

# 陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园

## 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

在上级主管部分科学统筹与全体教职工的团结协作下，2022年幼儿园各项工作进展顺利。幼儿园始终全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，实施园内示范引领，加强班子建设和队伍建设，调动教师积极性，狠抓常规落实，坚持本色，创造特色。教育工作以质量求进步，以特色谋发展。主题晨会、班本课程、特色活动，多彩社团，快乐成长游戏相伴，助力孩子健康成长。强化科研能力，提高教学质量；做好日常卫生保健工作，将传染病防控工作放在首位，牢筑防线，做好疫情防控工作，加强家园联系，做好健康教育宣教，凝心聚力，共筑幼儿健康屏障；强化安全意识，安全管理落实处，风险防控辨识到位，联防联控到位。家园心连心，携手共成长。2022年是难忘而又创新发展的一年，幼儿园的各项工作已取得了显著的成绩，我们携手起来，以更加开拓创新的胆识魄力，更加锲而不舍的执着干劲，更加求真务实的工作作风，同心同德，真抓实干。

### （一）主要职责。

沣润和园幼儿园是西咸新区教育体育局沣西工作部所属的一所公办幼儿园，坐落于沣西新城沣润和园小区内。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。

### （二）内设机构。

沣润和园幼儿园包含园长室、办公室、保教室、总务室、保健室、财务室六个部门。

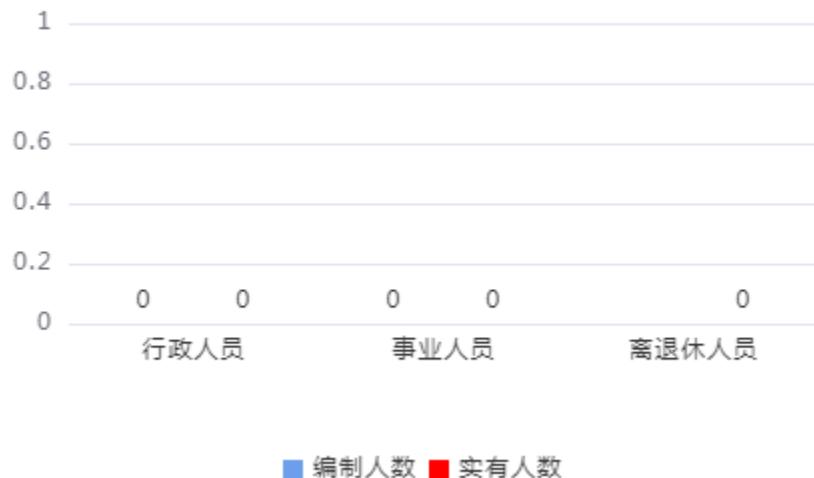
## 二、决算单位构成

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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

