

丹凤县第一幼儿园

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

主要职责及内设机构。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，安全有序开展日常教育保育工作。

2. 幼儿园党支部立足实际，深入学习教育大会精神，充分发挥模范作用，促进教育教学工作全面融合，提高办园质量。

3、提素强基，夯实保教质量：

（1）全面开展优质园课程体系建设工作。明晰课程建设思路，促进园本教研、抓团队建设、抓课程研究，有目的、有计划的实施推进。

（2）以创建省级文明单位为载体，不断规范办园行为。提升服务水平，大力开展师德师风建设和群众性精神文明创建活动，努力营造和谐的校园环境。

（二）内设机构

1、办公室。负责幼儿园教育工作领导小组及日常工作；综合协调幼儿园教师、家长、幼儿及各级工作调度，督促落实幼儿园有关工作；负责各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订单位工作计划和工作安排，加强幼儿园教师业务的督导；负责拟订幼儿园各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管；负责党建、舆情监测、新闻发布、应急处置、

依法执教、安全保卫、带值班安排、大事记编撰、报刊征订等工作。

2、保教办。根据国家教育法律法规和幼儿园教育教学大纲的要求，制定教学计划和年度教育教学工作计划，组织和实施各类教学活动，促进幼儿全面发展；负责班级日常管理工作，制定班级管理规章制度，组织幼儿日常生活、卫生保健、安全教育等工作，保证幼儿安全、健康和良好的生活环境；做好家园联系配合，共同一致促进幼儿发展。

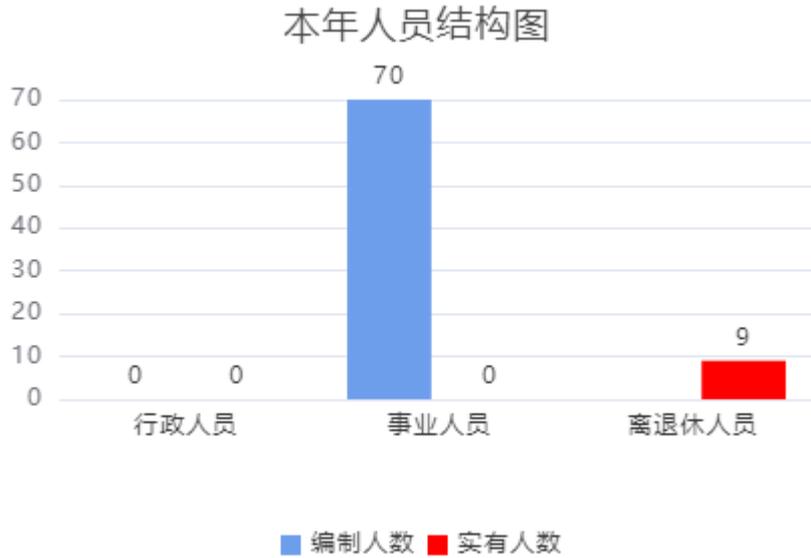
3、财务室。认真贯彻党的教育方针政策，切实抓好园内财务制度的规范落实，不断强化财务制度建设，规范财经纪律。切实规范学校财务收支行为，强化预算约束，建立健全规范、公开透明的财务制度，完善财务运行机制，相互监督制约，做好层层监督，强化财务内控措施，有效规避财务风险。充分利用各项财务内控措施，从制度安排、人员设置、风险点评估与控制等方面严格规范谨慎操作。规范财务管理监督机制。加强专项经费管理，确保教学运行经费的有效使用，提高了办学效益。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县和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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员62人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员9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3,090.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加793.44万元，增长34.55%，增长的主要原因是：新建丹凤县第一幼儿园西校区项目建设收支增加，。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,086.03万元，其中：财政拨款收入3,086.03万元，占100%。

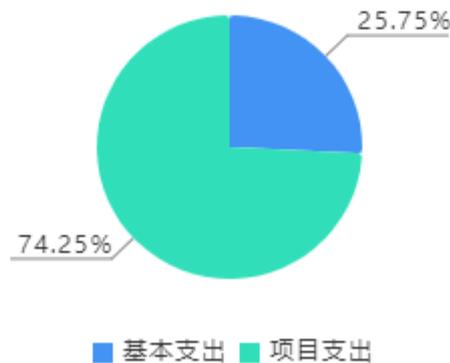
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,086.03万元，其中：基本支出794.57万元，占25.75%；项目支出2,291.46万元，占74.25%。

