

陇县幼儿园

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本学年我园以2024年县局工作要点为指导，以“学前教育普及普惠县创建”和“省级示范园创建”为契机，按照《幼儿园教育纲要》的实施要求，牢固树立新发展理念，更新思想，强化办园特色，以内涵发展为中心，切实提高办园水平。不断优化课程体系，积极研发音乐、篮球特色课程，加大投入、不断优化办园条件发挥环境育人功能，加强教师培训力度，强化家园共育，形成教育合力，圆满的完成了各项教育教学工作任务。

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育与教育服务，实施幼儿教育，幼儿保育。

1、提供适合幼儿特点的教育活动，促进幼儿身体、认知、语言、情感和社会等方面的全面发展。通过游戏、故事、艺术等形式，激发幼儿的学习兴趣和好奇心培养他们的创造力和想象力。

2、依据国家教育方针和幼儿教育指导纲要，制定科学合理的教学计划和课程设置。根据不同年龄段幼儿的发展需求，设计丰富多彩的教学内容，包括健康、语言、社会、科学、艺术等五大领域，为幼儿的未来学习奠定基础。

3、培养幼儿良好的学习习惯和生活习惯。在日常教育教学活动中，引导幼儿学会倾听、表达、合作、分享等基本技能，同时注重培养幼儿的自理能力、自律能力和安全意识。

（二）内设机构

园办公室、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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30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。

本年人员结构图

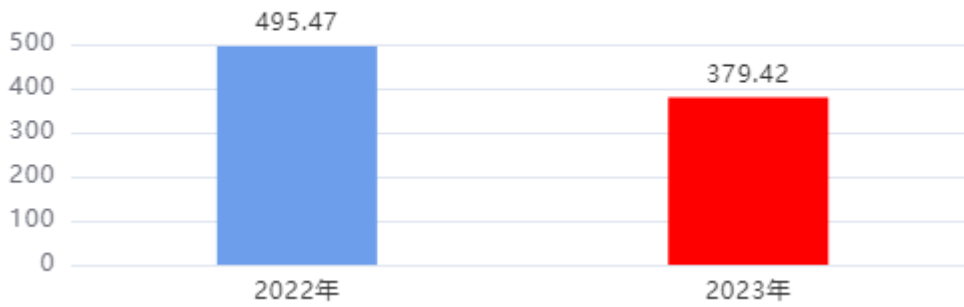


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为379.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.05万元，下降23.42%，下降的主要原因是：单位工作人员减少。

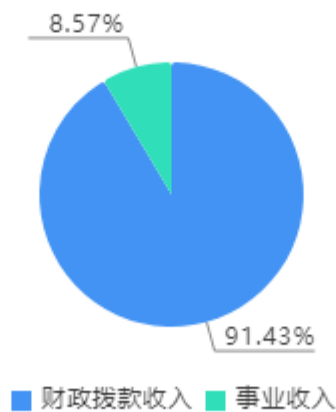
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计379万元, 其中: 财政拨款收入346.52万元, 占91.43%; 事业收入32.48万元, 占8.57%。

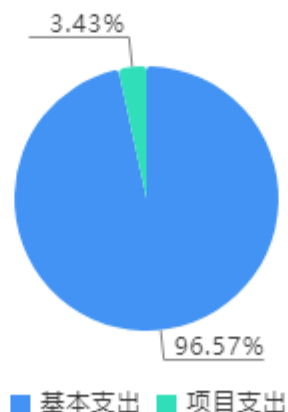
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计379.42万元, 其中: 基本支出366.42万元, 占96.57%; 项目支出13万元, 占3.43%。

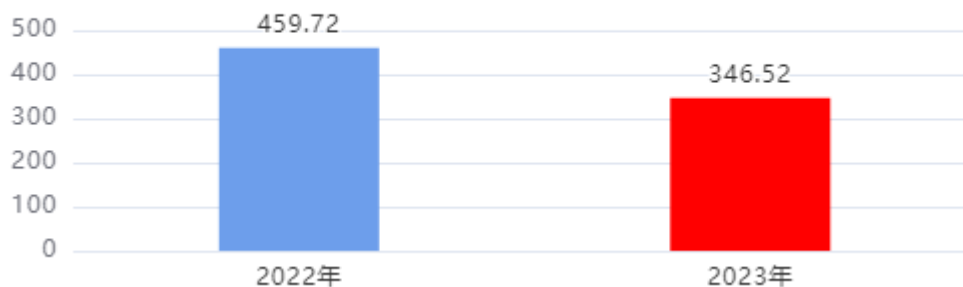
支出结构图



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、支出总计均为346.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.20万元，下降24.62%，下降的主要原因是：单位工作人员减少。

