

# 宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

## 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。

### （二）内设机构

本单位无内设机构

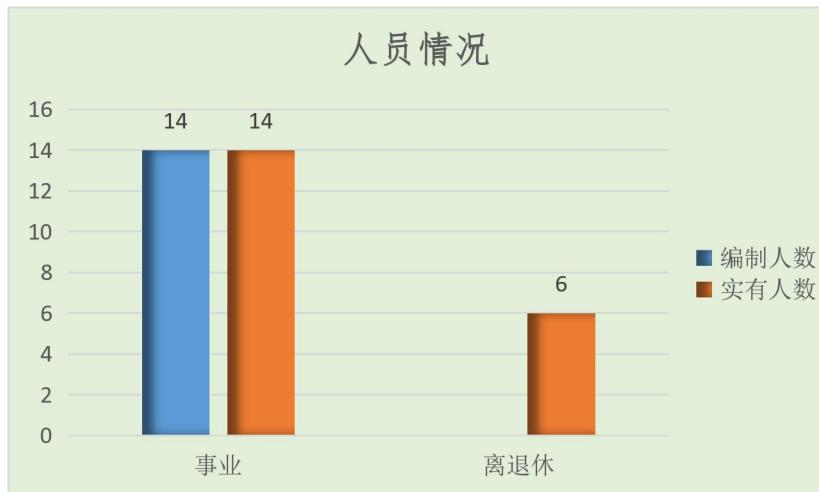
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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

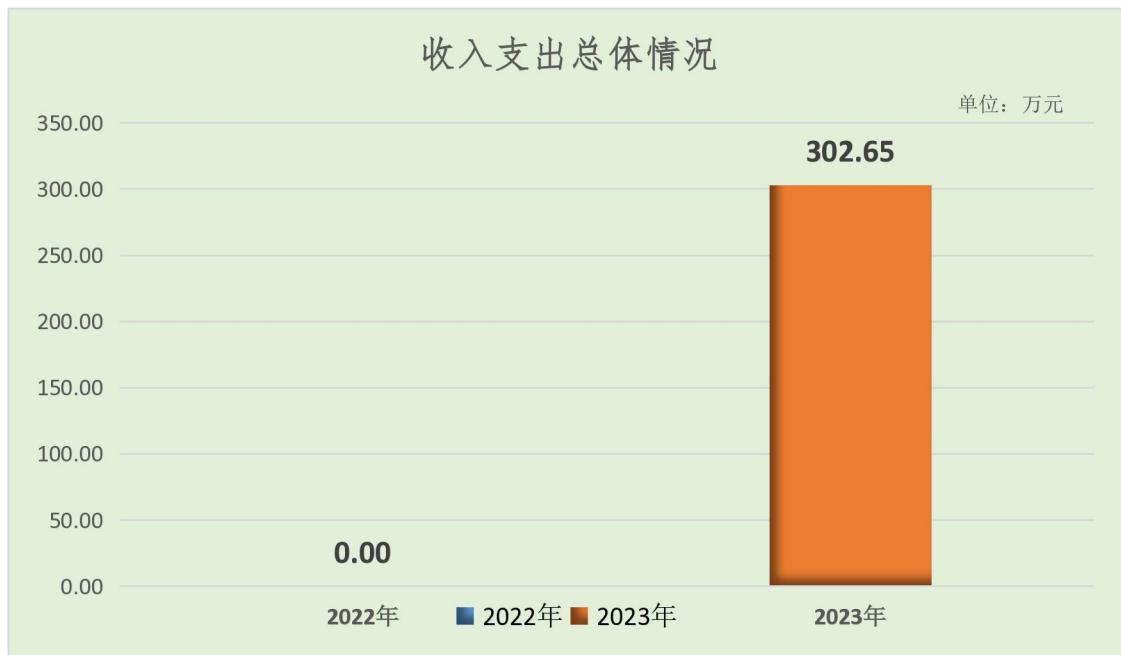
截至 2023 年底，本部门人员编制 14 人，均为事业编制；实有人员 14 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

