

# 宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

## 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

### （一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务

2023 年主要完成以下工作：

幼儿园坚持课程建设促进幼儿全面发展的理念，在开展主题课程的基础上，研发劳动教育课程，创新开展“主题晨会、自主游戏、节庆活动、体能大循环”等特色活动，以课程建设推动保教质量全面提升。

1. 创新晨会形式，丰富活动内容。每周一利用升国旗仪式，共开展 34 次以“节气、爱国、环保、劳动”为主题的晨会活动，幼儿通过主题演讲、节目表演等形式，增长知识、开拓视野，形成良好的优秀品质。

2. 依托节庆活动，弘扬传统文化。以“春节”“元宵”“中秋”“端午”“重阳”等传统节日为载体，开展丰富多彩的主题活动，让幼儿感受优秀传统文化的独特魅力；以“妇女节”“劳动节”“儿童节”“国庆节”“建党节”等节庆活动，让幼儿感受节日的氛围，体验节日的快乐，增强爱家人、爱家乡、爱祖国的情感。

3. 重视体能大循环，助力健康成长。重视幼儿体能发展，创新幼儿体育活动，探索室内、室外幼儿体能大循环活动形式，形成适合多种天气下幼儿体育锻炼的游戏课程，有效保证幼儿体育锻炼，增强了幼儿体质。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

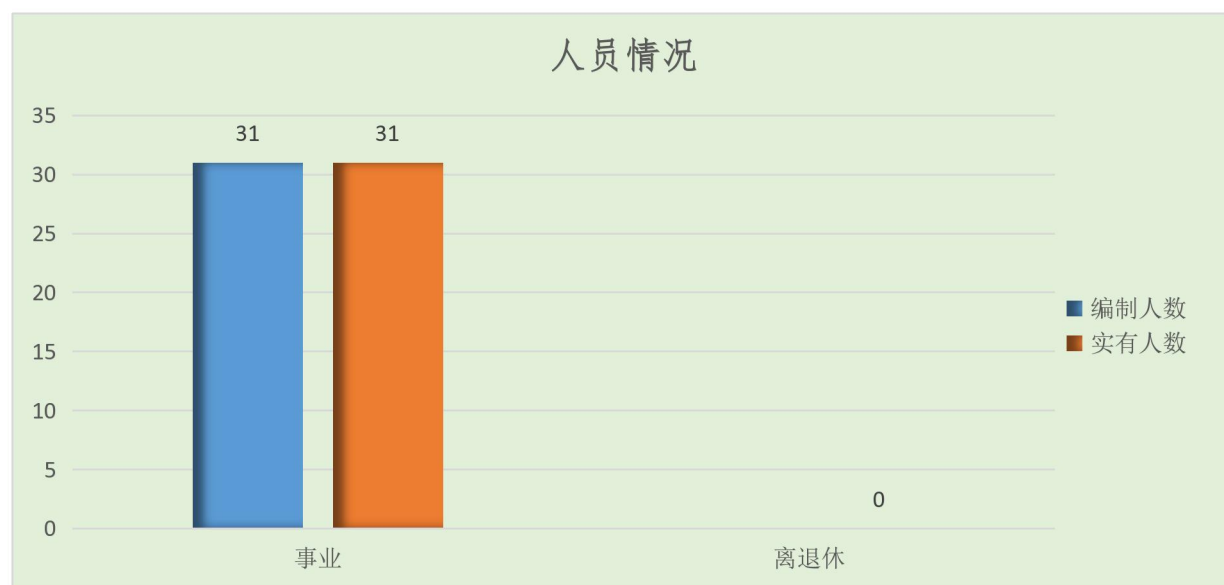
预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