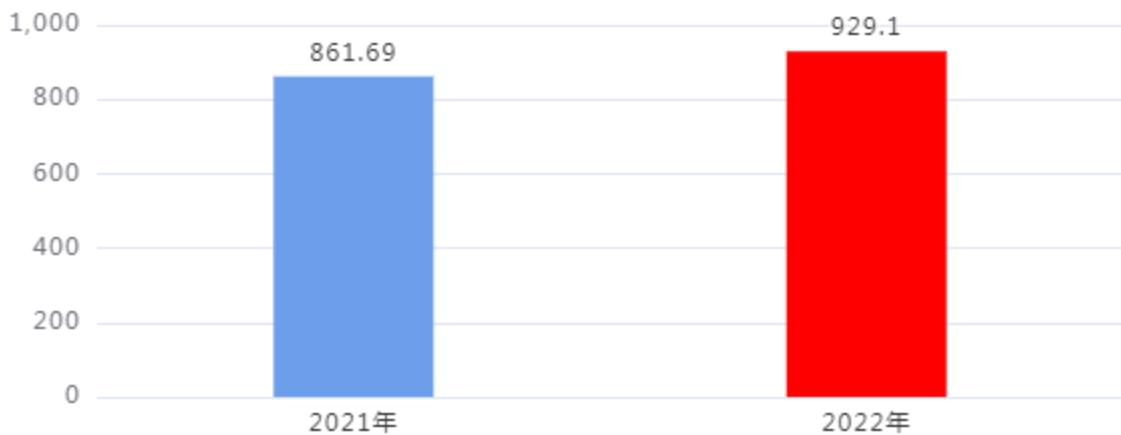


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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929.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.41万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2022年幼儿人数较2021年人数增加，日常教育教学公用经费支出增加。2022年补发2020年公务员补差，人员经费增加。同时，2022年有2021年度下学期返还的保教费收入。

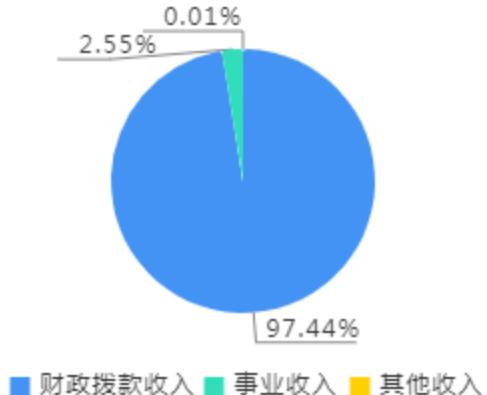
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计929.1万元，其中：财政拨款收入905.33万元，占97.44%；事业收入23.7万元，占2.55%；其他收入0.07万元，占0.01%。

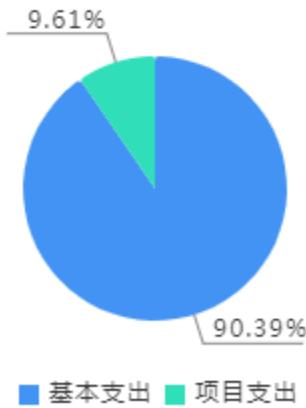
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计915.84万元，其中：基本支出827.81万元，占90.39%；项目支出88.03万元，占9.61%。

### 支出结构图

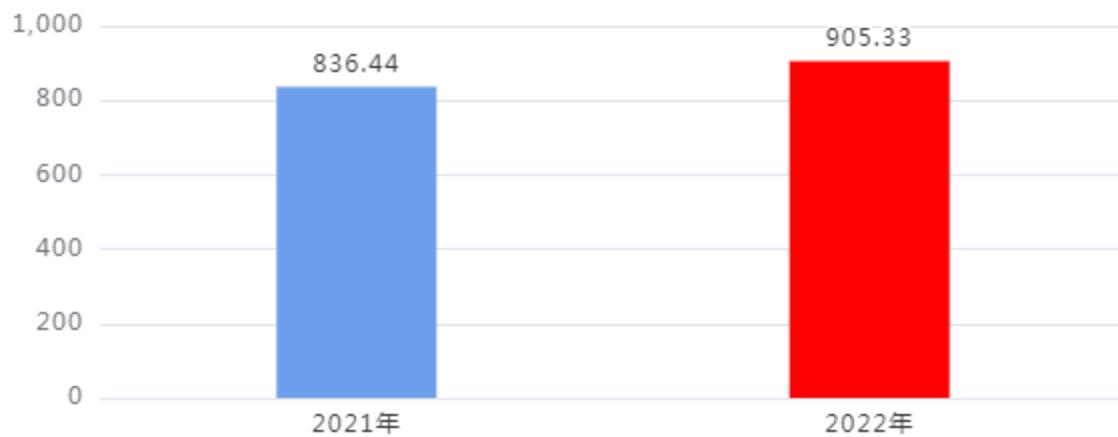


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为905.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.89万元，增长8.24%，增长的主要原因是：2022年幼儿人数较2021年人数增加，日常教育

