

宝鸡幼儿园

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

在市教育局的正确领导下，我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“夯基础、促发展、重内涵、提品质”的工作思路，强基聚能、凝心聚力圆满完成了2023年各项工作任务。

（一）主要职责

根据宝编办发[2017]194号文件精神，宝鸡幼儿园主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为3-6岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

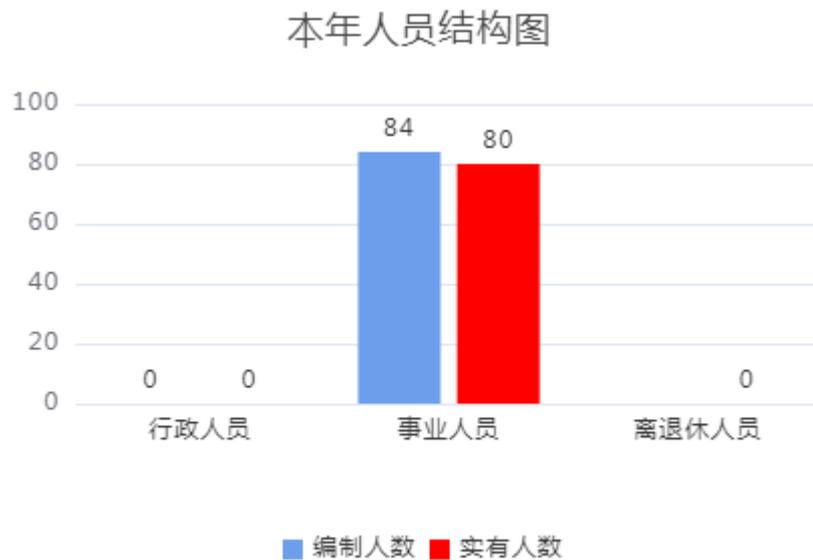
宝鸡幼儿园设保教办、办公室、后勤处及下设保健室、财务室、伙管室等部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市教育局的二级预算单位，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84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

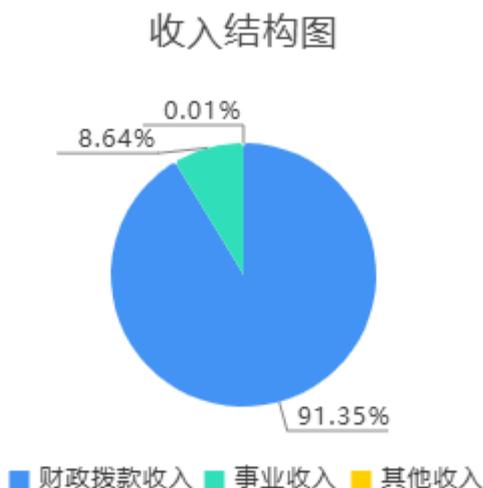
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,888.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.20万元，增长11.20%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



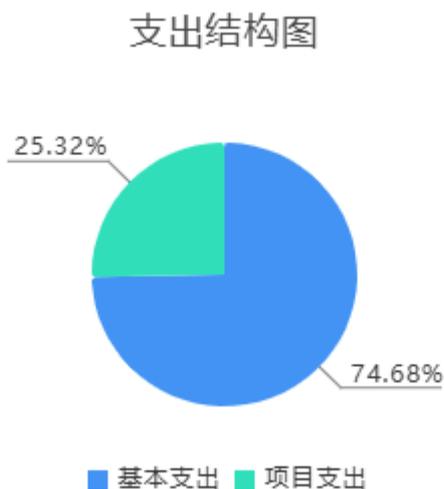
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,888.01万元，其中：财政拨款收入1,724.77万元，占91.35%；事业收入163.12万元，占8.64%；其他收入0.11万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,888.01万元，其中：基本支出1,409.96万元，占74.68%；项目支出478.05万元，占25.32%。



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1,724.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.73万元，增长8.75%，

增长的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。

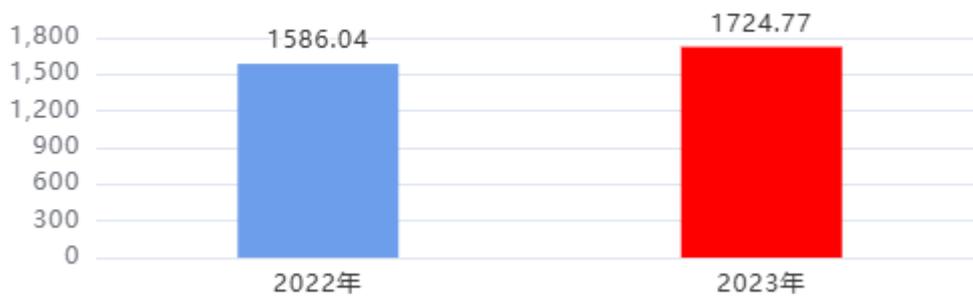
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



