

宝鸡市金台区东城幼儿园 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 部门单位概况

- 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

宝鸡市金台区东城幼儿园主要职责为:为学龄前儿童提供保育和教育服务, 幼儿保育, 幼儿教育。促进学前教育普及普惠发展。

(二) 内设机构

本部门内设机构有: 保教处、总务处两个部门。

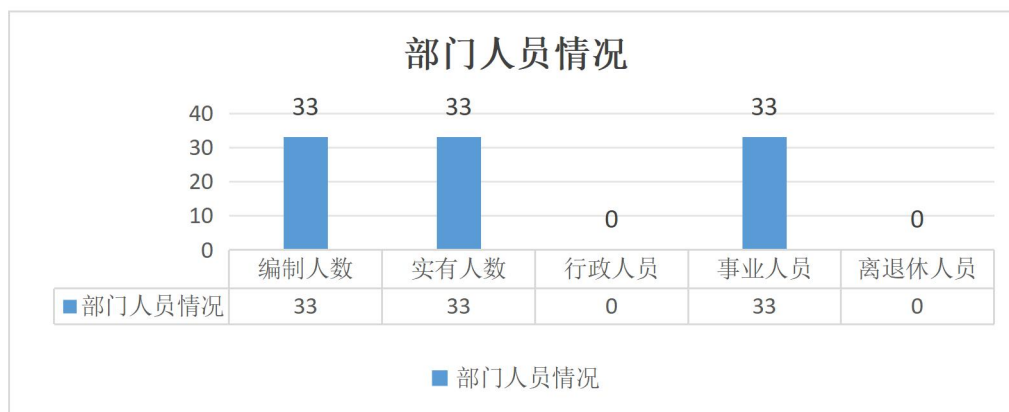
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属二级预算单位, 编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区东城幼儿园

三、单位人员情况

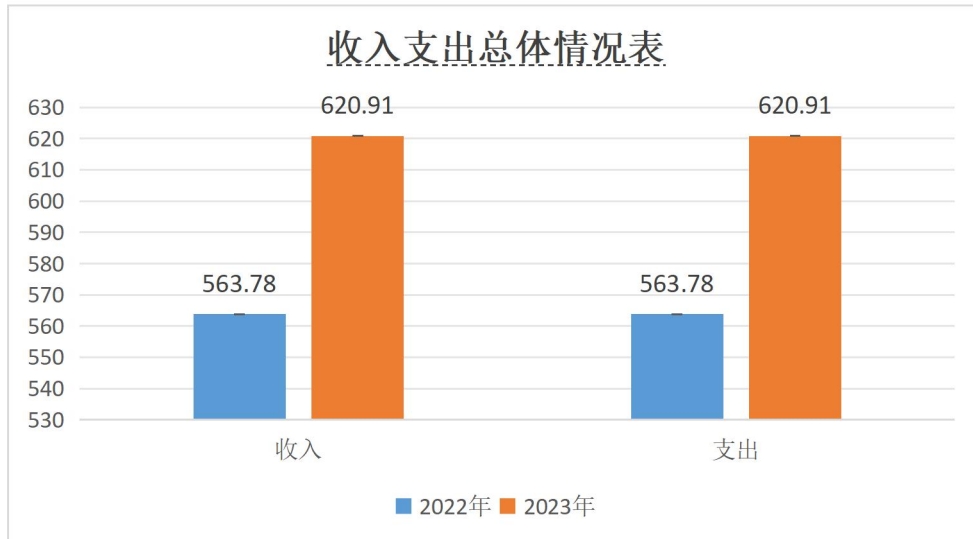
截至 2023 年底, 本部门人员编制 33 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 33 人; 实有人数 33 人, 其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

