

附件 1

# 佛坪县幼儿园 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

为学龄儿童提供保育和教学服务。负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育，按照保教相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成上级部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

1. 按照《纲要》及《指南》精神，继续实施将课本内容和节气、主题活动相融合的课程体系，开展了教师节、国庆节、重阳节、垃圾分类等相关主题活动。各项活动的开展，不仅促进了师幼的发展，同时也让家长全面了解了幼儿在园的活动和幼儿园工作的艰辛与不易，极大地转变了家长对幼

儿教师只是保姆这一观念，有效促进了家园沟通，共同促进幼儿全面发展。

2. 后勤部门严格按财务政策及幼儿园制度办事，保障全园工作的顺利运行，同时大力加强食堂管理，食堂人员按照操作流程规范开展食堂各项活动，本年度没有任何安全责任事故发生。

3. 扎实开展教育振兴工作，让家长了解知晓掌握学前惠民政策的具体内容和自己所享受的资助项目及金额。

## 二、部门决算单位构成

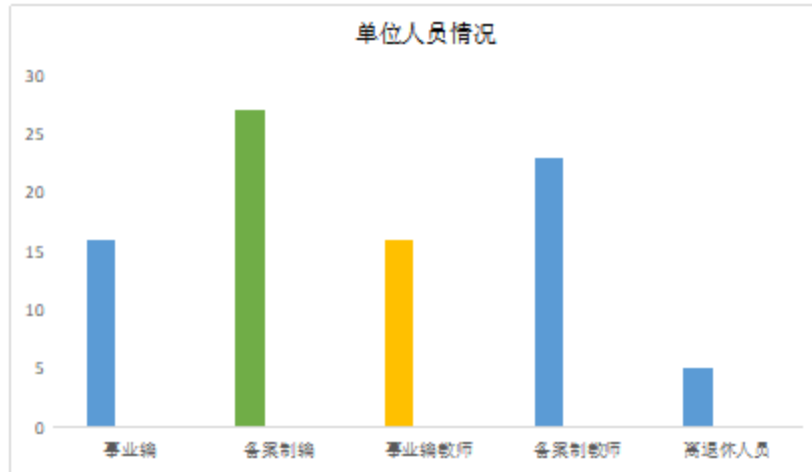
纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 佛坪县幼儿园 |

本单位作为佛坪县教体局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

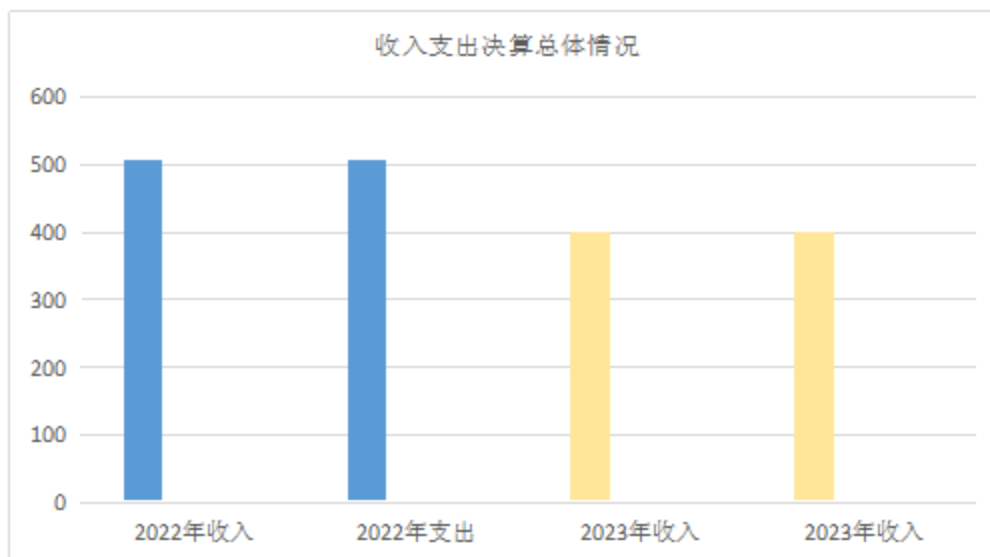
截至 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人、备案制编制 27 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 16 人、备案制 23 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 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

