

汉滨区江南幼儿园 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

汉滨区江南幼儿园位于巴山东路 55 号。属汉滨区教体局直属，是一所全日制公办幼儿园。按照幼儿园园舍情况，园内现开设 3 级 4 轨 12 班，容纳幼儿 300 余名，在编在岗教师 37 名。占地面积 4120 平米，建筑面积 3976 平方米，操场全面软化分为沙玩区、戏水区、运动区、游戏区。配有舞蹈教室、多媒体教室、美工室、科学发现室、木工坊、图书阅览室、生活体验馆、种植园区、户外沙水池及大型户外玩具等教学设备和功能部室。幼儿园努力打造“教师发展 幼儿成长”的高质量幼儿园。

工作职责：促进学前教育全面发展，加强幼儿心理健康和劳动教育工作，强化校园安全管理工作，继续做好双重预防体系的有效运行，加强学校安全隐患排查，加强保育与卫生保健工作，强师德，树师风，创建文明校园，加大教师业务培训力度，加大教科研力度，全方位地开展教科研活动，加强骨干教师体系建设，依法保障教师各项待遇落实，持续加大信息化建设力度，抓好党建各项活动，落实全面从严治党，抓好工作衔接

政策落实，狠抓保教工作，不断提高保教质量，关爱特殊儿童群体。

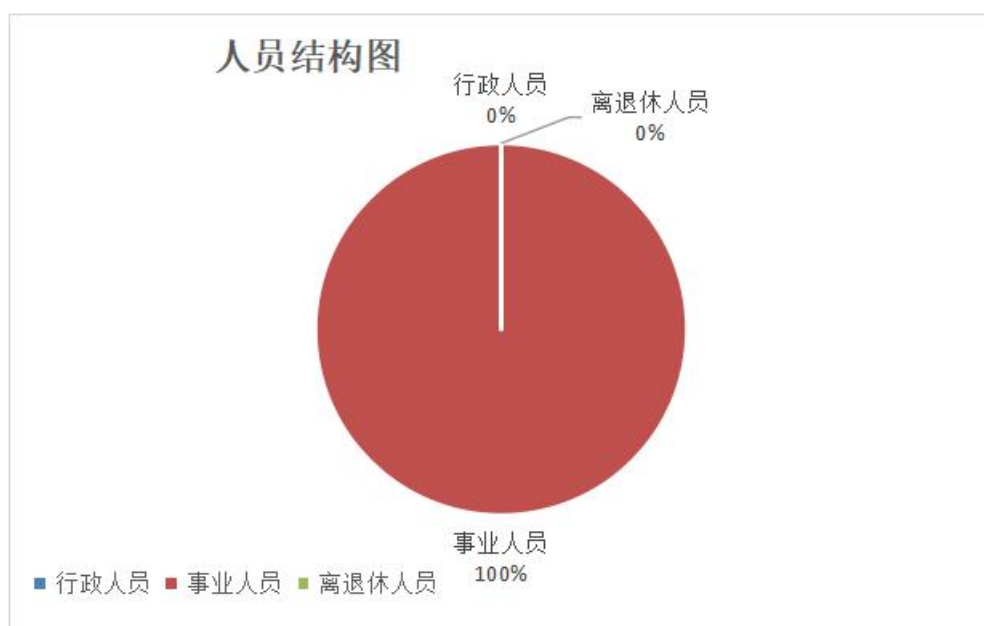
（二）内设机构

幼儿下设 3 个处室，办公室负责幼儿园日常管理，保教办负责幼儿园保教保育正常开展，总务室负责幼儿园后勤管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区江南幼儿园本级 1 个预算单位，编制 2022 年度部门决算。

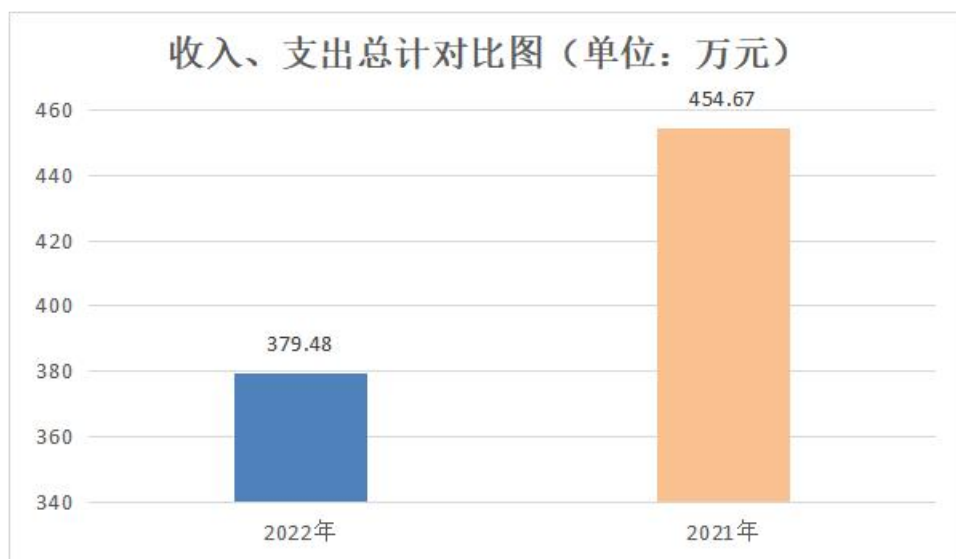
单位人员情况



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 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

