千阳县水沟镇中心幼儿园

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　部门概况

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　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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

千阳县水沟镇中心幼儿园是县教育体育局主管下的二级单位。主要职能有：

1、贯彻执行主管部门各项工作方针、政策和有关法律、法规。

2、研究我园教育体育改革与发展战略，编制我园教育体育事业发展规划。

3、统筹管理本单位教育经费使用情况。

4、负责我园基础教育的统筹规划与协调管理。研究我园教育改革与发展的指导意见，协调相关处室的日常工作。

5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

6、负责全校教师工作，执行国家关于教师资格标准，规划实施全校教师队伍建设工作。

7、负责我园家庭经济困难学生资助管理、义务教育阶段“两免一补”、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

8、负责全校各类信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导我园教师进行教育教学工作。

9、负责我园安全稳定工作，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

10、完成上级单位交办的其它任务。

（二）内设机构。

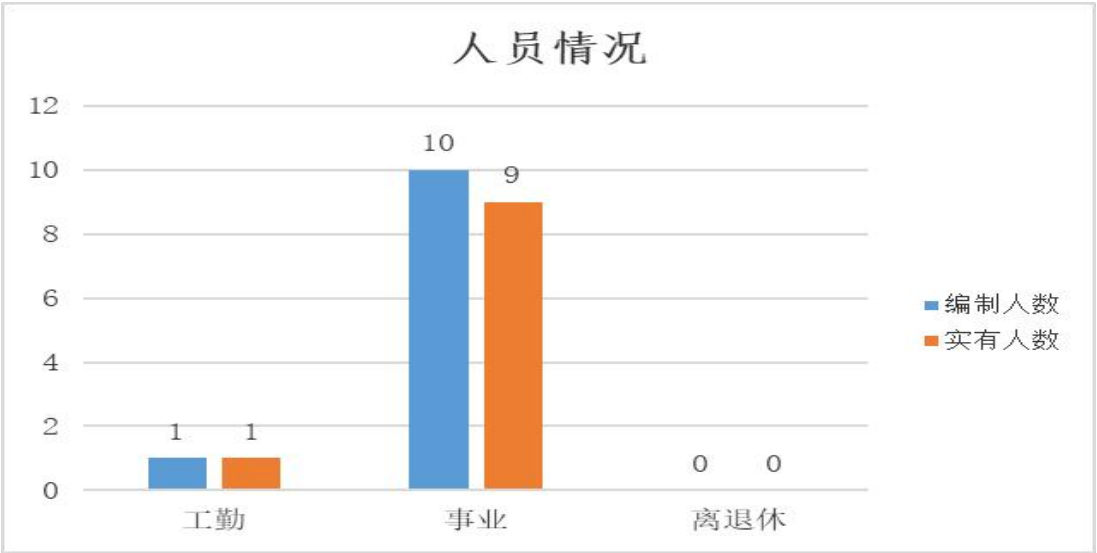
千阳县水沟镇中心幼儿园内设3个股室：办公室、保教室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局（汇总）二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

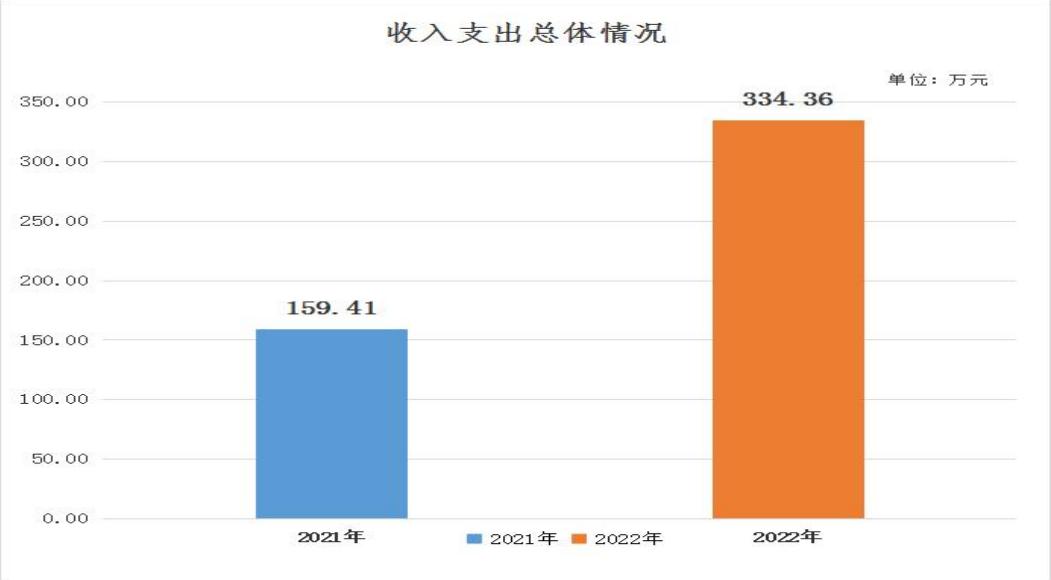
截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制10人、工勤编制1人；实有人员10人，其中行政0人、事业9人、工勤1人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