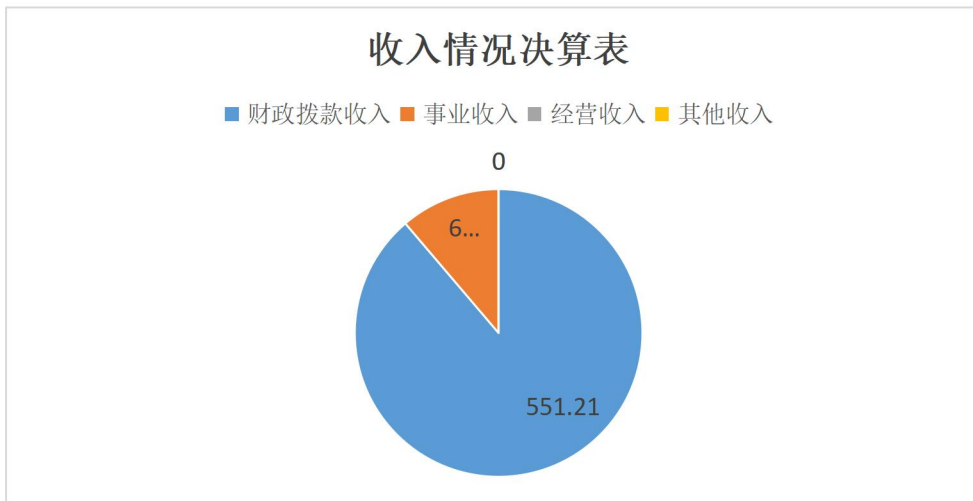
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 620.91 万元，与上年相比收入、支出总计增加 57.14 万元，增长 10.13%。主要是本年人员增加、工资的正常增长及事业收入增加



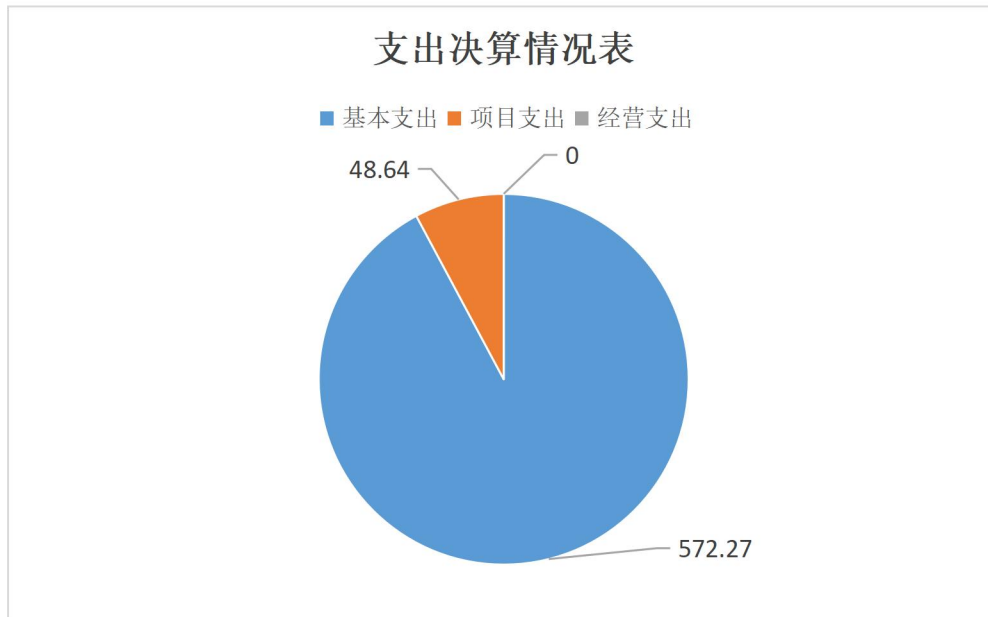
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 620.91 万元，其中：财政拨款收入 551.21 万元，占 88.77%；事业收入 69.70 万元，占 11.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