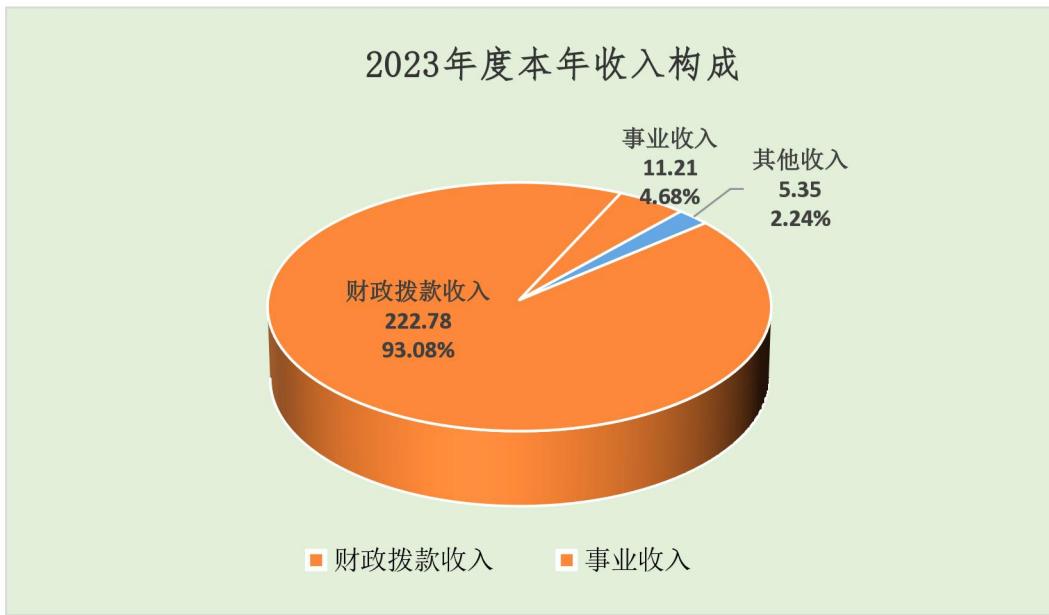
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 302.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 302.65 万元。主要是因为新拆分单位，无上年收入总价、支出总计数。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 239.34 万元，其中：财政拨款收入 222.78 万元，占 93.08%；事业收入 11.21 万元，占 4.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.35 万元，占 2.24%。



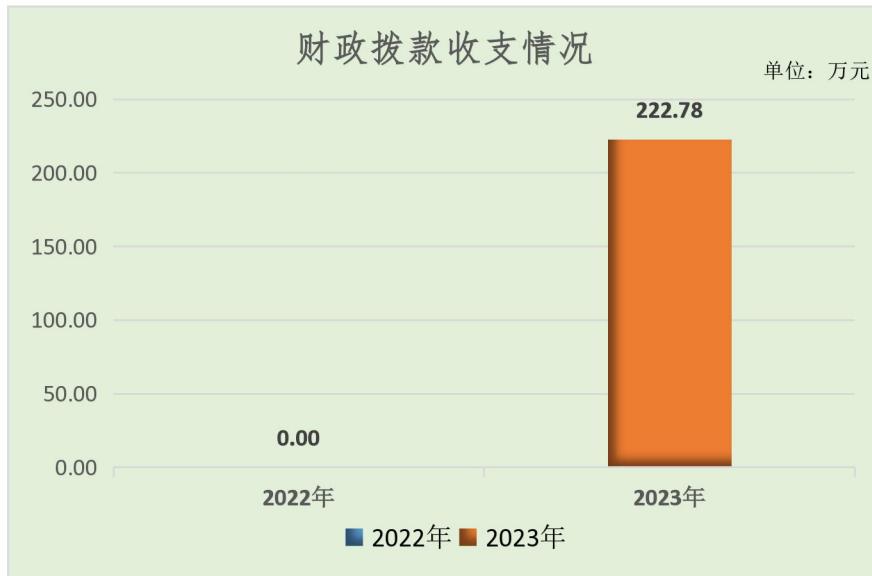
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 273.86 万元，其中：基本支出 198.57 万元，占 72.51%；项目支出 75.29 万元，占 27.49%；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222.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加222.78万元。主要是因为新拆分单位，无上年财政拨款收入总计、支出总计数。

