

宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

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

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。

2023年主要完成以下工作：

1. 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。

2. 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，拓石通洞幼儿园新建门房，充实室部内设。

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，定期对校园周边交通安全、治安环境、食品卫生进行综合治理。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

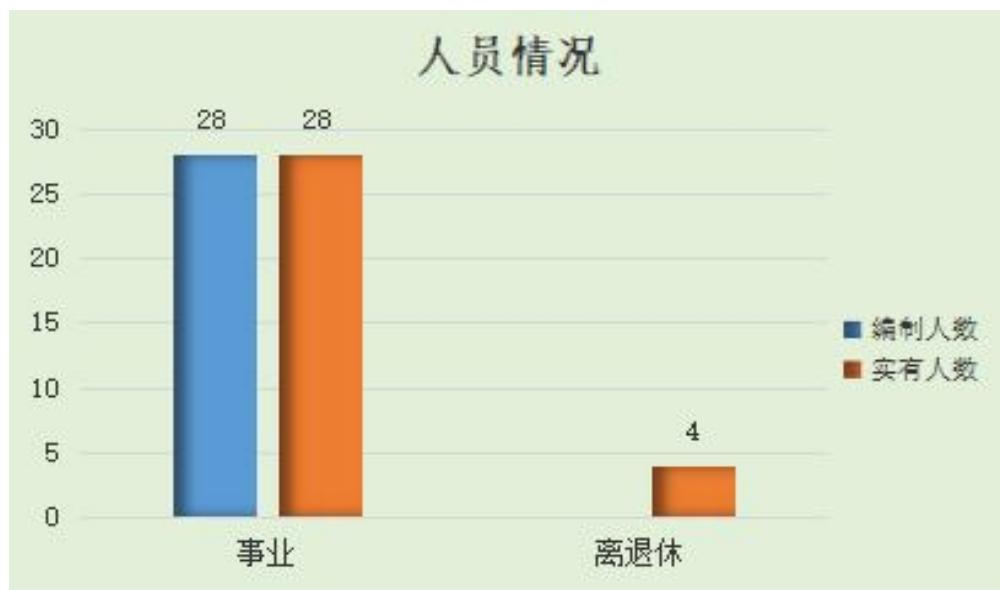
二、部门决算单位构成

| 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
2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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4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

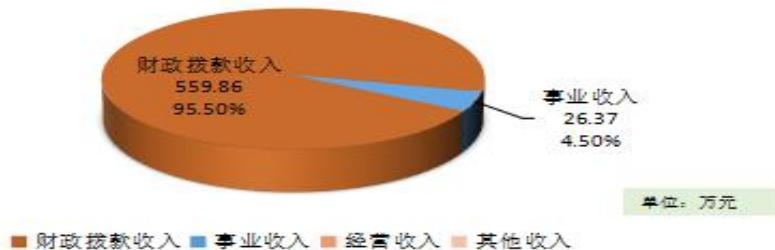
2023 年度收入总计、支出总计均为 677.16 万元，与上年相比收入、支出总计增加 216.29 万元，增长 46.93%。主要是落实教师工资待遇，补发教职工提标增量绩效工资；薪级工资增加，各项社保基数增加收支增加；有新增项目建设。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 586.23 万元，其中：财政拨款收入 559.86 万元，占 95.50%；事业收入 26.37 万元，占 4.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 617.62 万元, 其中: 基本支出 342.94 万元, 占 55.53%; 项目支出 274.69 万元, 占 44.47%; 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 559.86 万元, 与上年相比收入总计、支出总计各增加 134.59 万元, 增长 31.65%。主要原因是主要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; 有新增项目建设。

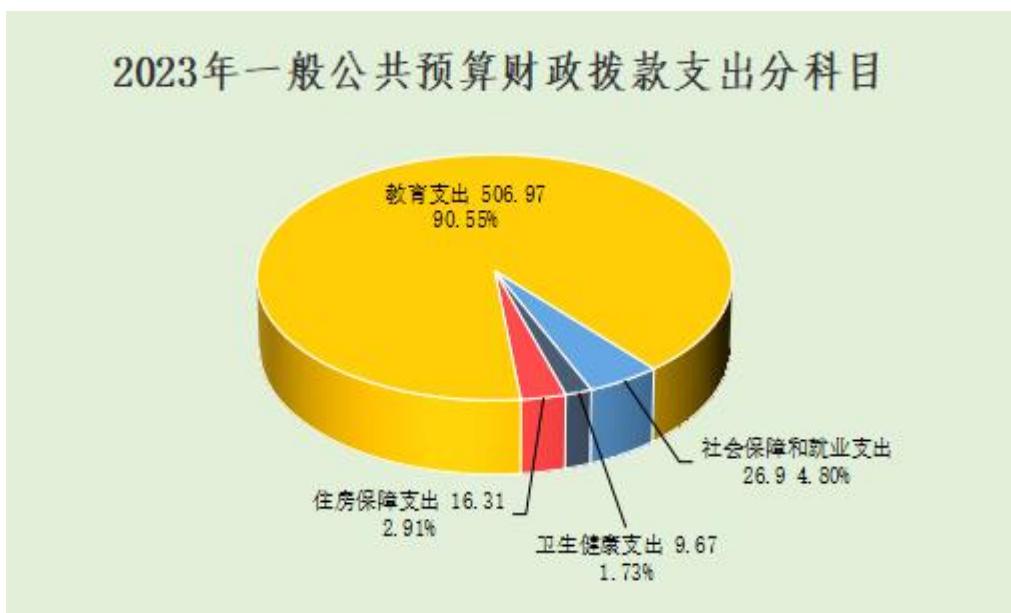


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 241.49 万元，支出决算 559.86 万元，完成年初预算的 231.84%，占本年支出合计的 90.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.59 万元，增长 31.65%，主要原因是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；有新增项目建设。



