

汉滨区张岭幼儿园 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

汉滨区张岭幼儿园是下属汉滨区教育局直属管理的区直幼儿园，主要负责幼儿的保育教育工作。

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全园教育改革与发展政策措施，编制全园教育事业发展规划并组织实施。

2、实施学前教育，促进学前教育发展。

3、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全园的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全园学前教育的统筹规划和管理，会同各部门制定并落实各项教育工作；负责教育基本信息的统计。

5、指导园内学前教育工作、规划指导健康教育活动。

6、主管教师工作，统筹规划教师队伍建设和教师培训和教师继续教育等工作。

7、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。

8、负责教育科研和教育信息化工作；指导教育教学改革、管理、研究相关工作。

9、指导思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

10、负责语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、指导后勤服务保障工作。

12、实施家庭困难学生资助工作。

（二）内设机构

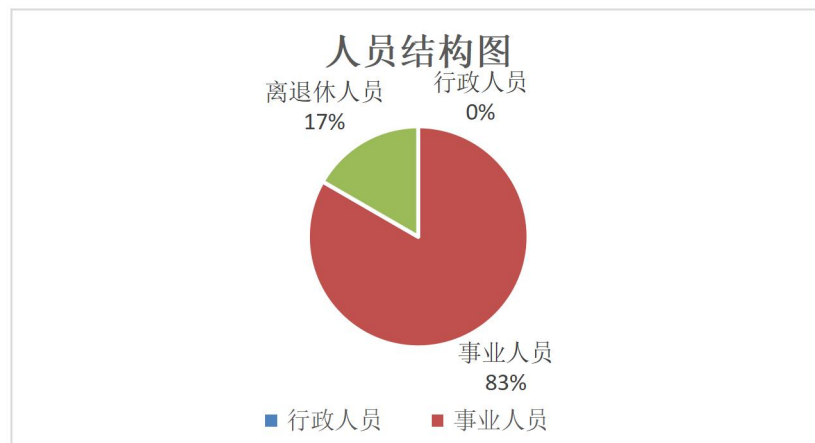
汉滨区张岭幼儿园负责张岭幼儿园幼儿保育教育工作，做好张岭片区的学前教育引领师范工作。内设保教室、保健室、后勤等部门。本年度在职员工 21 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

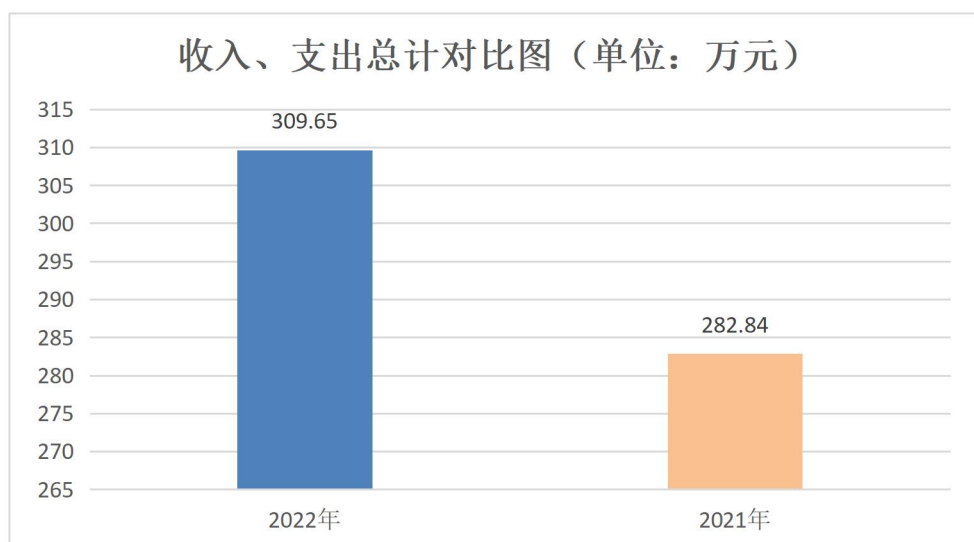
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

