

# 留坝县幼儿园 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康，遵守《中华人民共和国教育法》等法律法规。

2. 对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

3. 落实幼儿园的任务。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4. 实现幼儿园保育和教育的主要目标。

(1) 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(2) 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(3) 萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(4) 培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

### (二) 内设机构

留坝县幼儿园内设教育、保育与安全、财务、后勤四个机构（每个机构确定一名负责人），四个内设机构工作职责由留坝县幼儿园党支部书记（园长）确定。设专业技术岗位24个，副高级职称岗位2个，现聘4人（1人临退休）；设有中级岗位12个，现聘9人，设有初级岗位10个，现聘9人。

### （三）工作亮点及成效

1. 财务人员加强政治、业务学习，以财务工作园级小课题为载体，以日常交流研讨为主要形式，通过理论与实践相结合，提升了财务人员的教研能力，进而提高了财务人员的专业能力。

2. 根据幼儿园发展需要，严格执行了财务工作制度，规范了采购行为，规范建账，管理好各级各类专项经费，专款专用，加强了资产科学精细化管理，严格执行固定资产报废流程，保证资产的安全完整，遵守各项财经纪律，无违纪违规行为，全心全意地为幼儿园发展做好了服务工作。

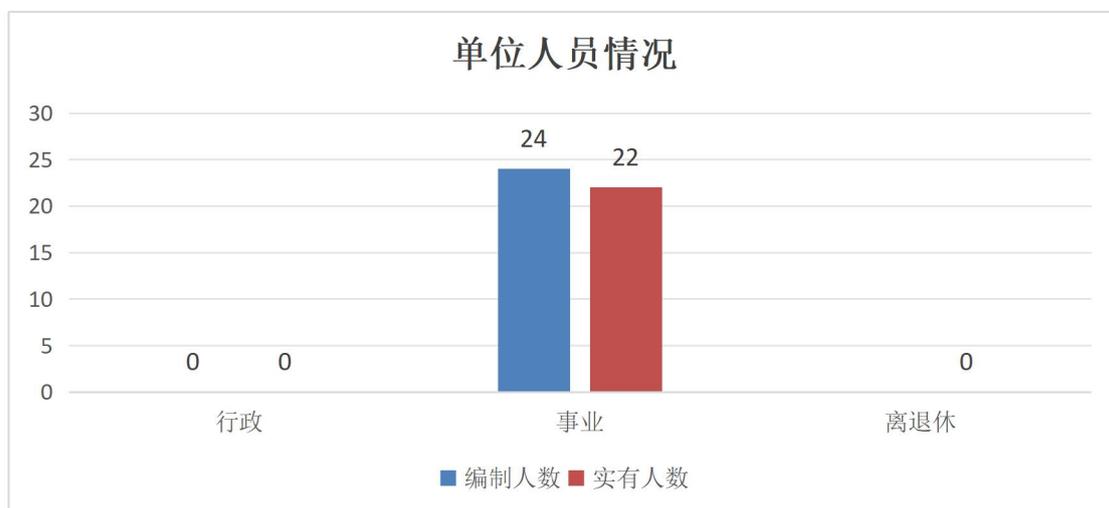
3. 增强了幼儿园财务收支的透明度，做好财务公开。按时完成各级各类财务报表及相关系统上报工作，规范收集幼儿园财务档案。

