

宝鸡市陈仓区示范幼儿园 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：

1、紧抓师德师风建设，促教师身心健康成长。

幼儿园认真落实新时代师德师风建设要求，以“四有好老师”为标准，大力宣传“教育家精神”，建立师德师风考核机制，加强师德师风的学习培训力度，

2、抓保教过程管理力度，促保育教育水平提升。

一年来，幼儿园在保教水平提升上大胆尝试与创新，将能力强的教师推荐选拔到保教管理岗位上进行锻炼，良好的管理机制，极大的鼓励了教师干事创业的信心。其次狠抓保教过程管理，对教师在保育教育过程中遇到的问题及时进行指导，解决教师困惑。园内组建教师发展培训团队，有计划、有针对性的对教师进行专业培训和单项训练。

3、抓校本研修深度，促教科研能力提升。

幼儿园高度重视校本研修工作，成立了以园长为组长的研修领导小组，园长带头开展园本教科研，每学期为教师、家长做专题报告。指导教师做好课题研究，科研能力强的老师带能力弱的教师，全园形成人人有课题，人人做课题的浓厚氛围。

4、五育并举培根铸魂，支持幼儿全面发展。

幼儿园科学谋划，全盘部署。2023 年幼儿园结合园所实际，针对性地制定了 2023—2026 三年发展规划和各项年度工作计划，完善修订各类管理制度，全面提升保育教育高质量发展。

5、卫生严把关，食安防线牢，安全工作有保障。

本年度，坚持将安全管理、卫生保健、膳食营养一体化规划，一体化建设，着力构建“最平安”的幼儿园。后勤部门全力服务保育教育工作，务实创新、脚踏实地，彰显了后勤担当，为幼儿健康快乐的一日生活提供有力保障。

6、育人环境全面提升，校园文化内涵发展。

2023 年在区教体局的大力支持下，幼儿园利用项目专项资金全面改善提升了幼儿园户外游戏环境，更换原有的陈旧悬浮地板，修善了墙体脱落等危险隐患。着力打造了快乐沙水区、萌娃当家区、自然滑草区、童真蹦床区、泥巴体验区、自然涂鸦区、天然种植区、勇者攀爬区、滑索体验区等九大主题户外游戏场地，极大的满足了幼儿园游戏化课程的场地需求，办园条件不断提升，为高质量学前教育发展打下坚实的物质基础。

（二）内设机构

本单位无内设机构

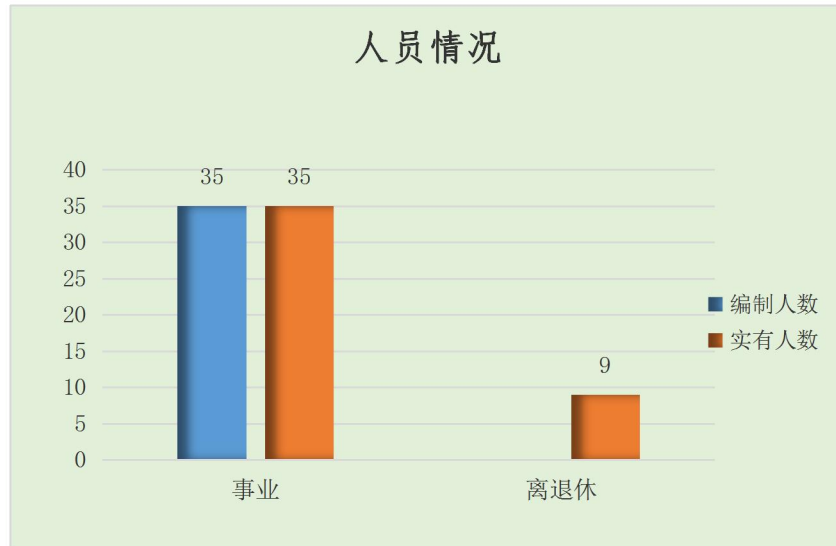
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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

