

宝鸡市民族幼儿园 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 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 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：

为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

(二) 内设机构：

本单位为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为全额财政补助事业单位，内部设有办公室、总务室。

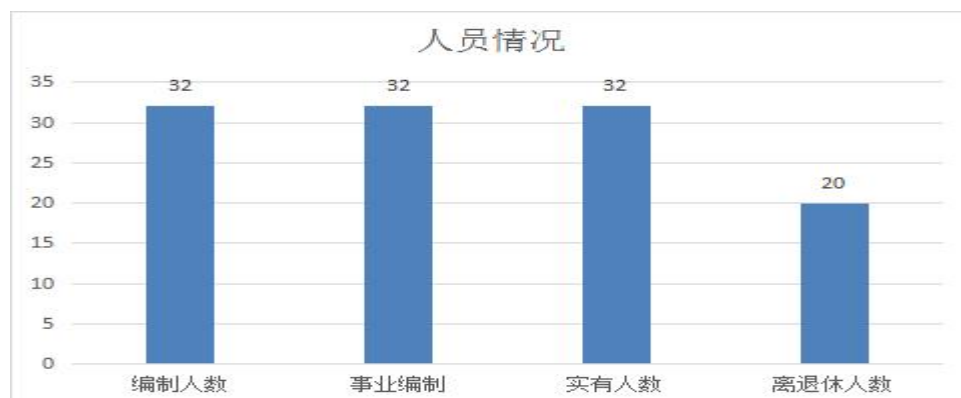
二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 宝鸡市民族幼儿园 |

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

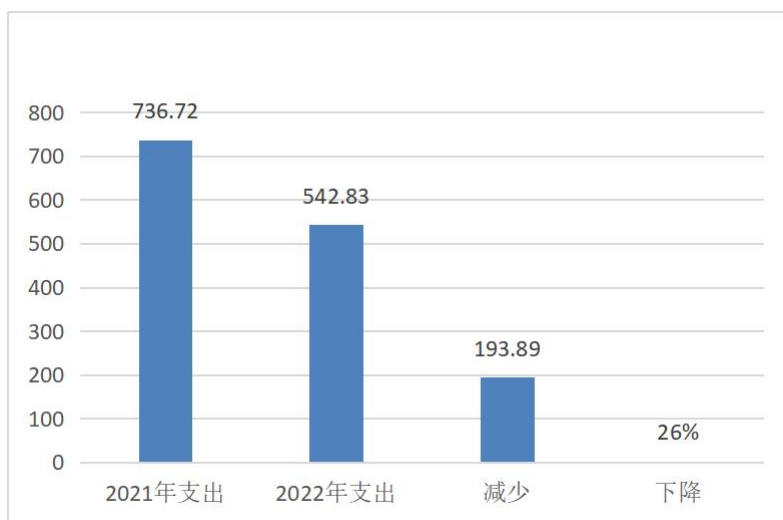
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

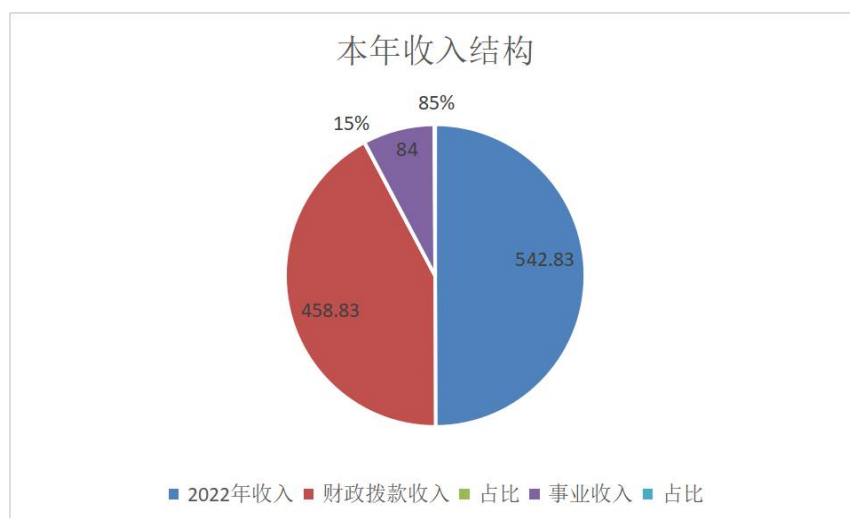
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 542.83 万元，与上年相比收、支总计减少 193.89 万元，下降 26%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

