

# 宝鸡工会幼儿园

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市教育局领导和市财政的大力支持下，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### （一）主要职责

全面贯彻执行中、省、市关于学前教育的法律法规和方针政策，认真落实立德树人根本任务，推进学前教育普及普惠安全优质发展；为3-6岁儿童及适龄婴幼儿提供保育、托育、教育及安全保障服务；承担市总工会“四点半课堂”“母婴关爱室”等关爱职工子女的公益服务；完成市教育局交办的其他任务。

### （二）内设机构

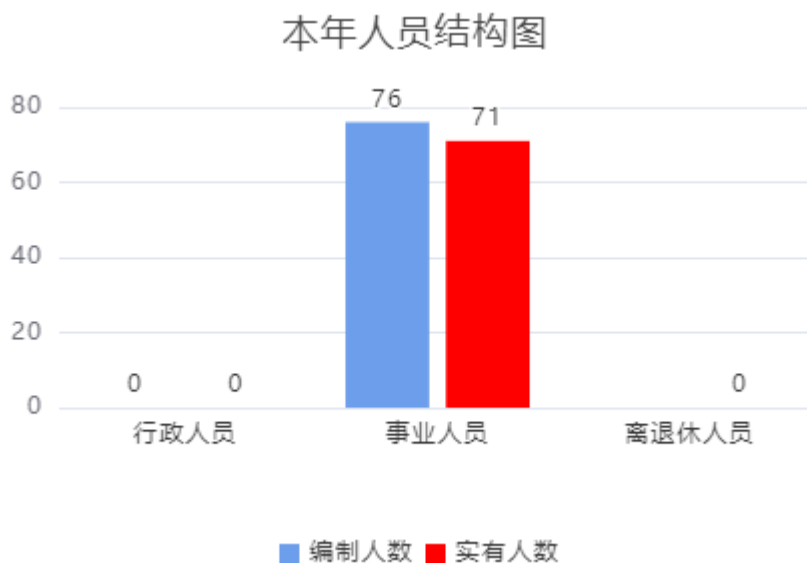
宝鸡工会幼儿园设保教办、办公室、后勤办、保健室和财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

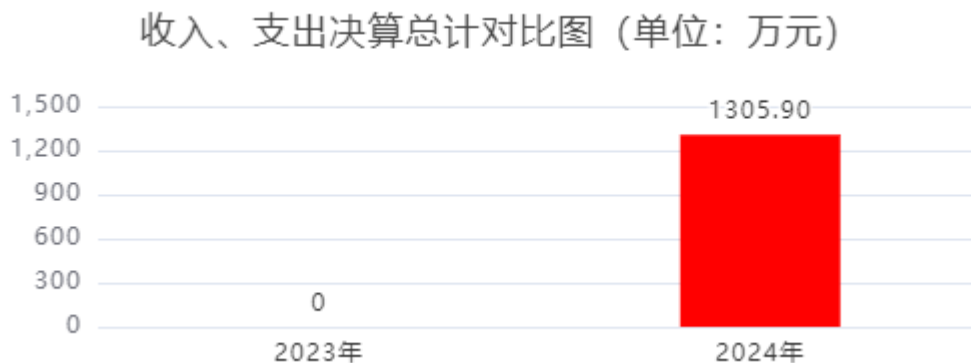
截至2024年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

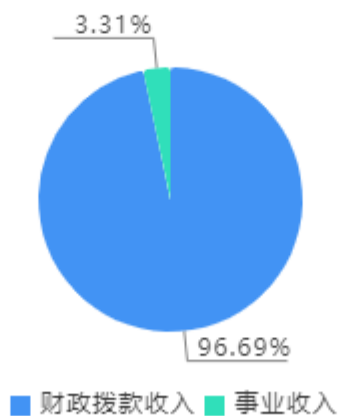
2024年度收入总计、支出总计均为1,305.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,305.90万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位2023年成立，2023年未作决算，无数据。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,305.90万元，其中：财政拨款收入1,262.65万元，占96.69%；事业收入43.25万元，占3.31%。

