

附件：

# 镇安县第三幼儿园 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施;

2. 维护学校的教学秩序,为幼儿创造良好的学习环境;

3. 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,搞好教学研究和教育科研,不断提高教育质量;

4. 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

5. 坚持立德树人,负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作,保障学生全面发展;

6. 贯彻党的知识分子政策,全面落实教师各项待遇,负责教师队伍建设、培训、培养工作,强化师德师风建设;

7. 做好安全教育工作,保证学生的人身安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作,协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解,维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作;

8. 加强党的建设,切实抓好党风廉政工作;

9. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务;

10. 完成县科教局和当地党委、政府交办的临时性工作  
任务。

## （二）内设机构

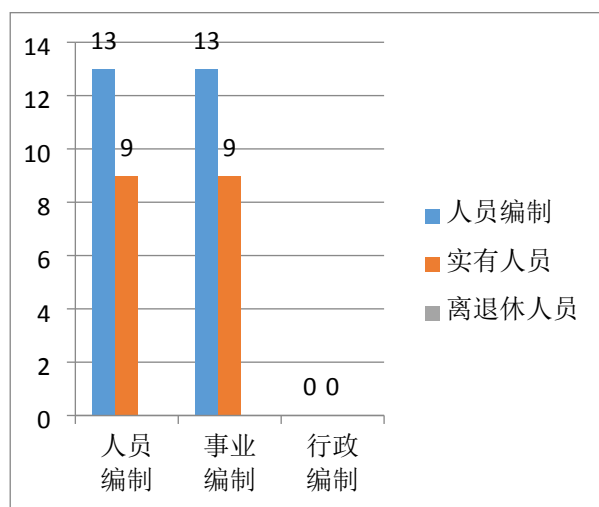
根据上述职责，本部门 2023 年内设 3 个股室（包括：  
包括：办公室、保教处、保育处）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县教育和体育局二级预算单位，编制  
2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制  
0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9  
人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

