陇县幼儿园
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

陇县幼儿园是县教体局直属的一所全日制公办幼儿园，主要职责是为学

龄前儿童提供保育和教育服务，大力促进我县学前教育普及普惠发展，使更

多的家庭享受到优质的学前教育资源。

（二）内设机构

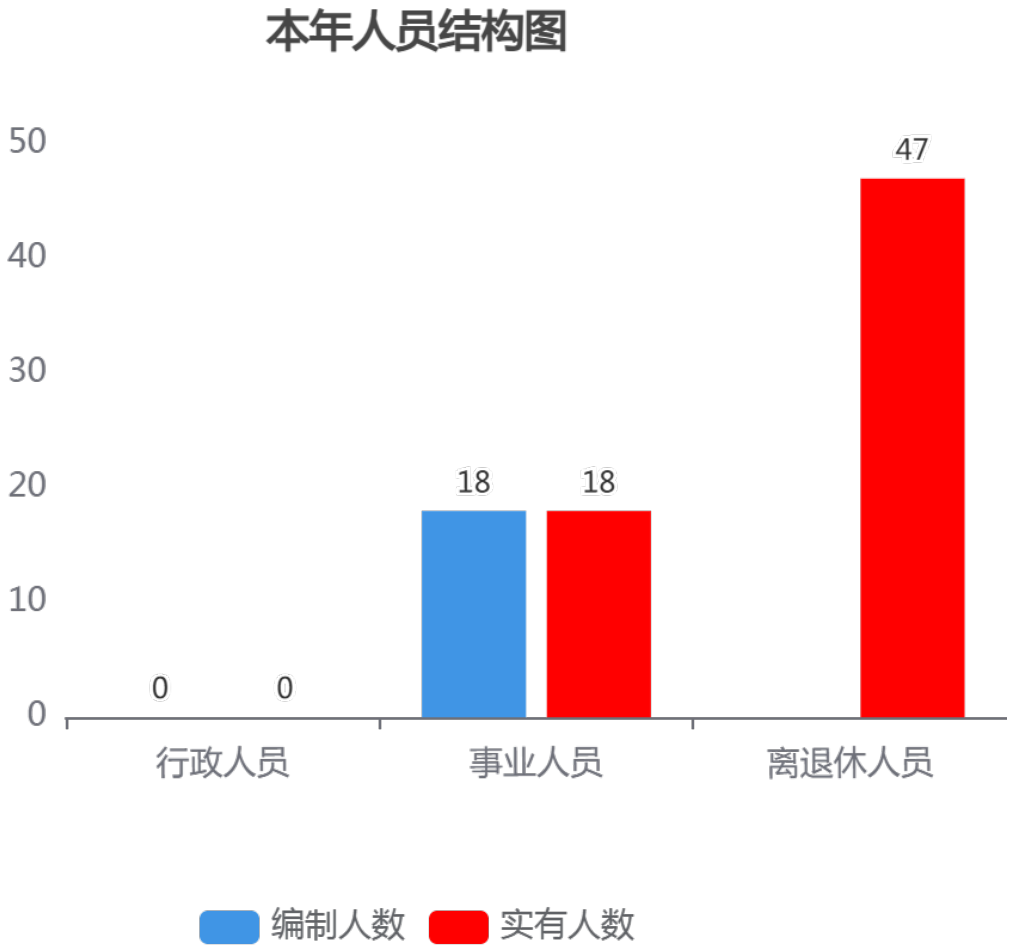
陇县幼儿园设有：园办室、保教处、总务处、卫生保健室。

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18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员47人。

