

白河县城关镇河街幼儿园 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 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

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2、承担学前教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“市级示范园”创建活动；抓好幼儿伙食管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构

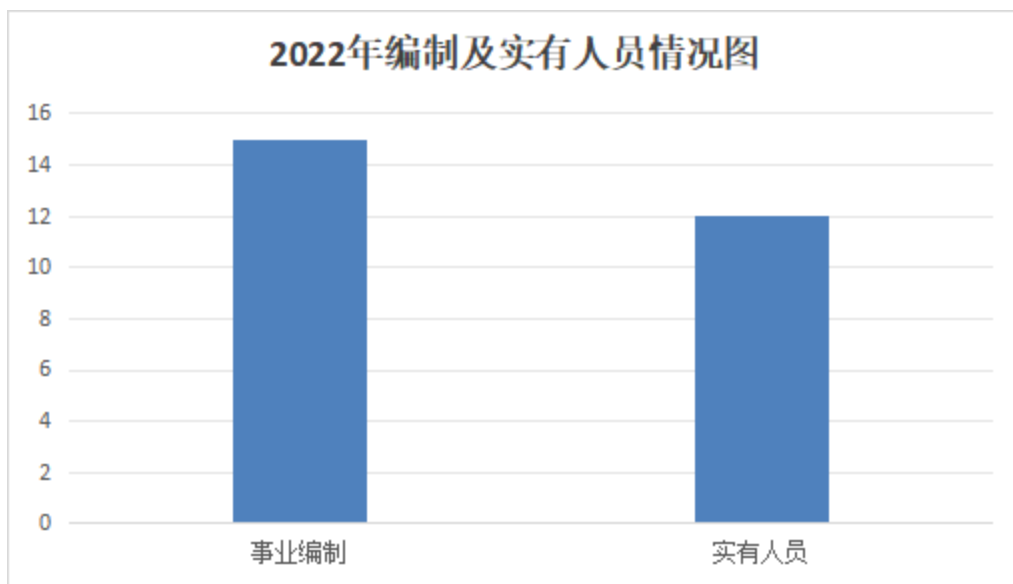
学校内设机构包括：园长办公室、副园长室、保教处、保育处、总务处、工会等处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县教育体育和科技局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

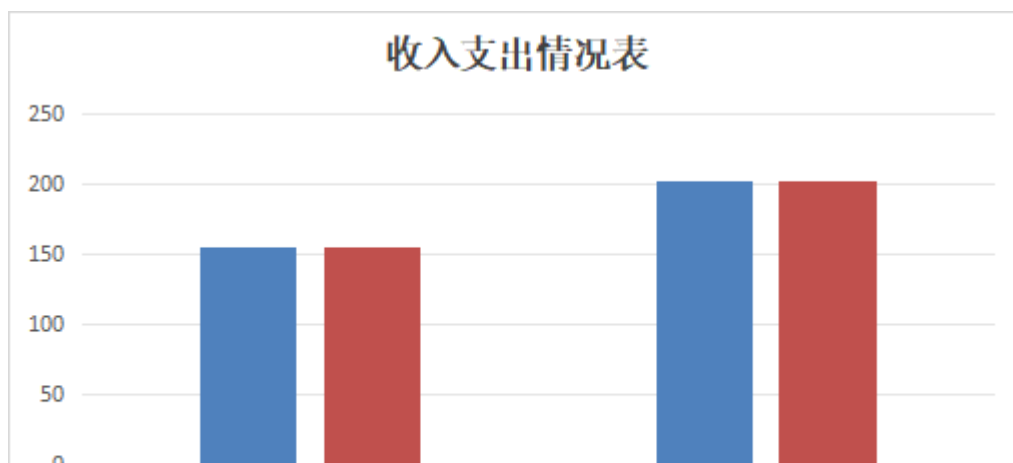
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



