

# 陇县西城幼儿园

## 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明细表

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

2023年度我园在县教体局、财政局等部门的正确领导下，依法依规完成了2023年度财政预、决算等各项工作。我们严格按照预算办理各项支出，确保全年经费收支平衡，从严控制支出。制定切实可行的财务管理制度，加强学校财务管理，推行中小学财务公开制度，不断提高学前教育保障经费的使用效率，确保学校各项工作正常运转。

### （一）主要职责

1、贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规和规章；研究制定学校教育发展规划并贯彻执行。

2、实施学前三年幼儿保育教育。

3、认真贯彻党的教育方针及有关法律法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步强化科学管理，创设安全和谐环境，挖掘内涵优势，突出工作重点，努力提升保教质量，圆满完成了各项业务工作任务。

4、统筹管理本学校教育经费，承担家庭经济困难学生资助工作，负责学校后勤保障管理工作。

5、承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

### （二）内设机构

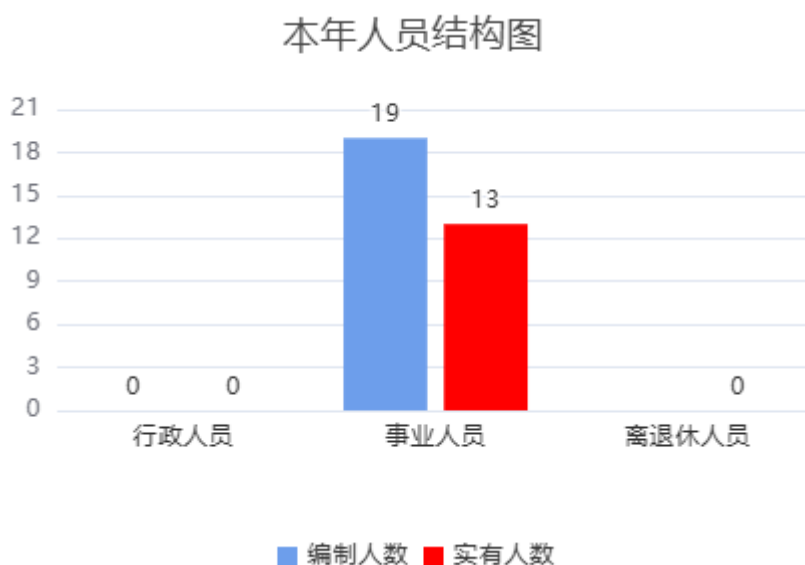
西城幼儿园内设机构：办公室、保教处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

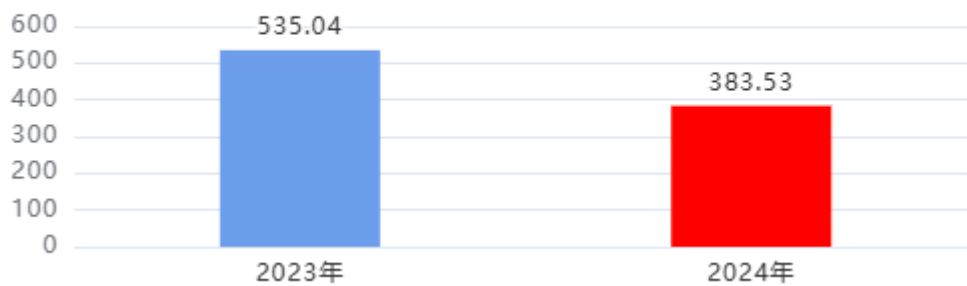


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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383.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.51万元，下降28.32%，下降的主要原因是：建设性项目支出减少。

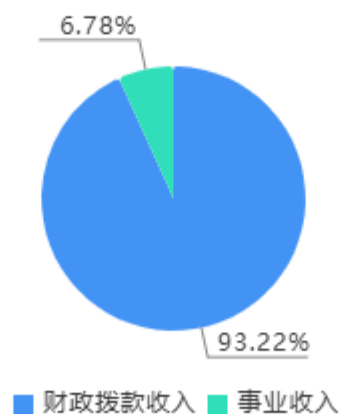
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计383.53万元，其中：财政拨款收入357.52万元，占93.22%；事业收入26.01万元，占6.78%。