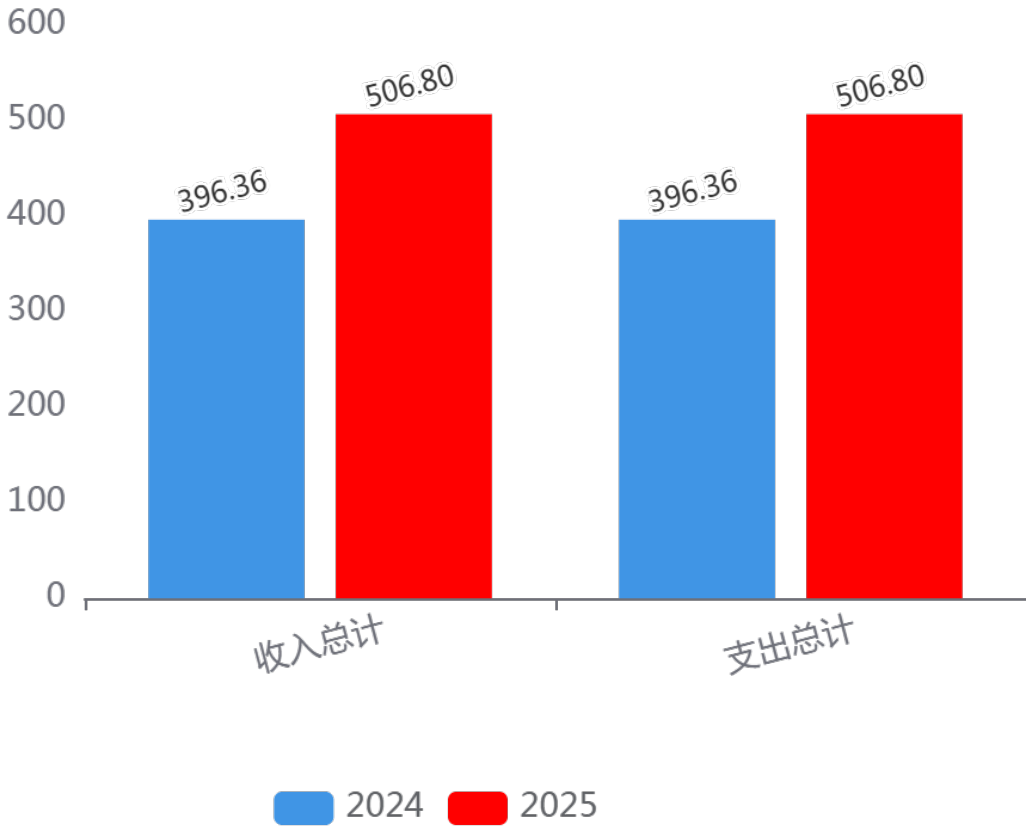


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

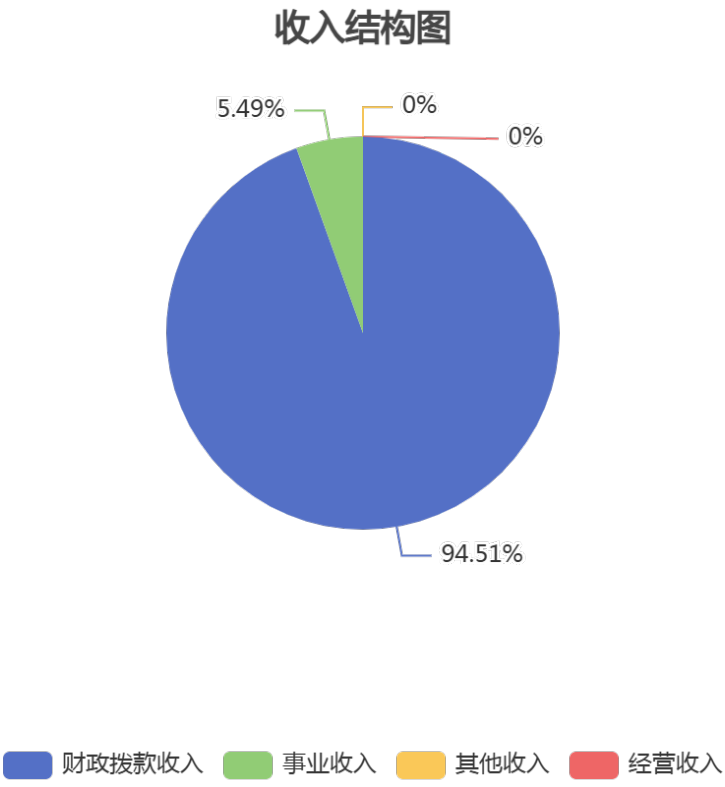
2025年度收入总计、支出总计均为506.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.44万元，增长27.86%，主要是人员工资收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



