

# 麟游县城关幼儿园 2024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 2024 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 2024 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

麟游县城关幼儿园是县教体局直属公办普惠性幼儿园，为财政全额事业拨款单位，主要负责幼儿的教育保育活动，对幼儿的德、智、体、美等方面进行系统的启蒙教育，是根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护幼儿。

### （二）内设机构

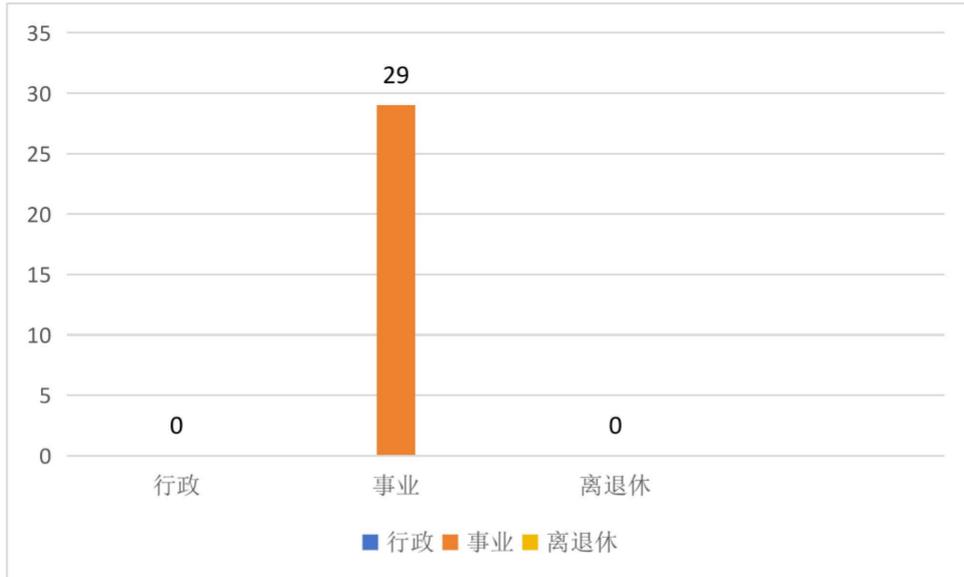
单位内设有党支部、工会、财务室、综合办公室、保教办、总务处，作为教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

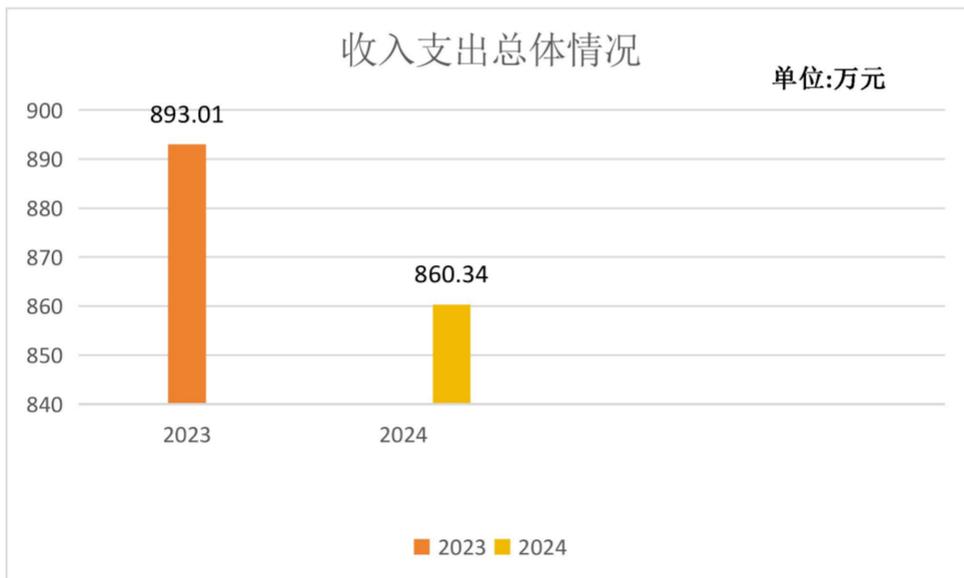
截至 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

