

汉滨区铁路幼儿园 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已复查



目 录

第一部分 单位（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

我单位是汉滨区教体局直属的一所公办省级示范幼儿园，主要承担着安康市汉滨区江北地区幼儿的入托问题，负责对幼儿实施科学的保育和教育，促进幼儿身心健康和谐全面的发展。地处安康市汉滨区江北大道商业示范街内，创建于 1983 年 5 月 1 日，2004 年 11 月由铁路移交至汉滨区教体局直属管理。发展至今，有一园两址，东园区位于汉滨区关庙镇沈家岭。园所按照生活区、教学区、运动区、游乐区、种植区、观赏区分离设置，布局合理。户外设童子军训练营、开心农场、沙玩池、游乐场、饲养角等；功能部室设多功能活动厅、图书阅览室、体操训练室、美术创意室等。创新式开发户外移动区域，与班级区域、公共区域相辅相成，交错使用。

（一）主要职责

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

2. 促进基础教育、学前教育健康发展。

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；负责我单位宣传教育、精神文

明建设和行风建设工作。

4. 负责推进两园区教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5. 负责两园区教育的综合管理工作。

6. 主管两园区教师工作，统筹规划两园区教师队伍建设，负责两园区教师的培训和继续教育等工作。

7. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督两园区教育经费的使用情况。

8. 负责两园区的教育科研和教育信息化工作。

9. 指导两园区的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。

10. 实施家庭困难幼儿资助工作；管理和指导两园区教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构

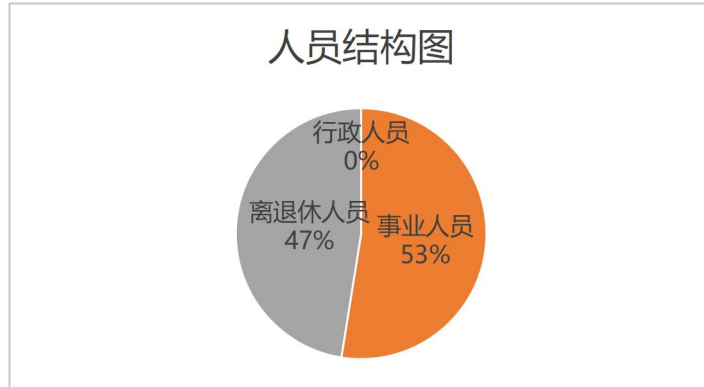
根据上述职责，本单位设有办公室、保教室、保健室、总务室、教研组等。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉滨区教育局体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

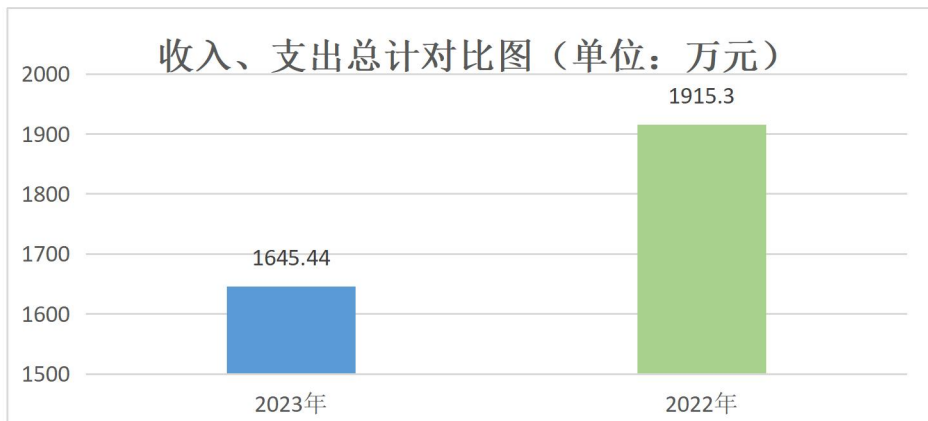
截至 2023 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的退休人员 53 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