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 190.06 万元，支出决算 445.52 万元，完成年初预算的 234.41%。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数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出决算 60.96 万元，年初预算数为零，新增的主要原因是追加预算生均公用经费、学生资助等上级专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出（项）

支出决算 0.5 万元，年初预算数为零，新增的主要原因是追加预算进行职业教育培训。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 22.08 万元，支出决算 23.54 万元，完成年初预算的 106.61%。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。

5. 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算数的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.64 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算数的 100%。

7. 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 0.52 万元，完成预算数的

100%。

8. 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 9.69 万元，支出决算 9.67 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数和年初预算数基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 16.3 万元，支出决算 16.31 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数和年初预算数基本持平。

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 342.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 342.20 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、抚恤金、救济费。

（二）公用经费 0.74 万元，主要包括：办公费、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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

（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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，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，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 677.16 万元，执行数 677.16 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：本年度本单位工作任务顺利完成，幼儿园年度建设任务完成，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；由于班子流动性大，整体年轻，经验欠缺，能力不足，致使学校管理水平不是很高；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整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|-----------|--------|---|-----------|--------|-------|----|------|----|
| 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 | 278.08 | 278.08 | 0 | 278.08 | 278.08 | 0 | — | 100% | — |
| | 学校运转 | 落实保障 | 运转顺畅 | 399.08 | 372.71 | 26.37 | 399.08 | 372.71 | 26.37 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 677.16 | 650.79 | 26.37 | 677.16 | 650.79 | 26.37 | 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 | | | | | | |
| | 提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为幼儿家长安心参加工作提供便利。主要职能是学前教育，制定和组织实施本镇域内幼儿园的保育教育工作和财务会计制度制定和整理。 | | | | | 新增项目建设改善教育教学环境，幼儿体智德美全面发展；镇域内幼儿园保育教育工作质量稳步提升，各园均确定会计，负责财务会计制度制定和整理。 | | | | | | |
| 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 | | 179人 | | 179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 | 10 | | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥85% | | 88% | | 10 | 9 | | |
| | | 社会公众满意度 | ≥85% | | 85% | | 10 | | 9 | 9 | | |
| 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 216.92 万元，执行数 216.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排拓石镇中心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 2024 年省级示范幼儿园复验做准备；拓石镇通洞幼儿园新建门房，充实室部内设；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

(2023 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 (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 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 216.92 | 216.92 | 216.92 | — | 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 | 179人 | 179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 | 11万元 | 11.38万元 | 5 | 5 | |
| | | | 完成校舍改造投资 | 205.54万元 | 205.54万元 | 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 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(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

本部门未开展部门重点绩效评价

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09173970209。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 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

| 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 | 否 | |
| 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

| 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 | 559.86 | 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 | 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 | 26.37 | 五、教育支出 | 36 | 564.74 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.67 |
| | 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 | 16.31 |
| | 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 | 586.23 | 本年支出合计 | 58 | 617.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 90.94 | 年末结转和结余 | 60 | 59.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 677.16 | 总计 | 62 | 677.16 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

| 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 | 586.23 | 559.86 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 533.34 | 506.97 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 532.84 | 506.47 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 471.88 | 445.52 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.96 | 60.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 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 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 | 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

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 | | 617.62 | 342.94 | 274.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 564.74 | 290.05 | 274.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 564.24 | 290.05 | 274.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 503.28 | 229.09 | 274.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.96 | 60.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 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 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 | 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

公开04表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 559.86 | 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 | 506.97 | 506.97 | 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 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.67 | 9.67 | 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 | 16.31 | 16.31 | 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 | 559.86 | 本年支出合计 | 59 | 559.86 | 559.86 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 559.86 | 总计 | 64 | 559.86 | 559.86 | 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入、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
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 | 559.86 | 342.94 | 216.92 |
| 205 | 教育支出 | 506.97 | 290.05 | 216.92 |
| 20502 | 普通教育 | 506.47 | 290.05 | 216.42 |
| 2050201 | 学前教育 | 445.52 | 229.09 | 216.42 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.96 | 60.96 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.90 | 26.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54 | 23.54 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 | 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

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

| 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 | 278.08 | 302 | 商品和服务支出 | 0.74 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 71.23 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.16 | 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 | 58.65 | 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 | 23.54 | 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 | 9.67 | 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 | 7.39 | 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 | 16.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 64.12 | 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 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 60.96 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 342.20 | 公用经费合计 | | | | | 0.74 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区拓石镇中心幼儿园

| 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 | 会议费 | 培训费 |
|-----|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| | | | 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 | | 2.69 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |

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。