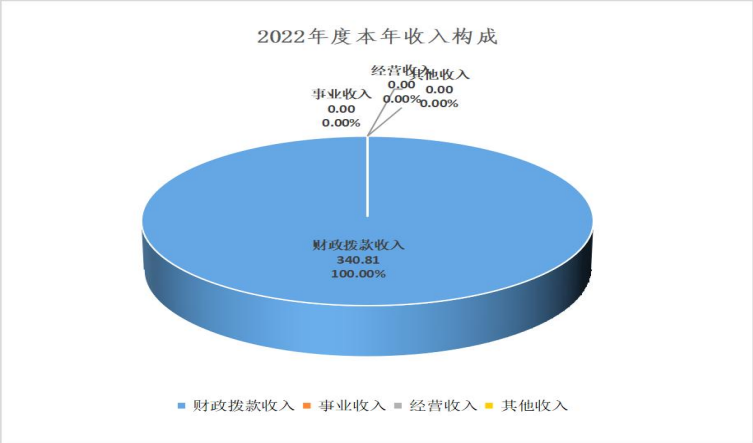
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 334.36 万元，与上年相比收、支总计增加 174.95 万元，增加 109.75%。主要是项目建设费用增加。



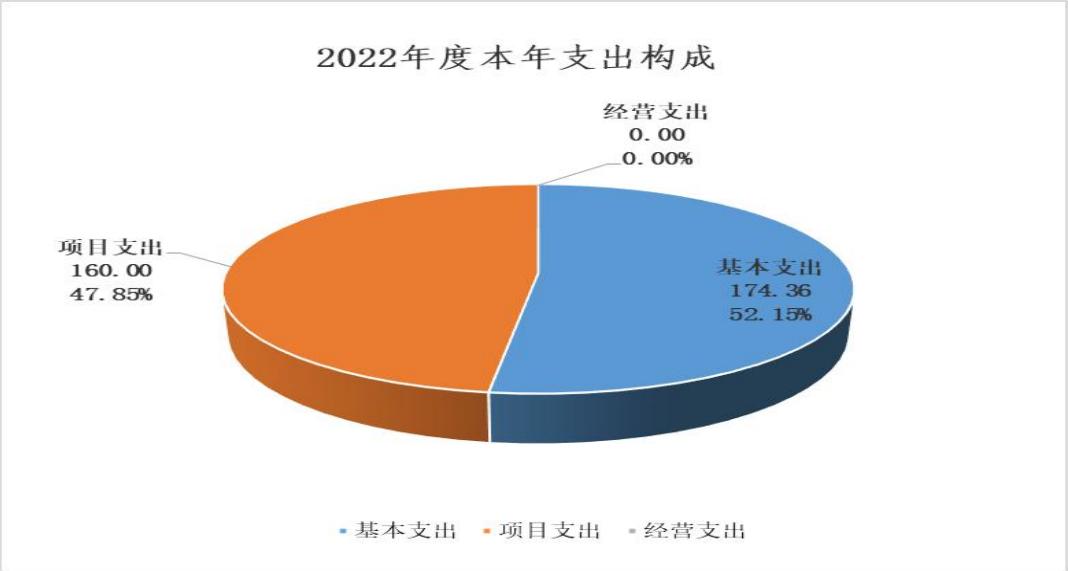
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 334.36 万元，其中：财政拨款收入 326.2 万元，占 97.5%；事业收入 8.16 万元，占 2.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



