

# 留坝县马道镇中心幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

为学龄前儿童提供保育、教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

### （二）内设机构

留坝县马道镇中心幼儿园内设园长办、保教处。

### （三）工作亮点及成效

在教育局的直接领导下，园认真遵循《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持深入探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，培养身心和谐发展儿童为核心，全面实施素质教育，圆满地完成了幼儿园各项工作任务和目标，并取得了可喜成绩。

#### **亮点一：加强保育，注重服务。**

我们制定了一系列幼儿保育制度。要求全体教职工严格执行园管理制度，认真做好维修工作和安全保卫工作。

在膳食管理上，严格把好购物关，验收关，坚持保质保量地为幼儿提供营养平衡的合理膳食。注重幼儿口腔卫生与用眼卫生教育，由于抓紧了日常生活常规管理，幼儿良好的卫生习惯已基本养成。

## **亮点二：幼儿健康和安​​全放首位。**

我们坚持把健康教育和安全教育，渗透于一日生活的各个环节，严把消毒关，坚持每天进行室内紫外线消毒，餐具餐餐消毒等。科学计划幼儿膳食结构，保证幼儿的身体的均衡营养。形式灵活，懂得自护。在教学中还利用幼儿喜闻乐见的游戏、故事、歌谣等，经常对幼儿进行系列安全教育。开展了消防疏散演习，让幼儿知道火场如何逃生 通过手牵手，与安全同行主题活动，让幼儿懂得了交通安全，也了解了在地震时如何以最短、最快的时间逃出去，并进行多次演练，始终把幼儿的安全教育渗透在一日生活之中，做到时时讲安全、人人讲安全。

## **亮点三：重视家园共育强化服务意识**

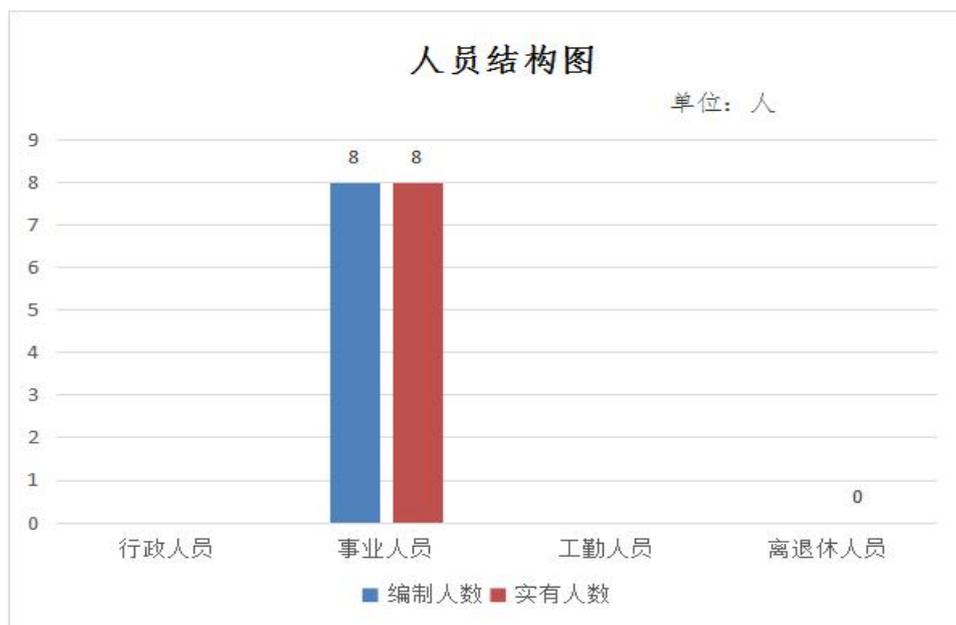
家长是重要的教育资源，我们在提高保教质量的同时，十分重视家园联系。我园新建立了 家委会，建立了家园联系卡，通过家长会、家长园地、亲子活动等吸引家长关心幼儿园的教育任务，取得家园共育的效果。开辟多种形式的家园联系园地，班级的家园联系栏为家长提供育儿知识，让家长了解孩子本学期的培养目标和教育内容，帮助家长懂得教育幼儿的方法。

## **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，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业编制 8 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