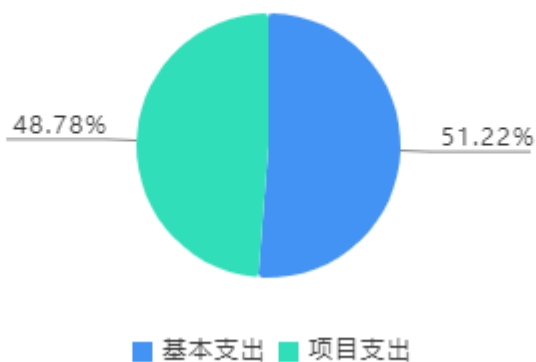
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,305.90万元，其中：基本支出668.92万元，占51.22%；项目支出636.98万元，占48.78%。

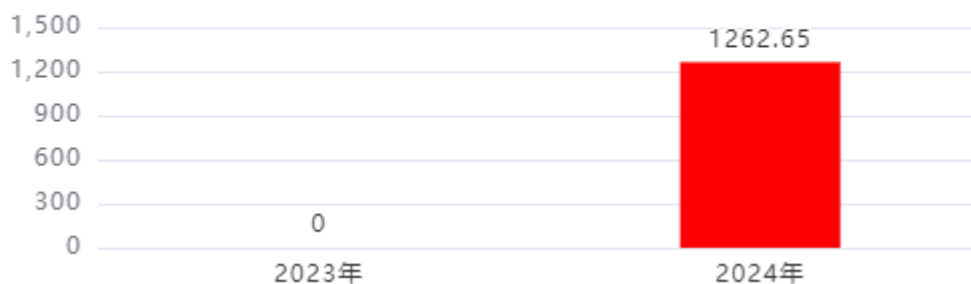
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,262.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,262.65万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位2023年成立，2023年未作决算，无数据。

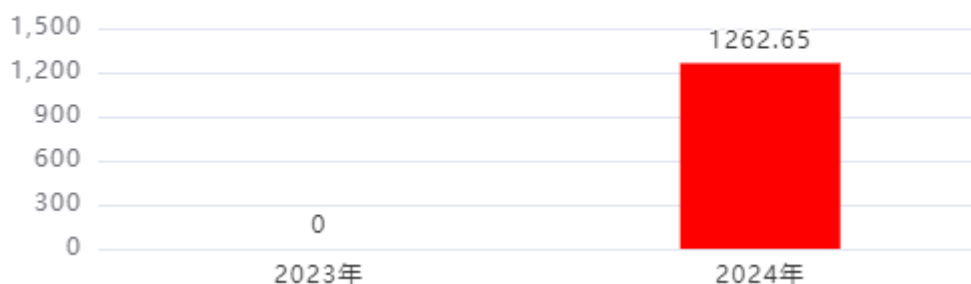
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



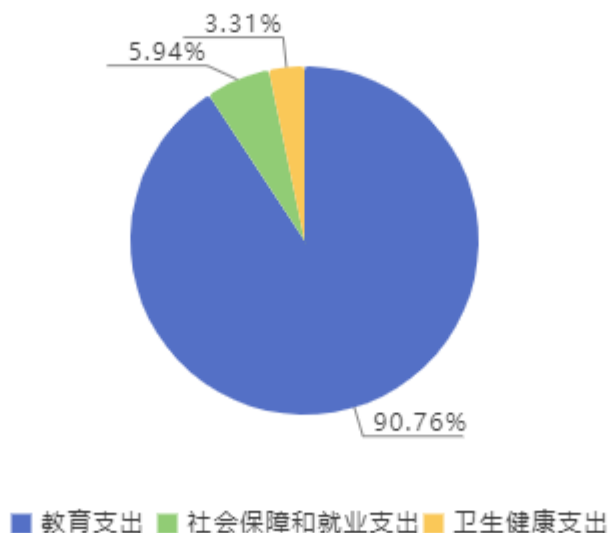
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算246.80万元，支出决算1,262.65万元，完成年初预算的511.61%。占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加1,262.65万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位2023年成立，2023年未作决算，无数据。

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206.29万元，支出决算1,145.92万元，完成年初预算的555.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2023年成立，2024年年初预算只是17名教职工的基本预算。

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25.94万元，支出决算74.98万元，完成年初预算的289.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老年初预算仅为17名教职工的预算数，决算数为63名教职工养老数。