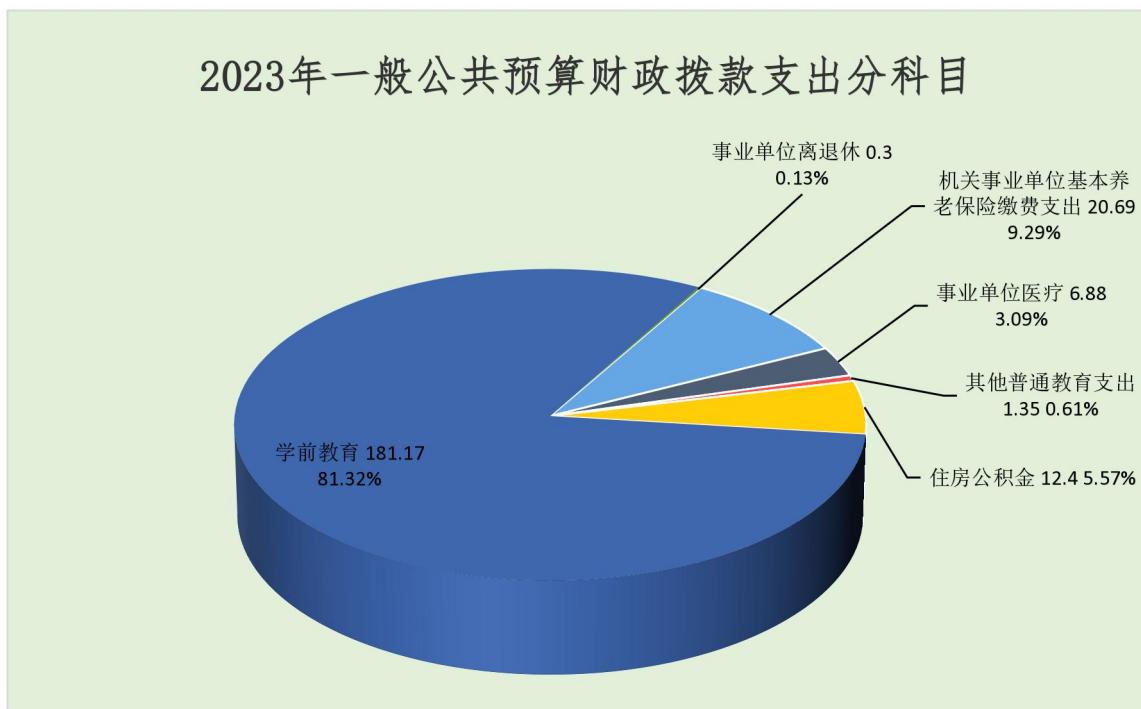


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算167.64万元，支出决算222.78万元，完成年初预算的132.90%，占本年支出合计的81.35%。与上年相比，财政拨款支出增加222.78万元，主要原因是新拆分单位，无上年财政拨款支出总计数。



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 133.57 万元，支出决算 181.17 万元，完成年初预算的 135.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 1.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算。

### 3. 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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数主要原因是严格执行预算。

### 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 15.51 万元，支出决算 20.69 万元，完成年初预算的 133.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险基数增加。

### 5. 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 6.81 万元，支出决算 6.88 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

### 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 11.45 万元，支出决算 12.40 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

## **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 198.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 193.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

**(二) 公用经费** 5.00 万元，主要包括：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**

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

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

### 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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

### 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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

## 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

（一）2023年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## **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，宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园规范办园，依法办园。坚持“一切为了孩子”的宗旨，以培养幼儿行为习惯、挖掘幼儿各种潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育不断发展。

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费、薄弱环节改善与能力提升等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 75.29 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，全年预算数 302.65 万元，执行数 302.65 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：本年度我园积极组织教师外出学习，多次选派教师参加国培项目培训，并在园内开展各项专业活动，提高了师生技能，也提高了幼儿园的知名度，在社会上树立了良好的形象。并于 2023 年 12 月 19 日荣获区级语言文字规范化达标校。