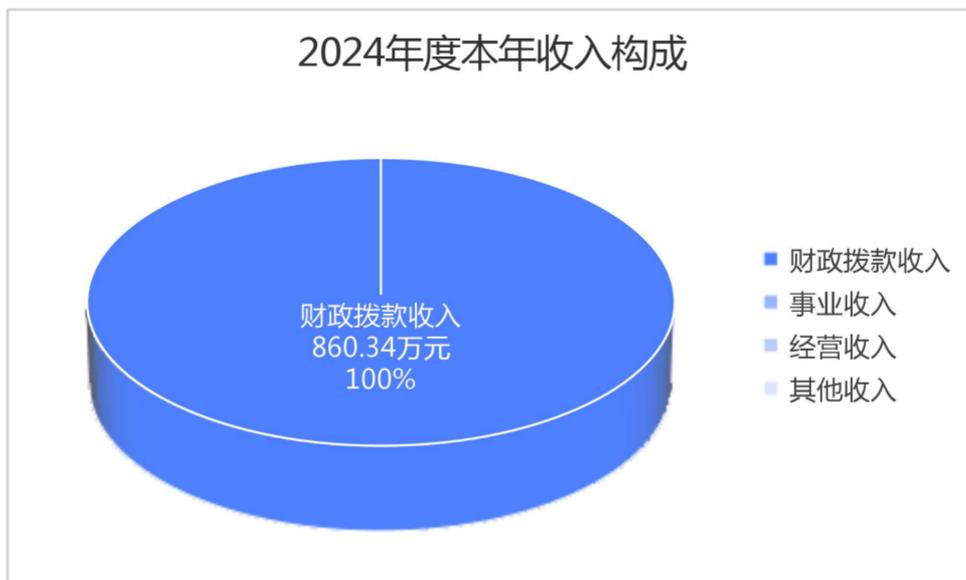
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 860.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.67 万元，减少 4%。主要是人员经费收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 860.34 万元，其中：财政拨款收入 860.34 万元，占 100%；事业收入 860.34 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

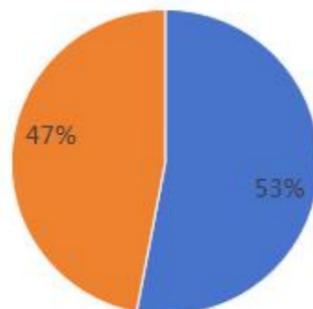


### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 860.34 万元，其中：基本支出 455.32 万元，占 53%；项目支出 405.01 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。

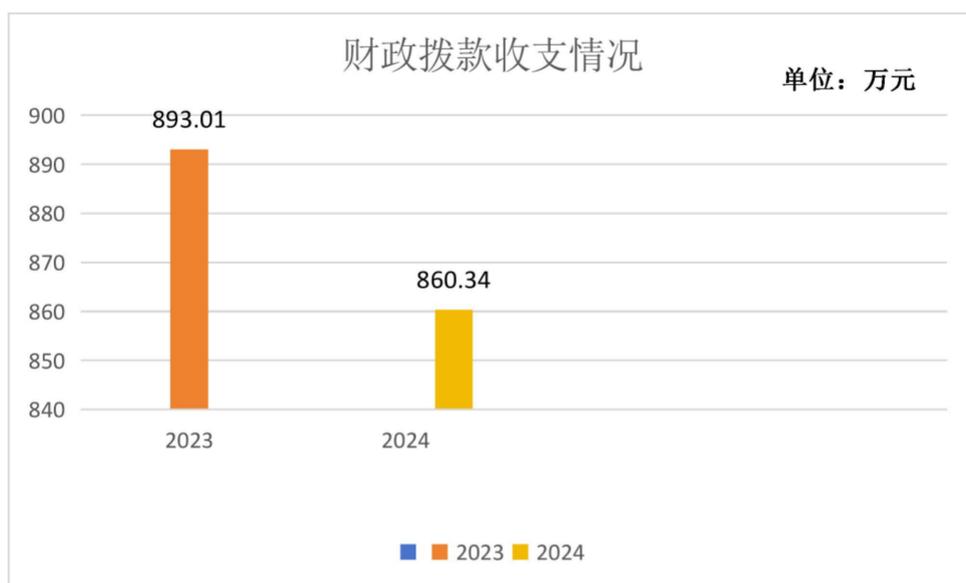
### 2024年支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



