

# 留坝县幼儿园 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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《中华人民共和国学前教育法》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。

#### 工作亮点及成效

1.财务人员加强政治、业务学习，以日常交流研讨、参加专业培训及考试为主要形式，通过理论与实践相结合，提升了财务人员的专业能力。

2.根据幼儿园发展需要，严格执行财务工作制度，规范采购行为，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）内设机构

留坝县幼儿园内设保教、财务、人事、安全后勤四个机构（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 3 人；设有中级岗位 12 个，现聘 10 人，设有初级岗位 10 个，现聘 11 人。

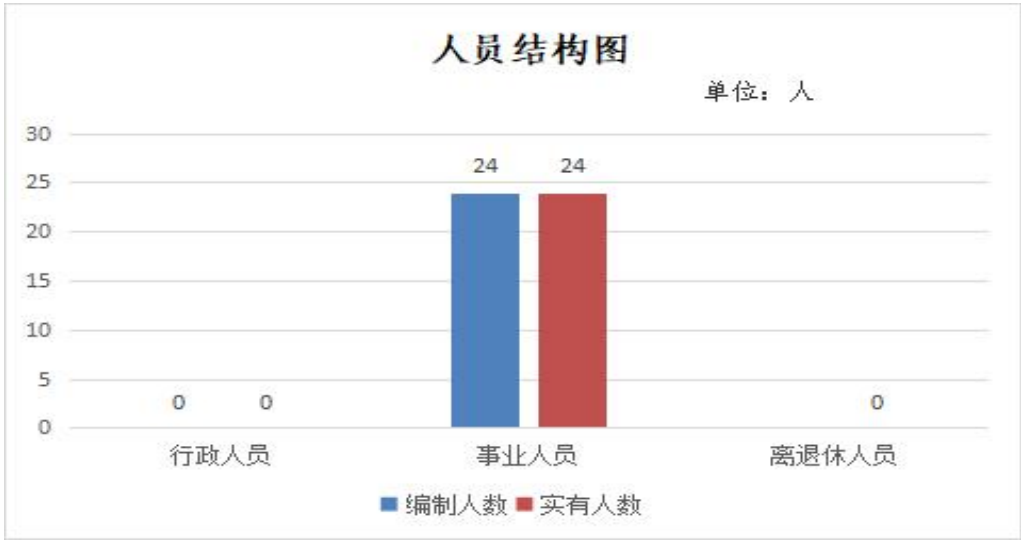
### 二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县教育局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

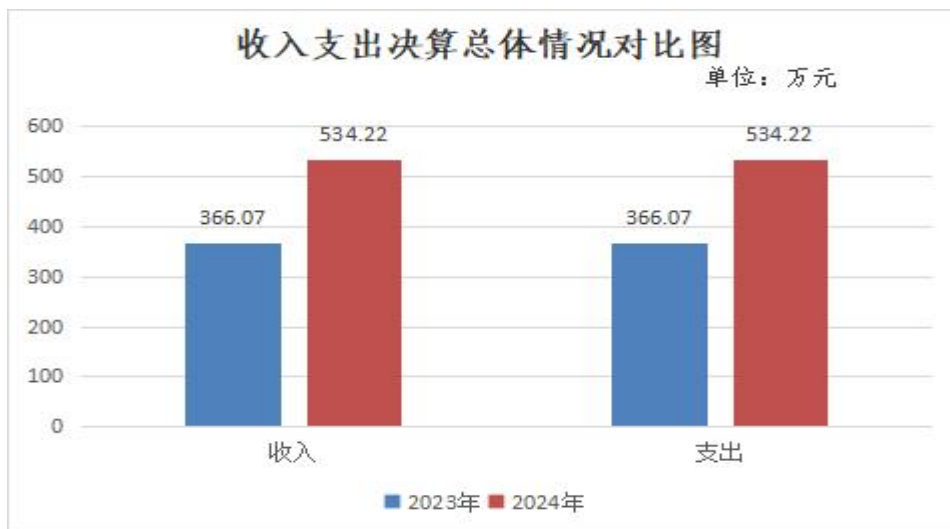
截至 2024 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