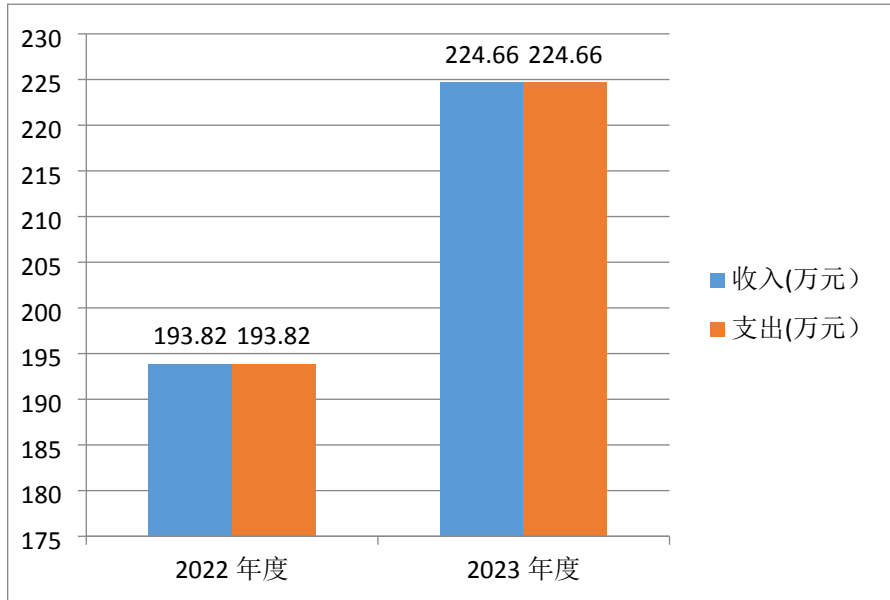


## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

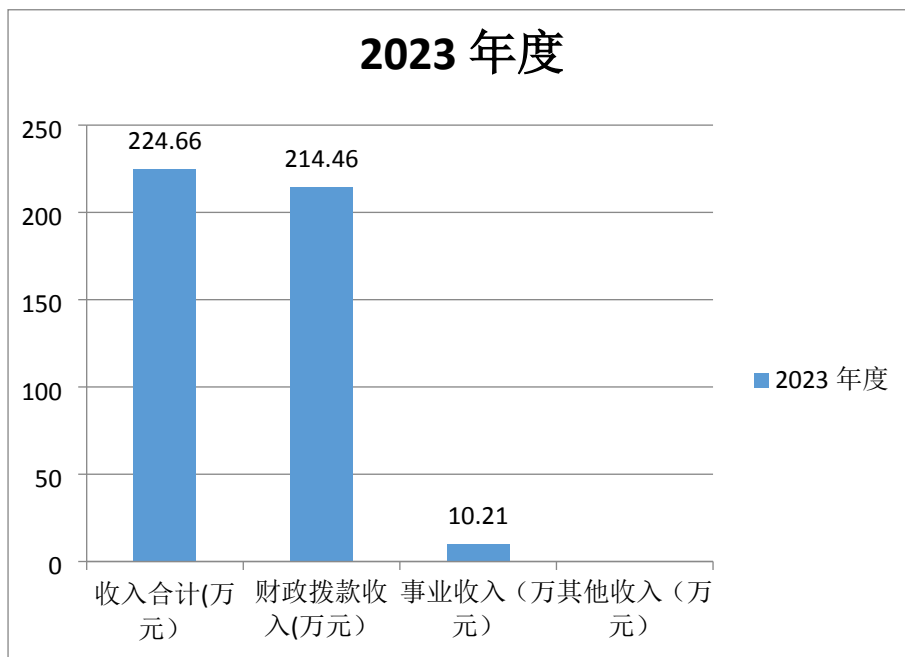
2023 年收入总计、支出总计均为 224.66 万元，与上年

相比，收、支总计增加 30.84 万元，增加 14%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因是：本年度有项目支出。



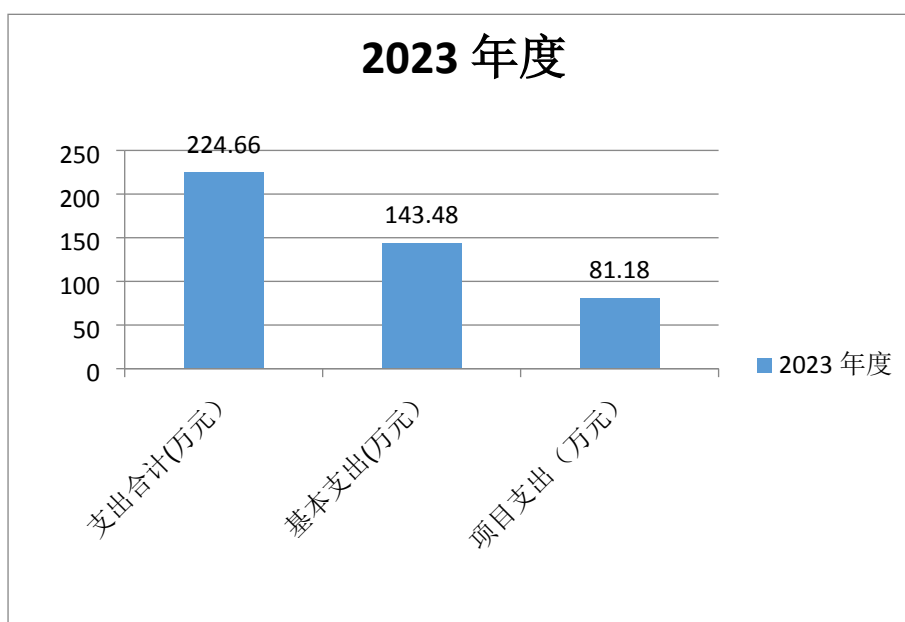
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 224.66 万元，其中：财政拨款收入 214.46 万元，占 95%；事业收入 10.21 万元，占 5%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

