

附件 1:

汉中市幼儿园
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查 王敏

主要负责人审签情况：已审签 张屹辉

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 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

汉中市幼儿园系市教育局直属的全日制公办省级示范幼儿园，面向社会招收，培育 3-6 岁学龄前儿童，使其健康成长，为入小学打好基础。

（二）内设机构

根据单位工作职责全园内设保教室、安保室、办公室、总务室、教研室等 5 个职能科室。

（三）工作亮点及成效

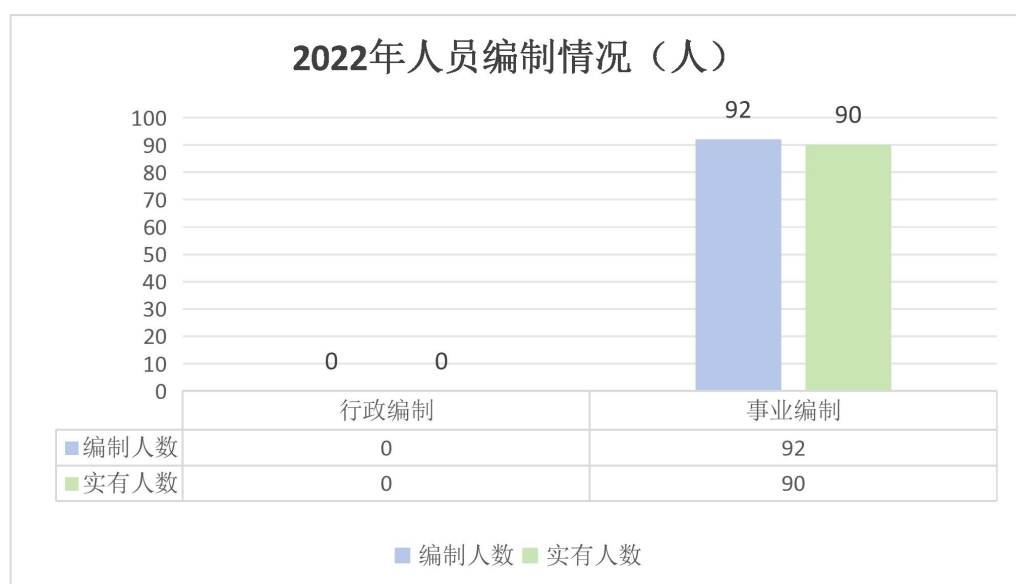
2022 年，汉中市幼儿园在市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建引领，强化队伍建设、深化教育科研，在积极做好疫情防控，确保师幼健康安全的前提下创造性地开展各项工作，强化学科基地建设，着力推动集团化办园，出色地完成了 2022 年度全部目标任务，先后荣获“陕西省中小学德育工作先进集体”“陕西省平安校园”“陕西省关心下一代先进集体”和“汉中市 2021 年度教育工作先进单位”“市直机关 2021 年度学习型党支部”“2021 年度汉中市基础教育教学先进单位”“汉中路 2021 年度平安建设工作先进集体”等荣誉称号。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 90 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 54 人。