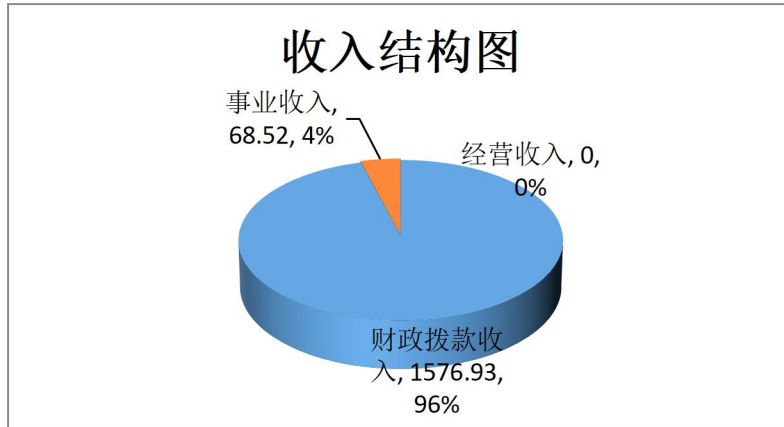
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1645.44 万元，与上年相比收入、支出总计减少 269.86 万元，下降 14.09%。主要是由于年初预算人员较上年减少及项目工程支出减少导致收支减少。



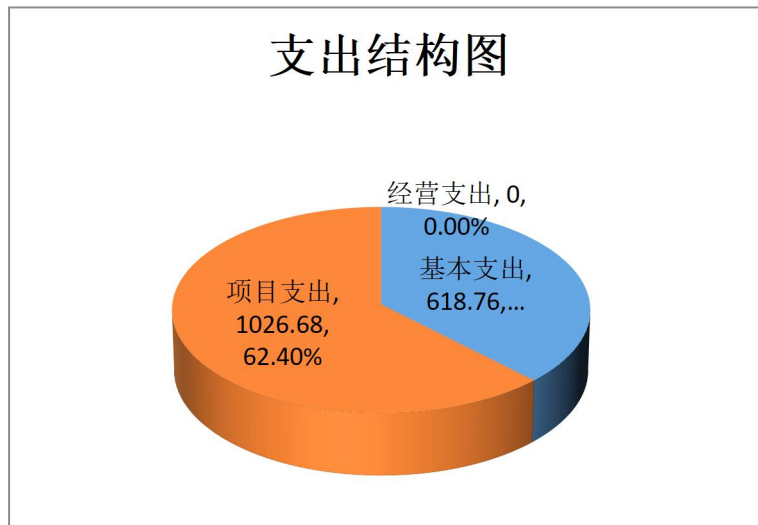
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1645.44 万元，其中：财政拨款收入 1576.93 万元，占 95.84%；事业收入 68.52 万元，占 4.16%；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 1645.44 万元，其中：基本支出 618.76 万元，占 37.60%；项目支出 1026.68 万元，占 62.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

