陇县新集川镇中心幼儿园
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.认真贯彻《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》，规范幼儿园各项工作。

2.观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

3.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4.严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

5.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

6.参加业务学习和幼儿教育研究活动。

（二）内设机构

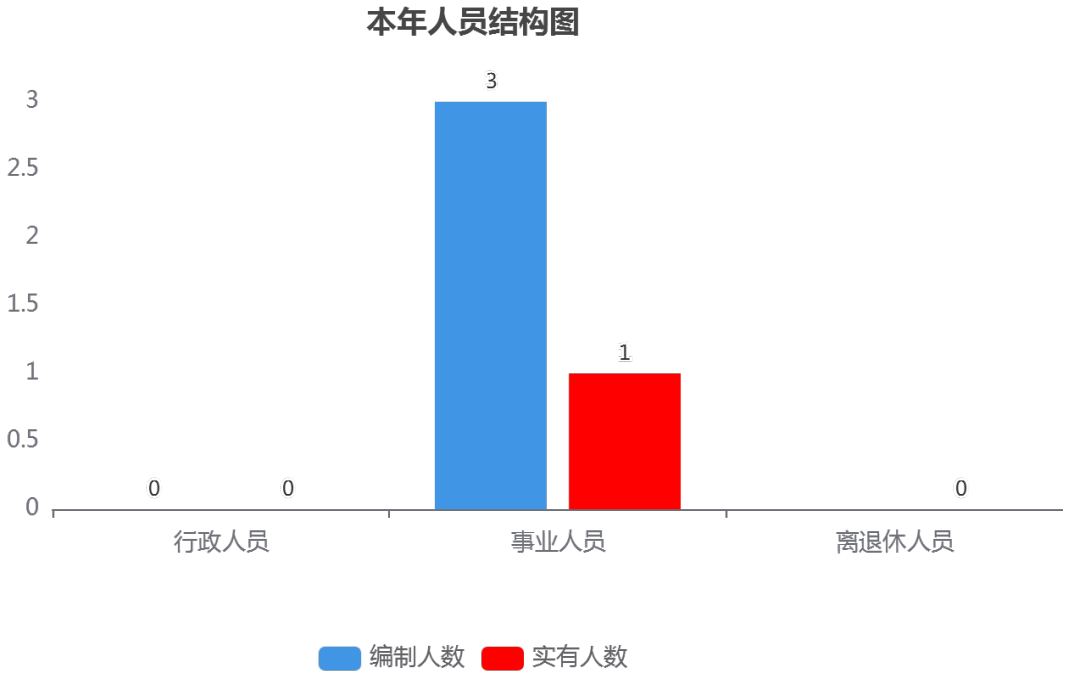
陇县新集川镇中心幼儿园，是隶属于陇县教育体育局的公益一类事业单位，内设机构包括：保教处、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员5人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