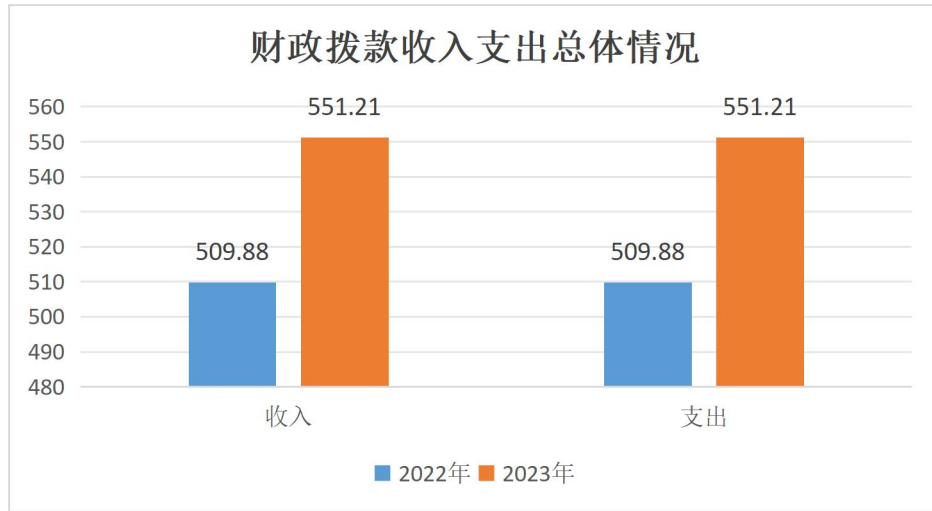
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 620.91 万元，其中：基本支出 572.27 万元，占 92.17%；项目支出 48.64 万元，占 7.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



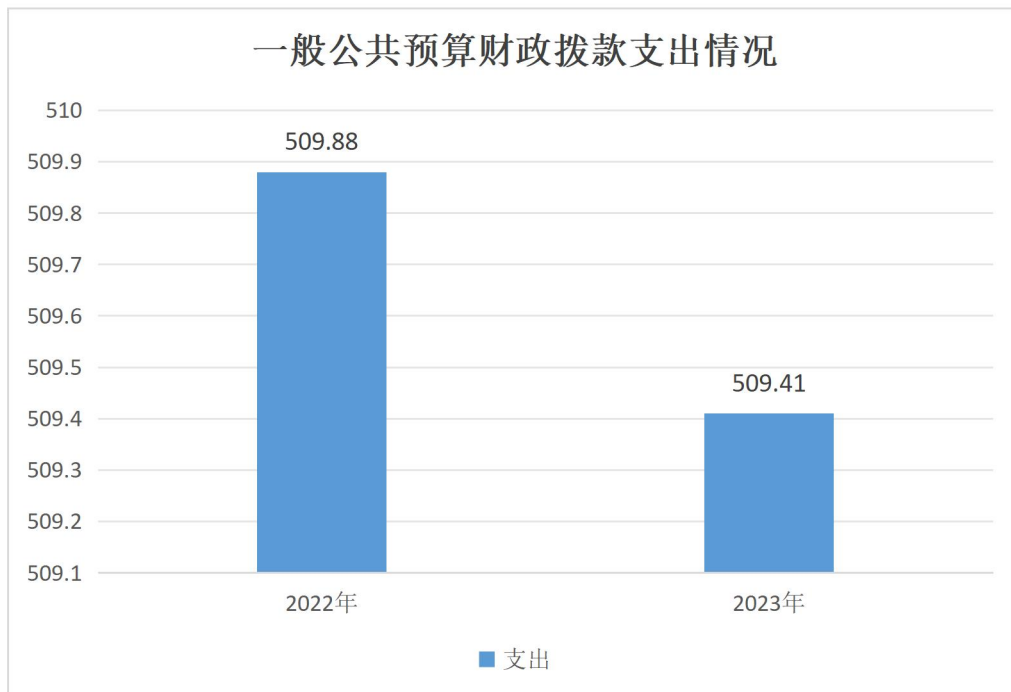
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 551.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 41.34 万元，增长 8.11%。主要原因是本年人员增加、教师工资增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