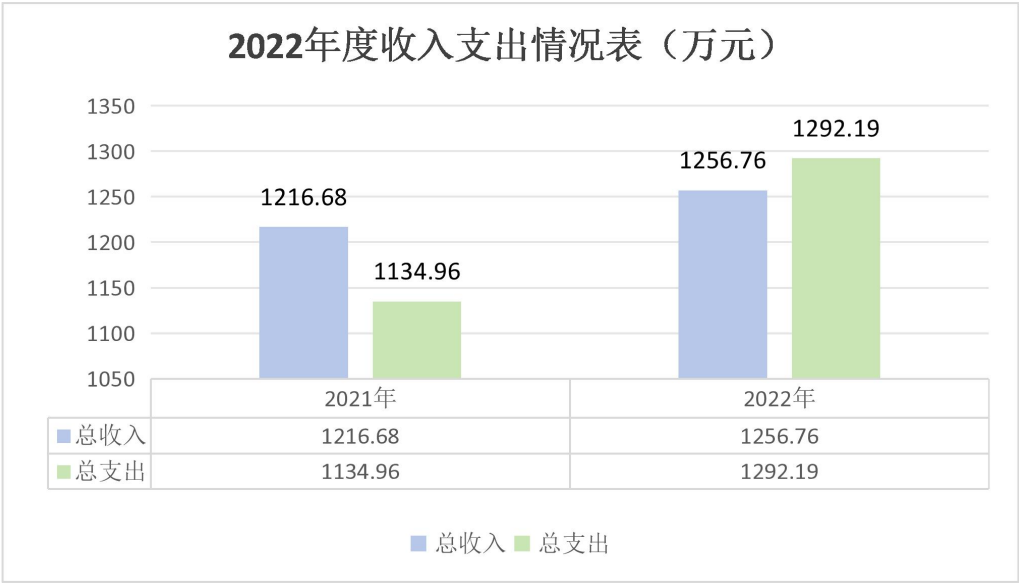


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

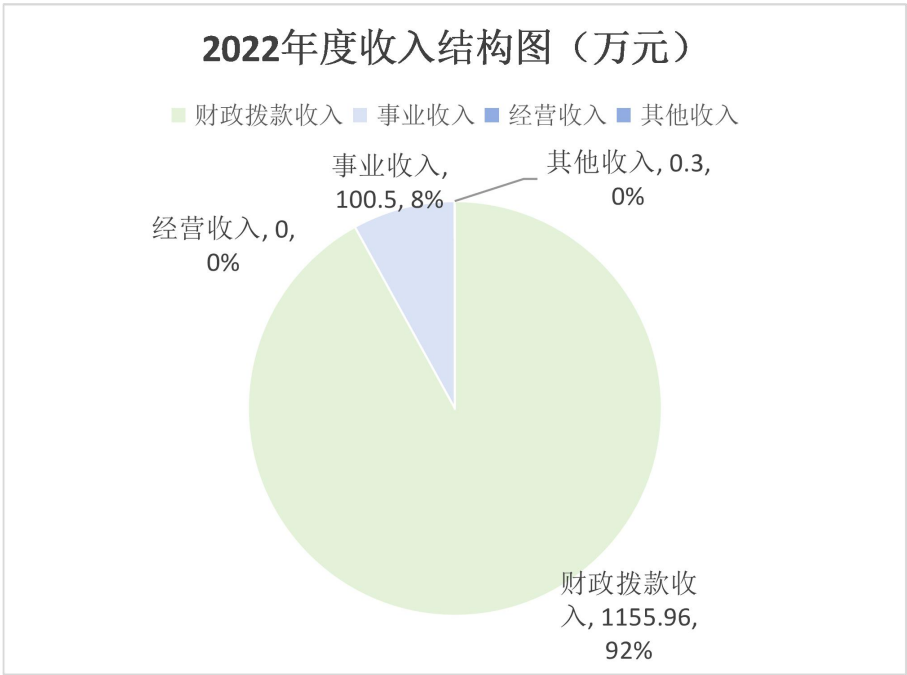
2022 年本单位收入 1256.76 万元，较上年 1216.68 万元增加 40.08 万元，增长 3%，主要原因主要原因一是人员工资提标，人员经费增加；二是“五险一金”缴费基数提高。

2022 年本单位支出 1292.19 万元，较上年 1134.96 万元增加 157.23 万元，增长 14%，主要原因主要原因一是人员工资提标，人员经费增加；二是 2021 年因疫情原因业务活动经费开展较少，2022 年度正常开展。



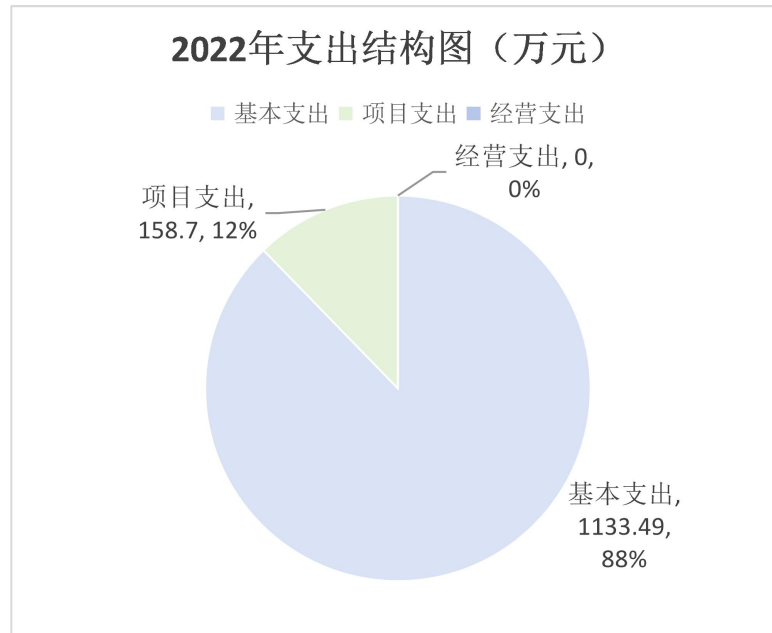
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1256.76 万元，其中：财政拨款收入 1155.96 万元，占 92%；事业收入 100.5 万元，占 8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.3 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

