

宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 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

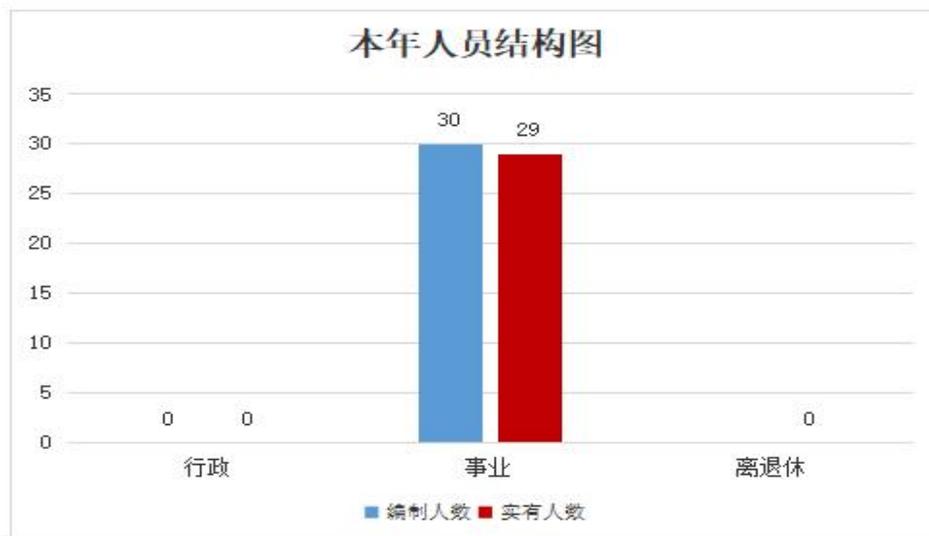
本单位无内设机构。

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

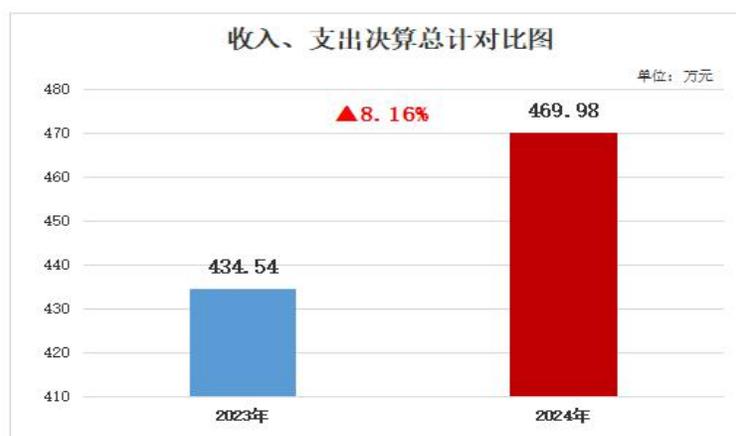
截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

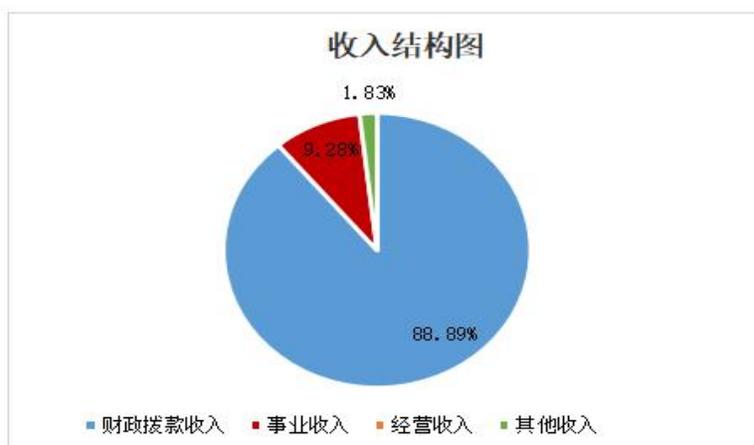
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 469.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 35.44 万元，增长 8.16%。主要原因是人员工资薪级晋升，工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 459.02 万元，其中：财政拨款收入 408 万元，占 88.89%；事业收入 42.62 万元，占 9.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.4 万元，占 1.83%。



