

# 陇县城关镇埭底下中心幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 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

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。

### （二）内设机构

陇县实验幼儿园内设机构：园办公室、保教处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县城关镇中心幼儿园二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

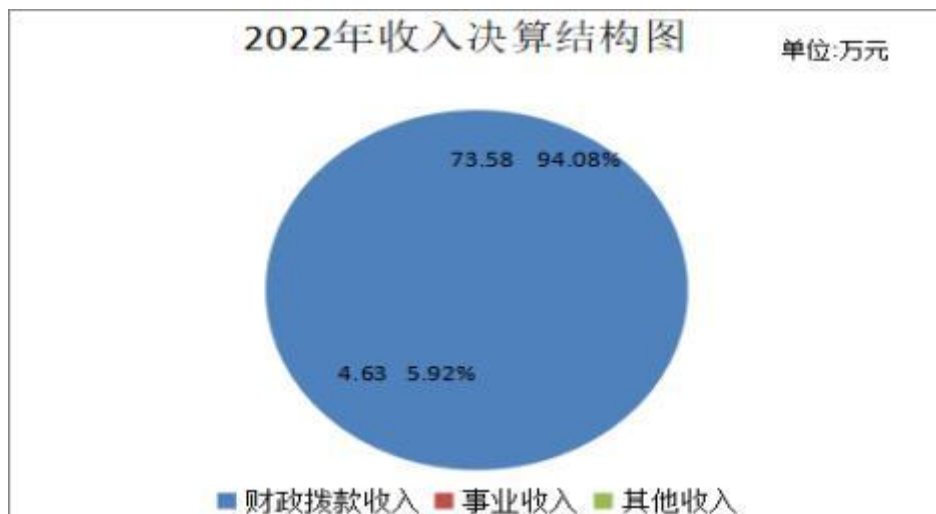
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为78.21万元，与上年相比收、支总计减少13.86万元，下降15.06%。主要原因是园内幼儿人数减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计78.21万元，其中：财政拨款收入73.58万元，占94.08%；事业收入4.63万元，占5.92%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计78.21万元，其中：基本支出78.21万元，占100%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

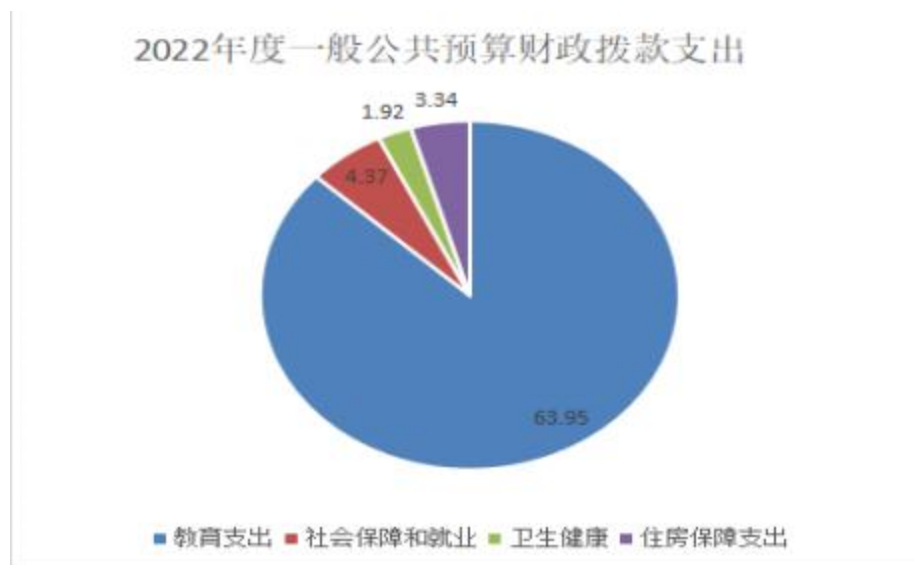
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为73.58万元，与上年相比收入总计、支出总计减少13.45万元，下降15.46%。主要原因是主要是园内幼儿人数减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47.07万元，支

出决算73.58万元，完成年初预算的156.32%，占本年支出合计的94.08%。与上年相比，财政拨款支出增加13.45万元，增长15.46%，主要原因是人员调资，补发工资。



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34.75万元，支出决算63.95万元完成年初预算的184.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初之预算人员经费，未预算公用经费及项目资金。

### 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）

年初预算数为7.00万元，决算数为4.37万元，完成年初预算的62.43%。决算数小于预算数的主要原因为部门内事业人员减少引起养老保险缴费减少。

### 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

## 政单位医疗（项）

年初年初预算数为1.95万元，决算数为1.92万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因为部门内人员医疗保险缴费减少。