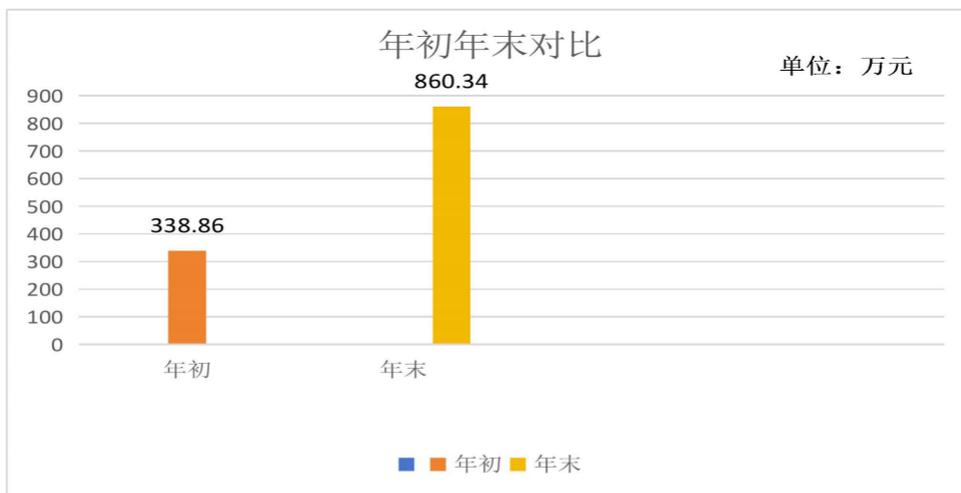
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 860.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.67 万元，减少 4%。主要原因是人员经费收支减少。