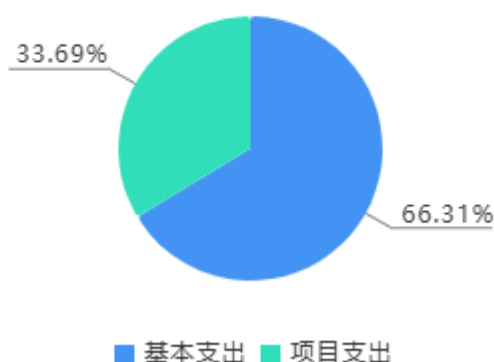
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计383.53万元，其中：基本支出254.31万元，占66.31%；项目支出129.21万元，占33.69%。

支出结构图



#### 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357.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.44万元，下降29.06%，下降的主要原因是：建设性项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



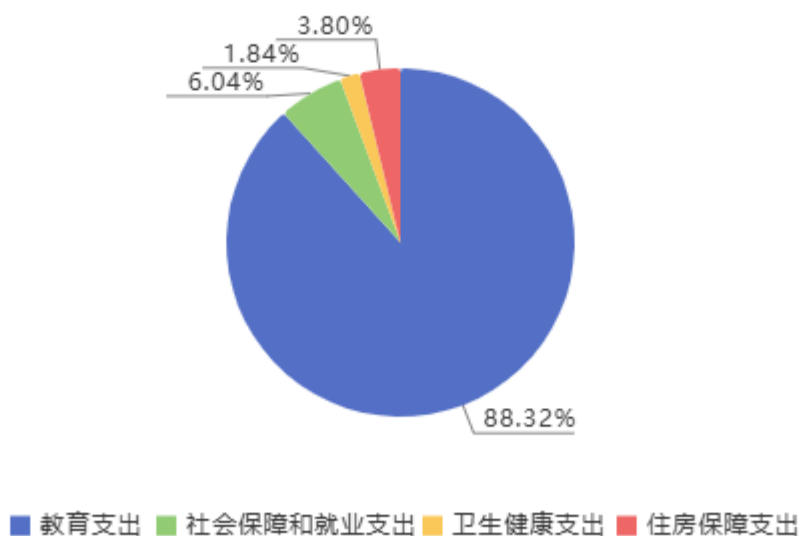
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.56万元，支出决算357.52万元，完成年初预算的168.99%。占本年支出合计的93.22%。与上年相比，财政拨款支出减少146.44万元，下降29.06%，下降的主要原因是：建设性项目支出减少。

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160.40万元，支出决算315.76万元，完成年初预算的196.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员支出。

2. 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19.17万元，支出决算21.59万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴原有人员养老保险。

3. 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9.58万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：所有人员都

在职，职业年金没有做记实。

4. 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7.14万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从9月份有两名人员调出系统。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.27万元，支出决算13.60万元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从9月份有两名人员调出系统。

## 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228.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.44万元，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47.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

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

本单位2024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2024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2024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2024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0万元，支出决算1.38万元，新增支出的主要原因是：培训费没有年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：外出培训数量增加。主要用于：教师培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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。

本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园主要是3-6岁儿童学前教育，落实国家的教育方针，不断改善办学条件，提高办学效益。不断改善和提高教师工资福利待遇，严格落实公用经费使用政策，改善办学条件。

### （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，全年预算数211.56万元，全年执行数357.52万元，预算执行率为168.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校领导重视绩效管理工作，成立了学校绩效管理工作小组。发现的问题及原因：绩效管理认识不到位，绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：加强学习，要充分认识到绩效管理发挥的重要作用，在绩效管理中，注重工作的落实，做到事前评估，事中监测，事后及时反馈。