## 二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

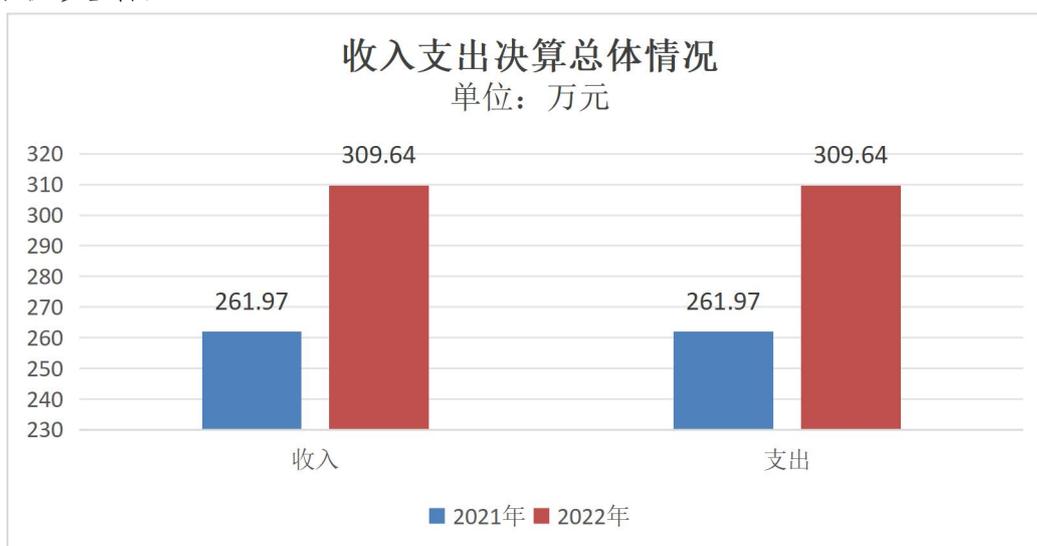
截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

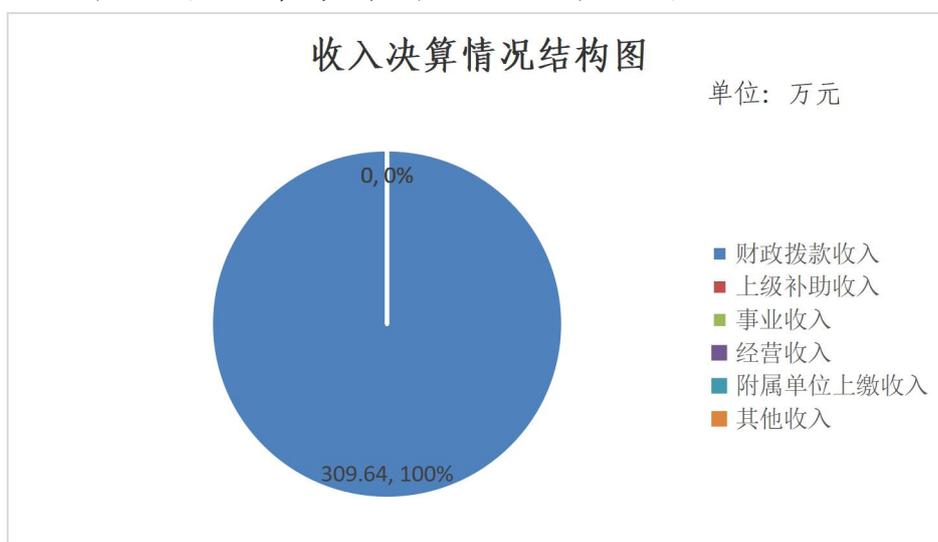
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 309.64 万元，与上年相比收、支总计增加 47.67 万元，增长 18.20%。主要是经费收支增加。