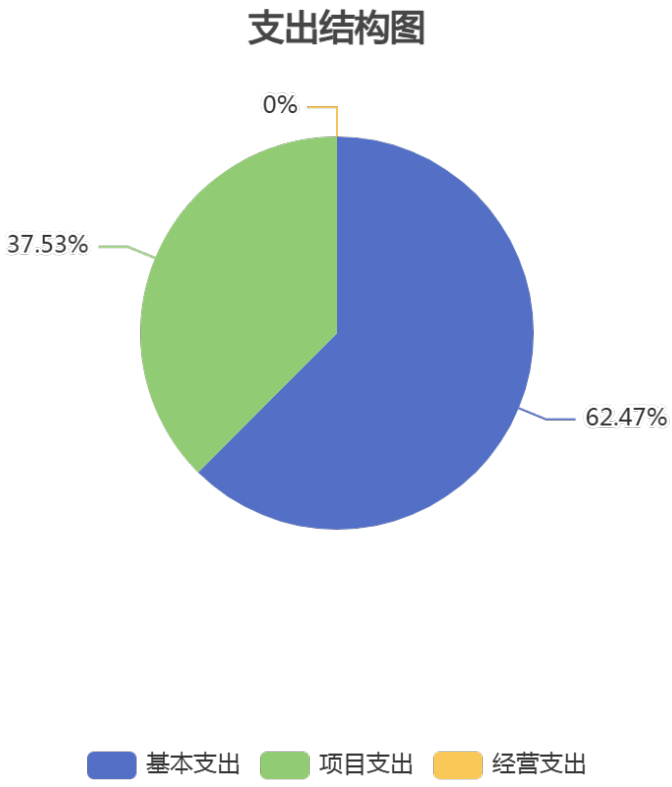
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计506.80万元，其中：财政拨款收入478.97万元，占94.51%；事业收入27.83万元，占5.49%；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

