

岚皋县幼儿园

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、承担全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育；对幼儿进行德、智、体、美等方面的教育、训练和培养，促其顺利完成学习任务；加强安全教育，促其健康成长。

2、承担加强教师队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

3、构建家庭、学校、社会教育网络，形成教育合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围；加强幼儿园精神文明建设和文化建设，营造安全、健康、高尚、和谐的育人环境。

4、管理幼儿园财产、设备、经费等，努力改善办园条件。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门2021年内设3个股室，即：园长办公室、教务、总务处。

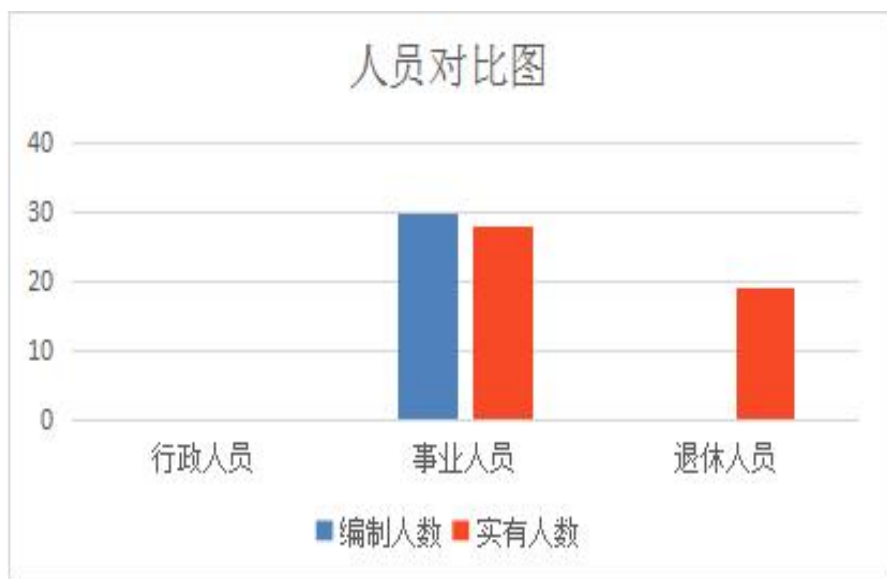
二、部门决算单位构成

本单位作为岚皋县幼儿园一级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	岚皋县幼儿园本级

三、单位人员情况

截至 2022 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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 19 人。

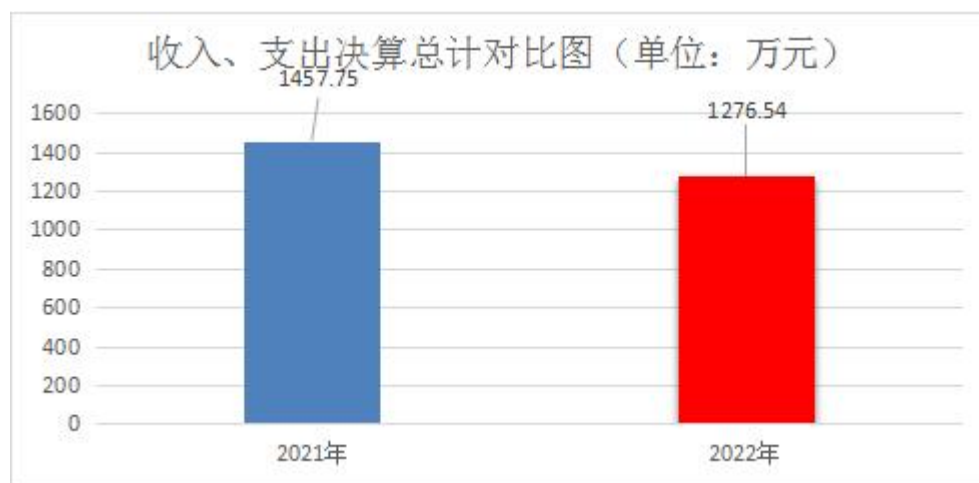


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1,276.54 万元，与上年相比收、支总计减少 181.22 万元，下降 12.43%。主要是幼儿园园舍建设项目收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 633.17 万元，其中：财政拨款收入 425.89 万元，占 67.26%；事业收入 82.69 万元，占 13.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.6 万元，占 19.68%。