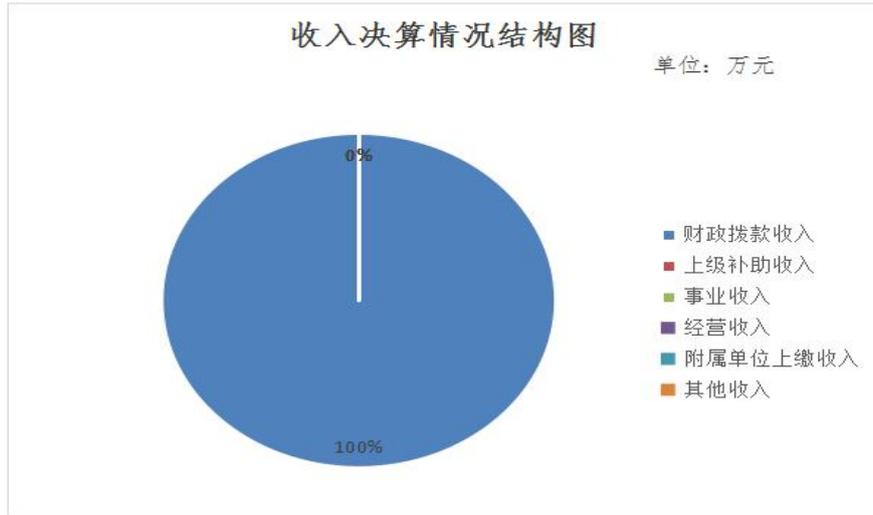
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 104.47 万元，与上年相比收、支总计增加 21.91 万元，增长 26.5%。主要是基本支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 104.47 万元，其中：财政拨款收入 104.47 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 104.47 万元，其中：基本支出 95.82 万元，占 92%；项目支出 8.65 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



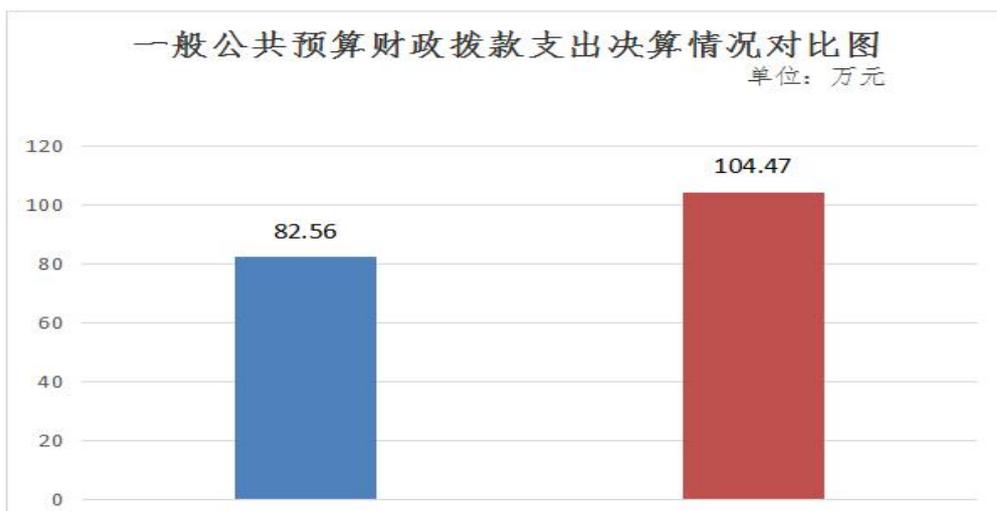
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 104.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 21.91 万元，增长 26.5%。主要原因是增加人员资金。

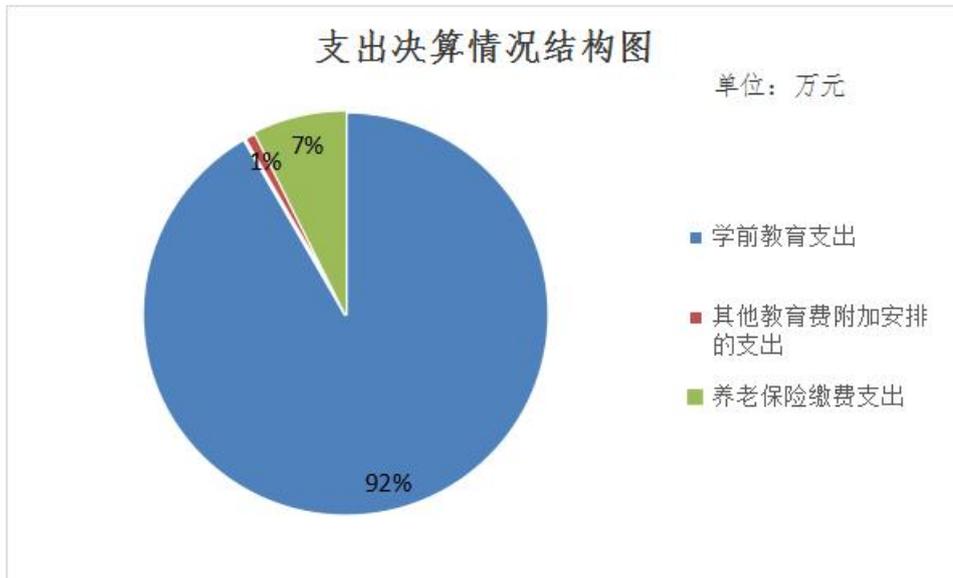


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 81.2 万元，支出决算 104.47 万元，完成年初预算的 128.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.91 万元，增长 26.5%，主要原因是增加人员资金。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出 96.8 万元，占本年支出合计的 93%，社会保障和就业支出 7.66 万元，占全年支出合计的 7%。



### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 59.87 万元，支出决算 95.79 万元，完成预算的 160%。决算数大于预算数，原因为办公费用增加。

### 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）

年初预算为 0 万元，支出决算 1.02 万元，决算数大于预算数，原因为增加办公费。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 9.58 万元，支出决算为 7.66 万元，完成全年预算的 79.96%。决算数小于预算数，原因为人员减少。

## 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 95.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 79.04 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、其他社会保障缴费、生活补助和其他对个人、家庭的补助。

（二）公用经费 16.77 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、劳务费。

## 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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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，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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是外出培训正常开展。决算数较上年减少的主要原因是外出培训次数比上年减少。

## (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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 4.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的 0%。

## 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，本单位 2022 年度按要求完成年度计划任务，我园强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖。2022 年严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，结合项目库分类，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。

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 95 分，全年预算数 104.47 万元，执行数 104.47 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：我园



|  |  |                  |               |       |        |        |   |        |        |    |      |   |
|--|--|------------------|---------------|-------|--------|--------|---|--------|--------|----|------|---|
| 要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况                | 任务 1   | 事业人员工资<br>及社保    | 良好            | 75.57 | 75.57  | 0      | 75.57   | 75.57  | 0      | 3  | 100% | 2 |
|  | 任务 2   | 自聘人员工资<br>及社保    | 良好            | 7.5   | 7.5    | 0      | 7.5   | 7.5    | 0      | 2  | 100% | 1 |
|  | 任务 3   | 取暖费              | 良好            | 2     | 2      | 0      | 2   | 2      | 0      | 2  | 100% | 2 |
|  | 任务 4   | 免保教补助            | 良好            | 15.8  | 15.8   | 0      | 15.8  | 15.8   | 0      | 1  | 100% | 1 |
|  | 任务 5   | 家庭经济困难<br>学生生活补助 | 良好            | 1.1   | 1.1    | 0      | 1.1   | 1.1    | 0      | 1  | 100% | 1 |
|  | 任务 6   | 乡村教师生活<br>补助     | 良好            | 2.5   | 2.5    | 0      | 2.5   | 2.5    | 0      | 1  | 100% | 1 |
|  | 金额合计   |                  |               |       | 104.47 | 104.47 | 0   | 104.47 | 104.47 | 0  | 10   |   |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）   |                  |               |       |        |        | 目标实际完成情况  |        |        |    |      |   |
|  | <p>目标 1：保障事业人员工资及社保发放。</p> <p>目标 2：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障幼儿园的工作基本运行。</p> <p>目标 3：为学校有序地后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。</p> <p>目标 4：加大宣传力度，落实好学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。</p> <p>目标 5：落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。</p> |                  |               |       |        |        | <p>目标 1：事业人员工资每月已及时发放。</p> <p>目标 2：师生冬季取暖费用以保障幼儿园正常运行。</p> <p>目标 3：后勤服务以保障学校的正常运转。</p> <p>目标 4：家庭经济困难学生生活补助已发放到位。</p> <p>目标 5：乡村教师生活补助每季度已及时发放。</p> |        |        |    |      |   |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标             | 教职工及幼儿人数      |       |        | ≥85 人  |   | ≥85 人  |        | 10 | 10   |   |
|  |  | 质量指标             | 及时发放工资及缴纳社保率  |       |        | 100%   |   | 100%   |        | 20 | 18   |   |
|  |  | 时效指标             | 按规定时间发放工资缴纳社保 |       |        | 按时发放缴纳 |   | 按时发放缴纳 |        | 10 | 10   |   |
|  |  | 成本指标             | 学校正常运转        |       |        | 正常     |   | 正常     |        | 10 | 10   |   |
|  | 效益指<br>标(30<br>分)  | 经济效益指标           | 是否减轻困难家庭经济负担  |       |        | 是      |   | 是      |        | 10 | 10   |   |
|  |  | 社会效益指标           | 政策知晓率         |       |        | 100%   |   | 100%   |        | 10 | 10   |   |
|  |  | 生态效益指标           | 无             |       |        | 无      |   | 无      |        | 0  | 0    |   |
|  |  | 可持续影响指<br>标      | 项目发挥作用年限      |       |        | 1 年    |   | 1 年    |        | 10 | 9    |   |
|  | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)   | 服务对象满意<br>度指标    | 教师满意度         |       |        | ≥95%   |   | ≥95%   |        | 10 | 10   |   |

