金进行功能部室提升改造。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（20103）机关服务（2010303）。

年初预算 304.40 万元，支出决算 377.67 万元，完成年初预算的 124.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是公开招聘人员 14 人，财政追加新增人员工资经费。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）。

年初预算 70 万元，支出决算 81.96 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于年初预算数的主要原因一是引进高层次人才，财政追加慰问金，二是拨付上年度未支付，需在本年度支付的森林书屋、美工室、沙池和戏水池改造项目尾款。

3. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。

年初预算 0 万元，支出决算 108.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：渭南市教育局、市财政局分别下达 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、2022 年市级教育发展专项资金（学前教育公用经费）预算资金。幼儿园进行了篮球场、足球场、教学楼三楼户外平台电动遮阳棚项目、教学楼一楼大厅文化墙提升、购置了晨检机器人设备和智慧课堂，添置了幼儿运动器材。

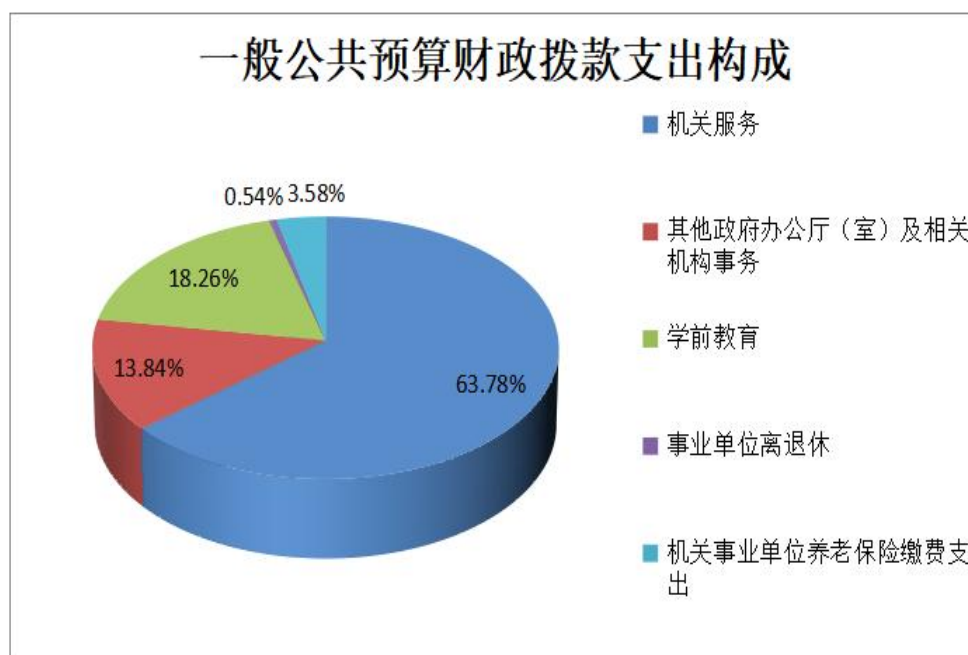
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（20805）事业单位离退休（2080502）。

年初预算 3.07 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 104.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员护理费。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）。

预算 16.85 万元，支出决算 21.20 万元，完成预算的 125.82%。决算数大于预算数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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 390.56 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、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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。决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

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 6 万元，支出决算

1.98 万元，完成预算的 32.98%，决算数较预算数减少 4.02 万元，主要原因是疫情原因教师外出培训减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因外出培训减少。

（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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 82.73 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 34.09 万元、政府采购服务支出 38.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 82.73 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 82.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 12.60%，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的 41.21%，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的 46.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 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，圆满完成了全年工作目标。

1. 筑牢校园安全防护线。2022 年按政府采购程序续签了保安、保洁及食堂外包服务合同，按时支付服务费用，确保了幼儿园的安全、卫生环境及师生的饮食健康。

2. 全力打造美好校园环境。增高校园外围防护栏、增设户外遮阳遮雨棚和安全路灯，引进智慧晨检门禁系统，执行健康监测制度，高效统筹做好新阶段校园疫情防控工作。规划改建篮球馆、足球场、积木厅等，增添体能循环、蹦床、跑酷台等 80 余种 510 多件运动器材，着力打造有美感、有细节、有温度的美好校园。

