

商南县幼儿园

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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策、依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳全面发展的教育，促进身心和谐发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行上级主管部门关于教体工作的法律法规和方针政策，研究拟定本园教体事业发展规划、实施方案和有关规定并严格贯彻执行。

2. 负责县幼儿园学前教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

3. 编制下达县幼儿园经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金，县幼儿园教育经费和内部审计工作。督促落实教育体育经费保障，负责贫困学生资助工作；督促指导县幼儿园教育体育经费管理、使用和幼儿园后勤管理服务等工作；负责幼儿园教学设施设备的配置和管理。

4. 负责县幼儿园学前教育发展，促进教育公平工作和“普及普惠”、“教育强县”的创建工作。

5. 负责县幼儿园教师管理，执行国家关于学前教师资格标准，幼儿园的编制标准；统筹规划县幼儿园教师和管理人员队伍建设与管理工作；配合做好县幼儿园教职工年度考核和各类专业

技术人员职务的评聘与管理工作，协调、督促教师政治和生活待遇的落实；负责县幼儿园教师的培养、培训和继续教育工作。

6. 负责县幼儿园教职工及学前幼儿思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）内设机构

学校内设办公室、教务处、总务处、保卫处等4个职能股室，成立党支部和工会组织。

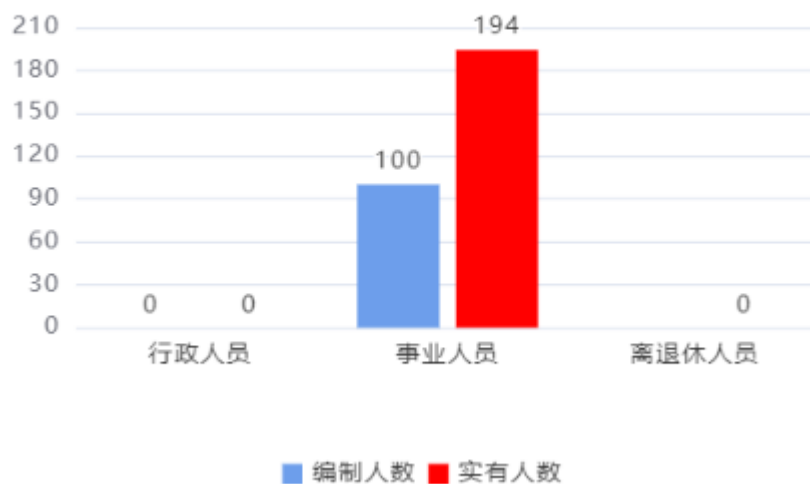
二、部门决算单位构成

本单位作为商南县教育和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100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员194人，其中行政0人、事业194人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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3,454.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,337.30万元，下降40.35%，下降的主要原因是：项目建设投入减少，县幼儿园二期工程建设已竣工验收。

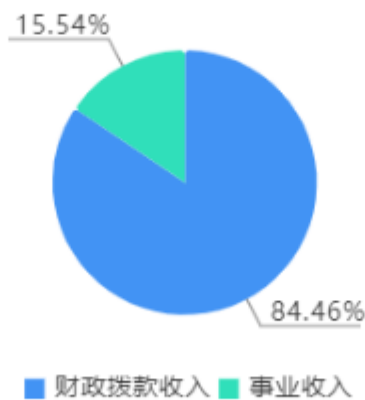
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

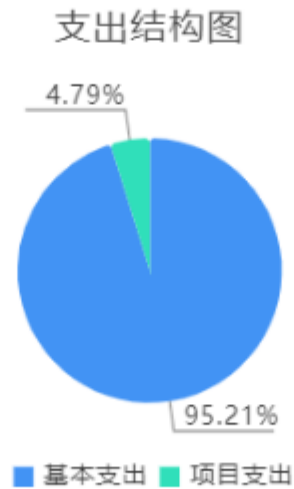
2023年度本年收入合计3,454.92万元，其中：财政拨款收入2,918.08万元，占84.46%；事业收入536.83万元，占15.54%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,454.92万元，其中：基本支出3,289.56万元，占95.21%；项目支出165.36万元，占4.79%。



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2,918.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,298.92万元，下降44.07%，下降的主要原因是：项目建设投入减少，县幼儿园二期工程建设已竣工验收。