### （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

本单位不主管专项资金。

### （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、2022 年决算数据反映 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) 3955855。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文将不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

|    |                         |   |              |
|----|-------------------------|---|--------------|
| 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 |   |              |

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：马道镇中心幼儿园

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  | 104.47 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 15 | 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        | 16 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 18 | 96.80         |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 19 | 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 | 20 | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 7.66          |
|                  | 9  |        |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 104.47 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 104.47        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00   | 结余分配          | 24 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00   | 年末结转和结余       | 25 | 0.00          |
| <b>总计</b>        | 13 | 104.47 | <b>总计</b>     | 26 | <b>104.47</b> |

# 收入决算表

公开02表

编制单位：马道镇中心幼儿园

单位：万元

| 项目       |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 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<br>码 | 科目名称           |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次       |                | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |                | 104.47     | 104.47     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205      | 教育支出           | 96.80      | 96.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20502    | 普通教育           | 95.79      | 95.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050201  | 学前教育           | 95.79      | 95.79      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20509    | 教育费附加<br>安排的支出 | 1.02       | 1.02       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050999  | 其他教育           | 1.02       | 1.02       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208      | 社会保障和          | 7.66       | 7.66       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单          | 7.66       | 7.66       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业<br>单位基本养  | 7.66       | 7.66       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

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： 马道镇中心幼儿园

单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单<br>位补助 |
|---------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |          |          |            |          |                 |
| 栏次      |                      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6               |
| 合计      |                      | 104.47     | 95.82    | 8.65     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 205     | 教育支出                 | 96.8       | 88.15    | 8.65     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 20502   | 普通教育                 | 95.79      | 87.14    | 8.65     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 2050201 | 学前教育                 | 95.79      | 87.14    | 8.65     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的         | 1.02       | 1.02     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 2050999 | 其他教<br>育费附加          | 1.02       | 1.02     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 208     | 社会保<br>障和就<br>业支     | 7.66       | 7.66     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 20805   | 行政事<br>业单<br>位养<br>老 | 7.66       | 7.66     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |
| 2080505 | 机关<br>事业<br>单位基      | 7.66       | 7.66     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00            |

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: 马道镇中心幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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        | 104.47 | 一、一般公共服务支出    | 15        | 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        | 16        | 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        | 17        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4        |        | 四、公共安全支出      | 18        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5        |        | 五、教育支出        | 19        | 96.80         | 96.80          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6        |        | 六、科学技术支出      | 20        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7        |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8        |        | 八、社会保障和就业支出   | 22        | 7.66          | 7.66           | 0.00            | 0.00             |
|                |          |        |               | 23        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b> |        | <b>本年支出合计</b> | <b>24</b> | <b>104.77</b> | <b>104.47</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10       |        | 年末财政拨款结转和结余   | 25        | 0.00          | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 11       |        |               | 26        |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12       |        |               | 27        |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13       |        |               | 28        |               |                |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：马道镇中心幼儿园

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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>104.47</b> | <b>95.82</b> | <b>8.65</b> |
| 205       | 教育支出             | 96.80         | 88.15        | 8.65        |
| 20502     | 普通教育             | 95.79         | 87.14        | 8.65        |
| 2050201   | 学前教育             | 95.79         | 87.14        | 8.65        |
| 20509     | 教育费附加安排的支出       | 1.02          | 1.02         | 0.00        |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出     | 1.02          | 1.02         | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 7.66          | 7.66         | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 7.66          | 7.66         | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.66          | 7.66         | 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：马道镇中心幼儿园 |                |       |        |           |       |       |                    | 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         | 66.49 | 302    | 商品和服务支出   | 16.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |       |
| 30101         | 基本工资           | 23.00 | 30201  | 办公费       | 3.85  | 30701 | 国内债务付息             |       |       |
| 30102         | 津贴补贴           | 12.06 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |       |
| 30103         | 奖金             | 1.70  | 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           | 17.94 | 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 | 7.66  | 30206  | 电费        | 2.83  | 31003 | 专用设备购置             |       |       |
| 30109         | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     |       | 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       | 4.13  | 30211  | 差旅费       | 0.15  | 31008 | 物资储备               |       |       |
| 30113         | 住房公积金          |       | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |       |
| 30114         | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |       | 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      | 12.55 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |       |
| 30301         | 离休费            |       | 30216  | 培训费       | 0.45  | 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     |       | 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           | 12.17 | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |       |
| 30306         | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 9.49  | 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      |       | 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    | 0.38  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |       |
|               |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |       |
| 人员经费合计        |                | 79.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |       | 16.77 |

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： 马道镇中心幼儿园

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |                   |       | 会议费  | 培训费  |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------|
|     | 小计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |       |      |      |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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 | 0.45 |
| 决算数 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00  | 0.00 | 0.45 |

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。