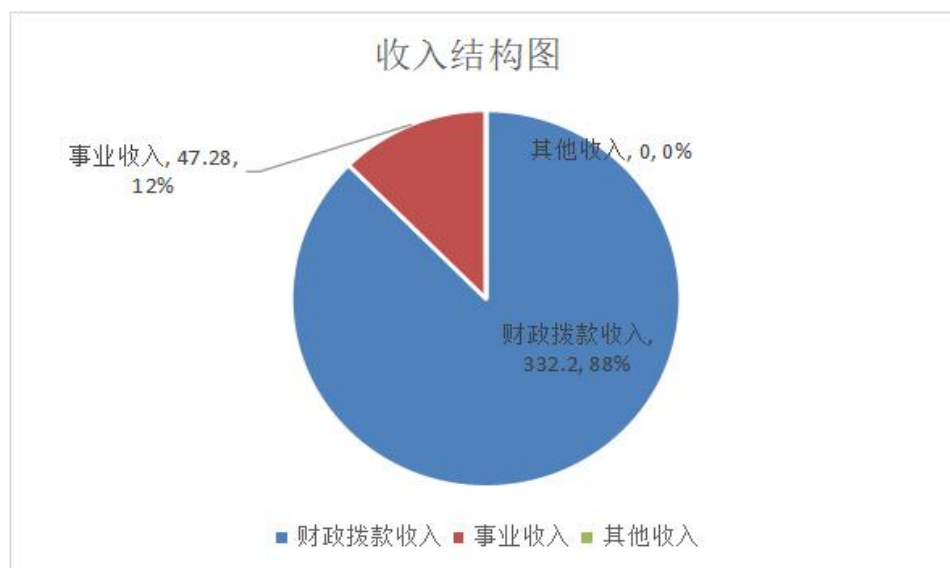
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



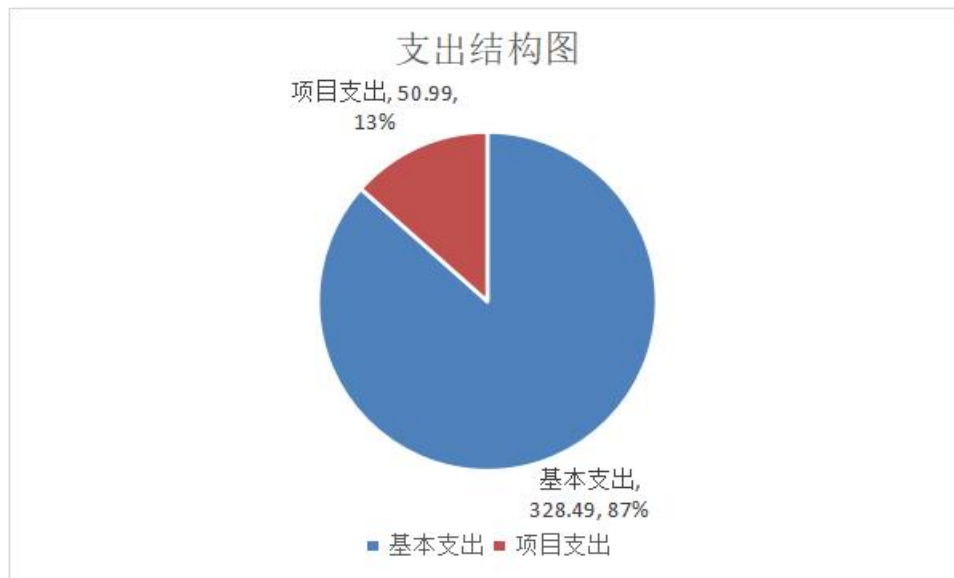
2022 年度收入总计、支出总计均为 379.48 万元，与上年相比收、支总计减少 75.2 万元，下降 16.54%。主要是 2022 年幼儿园的工程项目及设施设备采购收支减少。