发现的问题及原因：资源分配未能达到最优化，部分设施设备更新不及时，这主要是由于未能精准把握幼儿园发展的动态需求所致。

下一步改进措施：一是全面清查资源并重新规划分配，建立动态监测机制确保资源均衡；二是梳理简化管理流程，加强信息化建设提高沟通协调效率；三是完善教师激励机制，积极拓展对外交流合作机会以提升师资队伍水平。

# 宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园整体支出绩效自评表									
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			
	任务 1	教师工资	保障到位	233.59	233.59	0	233.59	233.59	0	—	100%	5
	任务 2	学校运转	基本完成	69.06	69.06	0	69.06	69.06	0	—	100%	5
	金额合计			302.65	302.65		302.65	302.65				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；落实小学幼儿园学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展						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	服务学校数		2 所		2 所		15	15		
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量		稳步提升		稳步提升		15	15		
		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%		15	15		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1 年		≥1 年		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥85%		≥85%		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前教育公用经费、薄弱环节改善与能力提升经费 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 50.49 万元，执行数 50.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了学前教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 薄弱环节改善与能力提升经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.80 万元，执行数 24.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校教学生活条件持续改善；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 学前教育生均公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育生均公用经费							
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园		
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	50.49万元	50.49万元	50.49万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	50.49万元	50.49万元	50.49万元	10	100%	10		
	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				保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升				
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	项目学校数	2所	2所	15	15		
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	15		
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	生均补助标准	中小班400元/年	中小班400元/年	10	10		
				大班600元/年	大班600元/年				
		效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分					100	98			

## 薄弱环节改善与能力提升绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		薄弱环节改善与能力提升					
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园	
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)
		年度资金总额	24.80 万元	24.80 万元	24.80 万元	10	100%
		其中:当年财政拨款	24.80 万元	24.80 万元	24.80 万元	10	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			
	学校教学生活条件持续改善,教育信息化应用水平明显提升,校园文化建设不断加强,良好育人的氛围更加浓厚			学校教学生活条件持续改善,教育信息化应用水平明显提升,校园文化建设不断加强,良好育人的氛围更加浓厚			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	15	15
		质量指标	校舍建设达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	预算执行进度	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	项目建设成本	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥3 年	≥3 年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	≥85%	10	18
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：（0917-396917）。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：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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	

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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	222.78	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	11.21	五、教育支出	36	233.59
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	5.35	八、社会保障和就业支出	39	20.99
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	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	12.40
	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	239.34	<b>本年支出合计</b>	58	273.86
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	63.30	年末结转和结余	60	28.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	302.65	<b>总计</b>	62	302.65

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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		239.34	222.78	0.00	11.21	0.00	0.00	5.35
205	教育支出	199.08	182.52	0.00	11.21	0.00	0.00	5.35
20502	普通教育	199.08	182.52	0.00	11.21	0.00	0.00	5.35
2050201	学前教育	197.73	181.17	0.00	11.21	0.00	0.00	5.35
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	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：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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	273.86	198.57	75.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	233.59	158.30	75.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	233.59	158.30	75.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	208.80	158.30	50.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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	222.78	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	182.52	182.52	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	20.99	20.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88	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	12.40	12.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	222.78	<b>本年支出合计</b>	59	222.78	222.78	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				
<b>总计</b>	32	222.78	<b>总计</b>	64	222.78	222.78	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

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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	222.78	198.57	24.21
205	教育支出	182.52	158.30	24.21
20502	普通教育	182.52	158.30	24.21
2050201	学前教育	181.17	158.30	22.86
2050299	其他普通教育支出	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
221	住房保障支出	12.40	12.40	0.00
22102	住房改革支出	12.40	12.40	0.00
2210201	住房公积金	12.40	12.40	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：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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	193.57	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.45	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	41.57	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	20.69	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	6.63	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	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	12.40	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	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	0.00	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	0.00	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	1.00			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		193.57	公用经费合计					5.00

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

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				

注：本表反映部门本年度国有资产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：宝鸡市陈仓区赤沙镇中心幼儿园

公开09表  
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			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	0.00	0.20
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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，其中包括公务费、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。