

镇巴县城北幼儿园 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. 贯彻执行学前教育方针、教育法规，传播科学教育理念，对幼儿实施启蒙教育。

2. 通过保育和教育相结合全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，对幼儿实施体智德美诸多方面全面发展的教育，促进幼儿全面和谐发展。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康发展和生命安全。热忱为家长服务，为家长解除后顾之忧，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提升。

5. 完成县委、县政府及县教体局交办的其他工作。

（二）内设机构

城北幼儿园是一所全额拨款公办幼儿园，有教职工 25 人，本单位内设 6 个处室，分别为：园长办、保教室、教研室、保健室、财务室、营养膳食管理室。

（三）工作亮点及成效

1. 从心出发，夺实文化。

以“培养好习惯，成就好人生”的办园理念，幼儿园以幼儿为主体凸显校园文化，将艺术作为办园特色融入校园的环境与文化中，一楼“我的梦”、二楼“家乡梦”、三楼“中

国梦”，根据大中小班年龄特点将校园文化有形打造、无形渗透。

2. 以艺启智，向美生长 艺术与欣赏

幼儿园充分挖掘和利用艺术本身的独特魅力，小班开设黏土、舞蹈等特色课程，中班开设拓印、苗舞、竹竿舞、编织等课特色程，大班开设吹画、剪纸、蒙古舞、石头画等特色课程，坚持让每个幼儿都成为艺术教育的受益者。

3. 以玩促学，创新发展 游戏与发展

区域与部室是幼儿获得知识与运用经验的学习场所。目前我园建有图书室、科发室、美工室、多功能室等部室；各班级根据幼儿兴趣及能力目标，科学设置区域共 70 余个，分为美工区、益智区、语言区、生活区、音乐坊等常规区域，还有扎染坊、中药房、编织乐、农家乐等特色区域，使孩子们在游戏中学习，在学习中创新，在创新中发展。

4. 以体育人，健康成长 体育与健康

幼儿园引入阳光体育、快乐体育的教学思想。幼儿园每周开展体能大循环活动，各年级还开设体育特色课程，中班组篮球特色、大班组跳皮筋等课程。让孩子练就强健体魄，学会快乐生活。

工作成效：

1. 学校获得综合荣誉。2023 年 1 月被汉中市教育局、汉中市消防救援支队评为“消防安全示范校”；2023 年 2 月被镇巴县教育体育局授予镇巴县 2022 年度综合考评先进单位；5 月份被中共镇巴县委组织部评为“五星创建 双强争优”五

星党组织；6月获得镇巴县第八届幼儿体操比赛第一名；6月获得2023年汉中市青少年幼儿基本体操锦标赛第二名；7月被中共镇巴县精神文明建设指导委员会评为“镇巴县精神文明建设先进集体”；9月被汉中市评为“立德树人”优秀幼儿园。

2. 集团化办学成效显著。认真开展集团和学科基地专项活动，积极创建高品质园、名园，保教管理示范幼儿园、教师队伍建设特色园、园本文化建设示范幼儿园、保育管理特色幼儿园，被镇巴县教育局评为“集团化办学先进集体”和“学科建设和教师发展指导基地先进集体”。

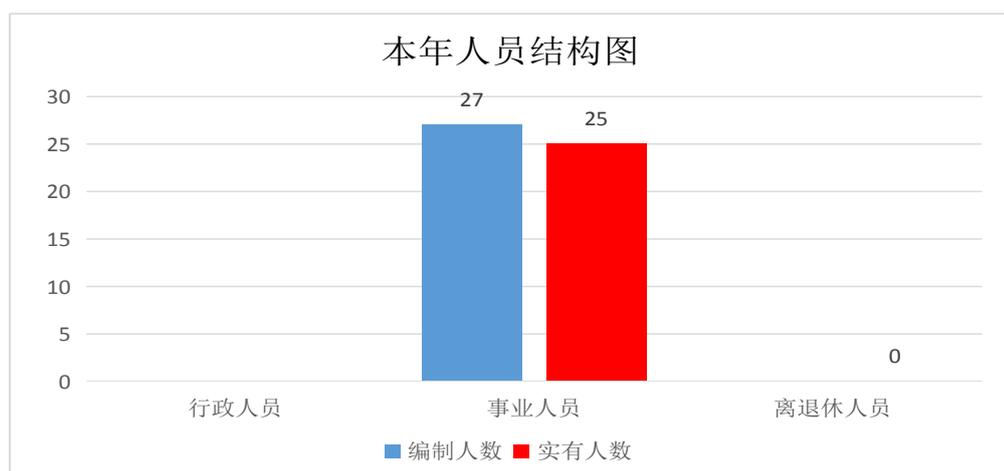
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

