

旬阳市第一幼儿园 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家教育方针，依法开办学前教育任务，为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务；
2. 坚持社会主义办学方向，组织幼儿开展五大领域保教活动；
3. 培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定旬阳市第一幼儿园为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）内设机构

1. 贯彻国家教育方针，依法开办学前教育任务，为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务；
2. 坚持社会主义办学方向，组织幼儿开展五大领域保教活动；
3. 培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定旬阳市第一幼儿园为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

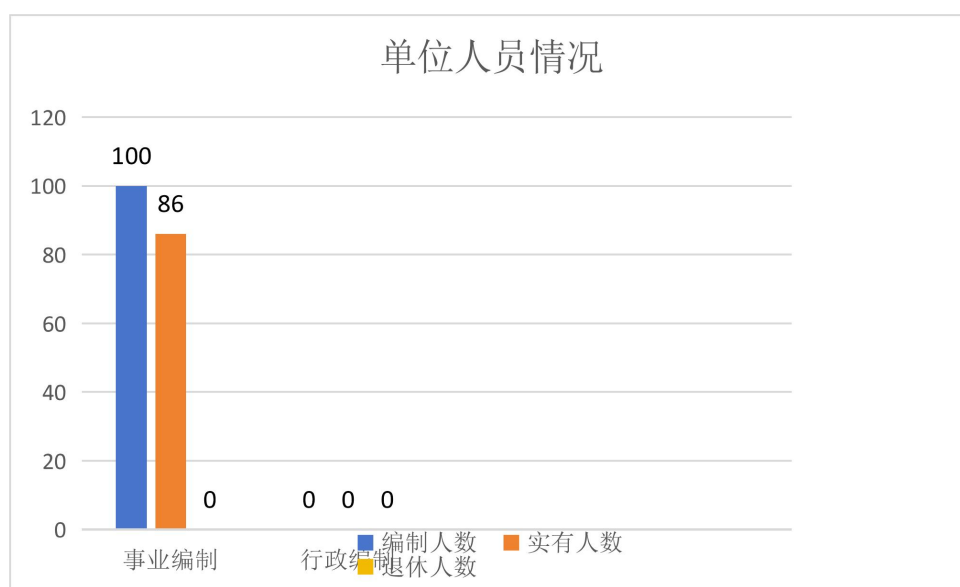
括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市第一幼儿园

本单位作为旬阳市第一幼儿园预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

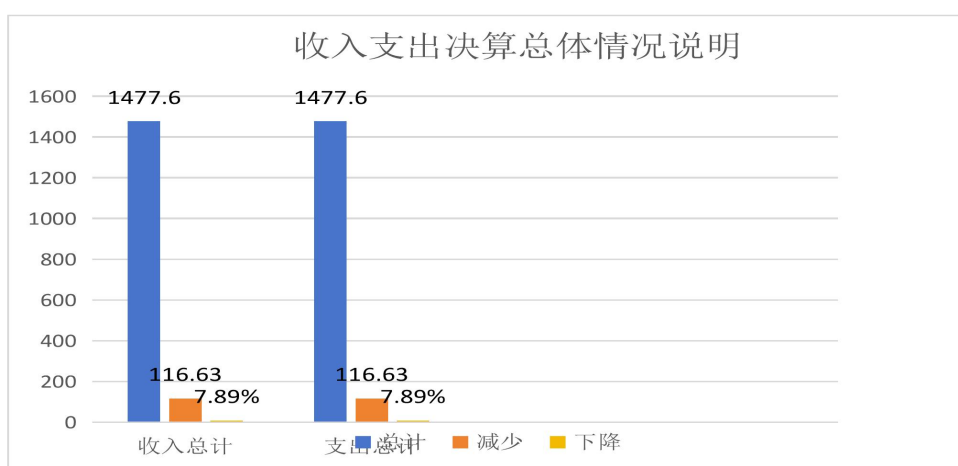
截至 2023 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

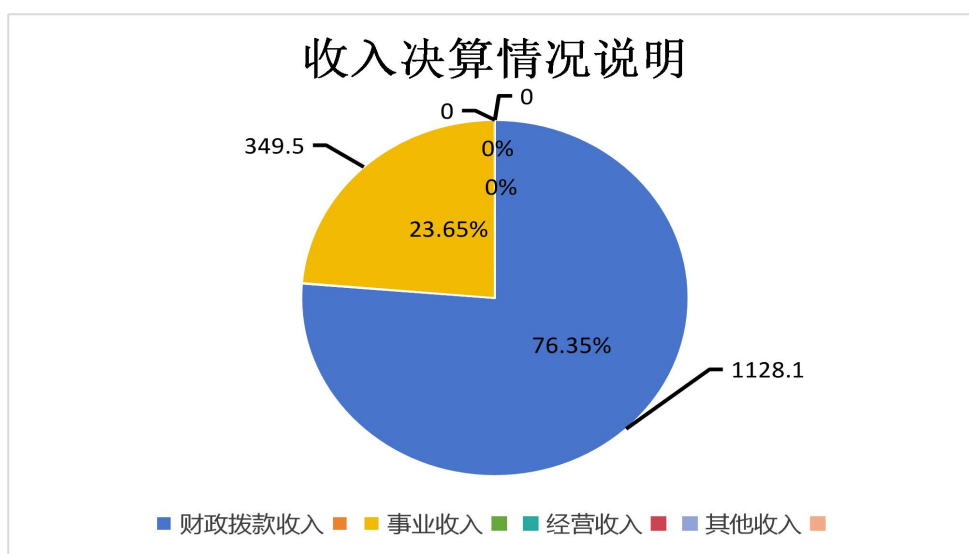
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1477.60 万元，与上年相比收、支总计减少 116.63 万元，下降 7.89%。主要原因是人员减少，专款支出减少，收支减少。



