

平利县幼儿园 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作。

2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

3. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

4. 负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5. 合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。

6. 完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）内设机构。

平利县幼儿园内设机构包括：卫生保健室、保教室、财务室等。

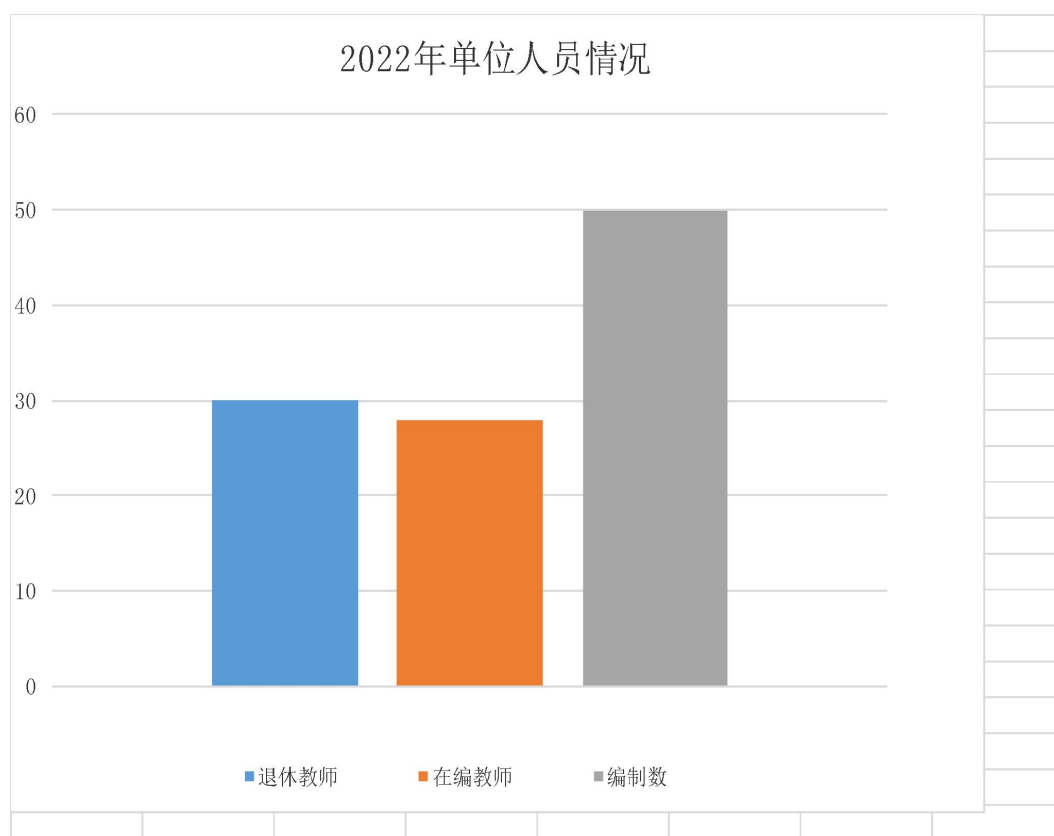
二、部门决算单位构成

序号	单 位
1	平利县幼儿园

本单位作为平利县教育体育和科技局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

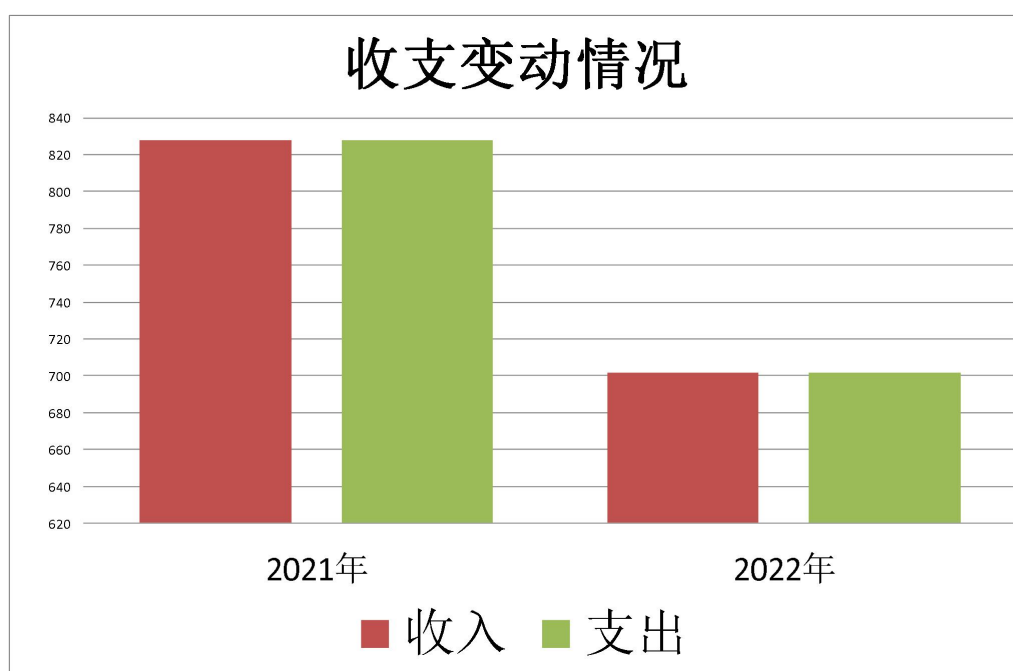
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

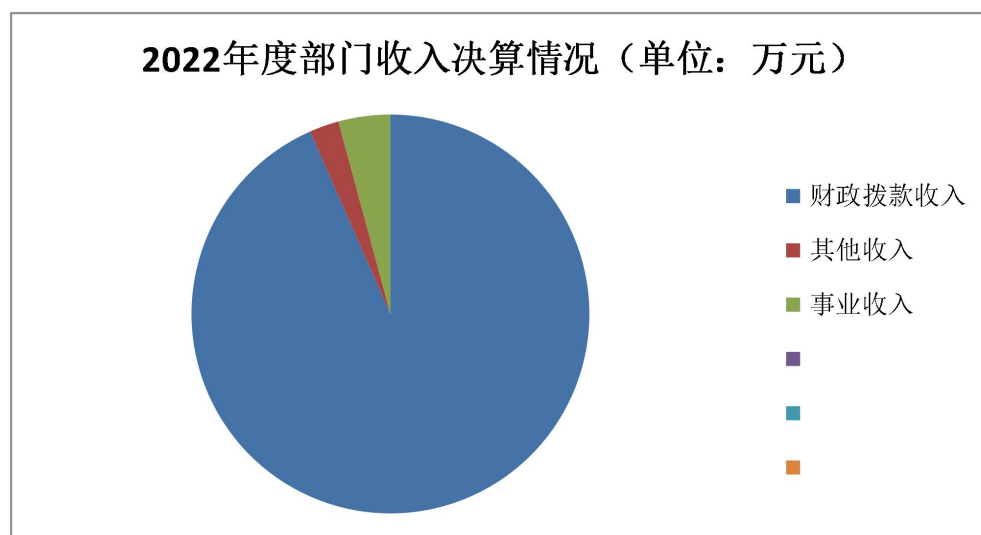
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 701.72 万元，与上年相比收、支总计减少 126.28 万元，下降 17.99%。下降的主要原因是本年在职人员减少，人员经费收支减少。