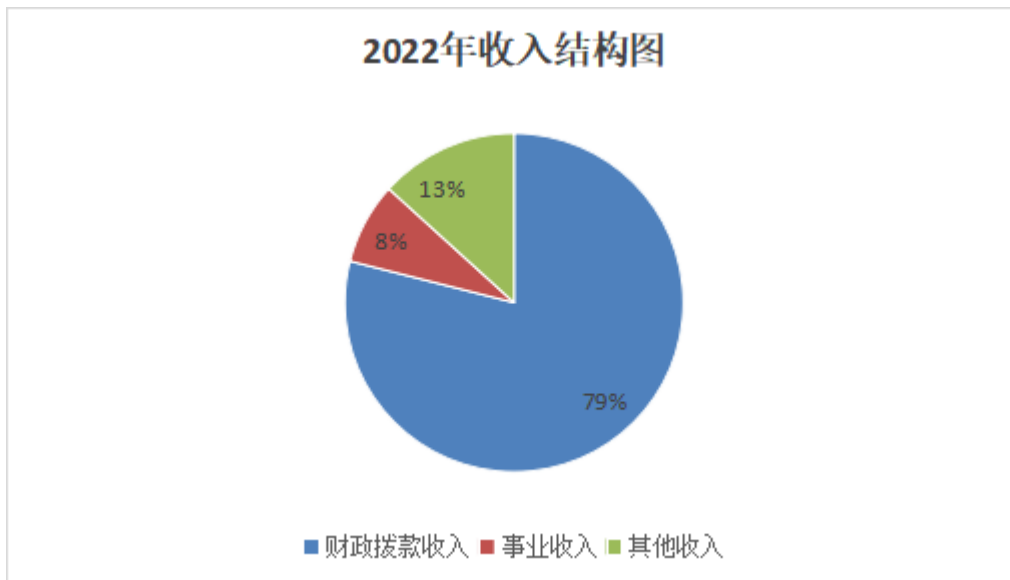
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为202.02万元，与上年相比收、支总计增加47.23万元，增长30.51%。主要是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利收支增加和学生人数增加形成的业务经费收支增加。



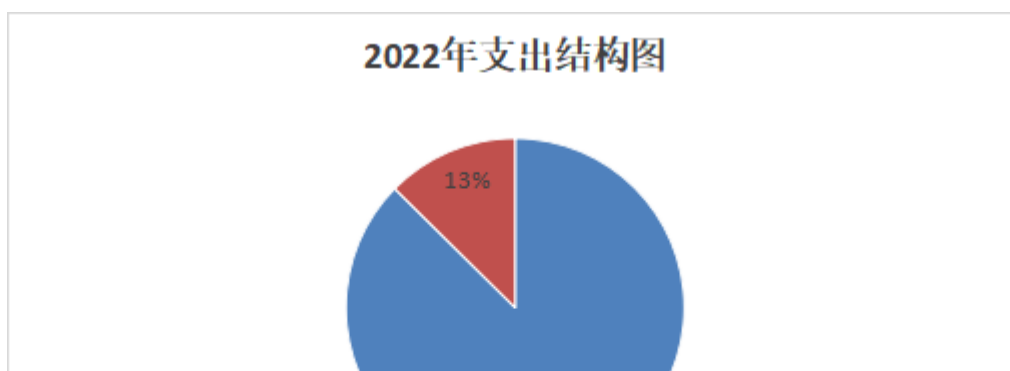
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 196.01 万元，其中：财政拨款收入 154.73 万元，占 78.94%；事业收入 15.28 万元，占 7.79%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.01 万元，占 13.27%。



