

# 陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

2022年我园以教育实践为依托，以教育活动为载体，以多个教育问题为导向，积极进行课题研究，开展园本课题研修30个，沔西新城立项课题11个，省级课题2项，班子成员均能积极参与课题研究，两个省级课题的主持人均由班子成员积极承担。在班子成员的带领下，以风车文化主题为核心的研究实践已经全面启动：《风车文化背景下的安全管理实践》、《风车文化背景下的幼儿园环境创设实践》两个课题已经立项园级规划课题，累计共244例教师教科研成果分别获省、市、区奖项。

### （一）主要职责。

- 1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发

生。8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。10、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

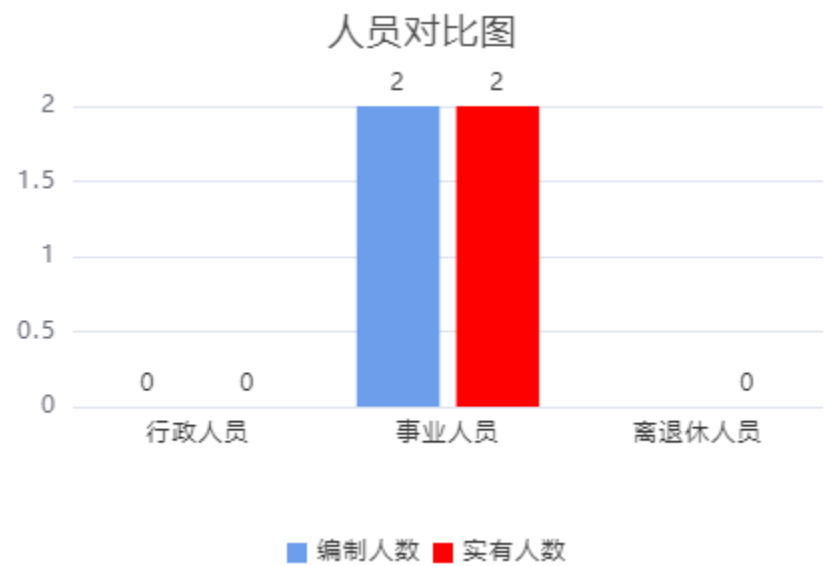
设置的机构主要有：园长办公室、保教部门、后勤部门、财务部门、保健部门、教师办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（沣西）工作部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

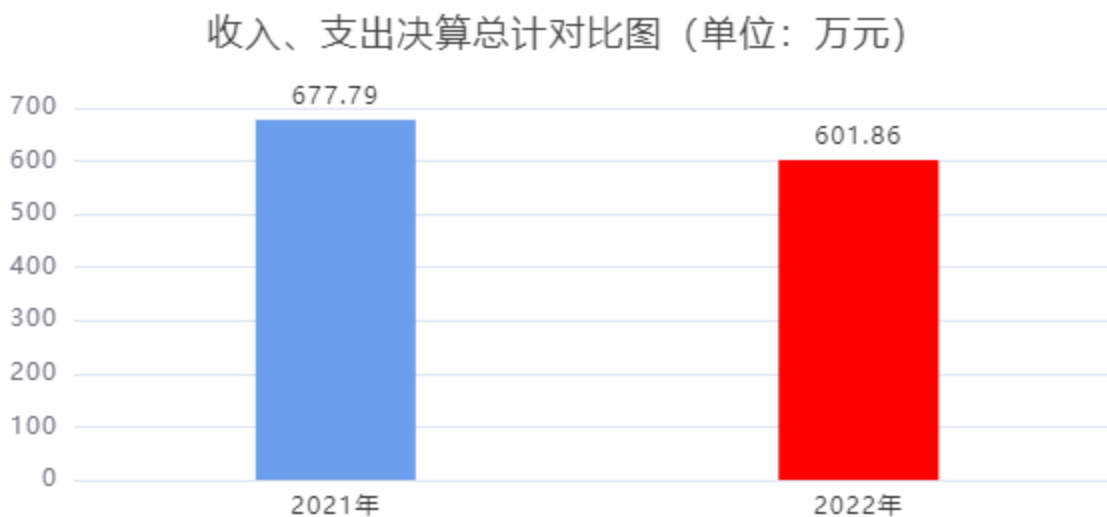
截至2022年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员36人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

