

# 宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

## 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 2023 年完成的主要工作：

1. 幼儿园按期完成预算执行，确保完成教育经费的合理使用。
2. 幼儿园按要求完成部门预决算编报和公开任务。
3. 为幼儿创设良好的机会与条件，保证保教活动顺利开展。
4. 指导幼儿养成良好的卫生习惯，促进身体的健康成长。
5. 做好家长工作，保证家庭教育与幼儿园教育相结合，做好家园共育。
6. 狠抓安全教育与安全管理。

### （二）内设机构

本单位无内设机构

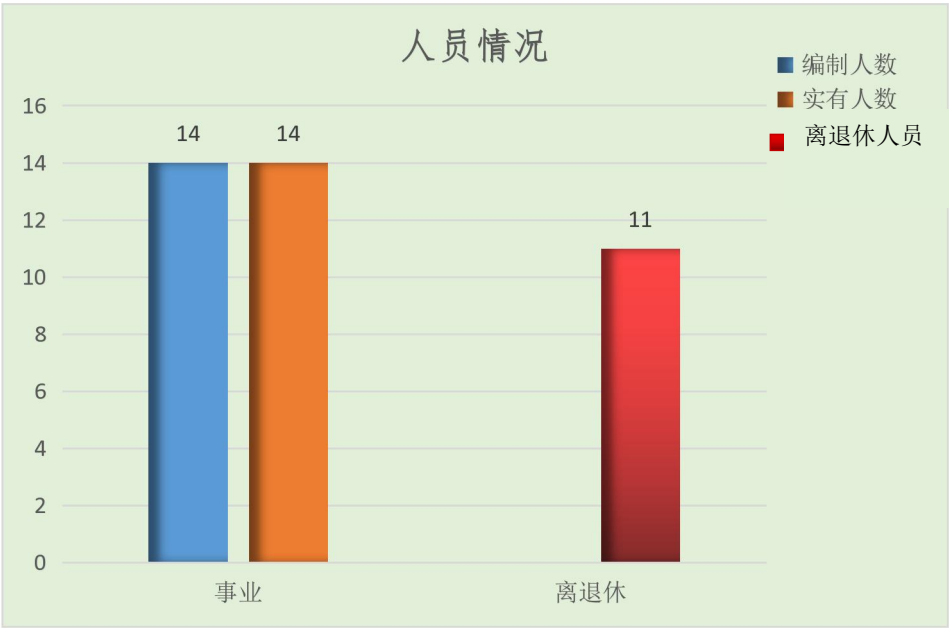
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

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

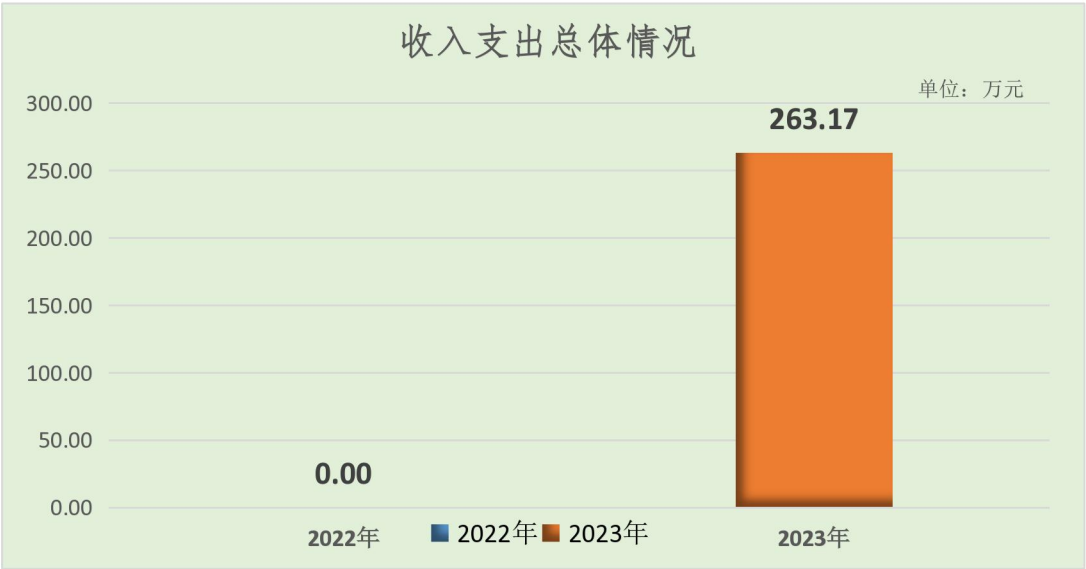
截至 2023 年底本单位人员编制 14 人，均为事业编制；实有事业人员 14 人 。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