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

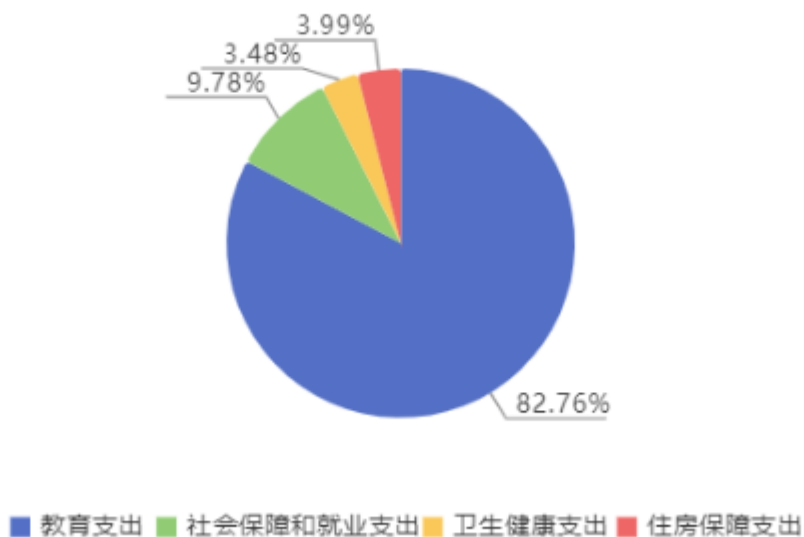
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,918.08万元，支出决算2,918.08万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的84.46%。与上年相比，财政拨款支出减少2,298.92万元，

下降44.07%，下降的主要原因是：项目建设投入减少，县幼儿园二期工程建设已竣工验收。

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2414.89万元，支出决算2,414.89万元，完成年初预算的100%。

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178.21万元，支出决算178.21万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算107.09万元，支出决算107.09万元，完成年初预算的100%。

4. 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101.5万元，支出决算101.50万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.4万元，支出决算116.40万元，完成年初预算的100%。

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2,752.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,438.04万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费314.69万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算37.21万元，支出决算37.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：教师人数减少。主要用于：学前暑期教师培训支出。

（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

本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，在县教体局的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。预算绩效管理工作取得了一定成绩。

本单位在部门决算中反映支持学前教育发展建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金165.36万元，占部门预算项目支出总额的4.79%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分98分。单位整体支出全年预算数3454.92万元，执行数3454.92万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况：我校能严格遵循中小学财务管理制度，强化管理，扎实工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，不断推动单位整体支出管理水平得以提升。本单位总体运行情况及取得

的成绩：一是按时足额发放教师工资，教师队伍大局稳定。二是全镇适龄儿童及时入学接受教育，辍学率为0。三是学生资助应助尽助，有效巩固脱贫成果，为乡镇振兴奠定坚实基础。四是学校教育教学秩序良好，得到辖区广大师生群众的肯定和支持。

发现的问题及原因：开展预算绩效管理有待提高，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。严格财务制度的监督检查，规范会计核算。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县幼儿园									
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	目标责任制考核	完成县科教体局对本年度各项考评指标任务	3,454.92	3,454.92		3,454.92	3,454.92		10	100%	10
金额合计									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						
	贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。					贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章；拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。						
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	保障适龄儿童正常入学			正常入学		完成		20	20	
		质量指标	全面创先争优			100%		100%		10	10	
		时效指标	教育经费及时拨付到位。			按时		到位		10	10	
		成本指标	预算执行率			100%		98%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内，三公经费支出与上年比较			不超标		不超标		7.5	7.5	
		社会效益指标	接受教育，不因贫困而是失学			有效保障		完成		7.5	7	
		生态效益指标	减轻家庭负担			明显减轻		完成		7.5	6	
		可持续影响指标	普及高中教育			普及		完成		7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度			≥95%		0.98		10	10	
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

2023年本单位在决算中反映支持学前教育发展建设项目一个一级项目的绩效自评结果。

支持学前教育发展建设项目绩效自评综述：全年预算数165.36万元，执行数165.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施学校办学条件得到了大幅提升、配套设施等的维修改造和管理，创造安全舒适的学习环境。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。根据定量分析及定性分析，保障我单位完成各项目标任务。