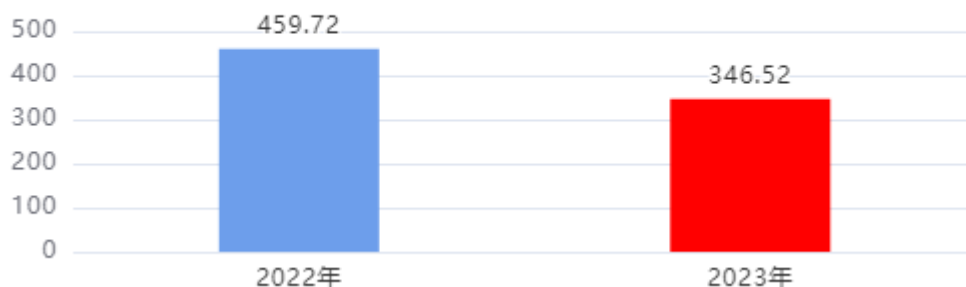
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



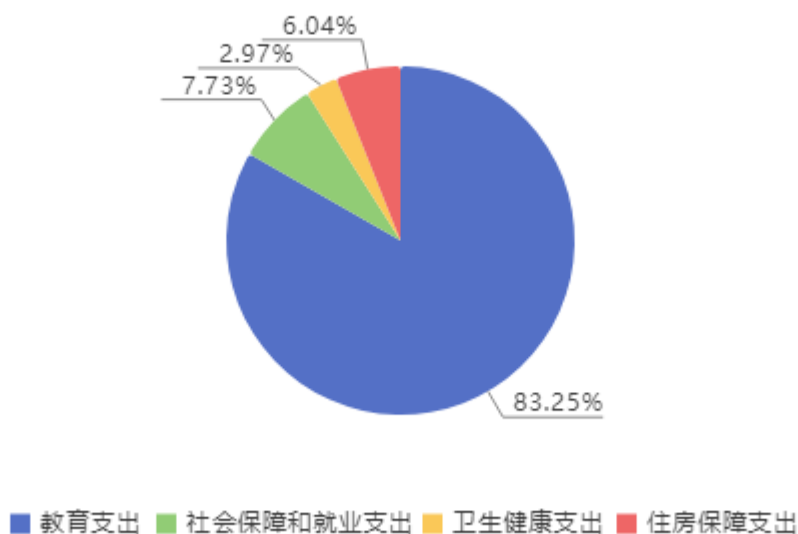
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.70万元，支出决算346.52万元，完成年初预算的126.14%。占本年支出合计的91.33%。与上年相比，财政拨款支出减少113.20万元，下降24.62%，下降的主要原因是：单位工作人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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202.24万元，支出决算256.36万元，完成年初预算的126.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.13万元，新增支出的主要原因是：增加了专项支出。

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26.98万元，支出决算26.47万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位工作人员减少。

4. 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13.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位工作人员减少。

5. 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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

6. 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10.30万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.39万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位工作人员减少。

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333.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费272.73万元，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、生活补助。

（二）公用经费60.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位2023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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数人数增加。主要用于：教师培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陇县幼儿园年度主要计划任务完成情况及取得成效：

预算绩效管理工作：

我园高度重视预算绩效管理工作，将其作为提升资源配置效率、提高教育教学质量的重要手段。通过建立健全预算绩效管理制度，明确各部门职责，加强预算编制、执行、监督和评价全过程管理，确保财政资金安全、高效使用。

预算绩效管理制度建设：

1、制定了《幼儿园预算绩效管理制度》，明确了预算绩效管理的目标、原则、流程和方法，为预算绩效管理工作提供了制度保障。

2、成立了预算绩效管理领导小组，负责统筹协调全园预

算绩效管理日常工作。领导小组下设办公室，具体负责预算绩效管理日常工作。

3、建立了预算绩效目标申报、审核、批复、监控和评价等工作机制，确保预算绩效管理工作规范、有序开展。

预算绩效目标管理：

1、在预算编制环节，结合幼儿园发展规划和年度工作任务，科学合理设定预算绩效目标。绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标等，明确了项目的预期产出和效果。

2、对预算绩效目标进行严格审核，确保绩效目标的合理性、可行性和可衡量性。审核通过后，将绩效目标随同预算一并批复下达。

3、在预算执行过程中，对绩效目标的实现情况进行跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以纠正，确保绩效目标的顺利实现。

预算绩效运行监控：

1、建立了预算绩效运行监控机制，定期对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控分析。

2、通过财务报表、业务数据等信息，对项目的进展情况、资金使用情况和绩效目标实现情况进行实时监控，及时掌握项目执行动态。

3、对监控中发现的问题，及时反馈给相关部门，并督促其采取有效措施加以整改，确保预算资金安全、高效使用。

预算绩效评价：

1、在预算执行结束后，及时组织开展预算绩效评价工作。评价内容包括项目的决策、管理、产出和效益等方面。

2、采用定量与定性相结合的评价方法，对绩效目标的完成情况进行客观、公正的评价。评价结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。