西城幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                         |           | 陇县西城幼儿园      |           |        |           |                                                                                                                      |        |      |     |      |     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |      |     |
|                            | 任务1                                                                                                                     | 工资福利支出    | 已完成          | 180.44    | 180.44 | 0.00      | 180.44                                                                                                               | 180.44 | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 任务2                                                                                                                     | 商品服务支出    | 已完成          | 47.86     | 47.86  | 0.00      | 47.86                                                                                                                | 47.86  | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 任务3                                                                                                                     | 项目支出      | 已完成          | 129.21    | 129.21 | 0.00      | 129.21                                                                                                               | 129.21 | 0.00 | —   | 100% | —   |
|                            | 金额合计                                                                                                                    |           |              | 357.51    | 357.51 | 0.00      | 357.51                                                                                                               | 357.51 | 0.00 | 10  | 100% | 10  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                              |           |              |           |        |           | 目标实际完成情况                                                                                                             |        |      |     |      |     |
|                            | 1. 按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。<br>2. 落实学前教育经费保障机制，提高办学条件，促进教育均衡发展。<br>3. 改善幼儿园的基础设施，提供安全、健康的学习环境，及时实施项目建设。 |           |              |           |        |           | 1. 按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。<br>2. 及时支付教育保障经费，保障园所正常运行。<br>3. 落实园所教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展，完成了项目建设。 |        |      |     |      |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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      | 惠及园所数量       |           |        | 9所        |                                                                                                                      | 100%   |      | 10  |      | 10  |
|                            |                                                                                                                         |           | 在编在岗教师人数     |           |        | 13人       |                                                                                                                      | 100%   |      | 10  |      | 10  |
|                            |                                                                                                                         | 质量指标      | 开始时间         |           |        | 1/1/2024  |                                                                                                                      | 100%   |      | 10  |      | 10  |
|                            |                                                                                                                         |           | 结束时间         |           |        | 12/1/2024 |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
|                            |                                                                                                                         | 时效指标      | 项目执行进度       |           |        | 100%      |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
|                            |                                                                                                                         |           | 资金拨付时限       |           |        | 文件下达30日内  |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
|                            |                                                                                                                         | 成本指标      | 财政拨款         |           |        | 357.51万元  |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                               | 经济效益指标    | 学前教育办学条件     |           |        | 有所提高      |                                                                                                                      | 100%   |      | 10  |      | 10  |
|                            |                                                                                                                         | 社会效益指标    | 学前教育阶段园所运转条件 |           |        | 合理保障      |                                                                                                                      | 100%   |      | 10  |      | 10  |
|                            |                                                                                                                         | 生态效益指标    | 对生态效益        |           |        | 良性高效循环    |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
|                            |                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 各有所面对群众形象    |           |        | 不断提高      |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 园所满意度        |           |        | 98%       |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
|                            |                                                                                                                         |           | 家长和学生满意度     |           |        | 98%       |                                                                                                                      | 100%   |      | 5   |      | 5   |
| 总分                         |                                                                                                                         |           |              |           |        |           |                                                                                                                      |        |      | 100 |      | 100 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西城幼儿园等12个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县西城幼儿园教育发展金及其他8所幼儿园各类经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数129.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。学校领导重视绩效管理工作，成立了学校绩效管理工作小组。发现的问题及原因：绩效管理认识不到位，绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：加强学习，要充分认识到绩效管理发挥的重要作用，在绩效管理中，注重工作的落实，做到事前评估，事中监测，事后及时反馈。

西城幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                  |               |              |           |                                                                                                  |          |     |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|
| 项目名称           | 陇县西城幼儿园教育发展金及其他8所幼儿园各类经费项目                                                                                       |               |              |           |                                                                                                  |          |     |                 |
| 主管部门           | 陇县教育体育局                                                                                                          |               |              |           | 实施单位                                                                                             | 陇县西城幼儿园  |     |                 |
| 项目资金<br>（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                                                                                                           | 129.21        | 129.21       | 129.21    | 10                                                                                               | 100%     | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 129.21        | 129.21       | 129.21    | —                                                                                                | 100%     | —   |                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                           | 0             | 0            | 0         | —                                                                                                | 0        | —   |                 |
|                | 其他资金                                                                                                             | 0             | 0            | 0         | —                                                                                                | 0        | —   |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                       |               |              |           | 实际完成情况                                                                                           |          |     |                 |
|                | 1. 促进教育公平确保所有学前教育阶段学校都能获得足够的公用经费。<br>2. 缩小城乡、区域和校际之间的经费差距。<br>3. 提高教育质量通过公用经费的合理分配，缩小城乡、区域之间的教育资源差距，实现教育资源的均衡配置。 |               |              |           | 1. 改善幼儿园的基础设施，提供安全、健康的学习环境。<br>2. 提升教师队伍的专业素质，提供持续的培训和发展机会。<br>3. 增加学前教育的普及率，促进教育资源的均衡分配，缩小城乡差距。 |          |     |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                        | 分值       | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>（50分）                                                                                                    | 数量指标          | 项目数量         | 12个       | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  |               | 惠及园所数        | 9所        | 100%                                                                                             | 10       | 10  |                 |
|                |                                                                                                                  |               | 幼儿人数         | 1889人     | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  | 质量指标          | 经费到位率        | 100%      | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  |               | 开始时间         | 1/1/2024  | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  |               | 结束时间         | 12/1/2024 | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  | 时效指标          | 项目执行进度       | 100%      | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  |               | 资金拨付时限       | 文件下达30日内  | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  | 成本指标          | 财政拨款         | 129.21万元  | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                | 效益指标<br>（30分）                                                                                                    | 经济效益指标        | 学前教育办学条件     | 有所提高      | 100%                                                                                             | 10       | 10  |                 |
|                |                                                                                                                  | 社会效益指标        | 学前教育阶段园所运转条件 | 合理保障      | 100%                                                                                             | 10       | 10  |                 |
|                |                                                                                                                  | 生态效益指标        | 对生态效益        | 良性高效循环    | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  | 可持续影响指标       | 各有所面对群众形象    | 不断提高      | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                | 满意度指<br>标（10分<br>）                                                                                               | 服务对象满意度<br>指标 | 园所满意度        | 98%       | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
|                |                                                                                                                  |               | 家长和学生满意度     | 98%       | 100%                                                                                             | 5        | 5   |                 |
| 总分             |                                                                                                                  |               |              |           |                                                                                                  | 100      | 100 |                 |