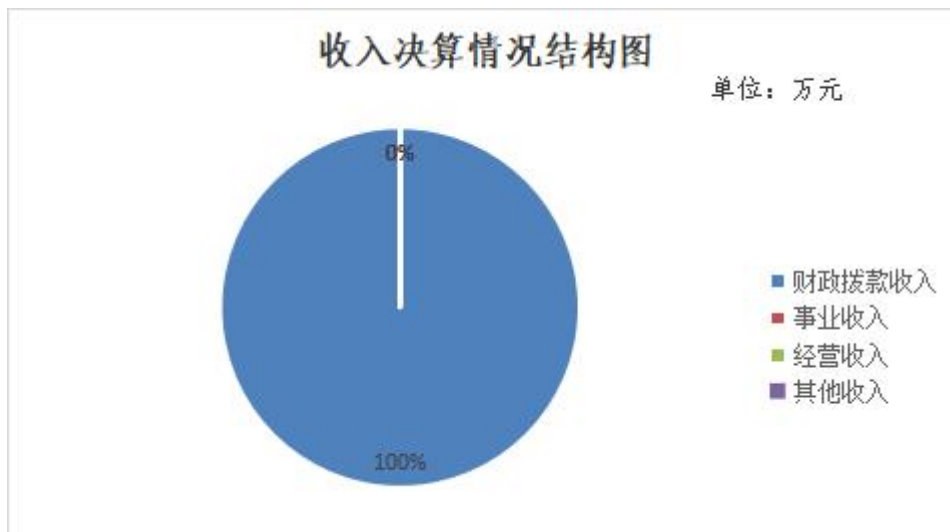
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 534.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 168.15 万元，增长 45.93%。主要是项目增加。



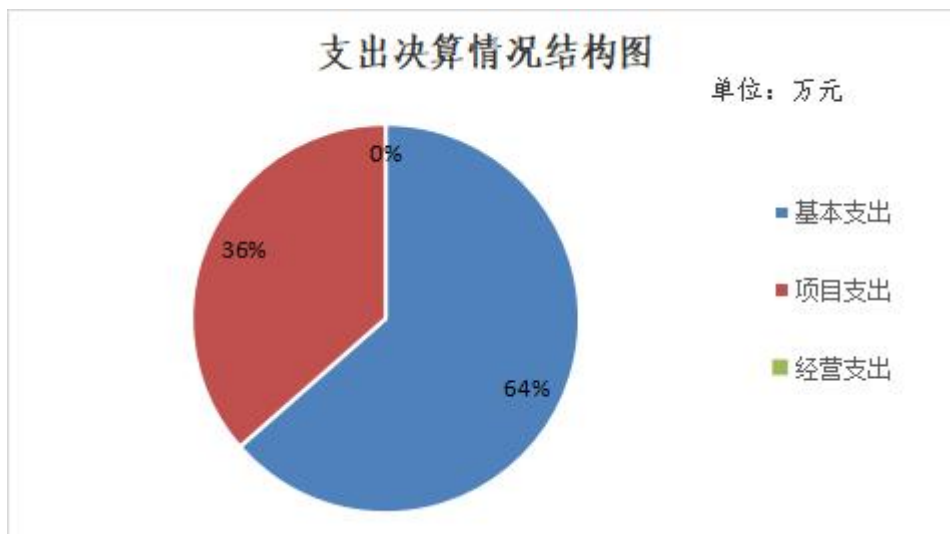
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 534.22 万元，其中：财政拨款收入 534.22 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%。