## 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为3.37万元，决算数为3.34万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因为部门内人员住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.58万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费57.34万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、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情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 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。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100%。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出安排。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据《陇县预算绩效管理工作的实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位全年预算数60.84万元，执行数76.14万元，完成预算的125.16%

本单位2022年度无需项目支出开展绩效自评工作。

### （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96分，全年预算数60.84万元，执行数76.14万元，完成预算的125.16%。本年度本单位总体运行情况良好。

发现的问题及原因：

一是思想认识有待提升。学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之学校人员较少且变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

二是可操作性有待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

三是绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：

1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。

2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研，根据系统特性制定针对性较强的指标体系，优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3、强化预算执行和绩效管理。健全事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与预算评审作为入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算

执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

# 陇县城关镇堍底下中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                               |                                                                                                   |           | 陇县城关镇堍底下中心幼儿园     |           |          |          |                                                                                                         |          |          |        |         |    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况             | 任务名<br>称                                                                                          | 主要内容      | 完成情<br>况          | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                                                               |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                                        |                                                                                                   |           |                   | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                      | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |        |         |    |
|                                        | 任务1                                                                                               | 工资福利支出    | 已完成               | 47.07     | 47.07    | 0        | 57.34                                                                                                   | 57.34    | 0        | —      |         | —  |
|                                        | 任务2                                                                                               | 商品服务支出    | 已完成               |           |          |          | 16.24                                                                                                   | 16.24    | 0        | —      |         | —  |
|                                        | 任务3                                                                                               | 项目支出      | 已完成               |           |          |          |                                                                                                         |          |          | —      |         | —  |
|                                        | .....                                                                                             |           |                   |           |          |          |                                                                                                         |          |          | —      |         | —  |
|                                        | 金额合计                                                                                              |           |                   | 47.07     | 47.07    |          | 73.58                                                                                                   | 73.58    |          |        |         |    |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>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，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。<br>3. 及时实施项目建设。 |           |                   |           |          |          | 1. 按时足额发放人了员工资，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. 落实了学前教育经费保障机制，不断提高了办学条件，促进了教育均衡发展。<br>3. 实施和完成了项目建设。 |          |          |        |         |    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>（50<br>分）                                                                             | 数量指标      | 全年预算数             |           |          | 47.07    |                                                                                                         | 78.21    |          | 20     | 20      |    |
|                                        |                                                                                                   | 质量指标      | 教师工资福利及义务教育经费落实情况 |           |          | 是否落实到位   |                                                                                                         | 落实到位     |          | 20     | 20      |    |
|                                        |                                                                                                   | 时效指标      | 教师工资福利及义务教育经费落实情况 |           |          | 按时完成     |                                                                                                         | 已完成      |          | 5      | 5       |    |
|                                        |                                                                                                   | 成本指标      | 财政拨款数             |           |          |          |                                                                                                         |          |          | 5      | 5       |    |
|                                        | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                 | 经济效益指标    |                   |           |          |          |                                                                                                         |          |          | 10     | 10      |    |
|                                        |                                                                                                   | 社会效益指标    | 惠及学校学生数           |           |          |          |                                                                                                         |          |          | 10     | 10      |    |
|                                        |                                                                                                   | 生态效益指标    |                   |           |          |          |                                                                                                         |          |          |        |         |    |
|                                        |                                                                                                   | 可持续影响指标   | 政策效益发挥年限          |           |          | 1年       |                                                                                                         | 1年       |          | 10     | 9       |    |
|                                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                            | 服务对象满意度指标 | 教师及家长学生满意度        |           |          | 100%     |                                                                                                         | 100%     |          | 10     | 9       |    |
| 总分                                     |                                                                                                   |           |                   |           |          |          |                                                                                                         |          |          | 100    | 98      |    |