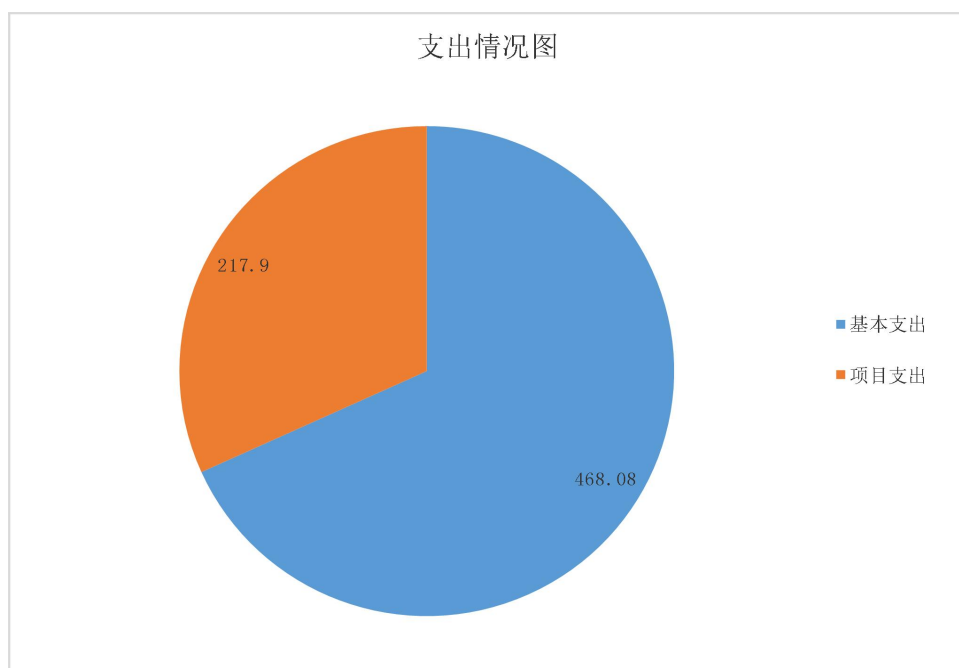
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 651.93 万元，其中：财政拨款收入 608.79 万元，占 93.38%；事业收入 27.49 万元，占 4.22%；其他收入 16.65 万元，占 2.40%。



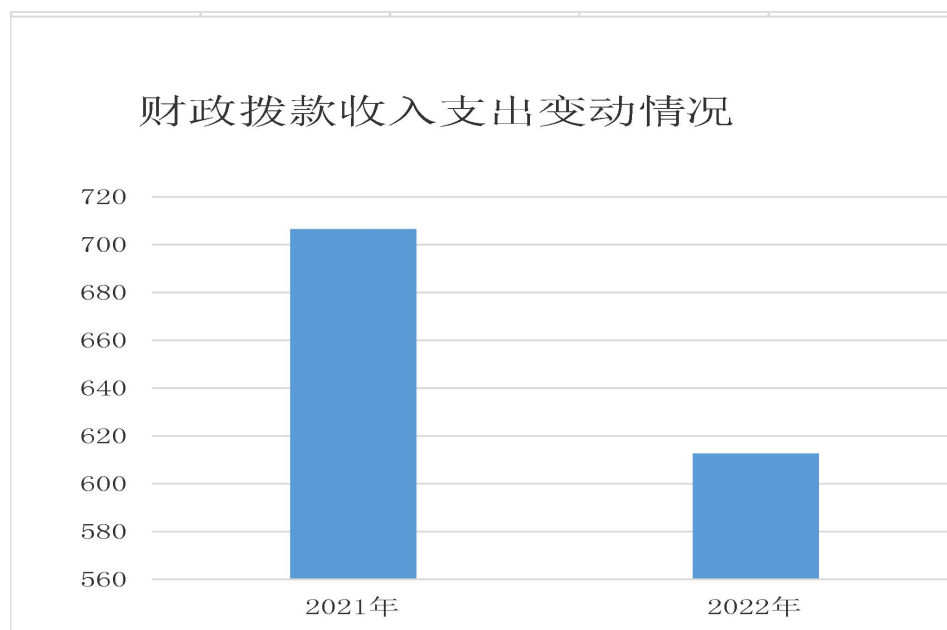
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 685.98 万元，其中：基本支出 468.08 万元，占 68.24%；项目支出 217.9 万元，占 31.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