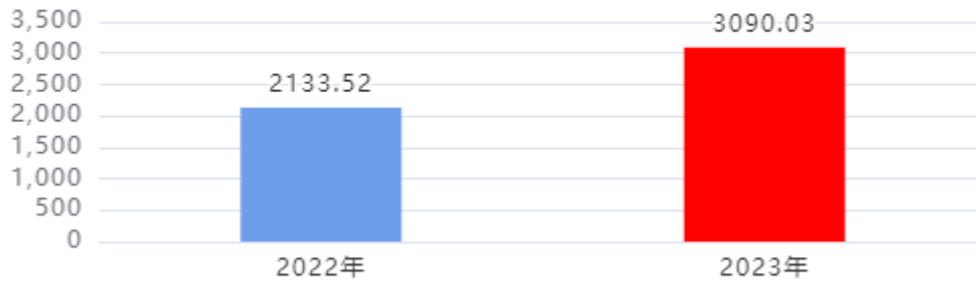
支出结构图



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3,090.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加956.51万元，增长44.83%，增长的主要原因是：本年度新建丹凤县第一幼儿园西校区项目支出增加，财政拨款收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



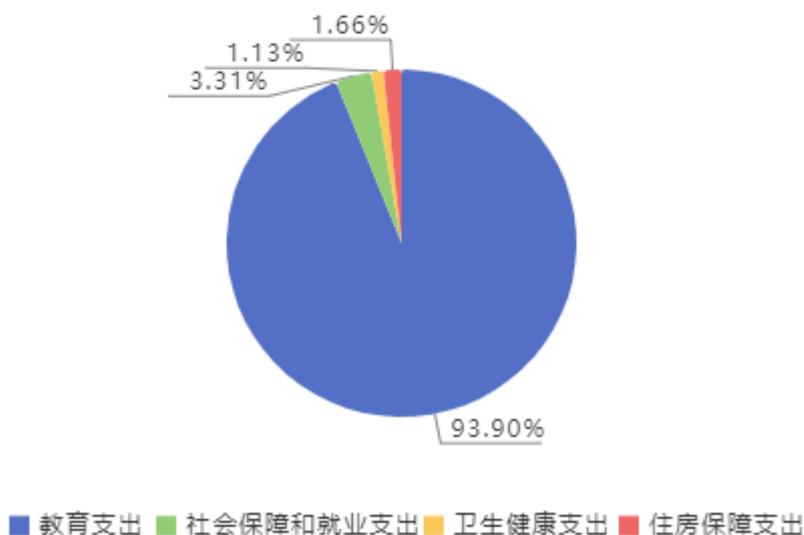
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.65万元，支出决算3,086.03万元，完成年初预算的433.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,015.51万元，增长49.05%，增长的主要原因是：西校项目建设支出增加，财政拨款支出预算增加。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算190万元，新增支出的主要原因是：用于本年度丹凤县第一幼儿园西校区设施设备购置支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算496.24万元，支出决算607.66万元，完成年初预算的122.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：丹凤县第一幼儿园西校区建成投入使用，增加教职工人数，教职工工资增加。

3. 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2,100万元，新增支出的主要

原因是：西校项目建设支出增加，财政拨款支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.69万元，支出决算68.17万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 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39.35万元，支出决算34.09万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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39.35万元，支出决算34.94万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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59.02万元，支出决算51.17万元，完成年初预算的86.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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794.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费718.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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75.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

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

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

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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我园2023年度按照工作

计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，做好预算执行，在规定时间内完成各项工作任务。在各级部门的关心支持下，幼儿园全面贯彻新时代党的教育方针，坚持立德树人、促进内涵发展，坚持教育创新、着力质量提升，紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐幼儿园”的奋斗目标，加强教风、学风、园风“三风”建设，努力深化教育改革，全面推进教育创新，各项工作都取得长足发展。2023年我园获陕西省基础教育改革与发展重大课题重点研究基地荣誉、被陕西省教育科学研究院评为陕西STEM教育种子学校、被陕西省教育厅评为《幼儿园保育教育质量评估指南》样本园；被丹凤县妇女联合会授予“巾帼文明岗”荣誉称号、2023年度重点工作目标责任制考核二等奖、2023年度师德师风建设先进集体、获“清廉学校”书法美术作品评选活动优秀组织奖，党建工作先进集体、丹凤县第37届青少年科技创新大赛优秀组织单位、科教系统清廉学校建设示范点、被丹凤县生活垃圾分类工作领导小组评为市对县生活垃圾分类示范点；2023年度安全稳定工作目标责任制考核先进集体；商洛市学前教育家园共育示范基地等荣誉。

本单位在部门决算中反映新建丹凤县第一幼儿园西校区1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2290.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数3086.03万元，执行数3086.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在各级部门的关心支持下，幼儿园全面贯彻新时代党的教育方针，坚持立德树人、促

