

宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 实施学前教育，促进基层学前教育发展。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2022 年主要完成以下工作：

1. 全面加强学校党建工作，大力加强党组织标准化、规范化建设。坚持规范开展党员教育“五色管理”，扎实推进“纪律学习教育宣传月”活动和“作风建设专项行动”。

2. 乡村教育振兴有序开展。强化“控辍保学”工作力度，确保适龄少儿“零辍学”。落实资助政策，确保阳光助学落到实处。严格落实国家资助政策，积极争取社会捐助。

3. 全面提升学前教育发展水平。一年来，拓石中心幼儿园积极争取学前教育项目资金进行设备采购及教学楼维修改造，创建多功能室部 6 间，更换教学楼门窗 18 扇，购置中大型玩具三组。

4. 校园安全与传染病防控常抓不懈。严格执行学校安全“网格化”管理，认真落实“周研判、月小结”安全工作制度，规范开展防震、防汛、消防等应急疏散演练。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

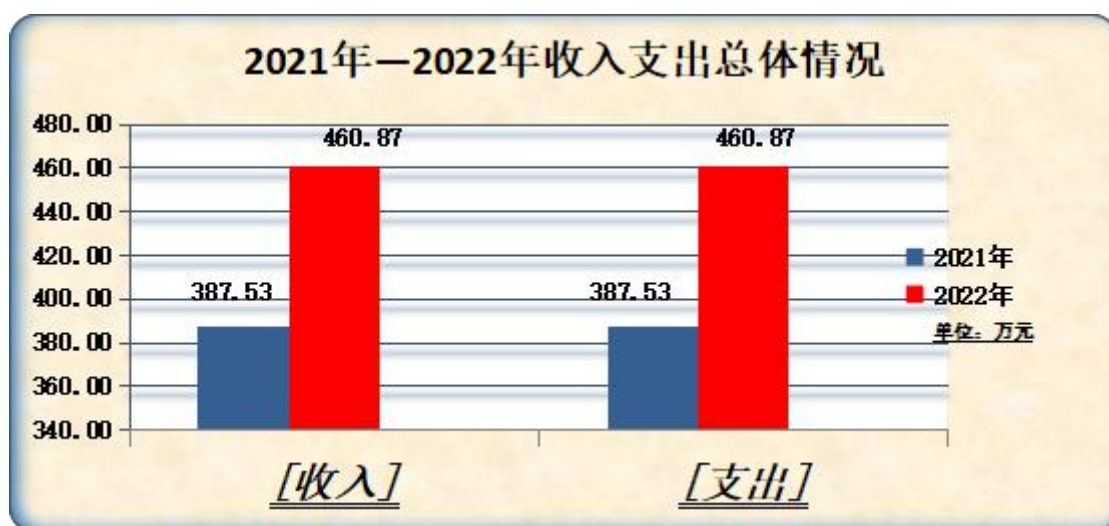
截至2022年底，本单位人员编制28人，全部为事业编制；实有事业人员28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

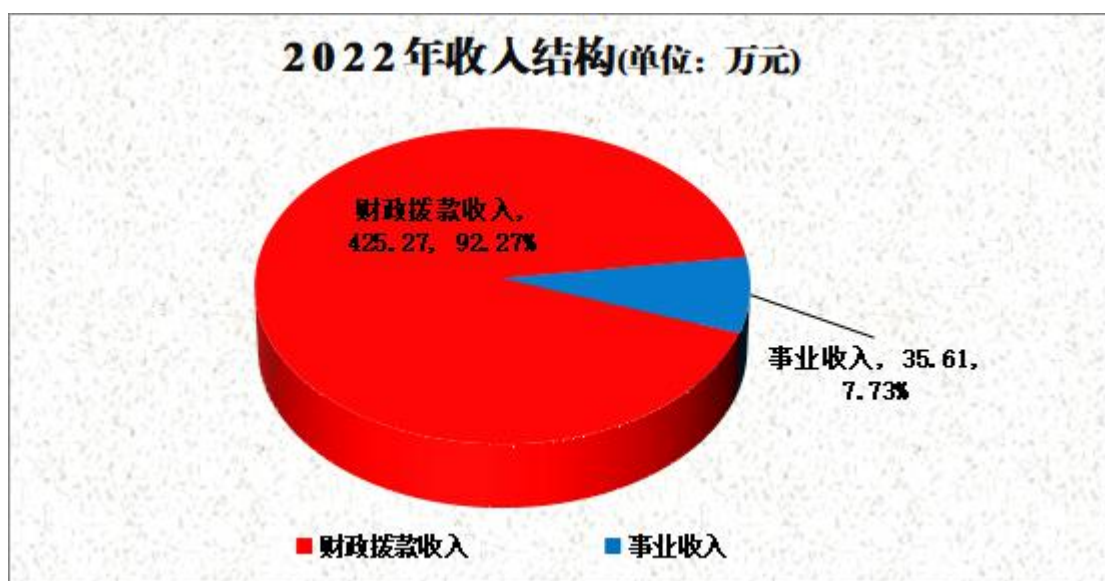
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 460.87 万元，与上年相比收、支总计增加 73.35 万元，增长 18.93%。主要原因是落实教师工资待遇，补发教职工提标增量绩效工资；薪级工资增加，各项社保基数增加收支增加。