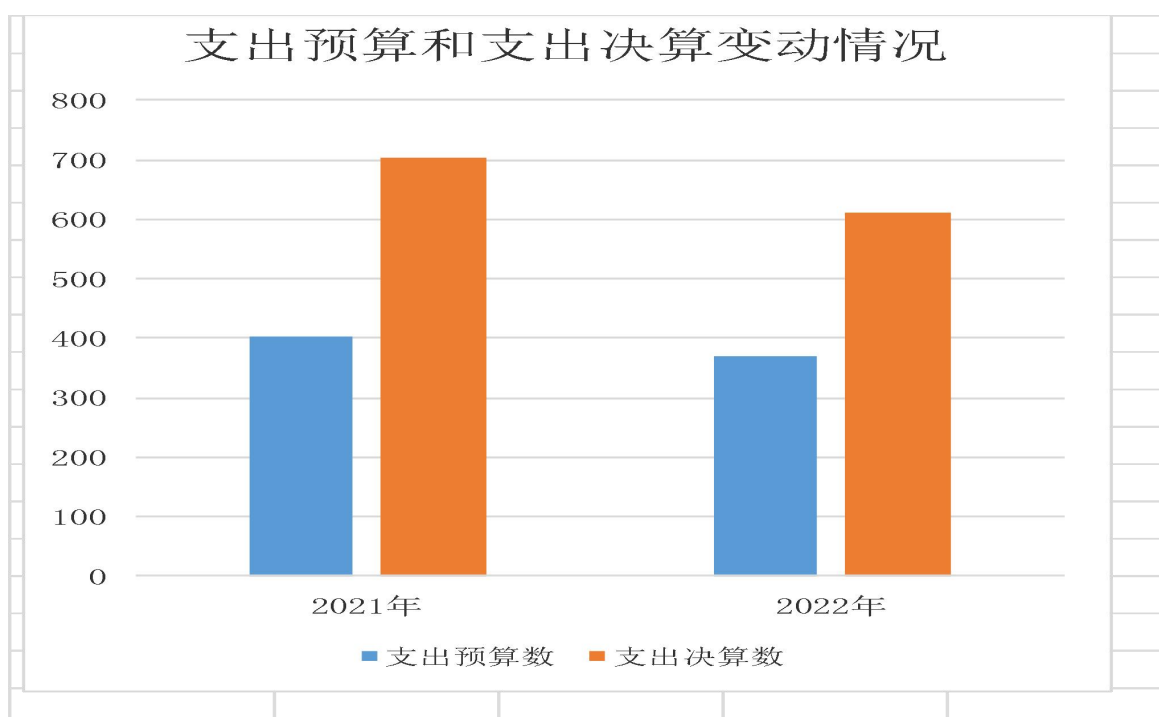
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 612.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 94.07 万元，下降 13.31%。减少的主要原因是本年在职人员减少，人员经费收支减少，及财政拨款安排的项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 368.69 万元，支出决算 612.53 万元，完成年初预算的 166.41%，占本年支出合计的 89.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.8 万元，下降 12.79%，减少的主要原因是项目支出减少，及单位厉行勤俭节约，一般公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 368.69 万元，支出决算 607.53 万元，完成年初预算的 164.78%。决算数较预算数增加 238.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加家庭经济困难幼儿补助资金、学前教育公用经费、教育专项经费等安排的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成追加预算的 100%。决算数较预算数增加 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加教育附加费安排的办公经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 385 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 24.48 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费。

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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.81 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 0.81 万元，增加的主要原因是培训费专项经费未纳入年初预算安排。决算数较上年减少 4.83 万元，减少的主要原因是本年因疫情影响教师外出培训减少。

（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

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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，组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体良好，首先成立了平利县幼儿园预算绩效目标管理工作领导小组，制定了《平利县幼儿园预算绩效目标管理暂行办法》，坚持按照财政部门绩效评价管理工作相关要求，做好预算资金绩效目标自评工作。年度终了，按照资金实际使用情况，对照设立的预算绩效目标做好绩效目标自评工作，查找问题，总结经验，不断规范资金使用，提高资金使用效益。有效的保障了幼儿园的正常运转，为幼儿的健康发展保驾护航。

本单位在部门决算中反映 2022 年民办幼儿园经费补助资金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 133.58 万元，占部门预算项目支出总额的 61.30%。

（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，全年预算数 651.93 万元，执行数 685.98 万元，完成预算的 105%。**本年度总体运行情况及取得的成绩：**2022 年，我园深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，以《纲要》《指南》及《幼儿园保育教育质量评估指标》为科学保教导向，促进每个幼儿健康快乐成长。全体教职员工凝心聚力同奋斗，立足实际工作，紧抓内涵发展，继续巩固省级示范幼儿园复验成果，继续创建省级文明单位，圆满的完成了这一年的各项工