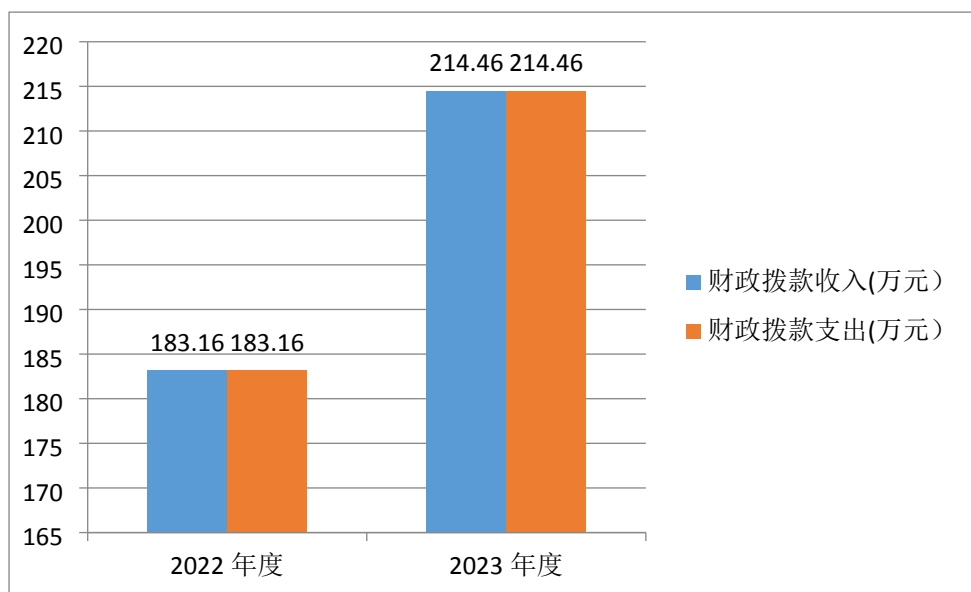
2023 年度本年支出合计 224.66 万元，其中：基本支出 143.48 万元，占 64%；项目支出 81.18 万元，占 36%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

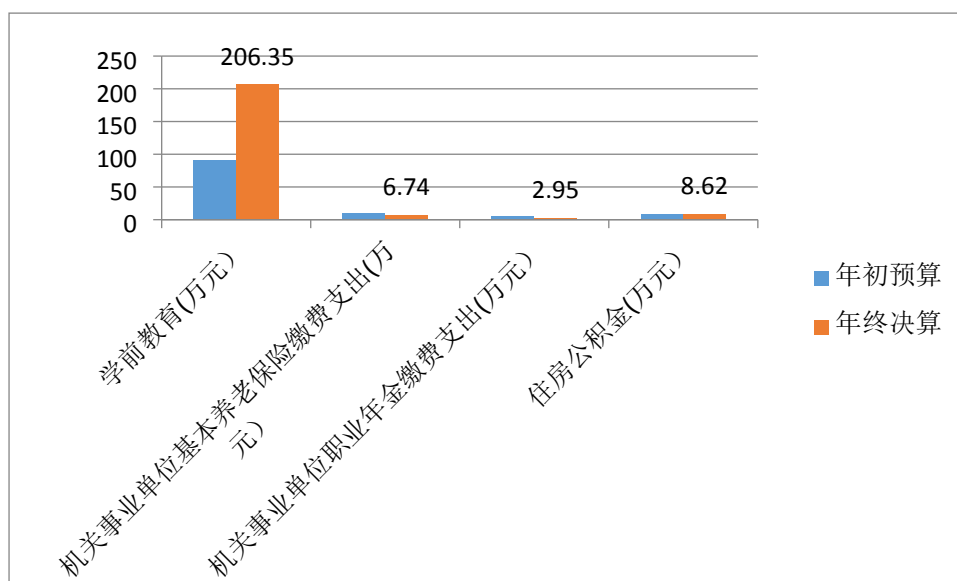
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.46 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 31.3 万元，增长 15%。增减变化的主要原因是：有教师人员工资

由原单位调入本单位。



## 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 114.58 万元，支出决算 224.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.3 万元，增长 15%，增减变化的主要原因有教师工资从原单位转入现单位。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）。

年初预算为 90.19 万元，支出决算为 206.35 万元，完成年初预算的 228.79%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有项目支出。

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 10.34 万元，支出决算 6.74 万元，完成年初预算的 65.18%，， 决算数小于年初预算数的主要原因是：部分月分支出在小学教育科目中列支。

