凤县凤州镇中心幼儿园
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级单位的指导意见，抓好学龄前儿童的保教和保育工作，做好幼儿园学前教育工作。

强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

（二）内设机构

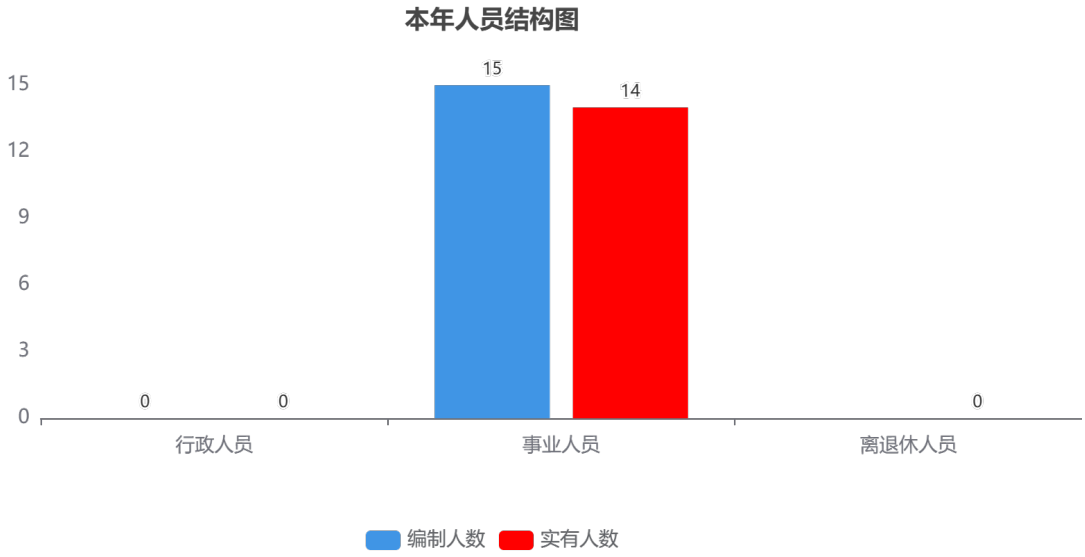
本单位共有内设机构4个，分别是园长办、保教处、总务处和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

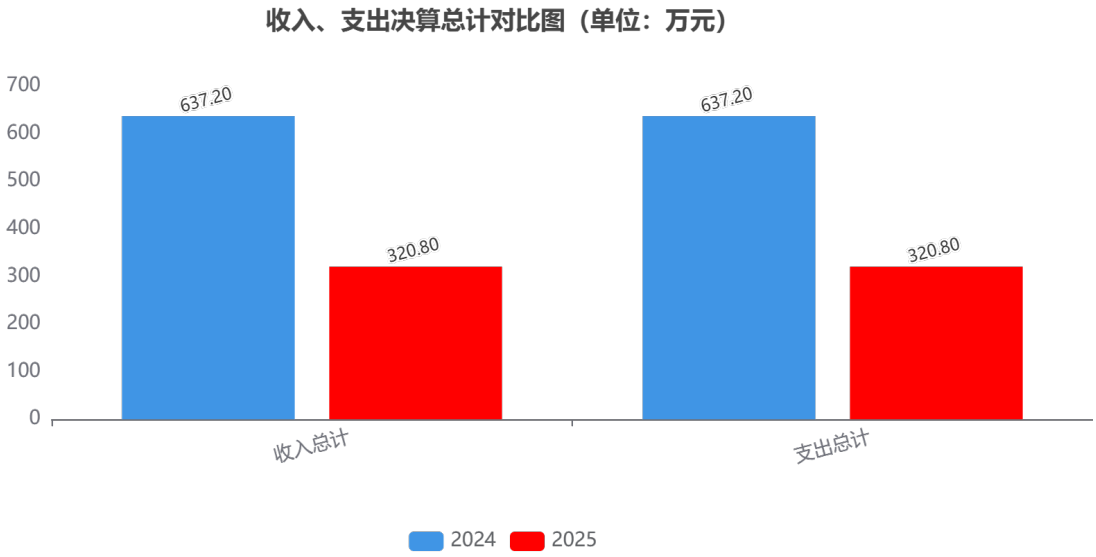
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