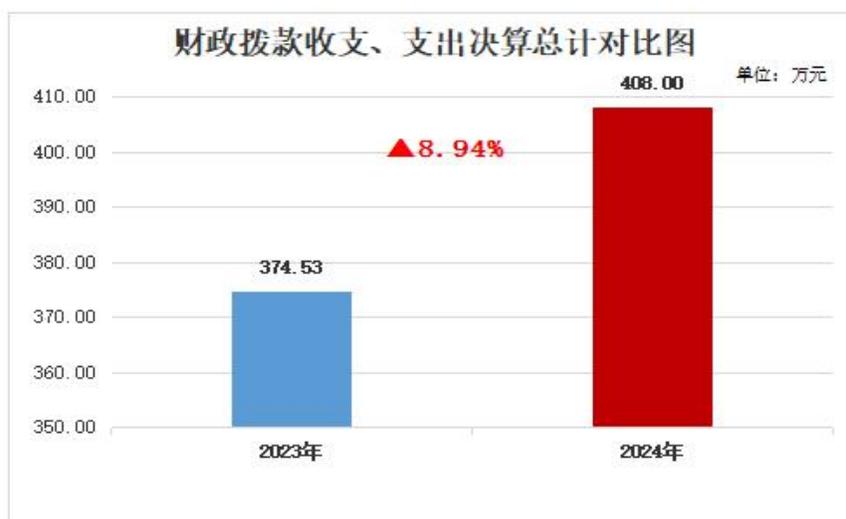
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 468.74 万元，其中：基本支出 435.09 万元，占 92.82%；项目支出 33.65 万元，占 7.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



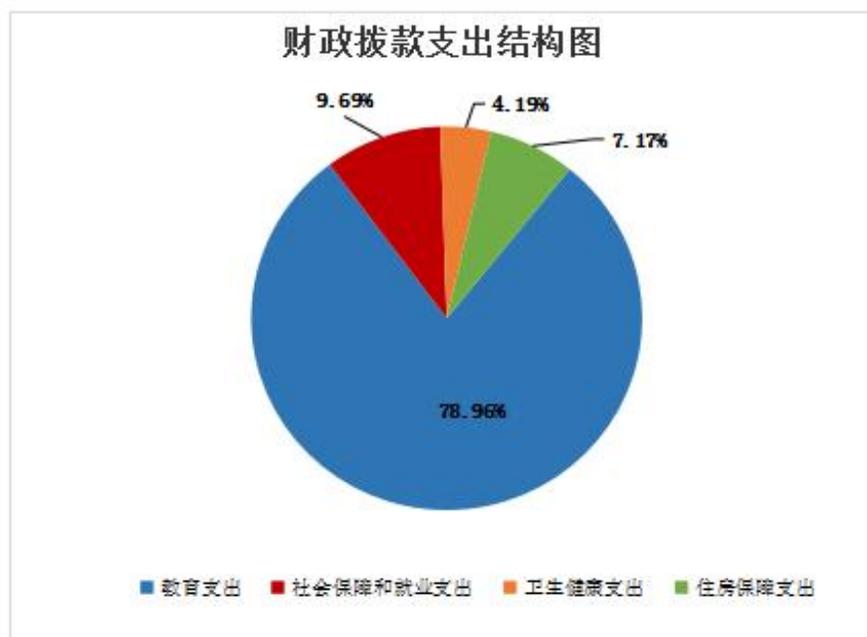
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 408 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 33.47 万元，增长 8.94%。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371.13万元，支出决算408万元，完成年初预算的109.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.47万元，增长8.94%。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）学前教育（项）。

年初预算 281.88 万元，支出决算 306.12 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数大于年初预算数的主要原因学前一年免费、困难幼儿资助等上级转款未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 15.99 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算用于困难幼儿生活补助等专项支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因残疾学生交通费补助未纳入年初预算。

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 39.53 万元，支出决算 39.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 17.02 万元，支出决算 17.08 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数与年初预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.25 万元，支出决算 29.25 万元，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数持平。

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 374.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 370.9 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** 3.45 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、福利费。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.54 万元,支出决算 0.54 万元,完成预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

(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:

陈仓北路幼儿园以高质量发展为引领，凝心聚力，精业笃行，围绕“以人为本、规范办园、精细管理、凸显特色、平安稳定”二十字方针开展工作，在上级部门的殷切关怀下，幼儿园工作有序推进，幼儿园的保教质量和办园水平得到全面提升，各项工作都取得长足的发展，赢得了家长和社会的良好口碑和高度认可。