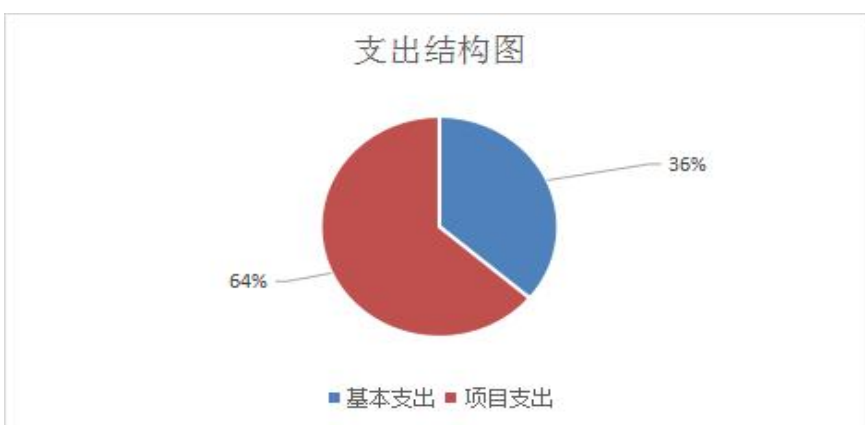
图 2：收入决算构成情况
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,190万元,其中:基本支出430.97万元,占36.22%;项目支出759.02万元,占63.78%;经营支出0万元,占0%。

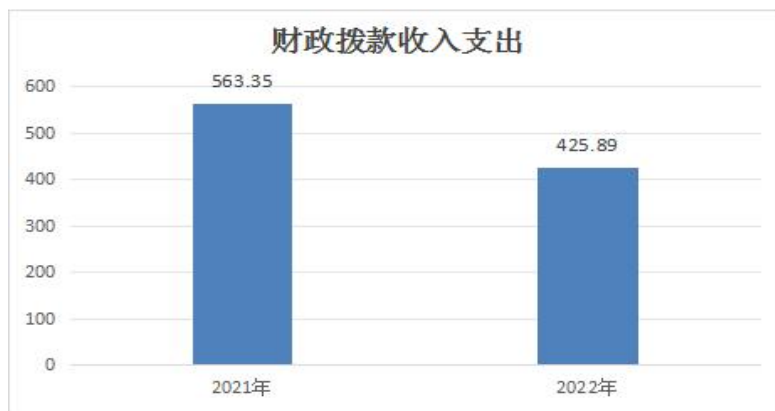
图 3: 支出结算结构情况
(单位: 万元)



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 425.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 137.46 万元，下降 24.4%。主要原因是幼儿园园舍建设项目减少，退休教师人数增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 310.97 万元，支出决算 425.89 万元，完成年初预算的 136.96%，占本年支出合计的 35.79%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.46 万元，下降 24.4%，主要原因是幼儿园园舍建设项目减少。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 310.97 万元，支出决算 304.63 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在职教师比年末教师数量多，年中调离及退休人员工资较高，新招考教师工资较低。

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）。预算为 33.12 万元，支出决算为 36.96，完成预算 115.9%。决算书大于年初预算数的主要原因是教师增加，养老保险缴费基数随着工资增长调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 16.56 万元，支出决算为 23.48 万元，完成预算 141.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加，职业年金缴费基数随着工资增长调整。

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）。预算为 1.73 万元，支出决算

为 2.14 万元，完成预算 123.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加，其他社会保障就业支出缴费基数随着工资增长调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 23.49 万元，支出决算为 23.99 万元，完成预算 102.12%。决算数大于年初预算的主要原因是事业单位医疗缴费基数随着工资增长调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 24.95 万元，支出决算为 27.97 万元，完成预算 112.1%。决算数大于年初预算的主要原因是教师增加，住房公积金缴费基数随着工资增长调整。

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 425.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 362.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 63.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并已空开空表。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算和支出。

2 . 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排公务接待预算和支出。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排培训费预算和支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排会议费预算和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度无机关运行经费预算和支出。

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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，主要是（简单列举主要类型）。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映学前教育发展资金幼儿园项目资金、学前教育运转资金、苏陕协作专项资金，3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金664.01万元，占部门预算项目支出总额的88.52%。