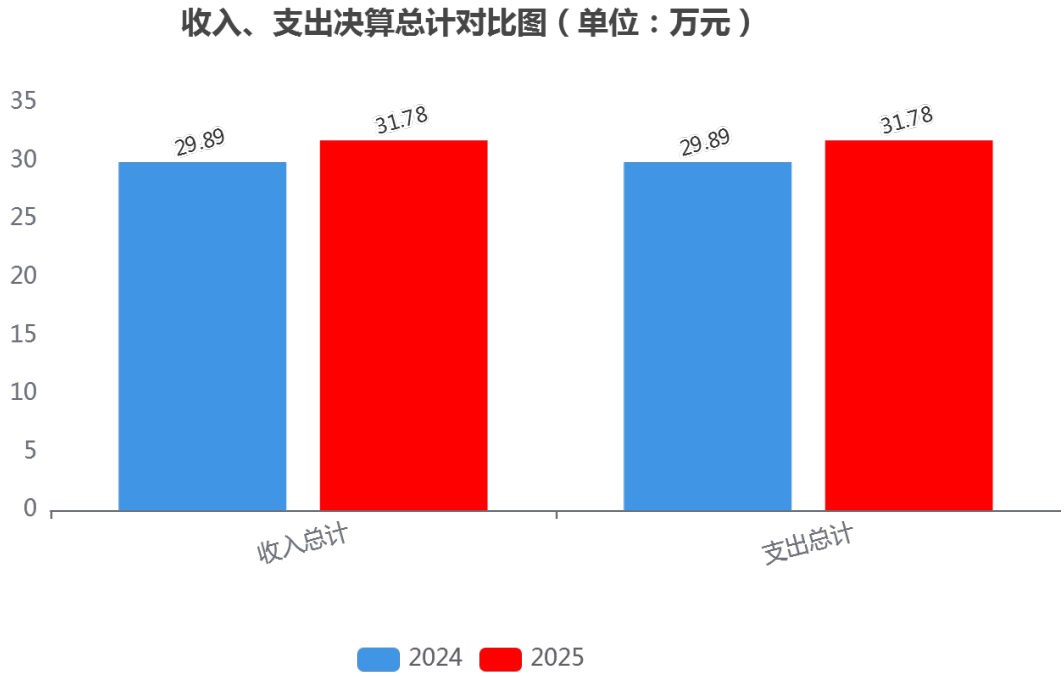


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

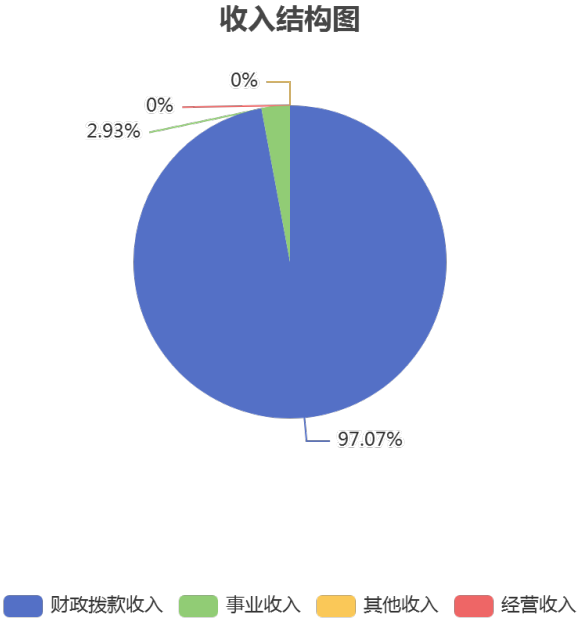
2025年度收入总计、支出总计均为31.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.89万元，增长6.32%，主

要是其他普通教育支出增多。



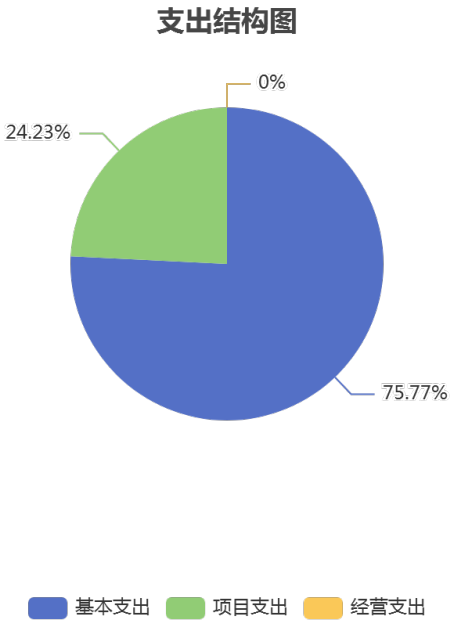
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计31.40万元，其中：财政拨款收入30.48万元，占97.07%；事业收入0.92万元，占2.93%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