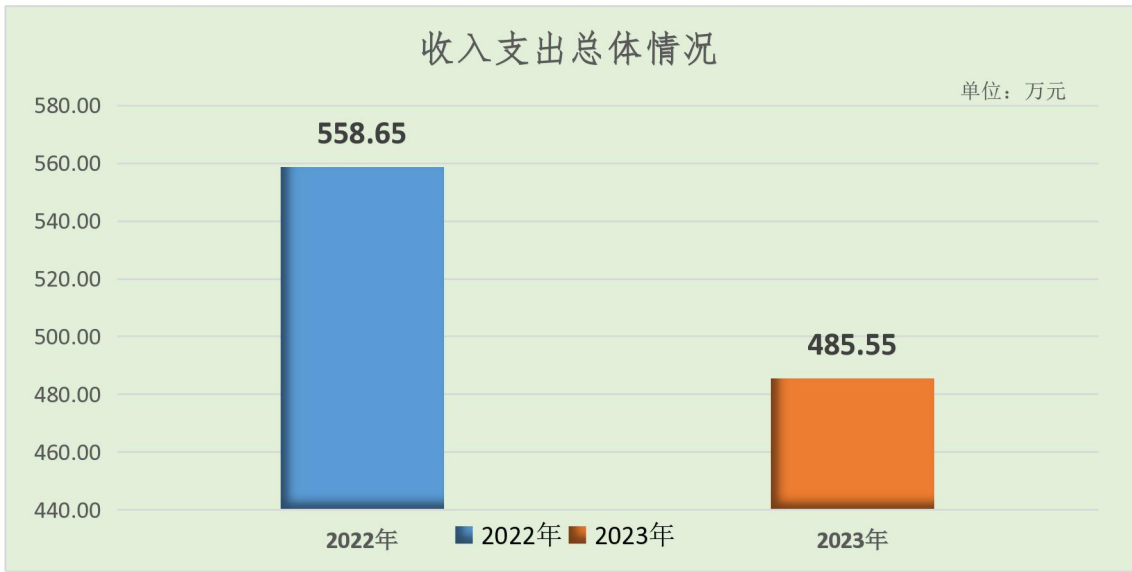
截至2023年底，本部门人员编制“31”人，均为事业编制；实有人员“31”人，均为事业人员，单位离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

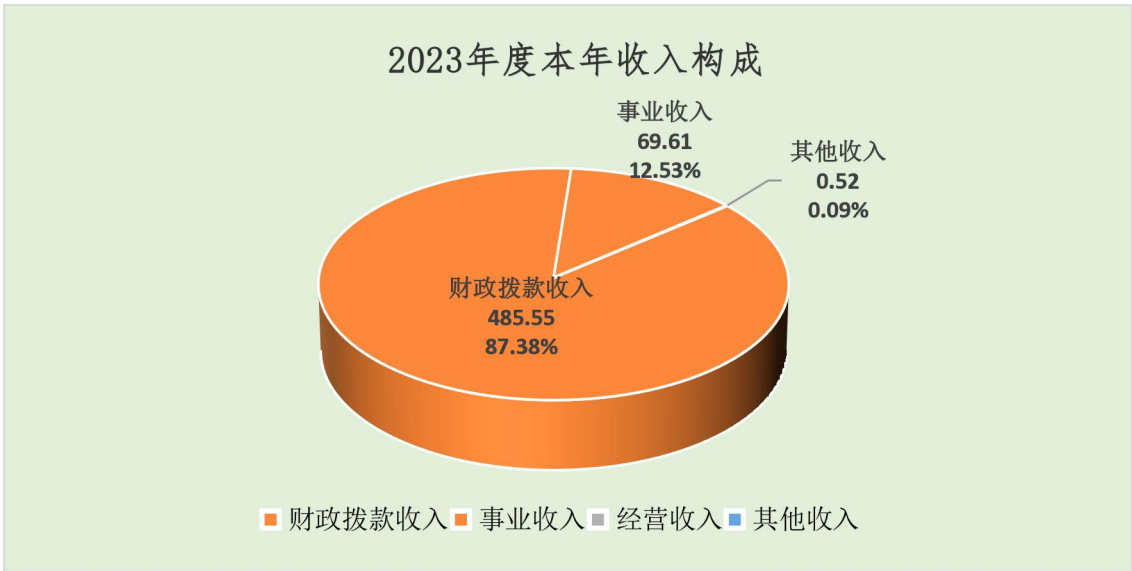
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 485.55 万元，与上年相比收入、支出总计减少 73.1 万元，减少 13.09%。主要原因是在编人数减少，工资福利支出减少。