支持学前教育发展建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		支持学前教育发展建设项目							
主管部门		商南县科技和教育体育局		实施单位		商南县幼儿园			
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	0	165.36	165.36	10	0	10		
	其中: 当年财政拨款	0	165.36	165.36					
	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					
	涉及6所幼儿园维修校舍10000平方米、活动场地6000平方米, 改善办学条件。			涉及6所幼儿园维修校舍10000平方米、活动场地6000平方米, 改善办学条件。					
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	项目建设涉及贫困地区学校	6所	6所	10	10		
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	校舍建设周期	12个月	2023年	10	10		
		成本指标	校舍类项目每平方米造价	≤1800元	1800元	10	10		
			是否超预算	否	否	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建档贫困学生受益人数	≥865人	100%	10	10		
		社会效益指标	项目覆盖范围学前教育阶段学生	≥898人	100%	5	5		
		生态效益指标	宣传保护生态	有效宣传	100%	5	5		
		可持续影响指标	校舍、运动场持续使用年限	≥50年	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

（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. 商南县幼儿园决算数据反映7个单位收支情况其中还包含了代管的商南县幼儿园、雅都幼儿园、东岗幼儿园、富兴幼儿园、西关幼儿园、二道河幼儿园、金福湾幼儿园7个单位收支情况。

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：0914-6321471。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县幼儿园

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	2,918.08	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	536.83	五、教育支出	35	2,951.72
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	285.30
	9		九、卫生健康支出	39	101.50
	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	116.40
	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	3,454.92	本年支出合计	57	3,454.92
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	
总计	30	3,454.92	总计	60	3,454.92

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：商南县幼儿园

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	3,454.92	2,918.08		536.83			
205	教育支出	2,951.72	2,414.89		536.83			
20502	普通教育	2,951.72	2,414.89		536.83			
2050201	学前教育	2,951.72	2,414.89		536.83			
208	社会保障和就业支出	285.30	285.30					
20805	行政事业单位养老支出	285.30	285.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.21	178.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09	107.09					
210	卫生健康支出	101.50	101.50					
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50					
2101102	事业单位医疗	101.50	101.50					
221	住房保障支出	116.40	116.40					
22102	住房改革支出	116.40	116.40					
2210201	住房公积金	116.40	116.40					

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：商南县幼儿园

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	3,454.92	3,289.56	165.36			
205	教育支出	2,951.72	2,786.36	165.36			
20502	普通教育	2,951.72	2,786.36	165.36			
2050201	学前教育	2,951.72	2,786.36	165.36			
208	社会保障和就业支出	285.30	285.30				
20805	行政事业单位养老支出	285.30	285.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.21	178.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09	107.09				
210	卫生健康支出	101.50	101.50				
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50				
2101102	事业单位医疗	101.50	101.50				
221	住房保障支出	116.40	116.40				
22102	住房改革支出	116.40	116.40				
2210201	住房公积金	116.40	116.40				

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：商南县幼儿园

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	2,918.08	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	2,414.89	2,414.89		
	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	285.30	285.30		
	9		九、卫生健康支出	41	101.50	101.50		
	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	116.40	116.40		
	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	2,918.08	本年支出合计	59	2,918.08	2,918.08		
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				
合计	32	2,918.08	合计	64	2,918.08	2,918.08		

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：商南县幼儿园

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	2,918.08	2,752.72	165.36
205	教育支出	2,414.89	2,249.53	165.36
20502	普通教育	2,414.89	2,249.53	165.36
2050201	学前教育	2,414.89	2,249.53	165.36
208	社会保障和就业支出	285.30	285.30	
20805	行政事业单位养老支出	285.30	285.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.21	178.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09	107.09	
210	卫生健康支出	101.50	101.50	
21011	行政事业单位医疗	101.50	101.50	
2101102	事业单位医疗	101.50	101.50	
221	住房保障支出	116.40	116.40	
22102	住房改革支出	116.40	116.40	
2210201	住房公积金	116.40	116.40	

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：商南县幼儿园

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	1,774.29	302	商品和服务支出	314.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	717.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.84	30202	印刷费	12.08	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	484.22	30205	水费	8.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.21	30206	电费	24.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.09	30207	邮电费	20.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.50	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		30211	差旅费	41.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	124.02	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	663.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.21	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	12.40	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	663.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		2,438.04	公用经费合计					314.69

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：商南县幼儿园

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：商南县幼儿园

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：商南县幼儿园

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								37.21
决算数								37.21

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。