二、收入决算情况说明



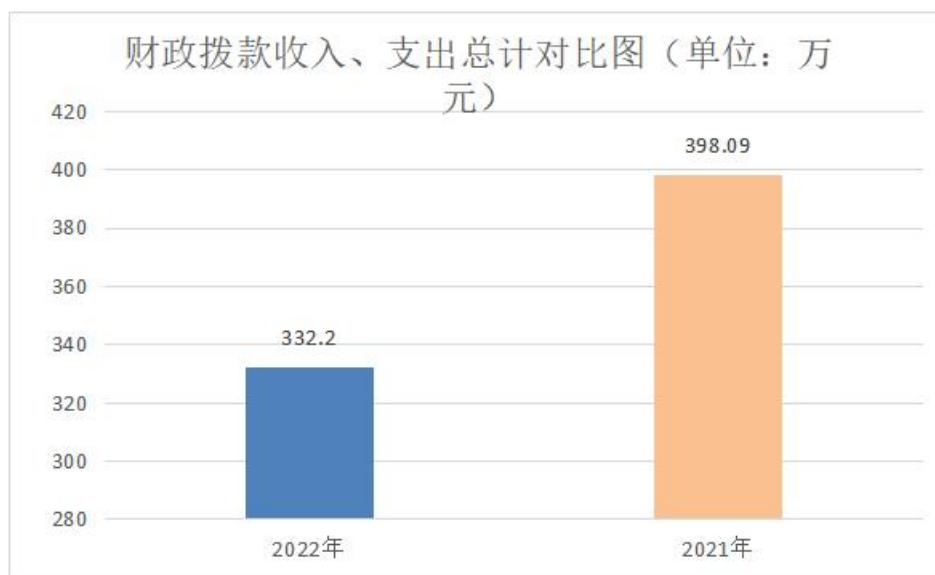
2022 年度本年收入合计 379.48 万元，其中：财政拨款收入 332.2 万元，占 87.54%；事业收入 47.28 万元，占 12.46%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



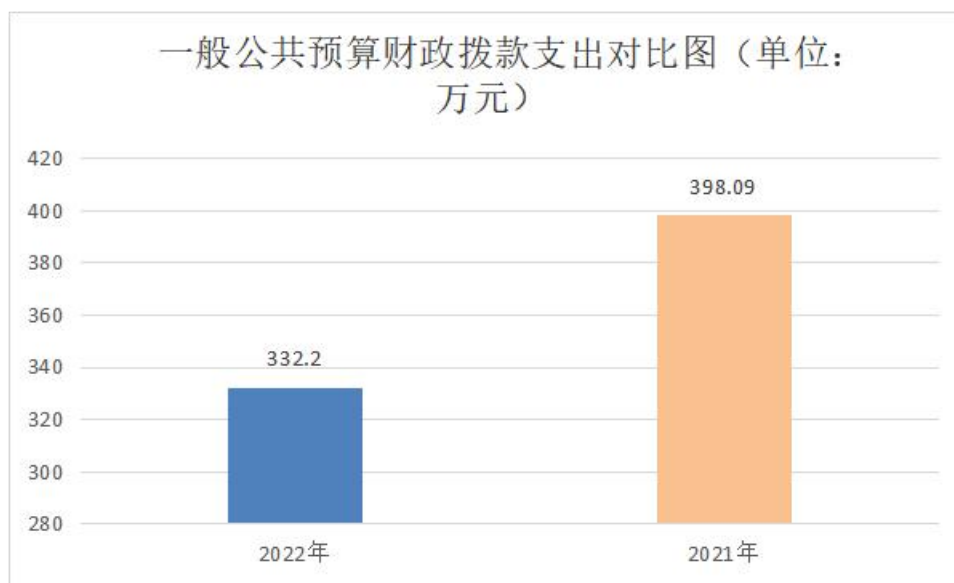
2022 年度本年支出合计 379.48 万元，其中：基本支出 328.49 万元，占 86.56%；项目支出 50.99 万元，占 13.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 332.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 65.89 万元，下降 16.55%。主要原因是 2022 年幼儿园的工程项目及设施设备采购收支减少。

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 203.34 万元，支出决算 332.2 万元，完成年初预算的 163.37%，占本年支出合计的 87.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.89 万元，下降 16.55%，主要原因是 2022 年幼儿园的工程项目及设施设备采购收支减少。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 150.75 万元，支出决算为 297.12 万元，完成年初预算的 197.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初

预算只预区本级公用经费、人员经费，不包含学前公用经费、学前资助、保安经费等预算；人员增加年初未预算没有预算新增人员工资以及社保缴费。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 19.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.61 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 124.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年初没有预算新增人员社保缴费；实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

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）。

年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.76 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 16.96 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 124.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加年初没有预算新增人员住房公积金；实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

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 281.21 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 279.41 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 1.79 万元, 主要包括: 电费、工会经费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 收入决算 0 万元, 支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 收入决算 0 万元, 支出决算 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初预算没有预算培训费用。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 19.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 19.28 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的 0%，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的 0%，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的 0%。

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,所有项目完成了年度总体目标,保障了幼儿园可持续发展,家长满意率高,效果良好。