3. 高点谋划塑造文化底蕴。增加园区导示图、教师风采展板，创设园史墙、荣誉墙、文化墙、大事记墙等 6 大墙面，强底蕴、厚底色，构建内涵丰富的校园文化体系。

4. 加大招才育才力度。通过公开选聘、招聘、高层次人才引进等方式共引进优秀教师 19 名。优化岗位设置，开展

竞争上岗、组织师德师风测评，将月度、年终考核、工作实绩作为教师调整岗位、薪资的重要依据。减少优秀教师流失，提高教师队伍稳定性。

本单位在部门决算中反映保安保洁食堂服务费（政府采购）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金217万元，占部门预算项目支出总额的72.61%。

（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87分，全年预算数700.92万元，执行数604.92万元，完成预算的92.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：续签保安、保洁和食堂外包服务合同，确保校园安全、环境卫生和师生正常用餐；增高校园外围防护栏，增设户外遮阳遮雨棚和安全路灯，确保校园安全稳定。核增人员编制，减少了聘用人员数量，公开招聘教师，稳定教师队伍。引进智慧晨检门禁系统，执行健康监测制度，高效统筹做好新阶段校园疫情防控工作。规划改建篮球馆、足球场、积木厅等，增添体能循环、蹦床、跑酷台等80余种510多件运动器材，着力打造有美感、有细节、有温度的美好校园。增加园区导示图、教师风采展板，创设园史墙、荣誉墙、文化墙、大事记墙等6大墙面，强底蕴、厚底色，构建内涵丰富的校园文化体系。从教育教学、园务管理等各方面，开展服务对象调查问卷，得到满意度达98%以上，荣获了渭南市人民政府办

公室先进单位。

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、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：今后我们会更加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。

渭南市人民政府机关幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022 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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	393.78	393.78		393.78	393.78		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	8.3	8.3		8.3	8.3		—	100.00%	—
	任务3	保安保洁食堂服务费(政府采购)	42	42		37.23	37.23		—	88.64%	—
	任务4	保安保洁食堂服务费	8	8		8	8		—	100%	—
	任务5	六一等大型活动费	3	3		3	3		—	100%	—
	任务6	教师培训费	6	6		1.65	1.65		—	28%	—
	任务7	学前教育日常业务及宣传费	11	11		11	11		—	100%	—
	任务8	幼儿教育管理运行(收费)	21		21	21		21	—	100%	—
	任务9	临聘人员工资(收费)	75		75	55.21		55.21	—	73.61%	—
	任务10	2022年学校运转保障专项资金	18	18		16.81	16.81		—	93.39%	—
任务	2022年支持学前教育发展	100	100		76.35	76.35		—	76.35%	—	

	11	资金（幼儿园建设）									
	任务12	2021年结转资金	14.84	14.84		14.84	14.84		—	100.00%	—
	任务1	人员经费	393.78	393.78		393.78	393.78		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	8.3	8.3		8.3	8.3		—	100.00%	—
	任务3	保安保洁食堂服务费（政府采购）	42	42		37.23	37.23		—	88.64%	—
	金额合计		700.92	604.92	96	647.17	570.96	76.21	10	92.33%	8
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。					校园安全有保障；环境干净整洁；饭菜优质可口；活动种类、形式多样化；园所知名度提高；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	数量指标	保安、保洁、食堂服务人数		20人	17人	2	1			
			活动次数		≥5次	34次	2	2			
			参与人数		≥360人	397人	2	2			
			教职工培训天数		≥30天	60天	2	2			
			活动报道次数		≥5次	285次	2	2			
			发稿量		≥5篇/周	8篇/周	2	2			
			聘用教职工人数		23人	17人	2	1			
	产出指标	质量指标	校园安全、环境、食品		增强防范、干净卫生、安全可口	无安全事故	5	5			
			活动完成质量		圆满完成	圆满完成	3	3			
			教职工培训覆盖率		≥95%	95%	3	3			
			培训合格率		≥95%	95%	3	2			
			被市级主流媒体报道		≥20条	18条	3	2			
			日常工作		保证正常开展	保证正常开展	2	2			
			人员经费保障率		≥99%	100%	4	4			
产出指标	时效指标	实施期限		12月底前	12月底前	2	2				
		活动宣传报道时间		活动后1天内	活动后1天内	2	2				
		资金支付率		100%	95%	4	3				

