

柞水县城第一幼儿园 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（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 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 对3岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育部门的要求和本园幼儿的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，

研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）内设机构

柞水县城第一幼儿园现内设9个办公室（园长室、办公室、保教处、保健室、财务室、伙管室、安全办、党建办、门卫室）。

二、部门决算单位构成

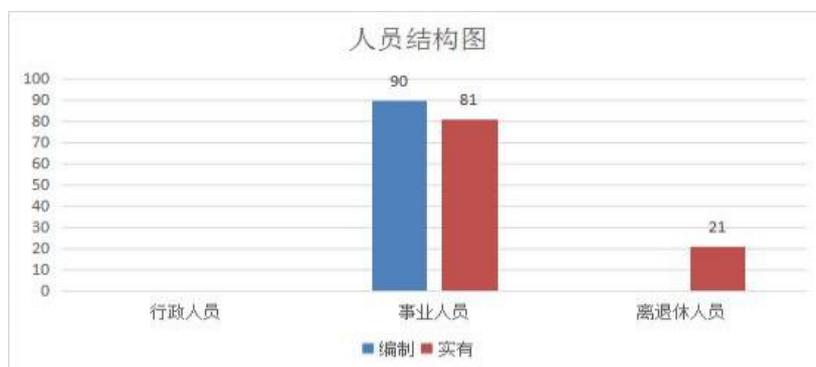
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县城第一幼儿园

本单位作为柞水县科教局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人，单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

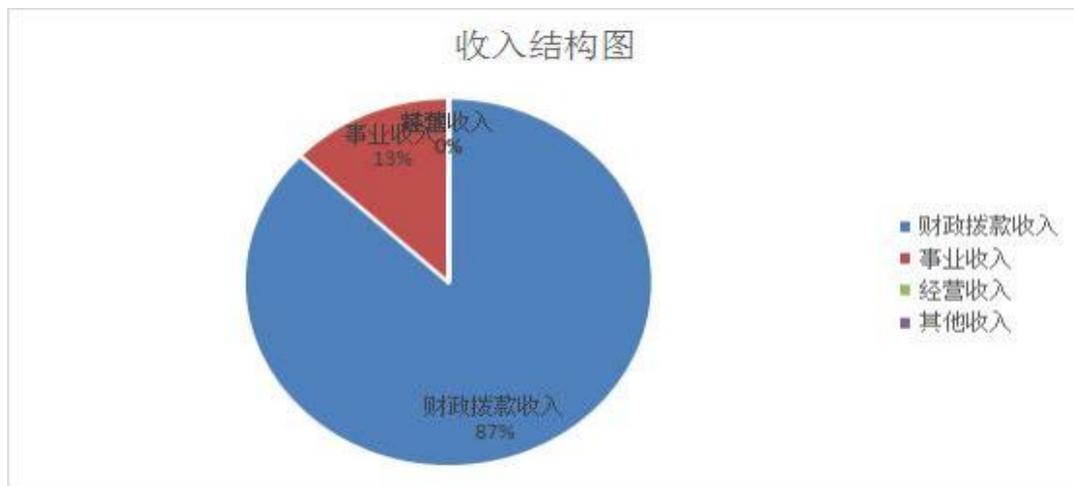
一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门收入1750.1万元，较上年增加274.83万元，增长15.7%，主要原因是：教师调资和幼儿人数增加，普及普惠县创建增加了开支。



