

宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园

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

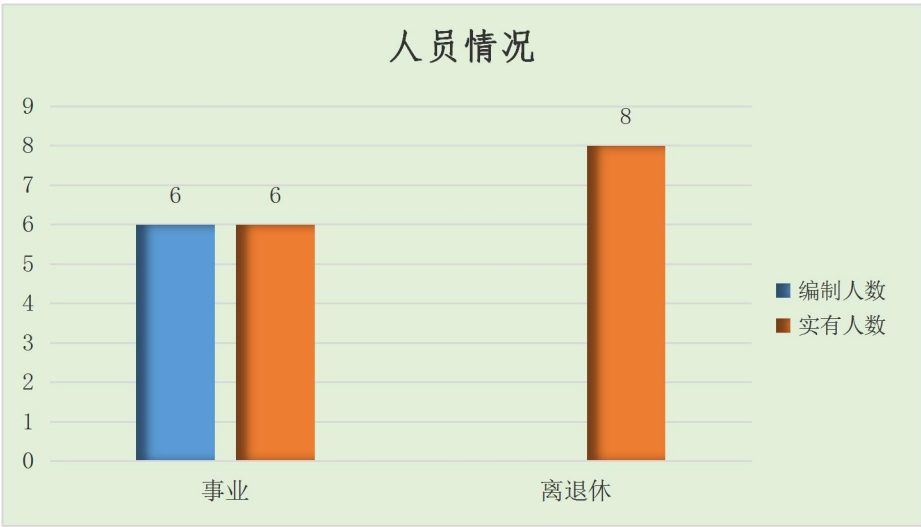
二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 |

本单位作为宝鸡市陈仓区教育局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

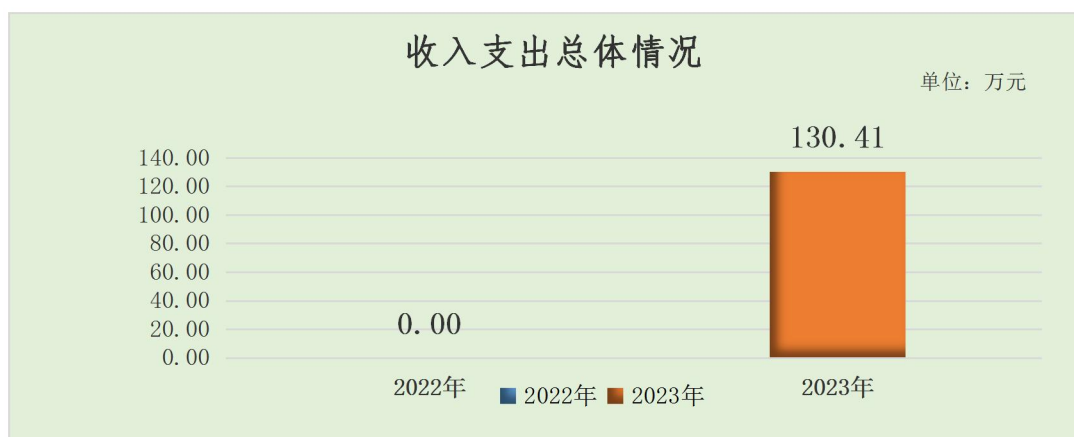
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，全部为事业编制，在职 6 人，退休 8 人。