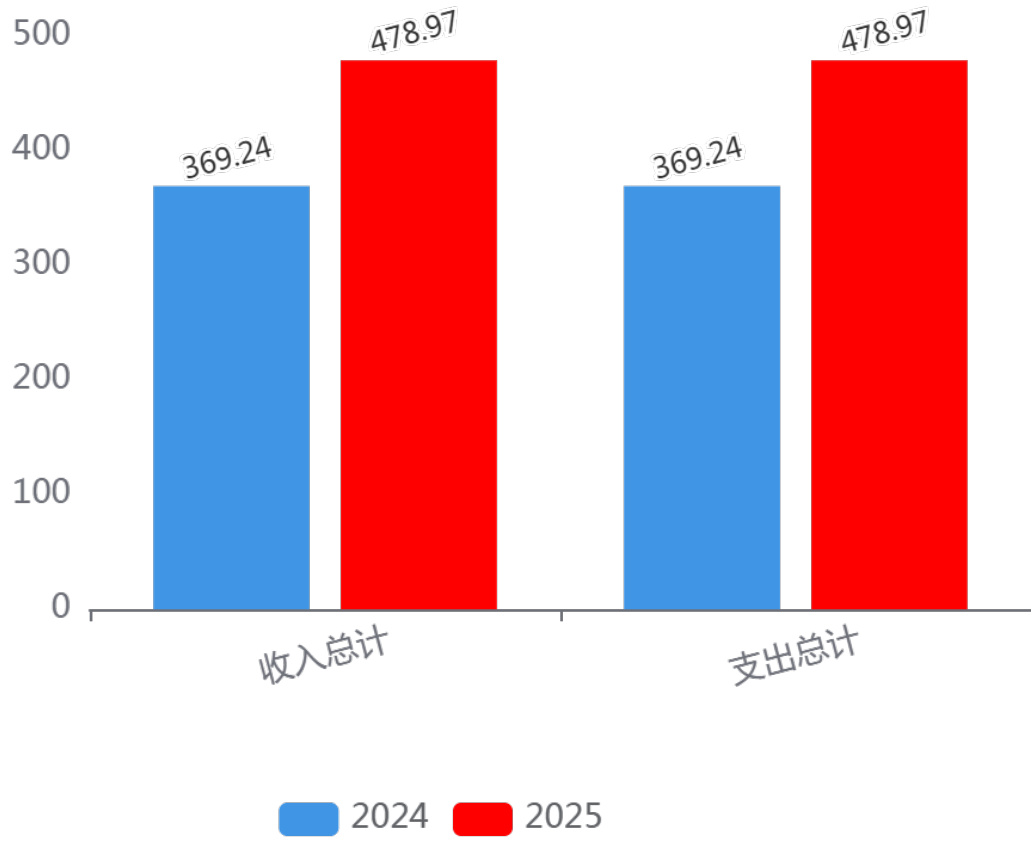
2025年度本年支出合计506.80万元，其中：基本支出316.61万元，占62.47%；项目支出190.19万元，占37.53%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

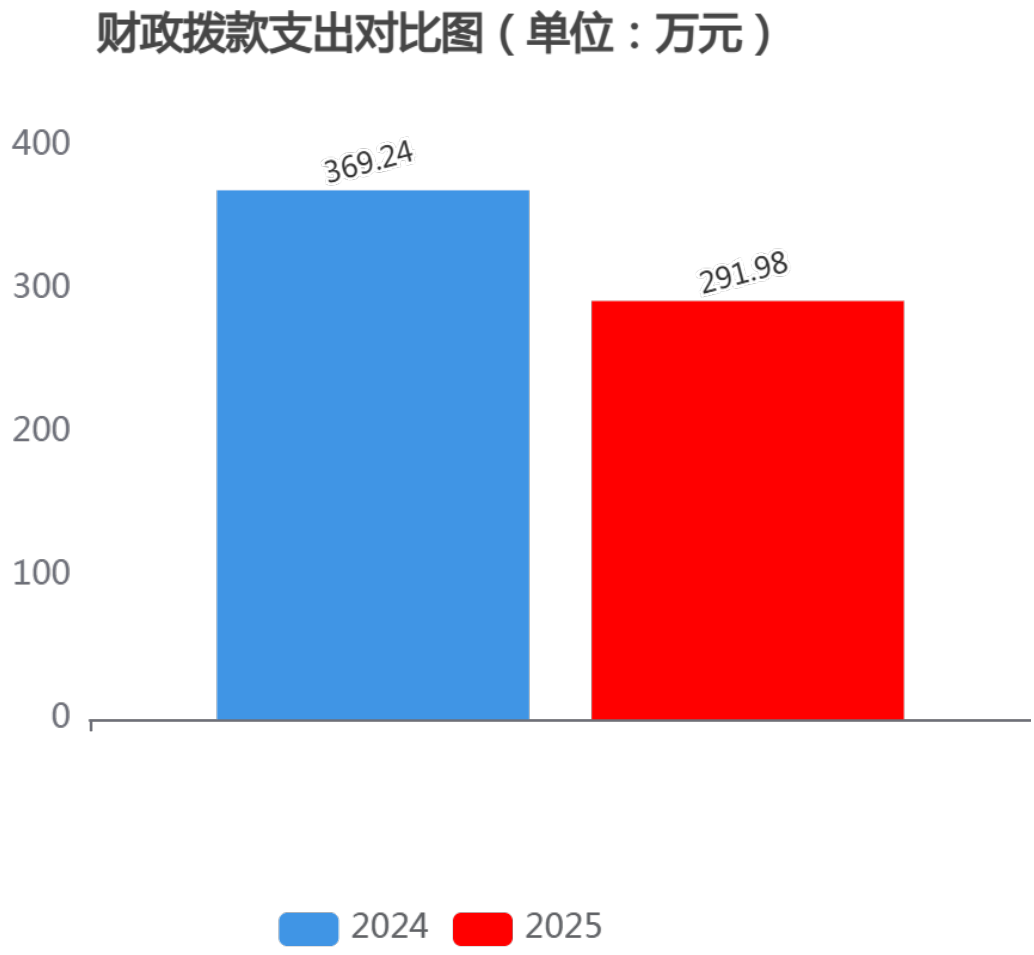
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为478.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.73万元，增长29.72%，增长的主要原因是：主要是人员工资收支增加。