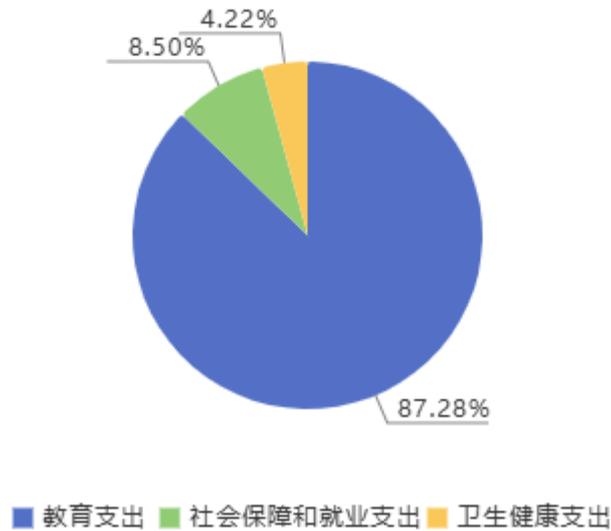
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,467.28万元，支出决算1,724.77万元，完成年初预算的117.55%。占本年支出合计的91.35%。与上年相比，财政拨款支出增加138.73万元，增长8.75%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,304.66万元，支出决算1,490.43万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加市培项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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100.76万元，支出决算126.38万元，完成年初预算的125.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动追加人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算20.17万元，新增支出的主要原因是：有人员职业年金记实。

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56.86万元，支出决算72.80万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动追加人员经费。

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1,409.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,374.32万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.53万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

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，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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算24.64万元，完成预算的492.8%，决算数大于预算数的主要原因是：按照教师培养计划，幼儿教师水平需提升；承办宝鸡市2023年度市培工作任务，追加培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：按照教师培养计划，幼儿教师水平需提升；承办宝鸡市2023年度市培工作任务，追加培训经费。主要用于：2023年度幼儿园教师参加国培、市培等培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市教育局的正确领导下，本单位做到：党建引领强核赋能，凝聚工作合力：1. 党建聚力赋能，淬炼政治定力。党建领航风帆正，同频共振深融合，坚定信念植根基，强化组织凝聚力，主题教育铸精魂，为民解忧见实效。2. 坚持全面从严治党，加强廉洁自律。园党支部落实全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制要求，实行“一岗双责”，落实“两个责任”，增强廉政免疫力，加大廉政督查力，增强自我约束力。3. 加强舆论宣传，筑牢意识阵地。强化意识责任制，校园文化润无声，内容审查严把关，严防校园邪教渗透，正确舆论导向。4. 引领群团工作，凝聚强大合力。

建强建优队伍建设，引领内涵发展：1. 坚持以德立身，锤炼高尚情操。一是健全工作机制，加强师德考核。二是加强师德教育，强化警示教育。三是加强正向引领，发挥激励作用。2. 健全培养机制，构建队伍体系。建立健全教师培养机制，坚持做好骨

干体系培养计划。一是骨干引领，优化教师队伍结构。二是以培促能，多元教师成长路径。三是薪火相传，为新教师雕璞琢玉。四是以学促干，全方位搭建培训平台。3. 创新教研形式，促进专业成长。一是回归本真游戏化。二是以赛促教共提升。三是课题研究全覆盖。

五育并举融合育人，共促启智润心：1. 潜心德育教育，涵养美好情感。一是德育活动贯穿始终。二是深化传统教育。2. 深化教育改革，推进课程发展。3. 家园携手合力，共促幼儿发展。积极探索幼儿园、家庭、社会合力育人途径。

紧绷校园安全之弦，筑牢平安防线：1. 系牢安全底线，确保校园安全。2. 抓好安全教育，提高防护能力。3. 细化食卫措施，呵护幼儿健康。

本单位在部门决算中反映宝鸡幼儿园爱语楼教室维修改造工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金149.76万元，占部门预算项目支出总额的32%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1888.01万元，执行数1888.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位以显著的教育成效、优良的服务质量荣获宝鸡市委文明委授予市级“文明校园”、市教育局授予“宝鸡市中小学德育工作通报表扬单位”“宝鸡港务区、高新区教育高质量发展特色联盟先进集体”、市教育局、市卫健委授予“宝鸡市健康学校市级示范建设单位”、市体育局、市教育局授予“宝鸡市市级体育传统特色学校”、共青团宝鸡市委授予团支部“宝鸡市五四红旗团支部”等荣誉称号。

号。发现的问题及原因：在支付进度方面未达标。原因主要是部分资金未能于6月底前全部下达，由于资金下达具有时效性，且受工程进度的影响，导致年底未支付资金被收回。下一步改进措施：我单位将继续在扬帆奋进新征程上凝心聚力；在贯彻新发展理念上坚定不移；在提升服务新效能上持之以恒；在推进高质量发展上勇毅前行，坚持把“孩子的抚养教育”办好，在建设优质名园的征程中书写更大的荣光。