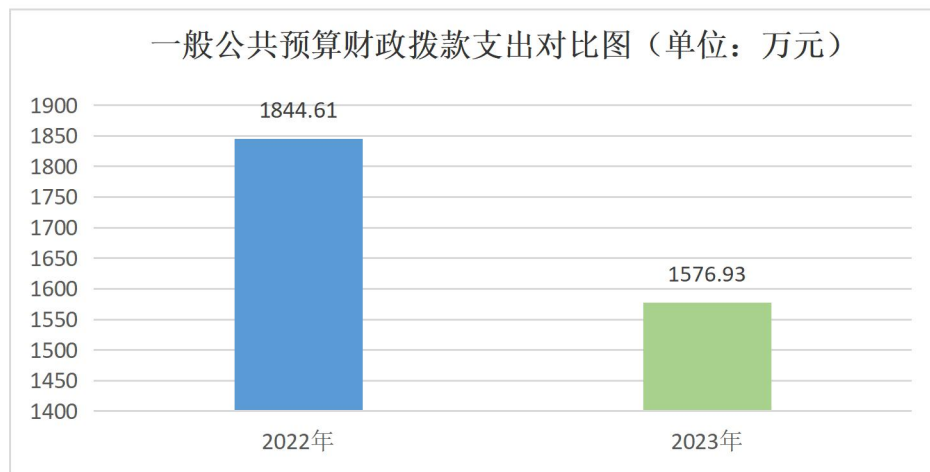


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1576.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 267.68 万元，下降 14.51%。主要原因是年初预算人员较上年减少及项目工程支出减少。

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 509.36 万元，支出决算 1576.93 万元，完成年初预算的 309.59%，占本年支出合计的 95.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 542.32 万元，增长 14.51%，主要原因是年初预算人员较上年减少及项目工程支出减少。



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 368.83 万元，支出决算 1400.5 万元，完成年初预算的 380%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区本级公用经费、人员经费，不包含学前公用经费、学前

资助、保安经费等。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 5.33 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

3. 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 4.74 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

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)。

年初预算为 55.78 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 114%。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。

5. 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 3.56 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新入职教师。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 21.62 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新

入职教师，缴费基数变大。

7. 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 6.97 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入教师。

8. 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 5.93 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是有 1 名退休教师死亡。

9. 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 41.84 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新调入教师。

10. 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 0 万元，支出决算 16.9 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

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 618.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 615.87 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、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

(二) **公用经费** 2.89 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、水费、电费等。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无此项经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 9.29 万元，主要原因是未预算培训费。决算数较上年增加的主要原因是职工培训增多，主要用于教师专业能力提升培训。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 341.53 万元，其中：政府采购货物支出 287.13 万元、政府采购工程支出 42.00 万元、政府采购服务支出 12.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 341.53 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 0.00 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 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的 100%。

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，本单位教育教学，幼儿发展以及家园共育等各项工作任务完成情况较好，取得了一定的成效，落实了国家政策，保障了学校正常运转。

（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 97 分，全年预算数 509.36 万元，执行数 1576.93 万元，完成预算的 309.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项资金按照计划有条不紊的执行，园内各项教育教学工作、项目建设等较好的完成。

发现的问题及原因：经费不足，建议增加公用经费。

汉滨区铁路幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉滨区铁路幼儿园									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	已完成	618.76	618.76		618.76	618.76		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	958.17	958.17		958.17	958.17		—	100%	—
	金额合计									10		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					
	保工资保运转。保障全单位 2023 年度的工资福利发放以及经费运转,为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。						保工资保运转。保障全单位 2023 年度的工资福利发放以及经费运转,为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。					
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	保障人员工资发放及单位工作运转			本年度完成	本年度已按时完成并保障单位工作运转	6	6			
			保障项目资金 100%落实			本年度完成	按要求已落实项目资金	6	6			
		质量指标	按时发放人员工资福利待遇			2023 年度完成	本年度已按时发放人员工资福利待遇	6	6			
			按时完成项目资金支付			本年度完成	本年度已按时完成项目资金支付	6	6			
		时效指标	按时发放工资,及时缴纳五险一金、及时发放降温取暖费等人员福利			2023 年度完成	2023 年已完成	6	6			
			按时按要求完成项目资金支付			2023 年度完成	2023 年已完成	6	5			
	成本指标	全年预算基本支出数			571.69	571.69	7	7				
		全年预算项目支出数			1343.61	1343.61	7	7				
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实处	完全确保资金用在实处	5	5			
			改善幼儿园办园条件			改善幼儿园办园条件	有效改善幼儿园办园条件	5	5			
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程,为全区域内各项工作顺利开展提供保障			增加人民幸福指数	有效增加人民幸福指数	5	4			
			提高人民群众对教育的满意度			提高人民群众对教育的满意度	显著提高人民群众对教育的满意度	5	5			
		生态效益指标	加强生态环境建设、实现生态环境与经济的可持续发展			推动环保事业发展	有效加强生态环境建设,推动环保事业发展	5	4			
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展、实现可持续发展			推动社会全面可持续发展	有效保障工作顺利开展,推动社会全面可持续发展	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员满意度			≥95%	99%	5	5			
			幼儿家长满意度			≥95%	98%	5	5			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反应 2023 年支持学前教育发展资金的自评结果。