进内涵发展，坚持教育创新、着力质量提升，紧紧围绕全面建设“高质量、有特色、现代化和谐幼儿园”的奋斗目标，加强教风、学风、园风“三风”建设，努力深化教育改革，全面推进教育创新，各项工作都取得长足发展。2023年我园获陕西省基础教育改革与发展重大课题重点研究基地荣誉、被陕西省教育科学研究院评为陕西STEM教育种子学校、被陕西省教育厅评为《幼儿园保育教育质量评估指南》样本园；被丹凤县妇女联合会授予“巾帼文明岗”荣誉称号、2023年度重点工作目标责任制考核二等奖、2023年度师德师风建设先进集体、获“清廉学校”书法美术作品评选活动优秀组织奖，党建工作先进集体、丹凤县第37届青少年科技创新大赛优秀组织单位、科教系统清廉学校建设示范点、被丹凤县生活垃圾分类工作领导小组评为市对县生活垃圾分类示范点；2023年度安全稳定工作目标责任制考核先进集体；商洛市学前教育家园共育示范基地等荣誉。发现的问题及原因：进一步增强教职工为幼儿、为家长服务的意识，还是一项长期而又艰巨的任务；老园区教师办公条件差，幼儿活动面积小，办园条件还需进一步改善；一园两区办园模式开启之后，两所园区的教师人数不足，临聘人员多，增加了幼儿园负担。下一步改进措施：合理规划，统筹资源。多方协作，尽快完成西校区项目后续工作；努力改善老园区的办园条件，探索一园两区发展模式。继续完善以一套班子两所园区一体化管理的模式，真正实现两个园区教育均衡发展。规范管理。增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续落实精细化管理；突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，使人人均能在教学上有所突破；优质服务。进一步树

立服务意识，落实安全责任与措施，健全机制，强化防范，把安全工作做到位；发挥示范功能，顺利通过复验，发挥示范效应，注重对外辐射是示范园义不容辞的职责，同时认真对待示范园第三次动态复验，确保顺利通过验收。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县第一幼儿园										
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	人员经费	100%	720.088831	720.0888		720.088831	720.088831		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	75.94	75.94		75.94	75.94		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	2290	2290		2290	2290	0	—	100%	—
	金额合计				3086.028831	3086.028831		3086.028831	3086.028831		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						
	保证教职工工资福利待遇支出；按幼儿园西校区项目建设计划做好后续各类支出；确保教育保育活动顺利开展的各项办公费用支出，满足保育教育、科研工作需求，促进保育教育质量稳步提升。					按项目支出计划完成本年度项目投资2290.00万元，其中项目主体建设投资2100.00万元，项目设施设备购置投资190.00万元；依据幼儿园工作实际需求，规范幼儿园人员经费和公用经费支出，完成年初预期目标。						
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	职工工资福利、公用经费及项目资金等支出			3086.0288.31万元	3086.0288.31万元	15	15			
		质量指标	经费使用率			100%	100%	15	15			
		时效指标	2023年			及时支付	100%	10	10			
		成本指标	满足师幼教育教学活动需求			100%元	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证全园教育教学工作正常有序开展			质量稳步提升	质量稳步提升	10	9			
		社会效益指标	改善办学条件，满足适龄儿童入园需求，促进学前教育事业健康发展			780人	745人	10	9			
		生态效益指标	不适应			不适应	不适应	0	0			
		可持续影响指标	教育教学水平稳步提升			可实现	可实现	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿、家长、社会满意度			≥95%	≥95%	10	9			
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新建丹凤县第一幼儿园西校区1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新建丹凤县第一幼儿园西校区项目绩效自评综述：全年预算数2290.00万元，执行数2290.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建丹凤县第一幼儿园西校区位于丹凤县龙驹寨街道办事处西凤社区，占地面积8711.02平方米，新建框架结构保教综合楼一栋，总建筑面积7311平方米其中幼儿园建筑面积6931平方米，设备用房建筑面积380平方米，其余为室外附属建设和设施设备安装工程，包含院墙、道路硬化、水电管网、绿化、锅炉房、变压器、室内外教学设施设备等等，丹凤县行政审批局批复投资概算为4855万元。该项目已建成，可设立18个标准幼儿教室，容纳540名幼儿入园。功能部室齐全，保教设施齐备，各项指标达到省级示范幼儿园标准，将有效缓解城区幼儿“入园难”、“大班额”问题，促进幼儿教育实现高质量、均衡性发展。发现的问题及原因：新建丹凤县第一幼儿园西校区建成投用之后，两所园区的教师人数不足，临聘人员多，增加了幼儿园负担。后续工作有待尽快协调完善。下一步改进措施：争取上级主管部门支持，根据园所实际情况，为幼儿园增加正式教师编制，促进幼儿园高质量、均衡性协调发展。