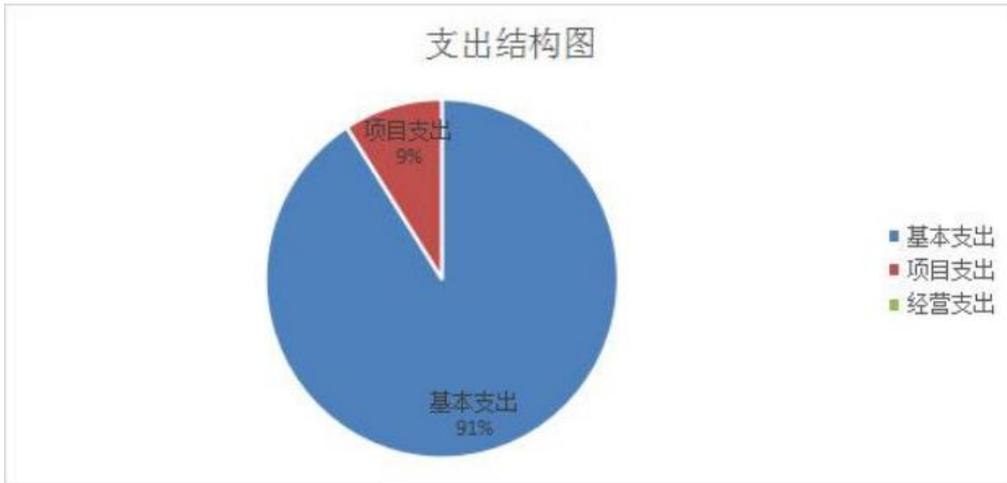
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计1750.1万元，其中：财政拨款收入1523.55万元，占87%；事业收入226.55万元，占13%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年度支出合计1750.1万元，其中：基本支出1591.58万元，占91%；项目支出158.52万元，占9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本部门财政拨款收入、支出均为1523.55万元，较上年增加261.84万元，增长20.75%，主要原因是：教师调资和幼儿人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本年度财政拨款支出预算1087.85万元，支出决算1523.55万元，完成预算的140.05%，占本年支出合计的87.06%。与上年相比，财政拨款支出增加261.84万元，增长20.75%，主要原因是：普及普惠县创建增加了开支。



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 984.46 万元，支出决算 1196.82 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因：学生数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 276.06 万元，支出决算 276.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 115.78 万元，支出决算 105.26 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

4. 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 6.89 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度有人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）

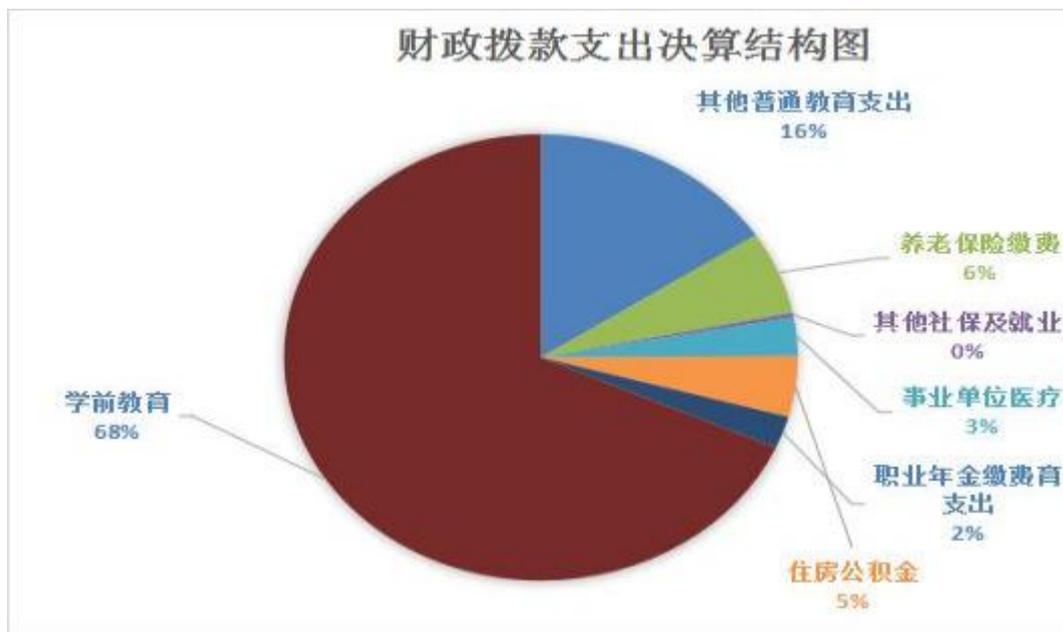
决算数小于年初预算数的预算 53.5 万元，支出决算 48.75 万元，完成年初预算数的 91%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度有人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

年初预算 77.13 万元，支出决算 77.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 40.6 万元，支出决算 40.6 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1271.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 252.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、水费、电费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

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费预算安排。

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费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共158.52万元，其中：政府采购货物类支出48.29万元、政府采购工程类支出110.23万元、政府采购服务类支出0万元。