序号	单位名称
1	镇巴县城北幼儿园

三、单位人员情况

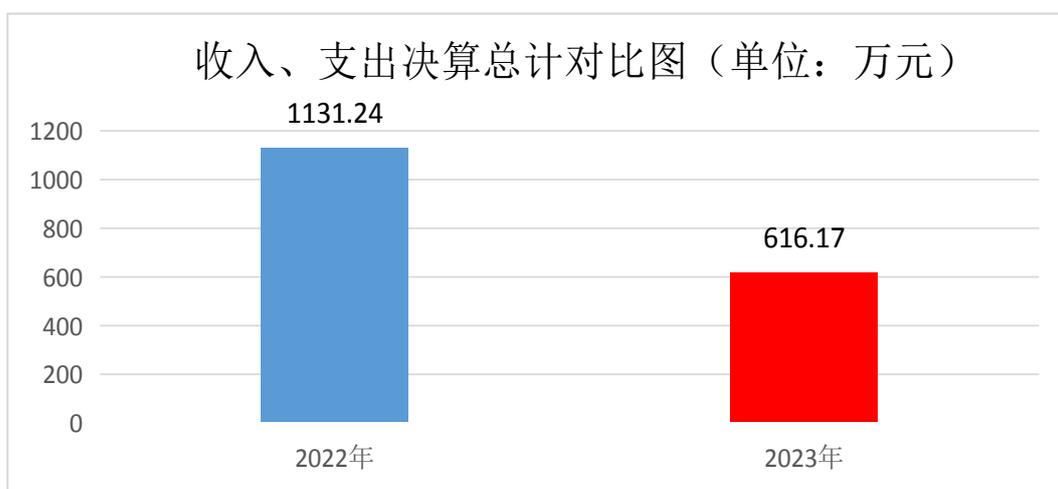
截至2023年底，本单位人员编制27人，其中事业编制27人；实有人员25人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

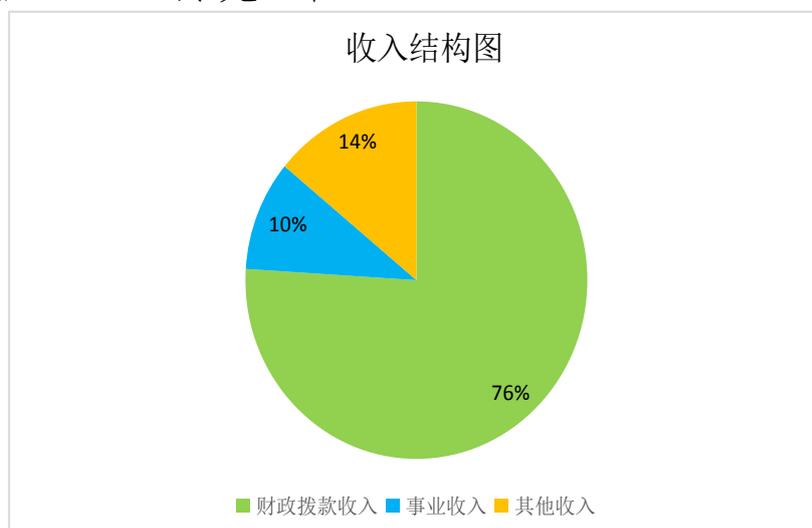
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 616.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 515.07 万元，下降 84%。主要原因：一是城北幼儿园综合楼建设项目完工，项目资金收支减少；二是本年度调出职工 3 人，人员经费收支减少。