作。一是强化党建引领，筑牢支部堡垒。1. 政治学习充电蓄能。2. 党员垂范激发活力。3. “主题党日”践行初心。二是特色环创育人，园所绽放和美。1. 打造和美园所。2. 构建和美部室。3. 融入和美课程。4. 唱响和美之声。三是管理有章可依，群策群力共赢。1. 管理机制民主。2. 量化常规检查。3. 规范财务管理。4. 做好后勤服务。四是以德从教立身，廉洁从教育人。1. 师德作风齐手抓。2. 党风廉政齐推进。五是多彩保教活动，提升保教质量。1. 科学一日保教。2. 坚持体能锻炼。3. 趣玩“安吉游戏”。4. 坚持文明实践。六是坚持科研兴园，深化内涵发展。1. 培训学习共成长。2. 教研兴园提质量。构建“基础课程+特色课程”园本课程体系。3. 研修才艺齐增长。七是抓实安全管理，消除安全隐患。1. 严格执行门禁。2. 安全排查细致。3. 安全教育常态。4. 食品安全严守。5. 卫生保健精细。八是发挥示范引领，联挂结对帮扶。充分发挥省级示范园的示范、辐射、引领作用，以讲党课、教师培训、教学研讨、专题讲座、交流轮岗学习等多种方式，积极开展一系列帮扶交流活动，实现资源互补共享。

发现的问题及原因：1. 从事财务和绩效管理工作的人员缺乏专业的理论知识和实践工作经验，业务操作不够熟练，导致很多任务无法高质量完成。2. 固定资产的整体管理水平有待提高。**下一步改进措施：**1. 财务人员利用业余时间加强财务方面的专业知识学习，在日常工作中虚心请教，学习，熟练掌握业务流程，不断提升财务方面的业务处理能力。2. 及时登记、更新台账，加强资产管理，定期对各类实物资产进行盘点，确保账账、账实相符。

平利县幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			平利县幼儿园									
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			
	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足	已完成	385.00	385.00		397.95	385.00	12.95	3	103%	3.00
	保障教学	保障日常办公及保教工作有序开展	已完成	202.77	159.63	43.14	223.87	163.37	60.50	3	110%	3.00
	幼儿资助	公正、公开、透明、精准组好幼儿资助工作	已完成	44.16	44.16		44.16	44.16		2	100%	2.00
	改善办学条件	完成草皮维修工程	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00		2	100%	2.00
	金额合计			651.93	608.79	43.14	685.98	612.53	73.45	10.00	105%	10.00
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						
	1、保障幼儿园各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2、保教工作有序开展，保教质量稳步提升。3、保障家庭经济困难幼儿生活补助资金精准及时足额发放到位。4、各项资金管理使用规范，效益明显。					1、保障幼儿园各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2、保教工作有序开展，保教质量稳步提升。3、保障家庭经济困难幼儿生活补助资金精准及时足额发放到位。4、各项资金管理使用规范，效益明显。						
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	保障保育教育各项工作有序开展园所数			5所		5所		5	5	
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数			30人		30人		5	5	
		质量指标	保障幼儿园正常运转，保育教育工作有序开展			保障运转		保障运转		5	5	
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付			保障工资		保障工资		5	5	
			安全、规范落实好幼儿资助政策			规范实施		规范实施		5	5	
		时效指标	及时兑现人员工资和贫困幼儿生活资助专项资金			及时兑付		及时兑付		5	5	
			及时支付各项日常办公费用			及时支付		及时支付		5	5	
		成本指标	人员工资及社保缴费等支出资金总额			385万元		397.95万元		5	5	
			改善办学条件			20万元		20万元		5	5	
			日常公用经费及工会经费支出资金总额			202.77万元		223.87万元		5	5	
			贫困幼儿生活资助专项资金支出总额			44.16万元		44.16万元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难幼儿家长经济负担			减轻负担		减轻负担		5	5	
		社会效益指标	保障适龄幼儿就近入园，贫困家庭幼儿不因贫失学。			保障入园		保障入园		5	4	
			保障幼儿园保育教育工作正常开展，不断提升保教质量。			提升质量		提升质量		5	4	
		生态效益指标	无							0	0	
		可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限			长期		长期		5	5	
	各项预算资金发挥效益年限			一年		一年		5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长、教师、上级主管部门对幼儿园保教工作满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