	成本指标	严控预算支出	≤295.84万	242.09万元	5	5
效益指标	社会效益指标	幼儿园运行、校园安全防范能力	逐年提高	逐年提高	5	5
		幼儿园社会影响力	逐步提高	逐步提高	5	4
		幼教队伍高素质培养	逐年提高	逐年提高	5	4
		校园关注度、园所影响力及美誉度	逐年提高	逐年提高	5	4
		园所运行	保证正常	保证正常	5	5
	可持续影响指标	保教质量，园所教育环境	逐年提高	逐年提高	5	4
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	98%	98%	5	4
		教师满意度	99%	99%	3	3
		社会满意度	99%	99%	2	1
总分					100	87

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保安保洁食堂服务费（政府采购）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保安保洁食堂服务费（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数37.23万元，完成预算的88.64%。项目绩效目标完成情况：足额支付保安保洁食堂服务费。发现的问题及原因：外包服务人员数量有变化。下一步改进措施：根据实际提供外包服务人员情况预算所需资金。

2. 2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）自评综述：全年预算数100万元，执行数76.35万元，完成预算的76.35%。项目绩效目标完成情况：增高校园围栏、增设篮球场地，改建了校园文化墙，增添了足球、篮球场地和三楼运动平台电动遮阳遮雨棚，增高了外围强，确保了校园安全，

购置户外运动器材，引进晨检机器人、体格检测设备和“乐玩越乐”三年智慧课程，为省级示范幼儿园复查验收的做好各项筹备工作。发现的问题及原因：在已备案的幼儿园建设项目中，一是涉及有需要季节性种植的项目，二是因疫情工人无法入园施工，造成个别项目 2022 年无法完成，项目已安排在 2023 年完工。下一步改进措施：按时间进度完成。

3. 临聘人员工资（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 55.21 万元，完成预算的 73.61%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放了聘用人员工资。发现的问题及原因：因临聘人员流动性大，人员数量减少。下一步改进措施：将进一步减少临聘人员数量，确保师资队伍稳定。

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保安保洁食堂服务费（政府采购）						
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	42	42	37.23	10	88.64%	9
		其中：当年财政拨款	42	42	37.23	—	88.64%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标 完成情 况	强化园所及周边治安管控，不发生危害师生生命财产安全的恶性刑事案件。每天保持校园环境的干净整洁。每天按时提供足量优质饭菜，满足师生的用餐需求。				强化园所及周边治安管控，不发生危害师生生命财产安全的恶性刑事案件。每天保持校园环境的干净整洁。每天按时提供足量优质饭菜，满足师生的用餐需求。			
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	保安、保洁、食 堂服务人数	20 人	18 人	5	4	预算时保安为 6 人， 保洁 6 人，食堂为 8 人，共计 20 人；实际 签合同同时，保安为 5 人，保洁 6 人，食堂 为 7 人，共计 18 人。
			质量指标	校园安全	增强防范	增强防范	20	20
		校园环境		干净卫生	干净卫生	5	4	清洁质量还可提高， 加大卫生检查，提高 工作效率
		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。
		时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5	
	成本指标	严控预算支出	≤42 万	37.23 万	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	幼儿园运行、校园安全防范 能力	逐年提高	逐年提高	30	28	安保人员变动，需加 强防范技能培训和演 练，提高安全保障
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长满意度	98%	98%	10	9	进一步加强为 家长和幼儿服 务措施，提高服 务质量
总分						100	93	

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	2022 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）							
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	100	100	76.35	10	76.35%	9	
	其中：财政拨款	100	100	76.35	—	76.35%	—	
	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				
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升			幼儿园运转正常，保教质量稳定提升				
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	补助金额	100 万元	76.35 万元	10	9	园所建设分两年逐 步完成
		质量 指标	园所建设、办公经费保障 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	预算支出进度	12 月底前	12 月底前	15	14	园所建设分两年逐 步完成
		成本 指标	园所建设、日常办公及运 行成本	100 万元	76.35 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	园所环境建设、教学业务	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续 影响 指标	保教质量，教育环境	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	家长、幼儿满意度	99%	99%	10	9	进一步加强为家长 和幼儿服务措施，提 高服务质量
总分					100	96		