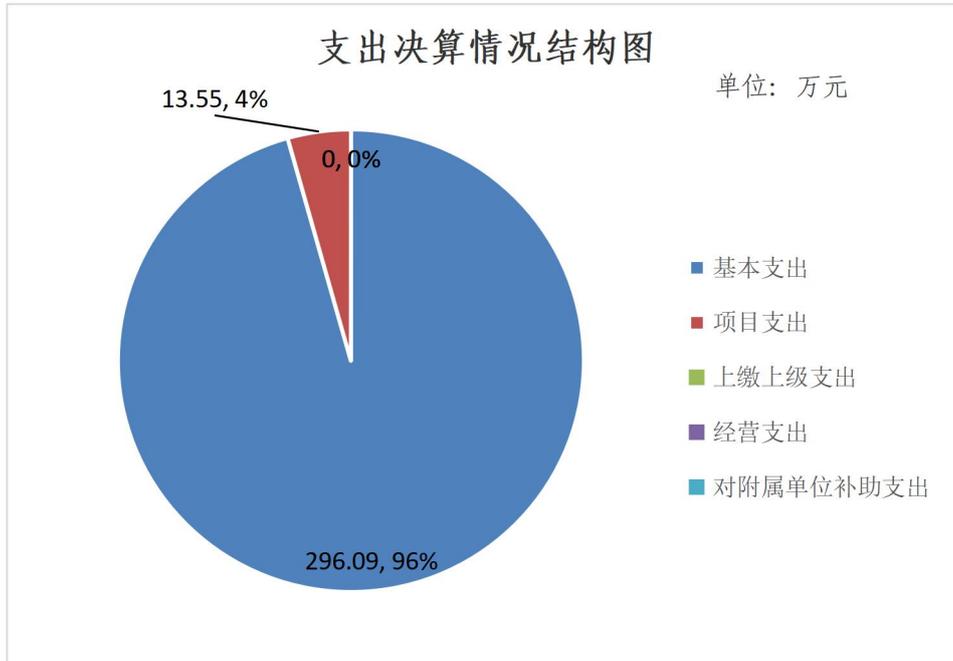
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 309.64 万元，其中：财政拨款收入 309.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



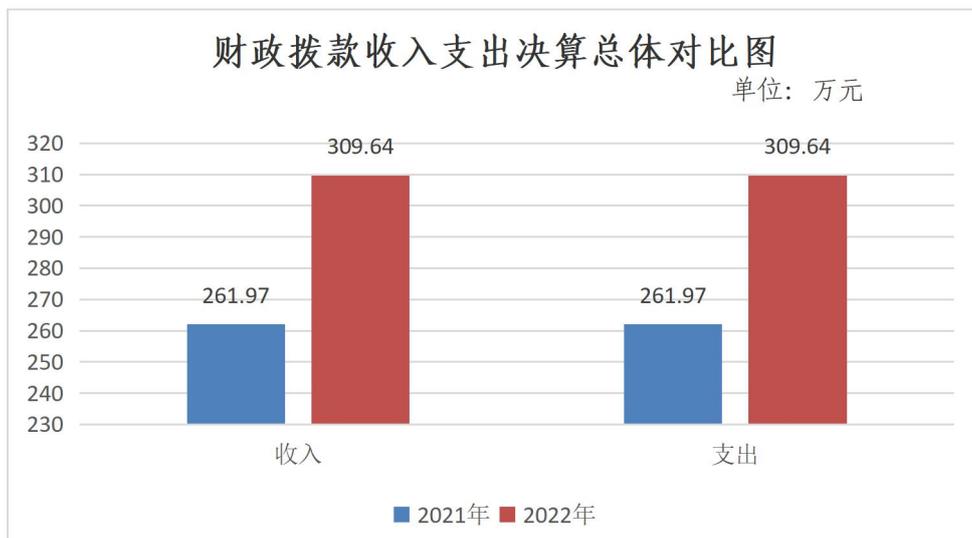
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 309.64 万元，其中：基本支出 296.09 万元，占 95.62%；项目支出 13.55 万元，占 4.38%；经营支出 0 万元，占 0%