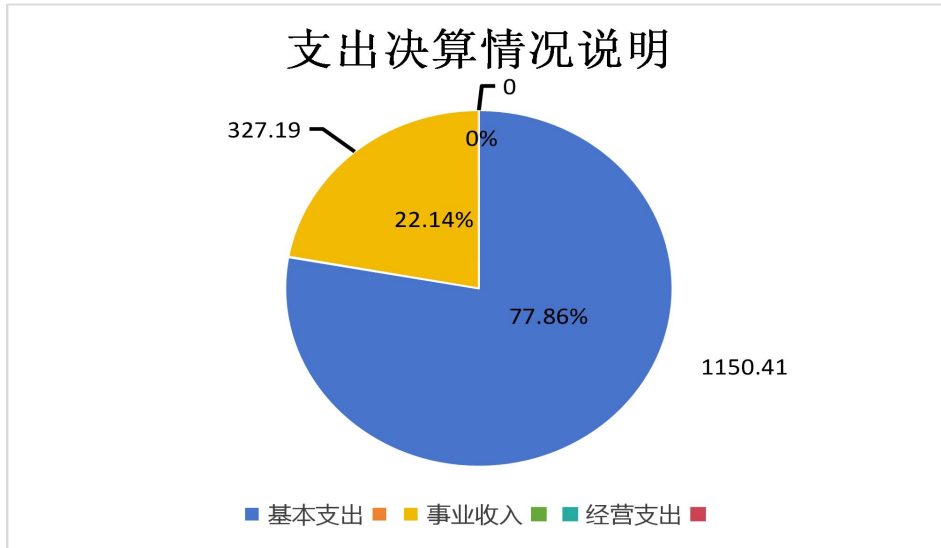
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1477.60 万元，其中：财政拨款收入 1128.10 万元，占 76.35%；事业收入 349.50 万元，占 23.65%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



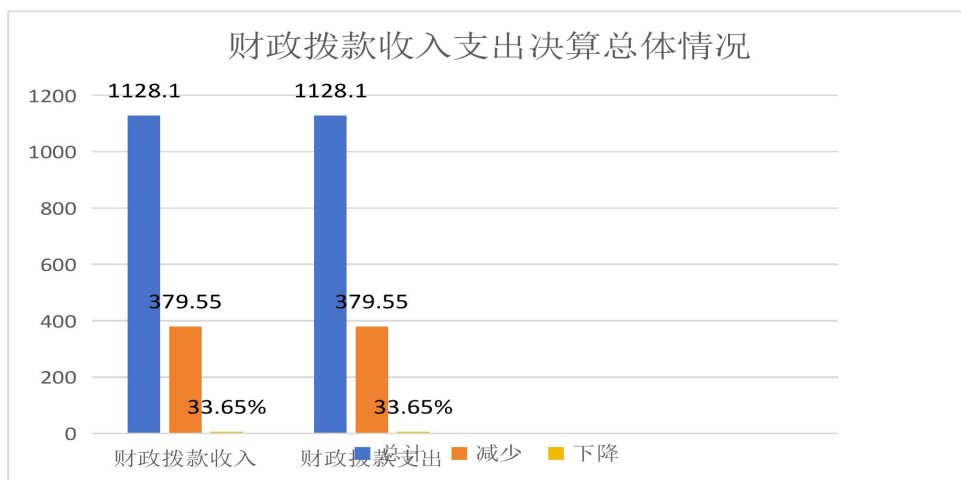
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1477.6 万元，其中：基本支出 1150.41 万元，占 77.86%；项目支出 327.19 万元，占 22.14%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1128.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 379.55 万元，下降 33.65%。主要原因是人员减少，专款支出减少，收支减少。



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959.63万元，支出决算1128.10万元，完成年初预算的117.56%，占本年支出合计的76.35%。与上年相比，财政拨款支出减少379.55万元，下降33.65%，主要原因是主要原因是人员减少，专款支出减少，收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）。

年初预算959.63万元，支出决算1128.10万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算因人员工资增长，追加公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。

年初预算0万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算因追加其他普通教育支出，所以超额完成了年初预算。

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1000.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费984.88万元**，主要包括：资福利支出984.46万元（其中基本工资197.62万元，津贴补贴49.5