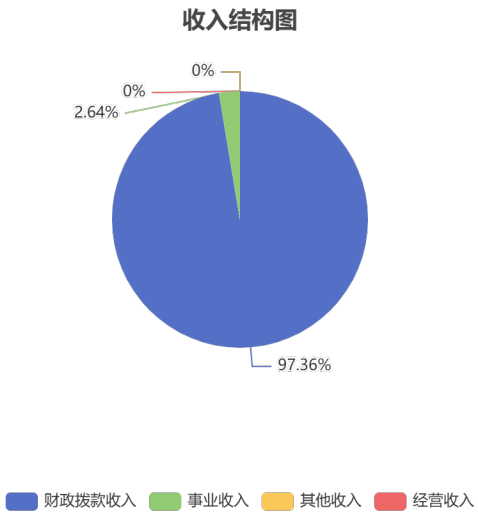
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为320.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少316.40万元，下降49.65%，主要是上年度收到公办幼儿园项目建设资金330.00万元，本年度幼儿园建设项目基本完工，收到公办幼儿园项目建设资金100.00万元，减少230.00万元，造成2025年度收支同步缩减；本年度教师人数及幼儿人数较上年减少，造成人员类经费拨款较上年减少。



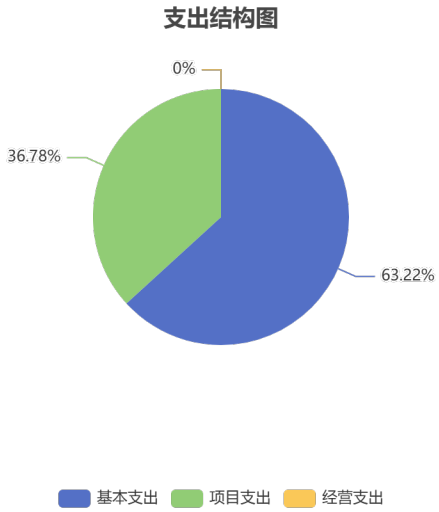
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计320.80万元，其中：财政拨款收入312.32万元，占97.36%；事业收入8.48万元，占2.64%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



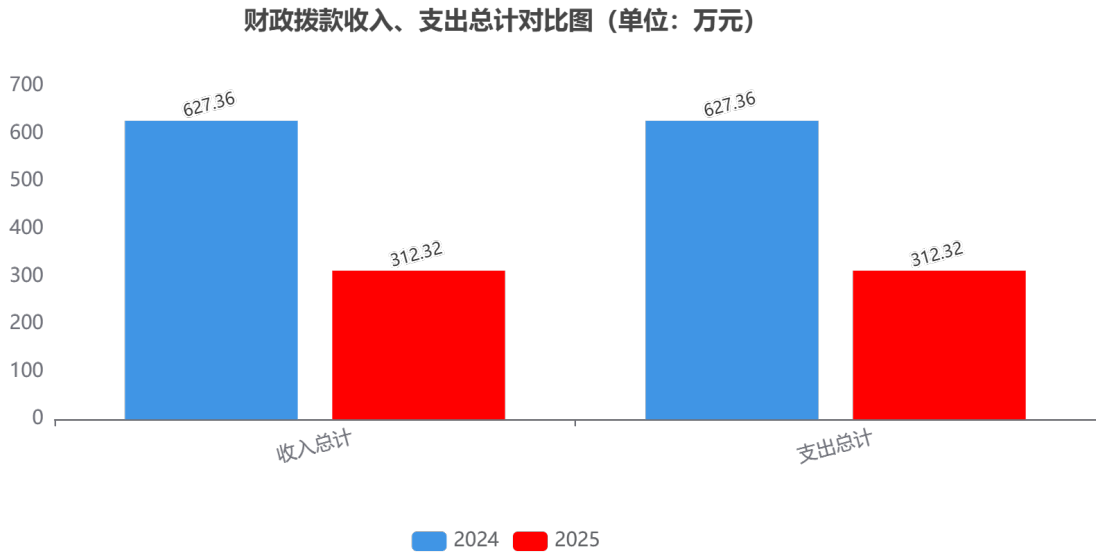
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计320.80万元，其中：基本支出202.82万元，占63.22%；项目支出117.98万元，占36.78%；经营支出0.00万元，占0%。