教学公用经费支出增加。2022年补发2020年公务员补差，人员经费增加。

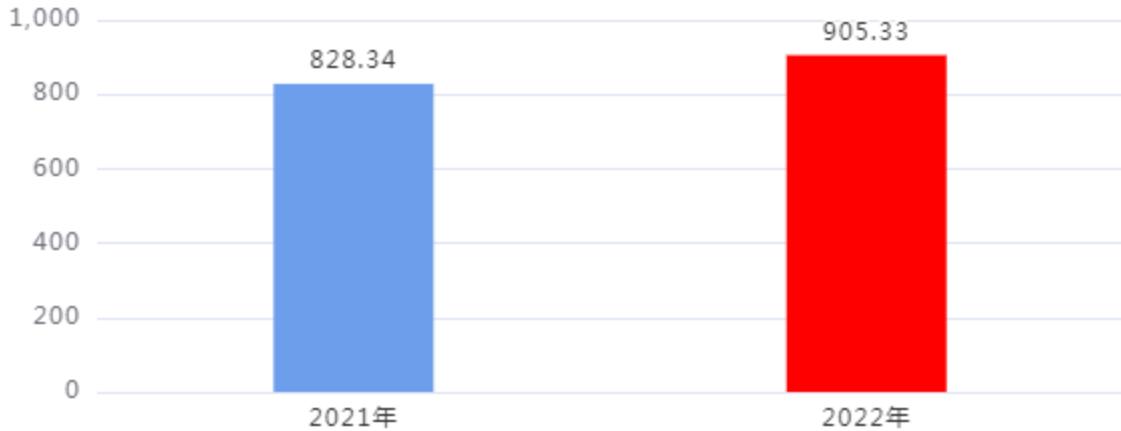
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算974.46万元，支出决算905.33万元，完成年初预算的92.91%，占本年支出合计的98.85%。与上年相比，财政拨款支出增加76.99万元，增长9.29%，增长的主要原因是：2022年幼儿人数较2021年人数增加，日常教育教学公用经费支出增加。2022年补发2020年公务员补差，人员经费增加。

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794.2万元，支出决算744.5万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年终有部分款项未支付。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的12.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出有专项"名校+"支出，未用日常经费培训费列支。
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44.68万元，支出决算43.95万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年年底养老保险未支付。
4. 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10万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的17.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底有部分防疫物资经费未支付，防疫物资库存充裕。

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28.40万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年年底医疗保险未支付。

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92.18万元，支出决算88.03万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：个人住房公积金部分多计入单位部分。

## 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823.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费778.97万元，主要包括：其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费44.61万元，主要包括：水费、邮电费、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、电费、其他交通费用、维修(护)费、办公费、印刷费、专用材料费、工会经费。

## 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5万元，支出决算13.78万元，完成预算的275.60%，决算数较预算数增加8.78万元，主要原因是有项目支出“名校+”列支培训费。

### （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，主要目标是保障单位正常运转，为学前教育提供优质教育服务。保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳。保障园内良好的环境，保障师生安全。抓目标落实，促内部管理规范；抓队伍建设，促综合素质提升。抓教研内涵，促保教质量优化。抓后勤服务，促育人环境和谐。抓安全管理，让每一个孩子健康快乐地成长。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

### **（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96分，全年预算数953.89万元，执行数929.10万元，完成预算的97.40%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成整年工作计划，提高幼儿保育教育质量，主题晨会、班本课程、特色活动，多彩社团，快乐成长游戏相伴，助力孩子健康成长。2. 加强教师培训，增强党员示范引领作用，提高教师专业技能，优化课程，不断创新。3. 完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求。发现的问题及原因：日常公用经费分配，明细项目测算不精细，同时资金支付时效性有待提高。原因是业务人员及财务人员联系不紧密，对于费用明细核算不够细致，上级拨付资金额度较为缓慢，支付时效性也有待提高。下一步改进措施：将继续加大工作力度，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能。1. 完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩。2. 推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。3. 统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