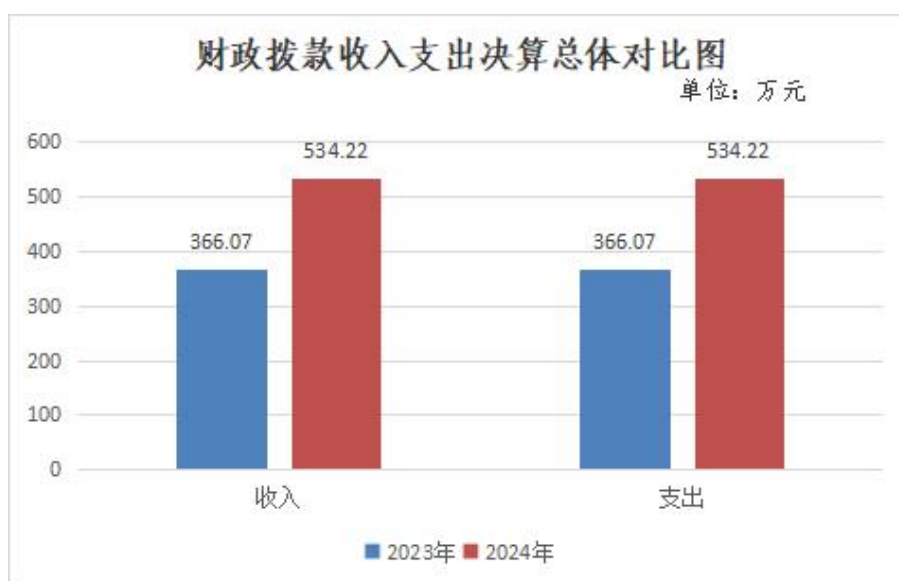
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 534.22 万元，其中：基本支出 339.45 万元，占 64%；项目支出 194.77 万元，占 36%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 534.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 168.15 万元，增长 45.93%。主要原因是项目增加。



#### 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 370.98 万元，支出决算 534.22 万元，完成年初预算的 144%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 168.15 万元，增长 45.93%，主要原因是项目增加。



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 302.14 万元，支出决算 470.03 万元，完成年初预算的 155.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公办幼儿园建设项目。

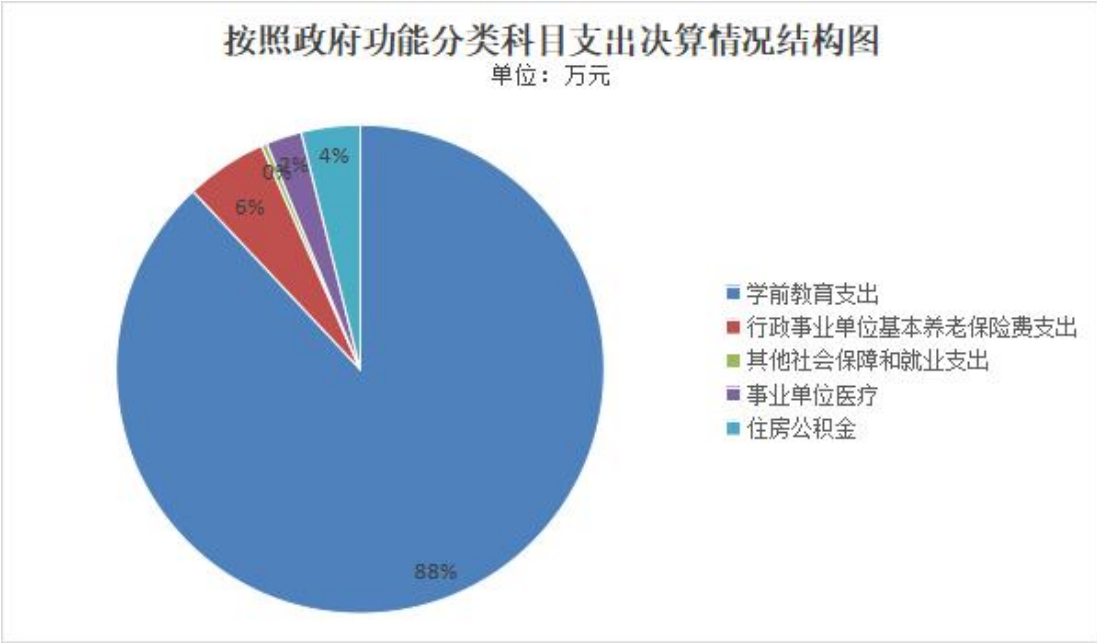
**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算 30.71 万元，支出决算 28.79 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年有人员退休，同时又有新调入人员，导致相应支出减少。