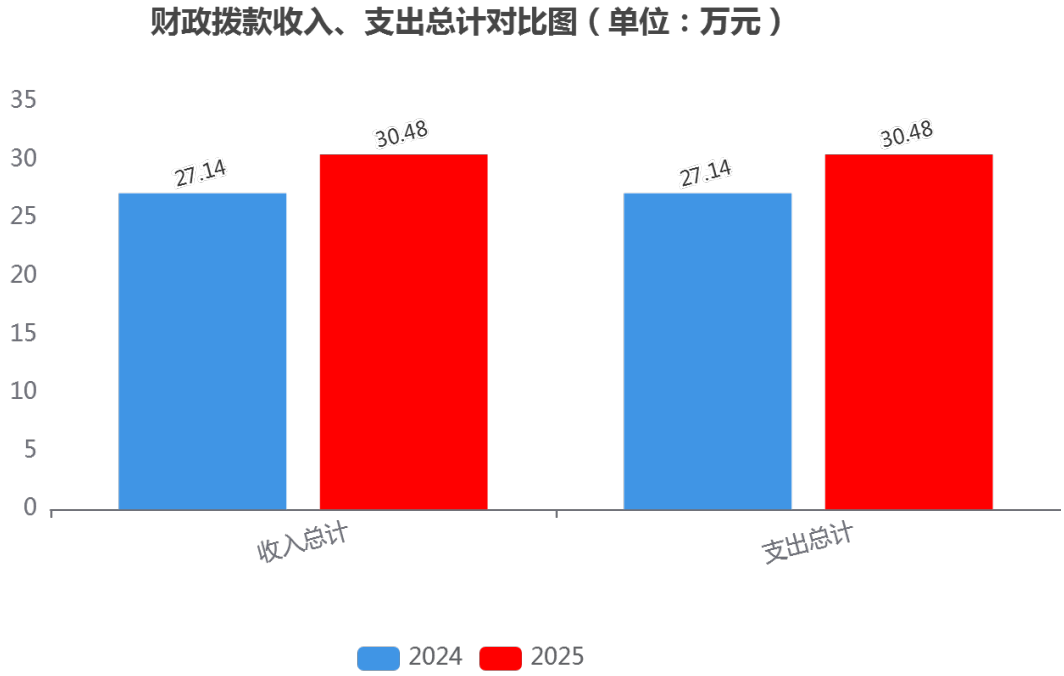
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计31.78万元，其中：基本支出24.08万元，占75.77%；项目支出7.70万元，占24.23%；经营支出0.00万元，占0%。



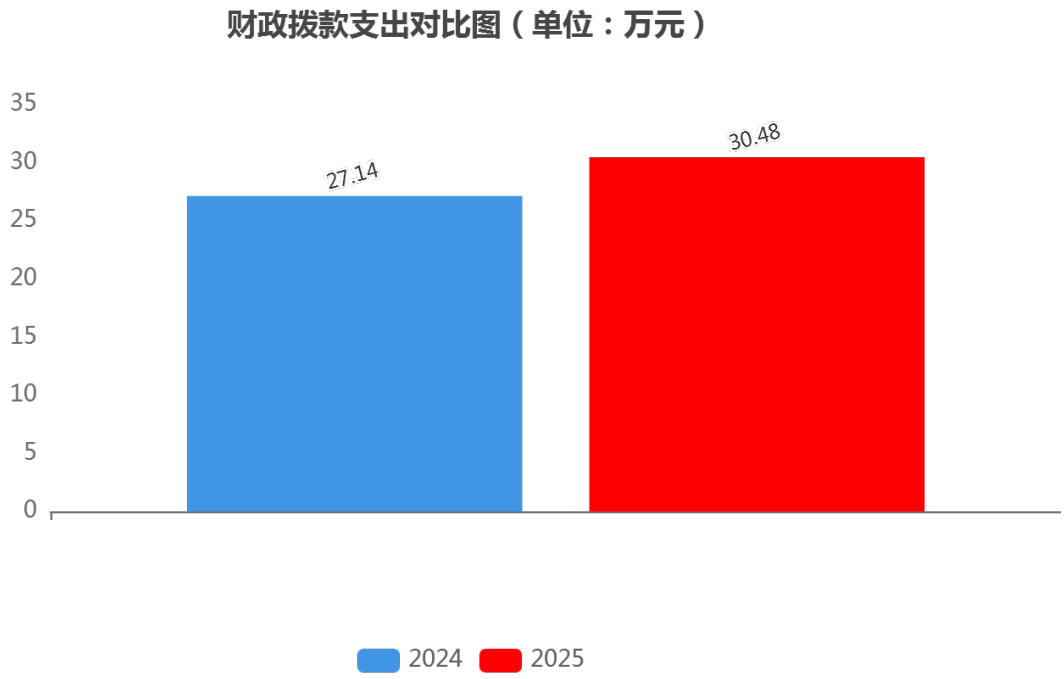
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