本单位在部门决算中反映公办中小学幼儿园专职保安服务费、公用经费等 4 个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 50.99 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: 98 分,全年预算数 379.48 万元,执行数 379.48 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。发现的问题及原因:由于供货慢,验收环节多,施工进度等原因,有的项目支出缓慢,今后要加强项目资金的支出速度,更好的发挥资金效益。

附件2:

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		汉滨区江南幼儿园		下属单位个数			0	
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
		部门整体预算总额（万元）	203.34	379.48		100%		
		资金来源：（1）财政拨款	203.34	332.2		100%		
		（2）其他资金	0	47.28		100%		
		资金结构：（1）基本支出	203.34	328.49		100%		
		（2）项目支出	0	50.99		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障学期教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：保教保育业务与管理、保教保育质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、幼儿桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内设施设备的日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。			完成年初设定目标				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	31人	31人	1	
			“三公经费”变动率	1	0	0	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	目标合理	目标合理	2	
			绩效目标明确性	2	目标明确	目标明确	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	100%	100%	1	
			“三公经费”控制率	1	0	0%	1	
			管理制度健全性	3	管理制度健	健全	3	
		预算执行	预算执行率	4	100%	100%	4	
			预算控制率	1	0	0%	1	
			预算支付进度	4	100%	100%	4	
			资金使用合规性	3	资金使用合规	合规	3	
		政府采购	建立政府采购内部管理	1	符合政府采购内部管理	完善	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	符合政府采购履约验收管理	良好	1	
			政府采购节约率	2	0	0%	2	
		资产管理	资产制度管理	1	健全制度符合规定	符合规定	1	
			资产配置管理	1	符合规定	符合规定	1	
			资产使用管理	1	符合规定	符合规定	1	
			资产统计管理	1	符合规定	符合规定	1	
		信息公开	预决算信息公开管理	4	预决算信息公开及时	及时	4	
产出指标	35	数量指标	学前教育阶段学生人数	5	362人	362人	5	
			学前教育阶段教师人数	5	31人	31人	5	
		质量指标	适龄儿童入园率	2	得到保障	得到保障	2	
			幼儿园正常运转	5	有效保障	有效保障	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	5	100%	100%	5	
		时效指标	开始时间	2	2022年1月1日	2022年1月1日	2	
			结束时间	2	2022年12月31日	2022年12月31日	2	
		成本指标	学前一年	3	1900元每生每年	1900元每生每年	3	
			中小班	3	400元每生每年	400元每生每年	3	
			学前资助	3	750元每生每年	750元每生每年	3	
效益指标	20	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育阶段建档立卡贫困幼儿受资助人数	10	26人	26人	10	
		生态效益指标	政策知晓率	5	100%	100%	4	
		可持续性指标	政策发挥效应年限	5	1年	1年	5	
满意度指标	10	满意度指标	学生满意度	4	≥80%	99.8%	3	
			学生家长满意度	3	≥80%	99.8%	1	
			幼儿园教师满意度	3	≥80%	99.8%	3	
总分	100			100			96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

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

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汉滨区江南幼儿园本级 1 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：（0915）8133345。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

汉滨区江南幼儿园

2023年8月

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	否	

收入支出决算总表

部门：汉滨区江南幼儿园

公开01表
金额单位：万元

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	332.20	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	47.28	五、教育支出	36	316.40
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	29.68
	9		九、卫生健康支出	40	12.22
	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	21.17
	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	379.48	本年支出合计	58	379.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	379.48	总计	62	379.48

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

部门：汉滨区江南幼儿园

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		379.48	332.20	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	316.40	269.12	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	297.12	249.84	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	297.12	249.84	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	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

部门：汉滨区江南幼儿园

公开03表
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		379.48	328.49	50.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	316.40	265.41	50.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	297.12	265.41	31.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	297.12	265.41	31.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	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	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	0.00	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

部门：汉滨区江南幼儿园

公开04表
金额单位：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	1	332.20	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	269.12	269.12	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	29.68	29.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.22	12.22	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	21.17	21.17	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	332.20	本年支出合计	59	332.20	332.20	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	332.20	总计	64	332.20	332.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：汉滨区江南幼儿园

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		332.20	281.21	50.99
205	教育支出	269.12	218.13	50.99
20502	普通教育	249.84	218.13	31.71
2050201	学前教育	249.84	218.13	31.71
20509	教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	21.17	21.17	0.00
22102	住房改革支出	21.17	21.17	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：汉滨区江南幼儿园

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	279.32	302	商品和服务支出	1.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	109.71	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	98.51	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	30206	电费	0.18	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.17	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	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	0.09	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	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	0.00			
			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		279.41	公用经费合计					1.79

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

部门：汉滨区江南幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汉滨区江南幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：汉滨区江南幼儿园

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	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	1.06

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。