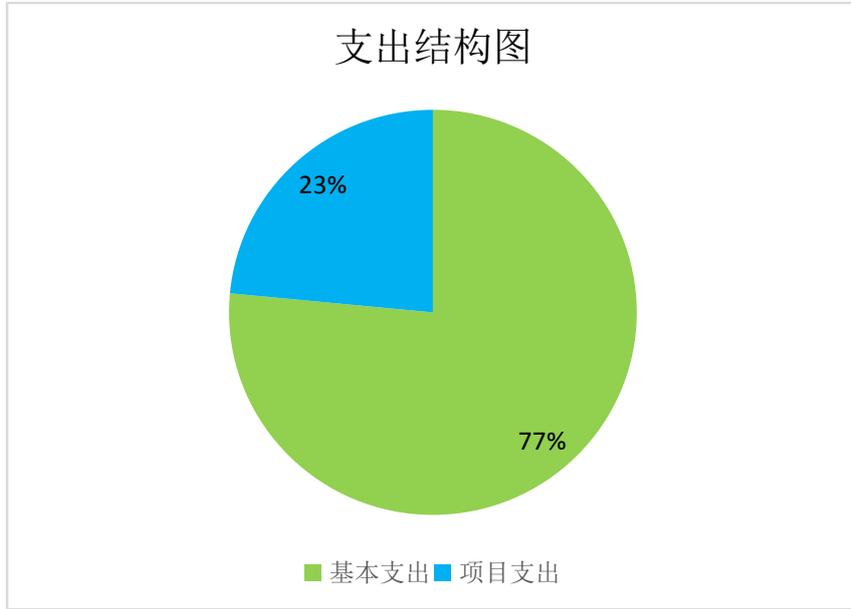
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 518.49 万元，其中：财政拨款收入 395.48 万元，占 76%；事业收入 52.89 万元，占 10%；其他收入 70.12 万元，占 14%。



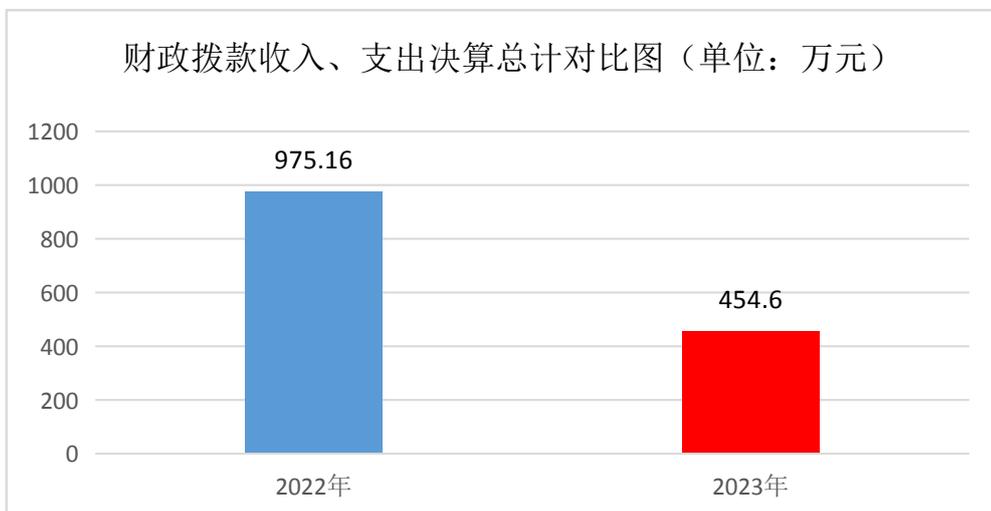
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 574.99 万元，其中：基本支出 439.89 万元，占 77%；项目支出 135.10 万元，占 23%。