组织对映学前教育发展资金幼儿园项目资金、学前教育运转资金、苏陕协作专项资金等，3个项目开展了项目重点评价，涉及预算资金664.01万元，从评价情况来看，本年度本单位较好的完成了各项工作任务。园舍建设项目逐步投入使用，为幼儿及教职工提供了更好的生活办公环境。合理利用运转资金购置幼儿户外及室内玩具器材，为提高保教质量做了强有力的后勤保障。

（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94，全年预算数1276.53万元，执行数1276.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照年初预算进行整体支出。在支出的过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是专项经费支出上，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。资金大量倾斜支持单位保教工作提升，大力改善办园条件，为幼儿提供良好舒适的生活学习环境，社会满意度逐年提升。发现的问题及原因：园内设施设备不够完善，未能满足所有幼儿一日生活及活动。下一步改进措施：集中资金打造完善部室建设，为幼儿提供更完备的活动空间。

岚皋县幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			岚皋县幼儿园									
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			
	整体支出	人员经费、公用经费、园舍建设	98%	1276.53	430.97	850.64	1276.53	430.97	759.02	—	98%	94
			—									
			—									
	金额合计			1276.53			1276.53			10		
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、切实做好主园、分园区环境创设工作，抓紧部室建设。 2、加强教职工队伍建设，加大教研力度，促进保教质量提升。 3、做好后勤保障工作，强抓卫生保健工作，确保全园工作有序开展。						本年度完成分园区环境创设，保教队伍建设初见成效。 公用经费支出合理有效保障幼儿园正常运转。					
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			
年度总体目标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	在校教师数 28 人，在校学生数 564 人，教育教学活动完成率 100%		≥ 500		100%		20	20		
		质量指标	改善园所环境，加强教研组活动质量提升，创新教研模式，提高教研水平。		95%		90%		10	8		
		时效指标	认真落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》及相关学前教育法规		2021. 12. 30-20222. 12. 30		100%		10	9		
		成本指标	符合各项相关规定		符合		98%		10	9		
		年度绩效指标完成情况	效益指标（40分）	经济效益指标	加强教育教学管理，促进保教质量提高		提升		100%		10	10
社会效益指标	加强家园联系，提升家长满意度			长期		100%		10	9			
生态效益指标	家长教育观念持续改善			长期		100%		10	10			
可持续影响指标	传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资力量。			长期		100%		10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		被服务对象满意度		满意		98%		10	9		
									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“学前教育发展资金幼儿园项目资金”“苏陕协作专项资金”“学前教育运转资金”等3个项目绩效自评结果。

具体见下：

1、“学前教育发展资金幼儿园项目”项目自评综述：全年预算数为213.28万元，执行数为189.15万元，完成预算88.62%。项目绩效完成情况：消防设施设备2022年8月通过竣工验收，设施设备购置到位，基本满足幼儿日常保教活动需要。发现的问题及原因：消防前期设计漏项，导致后期费用增加。下一步改进措施：加强工程设计施工监督和验收工作，保证消防设施设备正常有效使用。

2、“学前教育运转资金”项目自评综述：全年预算为207.28万元，执行数为145.18万元，完成预算70.04%。项目绩效完成情况：环境创设及大型户外玩具打造进入政府采购流程，为新扩建教师办公室添置办公设施设备、及幼儿区域玩具。确保幼儿园正常运转。发现的问题及原因：门厅环境创设跨年度实施，导致工程进度较慢。影响投入使用时间。下一步改进措施：督促工程进度实施，各个环节配合再密切，加快工程进度又快又好发展。

3、“苏陕协作专项资金”项目自评综述：全年预算为 330 万元，执行数为 329.68 万元，完成预算 99.99%。项目绩效完成情况：修建五层 1500 平方框架结构扩建楼一幢，2022 年 8 月通过竣工验收，于 9 月正常投入使用。发现的问题及原因：在项目修建后报送审计不够及时，导致审计报告滞后，资金无法全部支出。下一步改进措施：积极跟踪政府采购流程，提高报送资金时间效率。