1. 修身立德，我园认真组织全体教师利用每周的集中学习时间，学习《中华人民共和国教师法》《幼儿园保育教育质量评估指南》等，开展师德警示教育，师德师风学习、专题学习研讨、师德承诺、学习师德榜样、“最美教师”评选等活动，从多角度多方面多层次提高教师师德素养，进一步强化教师责任意识和服务意识。

2. 实施教师考核制度及班级考核管理，做到公开透明、有据可查。修订年度考核方案等，加强检查督促，确保保教秩序的稳定。

3. 梯队建设，针对全体教师，我们引导教师挖掘自身潜力，抱定终身学习观念，充分发挥骨干教师模范带头的作用，开展“青蓝工程”师徒结对，一对一地传、帮、带，帮助青年教师快速成长。

4. 安全隐患排查，定期进行安全隐患排查，本着“安全第一，预防为主”的原则，做到小隐患立刻整改，大隐患限期整改。幼儿园周边环境、户外活动场地、园舍、食堂等进行认真细致检查，发现隐患及时整改，确保园所安全稳定。

（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 469.98 万元，执行数 469.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按要求完成教育事业、教育经费等各类年报、季报；按要求完成上级安排的预算编制和信息公开工作，有效完成上级部门安排的财务预算执行。发现的问题及原因：在预算执行过程中，缺乏对资金使用进度的有效监控和调整机制，未能及时采取措施应对资金短缺等问题。

下一步改进措施：

一是定期对资金使用情况进行跟踪监控，及时发现预算执行偏差，并采取针对性措施进行调整。

二是加强园所文化建设，打造良好育人环境。结合幼儿园实际，借鉴优秀园所经验做法，创新思维努力打造独具特色的公共开放区，提升幼儿园办园品质。

三是注重管理干部培养，打造德才兼备团队。强化对管理干部进行“沟通”“协调”“创新”“写作”等能力的培训，培植教育情怀，激发干事激情，全力创建具有执行力、凝聚力、学习力、研究力、创新力的“五力”团队。

四是加强教师队伍建设，提高教师专业素养。切实加强“教育、教研、培训”三位一体的培训方式，继续落实分层培养目标，以课题研究推动青年教师培养工作，大力培养骨干教师、名师，为创建省级示范园夯实基础。

五是规范教学教研管理，切实提升保教质量。加深教研工作的深度与广度，持续推进园本课程建设，开发园本教材，建立更加科学合

理的幼儿一日生活流程，促进幼儿身心全面发展。

宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | | 宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|---------------|-----------|------|-------|---|------|-------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| | 日常运转 | 保工资 保运转 | 保障到位 | 469.98 | 408 | 61.98 | 469.98 | 408 | 61.98 | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 469.98 | 408 | 61.98 | 469.98 | 408 | 61.98 | 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>以高质量发展为引领，凝心聚力，精业笃行，围绕“以人为本、规范办园、精细管理、凸显特色、平安稳定”二十字方针开展工作，在上级部门的殷切关怀下，幼儿园工作有序推进，幼儿园的保教质量和办园水平得到全面提升，各项工作都取得长足的发展，赢得了家长和社会的良好口碑和高度认可。</p> | | | | | | <p>按要求完成教育事业、教育经费等各类年报、季报；按要求完成预算编制和信息公开，有效完成财政预算执行。保教质量稳步提升，精细化管理有了显著成效。</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 | 学生、家长满意度 | | | ≥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学校运转保障专项经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 26.42 万元，全年执行数 26.42 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实幼儿园生均公用经费，保障学校正常运转。

2. 学前一年免费经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.69 万元，全年执行数 6.69 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 困难幼儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 0.55 万元，全年执行数 0.55 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：确保家庭经济困难幼儿生活补助和残疾学生交通费补助及时到位，促进保教保育质量提升。

学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024 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 | | 宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 | | |
| 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 | 26.42 | 26.42 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 26.42 | 26.42 | — | | — | |
| | 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,保障学校正常运转,促进保教保育质量提升。 | | | 补助幼儿园公用经费,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 | 在园幼儿数 | 410人 | 410人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 水电取暖保障及购置设备合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 生均补助标准 | 600元/年 | 600元/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 | 26.42万元 | 26.42万元 | 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 | 师生和家长满意度 | ≥85% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