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）。

年初预算 5.17 万元，支出决算 2.95 万元，完成年初预算的 57.06%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：部分月分支出在小学教育科目中列支。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.88 万元，支出决算 8.62 万元，完成年初预算的 97.07%， 决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算比例略大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出133.27元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 117.42 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、生活补助。

**（二）公用经费** 15.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，镇安县第三幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以特色求发展，以质量谋进步，树立一切为了孩子的办学宗旨，打造硬环境，完善软环境，提升幼儿园硬件条件，强化规范管理，以师资培训为抓手，以教科研为平台，促进我园学前教育专业发展，取得了较好的工作成效。

1、弘扬爱国主义主旋律，加强园所文化建设，积极营造健康向上的育人氛围。

2、突出幼儿日常行为规范、管理，加强传统文化熏陶，培养举止文明、品德优良、心理健康、自立自强的新时代幼儿。

3、根据 3—6 岁儿童身心发展特点，高效开展集体活动，促进幼儿个性发展，培养健全人格，促进幼儿的身心健康发展，做到管理育人、教书育人、服务育人，进一步树立育人为本的德育观念，努力开创幼儿园德育工作的新局面。

本单位在部门决算中反映支持学前教育发展一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 81.18 万元，占部门预算项目支出总额的 71%。

## （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97，全年预算数114.58万元，执行数133.27万元，完成预算的116%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度本部门能够保证干部职工工资待遇落实，能够保障单位正常运转，办学条件进一步改善，家长和社会满意度不断提升。发现的问题及原因：因资金比较短缺，有些大型活动不能得到很好的物资支持和保障，还有待加强对资金的统筹规划。下一步改进措施：因资金比较短缺，有些大型活动不能得到很好的物资支持和保障，还有待加强对资金的统筹规划。

# 镇安县第三幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县第三幼儿园									
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: 工资福利及人员经费支出	单位人员工资福利、住房公积金等	全面完成	117.42	117.42	0	117.42	117.42	0	5	100%	5
	任务 2: 商品和服务支出	单位日常办公运转经费	全面完成	15.85	15.85	0	15.85	15.85	0	5	100%	5
	金额合计			133.27	133.27	0	133.27	133.27	0	10	100%	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						
	正确贯彻执行国家教育方针政策,认真做好幼儿园教育经费的预决算,严格按照幼儿园财务制度规范管理好幼儿园的教育专项经费支持。保障单位人员的基本工资及待遇的发放和正常运转,积极改善办学条件,促进幼儿健康成长,促进幼儿教育专业发展。					完成全面目标任务						
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	开设班级数量	4个	4个	5	5					
			培育学生数量	125人	125人	5	5					
			教师数量	9人	9人	5	5					
		质量指标	完成教师工资发放到位	按时、足额	按时、足额	5	5					
			足额缴纳教师“四险一金”	按时、足额	按时、足额	5	5					
			提高教师队伍建设,提高教育教学质量	规范支出	规范支出	5	5					
		时效指标	资金给付及时性	≥97%	≥97%	5	5					
			项目完成进度	按时完成	按时完成	5	5					
		成本指标	人员经费支出	117.42万元	117.42万元	5	5					
	商品和服务支出		15.85万元	15.85万元	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	学校逐步提升社会地位	逐步提升	逐步提升	5	5					
			幼儿社会适应能力	不断提高	不断提高	5	5					
			办园条件的改善	逐步改善	逐步改善	10	8					
		可持续影响指标	幼儿教育发展	逐年提升	逐年提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥98%	≥98%	5	5						
		教师对学校管理满意度	≥97%	≥97%	2	3						
		社会对学校管理满意度	≥97%	≥97%	3	2						
总分											98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映支持学前教育发展 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：全年预算数 81.18 万元，执行数 81.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到规定的办园标准和安全要求，设施设备质量合格，能够满足幼儿园教学和生活的需要。发现的问题及原因：在项目招标、施工许可、合同签订方面需要财务专业化指导。下一步改进措施：加大项目开展专业知识的学习，规范项目开展，服务更多幼儿和家长。