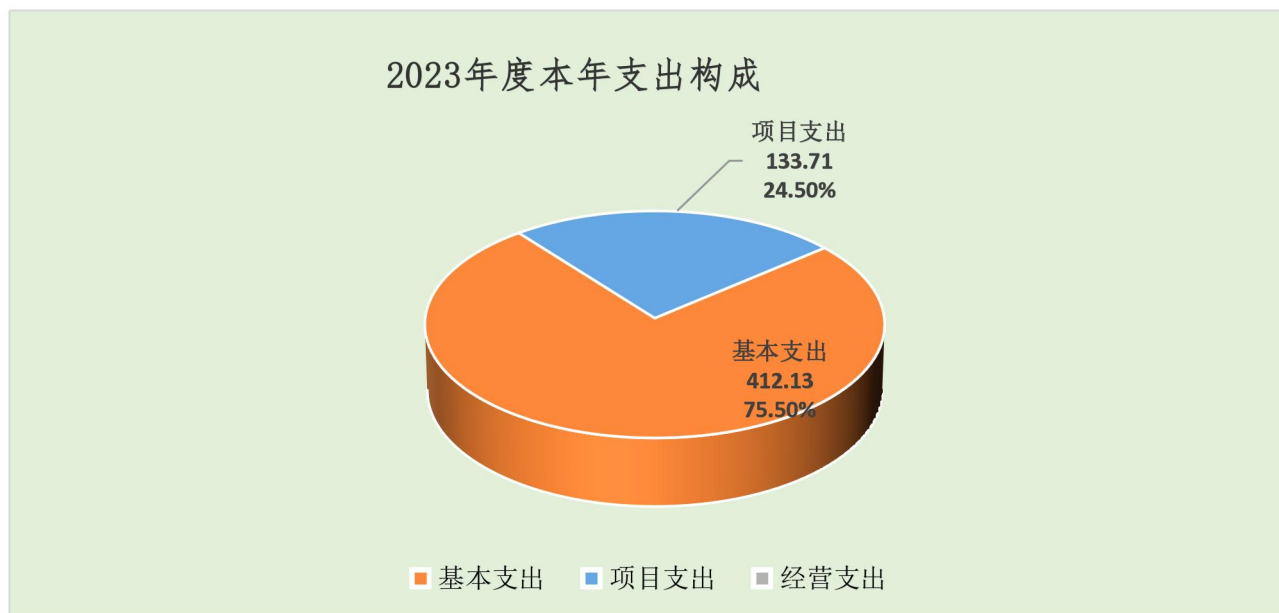
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 555.68 万元，其中：财政拨款收入 485.55 万元，占 87.38%；事业收入 69.61 万元，占 12.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.52 万元，占 0.09%。



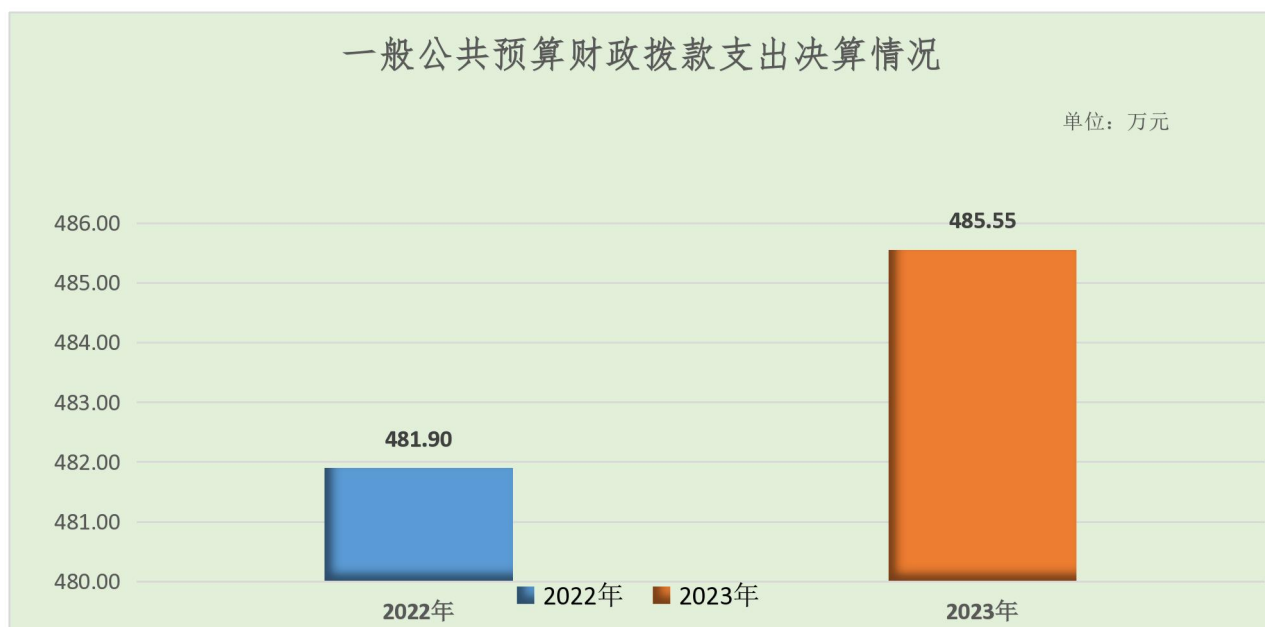
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 545.84 万元，其中：基本支出 412.13 万元，占 75.50%；项目支出 133.71 万元，占 24.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 485.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3.66 万元，增长 0.76%。主要原因是“落实教师工资待遇，补发调标增量绩效工资，各项社保基数增加，收支增加”。