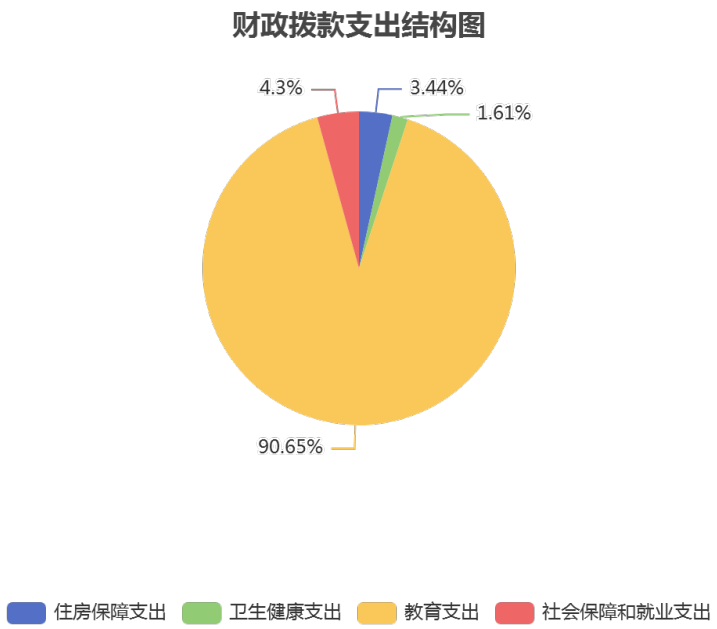
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为30.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.34万元，增长12.31%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37.17万元，支出决算30.48万元，完成年初预算的82.00%。占本年支出合计的95.91%。与上年相比，财政拨款支出增加3.34万元，增长12.31%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。





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29.39万元，支出决算27.63万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他普通

教育支出增多。

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1.31万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的100.00%，较上年无增减。

3.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0.48万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的100.00%。较上年无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出22.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费12.78万元，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。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教育资金项目规划合理，目标任务明确，资金到位及时，实施过程严谨细致，制定了科学的实施计划。严格按照项目管理和经费管理规定规范执行，基础数据真实，资料收集齐全，实施进度达到要求，各个项目持续稳定推进社会效果和群众满意度高。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

一、本单位2025年度整体支出得分89分，自评等级良

好。

二、部门概况

（一）部门基本情况

新集川镇中心幼儿园为陇县教育系统下属公办幼儿园，承担新集川镇辖区学前教育保教工作、幼儿启蒙教育及学前教育普惠性服务等核心职责，内设机构为办公室和保教处。2025年度全园在编在岗教职工7人，全园设教学班3个，在园幼16人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2025年度，我园履职总体目标为：坚守学前教育普惠公益属性，规范幼儿园保教管理，提升教育教学质量，完善园所硬件及后勤保障，为辖区幼儿提供安全、优质、普惠的学前教育服务，保障幼儿身心健康全面发展。核心工作任务包括：完成3个教学班日常保教工作；开展教师专业能力培训7次；完善园所安全防护、教学设备等硬件设施；落实幼儿营养膳食、日常保健等后勤保障工作；开展普惠性学前教育政策宣传及家园共育活动。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2025年度整体支出绩效目标围绕保教工作开展设定，具体为：1.保障全园6名教职工福利足额及时发放，维持园所正常运营；2.完成7次教师专业培训，提升保教人员业务能力，参训率100%；3.配齐配足教学用具、玩教具及