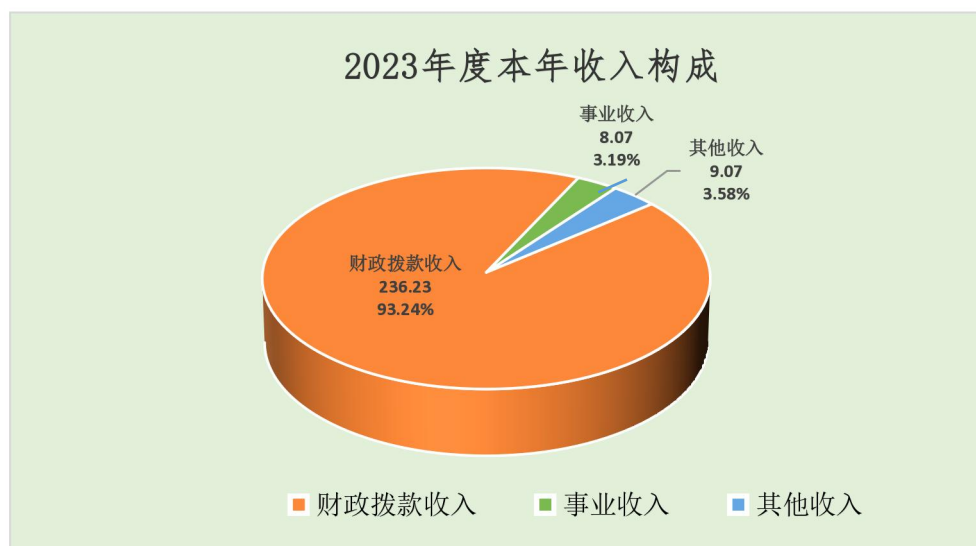
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 263.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 263.17 万元，主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。



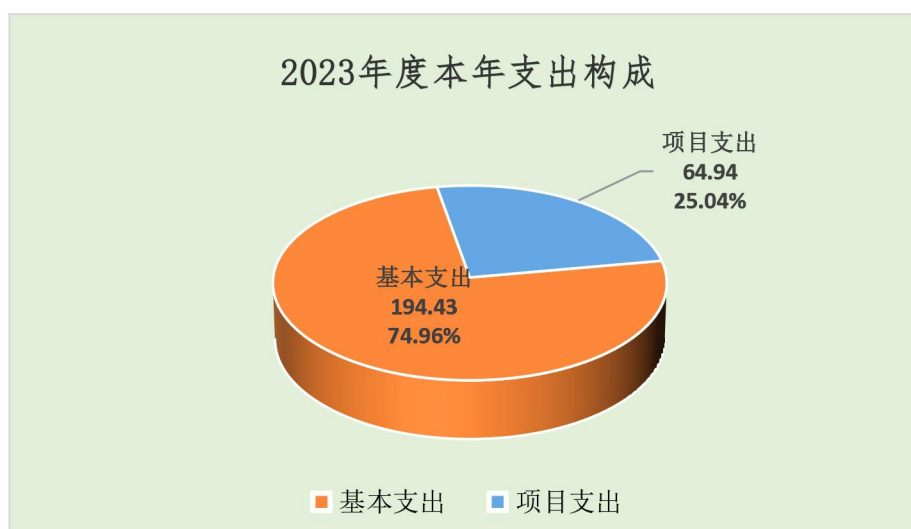
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 253.38 万元，其中：财政拨款收入 236.23 万元，占 93.23%；事业收入 8.07 万元，占 3.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.07 万元，占 3.58%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 259.36 万元，其中：基本支出 194.43 万元，占 74.96%；项目支出 64.94 万元，占 25.04%；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 236.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 236.23 万元，主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

