

# 安康市第二幼儿园 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

安康市第二幼儿园创建于1985年，现开设班级13个，在园幼儿470余名，教职工61人，现已创建成陕西省“示范家长学校”，“陕西省示范幼儿园”，“陕西省平安校园”。

### （二）内设机构。

内设机构有办公室、保教室、教科研室、总务处。

办公室职责：负责办公室（党、政办）日常工作，督查各部门工作落实，拟定工作计划总结、学校发展规划、综合性文件，协助审阅以学校名义印发及上报的各类文稿。负责学校精神文明建设、文化建设、省级文明校园工作。负责做好上传下达和学校各部门、各项工作的综合协调工作。

保教处职责：制定教育教学工作计划、总结，负责教导处档案资料收集整理工作。负责学校教育教学管理，安排教师分工以及课程调整，制定课表、作息时间表等工作。负责幼儿教师教学工作情况督查、考核、评估工作及课堂教学常规检查工作。负责幼儿课程的统筹安排及教材征订，负责幼儿招生、学籍管理、新生学籍审批、学生转进转出等工作。负责教育教学安全管理、保育员管理、安全卫生管理工作。

教科研室职责：负责引领开展教育理论研究、相关政策的落实，拟定教研发展规划，教科研工作计划总结。负责教师校本培训、教师专业成长、校本研修学时认定，抓好教师

队伍建设、师德师风建设和教师个人业务档案建立，协管青蓝工程。组织开展符合本地、本校特色、幼儿发展需求的校本课程研究及实践工作。负责学校三级三类骨干教师体系建设及管理，充分发挥示范引领作用。

总务处职责：负责学校财产管理、校舍维修、水电设备维护工作。负责学校办公物品采购、入库，政府采购审批手续办理，学校大宗物品（政府采购项目）招标采购等工作。协助校长做好学校财务管理工作。负责学校水、电费交纳和教职工家属楼垃圾费收缴工作，负责校园环境卫生（垃圾清运）、绿化、病媒生物防制工作。负责多媒体、电话，学校网络安全及电教设备维护工作。负责学校固定资产管理和节能减排工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

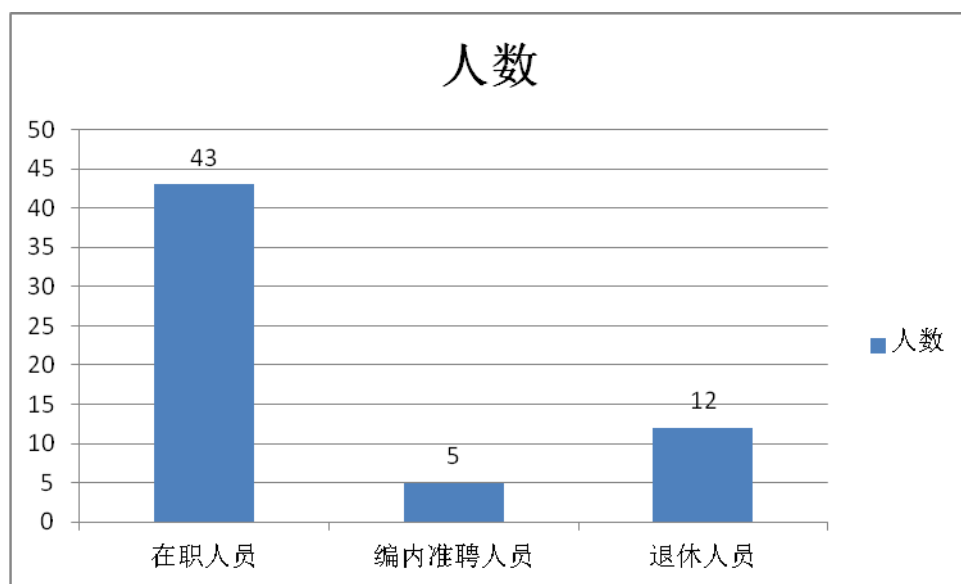
序号	单位名称
1	安康市第二幼儿园
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为安康市教育体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员在编在岗人员 43 人，市编办备案编内聘用人员 5 名，其中行政编制 0 人、事业编制 43