**3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算 2.09 万元，支出决算

1.98 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年有人员退休，同时又有新调入人员，导致相应支出减少。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算 13 万元，支出决算 12.64 万元。完成年初预算的 97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年有人员退休，同时又有新调入人员，导致相应支出减少。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 23.03 万元，支出决算 20.78 万元。完成年初预算的 90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位本年有人员退休，同时又有新调入人员，导致相应支出减少。



**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 339.45 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 325.67 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 13.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费。

## 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 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

### （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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 76.75%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是严格控制培训费使用，减少了不必要的培训支出。决算数较上年增加的主要原因是增加了教师培训支出。主要用于教师保教业务培训。

### （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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 87.34 万元，其中：政府采购货物支出 42.34 万元、政府采购工程支出 45 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 87.34 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

## 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，三个任务人员经费、公用经费、专项经费均已完成，完成情况良好，但均未达到全年运转的金额。人员经费未预算增量绩效，公用经费未预算上级补助部分，专项经费未预算设施设备采购、园所维修改造提升等项目。2025 年应结合实际情况对以上除退休人员抚恤金及安葬费以外的项目及其他相关项目科学预算，避免追加项目及资金。

### （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 99.1，全年预算数 534.22 万元，执行数 534.22 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、事业及工勤类人员各类社会保险缴费、公用经费、自聘人员工资及社会保险、工会经费等保障幼儿园运转的项目顺利进行；争取到退休人员抚恤金及安葬费，有效保障了退休人员安葬和家属抚恤福利；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；争

取到采购保教设施设备、改善园所环境专项资金，有效促进保教质量提升。**发现的问题及原因：**人员经费未预算增量绩效，公用经费未预算上级补助部分，专项经费未预算设施设备采购、园所维修改造提升等项目部分，导致全年运转资金不足。**下一步改进措施：**2025 年应结合实际情况对以上除退休人员抚恤金及安葬费以外的项目及其他相关项目科学预算，避免追加项目及资金。