平利县幼儿园在部门决算中反映 2022 年民办幼儿园经费补助资金项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

民办园发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 133.58 万元，执行数 133.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保障了我县五所民办幼儿园的正常运转，大大改善了民办幼儿园的办学条件，提升了保教质量，有效的推动了全县学前教育的发展。下一步我们将一如既往地为我县五所民办幼儿园的经费补助做好上传下达等一切服务工作。

县级民办幼儿园经费补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年民办幼儿园经费补助资金项目						
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施单位		平利县幼儿园		
项目资金（万元）			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	133.58	133.58	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	133.58	133.58	—		—	
		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				
	保障各民办幼儿园正常运转，完成保育教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。			2022年度学前教育补助资金全部严格按照专项资金管理使用办法开支，保障了幼儿园保育教育活动的正常开展和幼儿园正常运转。				
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	学前教育公用经费保障幼儿园数量	5所	5所	5	5	
			保障各民办园在园免保教费幼儿人数	533人	533人	5	5	
			保障各民办幼儿园在园幼儿人数	1529人	1529人	5	5	
		质量指标	各民办幼儿园正常运转，提升保教质量	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	2022年1月1日-2022年12月31日	有效	有效	10	10	
		成本指标	拨付各民办幼儿园学前教育公用经费及改善办园条件补助资金总额	133.58万元	完成	5	5	
			学前一年免保缴费补助资金标准	700元/年	700元/年	5	5	
			学前教育阶段幼儿公用经费标准	中小班400元/生.年，大班600元/生.	中小班400元/生.年，大班600元/生.	5	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻幼儿家长经济负担	减轻负担	有效	10	10	
		社会效益指标	提高适龄幼儿入园率，促进学前教育发展	提升入园率	有效	5	5	
			提高民办幼儿园保教质量。	提高质量	有效	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	补助资金发挥效应年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学前教育幼儿家长满意度	100%	100%	10	10	
合计						100	100	

(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. 平利县幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-8421279

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：平利县幼儿园

2023年9月

金额单位：万元

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

单位：平利县幼儿园

公开01表
金额单位：万元

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	608.79	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	27.49	五、教育支出	36	685.98
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	15.65	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	651.93	本年支出合计	58	685.98
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	49.79	年末结转和结余	60	15.74
	30			61	
总计	31	701.72	总计	62	701.72

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

单位：平利县幼儿园

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		651.93	608.79	0.00	27.49	0.00	0.00	15.65
205	教育支出	651.93	608.79	0.00	27.49	0.00	0.00	15.65
20502	普通教育	646.93	603.79	0.00	27.49	0.00	0.00	15.65
2050201	学前教育	646.93	603.79	0.00	27.49	0.00	0.00	15.65
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	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

单位：平利县幼儿园

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		685.98	468.08	217.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	685.98	468.08	217.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	680.98	463.08	217.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	680.98	463.08	217.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	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

单位：平利县幼儿园

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	608.79	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	612.53	612.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	608.79	本年支出合计	59	612.53	612.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.74	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	3.74		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	612.53	总计	64	612.53	612.53	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平利县幼儿园

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		612.53	409.48	203.05
205	教育支出	612.53	409.48	203.05
20502	普通教育	607.53	404.48	203.05
2050201	学前教育	607.53	404.48	203.05
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	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

单位：平利县幼儿园

公开06表
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	379.95	302	商品和服务支出	24.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	118.94	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.75	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.39	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.93	30205	水费	2.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30206	电费	3.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	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	32.76	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	5.05	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	0.81	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	5.05	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	6.92	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		385.00	公用经费合计					24.48

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

单位：平利县幼儿园

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

单位：平利县幼儿园

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

单位：平利县幼儿园

公开09表
金额单位：万元

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	0.81

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。