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

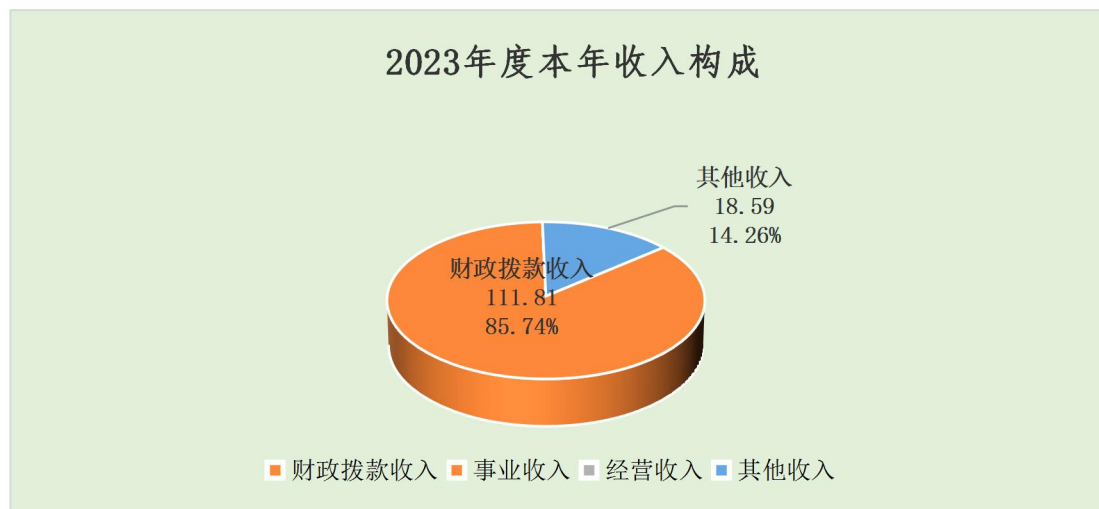
2023 年度收入总计、支出总计均为 130.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 130.41 万元，增长 100%。主要原因是上年和慕仪镇中心小学合并核算。



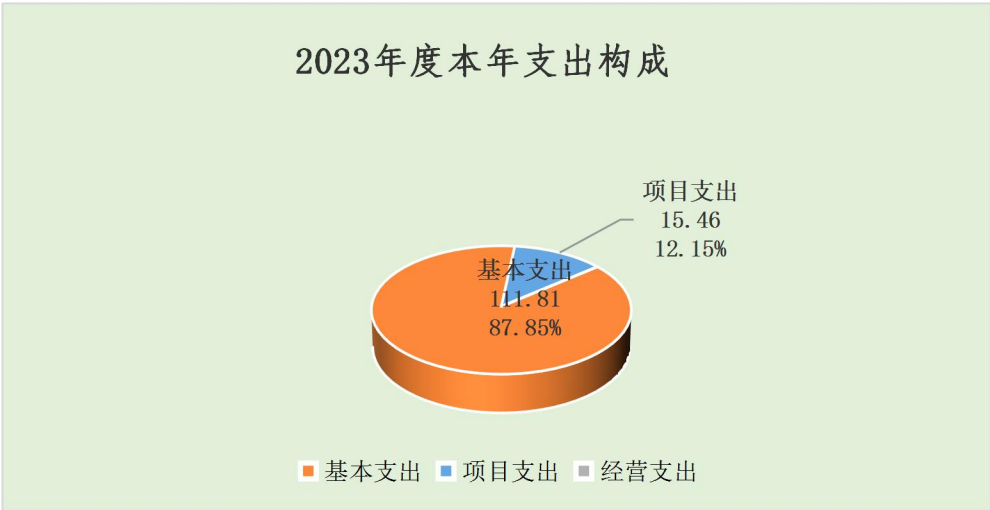
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 130.41 万元，其中：财政拨款收入 111.81 万元，占 85.74%；事业收入 18.59 万元，占 14.26%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 127.27 万元，其中：基本支出 111.81 万元，占 87.86%；项目支出 15.46 万元，占 12.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



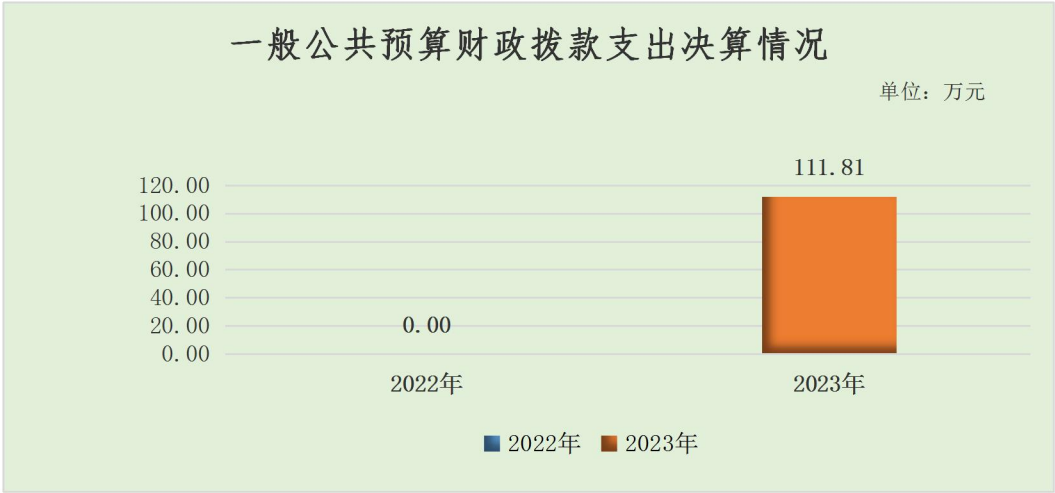
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 111.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 111.81 万元，增长 100%。主要原因是上年和慕仪镇中心小学合并核算。