宝鸡幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡幼儿园									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资及日常运转经费等基本支出	足额保障日常运转	1409.96	1409.96	0	1409.96	1409.96	0	—	100%	—
	任务2	爱语楼维修保护窗户改造等项目资金	完成当年目标任务	478.05	314.93	163.12	478.05	314.93	163.12	—	100%	—
	金额合计			1888.01	1724.77	163.12	1888.01	1724.77	163.12	10		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					
	目标1: 坚持党建引领, 强化党的建设, 确保幼教领域始终成为党领导的坚强阵地;						全面完成预期目标					
	目标2: 全面加强师资队伍建设和师德师风建设, 强化教育素养, 提升师德师风水平;											
	目标3: 践行先进幼教理念, 注重幼儿全面发展, 努力提高保教质量;											
目标4: 发挥示范引领作用, 助推学前教育优质均衡发展。												
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	幼儿人数		606人	606人	10	10				
			保教费收费标准		230元/生.月	230元/生.月	10	10				
		质量指标	落实学前教育一免一补政策		254人次	254人次	10	10				
		时效指标	资金到位情况		及时	及时	10	10				
		成本指标	学前教育发展经费		1888.01万元	1888.01万	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进幼教事业稳步发展		全面	全面	5	5				
		社会效益指标	社会对幼教事业的认可重视度提升		全面提升	全面提升	5	5				
		生态效益指标	促进学前教育均衡发展		全面提升	全面提升	10	10				
		可持续影响指标	提高辐射引领作用		100%	100%	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥99%	≥99%	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宝鸡幼儿园爱语楼教室维修改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡幼儿园爱语楼教室维修改造项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数149.76元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：消除园内安全隐患，结合实际情况，为师幼提供了更安全、合理、方便、实用的学习生活工作场所，进一步改善了办园条件。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理意识不强；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因是相关人员预算意识不强，对绩效管理认识不到位，项目预算执行缓慢。下一步改进措施：根据我园实际情况建立合理的项目绩效评价体系，充分发挥绩效评价结果的重要作用，提高预算执行率。

省级宝鸡幼儿园爱语楼教室维修改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡幼儿园爱语楼教室维修改造项目						
主管部门		宝鸡市教育局		实施单位		宝鸡幼儿园		
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	150	150	149.76	10	99.84%	10分	
	其中:当年财政拨款	150	150	149.76	—	99.84%	—	
	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				
	目标1:加强安全教育,提高意识,保障师幼安全; 目标2:做好爱语楼教室维修改造,包括更换室内木地板、更换暖气管道保护罩等,进一步提高教育教学质量。			全面完成预期目标				
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	预算工程量清单完成情况	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目资金到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总预算	150万元	149.76万元	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对周边经济发展的作用	持续产生	持续产生	10	10	
		社会效益指标	满足教育高质量要求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	项目完成后达到环保指标	达到	达到	5	5	
		可持续影响指标	对幼儿成长及全面发展的作用	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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) 单位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. 宝鸡幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

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）3213256。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

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：宝鸡幼儿园

单位：万元

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	1,724.77	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	163.12	五、教育支出	35	1,668.66
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	146.54
	9		九、卫生健康支出	39	72.80
	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	
	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	1,888.01	本年支出合计	57	1,888.01
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,888.01	总计	60	1,888.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡幼儿园

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	1,888.01	1,724.77		163.12			0.11
205	教育支出	1,668.66	1,505.43		163.12			0.11
20502	普通教育	1,663.66	1,500.43		163.12			0.11
2050201	学前教育	1,653.66	1,490.43		163.12			0.11
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	146.54	146.54					
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17					
210	卫生健康支出	72.80	72.80					
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80					
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡幼儿园

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	1,888.01	1,409.96	478.05			
205	教育支出	1,668.66	1,190.61	478.05			
20502	普通教育	1,663.66	1,185.61	478.05			
2050201	学前教育	1,653.66	1,185.61	468.05			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	146.54	146.54				
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	72.80	72.80				
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80				
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡幼儿园

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收入	1	1,724.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,505.43	1,505.43		
	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	146.54	146.54		
	9		九、卫生健康支出	41	72.80	72.80		
	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				
	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	1,724.77	本年支出合计	59	1,724.77	1,724.77		
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				
合计	32	1,724.77	合计	64	1,724.77	1,724.77		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡幼儿园

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			
		1,724.77	1,409.85	314.93
205	教育支出	1,505.43	1,190.50	314.93
20502	普通教育	1,500.43	1,185.50	314.93
2050201	学前教育	1,490.43	1,185.50	304.93
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	146.54	146.54	
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.38	126.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
210	卫生健康支出	72.80	72.80	
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	
2101102	事业单位医疗	72.80	72.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡幼儿园

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	1,365.69	302	商品和服务支出	35.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.93	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	552.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.38	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.63			
人员经费合计		1,374.32	公用经费合计					35.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡幼儿园

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡幼儿园

单位：万元

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								5.00
决算数								24.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。