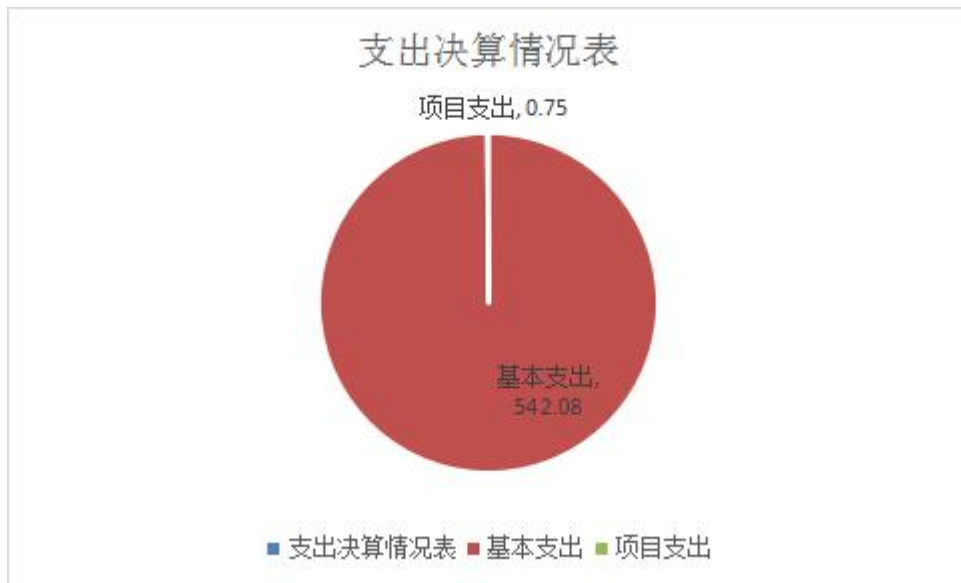
2022 年度本年收入合计 542.83 万元，其中：财政拨款收入 458.83 万元，占 15%；事业收入 84 万元，占 85%；



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 542.83 万元，其中：基本支出

542.08 万元，占 99%；项目支出 0.75 万元，占 0.01%。



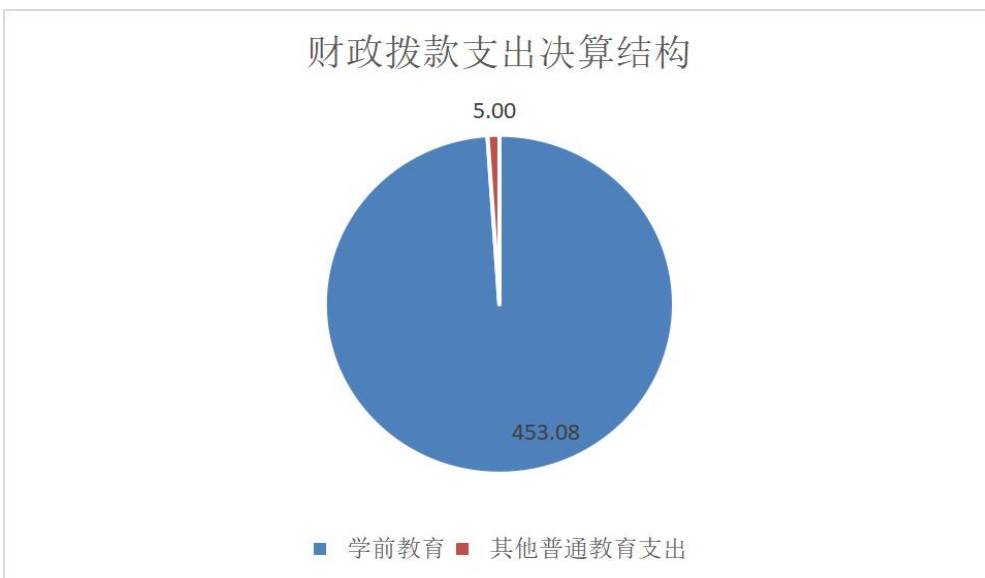
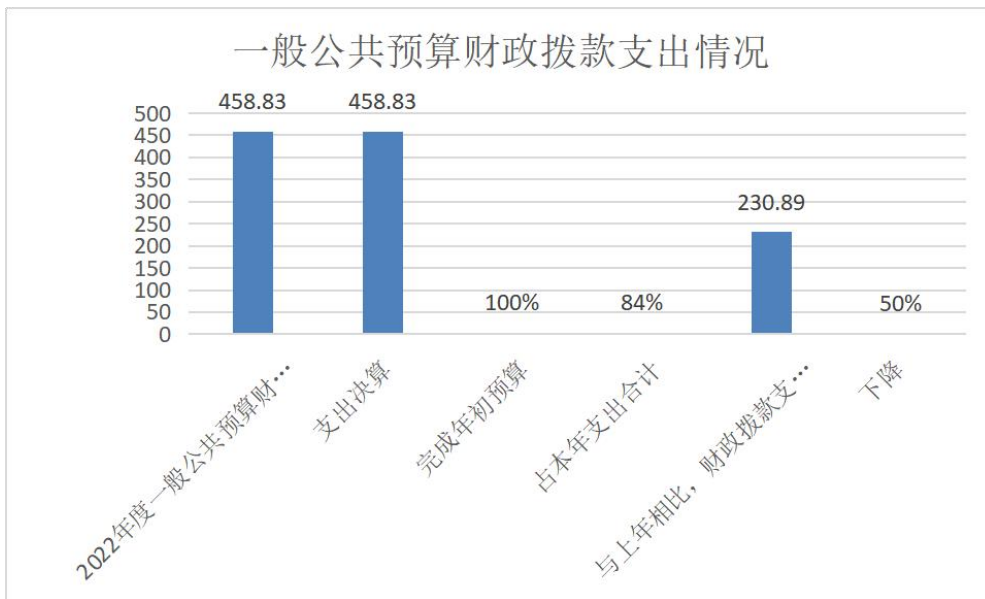
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 458.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 230.89 万元，下降 33%。主要原因是项目减少了。