具体见下：

2023 年支持学前教育发展资金项目自评综述：项目全年预算数 700 万元，执行数 400.15 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况良好。

财政项目支出绩效自评表

(2023) 年度

专项(项目)名称		幼儿园建设项目						
主管单位		汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区铁路幼儿园	
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	700	700	400.15	10	57%	5
		其中:财政拨款	700	700	400.15	—	57%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园,为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等				缓解学前教育资源不足问题,新建改扩建公办幼儿园,为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值(万元)	实际完成值(万元)	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(20)	大型非标定制玩具采购项目	166.998	111.234	3	2	财政资金紧缺
			信息化设备采购项目	108.6868	86.949	3	2	设备未到位未验收
			区域运动包及部室设备采购项目	88.7666	71.013	3	2	财政资金紧缺
			综合楼局部二次装修工程	105.46	42	3	2	未竣工结算
			汉滨区铁路幼儿园零星设备采购项目	27.3	27.3	2	2	
			幼儿桌椅床柜及办公家具采购项目	54.979	43.983	3	2	财政资金紧缺
			中央空调设备采购项目	128.1898	17.668	3	2	设备未到位未验收
		质量指标(10)	购买设备质量达标率	100%	100%	5	5	
			工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标(10)	开始时间	2023.1	2023.12	5	5	
	结束时间		2023.1	2023.12	5	5		
	成本指标(10)	幼儿园建设项目	700	400.15	10	5	设备未到位,工程未竣工验收	
	效益指标(30分)	社会效益指标(10)	政策知晓率	≥80%	95%	5	5	
			惠及幼儿人数	602	602	5	5	
		可持续影响指标(20)	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
			设备使用时间	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目学校学生满意度	≥85%	100%	5	5	
			项目学校家长满意度	≥85%	100%	5	5	
	总分						100	84

（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. 汉滨区铁路幼儿园的决算数据反映1个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的幼儿伙食费及保教费单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-3013205）。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 年度单位决算表

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	否	
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

公开 01 表

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

金额单位：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	1,576.93	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	68.52	五、教育支出	36	1,469.01
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	94.29
	9		九、卫生健康支出	40	34.95
	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	47.19
	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	1,645.44	本年支出合计	58	1,645.44
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	1,645.44	总计	62	1,645.44

注：1. 本表反映单位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

金额单位：万元

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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		1,645.44	1,576.93	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	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	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,469.01	1,400.50	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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		1,645.44	618.76	1,026.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	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	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,469.01	442.33	1,026.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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	1,576.93	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	1,400.50	1,400.50	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	94.29	94.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.95	34.95	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	47.19	47.19	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	1,576.93	本年支出合计	59	1,576.93	1,576.93	0.00	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	1,576.93	总计	64	1,576.93	1,576.93	0.00	0.00

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。

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

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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		1,576.93	618.76	958.16
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00
2080801	死亡抚恤	5.33	5.33	0.00
2050201	学前教育	1,400.50	442.33	958.16
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00

注：本表反映单位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

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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	599.69	302	商品和服务支出	2.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.58	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.93	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	166.55	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	63.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	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	47.19	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	0.38	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	16.19	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	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.84	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.90	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	2.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.13	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	公务用车运行维护费	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		615.87	公用经费合计					2.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位（单位）：汉滨区铁路幼儿园

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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29

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。