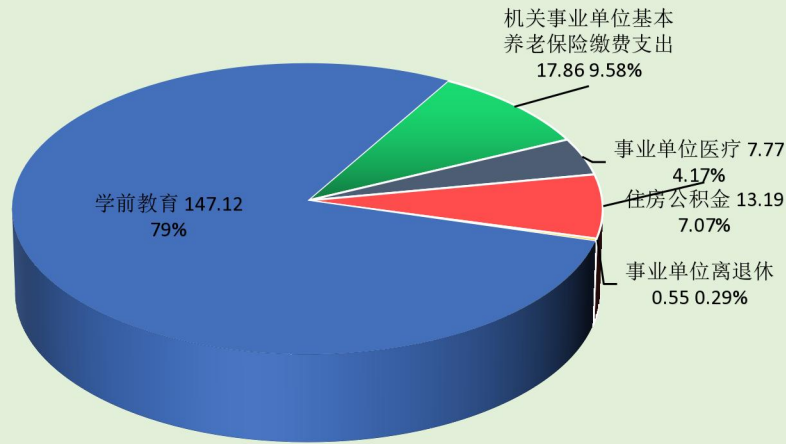
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 186.49 万元，支出决算 236.23 万元，完成年初预算的 126.67%占本年支出合计的 91.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 236.23 万元，主要原因是主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。



按照政府功能分类科目，其中：



## 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 1. 教育支出(类)普通教育支出(款)学前教育支出(项)。

年初预算数 147.12 万。支出决算 165.91 万，完成年初预算数的 112%。原因为幼儿人数增加，幼儿资助以及项目建设未纳入年初预算。

### 2. 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)。

年初预算数 0.55 万，支出决算数 0.55 万，决算数与预算数持平，主要原因严格按着预算数执行。

### 3. 社会保障和就业支出(类)，行政事业单位养老支出(款)，机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算数 17.86 万，支出决算数 21.86 万，完成年初预算数的 122%，主要原因新增人员补交养老，养老人员缴费基数调整。

#### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。**

年初预算数 7.77 万，支出决算数 8.04，完成年初预算数的 103.47%，原因医疗缴费基数调整。

#### **5. 住房保障支出（类），住房保障支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算数 13.19 万，支出决算数 13.75 万，完成年初预算数的 104.25%，原因住房公积金基数调整。

### **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 194.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 193.88 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、住房公积金。

（二）**公用经费** 0.55 万元，主要包括：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 年度无当年政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无当年政府性基金预算财政拨款收支,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

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。

#### 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。

### (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,2023 年我园主要成绩:

1. 我园除了组织各位教师进行教室的布置,也把每个班的区角活动都充实起来,制作了很多玩教具外,还把校园环境都做了布置,比如: 我园的植物角、科学角; 再如: 幼儿图书室新增幼儿精装幼儿班读物,体育器械等均做了优化,使幼儿在幼儿园丰富的度过每一天。

2. 我园教师能坚持认真备课、讲课、仔细钻研教材, 主动收集废旧物品, 自制玩、教具, 开拓区角进一步提升幼儿学习的兴趣。我们经过制订学习制度, 加强自身理论学习, 定期召开教研活动, 定期下班观摩教学, 对不一样业务水平的教师进行分层指导, 选送骨干教师外出培训, 提高教师的业务水平。同时, 教师还利用上课之余, 把教室环境布置的声情并茂、益于教学, 同时我园教师还积极参与区级课题, 本课题获得区级课题研究《本土特色文化进校园活动的实践与研究》优秀奖。

3. 我园积极打造幼儿园的特色活动, 为幼儿新增各种舞蹈器械, 比如花环, 非洲鼓等, 我园在镇级特色校园比赛活动中, 获得特色项目——非洲鼓。

#### （二）部门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，全年预算数 263.17 万元，执行数 263.17 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况良好，根据上级部门的安排，始终保持积极的工作态度，确保工作质量。准确编制年度预算数，严格遵守财务制度，各项支出均按时完成。