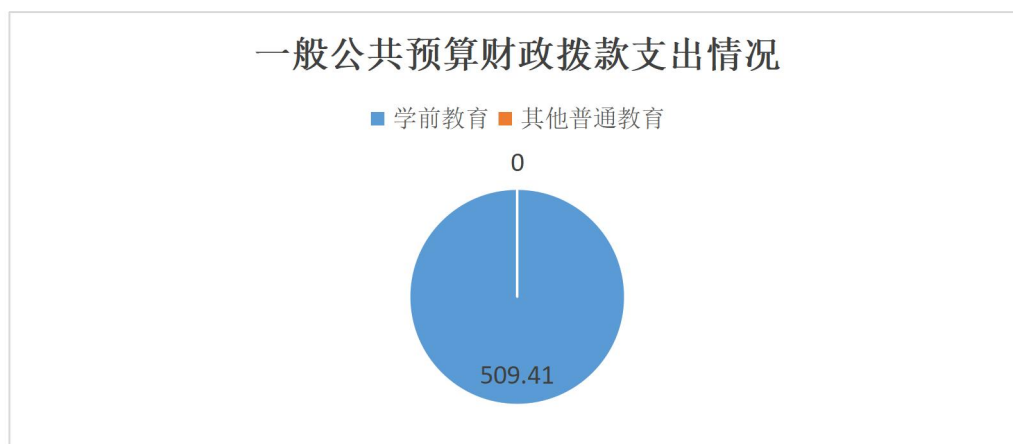
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 379.70 万元，支出决算 509.41 万元，完成年初预算的 134.16%，占本年支出合计的 82.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.46 万元，下降 0.09%，主要原因是本年其他教育支出拨款减少。



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 379.7 万元，支出决算 509.41 万元，完成年初预算的 134.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费没有列入年初预算中，人员增加及工资正常增长。



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 464.98 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、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 37.59 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、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 41.80 万元，支出决算 41.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出 41.80 万元。

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

2023 年本单位无“三公”经费预算及支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年本单位无公务接待费支出情况。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是人员增加，培训次数增加。

（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

本部门为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，被授予陕西省示范幼儿园、评为 2022 年综合考核优秀单位、区级财务工作优秀单位等荣誉。通过开展绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，使财政资

金通过单位行使其职能，服务社会群众，资金变得更有效益和效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出进行全面自评，涵盖二级项目 2 个，涉及预算资金 48.64 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 98，全年预算数 620.91 万元，执行数 620.91 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：本年度我园围绕学前教育普及普惠创建、提高保育教育质量、办家长放心、幼儿欢心、教师舒心的幼儿园为目标，统筹谋划、量入为出，较好完成了各项目标任务，被授予 2022 年度综合考核优秀单位及两个单项考核先进单位。发现的问题及原因：由于临聘人员较多，虽然加强了预算和绩效管理，总体来说还是资金偏紧。下一步改进措施：积极筹措资金、节约支出。

东城幼儿园整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台区东城幼儿园									
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			
	任务 1	人员经费	完成	464.98	464.98		464.98	464.98		—	100%	—
	任务 2	保障运转	完成	107.29	107.29		107.29	107.29		—	100%	—
	任务 3	项目经费	完成	48.64	48.64		48.64	48.64		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			620.91	620.91		620.91	620.91		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	为实现学前教育普及普惠发展，抓好教育教学工作，抓好学校安全工作，保证人员经费正常支出、保障学校正常运转，严格预算，实行绩效管理全覆盖、全过程管理，加强内控管理，办人民满意的学前教育。				如期完成了年初设定的全部目标，完成率 100%。		
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	年度收支执行数	620.91	620.91	15	15
		质量指标	教育教学合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始结束时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	15	15
		成本指标	成本控制率	可控制	可控制	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济可持续发展	促进发展	促进发展	5	5
		社会效益指标	惠及学前教育阶段师生人数	530	530	10	10
		生态效益指标	促进生态可持续发展	促进发展	促进发展	5	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度 \geq 80%	95%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映东城幼儿园购置教室置物柜和教学楼工程款(非基建项目)2个二级项目。项目全年预算数 48.64 万元，执行数 48.64 万元，完成预算的 100%。