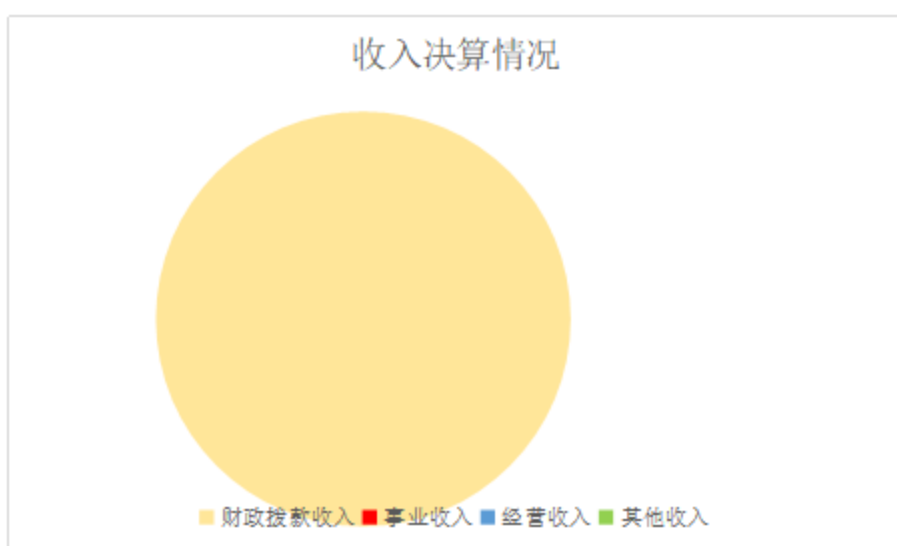
2023 年度收入总计、支出总计均为 401.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 104.77 万元，下降 21%。主要是本年度项目支出减少。（可用柱状图列示变动情况）



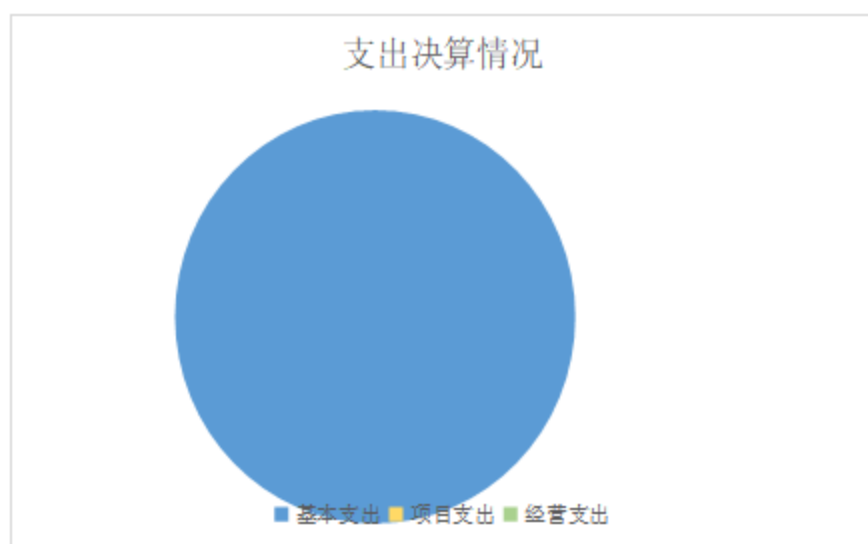
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 401.35 万元，其中：财政拨款收入 401.35 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

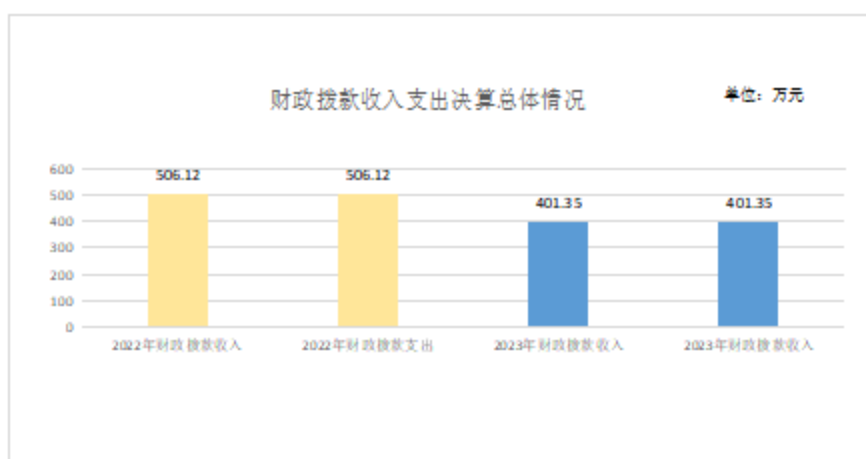


2023 年度本年支出合计 401.35 万元，其中：基本支出 401.35 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 401.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 104.77 万元，下降 21%。主要原因是项目支出减少。



