

宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园 2024 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 2024 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 2024 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

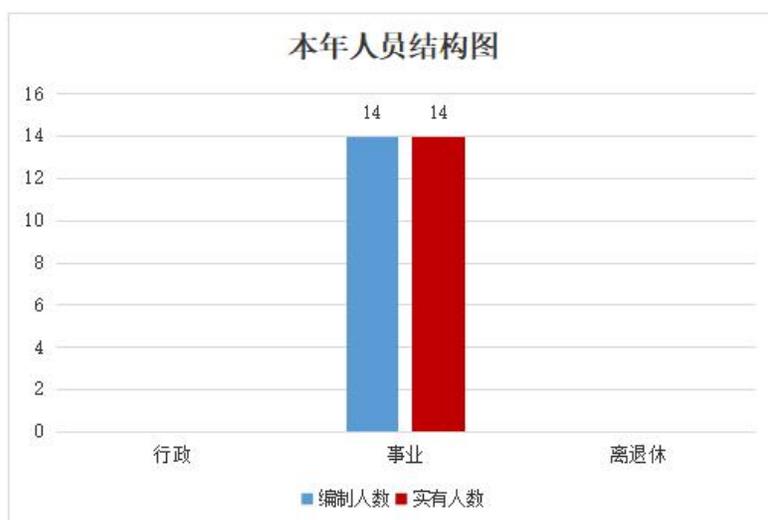
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

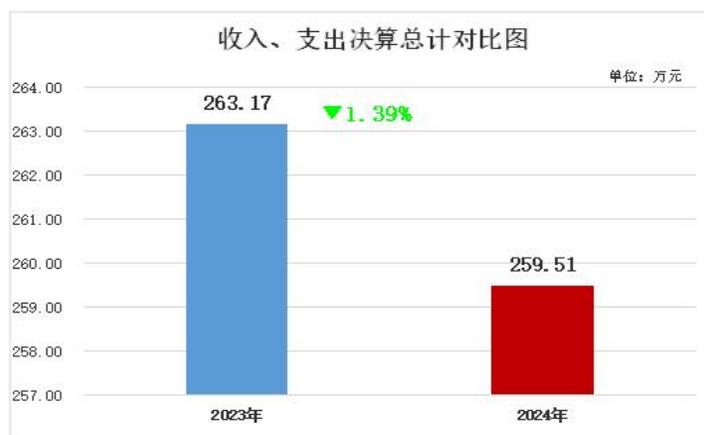
截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 259.51 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3.66 万元，下降 1.39%。主要原因是在园幼儿减少，经费收支减少。



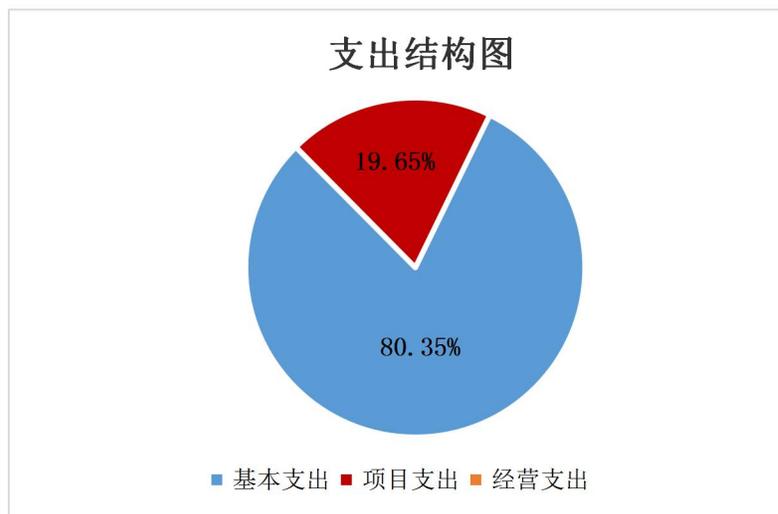
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 255.70 万元，其中：财政拨款收入 237.52 万元，占 92.89%；事业收入 9.47 万元，占 3.70%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.72 万元，占 3.41%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 254.25 万元，其中：基本支出 204.29 万元，占 80.35%；项目支出 49.97 万元，占 19.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