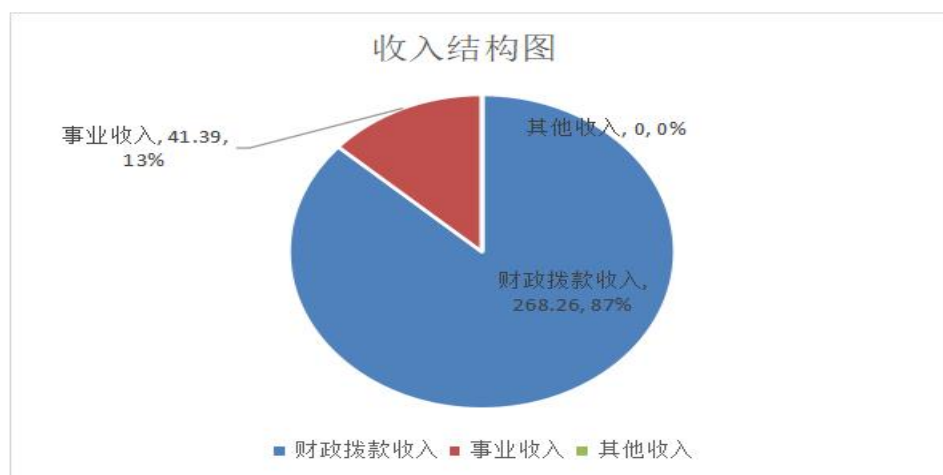
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 309.65 万元，与上年相比收、支总计增加 26.81 万元，增长 9.48%。主要是 2022 年人员增加，各项社保、工资福利收支增加。



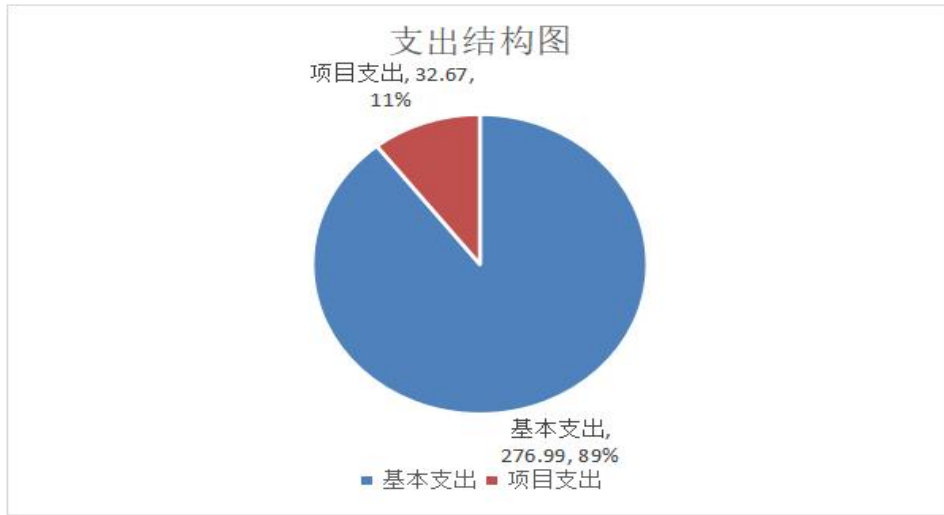
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 309.65 万元，其中：财政拨款收入 268.26 万元，占 86.63%；事业收入 41.39 万元，占 13.37%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



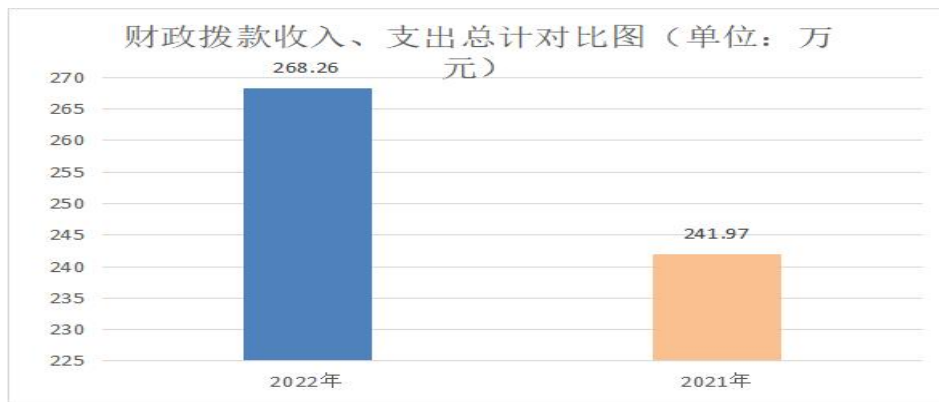
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 309.65 万元，其中：基本支出 276.99 万元，占 89.45%；项目支出 32.67 万元，占 10.55%；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 268.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 26.29 万元，增长 10.87%。主要原因是 2022 年度人员增加，各项社保等费用收支增加。