发现的问题及原因：

1. 园所环境设施陈旧，与现代发展要求有较大差距。
2. 家长教育理念落后，对于健康育儿理念有所偏差。

下一步改进措施：

1. 改善办学条件及环境设施设备建设。
2. 改善教育教学理念。
3. 有效的进行家园共育工作，开展家长座谈会，向家长传授先进的育儿理念。

# 宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园									
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			
	人员经费	全额保障	保障到位	193.88	193.88		193.88	193.88		—	100%	—
	公用经费	运转保障	运转顺畅	0.55	0.55		0.55	0.55		—	100%	—
	项目支出	运转保障	运转顺畅	68.75	41.8	26.94	68.75	41.8	26.94	—	100%	—
	金额合计			263.17	236.23	26.94	263.17	236.23	26.94	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					
	督促幼儿园按期完成预算执行，确保完成教育经费的合理使用。督促学校做好固定资产台账和系统管理，按期编报月报、季报和年报。做好教育事业、教育经费季报和年报工作。完成上级对口业务部门和区局安排的其他工作。						生均公用经费合理使用，做好教育事业，按时完成教育教学计划，做好家园共育，得到家长一致好评，同时荣获特色项目奖。按期编报月报、季报、年报。按时对工程进行竣工验收。					
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	支付率			100%		100%		20	20	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		10	10	
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		10	10	
		成本指标	项目成本			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			100%		100%		10	8	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学前教育公用经费，学前教育助学金 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育公用经费支出项目绩效自评综述：全年预算数 26.12 万元，执行数 26.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费合理使用，每一笔钱都用在幼儿教育上，并做好教育事业，按时完成教育教学计划，做好家园共育，得到家长一致好评，同时荣获特色项目奖。按期编报月报、季报、年报。

2. 学前教育助学金支出项目绩效自评综述：全年预算数 15.68 万元，执行数 15.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能按时完成项目指标，对于幼儿困难户进行摸排，访问，调查，并做好记录，认真完成这项工作。

学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育公用经费						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区县功镇中心幼儿园	
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	0	26.12	26.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.12	26.12	—	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			
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升				公用经费合理使用，保障本年度学校正常运转			
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	日常工作任 务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务时 效	按时	按时	10	10	
		成本指标	幼儿中小班	400 元/生/ 年	100%	20	20	
			幼儿大班	600 元/生/ 年	100%			
			残疾幼儿	3000 元/ 生/年	100%			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转保 障	100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	按时	10	10	



	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						100	98	

学前教育助学金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		学前教育助学金						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区县功镇中心幼儿园	
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	15.68	15.68	15.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.68	15.68	15.68	—	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			
	减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育质量				减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育质量，保障了幼儿园各项工作能按时完成，各项制度能按时推进，幼儿园能正常开展各项活动。			
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	补助金额	15.86	15.86	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	学前幼儿困难补助幼儿大班，中小班	750 元/生/	750 元/生/	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目惠及幼儿人数	30 人	30 人	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	9	
		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 分)	服务对象满意 度指标	家长, 学生 满意度	≥90%	≥90%	10	9	
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。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0917-(3682551)。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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

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	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	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陈仓区县功镇中心幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.23	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	8.07	五、教育支出	36	215.17
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	9.07	八、社会保障和就业支出	39	22.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	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	13.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	253.38	<b>本年支出合计</b>	58	259.36
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	9.80	年末结转和结余	60	3.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	263.17	<b>总计</b>	62	263.17

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

编制单位：陈仓区县功镇第二幼儿园

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		253. 38	236. 23	0. 00	8. 07	0. 00	0. 00	9. 07
205	教育支出	209. 18	192. 03	0. 00	8. 07	0. 00	0. 00	9. 07
20502	普通教育	209. 18	192. 03	0. 00	8. 07	0. 00	0. 00	9. 07
2050201	学前教育	183. 05	165. 91	0. 00	8. 07	0. 00	0. 00	9. 07
2050299	其他普通教育支出	26. 12	26. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 41	22. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 55	0. 55	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	21. 86	21. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 75	13. 75	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

编制单位：

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							
205	教育支出	215.17	150.23	64.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	215.17	150.23	64.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	189.04	150.23	38.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	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	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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

编制单位：陈仓区县功镇中心幼儿园

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	236.23	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	192.03	192.03	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	22.41	22.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	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	13.75	13.75	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	236.23	本年支出合计	59	236.23	236.23	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	236.23	总计	64	236.23	236.23	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：陈仓区县功镇第二幼儿园

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		236.23	194.43	41.80
205	教育支出	192.03	150.23	41.80
20502	普通教育	192.03	150.23	41.80
2050201	学前教育	165.91	150.23	15.68
2050299	其他普通教育支出	26.12	0.00	26.12
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
221	住房保障支出	13.75	13.75	0.00
22102	住房改革支出	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	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

编制单位：陈仓区县功镇中心幼儿园

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	193.88	302	商品和服务支出		310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.09	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.72	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费		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		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		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		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		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		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		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		39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费				0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费				0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				0
			30299	其他商品和服务支出				0
			307	债务利息及费用支出				0
			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		193.88	公用经费合计					0.55

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

编制单位：陈仓区县功镇中心幼儿园

公开07表  
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  
金额单位：万元

编制单位：陈仓区县功镇中心幼儿园

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				

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：陈仓区县功镇中心幼儿园

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。