留坝县幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称       |                                                                                             |            | 留坝县幼儿园       |           |                         |           |                                                                                                         |           |      |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 任务 1                                                                                        | 人员经费       | 良好           | 325.67    | 325.67                  |           | 325.67                                                                                                  | 325.67    |      | 5   | 100% | 5  |
|            | 任务 2                                                                                        | 公用经费       | 良好           | 13.78     | 13.78                   |           | 13.78                                                                                                   | 13.78     |      | 2   | 100% | 2  |
|            | 任务 3                                                                                        | 专项经费       | 良好           | 194.77    | 194.77                  |           | 194.77                                                                                                  | 194.77    |      | 3   | 100% | 3  |
| 金额合计       |                                                                                             |            |              | 534.22    | 534.22                  |           | 534.22                                                                                                  | 534.22    |      | 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                                                                                                |           |      |     |      |    |
|            | 1. 保障人员工资及福利待遇。<br>2. 保障幼儿园正常运转，增加保教设施设备，改善园所环境，促进保教质量提升。<br>3. 资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。 |            |              |           |                         |           | 1. 保障人员工资及福利待遇，已完成。<br>2. 保障幼儿园正常运转，增加保教设施设备，改善园所环境，促进保教质量提升，已完成。<br>3. 资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，已完成。 |           |      |     |      |    |
| 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       | 事业人员人数       |           |                         | ≥24 人     |                                                                                                         | 24 人      |      | 2   | 2    |    |
|            |                                                                                             |            | 自聘人员人数       |           |                         | ≤7 人      |                                                                                                         | ≤7 人      |      | 2   | 2    |    |
|            |                                                                                             |            | 幼儿人数         |           |                         | ≥220 人    |                                                                                                         | ≥220 人    |      | 2   | 2    |    |
|            |                                                                                             |            | 贫困家庭幼儿人数     |           |                         | ≥13 人     |                                                                                                         | 16 人      |      | 2   | 2    |    |
|            |                                                                                             |            | 取暖面积         |           |                         | 1844 平方米  |                                                                                                         | 1844 平方米  |      | 2   | 2    |    |
|            |                                                                                             |            | 退休人员死亡人数     |           |                         | 1 人       |                                                                                                         | 1 人       |      | 2   | 2    |    |
|            |                                                                                             | 质量指标       | 资金支付合规率      |           |                         | 100%      |                                                                                                         | 100%      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                             |            | 临聘人员劳动合同签订率  |           |                         | 100%      |                                                                                                         | 100%      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                             |            | 时效指标         | 经费项目实施期   |                         |           | 1 年                                                                                                     |           | 1 年  |     | 5    | 5  |
|            |                                                                                             | 自聘人员是否签订合同 |              |           | 100%                    |           | 100%                                                                                                    |           | 4    | 4   |      |    |
|            |                                                                                             | 取暖时间       |              |           | 2024 年 11 月至 2025 年 3 月 |           | 2024 年 11 月至 2025 年 3 月                                                                                 |           | 4    | 4   |      |    |
|            |                                                                                             | 成本指标       | 人员经费         |           |                         | 303.05 万元 |                                                                                                         | 325.67 万元 |      | 5   | 4.8  |    |
|            |                                                                                             |            | 公用经费         |           |                         | 2.21 万元   |                                                                                                         | 13.78 万元  |      | 5   | 4.8  |    |
|            |                                                                                             |            | 专项经费         |           |                         | 65.72 万元  |                                                                                                         | 194.77 万元 |      | 5   | 4.5  |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                  | 社会效益指标     | 政策知晓率        |           |                         | 100%      |                                                                                                         | 100%      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                             |            | 人员工资福利待遇保障率  |           |                         | 100%      |                                                                                                         | 100%      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                             |            | 促进保教质量提升     |           |                         | 有效提升      |                                                                                                         | 有效提升      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                             |            | 是否减轻幼儿家庭经济负担 |           |                         | 是         |                                                                                                         | 是         |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                             | 可持续影响指标    | 政策效益发挥年限     |           |                         | 1 年       |                                                                                                         | 1 年       |      | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                 | 服务对象满意度指标  | 教师满意度        |           |                         | ≥95%      |                                                                                                         | ≥95%      |      | 3   | 3    |    |
|            |                                                                                             |            | 幼儿家长满意度      |           |                         | ≥95%      |                                                                                                         | ≥95%      |      | 4   | 4    |    |
|            |                                                                                             |            | 临聘人员满意度      |           |                         | ≥95%      |                                                                                                         | ≥95%      |      | 3   | 3    |    |
| 总分         |                                                                                             |            |              |           |                         |           |                                                                                                         |           |      | 100 | 99.1 |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）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.决算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 2024 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

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  | 534.22 | .....       | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 五、教育支出      | 15 | 470.03 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | .....       | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 30.77  |
| 五、事业收入           | 5  |        | 九、卫生健康支出    | 18 | 12.64  |
| 六、经营收入           | 6  |        | .....       | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 十九、住房保障支出   | 20 | 20.78  |
| 八、其他收入           | 8  |        | .....       | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 534.22 | 本年支出合计      | 23 | 534.22 |
| 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 |        |
| 总计               | 13 | 534.22 | 总计          | 26 | 534.22 |

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：留坝县幼儿园

单位：万元

| 项目       |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |                |                |                |          |          |                  |          |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |                  | 534.22         | 534.22         |                |          |          |                  |          |
| 205      | 教育支出             | 470.03         | 470.03         |                |          |          |                  |          |
| 20502    | 普通教育             | 470.03         | 470.03         |                |          |          |                  |          |
| 2050201  | 学前教育             | 470.03         | 470.03         |                |          |          |                  |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.77          | 30.77          |                |          |          |                  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.79          | 28.79          |                |          |          |                  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.79          | 28.79          |                |          |          |                  |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.98           | 1.98           |                |          |          |                  |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.98           | 1.98           |                |          |          |                  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.64          | 12.64          |                |          |          |                  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.64          | 12.64          |                |          |          |                  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.64          | 12.64          |                |          |          |                  |          |
| 221      | 住房保障支出           | 20.78          | 20.78          |                |          |          |                  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.78          | 20.78          |                |          |          |                  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.78          | 20.78          |                |          |          |                  |          |