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 198.75 万元，支出决算 268.26 万元，完成年初预算的 134.97%，占本年支出合计的 86.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.29 万元，增长 10.87%，主要原因是工资调标、社会保障和就业支出加大，医疗保险、住房公积金支出增加。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 146.75 万元，支出决算为 211.70 万元，完成年初预算的 144.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员增加 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 22.11 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 111.84%。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。

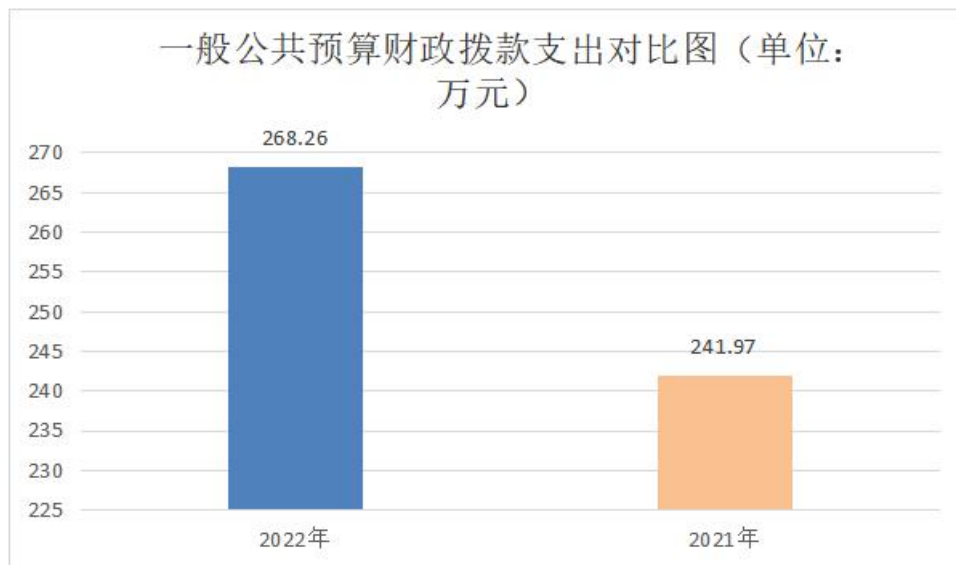
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 158.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入教师缴纳费用。

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 8.57 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调入 1 人。

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 2.76 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调入 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调入 1 人。

8. 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 16.58 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年调入 1 人。



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 235.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 233.77 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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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。具体支出情况如下：

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。具体支出情况如下：

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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

2022年无“三公”经费财政拨款支出。2022年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的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，完成年初预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款用于单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车。

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，完成年初预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车。

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，完成年初预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位全年无公务接待。

（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2.22万元，完成年初预算的0%，决算数较预算数增加2.22万元，

主要原因是 2022 年培训费预算为 0 万元，调整预算数为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成调整预算的 100%。

（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，主要原因是 2022 年无会议费支出。

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，完成年初预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因本单位无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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， 我们以区教育局年度工作会议精神和我园的园务计划为指导， 以保教结合的原则， 安全工作为根本， 师资队伍建设与内涵发展建设为重点， 促进幼儿的发展为目的， 在全体教职工的共同努力下， 顺利完成了各项工作， 并顺利通过陕西省示范幼儿园复验工作， 起到了良好的示范辐射作用。

（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， 全年预算数 309.65 万元， 执行数 309.65 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： 本单位在全体教职工的共同努力下， 充分发挥资金效益， 将经费用在合理之处， 顺利完成了各项工作， 并顺利通过陕西省示范幼儿园复验工作， 起到了良好的示范辐射作用。 下一步改进措施： 继续以"优化环