**（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. 陇县西城幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的8个民办幼儿园单位收支情况。

4. 本单位代收、代发陇县城关镇北坡幼儿园等8所幼儿园的公用经费、学前一年免保教费、家庭困难幼儿生活补助，按照拨款文件收到后及时转到与文件相对应的幼儿园对公账户上，以确保财政拨款落到实处。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4609108。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

编制单位：陇县西城幼儿园

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  | 357.52 | 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  | 26.01  | 五、教育支出          | 35 | 341.76 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 21.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.57   |
|                  | 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 | 13.60  |
|                  | 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 | 383.53 | 本年支出合计          | 57 | 383.53 |
| 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 | 383.53 | 总计              | 60 | 383.53 |

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：陇县西城幼儿园

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               | 383.53 | 357.52 |        | 26.01 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 341.76 | 315.76 |        | 26.01 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 341.76 | 315.76 |        | 26.01 |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 341.76 | 315.76 |        | 26.01 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.59  | 21.59  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.59  | 21.59  |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59  | 21.59  |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57   | 6.57   |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57   | 6.57   |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.57   | 6.57   |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.60  | 13.60  |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.60  | 13.60  |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.60  | 13.60  |        |       |      |          |      |

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：陇县西城幼儿园

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               | 383.53 | 254.31 | 129.21 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 341.76 | 212.55 | 129.21 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 341.76 | 212.55 | 129.21 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 341.76 | 212.55 | 129.21 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.59  | 21.59  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.59  | 21.59  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59  | 21.59  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57   | 6.57   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57   | 6.57   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.57   | 6.57   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.60  | 13.60  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.60  | 13.60  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.60  | 13.60  |        |        |      |           |

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：陇县西城幼儿园

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  | 357.52 | 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 | 315.76 | 315.76     |             |              |
|                  | 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 | 21.59  | 21.59      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.57   | 6.57       |             |              |
|                  | 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 | 13.60  | 13.60      |             |              |
|                  | 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 | 357.52 | 本年支出合计          | 59 | 357.52 | 357.52     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 357.52 | 合计              | 64 | 357.52 | 357.52     |             |              |

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：陇县西城幼儿园

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               | 357.52 | 228.30 | 129.21 |
| 205     | 教育支出             | 315.76 | 186.54 | 129.21 |
| 20502   | 普通教育             | 315.76 | 186.54 | 129.21 |
| 2050201 | 学前教育             | 315.76 | 186.54 | 129.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.59  | 21.59  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.59  | 21.59  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59  | 21.59  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57   | 6.57   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57   | 6.57   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.57   | 6.57   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 13.60  | 13.60  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.60  | 13.60  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.60  | 13.60  |        |

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明细表

公开06表

编制单位：陇县西城幼儿园

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         | 180.44 | 302   | 商品和服务支出   | 47.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 89.22  | 30201 | 办公费       | 3.21  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.67  | 30202 | 印刷费       | 3.03  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 4.56   | 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           | 19.00  | 30205 | 水费        | 1.82  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.59  | 30206 | 电费        | 2.95  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.46  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.57   | 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       | 0.24   | 30211 | 差旅费       | 1.64  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.60  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 4.81  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 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      |        | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.38  | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 22.86 | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.12  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.58  | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 180.44 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 47.86 |

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：陇县西城幼儿园

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：陇县西城幼儿园

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：陇县西城幼儿园

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 |            |          |              |         |           |       |     |      |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 1.38 |

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。