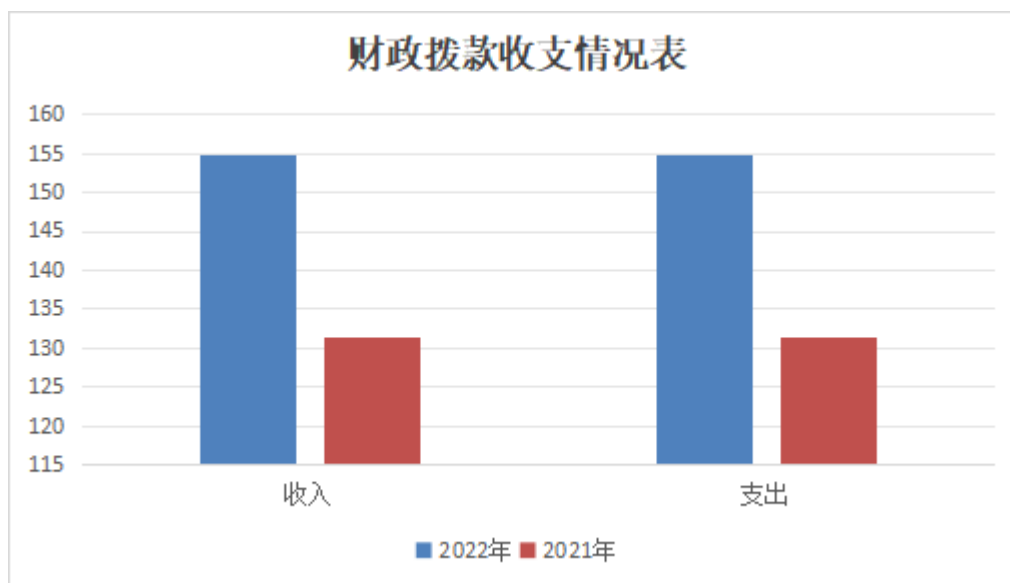
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 194.72 万元，其中：基本支出 170.17 万元，占 87.39%；项目支出 24.54 万元，占 12.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



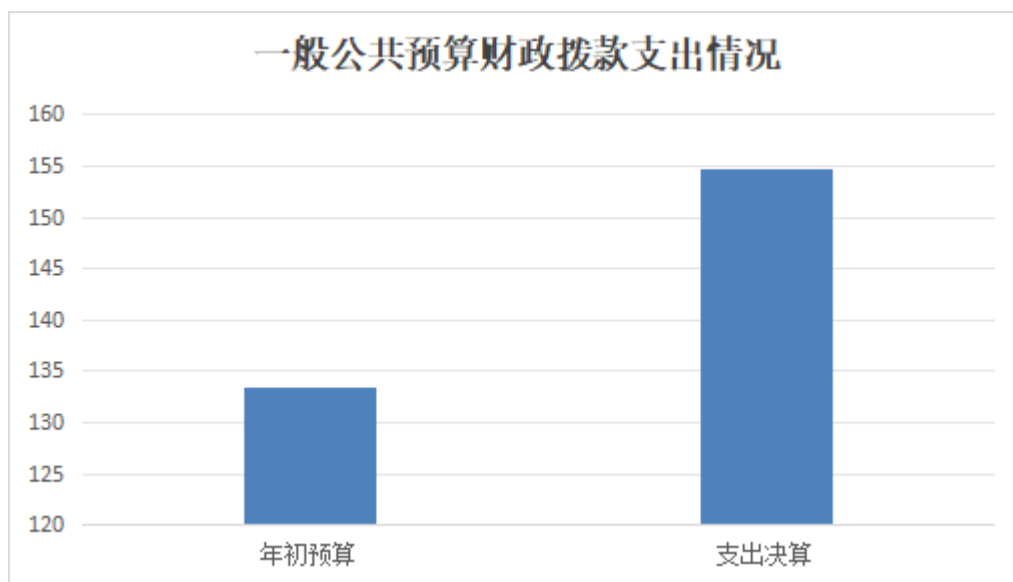
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 154.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 23.33 万元，增长 17.76%。主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利收支增加和学生人数增加形成的业务经费收支增加。