(二) 授予中小企业合同金额110.23万元，占政府采购支出总额的69%，工程采购授予中小企业合同金额82万元，占工程支出的74.4%。

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，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2022年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算部门以及下属各级预算单位。主要负责研

究和发布预算绩效管理共性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织组织对办公设备购置和部室创建 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资 158.52 万元，从评价情况来看，办公设备的购置和部室创建都大大的改善了办园条件，为幼儿提供了一个好的教育环境，得到了广大群众的好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年调整预算数 1750.1 万元，执行数 1750.1 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会协商并报科教局审批确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		柞水县城区第一幼儿园										
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	学前教育支出	已完成	984.46	776.96	207.5	1472.88	1246.32	226.56	—	—	—
	任务 2	社会保障和就业支出	已完成	180.26	180.26		151.34	151.34		—	—	—
	任务 3	卫生健康支出	已完成	53.5	53.5		48.75	48.75		—	—	—
	任务 4	住房保障支出	已完成	77.13	77.13		77.13	77.13		—	—	—
	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					
	预期完成 1295.35 万元						实际完成 1750.1 万元					
年度绩效指标	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	实际完成额			1295.35 万元	1750.1 万元	20	20			
		质量指标	按时完成			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时间			2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
	成本指标						10	10				
完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标						10	10			
		社会效益指标	改善办学条件			100%	100%	10	10			
		生态效益指标						10	10			
	可持续影响指标	可持续影响率			≥97	≥98	10	8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度			98%	98%	10	10				
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映部室装修项目的绩效自评得分97分。部室装修项目绩效自评综述：全年预算数110.23万元，执行数110.23元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。目前没有发展问题。

部室装修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	柞水县城区第一幼儿园							
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	110.23		110.23	10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			110.23	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目按时完成			全部完成				
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	12个部室创建	100%	100%	20	17	
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年12月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	47.09	47.09	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	改善办园条件	≥96%	≥96%	10	10	
		生态效益指标				10	10	
可持续发展指标	发挥效应年限	≥5年	≥5年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	97	

（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

本部门 2022 年度无重点评价项目。

（六）部门财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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。
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。

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：柞水县城第一幼儿园

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	1,523.55	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	226.55	五、教育支出	36	1,472.88
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	151.34
	9		九、卫生健康支出	40	48.75
	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	77.13
	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	1750.10	本年支出合计	58	1,750.10
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	1,750.10
总计	31	1750.10	总计	62	

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：柞水县城第一幼儿园

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		1,750.10	1,523.55	0.00	226.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,472.88	1,246.33	0.00	226.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,471.28	1,244.73	0.00	226.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,196.82	970.27	0.00	226.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.85	145.85	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	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	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

部门：柞水县城区第一幼儿园

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		1,750.10	1,591.59	158.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,472.88	1,314.36	158.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,471.28	1,312.76	158.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,196.82	1,038.31	158.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.85	145.85	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	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	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

部门(单位)：柞水县城区第一幼儿园

公开04表
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	1523.55	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	1,472.88	1,472.88		
	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	151.34	151.34		
	9		九、卫生健康支出	41	48.75	48.75		
	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	71.13	71.13		
	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	1523.55	本年支出合计	59	1523.55	1523.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1523.55	总计	64	1523.55	1523.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柞水县城第一幼儿园

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		1,523.55	1,523.55	0.00
205	教育支出	1,246.33	1,246.33	0.00
20502	普通教育	1,244.73	1,244.73	0.00
2050201	学前教育	970.27	970.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	274.46	274.46	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	0.00
208	社会保障和就业支出	151.34	151.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.85	145.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	48.75	48.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.75	48.75	0.00
2101102	事业单位医疗	48.75	48.75	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：柞水县城区第一幼儿园

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	1,263.04	302	商品和服务支出	252.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	413.57	30201	办公费	73.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费	25.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.45	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	218.66	30205	水费	14.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.25	30206	电费	10.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	30208	取暖费		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	5.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	125.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	182.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.1	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.6	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					

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（单位）：柞水县城第一幼儿园

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
单位：万元

部门（单位）：柞水县城第一幼儿园

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

部门(单位): 柞水县城第一幼儿园

公开09表
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								
决算数								

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。