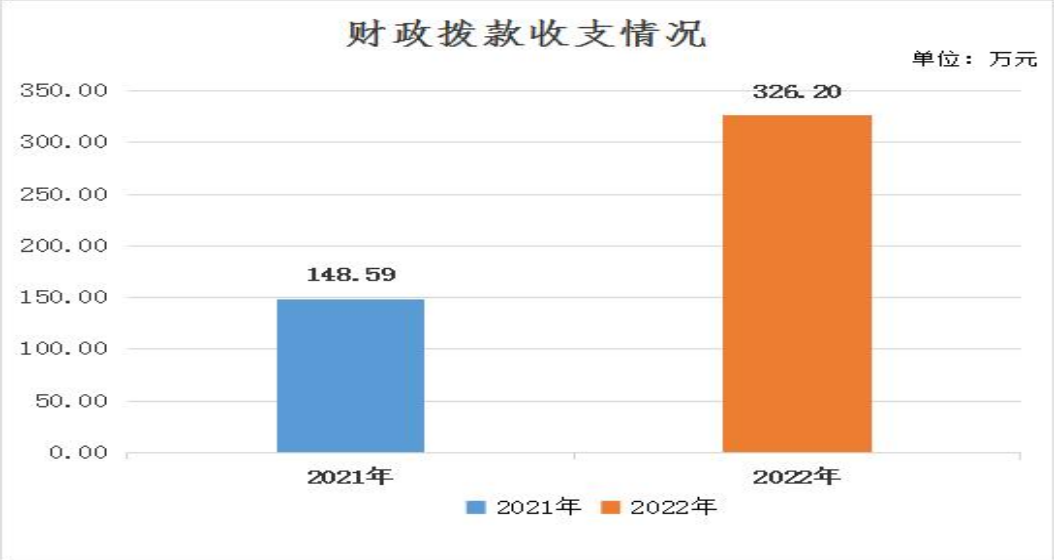
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 334.36 万元，其中：基本支出 174.36 万元，占 52.5%；项目支出 160 万元，占 47.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



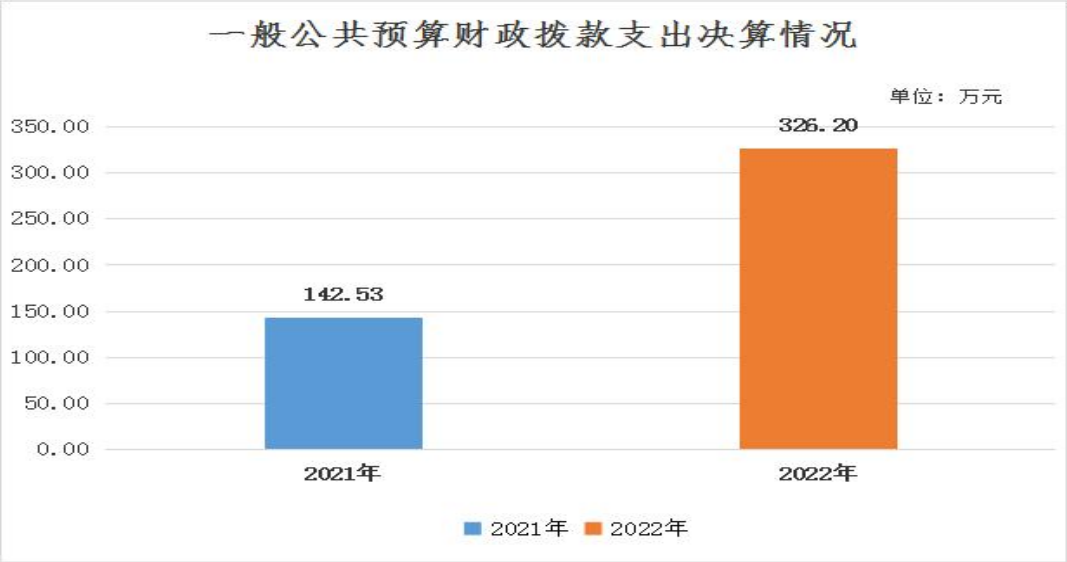
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 326.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 177.61 万元，增加了 128.86%。主要原因是项目建设费用增加。



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 118.94 万元，支出决算 326.2 万元，完成年初预算的 274.25%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加了 177.51 万元，增加了 128.86%，主要原因是项目建设费用增加。



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 118.94 万元，支出决算 160.52 万元，完成年初预算的 134.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 3.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