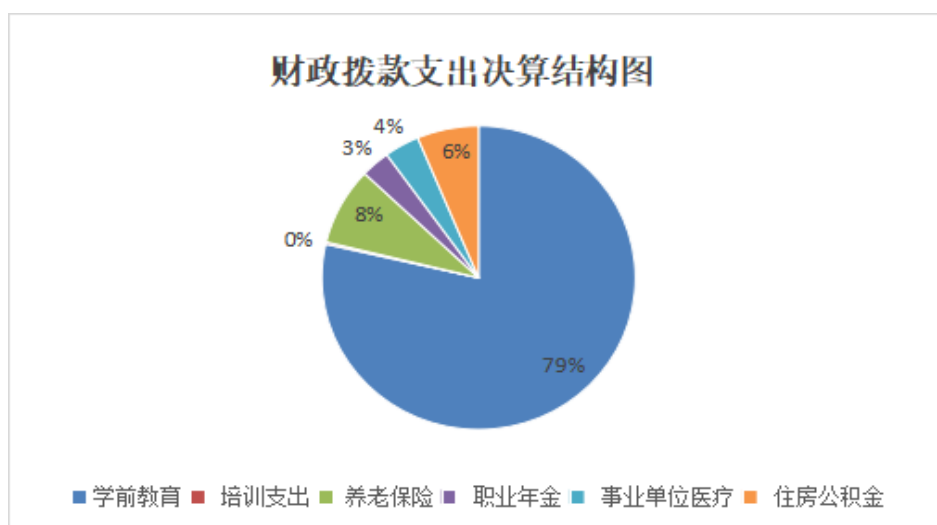


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.46 万元，支出决算 154.73 万元，完成年初预算的 115.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.33 万元，增长 17.76%，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利收支增加和学生人数增加形成的业务经费收支增加。



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)(2050201)。

年初预算 98.18 万元，支出决算 121.55 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工人数增加形成的工资福利增加和学生人数增加形成的业务经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）（2050803）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了教师的培训力度及年初未安排培训费预算。

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）（2080505）。

年初预算 12.77 万元，支出决算 12.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）（2080506）。

年初预算 6.38 万元，支出决算 4.64 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政规定从本年 4 月份才开始缴纳单位职业年金，职业年金实际缴费数小于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 6.54 万元，支出决算 5.6 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出规模，按实际缴纳金额填列。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 9.58 万元，支出决算 9.82 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，实际缴费数相应增加。

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 130.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 129.83 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、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 0.35 万元，主要为教师培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 年度财政拨款安排因公出国（境本年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是年初未安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 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

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位在白

河县教体科技局的领导和城关镇党委政府的关心支持下，遵循幼儿发展规律和教育规律，坚持以促进幼儿身心健康发展为导向，树立科学保育教育理念；坚持正确办园方向，以培养幼儿行为习惯、挖掘幼儿各种潜力、开发幼儿智力、培养幼儿兴趣、提高幼儿观察力为目标，努力探讨幼儿发展方向，推动幼儿教育持续发展。加强引领教师专业成长，组织各级各类培训 10 余次，从根本上提高教师的业务能力，使年轻教师都学有所思，学有所得，学有所获，真正提高教师的教学能力；加强安全管理，严格执行各项安全管理制度和规定，加强幼儿园内部安全设施的完善和维护，实现了幼儿园的安全稳定；注重家校合作，加强和家长之间的沟通和交流，推行家长参与教育，实现了良好的家校互动效果。

本单位在部门决算中反映 2022 年学前教育公用经费项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17.46 万元，占部门预算项目支出总额的 71.15%。

（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“（单位补充填报）”，全年预算数 202.02 万元，执行数 202.02 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：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，

单位整体支出管理水平得到提升,较好地完成了年度工作目标,单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因: 预算编制工作有待细化, 预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 需进一步加强预算执行力度。

下一步改进措施: 一是细化预算编制工作, 认真做好预算编制, 加强单位预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理, 严格财务审核, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。