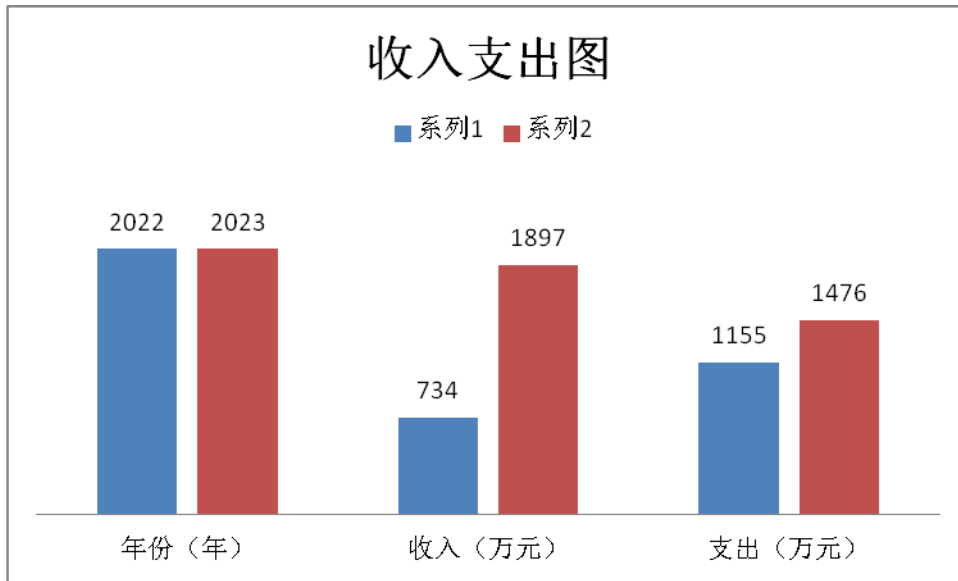
人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。退休人员 12 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

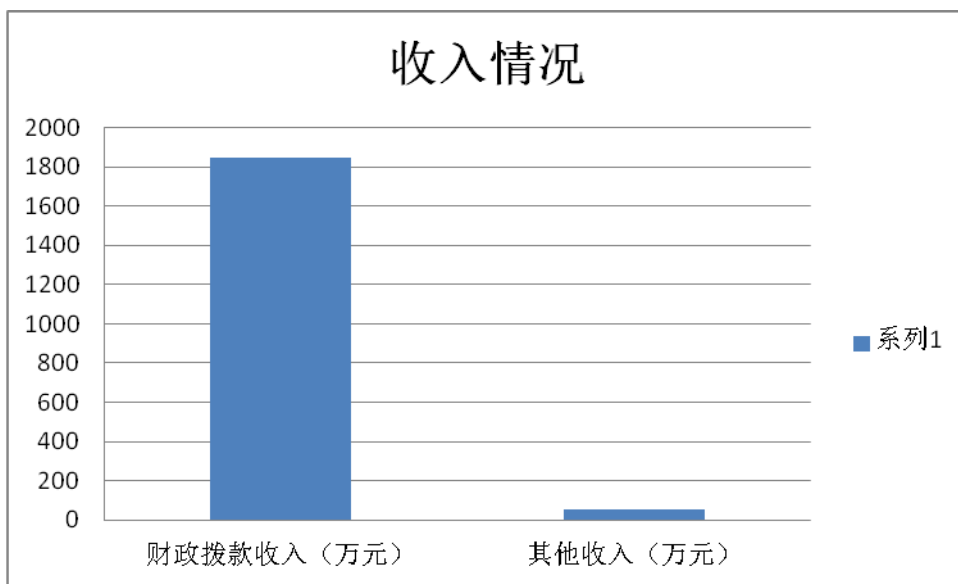
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1897 万元、与上年相比收入增加了 1110 万元，增加 151%。支出总计 1476 万元，支出增加 321 万元，增加 27%。增减变化的主要原因是 2023 年有专项资金收入，幼儿园提升改造工程，支出增加。