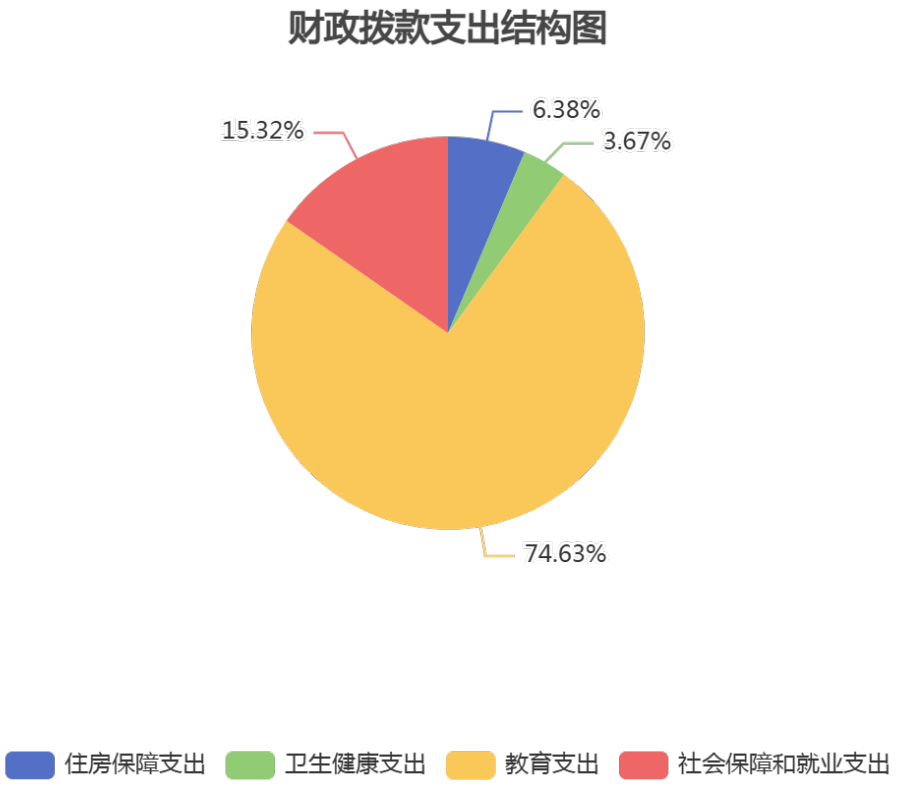
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.95万元，支出决算291.98万元，完成年初预算的114.98%。占本年支出合计的57.61%。与上年相比，财政拨款支出减少77.26万元，下降20.92%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
400
300
200
100
0
369.24
291.98
2024
2025