县级学前教育发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育发展资金幼儿园项目资金							
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			实施单位		岚皋县幼儿园		
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	213.28	213.28	189.15	10	88.62%		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	213.28	213.28	189.15	—		—	
		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				
	修建幼儿园消防设施设备，购买幼儿园基础配套设施。				消防设施设备 2022 年 8 月通过竣工验收，设施设备购置到位，基本满足幼儿日常保教活动需要。				
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 （60 分）	数量指标	主园消防设施套		1	1	20	20	
		质量指标	设备齐全可操作性强		合格	合格	20	18	
		时效指标	2022 年完成		完成	完成	10	10	
		成本指标	符合政策要求		符合	符合	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指 标	保障幼儿及教职员工生命安 全		626	626	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效益年限		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	教职工及家长幼儿满意度		满意	满意	10	7	
总分						100		95	

县级苏陕协作专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育发展资金幼儿园项目资金						
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			实施单位		岚皋县幼儿园	
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	330		329.68	10	99.90%	96
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	330		329.68	—		—
		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			
	修建五层 1500 平方框架结构扩建楼一幢。				2022 年 8 月通过竣工验收，于 9 月正常投入使用。			
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 （60 分）	数量指标	五层 1500 平方框架结构 1 幢	1	1	20	20	
		质量指标	质量合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	2022 年完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	符合政策要求	符合	符合	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	改善幼儿一日生活环境及教职员工办公条件	626	626	15	13	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教职员工及家长满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	96	

县级学前教育运转资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前教育运转资金						
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			实施单位		岚皋县幼儿园	
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		97
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		207.28	145.18	—	70.04%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	幼儿园主园门厅环境创设、大型户外玩具打造、添置设施设备维护幼儿园运转。				环境创设及大型户外玩具打造进入政府采购流程，为新扩建教师办公室添置办公设施设备、及幼儿区域玩具。确保幼儿园正常运转。			
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 （60 分）	数量指标	全园幼儿及教职员 工	626	626	20	20	
		质量指标	门厅环境及户外玩 具	合格	合格	20	20	
		时效指标	2022 年完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	费用支出标准符合 规定	符合	符合	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益 指标	提升教学环境、更 新教学设备	改善	100%	15	15	
		可持续影 响 指标	项目发挥效益年限	≧20 年	100%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	幼儿及家长、教职 员工	满意	97%	10	7	
	总分						100	97

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无不主管专项资金

(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

本单位 2022 年度无其他需要说的的情况。

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915-2528500)。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 2022 年度部门决算表

目录表

部门：岚皋县幼儿园

2023年9月

ML
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：岚皋县幼儿园

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	425.89	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	82.69	五、教育支出	36	1,068.74
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	124.60	八、社会保障和就业支出	39	69.30
	9		九、卫生健康支出	40	23.99
	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	27.97
	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
本年收入合计	27	633.17	本年支出合计	58	1,190.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	643.36	年末结转和结余	60	86.54
	30			61	
总计	31	1,276.54	总计	62	1,276.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门部门：岚皋县幼儿园

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		633.17	425.89	0.00	82.69	0.00	0.00	124.60
205	教育支出	511.91	304.63	0.00	82.69	0.00	0.00	124.60
20502	普通教育	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	207.28	0.00	0.00	82.69	0.00	0.00	124.60
2059999	其他教育支出	207.28	0.00	0.00	82.69	0.00	0.00	124.60
208	社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44	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	36.96	36.96	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	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门： 岚皋县幼儿园

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 190. 00	430. 97	759. 02	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 068. 74	309. 72	759. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	923. 56	309. 72	613. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	923. 56	309. 72	613. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	145. 18	0. 00	145. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	145. 18	0. 00	145. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	69. 30	69. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 44	60. 44	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	36. 96	36. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 48	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 97	27. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：岚皋县幼儿园

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	425.89	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	304.63	304.63	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	69.30	69.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.99	23.99	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	27.97	27.97	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
本年收入合计	27	425.89	本年支出合计	59	425.89	425.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	425.89	总计	64	425.89	425.89	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县幼儿园

公开05表
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		425.89	425.89	0.00
205	教育支出	304.63	304.63	0.00
20502	普通教育	304.63	304.63	0.00
2050201	学前教育	304.63	304.63	0.00
208	社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00
20808	抚恤	6.72	6.72	0.00
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	23.99	23.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岚皋县幼儿园

公开06表
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	355.88	302	商品和服务支出	63.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.47	30201	办公费	10.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.95	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.48	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.72	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.81	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.25	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
			307	债务利息及费用支出	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		362.60	公用经费合计					63.29

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岚皋县幼儿园

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县幼儿园

公开08表
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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：岚皋县幼儿园

公开09表
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								
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。