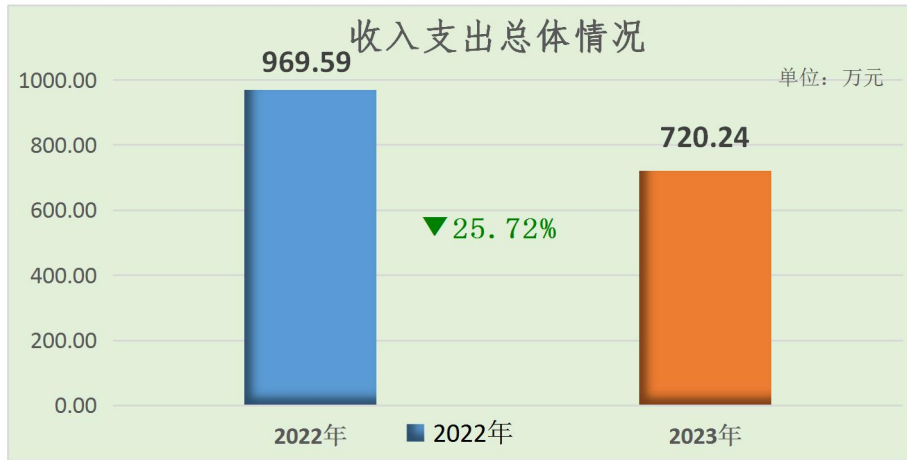
截至2023年底，本部门人员编制35人，全部为事业编制；实有事业人员35人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

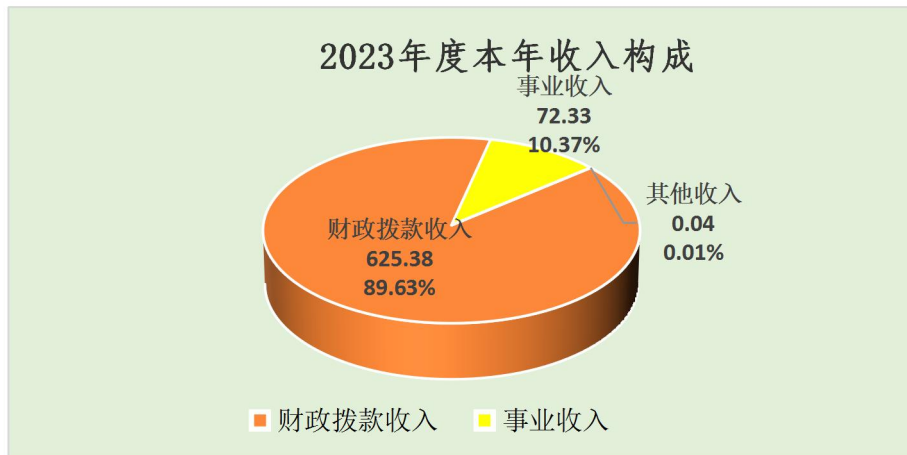
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 720.24 万元，与上年相比收入、支出总计减少 249.35 万元，下降 25.72%。主要原因一是在职人员调出及退休，人员总数减少；二是上年存在补发以前年度绩效工资，本年无此项目，收支减少。



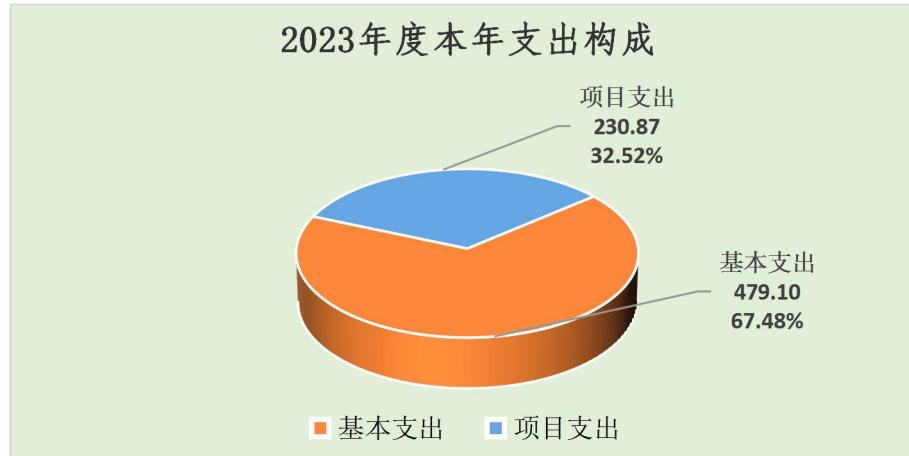
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 698.11 万元，其中：财政拨款收入 625.38 万元，占 89.58%；事业收入 72.33 万元，占 10.36%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.40 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 709.97 万元，其中：基本支出 479.10 万元，占 67.48%；项目支出 230.87 万元，占 32.52%；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 625.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 199.57 万元，下降 24.19%。主要原因一是在职人员调出及退休，人员总数减少；二是上年存在补发以前年度绩效工资，本年无此项目，收支减少。