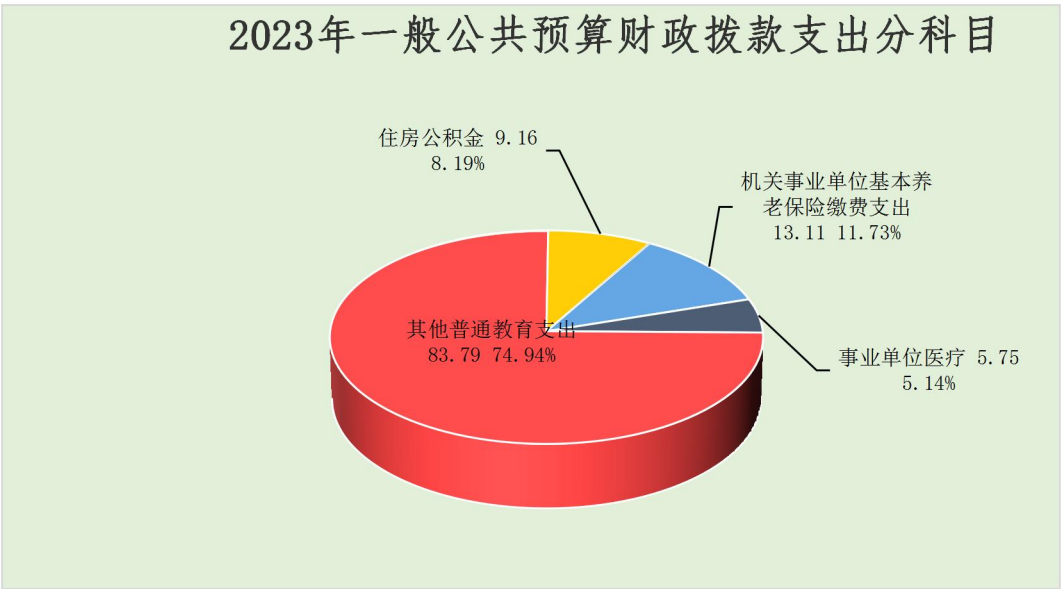


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 124.44 万元，支出决算 111.81 万元，完成年初预算的 89.86%占本年支出合计的 87.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 124.44 万元，增长 100%，主要原因是上年和慕仪镇中心小学合并核算。



按照政府功能科目分类，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 96.87 万元，支出决算 99.25 万元，决算数大于年初预算数。新分配 2 名教师，各项支出直接增加。

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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是严格执行预算。

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

年初预算 12.21 万元，支出决算 12.21 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是严格执行预算。

4. 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 5.43 万元，支出决算 5.75 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是年末进行了预算调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 9.02 万元，支出决算 9.16 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是年末进行了预算调整。

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 111.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 106.06 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助。

（二）公用经费 5.75 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，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

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

本年度无财政拨款安排因公出国（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

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

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事项

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 年度我校主要成绩。

1. 建立健全预算绩效管理制度。制定了《幼儿园预算绩效管理制度》,明确了预算绩效管理的目标、职责、流程和考核办法。成立了预算绩效管理工作领导小组,负责统筹协调和监督指导预算绩效管理工作。

2. 加强预算编制管理。在预算编制过程中,结合幼儿园的发展规划和年度工作重点,科学合理地确定预算项目和资金额度。对预算项目进行充分的可行性研究和论证,确保项目的必要性和可行性。

3. 强化预算执行监控。建立预算执行动态监控机制,定期对预算执行情况进行分析和通报。对预算执行进度缓慢的项目,及时查找原因,采取有效措施加以推进。

4. 教师队伍建设进展。在教师队伍建设方面，学校注重提升教师的专业素养和教学能力。通过组织教师参加各类培训和学习活动，提高了教师的教育教学水平。

（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 99 分，全年预算数 130.41” 万元，执行数 130.41 万元，完成预算的 100%。一年来，围绕全面实施幼儿教育，深化教育教学改革，全面提高教育教学质量成绩明显，得到了学生及学生家长的一致好评。

宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

| 单位名称 | | | 宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|--------|-------|---|--------|------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| | 教师工资 | 全额保障 | 保障到位 | 111.81 | 111.81 | 0 | 111.81 | 111.81 | 0 | 10 | 100% | — |
| | 学校运转 | 落实保障 | 运转顺畅 | 18.6 | 15.46 | 3.14 | 18.6 | 15.46 | 3.14 | | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 130.41 | 127.27 | 3.14 | 130.41 | 127.27 | 3.14 | 10 | 100% | |
| 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 | | | | | |
| | 保障单位人员工资福利、日常办公支出，有效完成年度各项工作任务。 | | | | | | 1. 优化了资金配置，提高了资金使用的针对性和有效性。 2. 提升了管理水平，促使幼儿园各部门加强了对预算管理的重视，提高了管理的精细化和科学化水平。 3. 增强了服务意识，提高教育质量和服务水平为目标，促使幼儿园教职工更加关注幼儿的需求和发展，增强了服务意识和责任感。 | | | | | |
| 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 | |
| | | 质量指标 | 幼儿数 | | | 37 人 | | 37 人 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | | | 100% | | 100% | | 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 | 政策知晓率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 教育公平程度 | | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥年限效益 | | | ≥1 年 | | ≥1 年 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |

（三）项目绩效自评结果

能在年度内有计划地合理统筹学校各项办公经费支出，做到高效利用，确保学校各项工作正常开展。

本单位涉及学前教育生均公用经费项目预算资金 15.46 万元，年度内支付率达 100%。

学前教育生均公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 学前教育省公用经费 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--|--------|----------------|---------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | |
| 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 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 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 | | | |
| | 障日常办公支出，有效完成年度各项工作任务。 | | | | 学校严格依照教学计划组织教学活动，确保 各项教学任务得到有序落实，各项任务顺利 完成 | | | |
| 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 | 幼儿人数 | 37 人 | 37 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教学质量 | 有提升 | 有提升 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作任务时 效 | 工作任务 时效 | 工作任务 时效 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目成本 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 （30 分） | 经济效益指标 | 项目惠及学生 | ≥37 人 | ≥37 人 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 家长满意 | ≥37 人 | ≥37 人 | 15 | 15 | | |
| 满意度 指标 （10 分） | 服务对象满意 度指标 | 家长学生满 意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

| 目 录 | | | |
|---------------------|-------------------------|------|-------------|
| 编制单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | | | |
| 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

| 编制单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | | | 公开01表 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 | 111.81 | 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 | 18.59 | 五、教育支出 | 36 | 99.25 |
| 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 | 13.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.75 |
| | 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 | 9.16 |
| | 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 | 130.41 | 本年支出合计 | 58 | 127.27 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 3.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 130.41 | 总计 | 62 | 130.41 |

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | | 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 | | 130.41 | 111.81 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 102.38 | 83.79 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 102.38 | 83.79 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 102.38 | 83.79 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 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 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.16 | 9.16 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 111.81 | 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 | 83.79 | 83.79 | 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 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.75 | 5.75 | 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 | 9.16 | 9.16 | 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 | 111.81 | 本年支出合计 | 59 | 111.81 | 111.81 | 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 | 111.81 | 总计 | 64 | 111.81 | 111.81 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | | | | 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 | | 111.81 | 111.81 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 83.79 | 83.79 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.11 | 13.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.16 | 9.16 | 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：宝鸡市陈仓区虢镇中心幼儿园 | | | | | | | | 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 | 105.64 | 302 | 商品和服务支出 | 5.75 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.96 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.60 | 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 | 37.96 | 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 | 12.21 | 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 | 5.75 | 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 | 0.00 | 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 | 9.16 | 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 | 0.42 | 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 | 0.42 | 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 | 1.75 | | | 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 | | 106.06 | 公用经费合计 | | | | | 5.75 |

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 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 编制单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | | | | | | | 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 |
| 编制单位：宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园 | | | | | | 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：宝鸡市陈仓区慕仪镇中心幼儿园

| 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 | 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。