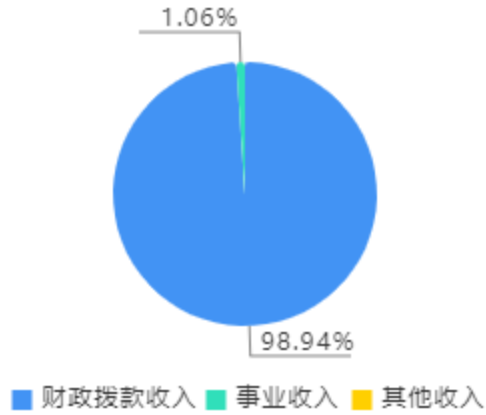
2022年度收入总计、支出总计均为601.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75.93万元，下降11.2%，下降的主要原因是：主要是2022年省示范项目经费与提升改造项目经费收入减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计601.86万元，其中：财政拨款收入595.48万元，占98.94%；事业收入6.36万元，占1.06%；其他收入0.02万元，占0%。

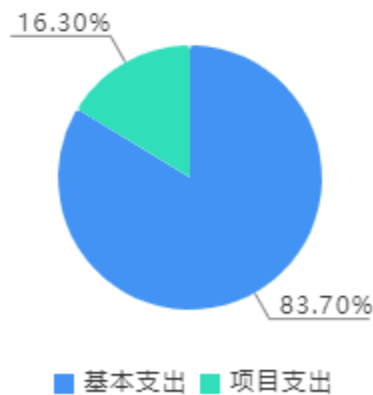
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计601.11万元，其中：基本支出503.16万元，占83.7%；项目支出97.95万元，占16.3%。

支出结构图



### 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595.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.74万元，下降8.7%，下降的主要原因是：专项项目支出减少。

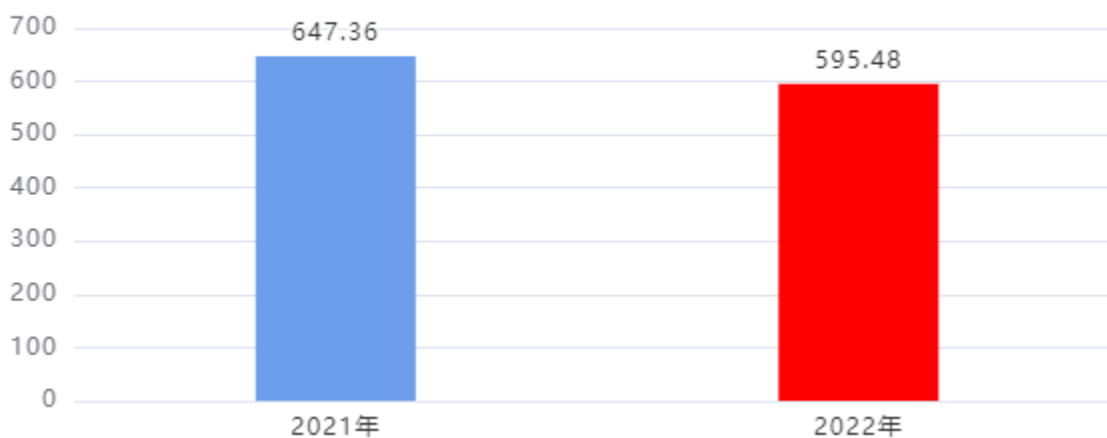
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算710.95万元，支出决算595.48万元，完成年初预算的83.76%，占本年支出合计的99.06%。与上年相比，财政拨款支出减少51.88万元，下降8.01%，下降的主要原因是：专项项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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514.34万元，支出决算468.8万元，完成年初预算的91.15%。决



算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6.6万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生功能科目结转。

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37.07万元，支出决算35.38万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整实际缴费人数减少。

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18.53万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的6.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金统一缴纳。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算10.00万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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20.77万元，支出决算19.08万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整实际缴费人数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.78万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医疗补缴费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.86万元，支出决算53.49万元，完成年初预算的52.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整实际缴费人数减少。

## **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497.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费455.36万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费42.17万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出、培训费、委托业务费、劳务费、维修(护)费、办公费、印刷费、工会经费、水费、差旅费、邮电费。

## **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2022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2022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 2022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6.96万元，支出决算6.85万元，完成预算的98.42%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是追加项目经费中列支培训费。决算数较上年增加的主要原因是增加对教职工的业务培训。

### （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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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，已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成。以教育实践为依托，以教育活动为载体，内练素质，外树形象，认真履行好服务职能，不断提高自身素质和执行能力，极大地调动了广大教职工的凝聚力和工作积极性，促进了幼儿园蓬勃发展。