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458.83万元，支出决算458.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的84%。与上年相比，财政拨款支出减少230.89万元，下降50%，主要原因是项目较少。



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 453.03 万元，支出决算 453.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 458.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 408.49 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交费、职业年金交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 49.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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决算情况说明

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

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 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

2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在项目预算增添了项目绩效

表；完善了绩效管理工作机制，使预算绩效管理工作机制和流程更加符合实际；明确了绩效管理职能，设置了预算和绩效评价岗位。

本单位在部门决算中反映民族幼儿园购买电脑设备1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金0.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数542.83万元，执行数542.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年宝鸡市民族幼儿园充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一、是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象。

二、是资金使用效益好。幼儿园建设了标准化食堂，添置了许多厨房设施设备，使我园的幼儿食堂干净、整洁、高大上。幼儿美术作品装裱上墙，为师生、家长营造了安全、宽松、优美的出入环境；建设了校园局域网和广播系统、增添了一批电钢琴和办公与教学使用的电脑，改善了教学教研条件，实现了一日活动音乐化、规范化；添置了幼儿大型玩具、幼儿健身器材设施设备，为师生创设了丰富的文化环境与条件。

三、是效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，幼儿园保教质量和办园效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。师资配备不足，自聘教师职工达 30 人在不增加收费的预算资金内，日常运行工作经费捉襟见肘，不利于幼儿园宝鸡教育工作的开展和提高。

下一步改进措施：不断增强科学编制的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到尽管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的牢笼，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。

民族幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022 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 | 人员经费 | 100% | 408.49 | 408.49 | | 408.49 | 408.49 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 100% | 49.59 | 49.59 | | 49.59 | 49.59 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目支出 | 100% | 0.75 | 0.75 | | 0.75 | 0.75 | | — | 100% | — |
| | 任务4 | 非税收入 | 100 | 84 | 84 | | 84 | 84 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 542.83 | 542.83 | | 542.83 | 542.83 | | 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 | | | | | |
| | 目标1: 保障人员工资福利 目标2: 保障幼儿园各项经费支出 目标3: 为项目支出做好预算和安排 目标4: 保障幼儿园各项教学活动开展 | | | | | | 2022年,我园认真学习贯彻党的二十大精神,聚焦市第十三次党代会目标要求,充分发挥组织优势和专业优势,各项目标任务如期完成,完成全年目标任务。 | | | | | |
| 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 | 人员经费 | | | 正常保障 | 正常保障 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 质量指标 | 幼儿园运转及效能提升 | | | 成效显著 | 成效显著 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 时效指标 | 各项活动开展及时性 | | | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 成本指标 | 全年资金 | | | 542.83 | 542.83 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | | | 成效显著 | 成效显著 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高幸福指数 | | | 成效显著 | 成效显著 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | | | 成效显著 | 成效显著 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动幼儿园持续发展 | | | 成效显著 | 成效显著 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师及幼儿满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映购置电脑设备等 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