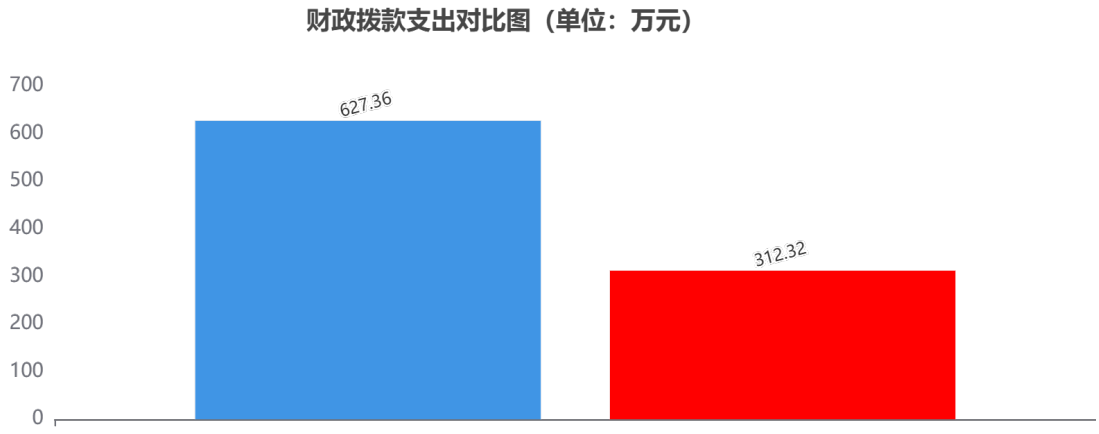
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

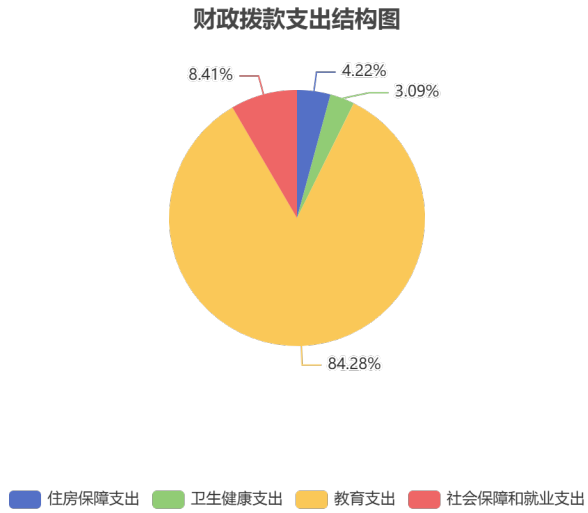
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为312.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少315.04万元，下降50.22%，下降的主要原因是：上年度收到公办幼儿园项目建设资金330.00万元，本年度幼儿园建设项目基本完工，收到公办幼儿园项目建设资金100.00万元，减少230.00万元，造成2025年度收支同步缩减；本年度教师人数及幼儿人数较上年减少，造成人员类经费拨款较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算312.32万元，支出决算312.32万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的97.36%。与上年相比，财政拨款支出减少315.04万元，下降50.22%，下降的主要原因是：上年度收到公办幼儿园项目建设资金330.00万元，本年度幼儿园建设项目基本完工，收到公办幼儿园项目建设资金100.00万元，减少230.00万元，造成2025年度收支同步缩减；本年度教师人数及幼儿人数较上年减少，造成人员类经费拨款较上年减少。





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133.98万元，支出决算261.73万元，完成年初预算的195.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增上级学前教育专项补助资金，年初预算编制时未包含该追加项目经费，因此决算支出大于年初预算，资金用于幼儿园建设、设施采购、幼儿公用经费等。

2.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）。年初预算0.00万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是年中收到教育费附加专项追加资金，年初预算编制时未统筹安排此项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.73万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年9月教职工减少1人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.87万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年9月教职工减少1人。

5.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9.78万元，支出决算9.66万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年9月教职工减少1人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.84万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年9月教职工减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出194.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费194.34万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.77万元，新增支出的主要原因是培训费年初未纳入预算。决算数较上年增加的主要原因是积极落实教师业务能力提升要求，保障教师参加业务培训。主要用于：幼儿园教师参加业务能力提升培训，师德师风学习、学前教育教研活动、业务专题学习，包含培训资料，培训相关费用等，严格执行培训费管理相关规定。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位有序组织开展2025年度单位整体支出绩效自评工作，成立专项绩效评价工作组，组织相关人员认真学习预算绩效管理政策文件，细化制定整体支出绩效评价实施方案。严格对照年初设定的各项绩效目标逐项核查核验，全面归集业务佐证资料，坚持实事求是原则开展绩效考评，规范填报绩效自评相关信息。借助本次自评工作，进一步树牢全员绩效理念，压实绩效管理主体责任，健全绩效自评常态化工作机制，将绩效管控贯穿业务开展全流程，高质量完成本年度整体支出绩效自评、资料归档以及绩效信息公开各项任务。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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分，全年预算数184.21万元，执行数320.80万元，完成预算的174.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位能够在保障资金安全的前提下，合理合规运用资金，发挥公用经费保障作用，保障幼儿园各项工作有序开展，积极接受上级部门监督，严控支出风险，充分发挥