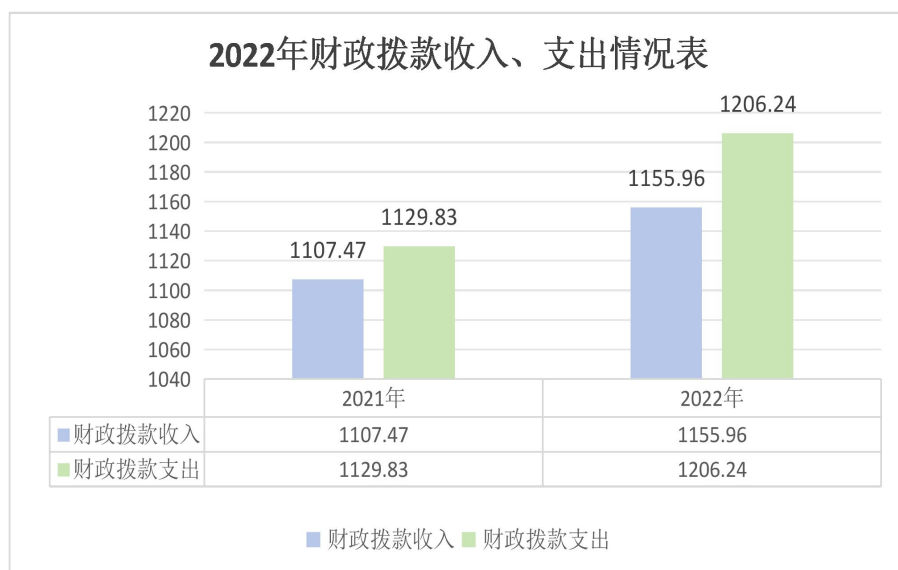
2022 年度本年支出合计 1292.19 万元，其中：基本支出 1133.49 万元，占 88%；项目支出 158.7 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

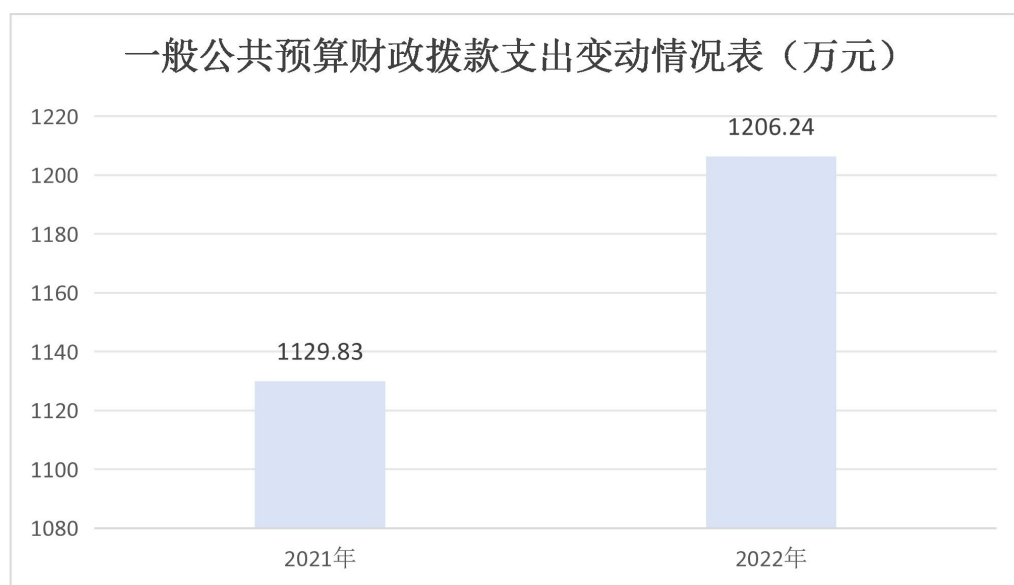
2022 年本单位财政拨款收入 1155.96 万元，较上年 1107.47 增加 48.49 万元，增长 4%，主要原因一是人员工资提标，人员经费增加；二是“五险一金”缴费基数提高。