## 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 401.35 万元，支出决算 401.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.77 万元，减少 21%。

主要原因是：设备采购、维修改造项目减少，支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出-普通教育-学前教育。
2. 年初预算 401.35 万元，支出决算 401.35 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 401.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 317.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、



职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 **83.88** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.53 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，如《预算编制绩效管理办法》、《预算执行绩效管理办法》、《预算公开绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制：1. 确定

绩效评价对象；2.确定绩效评价工作人员；3.制订绩效评价工作方案；4.收集绩效评价相关资料；5.对资料进行审查核实；6.综合分析并形成评价结论；7.撰写与提交评价报告；8.评价结果反馈；9.建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，我单位属于公益一类事业单位，隶属于佛坪县教育体育局，二级预算单位，2023年实有事业编制16人、备案制编制27人，实有人数39人。我单位预算绩效管理工作人员岗位设置情况为：园长王蝶负责制订绩效评价工作方案，对资料进行审查核实；会计刘田甜负责收集绩效评价相关资料，建立绩效评价档案；总务主任张进负责综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈。

根据预算绩效管理要求，2023年度本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分，综合评价等级为优。我校整体支出全年预算数401.35万元，执行数401.35万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了本单位全体教职工工资发放，保障了教育教学活动的正常开展，保证了教职工应享受的待遇，保证了本单位正常运转，改善了办学条件，学校师生及家长的满意度达到95%以上并稳步提升。我园全面贯彻党的教育方针，服务区内学前三年毛入园率达100%，得到家长及社会一致好评。保教活动的开展，

不仅促进了师幼的发展，同时也让家长全面了解了幼儿在园的活动和幼儿园工作的艰辛与不易，极大地转变了家长对幼儿教师只是保姆这一观念，有效促进了家园沟通，共同促进幼儿全面发展。本年度我园按时发放教职工工资，及时缴纳教职工社保。教育信息化建设逐步提高，教学用房无安全隐患，教学设施设备及时更新。按照要求落实了免保教费及家庭经济困难学生资助政策让学生应享尽享。

发现的问题及原因：预算编制工作不够明确和细化，合理性有待提高。部分资金支出进度未达到预算执行序时进度要求，其原因是个别项目实施进度慢、个别费用未及时开具票据，未及时进行审签和支付。

下一步改进措施：

1. 加快支付进度。按照要求及时办理相关手续并支出专项资金，达到支付进度要求。

2. 加强财务管理。健全单位财务管理制度体系，规范账务支出。

3. 细化预算编制工作。进一步规范预算编制工作，严格按照相关要求开展预算编制工作，全面细化预算编制。

4. 加强财务人员培训学习。定期组织财务人员学习财务管理的工作制度和法律法规，加强财务人员理论知识的学习，提升财务人员专业能力。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称     |  |           | 佛坪县幼儿园           |           |             |             |   |           |        |     |     |    |
|--------------|--|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------|---|-----------|--------|-----|-----|----|
| 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   |     |     |    |
| 年度主要任务完成情况   | 任务1  | 人员经费      | 100%             | 317.47    | 317.47      | 0           | 317.47  | 317.47    | 0      | —   |     | —  |
|              | 任务2  | 日常公用经费    | 100%             | 83.88     | 83.88       | 0           | 83.88   | 83.88     | 0      | —   |     | —  |
|              | 任务3  |           |                  |           |             |             |   |           |        | —   |     | —  |
|              | ……   |           |                  |           |             |             |   |           |        | —   |     | —  |
|              | 金额合计   |           |                  |           | 401.35      | 401.35      | 0   | 401.35    | 401.35 | 0   | 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>按时支付缴纳教职员工工资社保,保障人员稳定;维护基础教育设施设备,做好日常公用经费开支预决算,确保学校学校正常运转;加强教师培训,促进教研教改;改善办园条件,提高保教工作质量,确保教育教学工作正常开展。</p> |           |                  |           |             |             | <p>按时支付在职人员工资社保资金,培训费,工会经费,福利费,退休人员公用经费和独生子女费,保障人员工资社保等资金能够按时发放和缴纳。保障学校正常运转;保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务;具体用于教学业务与管理、教学质量提升服务、办公、教师培训、水电、取暖、差旅、邮电、环创材料、仪器设备及图书资料购置等。</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<br>(50分)  | 数量指标      | 指标1: 幼儿数         |           |             | 368         | 368   | 20        | 20     |     |     |    |
|              |  |           | 指标2: 教师数         |           |             | 39          | 39  |           |        |     |     |    |
|              |  | 质量指标      | 指标1: 学校各项工作任务完成率 |           |             |             | 100%  | 10        | 10     |     |     |    |
|              |  |           | 时效指标             | 指标1: 开始时间 |             |             | 2023年1月1日   | 2023年1月1日 | 10     | 10  |     |    |
|              |  | 指标2: 结束时间 |                  |           | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 |   |           |        |     |     |    |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | ……               |           |             |             |   |           |        |     |     |    |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1: 政策知晓率       |           |             | 100%        | 100%  | 15        | 14     |     |     |    |
|              |  | 生态效益指标    | ……               |           |             |             |   |           |        |     |     |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标2: 教育教学质量提升    |           |             | 提升          | 提升  | 15        | 14     |     |     |    |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度       |           |             | ≥80%        | ≥80%  | 10        | 9      |     |     |    |
| 指标2: 学生家长满意度 |  |           | ≥80%             | ≥80%      | 10          | 9           |   |           |        |     |     |    |
| 总分           |  |           |                  |           |             |             |   |           |        | 100 | 96  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