白河县城关镇河街幼儿园单位整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			白河县城关镇河街幼儿园									
年度任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数			全年执行数			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			
年度任务完成情况	任务1	保障单位工作人员工资	完成	129.83	129.83		129.83	129.83		—	100%	—
	任务2	改善办学条件, 提升办学水平, 保障学校正常运转	完成	66.13	18.84	47.29	66.13	18.84	47.29	—	100%	—
	任务3	落实贫困学生资助, 保障贫困家庭学生正常入学	完成	2.06	2.06		2.06	2.06		—	100%	—
	任务4	提高乡村教师待遇, 落实乡村教师生活补助。	完成	4	4		4	4		—	100%	—
	金额合计				202.02	154.73	47.29	202.02	154.73	47.29	10	100%
年度总体完成情况	预期目标						实际完成情况					
	目标1: 为了改善办学条件, 提升办学水平, 解决幼儿园教育资源不足、发展不平衡的困难, 进一步满足人民群众对优质教育的需求, 切实减轻农民负担, 进一步改善师生在校学习和生活条件, 推进我国学前教育事业蓬勃发展。 目标2: 完成预算收支202.02万元, 其中基本支出177.48万元, 项目支出24.54万元。						本年度完成预算收入202.02万元, 支出202.02万元, 预算执行率的100%。					
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					
数量指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职;		合计12人: 在职在编12人	合计12人: 在职在编12人	2	2					
		指标2: 覆盖学校数		1	1	2	2					
		指标3: 受益学生数		152人	152人	2	2					
		指标4: 购买办公设备数		7	7	2	2					
		指标5: 教师培训次数		≥14人/年	≥14人/年	2	2					
		指标6: 购买办公耗材数		≥5批/年	≥5批/年	2	2					
	数量指标	指标1: 在职人员出勤率		100%	100%	2	2					
		指标2: 资金支出合规率		100%	100%	2	2					
		指标3: 政府采购执行率		100%	100%	2	2					
		指标4: 各项资金拨付及时率		≥90%	≥90%	3	2.8					

年度 绩效 完成情况			指标8:购置验收通过率	100%	100%	2	2	
			指标9: 工程项目合同执行率	100%	100%	2	2	
			指标10: 项目竣工验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 项目执行年度	2022年	2022年	2	2	
			指标2: 资金支付及时率	≥90%	≥90%	2	2	
			指标3: 资金使用时限	2022年12月前	2022年12月前	2	2	
		成本指标	指标1: 2022年总支出	202.02万元	202.02万元	3	3	
			指标2: 工资福利支出	129.83万元	129.83万元	2	2	
			指标3: 商品和服务支出	47.65万元	47.65万元	2	2	
			指标4: 资本性支出	24.54万元	24.54万元	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 有效带动本地经济发展	有效	有效	3	3
				指标2: 增加本地区农民工收入	有效增加	有效增加	3	3
	指标3: 采购资金节约率			100%	100%	3	3	
	社会效益指标		指标1: 有效保障学校基本运转	有效	有效	4	4	
			指标2: 有效改善学校办学条件	有效	有效	4	4	
			指标2: 满足教学、学生就学人数	约200人	328人	4	4	
	生态效益指标		指标1: 改善校园及周边环境卫生	有效改善	有效改善	3	3	
			指标2: 污染排放达标率	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标		指标1: 促进教育均衡发展	有效	有效	3	3	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	4	4
				指标2: 教师满意度	≥95%	≥95%	3	3
		指标3: 社会满意度		≥95%	≥95%	3	2.8	
	总分						100	99.6

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年学前教育公用经费项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年义务教育贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数 2.06 万元，执行数 2.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于贫困学生生活补助，通过项目的实施落实了国家资助政策，保障了贫困家庭学生正常入学，促进了教育公平，提高了县域人口素质。

2. 2022 年乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于发放乡村教师生活补助，通过项目的实施提高了乡村教师待遇，促进了县域内教育均衡发展和教育公平。

3. 2022 年学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.46 万元，执行数 11.4 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于改善办学条件和保障幼儿园

正常运转，通过项目的实施改善了幼儿园办学条件，提升办学水平，解决了幼儿园部室不足的困难，进一步为学生创造了良好的学习环境，有效推进了县域幼儿教育持续健康均衡发展。