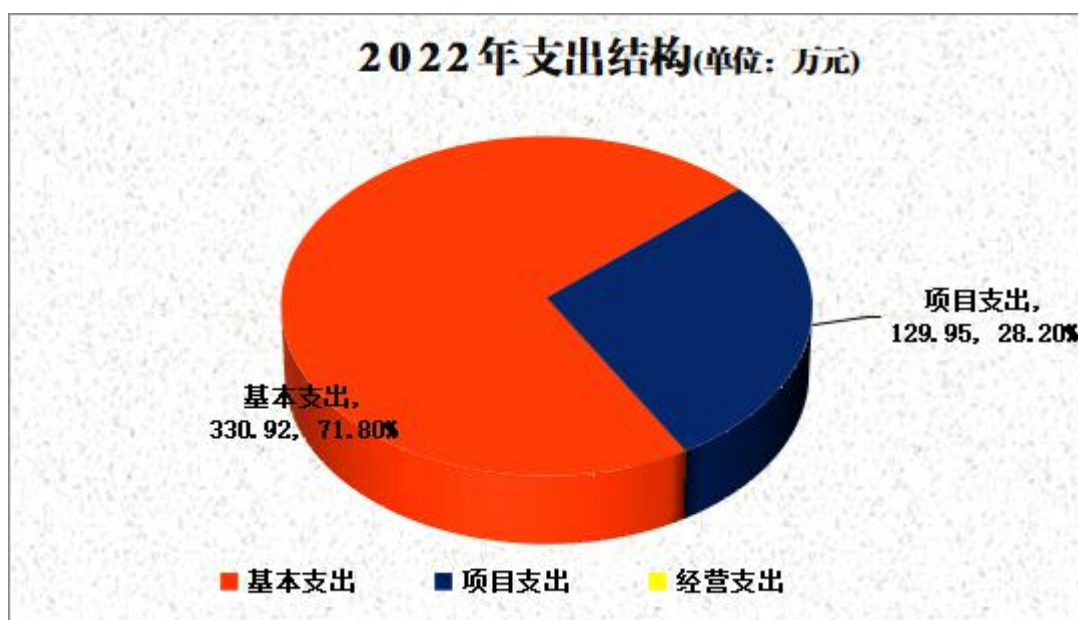
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 460.87 万元，其中：财政拨款收入 425.27 万元，占 92.27%；事业收入 35.61 万元，占 7.73%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

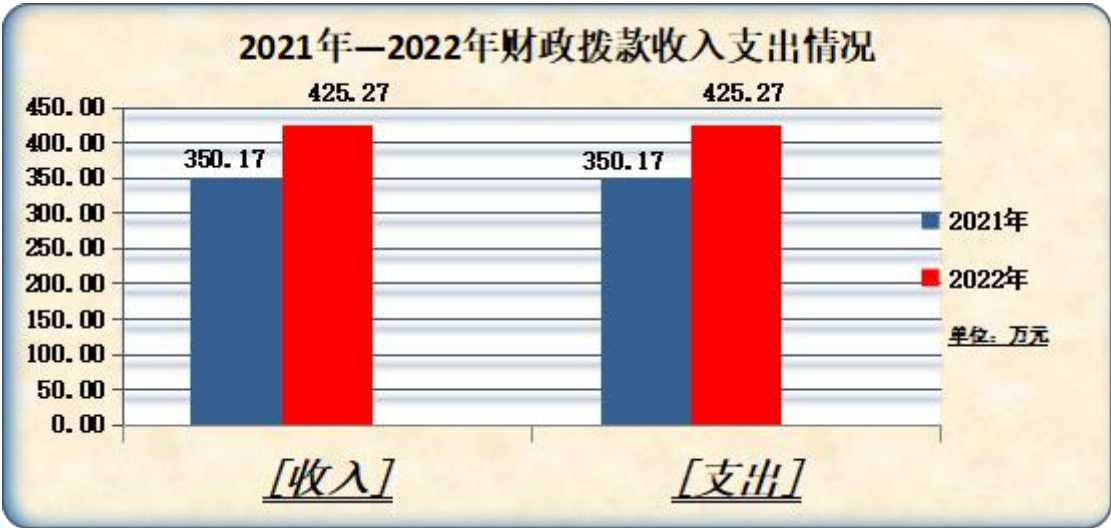
2022 年度本年支出合计 460.87 万元，其中：基本支出 330.92 万元，占 71.08%；项目支出 129.95 万元，占 28.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 425.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 75.1 万元，增长