3. 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14.57万元，支出决算41.76万元，完成年初预算的286.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初预算仅为17名教职工的预算数，决算数为63名教职工医疗保险数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出668.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费661.18万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共301.56万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出218.39万元、政府采购服务支出79.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额301.56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格按照预算要求，高效完成了各项目标任务，履职成效显著。这一年，我园遵循“成长乐园，幸福家园”的办园理想，完善了近300项规章制度，形成制度汇编，制定了五年发展规划。19期特色活动在陕西地震信息网、宝鸡日报等各级官方媒体宣传报道，其中“萤火之夜庆‘六一’亲子嘉年华”活动被新华社等多家官方媒体宣传报道。一年来，工会幼儿园荣获全市首个住建部一星级绿色建筑标识。获“市总工会母婴关爱室市级示范试点”荣誉称号。在首届全市职工文化艺术季活动中获“优秀组织奖”，在市少年儿童科学幻想绘画比赛活动中获“优秀组织单位”。在省、市各级各类专业比赛及活动中24名老师斩获佳绩，5名教师荣获市级荣誉称号。圆满完成由市教育局主办的宝鸡市第四届幼儿园保育专业技能大赛。幼儿舞蹈《福娃送吉祥》作为全市唯一一个少儿节目受邀参加宝鸡市2025年春节联欢晚会。

本单位在部门决算中反映社会性联动区域创设等1个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金178.02万元，占部门预算项目支出总额的29.98%。

## （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99，全年预算数1262.65万元，全年执行数1262.65万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位履职效果良好，各项绩效指标均高质量完成。在经济效益方面，课程实施完成率达100%，幼儿综合素质评估优良率超过90%，切实保障了学前教育质量。社会效益方面，有效解决了433个适龄幼儿学位需求，显著缓解了辖区入园压力，同时通过示范引领带动本地学前教育优质发展，提升了区域教育公平性。生态效益上，幼儿园在日常运营中注重环保理念渗透，通过课程融入和节能管理培养了幼儿的环保意识。可持续影响尤为突出，通过完善管理制度和师资培训体系，不仅实现了幼儿园持续健康发展1年的目标，更为长期提升办园品质奠定了坚实基础，形成了良性循环的发展机制。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要加强，预算绩效观念有待深入。下一步改进措施：进一步增强绩效管理理念，在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”；按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；进一步严格财务管理和财务审核制度，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；进一步加强财务人员素养和专业技能培训。

### 宝鸡工会幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡工会幼儿园									
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	基本支出	完成	668.92	668.92	0	668.92	668.92	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	593.73	593.73	0	593.73	593.73	0	—	100%	—
	金额合计			1262.65	1262.65	0	1262.65	1262.65	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					
	目标1: 保障单位人员经费和基本运行经费, 维持单位正常运转和履行工作职能。 目标2: 明确发展目标, 建立健全各项管理制度, 夯实规范化、精细化管理基础。 目标3: 坚持立德树人, 实施科学保教, 构建园本课程, 促进幼儿全面发展, 实现高质量办园发展目标。 目标4: 强化教师队伍专业成长, 全面提升保教质量。 目标5: 多措并举, 筑牢幼儿安全屏障。						目标1完成情况: 厉行节约, 严控各项经费支出, 幼儿园正常运转。 目标2完成情况: 完成制度汇编, 形成激励机制, 管理效能得到提升。 目标3完成情况: 已建立园本课程体系, 优质的教育环境、科学的保教方法让幼儿健康成长。 目标4完成情况: 加强教师培训, 教师队伍的专业能力得到提升。 目标5完成情况: 安全演练、日常保健、食品安全等常抓不懈, 全年无安全事故。					
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	指标1: 人员经费涉及教职工人数			71人	71人	8	8			
			指标2: 教师培训参与度			100%	100%	7	7			
		质量指标	指标1: 全年工作目标完成率			100%	100%	8	8			
			指标2: 幼儿发展达标率			≥95%	≥95%	7	7			
		时效指标	指标1: 教职工工资社保发放及时性			按序时进度执行	按序时进度执行	5	4			
	成本指标	指标2: 项目资金支付			按合同支付	按合同支付	5	5				
		指标1: 经费控制率			≤100%	≤100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 课程实施完成率			100%	100%	5	5			
			指标2: 幼儿综合素质评估优良率			≥90%	≥90%	5	5			
		社会效益指标	指标1: 解决适龄幼儿学位			433	433	5	5			
			指标2: 带动本地学前教育发展			优质发展	优质发展	5	5			
生态效益指标		指标1: 促进幼儿园持续健康发展			1年	1年	3	3				
		指标2: 对幼儿进行“光盘行动”和环保教育			全园覆盖	全园覆盖	2	2				
可持续影响指标	指标1: 资金发挥效应年限			1年	1年	2	2					
	指标2: 教师队伍专业化发展			课题立项、各类大赛	省级课题立项1个、各类大赛获奖24人次	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			指标1: 教师满意度	≥95%	≥95%	5	5				
	指标2: 幼儿及家长满意度			≥95%	≥95%	5	5					
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社会性联动区域创设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社会性联动区域创设项目绩效自评综述：全年预算数178.02万元，全年执行数178.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：创设了9个社会性联动区域，丰富教育资源，促进幼儿社会性发展的全面深化。发现的问题及原因：预算执行进度偏慢。下一步改进措施：加强过程管理，加快项目进度。