附件5

## 陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园									
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	为幼儿提供保育教育服务	已完成	953.89	920.2	33.69	929.1	905.33	23.77	10	97.40%	9
金额合计										10		9
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：保障单位正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务。 目标2：保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳。 目标3：保障园内良好的环境，保障师生安全。				目标1完成情况：单位正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务。 目标2完成情况：教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳。保障师生安全。							
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	指标1：服务幼儿人数		404人		404人		15	15		
		质量指标	指标1：幼儿园正常运转率		100%		100%		15	15		
		时效指标	指标1：采购及时性		及时		及时		10	10		
			指标2：经费支付及时性		及时		基本及时		5	4		
		成本指标	指标1：整体支出预算总额		953.89万元		929.10万元		5	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：日常教育教学工作正常开展		100%		100%		10	10		
			指标2：社会对办学成果满意度		≥95%		≥95%		10	10		
		可持续影响指标	指标1：完善学前教育公共服务		不断完善学前教育公共服务体系		基本完善学前教育公共服务体系		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%		≥95%		5	4		
			指标2：家长满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	96		

### （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，无代管单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84537073。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沣润和园幼儿园

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	905.33	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	23.70	五、教育支出	35	755.63
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	43.95
	9		九、卫生健康支出	39	28.24
	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	88.03
	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	929.10	本年支出合计	57	915.84
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	13.26
总计	30	929.10	总计	60	929.10

注：本表反映单位本年度的总收入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沣润和园幼儿园

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	929.10	905.33			23.70		0.07	
205	教育支出	768.89	745.12			23.70		0.07	
20502	普通教育	768.26	744.50			23.70		0.07	
2050201	学前教育	768.26	744.50			23.70		0.07	
20508	进修及培训	0.63	0.63						
2050803	培训支出	0.63	0.63						
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95						
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95						
210	卫生健康支出	28.24	28.24						
21004	公共卫生	1.76	1.76						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76	1.76						
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48						
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48						
221	住房保障支出	88.03	88.03						
22102	住房改革支出	88.03	88.03						
2210201	住房公积金	88.03	88.03						

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沣润和园幼儿园

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		915.84	827.81	88.03			
205	教育支出	755.63	669.36	86.27			
20502	普通教育	755.00	668.73	86.27			
2050201	学前教育	755.00	668.73	86.27			
20508	进修及培训	0.63	0.63				
2050803	培训支出	0.63	0.63				
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95				
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95				
210	卫生健康支出	28.24	26.48	1.76			
21004	公共卫生	1.76		1.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76		1.76			
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48				
221	住房保障支出	88.03	88.03				
22102	住房改革支出	88.03	88.03				
2210201	住房公积金	88.03	88.03				

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沣润和园幼儿园

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	905.33	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	745.12	745.12		
	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	43.95	43.95		
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24		
	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	88.03	88.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	905.33	<b>本年支出合计</b>	59	905.33	905.33		
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				
<b>总计</b>	32	905.33	<b>总计</b>	64	905.33	905.33		

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入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沣润和园幼儿园

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	905.33	823.58	81.76
205	教育支出	745.12	665.13	80.00
20502	普通教育	744.50	664.50	80.00
2050201	学前教育	744.50	664.50	80.00
20508	进修及培训	0.63	0.63	
2050803	培训支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
210	卫生健康支出	28.24	26.48	1.76
21004	公共卫生	1.76		1.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.76		1.76
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	
221	住房保障支出	88.03	88.03	
22102	住房改革支出	88.03	88.03	
2210201	住房公积金	88.03	88.03	

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沣润和园幼儿园

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	778.97	302	商品和服务支出	44.61	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	13.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.22	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		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	43.95	30206	电费	5.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	620.52	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	0.63	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	3.72	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	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	0.12	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	3.54	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	778.97					公用经费合计	44.61

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沣润和园幼儿园

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沣润和园幼儿园

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沣润和园幼儿园

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								5		
决算数								13.78		

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。