21.45%。主要原因是落实教师工资待遇，补发教职工提标增量绩效工资；薪级工资增加，各项社保基数增加收支增加。

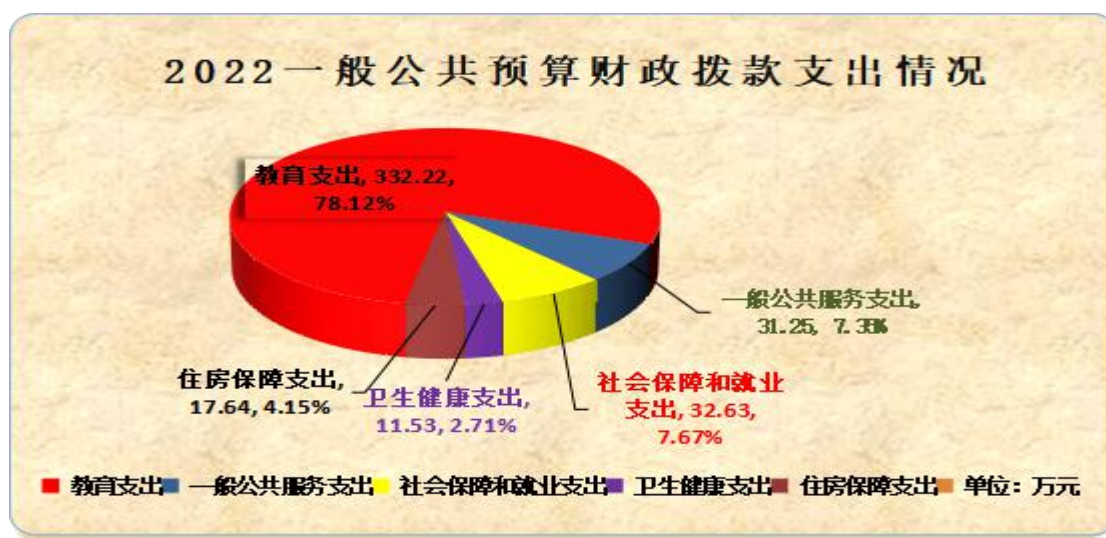


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231 万元，支出决算 425.27 万元，完成年初预算的 184.1%，占本年支出合计的 92.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.1 万元，增长 21.45%，主要原因是落实教师工资待遇，补发教职工提标增量绩效工资；薪级工资增加，各项社保基数增加收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算 16.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发职工 2021 年下半年提标增量绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发职工提标增量绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 176.75 万元，支出决算 305.49 万元，完成年初预算的 172.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入

年初预算。

4. 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 26.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

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 21.8 万元，支出决算 22.08 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工职称晋升，工资提标，养老保险缴费支出增加。

6. 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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 2.8 万元，支出决算 10.4 万元，完成预算数的 371%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年内实际事项追加预算支付抚恤金。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算 0.52 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预算执行科目调整。

9. 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 10.60 万元，支出决算 11.53 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级工资增加，缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.90 万元，支出决算 17.64 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费基数减少。

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 324.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 309.36 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 14.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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 2022 年度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 2022 年度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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出。

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）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是培训项目及人次减少

（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 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%。

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，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，主要是（简单列举主要类型）。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位针对镇域内幼儿园教育教学保障服务、财务管理工作指导、传染病防控等重点工作完成良好。

（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 97 分，全年预算数 460.87 万元，执行数 460.87 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位年度工作任务顺利完成，幼儿园年度建设任务基本完成，办学条件进一步改善；教育“双创”扎实稳步开展，学前教育普及普惠率任务达标，高效完成各项统计填报工作。针对镇域内幼儿园经费保障服务、教育教学管理工作指导、传染病防控等重点工作完成良好。