安全设施，教学设备完好率≥95%；4.保障在园幼儿每日营养膳食达标，食品安全事故发生率为0；5.预算执行率≥90%，资金使用合规率100%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.组织保障与制度建设：成立以园长为组长、财务人员及保教主任为成员的预算绩效管理领导小组，明确园长负总责、财务人员管执行、各岗位分责落实的工作机制；结合园所实际制定《预算绩效管理实施细则》，规范绩效目标设定、监控、评价及结果应用全流程；2025年度开展预算绩效管理专题培训1次、工作推进会2次，提升教职工预算管理及绩效意识，营造全员参与的绩效管理氛围。

2.事前绩效评估：2025年度对园所教学设备更新、幼儿营养膳食保障2个重点项目开展事前绩效评估，评估结论均制，合理确定项目资金额度及使用方向。

3.绩效目标管理：绩效目标实现全覆盖，涵盖幼儿园整体支出及所有项目支出；绩效目标设置紧扣保教核心工作，做到明确化、量化细化，与年度预算资金规模、工作任务相匹配，无目标模糊、与预算脱节情况。

4.事中运行监控：建立绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”机制，实行每月监控、季度汇总分析，监控范围覆盖所有纳入绩效目标管理的项目支出；对监控中

发现的“教学设备更新项目资金支付稍缓”问题及时预警，调整支付计划，确保资金执行与工作推进同步，监控结果作为预算执行调整的重要依据。

5.事后绩效评价：预算执行完毕后，组织对全园整体支出及各项目支出开展全面绩效自评，做到应评尽评；积极配合主管部门开展的学前教育普惠性服务重点评价工作；评价过程中，指标设计贴合幼儿园保教工作实际，自评报告撰写规范，针对问题进行深度分析，明确问题根源及改进方向。

6.评价结果应用：及时将绩效自评及重点评价结果反馈至各岗位，针对发现的问题制定整改清单，明确整改责任人及完成时限；将评价结果作为调整下年度支出结构、完善园所财务管理制度及编制2026年预算的重要依据，优先保障保教核心工作资金需求。

7.亮点和特色：2025年度，我园将成本绩效分析融入日常预算管理，针对幼儿营养膳食、玩教具采购等重点支出项目，开展成本核算与效益分析，在保障服务质量的前提下，优化资金使用效率。

（五）当年部门预算及执行情况

预算执行情况：本单位年初预算13.94万元，本年实际支出24.07万元。其中：人员经费支出12.78万元，经费支出11.30万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标：圆满完成2个教学班全年保教工作，授课课时达标率100%；开展教师专业能力培训3次，参训教职工5人，参训率100%；更新补充教学用具、玩教具5件，维护安全设施3处；开展家园共育活动5次，完成普惠性学前教育政策宣传2次，覆盖辖区各村组。

2.质量指标：保教工作符合《幼儿园教育指导纲要》要求，幼儿综合素质发展评估合格率100%；教师培训考核通过率100%，保教业务能力显著提升；教学设备、安全设施完好率98%，均正常投入使用；幼儿营养膳食符合国家学前教育营养标准，食材验收合格率100%。

3.时效指标：各项保教工作、培训活动、设施维护均按年度计划按时完成；预算资金按进度支付，无超期支付、拖欠情况；年度各项工作任务均在2025年12月底前全部落实。

4.成本指标：严格控制公用经费开支，日常办公、水电、耗材等支出均控制在预算额度内；项目支出按招标、采购流程执行，做到质优价廉，无超成本开支情况，资金使用效率较高。