# 宝鸡工会幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡工会幼儿园社会性联动区域创设							
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位	宝鸡工会幼儿园			
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	200	178.02	178.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	178.02	178.02	—	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				
	创设社会性联动区域，丰富教育资源，促进幼儿社会性发展。			创设了消防体验区、汽车维修区、棋艺区、烹饪坊、编程区、美劳室、科学区、体适能区、教工阅读区共9个区域，完成年初预期目标。				
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	创设区域数	9	9	15	15	
		质量指标	购买区域材料合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时有效利用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进幼儿社会性发展	全面深化	全面深化	10	10	
		社会效益指标	带动当地学前教育发展	优质发展	优质发展	5	5	
		生态效益指标	幼儿健康成长	身心全面发展	身心全面发展	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	幼儿、家长及教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(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. 宝鸡工会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：0917-3265688。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 2024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：宝鸡工会幼儿园

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	1,262.65	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	43.25	五、教育支出	35	1,189.17
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	74.98
	9		九、卫生健康支出	39	41.76
	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		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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,305.90	<b>本年支出合计</b>	57	1,305.90
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,305.90	<b>总计</b>	60	1,305.90

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：宝鸡工会幼儿园

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	1,305.90	1,262.65		43.25			
205	教育支出	1,189.17	1,145.92		43.25			
20502	普通教育	1,189.17	1,145.92		43.25			
2050201	学前教育	1,189.17	1,145.92		43.25			
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98					
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98					
210	卫生健康支出	41.76	41.76					
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76					
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76					

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：宝鸡工会幼儿园

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	1,305.90	668.92	636.98			
205	教育支出	1,189.17	552.19	636.98			
20502	普通教育	1,189.17	552.19	636.98			
2050201	学前教育	1,189.17	552.19	636.98			
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98				
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98				
210	卫生健康支出	41.76	41.76				
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76				
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76				

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：宝鸡工会幼儿园

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	1,262.65	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	1,145.92	1,145.92		
	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	74.98	74.98		
	9		九、卫生健康支出	41	41.76	41.76		
	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		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,262.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,262.65</b>	<b>1,262.65</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,262.65</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,262.65</b>	<b>1,262.65</b>		

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：宝鸡工会幼儿园

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			
		1,262.65	668.92	593.73
205	教育支出	1,145.92	552.19	593.73
20502	普通教育	1,145.92	552.19	593.73
2050201	学前教育	1,145.92	552.19	593.73
208	社会保障和就业支出	74.98	74.98	
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	
210	卫生健康支出	41.76	41.76	
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡工会幼儿园

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	660.90	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.06	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.02	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	192.79	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.98	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	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	0.94	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.28	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	0.29	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	0.53	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		661.18	公用经费合计					7.74

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：宝鸡工会幼儿园

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：宝鸡工会幼儿园

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：宝鸡工会幼儿园

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。