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185.58万元，支出决算217.89万元，完成年初预算的117.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员主要是在职人员工资政策性调整。

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25.64万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数政策性调整。

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12.82万元，支出决算19.21万元，完成年初预算的149.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数政策性调整。

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9.53万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴费基数政策性调整。

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20.39万元，支出决算18.64万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数政策性调整。

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288.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费264.39万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00万元，收入决算186.99万元，支出决算186.99万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算186.99万元，主要用于前期工程债务化解。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算1.60万元，新增支出的主要原因是培训力度加大。决算数较上年减少的主要原因是培训次数人员减少。主要用于：学前教育技能培训。

（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支出。

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，教育资金项目规划科学合理，目标任务明确，资金到位比较及

时，实施过程严谨细致，制定有科学的实施计划。严格按照项目管理和经费管理规定规范执行，基础数据信息真实，资料收集齐全，实施进度达到要求，各个项目持续稳定进展，社会效果和群众满意度良好。

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年年预算数253.95万元，执行数291.98万元，完成预算的114.98%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实预算管理相关制度，保障全园正常履职。人员经费足额保障，保障了学前教育人员队伍稳定。公用经费保障全园日常开展学前教育活动及教研活动的日常需要，费到位率100%，服务教师群体满意度95%，有效推动学前教育高质量发展。主要问题及原因分析：绩效目标细化程度不足，部分量化指标设置不够细化，影响绩效自评精准性。下一步改进措施：完善绩效目标管理，细化量化绩效指标，提升绩效自评的科学性和规范性。

附件10

2025年部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">陇县幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出</td><td>良好</td><td>263.67</td><td>263.67</td><td></td><td>263.67</td><td>263.67</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>商品和服务支出</td><td>良好</td><td>52.22</td><td>52.22</td><td></td><td>52.22</td><td>52.22</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>对个人和家庭补助</td><td>良好</td><td>2.22</td><td>2.22</td><td></td><td>2.22</td><td>2.22</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>项目支出</td><td>良好</td><td>188.69</td><td>188.69</td><td></td><td>188.69</td><td>188.69</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>506.8</td><td>506.8</td><td>0</td><td>506.8</td><td>506.8</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障全校教职工工资福利按时足额发放 ，稳定教师队伍。
2.保障学校日常办公、教学运行等商品和服务支出，维持13个班级
正常运转，教学秩序良好。
3.按规定落实对个人和家庭的补助，补助对象准确，发放及时。</td><td colspan="6">落实了学前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，安全稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">506.8万元</td><td>506.8万元</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">责任目标成本</td><td colspan="3">有所提高</td><td>有所提高</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">有益于生态环境</td><td colspan="3">有益于生态环境</td><td>有益于生态环境</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	惠及学校数	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	学前教育阶段学校办学条件	有所提高	有所提高	10	10
		社会效益指标	学前教育阶段学校办运转件	合理保障	合理保障	10	10
		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	学校面对群众形象	不断提高	不断提高	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映陇县幼儿园建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数186.99万元，全年执行数186.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：工程质量验收合格，项目按期开工、按期完工，资金支付及时；改善了办学条件和校园环境，保障了师生安全，降低了办学成本，工程建设符合环保要求，校舍长期使用功能和安全保障机制有效建立；师生及学生家长满意度达到预期目标，服务对象对项目实施效果认可度较高。总体来看项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：1.思想认识有待提高。学校对预算绩效管理的认识和重视程度还不够深刻，对绩效目标编制、运行监控和自评工作的主动性不强，导致绩效管理工作推进不够深入。2.可操作性有待增强。参与绩效评价人员的专业性知识还有欠缺，对绩效指标的内涵、口径和填报要求理解不够透彻，个别指标填报口径不够明晰，定性指标偏多、定量指标偏少，指标设置与项目实际建设内容的衔接不够紧密。下一步改进措施：1.提高思想认识，强化绩效管理理念。将预算绩效管理纳入学校年度重点工作，加强政策学习和宣传培训，引导各职能处室充分认识