发现的问题及原因：随着城镇化步伐加快，农村学生大量向城区流动，导致农村学校生源流失严重；校园食品安全、传染病防控、卫生防疫、学生健康教育等校园安全新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施：加快构建教育高质量发展体系，努力提高教育教学质量，不断增强人民群众教育获得感幸福感；持续推进省示范复验工作，力争复验一次通过；进一步促进项目建设，改善办园条件；全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园									
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			
	教师工资	全额保障	保障 到位	294.62	294.62	0	294.62	294.62	0	—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转 顺畅	166.25	130.65	35.6	166.25	130.65	35.6	—	100%	—
	金额合计			460.87	425.27	35.6	460.87	425.27	35.6	10	100%	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					
	落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；保障教师平均工资不低于当地公务员水平；落实小学幼儿园学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展。						教育经费投入做到逐年“两个只增不减”；教师平均工资高于当地公务员水平；学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升。					
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 （40 分）	数量指标	惠及幼儿人数			249 人		249 人		10	10	
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量			稳步提升		稳步提升		10	10	
		时效指标	教育体育业务工作完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	教育财政投入			100%		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指 标	政策发挥效益年限			≥1 年		≥1 年		10	10	
			教育公平程度			稳步提升		稳步提升		10	10	
	满意度 指标 （30 分）	服务对象满意 度指标	学生满意度			≥85%		87%		10	9	
			教师满意度			≥85%		86%		10	9	
			社会公众满意度			≥85%		83%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学前教育补助经费 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

学前教育补助经费项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，全年预算数 101.23 万元，执行数 101.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排幼儿园室部装修及粉刷，学校修缮建设面积共计 1210 平方米，创建多功能室部 6 间，更换教学楼门窗 18 扇，购置中大型玩具 3 组及室部配套教具、配套设施，有力的保障了教育教学顺利开展、学校硬件提升，为 2023 年省级示范幼儿园复验做准备；补助幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，其他学前教育支出，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级学前教育补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育补助经费项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	101.23	101.23	101.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101.23	101.23	101.23	—	100%	—
		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			
	按标准落实学前教育公用经费补助政策及省示范园复验要求，提升办公、教玩具设备配置，校舍建设大型修缮维护等，有力保障教育教学顺利开展、学校硬件提升；补助幼儿园公用经费、学前一年免费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。					按标准落实学前教育阶段学校公用经费补助政策及省示范园复验要求，更新购置办公设备、大型玩教具；严格按政策落实补助幼儿园公用经费，学前一年免费。		
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	惠及学生数	249 人	249 人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	中小班 400 大班 600	中小班 400 大班 600	10	10	
			学前一年补助标准	按类别 500-1300	按类别 500-1300	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	60 万元	60.17 万元	5	5	
			完成校舍改造投资	40 万元	41.06 万元	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		可持续影响指标	提升办学水平	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 10	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园		2023年7月	金额单位：万元
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

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	425.27	1. 一般公共服务支出	31.25
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	35.61	5. 教育支出	367.83
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	32.63
		9. 卫生健康支出	11.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	425.27	本年支出合计	460.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	425.27	支出总计	460.87

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		460.87	425.27		35.61	35.61			
201	一般公共服务支出	31.25	31.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.05	16.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.05	16.05						
20199	其他一般公共服务支出	15.2	15.20						
2019999	其他一般公共服务支出	15.2	15.20						
205	教育支出	367.83	332.22		35.61	35.61			
20502	普通教育	367.83	332.22		35.61	35.61			
2050201	学前教育	341.09	305.49		35.61	35.61			
2050299	其他普通教育支出	26.73	26.73						
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63						
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23						
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08						
20808	抚恤	10.4	10.40						
2080801	死亡抚恤	10.4	10.40						
210	卫生健康支出	11.53	11.53						
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53						
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53						
221	住房保障支出	17.64	17.64						
22102	住房改革支出	17.64	17.64						
2210201	住房公积金	17.64	17.64						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		460.87	330.92	129.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	367.83	237.87	129.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	367.83	237.87	129.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	341.09	216.84	124.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.73	21.04	5.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00			
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40	0.00			
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00			
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00			
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00			
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00			

注：本表反映部门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

部门：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

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	425.27	一、一般公共服务支出	33	31.25	31.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	332.22	332.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.63	32.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.64	17.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	425.27	本年支出合计	59	425.27	425.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	425.27	总计	64	425.27	425.27	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

公开05表
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		425.27	324.04	101.23
201	一般公共服务支出	31.25	31.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.05	16.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.05	16.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.20	15.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.20	15.20	0.00
205	教育支出	332.22	231.00	101.23
20502	普通教育	332.22	231.00	101.23
2050201	学前教育	305.49	209.96	95.53
2050299	其他普通教育支出	26.73	21.04	5.70
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.23	22.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

公开06表
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	294.62	302	商品和服务支出	14.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	66.58	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	115.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.38	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	10.40	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费	12.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		309.36	公用经费合计			14.68		

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

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、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。