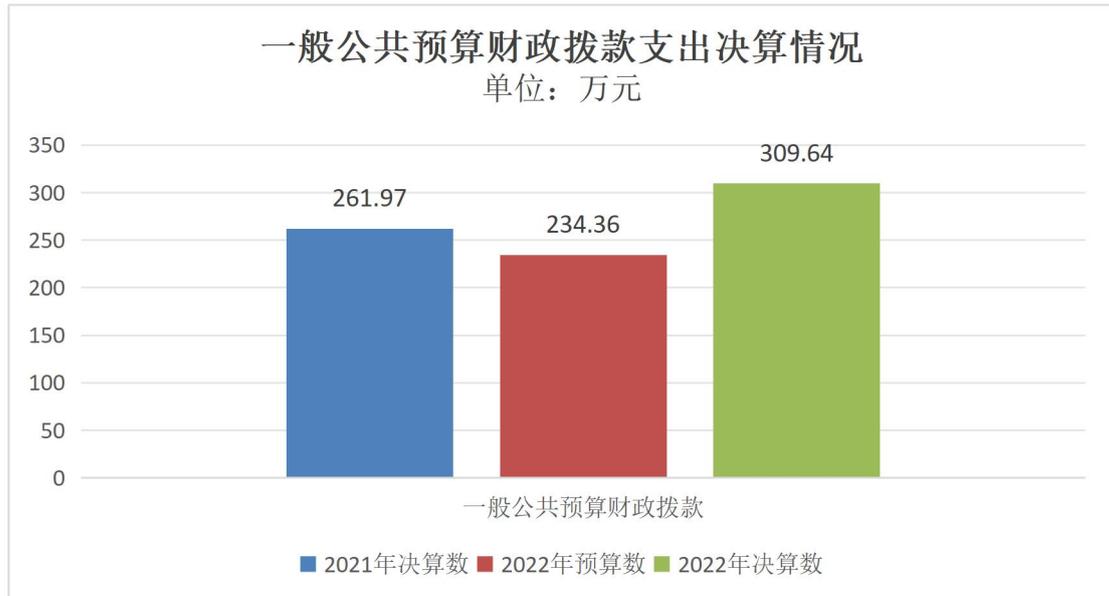
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 309.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.67 万元，增长 18.20%。主要原因是经费增加。



## 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234.36万元，支出决算309.64万元，完成年初预算的132.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.67万元，增长18.20%，主要原因是经费增加。



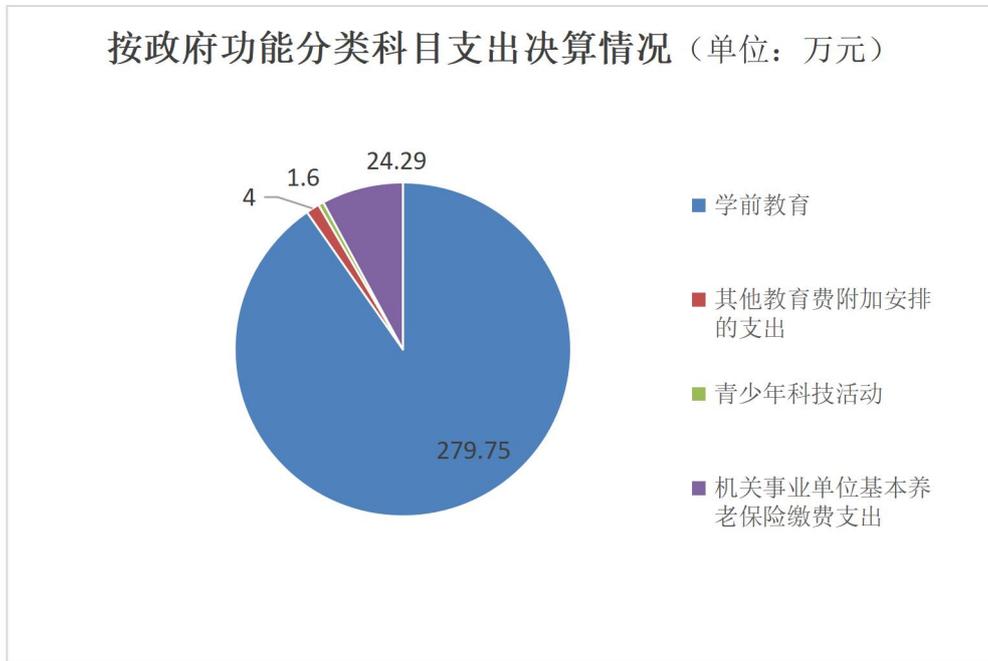
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算176.92万元，支出决算279.75万元，完成年初预算的158.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。

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0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加教育费附加支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算 0 万元，支出决算 1.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加青少年科技活动支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 25.42 万元，支出决算 24.29 万元，完成预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 237.03 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 59.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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预算财政拨款支出，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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年培训