财政资金效益。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本实现年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：预算执行超出年初预算，主要是本年度教职工社保、公积金缴费基数调整，人员相关支出相应增加；年初预算编制未能精准预判缴费基数变动情况，预算编制精细化水平有待进一步提升。下一步改进措施：本园将逐步完善绩效评价工作制度，强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，科学制定项目实施方案，减少预算执行过程中的预算调整，合理把控预算执行进度，持续提升财政资金使用效率与效益。

凤县凤州镇中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">凤县凤州镇中心幼儿园</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>人员经费</td><td>100%</td><td>194.34</td><td>194.34</td><td></td><td>194.34</td><td>194.34</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>126.46</td><td>126.46</td><td></td><td>126.46</td><td>126.46</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>320.80</td><td>320.80</td><td></td><td>320.80</td><td>320.80</td><td></td><td>10</td><td>100%</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">目标一：工资、津贴补贴及补助按时发放。
目标二：保障幼儿园日常工作正常运转。
目标三：2025年幼儿园各项工作正常开展及家庭经济困难幼儿生活补助受助。</td><td colspan="6">工资、津贴补贴及补助均已经按时发放，幼儿园日常工作正常运转，确保2025年幼儿园各项工作顺利开展，家庭经济困难幼儿生活补助工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="2">指标内容</td><td colspan="2">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="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度整体支出控制在预算范围内</td><td colspan="2">≤320.80万元</td><td>320.80万元</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">幼儿及家长有效诉讼发生数</td><td colspan="2">0起</td><td>0起</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">环境污染事件发生数量</td><td colspan="2">0起</td><td>0起</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在园幼儿保教服务覆盖数</td><td colspan="2">在园幼儿全覆盖</td><td>70</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">幼儿园保育保教工作规范开展，按时完成年度保教任务。</td><td colspan="2">100%完成</td><td>100%完成</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">人员工资，补助按时足额发放；各项保教工作按时开展；</td><td colspan="2">按时发放，按期完成</td><td>按时发放，按期完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">幼儿园保障辖区幼儿接受学前教育</td><td colspan="2">辖区内幼儿确保入园</td><td>辖区内幼儿确保入园</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">幼儿园能够实行节能降耗，绿色办园</td><td colspan="2">无环境污染破坏</td><td>无环境污染破坏</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">幼儿园保教管理水平持续提升，持续为辖区幼儿提供学前教育服务。</td><td colspan="2">持续开展学前教育服务</td><td>持续开展学前教育服务</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="2">幼儿、家长、社会群众满意度</td><td colspan="2">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">100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学前教育、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：学前教育，2025年度决算数为270.21万元，占财政拨款支出总额的87%，主要用于幼儿园教学辅助用房建设、改善办园硬件条件等方面。

十五、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.凤县凤州镇中心幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4718098。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：凤县凤州镇中心幼儿园　　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	312.32	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	8.48	五、教育支出	35	271.71
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	26.26
	9		九、卫生健康支出	39	9.66
	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	13.17
	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	320.80	本年支出合计	57	320.80
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	320.80	总计	60	320.80

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

编制单位：凤县凤州镇中心幼儿园　　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		320.80	312.32		8.48			
205	教育支出	271.71	263.23		8.48			
20502	普通教育	270.21	261.73		8.48			
2050201	学前教育	270.21	261.73		8.48			
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26					
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66					
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	13.17	13.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县凤州镇中心幼儿园　　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		320.80	202.82	117.98			
205	教育支出	271.71	153.73	117.98			
20502	普通教育	270.21	153.73	116.48			
2050201	学前教育	270.21	153.73	116.48			
20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26				
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66				
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

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

编制单位：凤县凤州镇中心幼儿园　　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	1	312.32	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	263.23	263.23		
	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	26.26	26.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	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	13.17	13.17		
	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	312.32	本年支出合计	59	312.32	312.32		
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	312.32	总计	64	312.32	312.32		

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

编制单位：凤县凤州镇中心幼儿园　　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		312.32	194.34	117.98
205	教育支出	263.23	145.25	117.98
20502	普通教育	261.73	145.25	116.48
2050201	学前教育	261.73	145.25	116.48
20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

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表

公开06表

编制单位：凤县凤州镇中心幼儿园　　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	194.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.38	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		194.34	公用经费合计					

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

编制单位：凤县凤州镇中心幼儿园　　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。

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：凤县凤州镇中心幼儿园　　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				

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

编制单位：凤县凤州镇中心幼儿园　　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								
决算数								0.77

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。