（二）履职效果情况

1.社会效益：切实保障新集川镇辖区幼儿就近接受普

惠性学前教育的权利，解决辖区群众“入园难、入园贵”问题，普惠性幼儿园覆盖率100%；通过规范保教管理，提升辖区学前教育整体质量，为幼儿后续义务教育阶段学习奠定良好基础；开展安全、礼仪等启蒙教育，助力幼儿良好行为习惯养成，获得辖区群众广泛认可。

2.可持续影响：通过教师专业培训，打造了一支业务能力过硬的保教队伍，为园所长期发展提供人才保障；完善的硬件设施及规范的管理制度，为幼儿园持续开展优质普惠学前教育服务奠定坚实基础；常态化的家园共育机制，构建了“幼儿园-家庭”协同教育体系，推动学前教育高质量发展。

（三）服务对象满意度情况

2025年度，通过问卷调查、座谈访谈等方式，对全园幼儿家长开展服务满意度调查，经统计，家长对幼儿园保教工作、后勤保障、安全管理、家园共育等工作的综合满意度为92%，达到绩效目标设定要求。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况

1.师资保障：加强教师培训、确保教研活动正常开展。

2.办学保障：校园日常运转正常，教学设施完好，后勤服务到位，保障教学秩序。

3.学生资助：困难学生补助全覆盖，无因贫失学现象，教育公平落到实处。

4.项目建设：年度重点项目按计划推进，办学条件持续改善，校园环境优化提升。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益义务教育普及度巩固，家长与社会满意度较高。

2.管理效益：财务制度健全，资金使用合规，无违规违纪问题。

3.可持续效益：师资稳定、设施完善，为学校长期高质量发展奠定基础。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制精准度有待提升：部分公用经费预算编制未充分考虑实际工作中的突发情况，如幼儿突发集体体检、园所临时安全排查等，导致少量经费调剂，预算编制与实际执行存在细微偏差

2.项目支出执行进度不均衡：个别项目如教学设备更新，因设备采购招标流程耗时稍长，导致资金支付进度稍缓，影响了项目支出整体执行效率；原因主要为对项目实施各环节的时间把控不够精准，未提前做好招标筹备工作。

3.绩效指标细化程度仍需加强：部分绩效指标如“保教质量提升”，虽完成定性目标，但量化指标仅设置了“幼儿评估合格率”，未进一步细化为“幼儿语言表达能力达标率”“动手操作能力达标率”等更具体的指标，指标考核的针对性和精准性不足。

（二）下一步改进措施

1.提升预算编制精准性：下年度预算编制前，开展全面的工作调研和需求摸排，梳理全年常规工作及可能的突发工作，精准测算各项经费需求；建立预算编制征求意见机制，广泛听取保教、后勤等各岗位人员意见，确保预算编制贴合实际工作需求，减少经费调剂情况。

2.优化项目支出执行管理：针对各项目制定详细的实施计划表，明确招标、采购、验收、支付各环节的时间节点和责任人；提前做好项目招标筹备工作，加强与采购、财政等部门的沟通对接，加快项目实施进度，确保项目资金按进度均衡支付，提升预算执行效率。

3.细化绩效指标设计：结合学前教育保教工作核心任务和细节要求，加强绩效指标设计的专业性学习，将定性指标进一步拆解为可量化、可考核的具体指标；如将“保教质量提升”细化为幼儿各方面能力达标率、保教活动优质课率等，让绩效指标更贴合工作实际，提升绩效评价的针对性和精准度。

4.强化预算绩效管理闭环：持续完善预算绩效管理“事前评估、事中监控、事后评价、结果应用”闭环机制，加大对预算执行和绩效目标实现的日常监控力度，做到早发现、早整改；将绩效评价结果与教职工绩效考核挂钩，提升全员预算绩效管理意识，推动预算管理与保教工作深度融合。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对发现的问题将应用至下年预算计划中，并在部门预决算中同步规范公开。