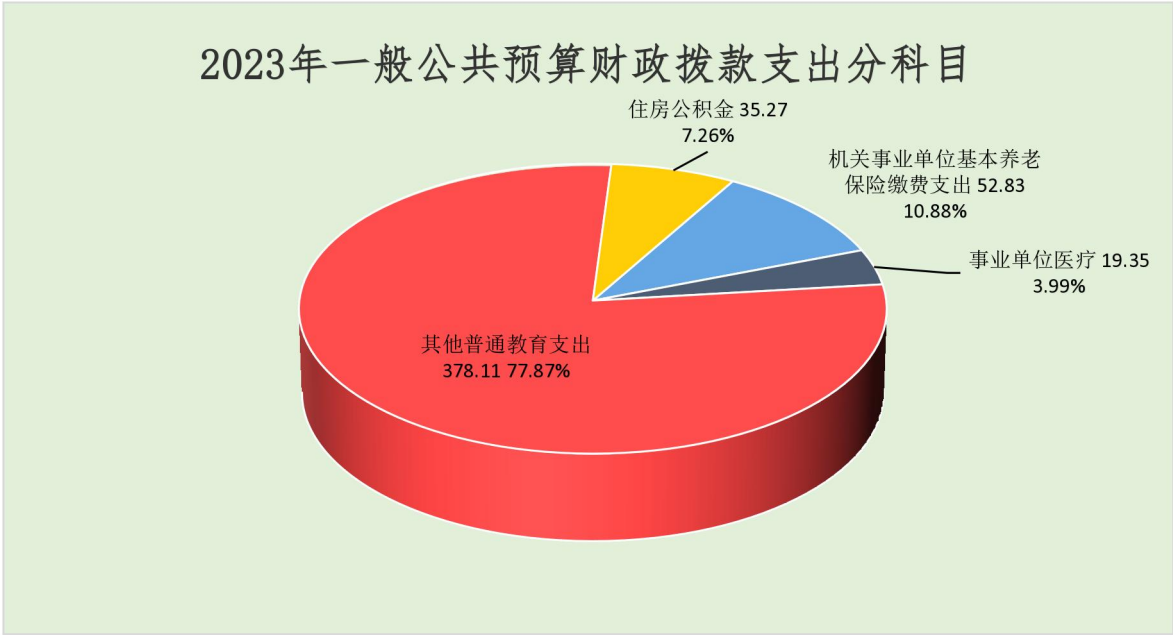


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算412.46万元，支出决算485.55万元，完成年初预算的117.72%。占本年支出合计的88.95%。与上年相比，财政拨款支出增加3.66万元，增长0.76%，主要原因“落实教师工资待遇，补发调标增量绩效工资，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）。

支出决算 0.5 万元，年初预算数为 0。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发教职工增量绩效工资。

## **2. 机关事业单位 3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算 311.78 万元，支出决算 321.13 万元，完成预算数的 102.9%。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。

## **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

基本养老保险缴费支出（项）年初预算 46.41 万元，支出决算 52.83 万元，完成预算的 113.8%。决算数大于预算数，主要原因是教师奖励性绩效工资落实，养老保险工资基数增高，养老保险追加预算。

## **4. 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 万元，支出决算 19.35 万元，完成预算的 96.75%。决算数与预算数基本持平。

## **5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 34.27 万元，支出决算 35.27 万元，完成预算的 102.9%。决算数超出预算数持平，主要原因是教师奖励性绩效工资落实，住房公积金工资基数增高，公积金追加预算。

## 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 412.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 407.93 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 4.20 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

## 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

本单位 2023 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

本年度无公务财政拨款接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度本单位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）2023 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%（需要自行计算），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 2023 年末，本单位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，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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：幼儿园坚持课程建设促进幼儿全面发展的理念，在开展主题课程的基础上，研发劳动教育课程，创新开展“主题晨会、自主游戏、节庆活动、体能大循环”等特色活动，以课程建设推动保教质量全面提升。

（1）创新晨会形式，丰富活动内容。每周一利用升国旗仪式，共开展34次以“节气、爱国、环保、劳动”为主题的晨会活动，幼儿通过主题演讲、节目表演等形式，增长知识、开拓视野，形成良好的优秀品质。