# 支持学前教育发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展项目绩效自评表						
主管部门		镇安县教育和体育局			实施单位		镇安县第三幼儿园	
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	81.18	81.18	81.18	5	100%	5	
	其中: 当年财政拨款	81.18	81.18	81.18	5	100%	5	
	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			
	通过财政预算道路工程和多功能厅改建项目资金, 达到规定的办园标准和安全要求, 设施设备质量合格, 能够满足幼儿园教学和生活的需要。				完成全面目标任务			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路长度	105 米	105 米	5	5	
			多功能厅数	1 间	1 间	5	5	
		质量指标	经费适用范围及用途	规范	规范	5	5	
			预算制度落实	全面落实	全面落实	10	8	制度落实还不够规范
			保障单位运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
			单位职责职能履行	全面履行	全面履行	5	5	
		时效指标	资金预算执行进度	正常	正常	5	5	
		成本指标	财政预算资金 (万元)	81.18	81.18	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目惠及幼儿园数	1	1	10	10	
			项目惠及幼儿数	125	125	10	10	
		可持续影响指标	资金效益年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	资金效益年限	1 年	1 年	10	10	
			学生及家长满意度	≥94%	≥94%	5	3	
			社会群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的校车运行维护费 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 10 万元。

1. 校车运行维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过财政预算校车运行维护费，缓解城区幼儿入园难现象，确保单位正常运行，全面履行职责职能。发现的问题及原因：校车运行因上下班高峰，有时会有所延缓。下一步改进措施：错峰入离园，保证幼儿安全、准时入园。



# 校车运行维护专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校车运行维护费						
主管部门		镇安县教育和体育局			实施单位		镇安县第三幼儿园	
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	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	通过财政预算校车燃油费，确保单位正常运行，全面履行职责职能。			完成全面目标任务				
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	单位教职工数	9人	9人	5	5	
			乘坐校车幼儿数	45人	45人	5	5	
		质量指标	经费适用范围及用	规范	规范	5	5	
			预算制度落实	全面落实	全面落实	10	10	
			保障单位运转情况	有效保障	有效保障	10	10	
			单位职责职能履行	全面履行	全面履行	5	5	
		时效指标	资金预算执行进度	正常	正常	5	5	
	成本指标	财政预算资金(万元)	2.05	2.05	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目惠及幼儿园数	1	1	10	10	
			项目惠及幼儿数	45	45	10	10	
		可持续影响指标	资金效益年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	≥96%	5	3	精确校车
社会公众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
经费适用范围及用			规范	规范	5	5		
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

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. 镇安县第三幼儿园决算数据反映一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-2030552)。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 年度单位决算表

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

编制单位：镇安县第三幼儿园

金额单位：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	214.46	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	10.21	五、教育支出	36	206.35
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	9.69
	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	8.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	224.66	<b>本年支出合计</b>	58	224.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	224.66	<b>总计</b>	62	224.66

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

编制单位：镇安县第三幼儿园

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		224.66	214.46		10.21			
205	教育支出	206.35	196.15		10.21			
20502	普通教育	206.35	196.15		10.21			
2050201	学前教育	206.35	196.15		10.21			
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69					
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县第三幼儿园

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		224.66	143.48	81.18			
205	教育支出	206.35	125.17	81.18			
20502	普通教育	206.35	125.17	81.18			
2050201	学前教育	206.35	125.17	81.18			
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69				
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				
205	教育支出	206.35	125.17	81.18			

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县第三幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	214.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	196.15	196.15		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.69	9.69		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.62	8.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	214.46	<b>本年支出总计</b>	214.46	214.46		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	214.46	<b>支出总计</b>	214.46	214.46		

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县第三幼儿园

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		214.46	133.27	81.18
205	教育支出	196.15	114.96	81.18
20502	普通教育	196.15	114.96	81.18
2050201	学前教育	196.15	114.96	81.18
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 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：镇安县第三幼儿园

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	113.97	302	商品和服务支出	15.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.66	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.87	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.81	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	3.45	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	3.45	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	8.52	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	0.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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				
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		117.42		<b>公用经费合计</b>				15.85

注：本表反映部门本年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：镇安县第三幼儿园

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（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。



## 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：镇安县第三幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目