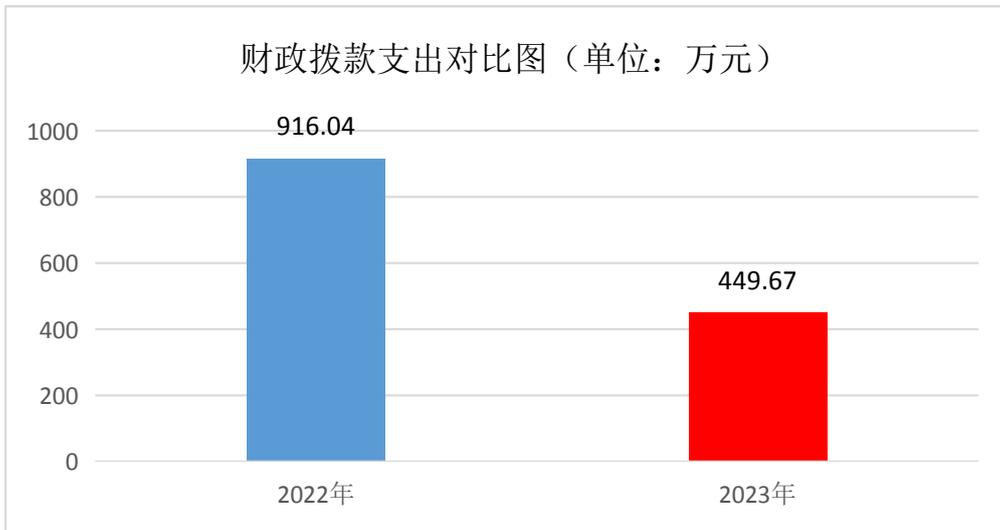
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 454.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 520.56 万元，下降 115%。主要原因：一是城北幼儿园综合楼建设项目完工，项目资金支出减少；二是本年度调出职工 3 人，人员经费支出减少。

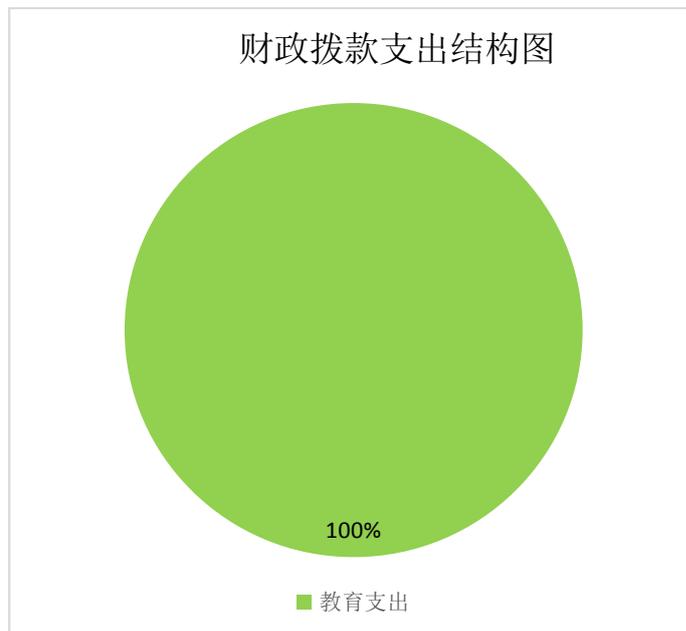


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算449.67万元，支出决算449.67万元，完成预算的100%，占本年支出合计的69%。与上年相比，财政拨款支出减少466.37万元，下降104%，主要原因：一是城北幼儿园综合楼建设项目完工，项目资金支出减少；二是本年度调出职工3人，人员经费支出减少。



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）。预算 415.42 万元，支出决算 415.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 25.06 万元，支出决算 25.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算 9.19 万元，支出决算 9.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 322.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 297.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 24.91 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、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

本年度无“三公”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支出决算 0.72 万元，预算数为零元，决算数较预算数增加 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加继续教育培训费支出。决算数较上年增加 0.21 万元，增加的主要原因是增加继续教育专业科目培训费支出。

（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 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

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，本单位在加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领工作；强化保育保教质量意识，打造艺术特色园；加强安全管理，增强安全意识；注重园本研修，强化教师队伍建设；加强家园沟通，营造和谐育人环境；落实幼儿资助，助力乡村振兴等方面取得显著成效。

（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 100，全年预算数 616.17 万元，执行数 574.99 万元，完成预算的 93.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年 1 月被汉中市教育局、汉中市消防救援支队评为“消防安全示范校”；2023 年 2 月被镇巴县教育局授予镇巴县 2022 年度综合考评先进单位；5 月份被中共镇巴县委组织部评为“五星创建 双强争优”五星党组织；6 月获得镇巴县第八届幼儿体操比赛第一名；6 月获得 2023 年汉中市青少年幼儿基本体操锦标赛第二名；7 月被中共镇巴县精神文明建