2022 年本单位财政拨款支出 1206.24 万元，较上年 1129.83 万元增加 76.41 万元，增加 7%。主要原因是一是人员工资提标，人员经费增加；二是 2021 年因疫情原因业务活动经费开展较少，2022 年度正常开展。



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 1327.35 万元，支出决算 1206.24 万元，完成年初预算的 91%，占本年支出合计 1292.19 万元的 93%。与上年 1129.83 万元相比，财政拨款支出增加 76.41 万元，增长 7%，主要原因一是人员工资提标，人员经费增加；二是“五险一金”缴费基数提高。



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 629.52 万元，支出决算 1195.13 万元，完成年初预算的 190%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年中有预算追加项目；二是决算时根据财政要求将人员社保类科目支出调整至单位主科目学前教育（2050201）。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）

年初预算 4.95 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时根据财政要求将人员社保类科目支出调整至单位主科目学前教育（2050201）。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算 84.14 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时根据财政要求将人员社保类科目支出调整至单位主科目学前教育（2050201）。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算 42.07 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时根据财政要求将人员社保类科目支出调整至单位主科目学前教育（2050201）。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）

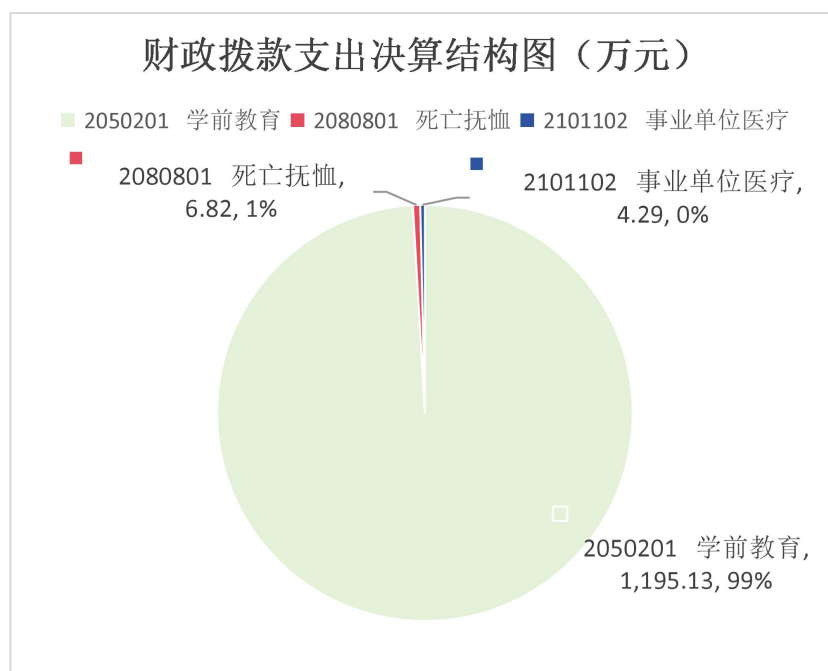
年初预算 0 万元，支出决算 6.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教职工因病离世。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）

年初预算 34.18 万元，支出决算 4.29 万元，完成年初预算的 13%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时根据财政要求将人员社保类科目支出调整至单位主科目学前教育（2050201）。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 63.10 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数主要原因是决算时根据财政要求将人员社保类科目支出调整至单位主科目学前教育（2050201）。



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 1056.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1015.02 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 41.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费其他商品服务和支出。

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 2022 年度无政府性基金支出，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

本单位 2022 年度无国有资本经营支出，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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.4 万元，决算数较预算数增加 3.4 万元，主要原因是年初预算资金有限，未考虑全面，预算公开后进行了经费追加。决算数较上年 4.53 万元，减少的主要原因是本年度因疫情原因线上培训较多。

（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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年汉中市幼