正常开展。决算数较上年减少的主要原因是本年培训次数减少。

### **（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。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

### **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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，七个任务目标事业及工勤类人员工资、各类社会保险缴费、教师节表彰奖金、自聘人员工资及社会保险、幼儿园冬季取暖费、家庭经济困难幼儿生活补助、学前免费教育补助资金均已完成，完成情况良好，项目事业及工勤类人员工资、各类社会保险

缴费预算金额基本能保证执行金额，但项目教师节表彰奖金、自聘人员工资及社会保险、幼儿园冬季取暖费、家庭经济困难幼儿生活补助、学前免费教育补助资金未提前预算足够全年运转的金额，2023年应结合实际情况对以上项目及其他相关项目科学预算，避免追加项目及资金。

本单位2022年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99.6，全年预算数309.64万元，执行数309.64万元，完成预算的100%。

**本年度本单位总体运行情况及取得成绩：**保障了事业及工勤类人员工资、各类社会保险缴费、自聘人员工资及社会保险、幼儿园冬季取暖等保幼儿园运转的项目顺利进行；争取到教师节表彰奖金，有效提高了教职工的工作激情；足额发放了家庭经济困难幼儿生活补助，为其家庭减轻了经济负担；争取到学前免费教育补助资金，减轻了220余名幼儿家庭经济负担，保障幼儿园各项活动顺利开展。

**发现的问题及原因：**项目教师节表彰奖金、自聘人员工资及社会保险、幼儿园冬季取暖费、家庭经济困难幼儿生活补助、学前免费教育补助资金未提前预算足够全年运转的金额。**下一步改进措施：**2023年应结合实际情况对以上项目及其他相关项目科学预算，避免追加项目及资金。

# 留坝县幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称   |  |                   | 留坝县幼儿园    |        |       |  |        |      |     |      |     |
|------------|--|-------------------|-----------|--------|-------|--|--------|------|-----|------|-----|
| 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       | 事业及工勤类人员工资   | 良好                | 172.37    | 172.37 | 0     | 172.37   | 172.37 | 0    | 2   | 100% | 2   |
| 任务 2       | 各类社会保险缴费   | 良好                | 24.29     | 24.29  | 0     | 24.29  | 24.29  | 0    | 1.5 | 100% | 1.5 |
| 任务 3       | 教师节表彰奖金  | 良好                | 1.6       | 1.6    | 0     | 1.6  | 1.6    | 0    | 1   | 100% | 1   |
| 任务 4       | 自聘人员工资及社会保险  | 良好                | 37.98     | 37.98  | 0     | 37.98  | 37.98  | 0    | 1   | 100% | 1   |
| 任务 5       | 幼儿园冬季取暖费   | 良好                | 4         | 4      | 0     | 4  | 4      | 0    | 1   | 100% | 1   |
| 任务 6       | 家庭经济困难幼儿生活补助   | 良好                | 0.79      | 0.79   | 0     | 0.79   | 0.79   | 0    | 1.5 | 100% | 1.5 |
| 任务 7       | 学前免费教育补助资金   | 良好                | 68.61     | 68.61  | 0     | 68.61  | 68.61  | 0    | 2   | 100% | 2   |
| 金额合计       |  |                   | 309.64    | 309.64 | 0     | 309.64   | 309.64 | 0    | 10  | 100% | 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: 事业及工勤类人员工资<br>目标 2: 各类社会保险缴费<br>目标 3: 教师节表彰奖金<br>目标 4: 自聘人员工资及社会保险<br>目标 5: 幼儿园冬季取暖费<br>目标 6: 家庭经济困难幼儿生活补助<br>目标 7: 学前免费教育补助资金 |                   |           |        |       | 目标 1: 事业及工勤类人员工资已完成。<br>目标 2: 各类社会保险缴费已完成。<br>目标 3: 教师节表彰奖金已完成。<br>目标 4: 自聘人员工资及社会保险已完成。<br>目标 5: 幼儿园冬季取暖费已完成。<br>目标 6: 家庭经济困难幼儿生活补助已完成。<br>目标 7: 学前免费教育补助资金已完成。 |        |      |     |      |     |
| 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: 事业及工勤类人员工资  |           |        | ≥22 人 | ≥22 人  | 2      | 2    |     |      |     |
|            |  | 指标 2: 各类社会保险缴费    |           |        | ≥22 人 | ≥22 人  | 2      | 2    |     |      |     |
|            |  | 指标 3: 教师节表彰奖金     |           |        | ≥4 人  | ≥4 人   | 2      | 2    |     |      |     |
|            |  | 指标 4: 自聘人员工资及社会保险 |           |        | ≥10 人 | ≥10 人  | 2      | 2    |     |      |     |