东城幼儿园购置教室置物柜项目（非基建项目）绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定，我园对 13 间教室加装了置物柜，质量合格率 100%。使班级空间得以优化，提高了教室物品收纳空间，为教师和幼儿提供了更宽敞的学习与游戏场地。

东城幼儿园教学楼工程款项目（非基建项目）绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定将教学楼工程尾款全

部结清。及时准确地按照政府要求完成任务，得到了施工方的认可，赢得了相关单位的赞许。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购置教室置物柜						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		东城幼儿园	
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	6.84	6.84	6.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	—	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			
	对13个教室加装置物柜,提高教室收纳储物空间,为教师和幼儿提供更宽敞的学习与游戏场地。				如期完成了年初设定的全部目标,完成率100%。			
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	购置数量	13	13	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%		10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023.7-20 23.8	2023.7-20 23.8	10	10	
		成本指标	预算数	6.84	6.84	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及			5	5	
		社会效益指标	惠及师生数	500	500	10	10	
		生态效益指标	促进生态可 持续发展	促进发展	促进发展	5	5	
		可持续影响 指标	可持续使用 年限	10年以上	10年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教学楼工程款							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	东城幼儿园			
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	41.8	41.8	41.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	41.8	41.8	41.8	—	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				
	结清教学楼工程尾款, 提高施工方的认可, 增强幼儿园的信誉度。			如期完成了年初设定的全部目标, 完成率 100%。				
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	教学楼面积	5932.3 m ²	5932.3 m ²	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023.1-20 23.12	2023.1-20 23.12	10	10	
		成本指标	工程余款	41.8 万元	41.8 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	惠及师生数	500 人	500 人	10	10	
		生态效益指标	促进生态可 持续发展	促进发展	促进发展	5	5	
		可持续影响 指标	可持续使用 年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	95%	95%	10	9	
总分					100	99		

(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

本单位 2023 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。

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 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	否	
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

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	509.41	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	41.80	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	69.70	五、教育支出	36	579.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	41.80
	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	620.91	本年支出合计	58	620.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	620.91	总计	62	620.91

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。

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区东城幼儿园

收入决算表

公开02表

部门(单位)：宝鸡市金台区东城幼儿园

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		620.91	551.21	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	579.11	509.41	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	579.11	509.41	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	579.11	509.41	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	41.80	41.80	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

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区东城幼儿园

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		1	2	3	4	5	6
合计		620.91	572.27	48.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	579.11	572.27	6.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	579.11	572.27	6.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	579.11	572.27	6.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	41.80	0.00	41.80	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

公开04表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区东城幼儿园

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	509.41	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	41.80	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	509.41	509.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	41.80	0.00	41.80	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	551.21	本年支出合计	59	551.21	509.41	41.80	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	551.21	总计	64	551.21	509.41	41.80	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支出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(单位): 宝鸡市金台区东城幼儿园

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		509.41	502.57	6.84
205	教育支出	509.41	502.57	6.84
20502	普通教育	509.41	502.57	6.84
2050201	学前教育	509.41	502.57	6.84

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

部门(单位): 宝鸡市金台区东城幼儿园								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	426.10	302	商品和服务支出	36.04	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	115.77	30201	办公费	10.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.74	30202	印刷费	3.76	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	67.87	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	100.77	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30208	取暖费	7.98	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	1.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.80	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.67	30213	维修(护)费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.88	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	2.41	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	0.95	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.19	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
	人员经费合计	464.98		公用经费合计				37.59

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(单位): 宝鸡市金台区东城幼儿园

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		0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00
229	其他支出	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00

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(单位): 宝鸡市金台区东城幼儿园

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”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表

部门(单位): 宝鸡市金台区东城幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41

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。