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称	2022年学生资助项目							
主管部门	白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县城关镇河街幼儿园			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.75	2.06	2.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.75	2.06	2.06	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质，本年预算2.06万元，用于发放贫困生生活补助。			2022年实际完成预算收入2.06万元，支出2.06万元，预算执行率的100%。				
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	项目覆盖学校数	1所	1所	6	6	
			项目计划人数	55人次	55人次	6	6	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	6	6	
			资助程序合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目实施年度	2022年度	2022年度	6	6	
			资助经费及时发放率	100%	100%	7	7	
	成本指标	总成本	2.06万元	2.06万元	7	7		
		资助标准	按照相关标准执行	按照相关标准执行	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高当地居民生活水平	有效	有效	7	7	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	有效	8	8	
			提升控辍保学水平	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	项目执行年限	1年	1年	7	7		
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		受益家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年乡村教师生活补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位		白河县城关镇河街幼儿园			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高乡村教师待遇。2022年预算4万元用于发放乡村教师生活补助。			2022年实际完成预算收入4万元，支出4万元，预算执行率的100%。					
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	项目覆盖教师数		12人	12人	6	6	
			项目覆盖学校数		1所	1所	6	6	
		质量指标	补助标准达标率		100%	100%	7	7	
			补助对象合规率		100%	100%	6	6	
		时效指标	发放时间		2022年底	2022年底	6	6	
			生活补助及时发放率		100%	100%	6	6	
	成本指标	总成本		4万元	4万元	7	7		
		发放标准		按照相关文件执行	按照相关文件执行	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	进一步提高乡村教师收入		有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指 标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍		有效	有效	10	10	
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标	政策实施年限		长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	乡村教师满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		社会满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		学前教育公用经费						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县城关镇河街幼儿园			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.46	11.46	11.40	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	11.46	11.46	11.40	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了普及学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，保障城关镇河街幼儿园正常运转，保障教师正常办公和科研工作的开展，全年预算2022年学前教育公用经费11.46万元。			2022年实际完成预算收入11.46万元，支出11.40万元，预算执行率的99%。				
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	项目覆盖学校数	1所	1所	4	4	
			项目覆盖学生人数	152人	152人	4	4	
			覆盖教师数	12人	12人	5	5	
		质量指标	采购程序合规率	100%	100%	5	5	
			采购验收合规率	100%	100%	5	5	
			资金支付程序合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	4	5	
			资金支付计划完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	总成本	11.46万元	11.40万元	5	4.9	未及时支付
	学前教育公用经费补助标准		中小班400元/生.年	中小班400元/生.年	4	4		
	学前教育公用经费补助标准		大班1300元/生.年	大班1300元/生.年	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高当地经济发展	有效提高	有效提高	8	8	
		社会效益指标	促进教育公平，落实学前教育政策	有效促进	有效促进	8	8	
生态效益指标		改善校园周边环境卫生	有效改善	有效改善	7	7		
可持续影响指标		政策实施年限	长期	长期	7	7		
满意度指标	服务对象满	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 白河县城关镇河街幼儿园决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：()。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

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

部门：白河县城关镇河街幼儿园

公开 01 表
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	154.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15.28	五、教育支出	36	161.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.01	八、社会保障和就业支出	39	17.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	19		十九、住房保障支出	50	9.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	196.01	本年支出合计	58	194.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.01	年末结转和结余	60	7.30
	30			61	
总计	31	202.02	总计	62	202.02

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：白河县城关镇河街幼儿园

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		196.0 1	154.7 3	0.00	15.2 8	0.0 0	0.00	26.01
205	教育支出	163.18	121.90	0.00	15.28	0.00	0.00	26.01
20502	普通教育	162.83	121.55	0.00	15.28	0.00	0.00	26.01
2050201	学前教育	162.83	121.55	0.00	15.28	0.00	0.00	26.01
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县城关镇河街幼儿园

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		194.72	170.17	24.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161.88	137.34	24.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	161.53	136.99	24.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	161.53	136.99	24.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00	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

部门：白河县城关镇河街幼儿园

公开 04 表
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	154.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	121.90	121.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.40	17.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.82	9.82	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.73	本年支出合计	59	154.73	154.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	154.73	总计	64	154.73	154.73	0.00	0.00

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：白河县城关镇河街幼儿园

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		154.73	130.18	24.54
205	教育支出	121.90	97.35	24.54
20502	普通教育	121.55	97.00	24.54
2050201	学前教育	121.55	97.00	24.54
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出	9.82	9.82	0.00
22102	住房改革支出	9.82	9.82	0.00
2210201	住房公积金	9.82	9.82	0.00

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）：白河县城关镇河街幼儿园

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	129.83	302	商品和服务支出	0.35	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	39.39	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	40.35	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00	
人员经费合计		129.83	公用经费合计						0.35

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：白河县城关镇河街幼儿园

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：白河县城关镇河街幼儿园

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
金额单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇河街幼儿园

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	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	0.35

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。