附件10

陇县新集川镇中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县新集川镇中心幼儿园									
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			
	任务1	人员经费	良好	12.78	12.78		12.78	12.78		—	100%	—
	任务2	公用经费	良好	11.30	11.30		11.30	11.30		—	100%	—
	任务3	项目支出	良好	7.70	7.70		7.70	7.70		—	100%	—
	金额合计			30.74	30.74		30.74	30.74		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					
	严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放；加强专项资金使用管理，提高使用效益，促进教育质量提升。						落实了义务教育阶段国家各种补助资金到位，按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放；加强了专项资金使用管理，提高了使用效益，促进了教育质量提升					
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
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款		财政拨款		30.74万元			10		10
		社会成本	责任目标成本		有所提高		有所提高			5		5
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境		有益于生态环境			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	惠及学校数（所）		1所		1所			10		10
		质量指标	经费到位率		100%		100%			10		10
		时效指标	项目完成时限		2025年底		2025年底			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	学期教育阶段学校办学条件		有所提高		有所提高			5		5
		社会效益指标	学前教育阶段学校办学水平		有所提高		有所提高			5		5
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环		良性高效循环			10		10
		可持续影响指标	各学校面对群众形象		不断提高		不断提高			10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会教师学生满意度		≥90%		≥90%			10		10
（10分）	总分									100		**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，学前教育方面的支出规模较大，主要是：人员经费，2025年度决算数为30.74万元，占财政拨款支出总额的41.57%，主要用于养老、医疗、住房等方面。

十五、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.陇县新集川镇中心幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571172788。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：陇县新集川镇中心幼儿园　　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	30.48	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	0.92	五、教育支出	35	28.93
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	1.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.49
	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	1.05
	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	31.40	本年支出合计	57	31.78
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	0.38	年末结转和结余	59	
总计	30	31.78	总计	60	31.78

注：1.本表反映单位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

编制单位：陇县新集川镇中心幼儿园　　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		31.40	30.48		0.92			
205	教育支出	28.55	27.63		0.92			
20502	普通教育	28.55	27.63		0.92			
2050201	学前教育	28.55	27.63		0.92			
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31					
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	0.49	0.49					
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49					
221	住房保障支出	1.05	1.05					
22102	住房改革支出	1.05	1.05					
2210201	住房公积金	1.05	1.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县新集川镇中心幼儿园　　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		31.78	24.08	7.70			
205	教育支出	28.93	21.23	7.70			
20502	普通教育	28.93	21.23	7.70			
2050201	学前教育	28.93	21.23	7.70			
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31				
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	0.49	0.49				
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				
221	住房保障支出	1.05	1.05				
22102	住房改革支出	1.05	1.05				
2210201	住房公积金	1.05	1.05				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县新集川镇中心幼儿园　　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	1	30.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.63	27.63		
	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	1.31	1.31		
	9		九、卫生健康支出	41	0.49	0.49		
	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	1.05	1.05		
	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	30.48	本年支出合计	59	30.48	30.48		
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				
总计	32	30.48	总计	64	30.48	30.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县新集川镇中心幼儿园　　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		30.48	22.78	7.70
205	教育支出	27.63	19.93	7.70
20502	普通教育	27.63	19.93	7.70
2050201	学前教育	27.63	19.93	7.70
208	社会保障和就业支出	1.31	1.31	
20805	行政事业单位养老支出	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
221	住房保障支出	1.05	1.05	
22102	住房改革支出	1.05	1.05	
2210201	住房公积金	1.05	1.05	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陇县新集川镇中心幼儿园　　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	12.78	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.56	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.27	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.27	30206	电费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.31	30207	邮电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12.78	公用经费合计					

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。

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：陇县新集川镇中心幼儿园　　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。

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：陇县新集川镇中心幼儿园　　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				

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。

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：陇县新集川镇中心幼儿园　　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								-0.01
决算数								0.38

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。