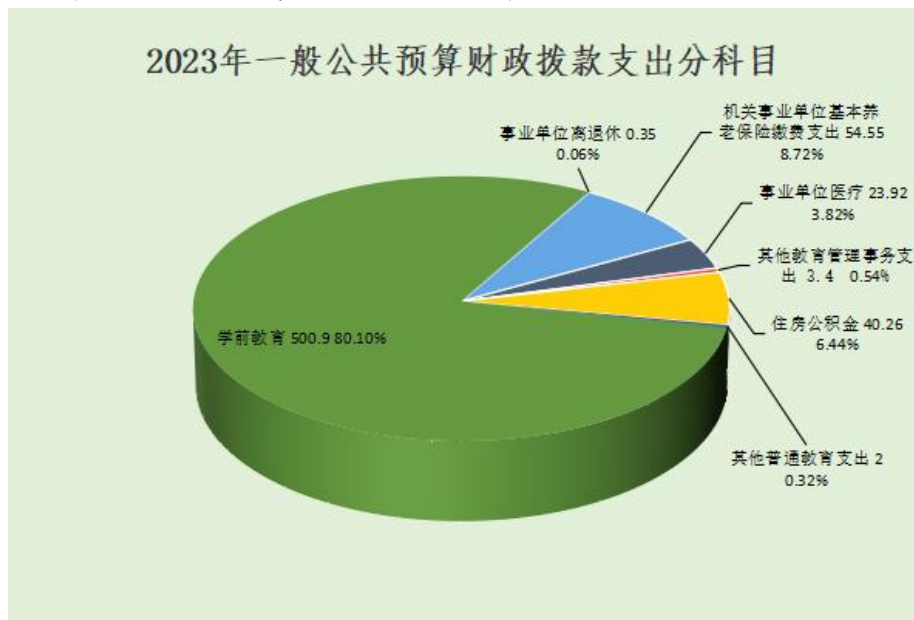


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算497.75万元，支出决算625.38万元，完成年初预算的125.64%，占本年支出合计的88.09%。与上年相比，财政拨款支出减少199.57万元，下降24.19%，主要原因是在职人员调出及退休，人员总数减少；又因上年存在补发以前年度绩效工资，本年无此项目，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 3.4 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加预算发放 2023 年度教学质量奖励。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）。

年初预算 375.47 万元，支出决算 500.9 万元。完成预算数的 133.41%。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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加预算创建市级党建示范校。

4. 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 0.35 万元，支出决算 0.35 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。

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 55.96 万元，支出决算 54.55 万元，完成预算数的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休，人员支出减少。

6. 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 24.64 万元，支出决算 23.92 万元，完成预算数的 97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休，人员支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 41.32 万元，支出决算 40.26 万元，完成预算数的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职教师退休，人员支出减少。

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 479.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 474.90 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) **公用经费** 4.20 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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

本年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.00%。

（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

2023年度无政府采购支出事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023年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，本单位组织开展了2023年度整

体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行各级政府和财政关于预算绩效管理的通知精神。持续增强幼儿园内涵实力和影响力，统筹推进园所各项工作，圆满完成了年度各项目标任务。

本单位在部门决算中反映学前一年免费补助经费等 2 个项目，涉及预算资金 146.28 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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年决算数 720.24 万元，执行数 720.24 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，项目绩效目标完成情况良好，争取专项业务经费补助，用于单位日常办公、设施设备购置、校舍建设维护等支出，教师工资待遇按规定得到保障，教育教学顺利开展。

发现的问题及原因：由于基层学校生均公用经费、助学金、项目建设等专项资金未完全纳入部门年初预算，年度按相关标准据实拨付，经区人大批准另外调整预算，导致部门预算调整率较大。

措施建议：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。

下一步改进措施：

一是持续推进“内涵发展”，在园所优质管理、教师队伍建设、保教质量提升和品牌打造方面再出新举措，创新思路，凝心聚力，保持战略定力，善于抢抓机遇，不断锐意进取；二是通过不断推进课程游戏化、生活化、园本化，促进幼儿园高质量发展；三是进一步争取项目建设，持续改善办学条件；四是全力抓好校园安全稳定工作，坚持五育并举，带动幼儿全面健康成长。