万元，奖金 84.15 万元，绩效工资 419.15 万元，机关事业单位基本养老保险费 107.36 万元，职工基本医疗保险缴费 52.91 万元，住房公积金 73.02 万元，其他工资福利支出 0.74 万元)；对个人家庭补助支出 0.42 万元(其中生活补助 0.42 万元)。

(二) 公用经费 15.45 万元，主要包括：办公费 7.47、工会经费 7.98。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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：

本年度无国有资本经营预算财政拨款，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

2023 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%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度无“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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，主要原因是本年度无因公出国（境）支出预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为旬阳市第一幼儿园单位购置公务用车 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，主要原因是本年度无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 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，主要原因是本年度无公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 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，主要原因是本年度无公务接待预算。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用

经费列支教师“国培、省培”项目。决算数较上年减少的主要原因是年初财政未安排预算内培训费支出，年末从公用经费列支教师“国培、省培”项目。

（三）会议费支出情况说明

2023 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（增加）0 万元，主要原因是本年度未安排会议费支出预算。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排会议费支出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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（增加）0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费预算。

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 148.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 148.05 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 148.05 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 148.05 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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财务支出紧紧围绕保障保教运转，改善办学条件，增加购置设施设备等进行，执行情况良好，按期完成绩效目标任务，为幼儿园发展提供有力保障。单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定出台《旬阳市第一幼儿园预算绩效领导小组》《旬阳市第一幼儿园预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及预算资金 6.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1477.6 万元，执行数 1477.6 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位财务工作严格按照财经法规、财务制度及中央八项规定要求开展财务工作，严格按照年初预算执行、管好资金、使用好资金，改善办公条件和办公设施，加强校舍维修，加强采购管理，把资金用在保教学、保运转，加强内部管理制度建设及内控制执行，无违规违纪现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对加强部门决算数据分析利用工作，更好的服务财务工作的开展。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			旬阳市第一幼儿园									
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	保人员工资	已按期完成	959.63	959.63		1128.10	1128.10		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已全面保障运转	180	180		349.5	349.5		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				1139.63	1139.63		1477.6	1477.6		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					
	1139.63 万元						1477.60 万元					
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	普及学校所数			1 所		1 所		10	10	
		质量指标	保证教师工资按时发放			86 人		86 人		15	14	
		时效指标	预算执行及资金到账进度			按时发放人头工资		按时发放人头工资		15	14	
		成本指标	预算教师工资标准			当年 10 月工资		当年 10 月工资		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	教师工资足额发放			有效保障		有效保障		7	7	
		社会效益指标	工资足额发放教师更好服务教学			100%		100%		7	7	
		生态效益指标	无			1 年		1 年		8	8	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			90%		90%		8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意率			95%		95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映贫困幼儿生活补助等 1 个一级项目的绩效自评结果。贫困幼儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 6.23 万元，执行数 6.26 万元，完成预算的 100.32%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好贫困幼儿生活费补助资助政策。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贫困幼儿生活补助						
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市第一幼儿园		
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	6.23	6.26	6.26	10	100.32%	100	
	其中:当年财政拨款	6.23	6.26	6.26	—	100.32%	—	
	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				
	6.23 万元			6.26 万元				
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	贫困幼儿生 活补助	83	84	15	15	无
		质量指标	贫困幼儿生 活补助达标 率	100	100	15	15	无
		时效指标	贫困幼儿生 活补助	83	84	10	10	无
		成本指标	贫困幼儿生 活补助标准	750 元/生 /年	750 元/生 /年	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	贫困幼儿生 活补助	有效保障	全额保障	15	15	无
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		可持续影响 指标	贫困幼儿生 活补助	1 年	1 年	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	幼儿家长满 意度	100	100	10	10	无
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无部门重点评价项目

(六) 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. 旬阳市第一幼儿园 2022 年度决算数据反映 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. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：
(09157212176) 18091503188。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		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		本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：旬阳市第一幼儿园

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	1128.10	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	349.50	五、教育支出	36	1477.60
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1477.60	本年支出合计	58	1477.60
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	1477.60	总计	62	1477.60

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
单位：万元

单位：旬阳市第一幼儿园

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		1477.60	1128.10	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1476.86	1127.36	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.74	0.74	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
单位：万元

单位：旬阳市第一幼儿园

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		1477.60	1150.41	327.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1476.86	1149.67	327.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.74	0.74	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

单位：旬阳市第一幼儿园

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	1128.10	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	1128.10	1128.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1128.10	本年支出合计	59	1128.10	1128.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1128.10	总计	64	1128.10	1128.10	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
单位：万元

单位：旬阳市第一幼儿园

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		1,128.10	1,000.33	127.77
2050201	学前教育	1127.36	999.59	127.77
2050299	其他普通教育支出	0.74	0.74	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
单位：万元

单位：旬阳市第一幼儿园

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	984.46	302	商品和服务支出	15.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	197.63	30201	办公费	7.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	419.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		984.88			公用经费合计		15.45	

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

公开 07 表
单位：万元

单位：旬阳市第一幼儿园

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

单位：旬阳市第一幼儿园

公开 08 表
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

公开 09 表
单位：万元

单位：旬阳市第一幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度不涉及重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度不涉及财政重点评价项目绩效评价。