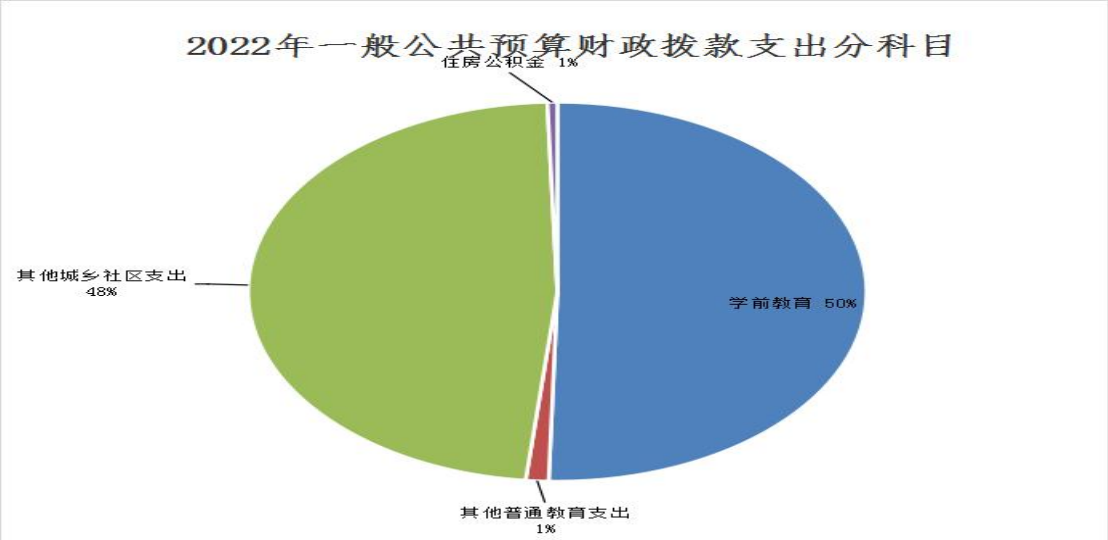
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城

乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 160 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加校园工程项目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加在职人员住房公积金。



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 166.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 155.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

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2022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2022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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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2022年度无机关运行经费支出。

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153.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出153.61万元、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153.61万元，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153.61万元，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

本单位2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核

审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2022 年目标任务，提高了资金使用效益。

（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 分，全年预算数 334.36 万元，执行数 334.36 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：一、突出工作重点，加强教育经费管理工作：1.落实教育经费政策，保障中幼儿园校正常运转；2.加强教育收费管理，进一步规范中幼儿园校收费行为；3.清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作；4.加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范中幼儿园财务行为：1.加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；2.完善教育经费管理制度，优化投入保障；3.规范学生资助，落实惠民政策；三、落实惠民政策，提高教育民生工程质量。发现的问题及原因：1.财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2。工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强；3。受疫情影响，县级财政增收困难等因素影响，教育经费投入增长幅度较小。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率，强化部门预算约束，细化预算编制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标的主体责任。

千阳县水沟镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">千阳县水沟镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>已完成</td><td>174.36</td><td>174.36</td><td></td><td>174.36</td><td>174.36</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>160</td><td>160</td><td></td><td>160</td><td>160</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>334.36</td><td>334.36</td><td></td><td>334.36</td><td>334.36</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：全面提升质量，促进教育事业全面发展。
目标 2：各类人员支出按进度发放到位。
目标 3：严控三公经费，保障学校运转经费支出。
目标 4：抓好教师素质能力提升工程，推动整体教师素质发展。
目标 5：做好精准资助，落实国家各项普惠性措施。
目标 6：教育教学各项工作顺利开展</td><td colspan="6">目标 1：提升工作质量，不断促进教育事业全面发展。
目标 2：各类人员支出已按时放到位。
目标 3：压减一般性支出，落实“三保”保障学校运转经费支出。
目标 4：抓好教师素质能力提升工程，推动整体教师素质发展。
目标 5：做好精准资助，严格落实国家各项普惠性措施。 目标 6：教育教学各项工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">人员工资福利支出</td><td>正常保障</td><td>已正常保障</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">高质量完成各项目标任务</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金下达及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金额度</td><td>334.36 万元</td><td>334.36 万元</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">提高工作效率和管理水平</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保证工作顺利进行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">保证持续健康发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">资金发挥效益年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映水沟镇中心幼儿园餐厅改造及院内硬化项目和县级教育专项收费项目2个一级项目绩效自评结果。