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		临聘人员工资（收费）						
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	75	75	55.21	10	73.61%	9
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	75	75	55.21	—	73.61%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转，保教质量持续提升。			保障幼儿园正常运转，保教质量持续提升。				
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	聘用教职工人数	23人	17人	10	9	聘用人员净减少6人。核增 人员编制，逐步减少聘用人 员，降低人员流动性，稳定 教师队伍，加强队伍建设。
		质量 指标	人员经费保障率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本 指标	严控预算支出	≤75万元	55.213万 元	20	20		
效益指标 (30分)	社会 效益 指标	幼教队伍高素质培养	逐年提升	提升	30	25	教师职业道德规范 培训，增强事业心和 责任感，理论与实践 相结合，不断提高教 师素质。	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度	99%	99%	10	8	进一步加强为家长 和幼儿服务措施，提 高服务质量	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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. 与年初预算单位相比，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：(0913) 2152412。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

目录表

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
金额单位：万元

部门：渭南市人民政府机关幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.07	一、一般公共服务支出	32	459.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	137.77	五、教育支出	36	222.03
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	58.53	八、社会保障和就业支出	39	24.42
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	770.36	本年支出合计	58	706.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	41.45	年末结转和结余	60	105.74
	30			61	
总计	31	811.81	总计	62	811.81

注：1. 本表反映部门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

部门：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：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		770.36	574.07	0	137.77	0	0	58.53
201	一般公共服务支出	441.51	441.51	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.51	441.51	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	377.67	377.67	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.84	63.84	0	0	0	0	0
205	教育支出	304.43	108.14	0	137.77	0	0	58.53
20502	普通教育	304.43	108.14	0	137.77	0	0	58.53
2050201	学前教育	304.43	108.14	0	137.77	0	0	58.53
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：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		706.07	402.09	303.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	459.63	377.67	81.96	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.63	377.67	81.96	0	0	0
2010303	机关服务	377.67	377.67	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.96	0	81.96	0	0	0
205	教育支出	222.03	0	222.03	0	0	0
20502	普通教育	222.03	0	222.03	0	0	0
2050201	学前教育	222.03	0	222.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：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	1	574.07	一、一般公共服务支出	33	459.62	459.62	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	108.14	108.14	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.42	24.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海	50	0	0	0	0

	8		洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	574.07	本年支出合计	59	592.18	592.18	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	18.11	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	18.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	592.18	总计	64	592.18	592.18	0	0

注：本表反映部门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

部门：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：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		592.18	402.08	190.1
201	一般公共服务支出	459.62	377.67	81.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.62	377.67	81.96
2010303	机关服务	377.67	377.67	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.96	0	81.96
205	教育支出	108.14	0	108.14
20502	普通教育	108.14	0	108.14
2050201	学前教育	108.14	0	108.14
208	社会保障和就业支出	24.42	24.42	0
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2	0

注：本表反映部门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

部门（单位）：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：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	390.56	302	商品和服务支出	11.52	310	资本性支出	0
30101	基本工资	80.89	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	130.26	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	12.78	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	128.11	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.12	399	其他支出	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务 费	0	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.86	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.72			—
30310	个人农业生产 补贴	0	30231	公务用车 运行维护 费	0			—
30311	代缴社会保险 费	0	30239	其他交通 费用	0			—
30399	其他对个人和 家庭的补助	0	30240	税金及附 加费用	0			
			30299	其他商品 和服务支 出	3.22			
			307	债务利息 及费用支 出	0			
			30701	国内债务 付息	0			
			30702	国外债务 付息	0			
			30703	国内债务 发行费用	0			
			30704	国外债务 发行费用	0			
人员经费合计		390.56	公用经费合计					11.52

注：本表反映部门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

部门：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：渭南市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

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	0	0	0	0	0	0	6
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。