

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

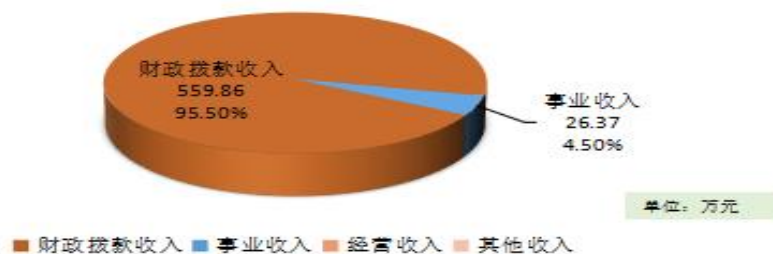
2023 年度收入总计、支出总计均为 677.16 万元，与上年相比收入、支出总计增加 216.29 万元，增长 46.93%。主要是落实教师工资待遇，补发教职工提标增量绩效工资；薪级工资增加，各项社保基数增加收支增加；有新增项目建设。



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。

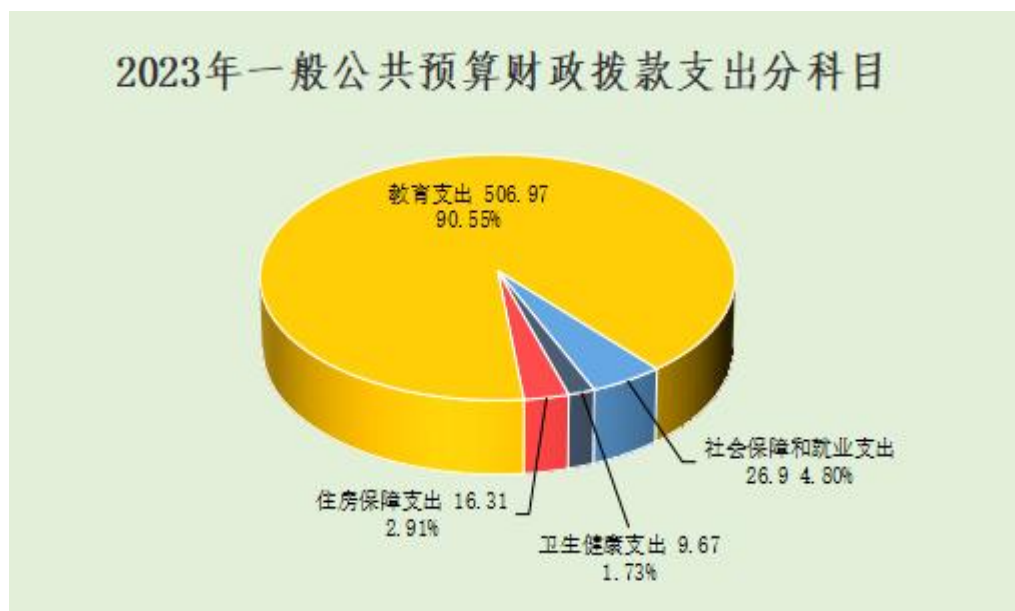


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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	
	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	
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	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

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

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		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。