### **（三）项目绩效自评结果**

本单位2022年无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

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。

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。

第三部分 2022 年度单位决算表  
目录表

编制单位：陇县城关镇堽底下中心幼儿园

金额单位：万元

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

单位：陇县城关镇境底下中心幼儿园

金额单位：万元

| 收入               |    |      | 支出              |    |      |
|------------------|----|------|-----------------|----|------|
| 项目               | 行次 | 金额   | 项目              | 行次 | 金额   |
| 栏次               |    | 1    | 栏次              |    | 2    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7258 | 二、一般公共服务支出      | 32 |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |      | 二、外交支出          | 33 |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |      | 三、支 出           | 34 |      |
| 四、上级补助收入         | 4  |      | 四、公共安全支出        | 35 |      |
| 五、事业收入           | 5  | 4.6  | 五、教育支出          | 36 | 6858 |
| 六、丝收入            | 6  |      | 六、科学技术支出        | 37 |      |
| 七、附属单位上板收入       | 7  |      | 七、文化滚游体育与传媒支出   | 38 |      |
| 八、其他收入           | 8  |      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 437  |
|                  | 9  |      | 九、卫生健象支出        | 40 | 192  |
|                  | 10 |      | 十、节能环保支出        | 41 |      |
|                  | 11 |      | 十一、城乡社区支出       | 42 |      |
|                  | 12 |      | 十二、农林水支出        | 43 |      |
|                  | 13 |      | 十三、交通运输支出       | 44 |      |
|                  | 14 |      | 十四、资源的换工业信息等支出  | 45 |      |
|                  | 15 |      | 十五、商业服务业等支出     | 46 |      |
|                  | 16 |      | 十六、金融支出         | 47 |      |
|                  | 17 |      | 十七、援助其他地区支出     | 48 |      |
|                  | 18 |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |      |
|                  | 19 |      | 十九、住房保障支出       | 50 | 334  |
|                  | 20 |      | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |      |
|                  | 21 |      | 二十一、国有资本终营预算支出  | 52 |      |
|                  | 22 |      | 二十二、灾害防治及应急管建支出 | 53 |      |
|                  | 23 |      | 二十三、其他支出        | 54 |      |
|                  | 24 |      | 二十四、债务还本支出      | 55 |      |
|                  | 25 |      | 二十五、债务付息支出      | 56 |      |
|                  | 26 |      | 二十六、抗疫特别日债安排的支出 | 57 |      |
| 本年收入合计           | 27 | 7821 | 本年支出合计          | 58 | 7821 |
| 使用非财政技款结余        | 28 |      | 结 余 分 配         | 59 |      |
| 年初结转和结余          | 29 |      | 年末结转和结余         | 60 |      |
|                  | 30 |      |                 | 61 |      |
| 总计               | 31 | 7821 | 总计              | 62 | 7821 |

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。

+

K

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位: 万元

单位: 陇县城关镇境底下中心幼儿园

| 项 目     |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事收入   | 经营收入 | 附属单位上<br>缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------|------|------------------|------|
| 租代<br>码 | 科 目 名 称           |            |            |            |       |      |                  |      |
|         | 程 次 合 计           | 1          | 2          | 3          | 4     | 5    | 6                | 7    |
|         |                   | 7521       | 7358       |            | 463   |      |                  |      |
| 205     | 教育支出              | 68.55      | 6395       |            | 463   |      |                  |      |
| 20502   | 普教育               | 6855       | 6395       |            | 4. 63 |      |                  |      |
| 2050201 | 学前教育              | 6432       | 6395       |            | 463   |      |                  |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 4.26       | 4.26       |            |       |      |                  |      |
| 201     | 社会保障献业支出          | 4. 37      | 4.37       |            |       |      |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 4.37       | 4.37       |            |       |      |                  |      |
| 2080505 | 机关事业单位拉基本养老保险缴费支出 | 4.37       | 4.37       |            |       |      |                  |      |
| 210     | 卫生健康支出            | 192        | 192        |            |       |      |                  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 192        | 192        |            |       |      |                  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 192        | 192        |            |       |      |                  |      |
| 221     | 住房保障支出            | 334        | 334        |            |       |      |                  |      |
| 22102   | 住革支出              | 334        | 334        |            |       |      |                  |      |
| 2210201 | 住房公积金             | 334        | 334        |            |       |      |                  |      |
|         |                   |            |            |            |       |      |                  |      |

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  
金额单位：万元

单位：陇县城关镇坡底下中心幼儿园

| 科目      |                  | 本年支出合计 | 本支出   | 且支出 | 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             |        |       |     |        |      |           |
| 栏次合计    |                  | 1      | 2     | 3   | 4      | 5    | 6         |
|         |                  | 7821   | 7355  |     |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 65.55  | 63.95 |     |        |      |           |
| 20502   | 普通               | 68.55  | 63.95 |     |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 64.32  | 63.95 |     |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 4.26   | 4.26  |     |        |      |           |
| 205     | 社会保障和就业支出        | 4.37   | 4.37  |     |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.37   | 4.37  |     |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37   | 4.37  |     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.92   | 1.2   |     |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.92   | 1.92  |     |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.92   | 1.92  |     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.34   | 3.34  |     |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.34   | 3.34  |     |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.34   | 3.34  |     |        |      |           |
|         |                  |        |       |     |        |      |           |