绩效管理的重要性，形成全员参与、协同推进的绩效管理工作格局。2.加强业务培训，提升可操作性。定期组织财务人员和业务处室开展绩效管理专题培训，重点围绕绩效指标设置、填报口径、评价标准等内容进行辅导，提升相关人员的专业力和实操水平。同时，结合项目实际进一步细化量化绩效指标，明确填报口径和计算依据，增强绩效目标的可操作性和可衡量性。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

附件8

2025年度陇县幼儿园项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县幼儿园建设项目							
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	186.99	186.99	186.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	186.99	186.99	186.99	—	100%	—	
	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				

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	186.99	186.99	10	10	
			改善办学条件	改善	有所改善	10	10	
		社会成本指标	施工期间对周边社区影响	无不良影响	无	10	10	
		生态环境成本指标	施工扬尘、噪音、废弃物控制	符合环保规定	合规	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数（所）	1所	1所	10	10	
			惠及人数	360人	360人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	5	5	
		时效指标	项目开工时间	按计划开工	按期开工	5	5	
			资金支付及时率	及时支付	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力学校教育教学发展	有效促进	有效	5	5	
		社会效益指标	保障师生安全、构建安全校园	有效保障	有效	5	5	
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	达标	达标	5	5	

		可持续影响指标	项目长期发展教育服务功能	长期有效	长期有效	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

（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，合理保障教育教学开展、人员工资福利待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面方面的支出规模较大，主要是：学期教育，2025年度决算数为217.89万元，占财政拨款支出总额的74.62%，主要用于教职工工资发放及日常教学运转等方面。

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.陇县幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：0917-4600336。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	否	
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	291.98	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	186.99	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	27.83	五、教育支出	35	245.72
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	44.72
	9		九、卫生健康支出	39	10.73
	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	18.64
	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	186.99
	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	506.80	本年支出合计	57	506.80
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	506.80	总计	60	506.80

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		506.80	478.97		27.83			
205	教育支出	245.72	217.89		27.83			
20502	普通教育	245.72	217.89		27.83			
2050201	学前教育	245.72	217.89		27.83			
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72					
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
221	住房保障支出	18.64	18.64					
22102	住房改革支出	18.64	18.64					
2210201	住房公积金	18.64	18.64					
229	其他支出	186.99	186.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186.99	186.99					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	186.99	186.99					

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		506.80	316.61	190.19			
205	教育支出	245.72	242.52	3.20			
20502	普通教育	245.72	242.52	3.20			
2050201	学前教育	245.72	242.52	3.20			
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72				
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
221	住房保障支出	18.64	18.64				
22102	住房改革支出	18.64	18.64				
2210201	住房公积金	18.64	18.64				
229	其他支出	186.99		186.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186.99		186.99			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	186.99		186.99			

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	291.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.99	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	217.89	217.89		
	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	44.72	44.72		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	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	18.64	18.64		
	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	186.99		186.99	
	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	478.97	本年支出合计	59	478.97	291.98	186.99	
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	478.97	总计	64	478.97	291.98	186.99	

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		291.98	288.78	3.20
205	教育支出	217.89	214.69	3.20
20502	普通教育	217.89	214.69	3.20
2050201	学前教育	217.89	214.69	3.20
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.51	25.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
221	住房保障支出	18.64	18.64	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	
2210201	住房公积金	18.64	18.64	

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	263.67	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.61	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.22	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.77	30206	电费	5.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51	30207	邮电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.64	30213	维修（护）费	2.65	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	0.72	30216	培训费	1.60	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	0.72	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	3.18	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	1.20			
人员经费合计		264.39	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			186.99	186.99		186.99	
229	其他支出		186.99	186.99		186.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		186.99	186.99		186.99	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		186.99	186.99		186.99	

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								1.60

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。