县级新建丹凤县第一幼儿园西校区项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新建丹凤县第一幼儿园西校区项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县第一幼儿园	
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		2290		2290	10		10
	其中：当年财政拨款		2290		2290	—		—
	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				
	竣工投入使用。设立 18 个标准幼儿教室，容纳 540 余名幼儿入园，建筑面积 7311m ² ，各种功能部室健全。户外活动场地 4210m ² ，设置活动场、沙坑、升旗台等，玩教具齐备，师幼环境良好，达到省级示范幼儿园的标准，大大缓解了城区“入园难”，“大班额”现象，真正起到精品园的引领、辐射、示范作用。			完成年初预期目标，依据合同及支付进度，完成西校区项目剩余款项支出。确保园所正常稳步有序开展教育教学活动。。				
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
指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:占地面积	8711.02平方米	8711.02平方米	6	6	
			指标2:幼教设施建筑面积	7311平方米	7311平方米	6	6	
			停车位	10个	10个	6	6	
			园区绿化	35%	35%	6	6	
		质量指标	指标1:项目实际建筑面积占设计面积比例 (%)	100%	100%	8	8	
			指标2:项目建成合格率 (%)	100%	100%	6	6	
		时效指标	重点工程完成时效	按时间节点完成	按时间节点完成	6	6	
	成本指标	经费支出节约率	100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可解决幼儿入学人数	540人	540人	8	5	公办园收益主要是育儿隐性社会
		社会效益指标	指标1:增加幼儿入园人数	540人	532人	6	5	
			指标2:学校办学条件明显改善，办学基础得到保障	较为有效	较为有效	8	8	
			指标3: 公众满意度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标	校舍使用年限	≥50年	≥50年	3	3			
满意度指标10分	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	99%	99%	10	9		
总分						100	95	

（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

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. 丹凤县第一幼儿园决算数据反映1个单位收支情况无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3320971。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	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：丹凤县第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,086.03	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		五、教育支出	35	2,897.66
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	102.26
	9		九、卫生健康支出	39	34.94
	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	51.17
	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	3,086.03	本年支出合计	57	3,086.03
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	4.00	年末结转和结余	59	4.00
总计	30	3,090.03	总计	60	3,090.03

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：丹凤县第一幼儿园

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	3,086.03	3,086.03					
205	教育支出	2,897.66	2,897.66					
20501	教育管理事务	190.00	190.00					
2050199	其他教育管理事务支出	190.00	190.00					
20502	普通教育	2,707.66	2,707.66					
2050201	学前教育	607.66	607.66					
2050299	其他普通教育支出	2,100.00	2,100.00					
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26					
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09					
210	卫生健康支出	34.94	34.94					
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94					
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94					
221	住房保障支出	51.17	51.17					
22102	住房改革支出	51.17	51.17					
2210201	住房公积金	51.17	51.17					

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：丹凤县第一幼儿园

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	3,086.03	794.57	2,291.46			
205	教育支出	2,897.66	606.20	2,291.46			
20501	教育管理事务	190.00		190.00			
2050199	其他教育管理事务支出	190.00		190.00			
20502	普通教育	2,707.66	606.20	2,101.46			
2050201	学前教育	607.66	606.20	1.46			
2050299	其他普通教育支出	2,100.00		2,100.00			
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26				
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09				
210	卫生健康支出	34.94	34.94				
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94				
221	住房保障支出	51.17	51.17				
22102	住房改革支出	51.17	51.17				
2210201	住房公积金	51.17	51.17				

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：丹凤县第一幼儿园

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	3,086.03	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	2,897.66	2,897.66		
	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	102.26	102.26		
	9		九、卫生健康支出	41	34.94	34.94		
	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	51.17	51.17		
	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	3,086.03	本年支出合计	59	3,086.03	3,086.03		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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	3,090.03	合计	64	3,090.03	3,090.03		

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：丹凤县第一幼儿园

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	3,086.03	794.57	2,291.46
205	教育支出	2,897.66	606.20	2,291.46
20501	教育管理事务	190.00		190.00
2050199	其他教育管理事务支出	190.00		190.00
20502	普通教育	2,707.66	606.20	2,101.46
2050201	学前教育	607.66	606.20	1.46
2050299	其他普通教育支出	2,100.00		2,100.00
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26	
20805	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.09	34.09	
210	卫生健康支出	34.94	34.94	
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94	
221	住房保障支出	51.17	51.17	
22102	住房改革支出	51.17	51.17	
2210201	住房公积金	51.17	51.17	

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：丹凤县第一幼儿园

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	718.07	302	商品和服务支出	75.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.15	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.54	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	183.99	30205	水费	3.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.09	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.50	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	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.56	30225	专用燃料费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.30	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	12.00	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				
人员经费合计		718.63	公用经费合计				75.94	

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：丹凤县第一幼儿园

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：丹凤县第一幼儿园

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：丹凤县第一幼儿园

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								
决算数								

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。