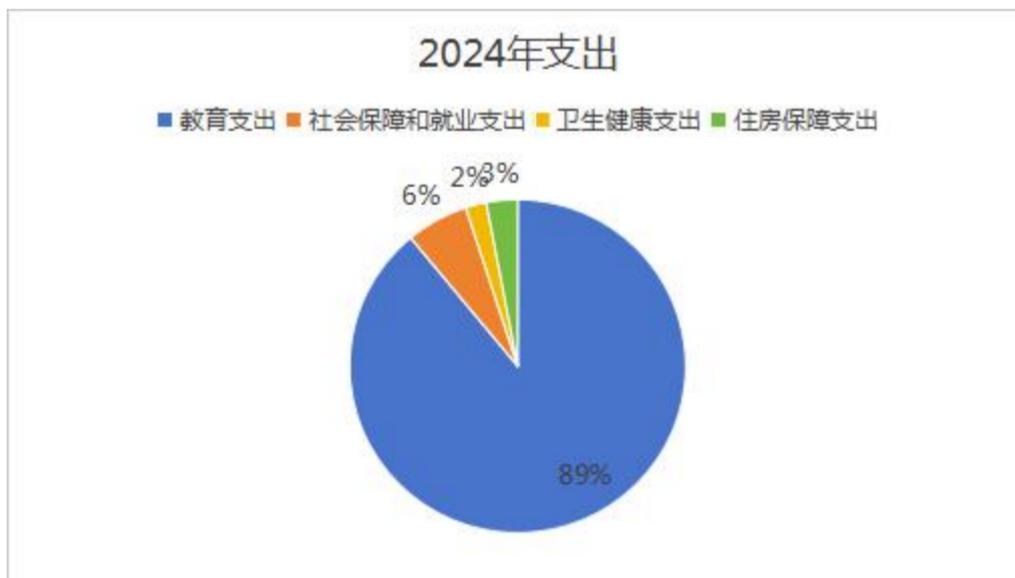


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 338.85 万元，支出决算 860.34 万元，完成年初预算的 253.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.67 万元，减少 4%，主要原因是人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。支出决算 96.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员增加，工资增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 338.86 万元，支出决算 650.37 万元，年末比年初增加了 311.51 万元，主要是人员经费增长。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算 10.83 万元，年初预算为零，新增主要是义务教育阶段学校及公办幼儿园食堂运营专项补助经费。

4. 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）。支出决算 7.99 万元，年初预算为零，新增主要是教育质量提升专项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）。年初预算 47.65 万元，支出决算 47.65 万元，年末与年初持平，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，年末与年初持平，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算 19.61 万元，支出决算 19.61 万元，年末与年初持平，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.3 万元，支出决算 27.3 万元，年初与年末持平，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 439.13 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、医疗费。

（二）**公用经费 16.19 万元**，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

### 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 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （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

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 2024 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 2024 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 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校严格执行预算，强化预算执行的严肃性，严格按照批复的预算安排支出，杜绝无预算、超预算支出的情况发生。本年度学校预算执行进度整体良好。

(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 99，全年预算数 338.86 万元，全年执行数 860.34 万元，预算执行率 253.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全管理规范，得

到有效执行。发现的问题及原因：1. 预算编制精准性不足；  
2. 绩效指标检测滞后；3. 部分项目成果应用不足。下一步改进措施：1. 优化预算编制流程；2. 完善指标监测体系；3. 推动成果应用。

# 麟游县城关幼儿园整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			麟游县城关幼儿园									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	学前教育部	完成	860.34	860.34	0	860.34	860.34	0	—		—
	金额合计				860.34	860.34	0	860.34	860.34	0	10	100%
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					
	根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织,主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务。						根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织,主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务。					
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	学前教育		2024 年度	860.34	15	15				
		质量指标	学前教育		2024 年度	100%	15	15				
		时效指标	资金使用时限		2024 年度	完成	10	10				
		成本指标	学前教育工作		2024 年度	完成	10	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高学前教育质量		提高	提高	10	10				
		社会效益指标	提高幼儿学前启蒙		提高	提高	10	10				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		提高	提高	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意	100%	10	9				
	总分										100	99

### （三）项目绩效自评结果

城关幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费项目绩效自评综述：全年预算数 96.18 万元，全年执行数 96.18 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：每月按时发放劳务派遣人员工资，确保无拖欠工资现象。暂未发现问题。

# 城关幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费 绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城关幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		麟游县城关幼儿园		
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	96.18	96.18	96.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	96.18	96.18	96.18	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保政府购买服务劳务派遣人员工资按时发放,加强资金管理和使用,确保资金使用安全、规范和高效。			每月按时发放劳务派遣人员工资,确保无拖欠工资现象。				
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	涉及劳务派遣人员数量	85人	85人	10	10	
		质量指标	教育教学质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金下达时间	及时	完成	10	10	
		成本指标	设计资金金额	96.18	96.18	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	劳务派遣人员工资待遇	按时发放	完成	10	10	
		社会效益指标	促进再就业	有效	完成	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应	提高	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	满意	完成	10	10	
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

2024 年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）专项资金绩效自评综述：全年预算数 315 万元，全年执行数 315 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：维修改造提升了教育教学环境，缓解了教育资源不足问题，购置了必要的教具、保教及生活设备等。发现的问题及原因：阶段性工程进度较慢，原因是受天气影响，进度只能暂停。下一步改进措施：由校方提出意见，施工方在可施工时间段加派人员，确保工程进度如期完成。