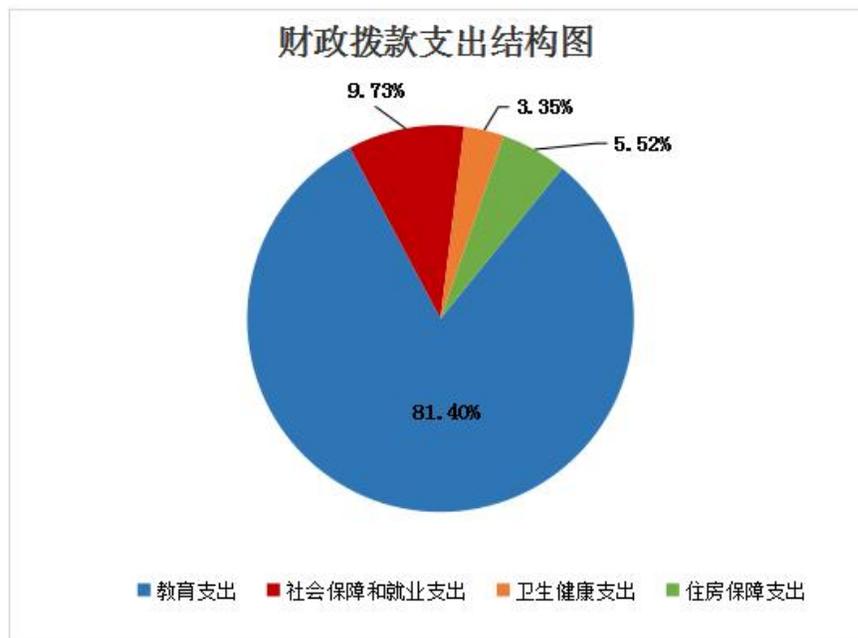
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.29 万元，增长 0.55%。主要原因是人员工资薪级晋升，工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.91万元，支出决算237.52万元，完成年初预算的124.41%，占本年支出合计的93.42%。与上年相比，财政拨款支出增加1.29万元，增长0.55%。主要原因是人员工资薪级晋升，工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 10.97 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加预算用于发放教师增量绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 147.74 万元，支出决算 182.37 万元，完成年初预算数的 123.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是支持学前教育发展、幼儿园校车运行补助经费等项目支出增加。

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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 17.47 万元，支出决算 17.81 万元，完成年初预算数的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，养老保险缴费基数调整增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

支出决算 0.23 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算补发伤残人员提标抚恤金。

7. 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 7.68 万元，支出决算 7.95 万元，完成年初预算数的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，医疗保险缴费基数调整增加。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.93 万元，支出决算数 13.11 万元，完成年初预算数的 101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长，住房公积金缴费基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 199.04 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 5.25 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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本单位 2024 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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：添置了户外大型玩具和教学教具；购置了精装幼儿读物，体育器械等均做了优化，使幼儿在幼儿园度过丰富的每一天。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。通过制定学习制度，加强自身理论学习，定期召开教研活动，定期下班观摩教学。教师积极参与比赛，在微课比赛、数字故事、个人论文等活动中获得奖项。

本单位在部门决算中反映支持学前教育发展等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 33.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

（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 100 分。全

年预算数 259.51 万元，执行数 259.51 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，严格遵守财务制度，各项支出均按时完成。

宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

部门整体支出绩效自评表

(2024 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	199.04	199.04	0	199.04	199.04	0	—	100%	—
	学校运转	运转保障	运转顺畅	60.47	38.48	18.19	60.47	38.48	18.19	—	100%	—
										—		—
	金额合计			259.51	237.52	18.19	254.26	236.02	18.19	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					
	<p>做好“普及普惠”创建工作，提升办园条件。加强教师队伍建设，打造团队精神。加强教研力度，提高教学质量。加强规范管理，做好后勤保障和卫生保健工作。防微杜渐，强化安全管理工作。</p>						<p>加大教师外出学习力度，不断提高教师专业化水平，开展校际联盟活动，推动交流，优化资源，办园效果良好。投入资金强化安全人防技防水平。做好后勤保障，使保育教育工作高效开展。</p>					
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%	10	10			
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	15	15			
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	15	15			
		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%	20	20			
		生态效益指标										
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	工作人员满意度			≥95%	97%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映支持学前教育发展等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

具体见下：

1. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：全年预算数 8.29 万元，执行数 8.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县功镇中心幼儿园、县功镇第二幼儿园等 2 所幼儿园玩教具购置，进一步缓解学前教育资源不足等问题。发现的问题及原因：因项目资金下达到位较晚，支付缓慢，导致项目结算审计未在年内完成。下一步改进措施：提早项目谋划，加快项目实施、资金结算、竣工验收及审计进度。

2. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 24.94 万元，执行数 24.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照生均 600 元/年的标准落实 2 所幼儿园公用经费，项目惠及在园幼儿 64 人；分别按照幼儿园相应类别标准免除幼儿园大班保教保育收费，财政给予相应补助保障，项目惠及学前一年幼儿 15 人。发现的问题及原因：幼儿园办园条件落后，存在幼儿频繁转园、春季招生等问题，导致学前一年免费资金随人频繁调整的情况。下一步改进措施：加大设施建设投入，提高办园条件和水平，进一步规范招生行为。

支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	支持学前教育发展资金							
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、第二幼儿园		
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	8.29	8.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	8.29	8.29	—		—	
	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				
	缓解学前教育资源不足问题, 为公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			完成县功镇中心幼儿园、县功镇第二幼儿园等 2 所幼儿园玩教具购置, 进一步缓解学前教育资源不足等问题。				
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	项目覆盖学 校数	2 所	2 所	10	10	
		质量指标	新建、改扩建 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	项目实施时 限	2024 年 6 —12 月	12 月 26 日	10	10	
	成本指标	严格执行资 金预算	≤9 万元	8.29 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	惠及幼儿人 数	≥60 人	64 人	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥1 年	>1 年	10	10	
			购置设施设 备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生和家 长满意度	≥85%	>91%	10	10	
总分					100	100		

学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
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、第二幼儿园		
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	2.86	24.94	24.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.86	24.94	24.94	—	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				
	补助幼儿园生均公用经费、校车运行经费，按标准免除学前一年保育保教费，保障学校正常运转，促进保育保教质量提升。			补助幼儿园生均公用经费、校车运行经费，按标准免除学前一年保育保教费，保障学校正常运转，促进保育保教质量提升。				
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	幼儿园数	2所	2所	10	10	
			在园幼儿数	60人	64人	10	10	
		质量指标	水、电、取暖保障率	100%	100%	5	5	
			购置设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	学前教育生均公用经费	600元/年	600元/年	5	5	
			学前一年免费	按幼儿园类别补助	按幼儿园类别补助	5	5	
	校车运行补助		≤10万元	8.97万元	5	5		
	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	政策发挥效应年限	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥85%	>92%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目，未开展财政重点项目评价

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. 宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15191776122。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获得，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9.47	五、教育支出	35	210.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.72	八、社会保障和就业支出	38	23.12
	9		九、卫生健康支出	39	7.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	255.70	本年支出合计	57	254.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.81	年末结转和结余	59	5.25
总计	30	259.51	总计	60	259.51

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

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		255.70	237.52		9.47			8.72
205	教育支出	211.52	193.34		9.47			8.72
20502	普通教育	211.52	193.34		9.47			8.72
2050201	学前教育	193.79	182.37		4.55			6.88
2050299	其他普通教育支出	17.73	10.97		4.92			1.84
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12					
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81					
20808	抚恤	4.76	4.76					
2080802	伤残抚恤	0.23	0.23					
2080899	其他优抚支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
221	住房保障支出	13.11	13.11					
22102	住房改革支出	13.11	13.11					
2210201	住房公积金	13.11	13.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

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		254.25	204.29	49.97			
205	教育支出	210.07	160.11	49.97			
20502	普通教育	210.07	160.11	49.97			
2050201	学前教育	192.34	151.84	40.51			
2050299	其他普通教育支出	17.73	8.27	9.46			
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12				
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81				
20808	抚恤	4.76	4.76				
2080802	伤残抚恤	0.23	0.23				
2080899	其他优抚支出	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

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	237.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	193.34	193.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.12	23.12		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.11	13.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	237.52	本年支出合计	59	237.52	237.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	237.52	总计	64	237.52	237.52		

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

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		237.52	204.29	33.23
205	教育支出	193.34	160.11	33.23
20502	普通教育	193.34	160.11	33.23
2050201	学前教育	182.37	151.84	30.53
2050299	其他普通教育支出	10.97	8.27	2.71
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
20808	抚恤	4.76	4.76	
2080802	伤残抚恤	0.23	0.23	
2080899	其他优抚支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
221	住房保障支出	13.11	13.11	
22102	住房改革支出	13.11	13.11	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

人员经费			公用经费					
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	193.71	302	商品和服务支出	5.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.48	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		199.04	公用经费合计					5.25

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园

财政拨款“三公”经费								
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	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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。