1.水沟镇中心幼儿园餐厅改造及院内硬化项目绩效自评综述：项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善学校餐厅环境，提高乡镇幼儿园办园条件，操场硬化及软化项目均已完工，保障了幼儿园的正常运转，使县域教育均衡水平得到大幅提升。下一步改进措施：继续改善幼儿园办园条件，服务好周边群众。

2.县级教育专项收费项目绩效自评综述：项目全年预算数8.16万元，执行数8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实学前教育补助公用经费政策，确保我园学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前规模逐步扩大。下一步改进措施：不断提高学前教育普惠保障水平。

千阳县水沟镇中心幼儿园餐厅改造及院内硬化绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">餐厅改造及院内硬化项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">千阳县水沟镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>160</td><td>160</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时完成我园餐厅改造及院内硬化项目，促进我园教育事业发展，缩小城镇教育差距。</td><td colspan="5">按时完成餐厅改造及院内硬化项目，促进我校教育事业发展，缩小城镇教育差距。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">餐厅改造及院内硬化化</td><td>1 间</td><td>41 间</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022.1-2022.12</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">1 年费用</td><td>160 万</td><td>160 万</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">让学生得到优质的教育环境</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续响指标</td><td colspan="2">缩小城镇教育差距</td><td>强化</td><td>强化</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级教育专项收费项目资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">县级教育专项收费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">千阳县水沟镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>8.16</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据学前教育管理规定要求，开展我园教室环境布置及维护幼儿园教育设施设备，继而改善办园条件，保障幼儿园正常运转，使县域教育均衡水平得到大幅提升。</td><td colspan="5">根据学前教育管理规定要求，开展我园教室环境布置及维护幼儿园教育设施设备，继而改善办园条件，使县域教育均衡水平得到大幅提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">幼儿在园人数</td><td>102 人</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">开展幼儿园环境布置及维护工作</td><td>符合规定标准</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 30 日</td><td>1 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保教费</td><td>102 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>50 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在校学生及家长满意度</td><td>≥95</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4256123。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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	326.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8.16	五、教育支出	36	172.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	160.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	334.36	本年支出合计	58	334.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	334.36	总计	62	334.36

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：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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		**334.36**	**326.20**		**8.16**			
205	教育支出	172.64	164.48		8.16			
20502	普通教育	172.64	164.48		8.16			
2050201	学前教育	168.68	160.52		8.16			
2050299	其他普通教育支出	3.96	3.96					
212	城乡社区支出	160.00	160.00					
21299	其他城乡社区支出	160.00	160.00					
2129999	其他城乡社区支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	1.72	1.72					
22102	住房改革支出	1.72	1.72					
2210201	住房公积金	1.72	1.72					

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：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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		**334.36**	**174.36**	**160.00**			
205	教育支出	172.64	172.64				
20502	普通教育	172.64	172.64				
2050201	学前教育	168.68	168.68				
2050299	其他普通教育支出	3.96	3.96				
212	城乡社区支出	160.00		160.00			
21299	其他城乡社区支出	160.00		160.00			
2129999	其他城乡社区支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	1.72	1.72				
22102	住房改革支出	1.72	1.72				
2210201	住房公积金	1.72	1.72				

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

部门：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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	326.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	164.48	164.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.00	160.00		
	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	1.72	1.72		
	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	326.20	本年支出合计	59	326.20	326.20		
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				
总计	32	326.20	总计	64	326.20	326.20		

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：千阳县水沟镇中心幼儿园　　金额单位：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		**326.20**	**166.20**	**160.00**
205	教育支出	164.48	164.48	
20502	普通教育	164.48	164.48	
2050201	学前教育	160.52	160.52	
2050299	其他普通教育支出	3.96	3.96	
212	城乡社区支出	160.00		160.00
21299	其他城乡社区支出	160.00		160.00
2129999	其他城乡社区支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	1.72	1.72	
22102	住房改革支出	1.72	1.72	
2210201	住房公积金	1.72	1.72	

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（单位）：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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	155.78	302	商品和服务支出	10.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.22	30201	办公费	5.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.17	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	27.23	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	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	2.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.99	30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对农村居民家庭人口计划生育的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				————
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		155.78	公用经费合计					10.41

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

部门：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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

公开08表

部门：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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

公开09表

部门（单位）：千阳县水沟镇中心幼儿园　　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								
决算数								

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、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。