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

单位：陇县城关镇境底下中心幼儿园

金额单位：万元

| 夜 人            |     |       | 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   | 76.14 | 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、防务支出         | 35  |       |                     |                       |                         |
|                | 4   |       | 四、公共变生支出       | 36  |       |                     |                       |                         |
|                | 5   |       | 五、教育支出         | 37  | 63.95 | 6393                |                       |                         |
|                | 6   |       | 六、技 术 支 出      | 38  |       |                     |                       |                         |
|                | 7   |       | 七、文化体育与传媒支出    | 39  |       |                     |                       |                         |
|                | 8   |       | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 437   | 437                 |                       |                         |
|                | 9   |       | 九、住房保障支出       | 41  | 192   | 192                 |                       |                         |
|                | 10  |       | 十、其他支出         | 42  |       |                     |                       |                         |
|                | 11  |       | 十一、城乡社区支出      | 43  |       |                     |                       |                         |
|                | 12  |       | 十二、其他支出        | 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、其他支出        | 47  |       |                     |                       |                         |
|                | 16  |       | 十六、金融支出        | 48  |       |                     |                       |                         |
|                | 17  |       | 十七、援助其他地区支出    | 49  |       |                     |                       |                         |
|                | 18  |       | 十八、自然资源支出      | 50  |       |                     |                       |                         |
|                | 19  |       | 十九、住房保障支出      | 51  | 334   | 334                 |                       |                         |
|                | 20  |       | 二十、粮油物资储备支出    | 52  |       |                     |                       |                         |
|                | 21  |       | 二十一、其他支出       | 53  |       |                     |                       |                         |
|                | 22  |       | 二十二、其他支出       | 54  |       |                     |                       |                         |
|                | 23  |       | 二十三、其他支出       | 55  |       |                     |                       |                         |
|                | 24  |       | 二十四、其他支出       | 56  |       |                     |                       |                         |
|                | 25  |       | 二十五、其他支出       | 57  |       |                     |                       |                         |
|                | 26  |       | 二十六、其他支出       | 58  |       |                     |                       |                         |
| 本年收入合计         | 27  | 76.14 | 本年支出合计         | 59  | 73.58 | 73.58               |                       |                         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |       | 年初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  |       |                     |                       |                         |
| B 计            | 32  | 76.14 | B 计            | 64  | 73.58 | 73.58               |                       |                         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表  
金额单位：万元

单位：陇县城关镇坡底下中心幼儿园

| 项<br>目   |                  | 本<br>年<br>支<br>出 |       |      |
|----------|------------------|------------------|-------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计               | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次       |                  | 1                | 2     | 3    |
| 合计       |                  | 76.14            | 76.14 |      |
| 205      | 教育支出             | 64.56            | 64.56 |      |
| 20502    | 普通教育             | 64.56            | 64.56 |      |
| 2050201  | 学前教育             | 58.69            | 58.69 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5.87             | 5.87  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.16             | 5.16  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.16             | 5.16  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.16             | 5.16  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.48             | 2.48  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.46             | 2.46  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.46             | 2.46  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 3.96             | 3.96  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.96             | 3.96  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.96             | 3.96  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：陇县城关镇峡底下中心幼儿园

| 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        | 66.35 | 302    | 商品和服务支出   | 9.34 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资          | 21.54 | 30201  | 办公费       | 1.71 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴          | 8.70  | 30202  | 印刷费       | 0.35 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金            | 1.63  | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费         |       | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资          | 16.96 | 30205  | 水费        | 0.24 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.16  | 30206  | 电费        | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费        |       | 30207  | 邮电费       | 0.13 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 2.46  | 30208  | 取暖费       | 0.80 | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.08  | 30211  | 差旅费       | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金         | 3.96  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费           |       | 30213  | 维修(护)费    | 0.30 | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30119  | 其他工资福利支出      | 5.87  | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.45  | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费           |       | 30216  | 培训费       | 0.76 | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费           |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职(役)费        |       | 30218  | 专用材料费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30305  | 生活补助          | 0.45  | 30225  | 专用燃料费     |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       | 3.28 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       |      |       |                    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |       |                    |      |
| 30311  | 代缴社会保险费       |       | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |      |
| 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 | 0.67 |       |                    |      |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      |       |                    |      |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 66.80 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.34 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

公开 07 表  
金额单位：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 委

单位：陇县城关锌浪底下中心幼儿园

金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支 出 |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合 计   | 基本支 出 | 项目支 出 |
|      | 栏 次  | 1     | 2     | 3     |
|      | 合 计  |       |       |       |
|      |      |       |       |       |
|      |      |       |       |       |
|      |      |       |       |       |
|      |      |       |       |       |
|      |      |       |       |       |
|      |      |       |       |       |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：陇县城关镇堽底下中心幼儿园

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |                   | 会议费 | 培训费 |           |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----|-----|-----------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     | 公务接待<br>费 |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |           |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6   | 7   | 8         |
| 预算数        |    |              |              |             |                   |     |     |           |
| 决算数        |    |              |              |             |                   |     |     | 0.56      |

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

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。