# 2024 年支持学前教育发展资金( 公办幼儿园建设 )专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年支持学前教育发展资金( 公办幼儿园建设)							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		麟游县城关幼儿园		
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		315	315	315	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		315	315	315	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	缓解学前教育资源不足问题, 新建改扩建幼儿园, 为已建成幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。			幼儿教师教育教学生活环境得到有效改善, 增添了新的玩教具, 丰富了校园文化生活, 提高了教育教学质量。				
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	学生人数	496 人	496 人	15	15	
		质量指标	改扩建达标 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时足 额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金金额	315	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	96%	96%	10	9	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	2024 年	完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生家长满 意度	96%	完成	10	10	
	总分					100	99	

(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

本单位 2024 年度无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. 决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。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：  
(0917) 7960021。

# 第三部分 2024 年度单位决算表

## 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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
单位：麟游县城关幼儿园						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	860.34	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		五、教育支出	35	765.37	
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	48.05	
	9		九、卫生健康支出	39	19.61	
	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	27.30	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	860.34	<b>本年支出合计</b>	57	860.34	
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		
<b>总计</b>	30	860.34	<b>总计</b>	60	860.34	

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：麟游县城关幼儿园								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	
		<b>860.34</b>	<b>860.34</b>						
205	教育支出	765.37	765.37						
20501	教育管理事务	96.18	96.18						
2050199	其他教育管理事务支出	96.18	96.18						
20502	普通教育	661.20	661.20						
2050201	学前教育	650.37	650.37						
2050299	其他普通教育支出	10.83	10.83						
20509	教育费附加安排的支出	7.99	7.99						
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.99	7.99						
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05						
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	19.61	19.61						
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61						
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09						
221	住房保障支出	27.30	27.30						
22102	住房改革支出	27.30	27.30						
2210201	住房公积金	27.30	27.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		<b>860.34</b>	<b>455.32</b>	<b>405.01</b>			
205	教育支出	765.37	360.36	405.01			
20501	教育管理事务	96.18		96.18			
2050199	其他教育管理事务支出	96.18		96.18			
20502	普通教育	661.20	360.36	300.84			
2050201	学前教育	650.37	360.36	290.01			
2050299	其他普通教育支出	10.83		10.83			
20509	教育费附加安排的支出	7.99		7.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09				
221	住房保障支出	27.30	27.30				
22102	住房改革支出	27.30	27.30				
2210201	住房公积金	27.30	27.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

单位：麟游县城关幼儿园

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：麟游县城关幼儿园								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	860.34	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	765.37	765.37		
	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	48.05	48.05		
	9		九、卫生健康支出	41	19.61	19.61		
	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	27.30	27.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	860.34	<b>本年支出合计</b>	59	860.34	860.34		
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				
<b>总计</b>	32	860.34	<b>总计</b>	64	860.34	860.34		

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：麟游县城关幼儿园

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		860.34	455.32	405.01
205	教育支出	765.37	360.36	405.01
20501	教育管理事务	96.18		96.18
2050199	其他教育管理事务支出	96.18		96.18
20502	普通教育	661.20	360.36	300.84
2050201	学前教育	650.37	360.36	290.01
2050299	其他普通教育支出	10.83		10.83
20509	教育费附加安排的支出	7.99		7.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	48.05	48.05	
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	
221	住房保障支出	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

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：麟游县城关幼儿园

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
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	439.13	302	商品和服务支出	16.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.28	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	91.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.88	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	8.81	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	0.41	30211	差旅费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.09	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		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		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	0.99	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	2.07	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		439.13	公用经费合计		16.19			

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							
单位：麟游县城关幼儿园							公开07表 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					
单位：麟游县城关幼儿园					公开08表 金额单位：万元
项目		合计	本年支出		
科目代码	科目名称		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”经费支出决算表

单位：麟游县城关幼儿园

公开09表

金额单位：万元

### 财政拨款“三公”经费

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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数							
决算数							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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

本单位无单位重点评价项目绩效。

### 二、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。