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：留坝县幼儿园

单位：万元

| 项目       |                  | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |                |          |          |                |          |                   |
| 栏次       |                  | 1              | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 534.22         | 339.45   | 194.77   |                |          |                   |
| 205      | 教育支出             | 470.03         | 275.26   | 194.77   |                |          |                   |
| 20502    | 普通教育             | 470.03         | 275.26   | 194.77   |                |          |                   |
| 2050201  | 学前教育             | 470.03         | 275.26   | 194.77   |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.77          | 30.77    |          |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 28.79          | 28.79    |          |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.79          | 28.79    |          |                |          |                   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.98           | 1.98     |          |                |          |                   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.98           | 1.98     |          |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.64          | 12.64    |          |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.64          | 12.64    |          |                |          |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.64          | 12.64    |          |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出           | 20.78          | 20.78    |          |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出           | 20.78          | 20.78    |          |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 20.78          | 20.78    |          |                |          |                   |

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：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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 534.22 | .....       | 15  |        |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 五、教育支出      | 16  | 470.03 | 470.03             |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | .....       | 17  |        |                    |                     |                      |
|                | 4  |        | 八、社会保障和就业支出 | 18  | 30.77  | 30.77              |                     |                      |
|                | 5  |        | 九、卫生健康支出    | 19  | 12.64  | 12.64              |                     |                      |
|                | 6  |        | .....       | 20  |        |                    |                     |                      |
|                | 7  |        | 十九、住房保障支出   | 21  | 20.78  | 20.78              |                     |                      |
|                | 8  |        | .....       | 22  |        |                    |                     |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 534.22 | 本年支出合计      | 23  | 534.22 | 534.22             |                     |                      |
| 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  |        |                    |                     |                      |
| 总计             | 14 | 534.22 | 总计          | 28  | 534.22 | 534.22             |                     |                      |

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：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      |                  | 534.22 | 339.45 | 194.77 |
| 205     | 教育支出             | 470.03 | 275.26 | 194.77 |
| 20502   | 普通教育             | 470.03 | 275.26 | 194.77 |
| 2050201 | 学前教育             | 470.03 | 275.26 | 194.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.77  | 30.77  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.79  | 28.79  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.79  | 28.79  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.98   | 1.98   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.98   | 1.98   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.64  | 12.64  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.64  | 12.64  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.64  | 12.64  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.78  | 20.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.78  | 20.78  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.78  | 20.78  |        |

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：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         | 320.59 | 302    | 商品和服务支出 | 13.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 111.35 | 30201  | 办公费     | 5.92  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.66   | 30202  | 印刷费     | 0.29  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.79   | 30203  | 咨询费     |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费     | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 110.44 | 30205  | 水费      | 0.31  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.79  | 30206  | 电费      | 0.5   | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费     | 0.99  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.64  | 30208  | 取暖费     | 0.53  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费   | 0.19  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 21.13  | 30211  | 差旅费     | 1.18  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.78  | 30212  | 因公出国    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费  | 0.3   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费     | 0.07  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.09   | 30215  | 会议费     |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费     |       | 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   | 0.63  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 4.15   | 30224  | 被装购置费   |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.94   | 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   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费    | 2.86  | 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  |       | 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  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 325.67 | 公用经费合计 |         |       |       |                    | 13.78 |

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：留坝县幼儿园

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：留坝县幼儿园

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：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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |     |      |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8    |
| 预算数 |            |              |              |             |               |           |     | 4.00 |
| 决算数 |            |              |              |             |               |           |     | 3.07 |

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。