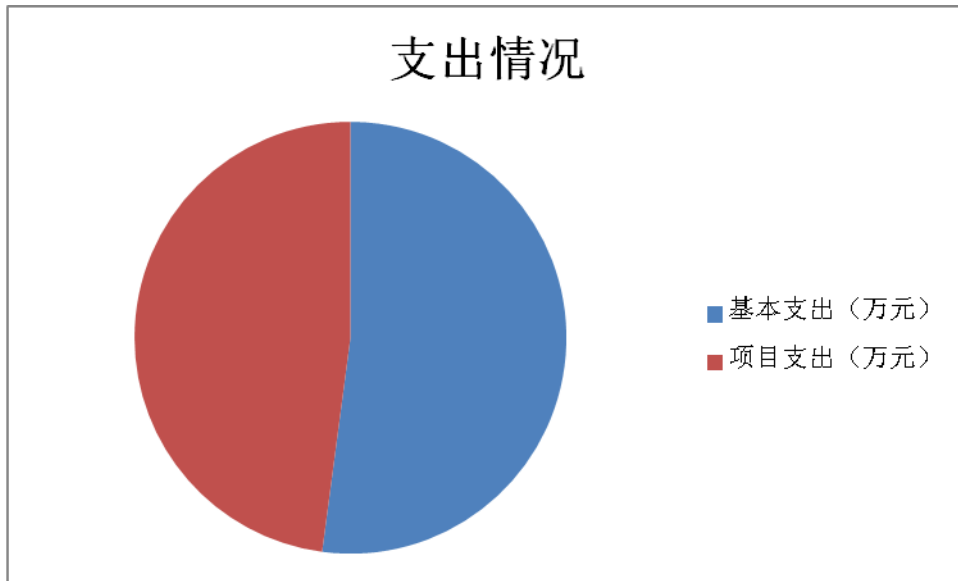
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1897 万元，其中：财政拨款收入 1844 万元，占 97%；其他收入 53 万元，3%。



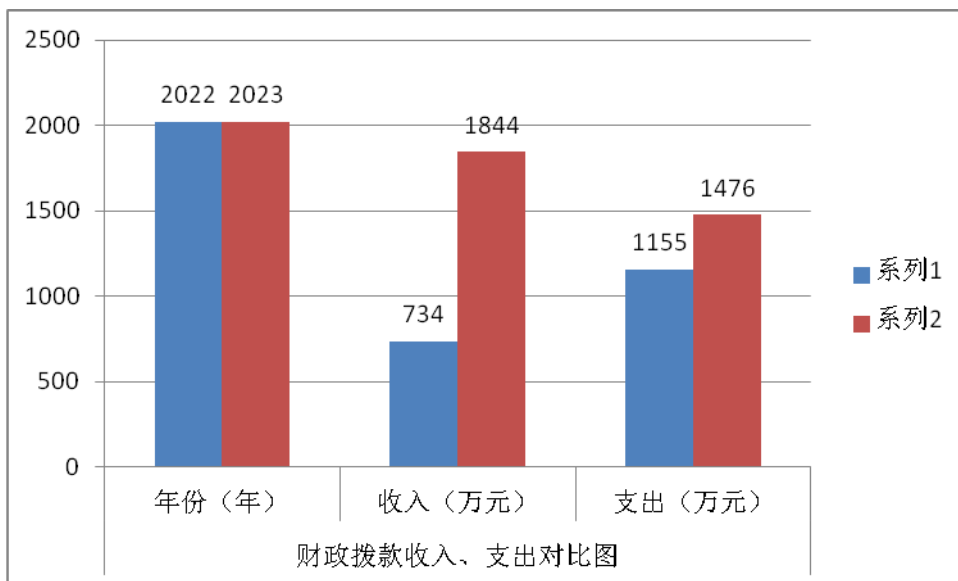
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1476 万元，其中：基本支出 769 万元，占 52%；项目支出 707 万元，占 48%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