购买电脑设备项目绩效自评综述：全年预算数 0.75 万元，执行数 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况本年度按照年初预算及规划我校保质保量地完成了购置办公设备所有款项，质量合格率 100%。极大地改善了教师学习及办公条件，教师满意度 95%。

发现的主要问题：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内控制度管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

民族幼儿园购买电脑设备项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|--|-----------|--------------|----------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 购买电脑设备 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区教育体育局 | | | 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 | | 0.75 | 0.75 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 0.75 | 0.75 | — | 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 | | | | | |
| | 按照年初预算的需求,并根据教师的要求,为了改善和提高教师的办公效率,及条件,购买电脑设备。 | | | 按照年初预算的需求,并根据教师的要求,为了改善和提高教师的办公效率,及条件,购买点电脑设备。 | | | | | |
| 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 | 购电脑设备 | 1 | 1 | 12. 5 | 12. 5 | | |
| | | 质量指标 | 电脑质量 | 达标 | 达标 | 12. 5 | 12. 5 | | |
| | | 时效指标 | 符合使用需 求 | 使用良好 | 使用良好 | 12. 5 | 12. 5 | | |
| | | 成本指标 | 预算 0.75 | 0.75 | 0.75 | 12. 5 | 12. 5 | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 推动教师办 公 | 成效显著 | 成效显著 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 解决教师需 求 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指 数 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 教育事业长 期发展 | 成效显著 | 成效显著 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 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) 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

本部门单位 2022 年度无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。

第三部分 2022 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

部门：宝鸡市民族幼儿园

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 | 458.83 | 一、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、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 84 | 五、教育支出 | 36 | 542.83 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 542.83 | 本年支出合计 | 58 | 542.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 542.83 | 总计 | 62 | 542.83 |

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

部门：宝鸡市民族幼儿园

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 | | 542.83 | 458.83 | | 84 | | | |
| 205 | 教育支出 | 542.83 | 458.83 | | 84 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 542.83 | 458.83 | | 84 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 537.83 | 453.83 | | 84 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

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

部门：宝鸡市民族幼儿园

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 | | 542.83 | 542.08 | 0.75 | | | |
| 205 | 教育支出 | 542.83 | 542.08 | 0.75 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 542.83 | 542.08 | 0.75 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 537.83 | 537.08 | 0.75 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5 | 5 | | | | |

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

部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：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 | 458.83 | 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 | 458.83 | 458.83 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 458.83 | 本年支出合计 | 59 | 458.83 | 458.83 | | |
| 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 | 458.83 | 总计 | 64 | 458.83 | 458.83 | | |

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

公开 05 表

部门：宝鸡市民族幼儿园

金额单位：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 | | 458.83 | 458.08 | 0.75 |
| 205 | 教育支出 | 458.83 | 458.08 | 0.75 |
| 20502 | 普通教育 | 458.83 | 458.08 | 0.75 |
| 2050201 | 学前教育 | 458.83 | 453.08 | 0.75 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5 | 5 | |

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

部门：宝鸡市民族幼儿园

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 | 407.03 | 302 | 商品和服务支出 | 49.59 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 111.37 | 30201 | 办公费 | 9.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.37 | 30202 | 印刷费 | 4.2 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 82.62 | 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 | 80.8 | 30205 | 水费 | 0.74 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险交费 | 39.95 | 30206 | 电费 | 3.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金交费 | 9.05 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险交费 | 19.65 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助交费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.68 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障交费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 25.53 | 30213 | 维修(护)费 | 11.48 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.93 | 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 | 1.39 | 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 | 13.38 | 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 | 0.07 | 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 | 0.74 | | | | |
| 人员经费合计 | | 408.49 | 公用经费合计 | | | | | | 49.59 |

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

部门：宝鸡市民族幼儿园

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 表

部门：宝鸡市民族幼儿园

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市民族幼儿园

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（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 | | | | | | | | 0.93 |
| 决算数 | | | | | | | | 0.93 |

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

本单位无重点评价项目。

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。