|         |             |                            |                  |          |      |     |    |
|---------|-------------|----------------------------|------------------|----------|------|-----|----|
| 况       | 质量指标        | 指标 5: 幼儿园冬季取暖费             | ≥252 人           | ≥252 人   | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 6: 家庭经济困难幼儿生活补助         | ≥12 人            | ≥12 人    | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 7: 学前免费教育补助资金           | ≥220 人           | ≥220 人   | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 1: 工资按时发放到位             | 100%             | 100%     | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 2: 各类社会保险缴费率            | 100%             | 100%     | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 3: 教师节表彰奖金发放到位          | 100%             | 100%     | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 4: 自聘人员是否签订合同           | 是                | 是        | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 5: 冬季取暖保障供暖质量达标率        | 100%             | 100%     | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 6: 家庭经济困难幼儿生活补助发放到位     | 100%             | 100%     | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 7: 学前免费教育实施率            | 100%             | 100%     | 2    | 2   |    |
|         | 时效指标        | 按规定时间发放工资及缴纳各项社保、公用经费及各类补助 | 100%             | 100%     | 8    | 8   |    |
|         | 成本指标        | 指标 1: 事业及工勤类人员工资           | 176.92 元         | 172.37 元 | 2    | 1.9 |    |
|         |             | 指标 2: 各类社会保险缴费             | 57.44 万元         | 24.29 万元 | 2    | 1.7 |    |
|         |             | 指标 3: 教师节表彰奖金              | 0 万元             | 1.6 万元   | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 4: 自聘人员工资及社会保险          | 0 万元             | 37.98 万元 | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 5: 幼儿园冬季取暖费             | 0 万元             | 4 万元     | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 6: 家庭经济困难幼儿生活补助         | 0 万元             | 0.79 万元  | 2    | 2   |    |
|         |             | 指标 7: 学前免费教育补助资金           | 0 万元             | 68.61 万元 | 2    | 2   |    |
|         | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标                     | 无                | 无        | 无    | 0   | 0  |
|         |             | 社会效益指标                     | 保障学校正常运转, 生活水平提高 | 有所提高     | 有所提高 | 15  | 15 |
| 生态效益指标  |             | 无                          | 无                | 无        | 0    | 0   |    |
| 可持续影响指标 |             | 政策发挥效应年限                   | 1 年              | 1 年      | 15   | 15  |    |

|             |           |        |      |      |     |      |
|-------------|-----------|--------|------|------|-----|------|
| 满意度<br>(10) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥98% | ≥98% | 4   | 4    |
|             |           | 学生满意度  | ≥98% | ≥98% | 4   | 4    |
|             |           | 家长满意度  | ≥98% | ≥98% | 2   | 2    |
| 总分          |           |        |      |      | 100 | 99.6 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### (五) 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. 留坝县幼儿园决算数据反映本单位收支情况。

4. 本年无预算单位变化调整。

5. 公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3928870。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    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县幼儿园

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         | 309.64        | 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         |               | 二、外交支出        | 15        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出        | 16        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出      | 17        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出        | 18        | 283.75        |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出      | 19        | 1.60          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20        |               |
| 八、其他收入           | 8         |               | 八、社会保障和就业支出   | 21        | 24.29         |
|                  | 9         |               |               | 22        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>309.64</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>309.64</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        |               | 结余分配          | 24        |               |
| 年初结转和结余          | 12        |               | 年末结转和结余       | 25        |               |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>309.64</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>309.64</b> |