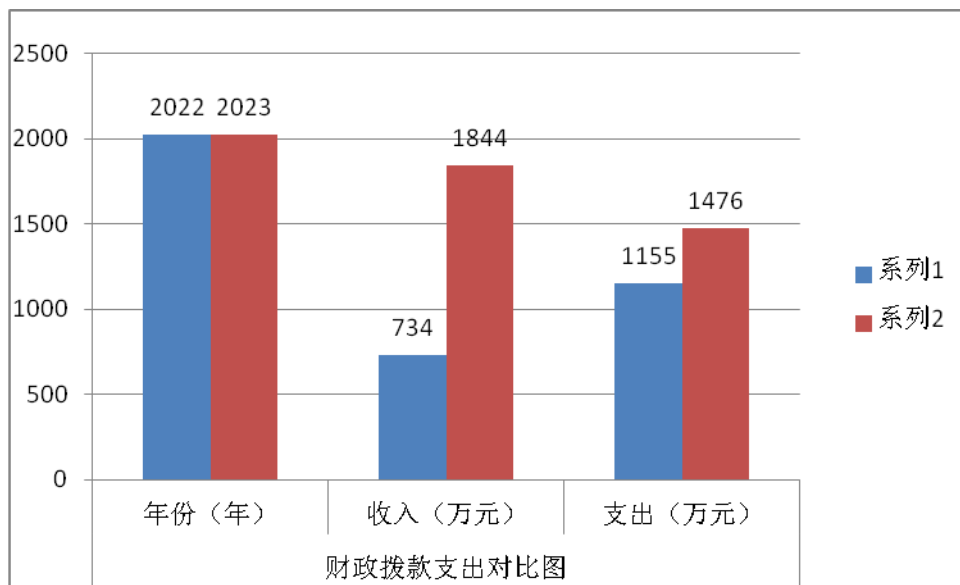
2023 年度财政拨款收入总计 1844 万元，支出总计 1476 万元，同比 2022 年收入 734 万元，增加了 1110 万元，增加了 151%。2023 年支出总计 1476 万元，增加了 321 万元，增加了 27%。增减变化的主要原因是：2023 年有专项资金收入，幼儿园提升改造工程，支出增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1844 万元，与 2022 年 734 万元比较，因为 2023 年有专项资金收入，增加 1110 万元，增加 151%。支出决算 1476 万元，与 2022 年支出 1155 万元相比增加 321 万元，变化的主要原因是：幼儿园提升改造工程，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算 1476 万元，支出决算 1476 万元，完成年初预算的 100%。

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 58 万元，支出决算 58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成年初预算的 100%。

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 46 万元，支出决算 46 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1476 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 598 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 236 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费

（三）**资本性支出 641 万元**，主要包括：幼儿园改造提升工程，大型修缮等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 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。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 年度政府采购支出 796 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中其他保障性用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

# ××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……										
总分										100		

## (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## 市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称					实施单位				
主管部门									
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				10				
	其中:当年财政拨款				—			—	
	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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....						
		质量指标	.....						
		时效指标	.....						
		成本指标	.....						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	.....						
		生态效益指标	.....						
	可持续影响 指标	.....							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....						
总分					100				

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

# 市级×××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

## (五) 部门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. 安康市第二幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3230401。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	43.20	五、教育支出	36	1,345.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	39	58.38
	9		九、卫生健康支出	40	26.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,897.10	<b>本年支出合计</b>	58	1,476.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.25	年末结转和结余	60	449.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,926.36	<b>总计</b>	62	1,926.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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		<b>1,897.10</b>	<b>1,844.90</b>	<b>0.00</b>	<b>43.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
205	教育支出	1,766.93	1,714.73	0.00	43.20	0.00	0.00	9.00
20502	普通教育	1,766.93	1,714.73	0.00	43.20	0.00	0.00	9.00
2050201	学前教育	1,766.93	1,714.73	0.00	43.20	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：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		<b>1,476.97</b>	<b>769.95</b>	<b>707.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,345.24	638.21	707.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,345.24	638.21	707.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,345.24	638.21	707.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04号  
金额单位

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,844.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,345.24	1,345.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.38	58.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.61	46.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,844.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,476.97</b>	<b>1,476.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	29.25	年末结转和结余	60	397.18	397.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,874.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,874.16</b>	<b>1,874.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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		<b>1,476.97</b>	<b>769.95</b>	<b>707.02</b>
205	教育支出	1,345.24	638.21	707.02
20502	普通教育	1,345.24	638.21	707.02
2050201	学前教育	1,345.24	638.21	707.02
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00
2210201	住房公积金	46.61	46.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开06表		
部门(单位): 安康市第二幼儿园						金额单位: 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	598.31	302	商品和服务支出	170.48	310	资本性支出	0.00
3010	基本工资	249.14	30201	办公费	13.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	奖金	68.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010	绩效工资	112.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险	67.45	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3010	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.03	31010	安置补助	0.00
3011	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011	住房公积金	51.85	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
3019	其他工资福利支出	9.79	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.14	312	对企业补助	0.00
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	30.98	31204	费用补贴	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.96	31205	利息补贴	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23	31299	其他对企业补助	0.00
3030	奖励金	0.33	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.66	39908	对民间非营利组织和群	0.00
3039	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	18.06	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	599.47		公用经费合计				170.48

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门(单位): 安康市第二幼儿园							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费								
项目	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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无