宝鸡市陈仓区示范幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区示范幼儿园										
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	474.4	474.4	0	474.4	474.4	0	—	100%	—
		学校运转	落实保障	运转顺畅	245.84	173.11	72.73	245.84	173.11	72.73	—	100%	—
金额合计				720.24	647.51	72.73	720.24	647.51	72.73	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	服务教育机构数量		1所	1所		10	10				
			各级各类学生数		445人	445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 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	87%		3	3				
			教师满意度		≥85%	84%		3	2				
社会公众满意度			≥85%	83%		4	3						
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公用经费、幼儿园校园环境提升改造建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1、学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 66.28 万元，执行数 66.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 幼儿园校园环境提升改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造更换原有的陈旧悬浮地板，修善了墙体脱落等危险隐患。着力打造了快乐沙水区、萌娃当家区、自然滑草区、童真蹦床区、泥巴体验区、自然涂鸦区、天然种植区、勇者攀爬区、滑索体验区等九大主题户外游戏场地，进一步改善我园办学条件，为高质量学前教育发展打下坚实的物质基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学期教育公用经费项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区示范幼儿园	
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		66.28	66.28	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		66.28	66.28	—	—	—
		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			
	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。				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	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	幼儿园数	1所	1所	5	5	
			惠及学生数	445人	445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	中小班 400 大班 600	中小班 400 大班 600	10	10	
	学前一年补助标准		1300元/生/年	1300元/生/年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	66.28万元	66.28万元	10	10	
		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	学生和家長满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			教师满意度	≥85%	>90%	10	10	
	总分						100	100

幼儿园校园环境提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园校园环境提升改造项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区示范幼儿园	
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		80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		80	80	—	—	—
		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			
	完成更换原有的陈旧悬浮地板,修善了墙体脱落等危险隐患。着力打造了快乐沙水区、萌娃当家区、自然滑草区、童真蹦床区、泥巴体验区、自然涂鸦区、天然种植区、勇者攀爬区、滑索体验区等九大主题户外游戏场地改造,极大的满足了幼儿园游戏化课程的场地需求,着力保障了幼儿的身心健康发展				完成更换原有的陈旧悬浮地板,修善了墙体脱落等危险隐患。着力打造了快乐沙水区、萌娃当家区、自然滑草区、童真蹦床区、泥巴体验区、自然涂鸦区、天然种植区、勇者攀爬区、滑索体验区等九大主题户外游戏场地改造,极大的满足了幼儿园游戏化课程的场地需求,着力保障了幼儿的身心健康发展			
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	项目学校数	1 所	1 所	5	5	
			校园环境改造 面积	950m ²	950m ²	10	10	
		质量指标	工程建设质量 达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备质量 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内	12 月	10	10	
		成本指标	建设项目投资 额	80 万元	80 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目惠及学生	445 名	445 名	10	10	
		可持续影响 指标	校舍使用年 限	≥30 年	≥30 年	10	10	
			设施设备使 用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生和家 长满意度	≥85%	≥85%	6	6	
			教师满意 度	≥85%	≥85%	4	4	
总分						100	100	

(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. 宝鸡市陈仓区示范幼儿园的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-6220626)。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：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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

编制单位：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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	625.38	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	72.33	五、教育支出	36	590.88
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	54.90
	9		九、卫生健康支出	40	23.92
	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	40.26
	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	698.11	本年支出合计	58	709.97
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	22.13	年末结转和结余	60	10.27
	30			61	
总计	31	720.24	总计	62	720.24

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

编制单位：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		698.11	625.38	0.00	72.33	0.00	0.00	0.40
205	教育支出	579.03	506.30	0.00	72.33	0.00	0.00	0.40
20501	教育管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	575.23	502.90	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	573.23	500.90	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2059999	其他教育支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	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

编制单位：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		709.97	479.10	230.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	590.88	360.01	230.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	587.06	360.01	227.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	583.06	360.01	223.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	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：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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	625.38	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	506.30	506.30	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	54.90	54.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92	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	40.26	40.26	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	625.38	本年支出合计	59	625.38	625.38	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	625.38	总计	64	625.38	625.38	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

编制单位：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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		625.38	479.10	146.28
205	教育支出	506.30	360.01	146.28
20501	教育管理事务	3.40	0.00	3.40
2050199	其他教育管理事务支出	3.40	0.00	3.40
20502	普通教育	502.90	360.01	142.88
2050201	学前教育	500.90	360.01	140.88
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	54.90	54.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00
2101102	事业单位医疗	23.92	23.92	0.00
221	住房保障支出	40.26	40.26	0.00
22102	住房改革支出	40.26	40.26	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	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

编制单位：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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	474.04	302	商品和服务支出	4.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.40	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.21	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	74.83	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	54.55	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	23.22	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	0.69	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	40.26	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	21.07	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	0.86	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	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	0.86	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			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			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	474.90		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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区示范幼儿园

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.86
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86

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。