儿园在市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省委十四届二次全会精神工作任务，大力推进清廉学校建设、健康学校建设、全国文明城市创建、平安校园建设、学科基地建设，强化构建学习共同体，集团化办园效果显著；大力推进干部队伍建设、党组织建设、党风廉政建设、意识形态建设；不断创新工作载体，保教质量、教研水平大幅提升，校园硬件环境全面得以改善。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 84.5，全年预算数 1484.99 万元，执行数 1484.99 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从履职及履职效益情况来看，绩效目标完成总体效果较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

发现的问题及原因：绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算

科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

汉中市幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			汉中市幼儿园									
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			
	人员经费	履职经费	已完成	1082.64	1015.02	67.62	1082.64	1015.02	67.62	—	100%	—
	公用经费	保障园所正常运转	已完成	50.85	41.85	9	50.85	41.85	9	—	100%	—
	项目经费	开展专项业务活动经费	已完成	351.5	149.38	208.94	158.7	149.38	9.32	—	45%	—
										—		—
	金额合计			1484.99	1206.24	285.56	1292.19	1206.24	85.94	10	87%	4.5
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：保障幼儿园正常运转，完成日常工作所发生的支出 目标 2：提升科学保育水平，确保幼儿健康成长。 目标 3：注重内涵发展，打造精良师资队伍。 目标 4：扎实开展教科研活动，做好课题研究工作。						坚持以保教工作为中心，保障幼儿园正常运转、科学高效使用资金。规范常态化集体活动；落实学期、月、周、日计划的实施；丰富主题活动，促进幼儿多元能力发展；开展自理能力比赛、艺术家+评选等活动；扎实做好幼小衔接；改革教研计划，明晰教研工作重点，活动成果更加贴近教师实际需要；以构建“教师成长共同体”为目标，58位教师进行“互助结对”，20位教师进行“师徒结对”，以“互学、互助、互研”的形式，促进全体教师共同成长。					
年度 绩效	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	数量指标	教职工与在园幼儿比例 1:6—1:8 之间			1:6—1:8 之间		1:7		10	10	

指标完成情况	(50分)	质量指标	教学设施设备健康环保符合幼儿学习发展需求	符合需求	符合	10	10
		时效指标	按期使用资金及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目预算控制数节约率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	10
		社会效益指标	扩大集团化办园引领作用范围	不断扩大	不断扩大	10	10
		生态效益指标				10	10
		可持续影响指标	持续保障园内正常运转	24小时正常运转	24小时正常运转	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	93%	10	10
总分						100	84.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 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) 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. 汉中市幼儿园决算数据反映 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) 8891607。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	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：汉中市幼儿园

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	1,155.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	100.50	五、教育支出	18	1195.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	6.82
八、其他收入	8	0.30	九、卫生健康支出	21	4.29
	9		二十三、其他支出	22	85.95
本年收入合计	10	1256.76	本年支出合计	23	1,292.19
使用非财政拨款结余	11	228.23	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	192.80
总计	13	1484.99	总计	26	1484.99

收入决算表

公开02表

单位： 汉中市幼儿园

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		1,256.76	1,155.96	0.00	100.50	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	1,144.85	1,144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,144.85	1,144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,144.85	1,144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.80	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	0.30
22999	其他支出	100.80	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	100.80	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	0.30

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： 汉中市幼儿园

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		1,292.19	1,133.49	158.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,195.13	1,045.75	149.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,195.13	1,045.75	149.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,195.13	1,045.75	149.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.95	76.63	9.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.95	76.63	9.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.95	76.63	9.32	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：汉中市幼儿园

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	1,155.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,195.13	1,195.13		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	6.82	6.82		
	8		九、卫生健康支出	22	4.29	4.29		
本年收入合计	9	1,155.96	本年支出合计	23	1,206.24	1,206.24		
年初财政拨款结转和结余	10	50.28	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	50.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,206.24	总计	28	1,206.24	1,206.24		

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：汉中市幼儿园

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		1,206.24	1,056.86	149.38
205	教育支出	1,195.13	1,045.75	149.38
20502	普通教育	1,195.13	1,045.75	149.38
2050201	学前教育	1,195.13	1,045.75	149.38
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市幼儿园

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	1,007.82	302	商品和服务支出	41.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.21	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.01	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	345.01	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.46	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	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	5.74	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	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	7.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	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	6.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.34	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	7.17			
人员经费合计		1015.02	公用经费合计					41.85

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：汉中市幼儿园

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

单位：汉中市幼儿园

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：汉中市幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40

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