境，提升素养，突出特色，打造精品"为总体工作思路，以促进园所内涵发展为主线，全面提高办园水平和保教质量。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：汉滨区张岭幼儿园

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>汉滨区张岭幼儿园是下属汉滨区教育局直属管理的区直幼儿园，主要负责幼儿的保育教育工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全园教育改革与发展政策措施，编制全园教育事业发展规划并组织实施。 2、实施学前教育，促进学前教育发展。 3、负责本单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全园的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4、负责全园学前教育的统筹规划和管理，会同各部门制定并落实各项教育工作；负责教育基本信息的统计。 5、指导园内学前教育工作、规划指导健康教育活动。 6、主管教师工作，统筹规划教师队伍建设、教师培训和教师继续教育教育工作。 7、编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金。 8、负责教育科研和教育信息化工作；指导教育教学改革、管理、研究相关工作。 9、指导思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。 10、负责语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。 11、指导后勤服务保障工作。 12、实施家庭困难学生资助工作。 						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>2022 年度本年支出合计 309.65 万元，其中：基本支出 276.99 万元，占 89.45%；项目支出 32.67 万元，占 10.55%。</p> <p>2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 235.59 万元，包括：人员经费支出 233.77 万元和公用经费支出 1.83 万元。</p>						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议

										措施
投入	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率=$(\text{预算完成数}/\text{预算数})\times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率$\geq 95\%$的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率$< 70\%$的,得0分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	98%	100%	10		
	预算执行 (25分)	5	<p>预算调整率=$(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值$\leq 5\%$,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值$> 5\%$的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	5%	0	5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= $(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= $\text{部门上半年实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ 。 前三季度支出进度= $\text{部门前三季度实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{前三季度执行中追加追减}) \times 100\%$ 。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 $< 40\%$, 得0分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据	半年进度达到50%, 前三季度达到75%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= $\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$, 得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	32.58%	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	100%	5		

				的实际控制程度。						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	严格按照资产管理程序执行;	实现年初预定目标	5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	依据汉滨区2018年绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备;支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5	

				4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	39	
		项目效益(20分)	20			依据汉滨区2018年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

(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) 专项资金自评结果

本单位无主管专项资金。

(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. 汉滨区张岭幼儿园决算数据反映本单位 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) 3437325。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

编制单位：汉滨区张岭幼儿园

2023 年 8 月

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：汉滨区张岭幼儿园

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	268.26	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	41.39	五、教育支出	20	253.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	27.24
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	12.24
	9		九、住房保障支出	24	17.09
	10			25	
	11			26	
本年收入合计	12	309.65	本年支出合计	27	309.65
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	29	0.00
总计	15	309.65	总计	30	309.65

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

部门：汉滨区张岭幼儿园

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		309.65	268.26	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.09	211.70	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	253.09	211.70	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	253.09	211.70	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	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

部门：汉滨区张岭幼儿园

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		309.65	276.99	32.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.09	220.42	32.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	253.09	220.42	32.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	253.09	220.42	32.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	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

公开04表
单位：万元

部门：汉滨区张岭幼儿园

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	268.26	一、一般公共服务支出	18	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	19	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	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	211.70	211.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	27.24	27.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	12.24	12.24	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	27	17.09	17.09	0.00	0.00
	11			28				
本年收入合计	12	268.26	本年支出合计	29	268.26	268.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	268.26	总计	34	268.26	268.26	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

部门：汉滨区张岭幼儿园

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		268.26	235.59	32.67
205	教育支出	211.70	179.03	32.67
20502	普通教育	211.70	179.03	32.67
2050201	学前教育	211.70	179.03	32.67
208	社会保障和就业支出	27.24	27.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	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

公开06表

部门：汉滨区张岭幼儿园

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	233.02	302	商品和服务支出	1.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.52	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		233.77				公用经费合计		1.83

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：汉滨区张岭幼儿园

公开07表
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

公开08表
单位：万元

部门：汉滨区张岭幼儿园

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

公开09表
单位：万元

部门：汉滨区张岭幼儿园

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	2.22

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