（2）依托节庆活动，弘扬传统文化。以“春节”“元宵”“中秋”“端午”“重阳”等传统节日为载体，开展丰富多彩的主题活动，让幼儿感受优秀传统文化的独特魅力；以“妇女节”“劳动节”“儿童节”“国庆节”“建党节”等节庆活动，让幼儿感受节日的氛围，体验节日的快乐，增强爱家人、爱家乡、爱祖国的情感。

（3）重视体能大循环，助力健康成长。重视幼儿体能发展，创新幼儿体育活动，探索室内、室外幼儿体能大循环活动形式，形成适合多种天气下幼儿体育锻炼的游戏课程，有

效保证幼儿体育锻炼，增强了幼儿体质。

本单位在部门决算中反映“日常运转补助”等1个一级项目的绩效自评结果，设计预算资金73.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分。单位整体支出全年预算485.55万元，执行数485.55万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，根据财政部门安排，准确编制部门预算、严格执行预算，追加预算项目，按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。按照法定政策要求，教育投入“三个增长”和“两个只增不减”得到落实；教师工资待遇按照规定得到保障；幼儿园设施设备采购按规定期限交付使用；

发现的问题及原因：幼儿园生均公用经费、助学金、项目建设等专项资金未纳入部门年初预算，年度按照相关标准实际拨付，调整预算，导致部门预算调整较大。改进措施及建议：将各类教育经费全部纳入部门年初预算，以减少预算调整事项。

# 宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园									
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	485.55	485.55		485.55	485.55		—	100 %	—
	学校运转	落 实 保 障	运转顺畅	70.13		70.13	70.13		70.13	—	100 %	—
										—		—
										—		—
	金额合计			555.68			555.68			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；落实各级各类学校运转保障经 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（50 分）	数量指标	各级各类学生数			412 人		412 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）	经济效益指标	教育公平程度			稳步提升		稳步提升		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标								10	10	
		可持续影响指标	教育公平程度			稳步提升		稳步提升		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度 社会公众满意度			≥92		≥92		10	8	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生生均公用经费 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 73.42 万元，执行数 73.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，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。

茗苑幼儿园生均公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生均公用经费项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区茗苑幼儿园	
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	0	73.42	73.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	73.42	73.42	—		—
		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			
	补助幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保 障学校正常运转，促进保教保育质量提升。				补助幼儿园公用经费，免除学前一年 幼儿保教费，保障学校正常运转，促 进保教保育质量提升。			
绩效指标	二级 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 (40 份)	数量指标	幼儿园 数、惠及 学生数	1所412 人	1所412 人	5	5	
		质量指标	经费到位 率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执 行进 度	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	幼儿园公 用经费补 助标准  学前一年 补助标准	中小班 400 大班 600 按类别 500-1300	中小班 400 大班 600 按类别 500-130 0	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	减轻学生 家庭经济 负担	73.42 万 元	73.42 万 元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	政策发 挥效 应年限	≥1年	≥1 年	10	10	
	满意 度指 标 (10 )	服务对象满意 度指标	学生和家 长满意度	≥85%	≥85 %	10	8	
	总分					100	98	



(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。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

## 目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

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	485.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	69.61	五、教育支出	36	438.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	52.83
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	555.68	本年支出合计	58	545.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.70	年末结转和结余	60	20.54
总计	31	566.38	总计	62	566.38

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

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		555.68	485.55	0.00	69.61	0.00	0.00	0.52
205	教育支出	448.24	378.11	0.00	69.61	0.00	0.00	0.52
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	447.22	377.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	447.22	377.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2059999	其他教育支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	0.00	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

公开03表  
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		545.84	412.13	133.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	438.40	304.69	133.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	436.67	304.19	132.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	436.67	304.19	132.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

公开04表  
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	485.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	378.11	378.11	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	52.83	52.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35	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	35.27	35.27	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	485.55	本年支出合计	59	485.55	485.55	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	485.55	总计	64	485.55	485.55	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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

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		485.55	412.13	73.42
205	教育支出	378.11	304.69	73.42
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.00
20502	普通教育	377.61	304.19	73.42
2050201	学前教育	377.61	304.19	73.42
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

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	407.93	302	商品和服务支出	4.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	125.16	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.50	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127.38	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	52.83	30206	电费	0.08	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	18.71	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.72	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	3.07	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	0.00	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	0.06	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
			30299	其他商品和服务支出	1.65			0
			307	债务利息及费用支出	0.00			0
			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		407.93	公用经费合计					4.20

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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

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			0	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑幼儿园

公开09表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.18
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、单位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