学前一年免费经费项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---------------|--|-------------------------------|---------------|----|---------------------|--|
| 项目名称 | 学前一年免费经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市陈仓区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 | | | |
| 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 | 6.69 | 6.69 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 6.69 | 6.69 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 免除学前一年幼儿保育保教费, 补助幼儿园公用经费, 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升。 | | | 免除学前一年幼儿保育保教费, 补助幼儿园公用经费, 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 | 1 所 | 1 所 | 10 | 10 | | |
| | | | 惠及幼儿数 | 410 人 | 410 人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 正常运转保障 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 成本指标 | 生均免费标准 | 按幼儿园 类别 500-1300 元/年 | 按幼儿园 类别 500-1300 元/年 | 10 | 10 | | |
| | | | 经济效益指标 | 减轻学生家 庭经济负担 | 6.69 万元 | 6.69 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 可持续影响 指标 | 政策发挥效 应年限 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 10 | | |
| | | | 服务对象满意 度指标 | 师生和家长 满意度 | ≥85% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

困难幼儿生活补助项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 困难幼儿生活补助 | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|----------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园 | |
| 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 | 0.55 | 0.55 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0 | 0.55 | 0.55 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育, 确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助, 减轻学生家庭经济负担。 | | | | 资助在园家庭经济困难幼儿接受学前教育, 确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助, 减轻学生家庭经济负担。 | | | |
| 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 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进 度 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 生均补助标 准 | 750 元/年 | 750 元/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 | 0.55 万元 | 0.55 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 长满意度 | ≥80% | ≥90% | 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，未开展部门重点绩效评价。

（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，未开展财政重点绩效评价。

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. 宝鸡市陈仓区陈仓北路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：（0917-6550888）。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 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：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

| 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 | 408.00 | 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 | 42.62 | 五、教育支出 | 35 | 382.88 |
| 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 | 8.40 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.08 |
| | 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 | 29.25 |
| | 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 | 459.02 | 本年支出合计 | 57 | 468.74 |
| 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 | 10.96 | 年末结转和结余 | 59 | 1.23 |
| 总计 | 30 | 469.98 | 总计 | 60 | 469.98 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

| 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 | | 459.02 | 408.00 | | 42.62 | | | 8.40 |
| 205 | 教育支出 | 373.16 | 322.13 | | 42.62 | | | 8.40 |
| 20502 | 普通教育 | 364.73 | 322.11 | | 42.62 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 348.74 | 306.12 | | 42.62 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.99 | 15.99 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.40 | | | | | | 8.40 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.40 | | | | | | 8.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.53 | 39.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.53 | 39.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.53 | 39.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.25 | 29.25 | | | | | |

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：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

| 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 | | 468.74 | 435.09 | 33.65 | | | |
| 205 | 教育支出 | 382.88 | 349.23 | 33.65 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 374.49 | 340.86 | 33.63 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 358.50 | 324.87 | 33.63 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.99 | 15.99 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.53 | 39.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.53 | 39.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.53 | 39.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.25 | 29.25 | | | | |

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：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

| 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 | 408.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 322.13 | 322.13 | | |
| | 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 | 39.53 | 39.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.08 | 17.08 | | |
| | 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 | 29.25 | 29.25 | | |
| | 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 | 408.00 | 本年支出合计 | 59 | 408.00 | 408.00 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 408.00 | 总计 | 64 | 408.00 | 408.00 | | |

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：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

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 | | 408.00 | 374.35 | 33.65 |
| 205 | 教育支出 | 322.13 | 288.48 | 33.65 |
| 20502 | 普通教育 | 322.11 | 288.48 | 33.63 |
| 2050201 | 学前教育 | 306.12 | 272.49 | 33.63 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.99 | 15.99 | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | | 0.02 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.53 | 39.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.53 | 39.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.53 | 39.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.08 | 17.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.25 | 29.25 | |

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：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

| 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 | 370.90 | 302 | 商品和服务支出 | 3.45 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.99 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.70 | 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 | 125.35 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.53 | 30206 | 电费 | 1.45 | 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 | 16.70 | 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 | 0.55 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.25 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 1.45 | 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 | | 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 | | 370.90 | 公用经费合计 | | | | | 3.45 |

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：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

| 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

编制单位：宝珠市陈台区陈台北路幼儿园

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”经费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区陈仓北路幼儿园

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | 0.54 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.54 |

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

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。