无部门重点评价项目

### （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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 8915186。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    |             |

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县幼儿园

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 401.35 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 15 | 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        | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 18 | 401.35 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | ……            | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   |               | 21 |        |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 401.35 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 401.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00   | 结余分配          | 24 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00   | 年末结转和结余       | 25 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 13 | 401.35 | <b>总计</b>     | 26 | 401.35 |

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

公开02表

部门：佛坪县幼儿园

单位：万元

| 项目      |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名<br>称 |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |          | 401.35     | 401.35     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050201 | 学前教育     | 401.35     | 401.35     | 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

公开03表

部门：佛坪县幼儿园

单位：万元

| 项目      |      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称 |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次      |      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |      | 401.35     | 401.35   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050201 | 学前教育 | 401.35     | 401.35   | 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

部门：佛坪县幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨 | 国有资本经营<br>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         | 401.35        | 一、一般公共服务支出    | 15        | 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        | 16        | 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        | 17        | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
|                | 5         |               | 五、教育支出        | 19        | 401.35        | 401.35         | 0.00           | 0.00             |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出      | 20        | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
|                | 7         |               | .....         | 21        |               |                |                |                  |
|                | 8         |               |               | 22        |               |                |                |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>401.35</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>401.35</b> | <b>401.35</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 0.00          |               | 25        |               |                |                |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        | 0.00          |               | 26        |               |                |                |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        | 0.00          |               | 27        |               |                |                |                  |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>401.35</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>401.35</b> | <b>401.35</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县幼儿园

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      |      | 401.35 | 401.35 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 401.35 | 401.35 | 0.00 |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 部门：佛坪县幼儿园 |                |        |        |           |       |       |                    |     | 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         | 315.69 | 302    | 商品和服务支出   | 83.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101     | 基本工资           | 87.23  | 30201  | 办公费       | 21.65 | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102     | 津贴补贴           | 33.93  | 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           | 70.51  | 30205  | 水费        | 0.92  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.01  | 30206  | 电费        | 5.52  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109     | 职业年金缴费         | 14.39  | 30207  | 邮电费       | 2.01  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 6.30   | 30208  | 取暖费       | 9.58  | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111     | 公务员医疗补助缴费      | 7.31   | 30209  | 物业管理费     | 0.16  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 11.24  | 30211  | 差旅费       | 3.73  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113     | 住房公积金          | 21.58  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114     | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 15.43 | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 24.19  | 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      | 1.78   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301     | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.53  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305     | 生活补助           | 1.73   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306     | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.64  | 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      | 9.52  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309     | 奖励金            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 0.10  | 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    |       | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30399     | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|           |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.09 |       |                    |     |       |
| 人员经费合计    |                | 317.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 83.88 |

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

部门：佛坪县幼儿园

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转<br>和结余 |
|------|------|-------------|----------|------|------|----------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>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

部门：佛坪县幼儿园

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

部门：佛坪县幼儿园

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |                  |              |             |                   |       | 会议费  | 培训费  |
|-----|------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------|
|     | 小计         | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |       |      |      |
|     |            |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 公务接待费 |      |      |
| 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 | 2.53 |
| 决算数 | 0.00       | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00  | 0.00 | 2.53 |

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。