本单位在部门决算中反映学前教育经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金97.95万元，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99.6分，全年预算数601.86万元，执行数601.11万元，完成预算的99.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金按时支

付，预算按时执行，成本控制进一步加强。发现的问题及原因：部分项目进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算管理，突出预算管理在财务管理中的核心作用，强化预算编制，提高预算编制水平。切实将预算编全、编细、编实，优化预算支出程序，强化预算的约束性，减少预算调整事项，加快项目进度。

附件5												
西咸新区沣西新城第五幼儿园整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门（单位）名称				西咸新区沣西新城第五幼儿园								
年度 主要 任务 完成 情况	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	基本支出	已完成	503.91	503.91		503.16	503.16		—	99.85%	—
	任务2	项目支出	已完成	97.95	97.95		97.95	97.95		—	100.00%	—
	金额合计			601.86	601.86		601.11	601.11		10	99.88%	9.8
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					
	目标1：保障人员经费，保障学校正常运转； 目标2：开源节流，提高办园条件位； 目标3：家园携手 提高保教质量； 目标4：安全护航，确保幼儿健康； 目标5：专业探究 课题牵引。						目标1：保障幼儿园日常教育教学工作顺利开展。目标2：园所规模、环境、功能部室、教学设备等全部符合验收标准。目标3：进一步加大对幼儿园的宣传，让幼儿园的良好形象提档升级。 目标4：用好安全教育平台“五幼安全微课堂”，抓好食品、交通、防溺水、防火等安全工作。目标6：累计共244例教师教科研成果分别获省、市、区奖项。					
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	接受学前教育学生数量（人）		≥260		282		5		5	
			各类师生活动开展次数		≥20		28		5		5	
		质量指标	学生伙食质量安全合格率		100%		100%		10		10	
			安全隐患排查整改率		100%		100%		10		10	
		时效指标	按时完成保教任务		≥96%		98%		5		5	
			资金支付及时率		100%		100%		5		5	
		成本指标	全年总预算		601.86		601.11		10		9.8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		有效		效果显著		6		6	
		社会效益指标	营造中华文化教育氛围		有效		效果显著		6		6	
			顺利开展幼小衔接工作		有效		效果显著		6		6	
		可持续影响指标	教师业务能力		提升		明显提升		6		6	
			信息化技术应用		保障且满足		基本保障		6		6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%		97%		5		5	
			教职工满意度		≥95%		98%		5		5	
总分									100		99.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）88682481。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

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

金额单位：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	595.48	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	6.36	五、教育支出	35	480.98
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	36.61
	9		九、卫生健康支出	39	30.02
	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	53.49
	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	601.86	本年支出合计	57	601.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.75
总计	30	601.86	总计	60	601.86

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	601.86	595.48		6.36			0.02
205	教育支出	481.74	475.36		6.36			0.02
20502	普通教育	475.18	468.80		6.36			0.02
2050201	学前教育	475.18	468.80		6.36			0.02
20508	进修及培训	6.56	6.56					
2050803	培训支出	6.56	6.56					
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61					
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	30.02	30.02					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
221	住房保障支出	53.49	53.49					
22102	住房改革支出	53.49	53.49					
2210201	住房公积金	53.49	53.49					

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	601.11	503.16	97.95			
205	教育支出	480.98	393.03	87.95			
20502	普通教育	474.43	386.48	87.95			
2050201	学前教育	474.43	386.48	87.95			
20508	进修及培训	6.56	6.56				
2050803	培训支出	6.56	6.56				
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61				
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	30.02	20.02	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
221	住房保障支出	53.49	53.49				
22102	住房改革支出	53.49	53.49				
2210201	住房公积金	53.49	53.49				

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	595.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	475.36	475.36		
	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	36.61	36.61		
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02		
	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	53.49	53.49		
	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	595.48	本年支出合计	59	595.48	595.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	595.48	总计	64	595.48	595.48		

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	595.48	497.53	97.95
205	教育支出	475.36	387.41	87.95
20502	普通教育	468.80	380.85	87.95
2050201	学前教育	468.80	380.85	87.95
20508	进修及培训	6.56	6.56	
2050803	培训支出	6.56	6.56	
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	30.02	20.02	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
221	住房保障支出	53.49	53.49	
22102	住房改革支出	53.49	53.49	
2210201	住房公积金	53.49	53.49	

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	455.36	302	商品和服务支出	42.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.97	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.07	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	153.81	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	30206	电费	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	455.36					公用经费合计	42.17

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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			

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								6.96
决算数								6.85

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。