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：留坝县幼儿园

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 309.64     | 309.64     |            |      |          |                  |          |
| 205     | 教育支出             | 283.75     | 283.75     |            |      |          |                  |          |
| 20502   | 普通教育             | 279.75     | 279.75     |            |      |          |                  |          |
| 2050201 | 学前教育             | 279.75     | 279.75     |            |      |          |                  |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.00       | 4.00       |            |      |          |                  |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 4.00       | 4.00       |            |      |          |                  |          |
| 206     | 科学技术支出           | 1.60       | 1.60       |            |      |          |                  |          |
| 20607   | 科学技术普及           | 1.60       | 1.60       |            |      |          |                  |          |
| 2060703 | 青少年科技活动          | 1.60       | 1.60       |            |      |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.29      | 24.29      |            |      |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.29      | 24.29      |            |      |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29      | 24.29      |            |      |          |                  |          |

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：留坝县幼儿园

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      |                  | 309.64 | 296.09 | 13.55 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 283.75 | 270.20 | 13.55 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 279.75 | 266.20 | 13.55 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 279.75 | 266.20 | 13.55 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.00   | 4.00   |       |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 4.00   | 4.00   |       |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 1.60   | 1.60   |       |        |      |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 1.60   | 1.60   |       |        |      |           |
| 2060703 | 青少年科技活动          | 1.60   | 1.60   |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.29  | 24.29  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.29  | 24.29  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29  | 24.29  |       |        |      |           |

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：留坝县幼儿园

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<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 309.64 | 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 | 283.75 | 283.75         |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 | 1.60   | 1.60           |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 24.29  | 24.29          |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 309.64 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 309.64 | 309.64         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 309.64 | <b>总计</b>     | 28 | 309.64 | 309.64         |                 |                  |

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：留坝县幼儿园

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      |                  | <b>309.64</b> | <b>296.09</b> | <b>13.55</b> |
| 205     | 教育支出             | 283.75        | 270.20        | 13.55        |
| 20502   | 普通教育             | 279.75        | 266.20        | 13.55        |
| 2050201 | 学前教育             | 279.75        | 266.20        | 13.55        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 4.00          | 4.00          | 0.00         |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 4.00          | 4.00          | 0.00         |
| 206     | 科学技术支出           | 1.60          | 1.60          | 0.00         |
| 20607   | 科学技术普及           | 1.60          | 1.60          | 0.00         |
| 2060703 | 青少年科技活动          | 1.60          | 1.60          | 0.00         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.29         | 24.29         | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.29         | 24.29         | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.29         | 24.29         | 0.00         |

注：本表反映单位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

| 编制单位：留坝县幼儿园 |                |        |       |           |       |       |                    | 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         | 236.25 | 302   | 商品和服务支出   | 59.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101       | 基本工资           | 90.70  | 30201 | 办公费       | 11.56 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102       | 津贴补贴           | 7.38   | 30202 | 印刷费       | 0.40  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103       | 奖金             | 7.86   | 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           | 54.92  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.29  | 30206 | 电费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109       | 职业年金缴费         | 5.97   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 1.25   | 30208 | 取暖费       | 4.00  | 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       | 6.93   | 30211 | 差旅费       | 0.08  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113       | 住房公积金          | 7.15   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114       | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 9.57  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199       | 其他工资福利支出       | 29.81  | 30214 | 租赁费       | 1.52  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303         | 对个人和家庭的补助      | 0.79   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301       | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 2.30  | 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     | 9.59  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304       | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305       | 生活补助           | 0.79   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306       | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 8.43  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307       | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308       | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.64  | 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 | 9.97  |       |                    |       |
|             | 人员经费合计         | 237.04 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 59.05 |

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。





# 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：留坝县幼儿园

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |     |      |
|     |            |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |     |      |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8    |
| 预算数 |            |              |              |             |               |           |     | 2.30 |
| 决算数 |            |              |              |             |               |           |     | 2.30 |

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。