设指导委员会评为“镇巴县精神文明建设先进集体”；9月被汉中市评为“立德树人”优秀幼儿园。

发现的问题及原因：支出不均衡，一二季度执行率偏低。

下一步改进措施：科学合理编制预算，提高财政资金的使用效率。

镇巴县城北幼儿园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县城北幼儿园									
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	教育支出			616.17	395.48	220.69	574.99	449.67	125.32	—	93.32%
金额合计				616.17	395.48	220.69	574.99	449.67	125.32	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					
	目标 1：全面完成年度工作目标、任务； 目标 2：人员工资按时、足额发放，无拖欠； 目标 3：学生资助全部落实； 目标 4：积极争取财政投入，不断改善办学条件。						目标 1 完成情况：完成年度目标，获得综合考核先进单位； 目标 2 完成情况：完成年度目标，按时、足额发放人员工资，无拖欠； 目标 3 完成情况：完成资助任务，做到不漏一人。 目标 4 完成情况：争取教体局下拨 20 万元，用于改善办园条件。					
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	指标 1：改建功能部室 2 个	2	2	7	7					
			指标 2：打造特色区角 5 个	5	5	7	7					
			指标 3：培训教师 50 人次	50	50	7	7					
			指标 4：市级三级三类骨干教师 1 人	1	1	3	3					
			指标 5：新增县级教科研课题 1 项	1	2	2	2					
		质量指标	指标 1：部室建设材料的安全性	100%	100%	5	5					
			指标 2：图书选购的科学性	100%	100%	5	5					
			时效指标	指标 1：按计划时间完成	2023 年	2023 年	10	10				
		成本指标	指标 1：大班幼儿拨款数水平（元/人）	1200	1200	2	2					
			指标 2：中小班幼儿拨款水平（元/人）	400	400	2	2					
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：受益学校数	1 所	1 所	10	10					
			指标 2：政策宣传覆盖率	100%	100%	5	5					
		可持续影响指标	指标 1：教育教学能力提升	95%	100%	15	15					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：在职教师满意度	≥90%	100%	3	3					
指标 2：学生家长满意度			≥90%	99%	3	3						
指标 3：在校学生满意度			≥90%	100%	4	4						
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0916) 13629168086。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

部门（单位）：镇巴县城北幼儿园

金额单位：万元

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	395.48	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	52.89	五、教育支出	36	574.99
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	70.12	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	-
	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	-
	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	518.49	本年支出合计	58	574.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	97.68	年末结转和结余	60	41.18
	30			61	
总计	31	616.17	总计	62	616.17

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（单位）：镇巴县城北幼儿园

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		518.49	395.48	-	52.89	-	-	70.12
2050299	其他普通教育支出	25.06	25.06	-	-	-	-	-
2050201	学前教育	483.43	360.42	-	52.89	-	-	70.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城北幼儿园

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		574.99	439.89	135.10	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	25.06	25.06	-	-	-	-
2050201	学前教育	540.75	414.83	125.92	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.19	-	9.19	-	-	-

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（单位）：镇巴县城北幼儿园

金额单位：万元

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	395.48	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	449.67	449.67	-	-
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	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	395.48	本年支出合计	59	449.67	449.67	-	-
年初结转和结余	28	59.12	年末结转和结余	60	4.93	4.93	-	-
一般公共预算财政拨款	29	59.12		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	454.60	总计	64	454.60	454.60	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城北幼儿园

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		449.67	322.78	126.89
2050201	学前教育	415.42	297.71	117.71
2050299	其他普通教育支出	25.06	25.06	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.19	-	9.19

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城北幼儿园

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	287.93	302	商品和服务支出	24.91	310	资本性支出	-
30101	基本工资	118.70	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	9.44	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	69.46	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	30206	电费	0.30	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	13.30	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	2.06	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	22.09	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	-	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.72	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	0.50	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	0.27	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	19.81	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	9.66	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	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	1.50	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		297.86	公用经费合计					24.91

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

金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城北幼儿园

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

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县城北幼儿园

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

部门（单位）：镇巴县城北幼儿园

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	-	-	-	-	-	-	-	0.72

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

无。