3、将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目给予优先支持，对绩效评价结果不合格的项目进行整改或调整。

（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98分，全年预算数274.70万元，执行数346.52万元，完成预算的126.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、提高了资金使用效益。通过预算绩效管理，加强了对资金使用的监督和管理，确保了资金使用的安全、高效，提高了资金使用效益。

2、提升了保教保育质量。预算绩效管理工作的开展，促使各部门更加注重项目的实施效果，加大了对教育教学的投入，提升了教育教学质量。

3、增强了部门的责任意识。预算绩效管理工作明确了各部门的职责和任务，增强了部门的责任意识，提高了工作效率和管理水平。

发现的问题及原因：预算绩效管理制度还不够完善，需要进一步健全和细化。绩效目标的设定还不够科学合理，需要进一步提高绩效目标的可衡量性和可操作性。预算绩效评价的方法还不够科学，需要进一步探索和完善更加科学合理的评价方法。

下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理制度，加强对预算绩效管理工作的指导和监督。加强对绩效目标设定的培训和指

导，提高绩效目标的科学性和合理性。积极探索和完善更加科学合理的预算绩效评价方法，提高评价结果的准确性和公正性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县幼儿园									
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			
	基本支出	人员和公用经 费支出	已完成	274.70	274.70		333.52	333.52		5	121.41%	5
	项目支出	项目支出	已完成				13	13		5		5
金额合计			274.70	274.70		346.52	346.52			126.14%		
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						
	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。					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。						
	2. 落实学前教育经费保障机制, 不断提高办学条件, 促进学前教育普及普惠发展。					2. 落实了学前教育经费保障机制, 不断提高了办学条件, 促进了学前教育普及普惠发展。						
3. 及时实施项目建设。					3. 实施和完成了项目建设。							
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	全年预算数			274.70万元	346.52万元	20	20			
		质量指标	教师工资福利及学前教育经费落实情况			是否落实到位	落实到位	20	20			
		时效指标	教师工资福利及学前教育经费落实情况			按时完成	已完成	5	5			
		成本指标	财政拨款数			346.52	346.52	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及学校学生数			433人	433人	10	10			
		生态效益指标	办学条件			逐年改善	逐年改善	10	10			
		可持续影响指标	政策效益发挥年限			1年	1年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师满意度			100%	99%	5	4			
			家长学生满意度			100%	98%	5	4			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

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、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：（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 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	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	346.52	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		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	32.48	五、教育支出	35	321.40
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	26.78
	9		九、卫生健康支出	39	10.30
	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	20.94
	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	
	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	379.00	本年支出合计	57	379.42
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	0.42	年末结转和结余	59	
总计	30	379.42	总计	60	379.42

注：本表反映单位本年度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。

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	379.00	346.52		32.48			
205	教育支出	320.97	288.49		32.48			
20502	普通教育	320.97	288.49		32.48			
2050201	学前教育	288.84	256.36		32.48			
2050299	其他普通教育支出	32.13	32.13					
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78					
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	10.30	10.30					
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
221	住房保障支出	20.94	20.94					
22102	住房改革支出	20.94	20.94					
2210201	住房公积金	20.94	20.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	379.42	366.42	13.00			
205	教育支出	321.40	308.40	13.00			
20502	普通教育	321.40	308.40	13.00			
2050201	学前教育	289.27	276.27	13.00			
2050299	其他普通教育支出	32.13	32.13				
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78				
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	10.30	10.30				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
221	住房保障支出	20.94	20.94				
22102	住房改革支出	20.94	20.94				
2210201	住房公积金	20.94	20.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入	1	346.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	288.49	288.49		
	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	26.78	26.78		
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30		
	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	20.94	20.94		
	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	346.52	本年支出合计	59	346.52	346.52		
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				
合计	32	346.52	合计	64	346.52	346.52		

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。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

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	346.52	333.52	13.00
205	教育支出	288.49	275.49	13.00
20502	普通教育	288.49	275.49	13.00
2050201	学前教育	256.36	243.36	13.00
2050299	其他普通教育支出	32.13	32.13	
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
221	住房保障支出	20.94	20.94	
22102	住房改革支出	20.94	20.94	
2210201	住房公积金	20.94	20.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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	238.72	302	商品和服务支出	60.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.06	30201	办公费	15.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.05	30205	水费	7.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.69			
人员经费合计		272.73	公用经费合计					60.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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								2.30
决算数								2.30

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。