

留坝县玉皇庙镇中心幼儿园 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

幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

幼儿园的任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

工作亮点：

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，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。

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。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。

三、重视家园共育强化服务意识。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。

工作成效

一、趣享童年，课程游戏化异彩纷呈。通过制定园本课程实施方案、开展班本课程游戏案例撰写活动、班级游戏化环创研讨、区域游戏观摩展示等活动，将园本课程与游戏化课程相结合，同时利用丰富游戏，强化幼儿体能，打造户外活动新模式，落实游戏课程常态化，推进课程游戏化建设。

二、科学保教，促幼儿全面发展。以一日活动环节为抓手，将幼儿品格培养、习惯养成渗透于保育、教育活动之中，结合幼儿年龄特点，组织幼儿参与值日生任务、家务劳动认领等活动，培养幼儿关爱集体、热爱劳动良好品德。同时开展了丰富多彩的节日主题活动：传统节日、国庆节、六-儿童节、母亲节、父亲节、元旦等等活动，让孩子们在不知不觉的活动中感受中华传统文化的魅力。

三、为爱出发，携手家园共育。通过开展幼小衔接专题讲座、家长开放日、庆六一亲子活动、家长会、运动会、家访等多种方式，宣传幼儿园的办园理念、教育特色、文化氛围，宣传科学育儿理念。在早晚接待中，教师积极与家长沟通幼儿情况。让家长成为家园共育的支持者，最终与幼儿园形成教育合力。组织家长进课堂活动，引导家长们参与到幼儿园工作中；家长委员会、伙委会对幼儿园各项工作提出意见建议；通过家访，为家长排忧解难。

难；进行幼儿园工作满意度调查问卷，充分发挥家长对幼儿园工作的监督作用，提升教育满意度，办好社会满意的幼儿园。

（二）内设机构

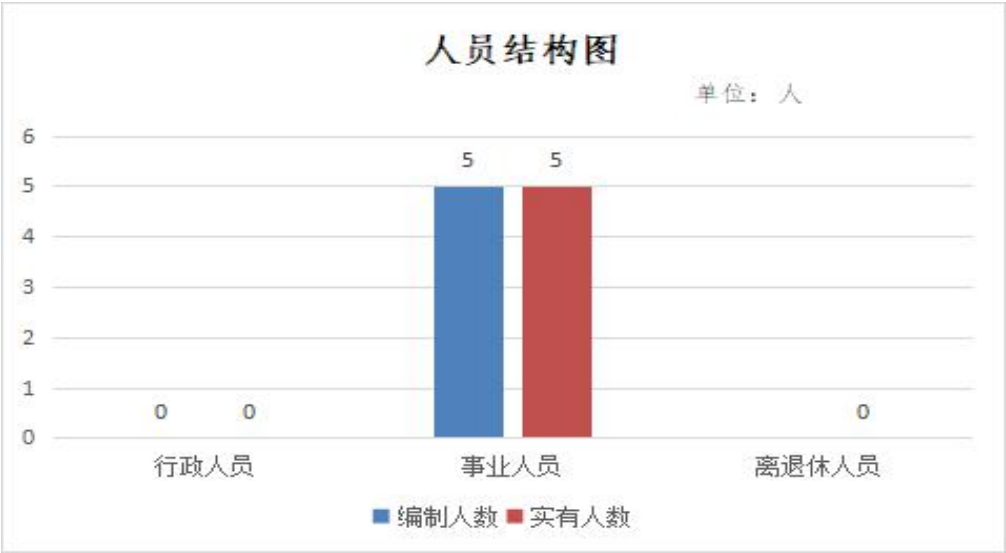
本单位共有内设机构 3 个。其中设教师综合办一个，保教处一个、财务处一个。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

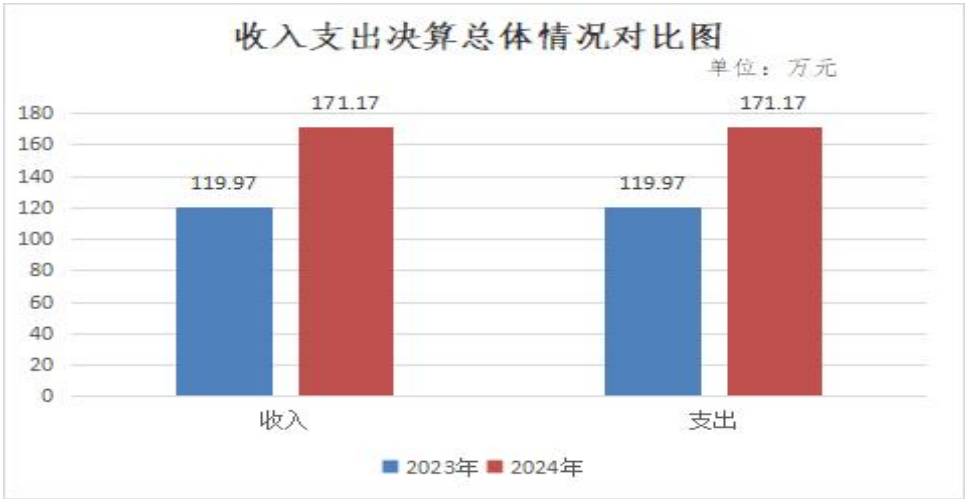
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

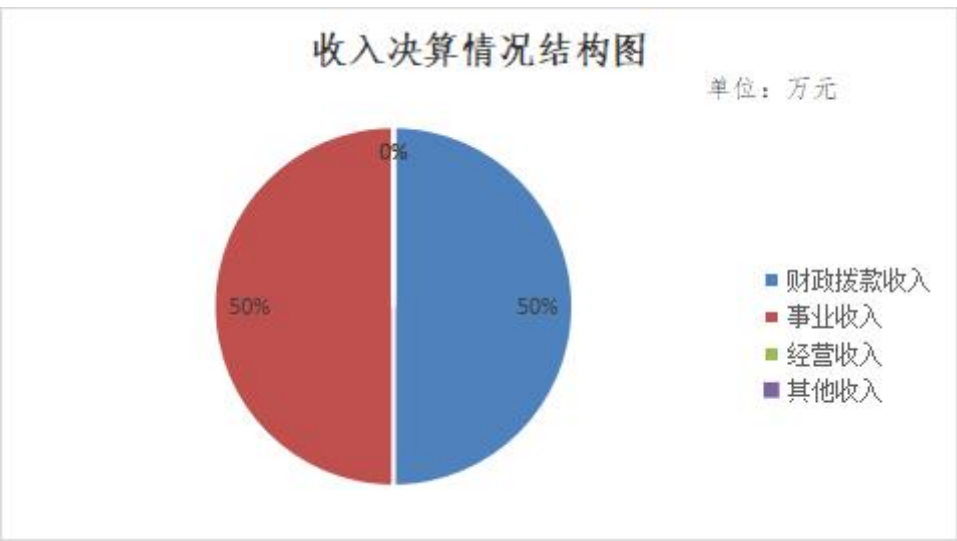
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 171.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.2 万元，增长 42.68%。主要是项目以及办公支出增加。



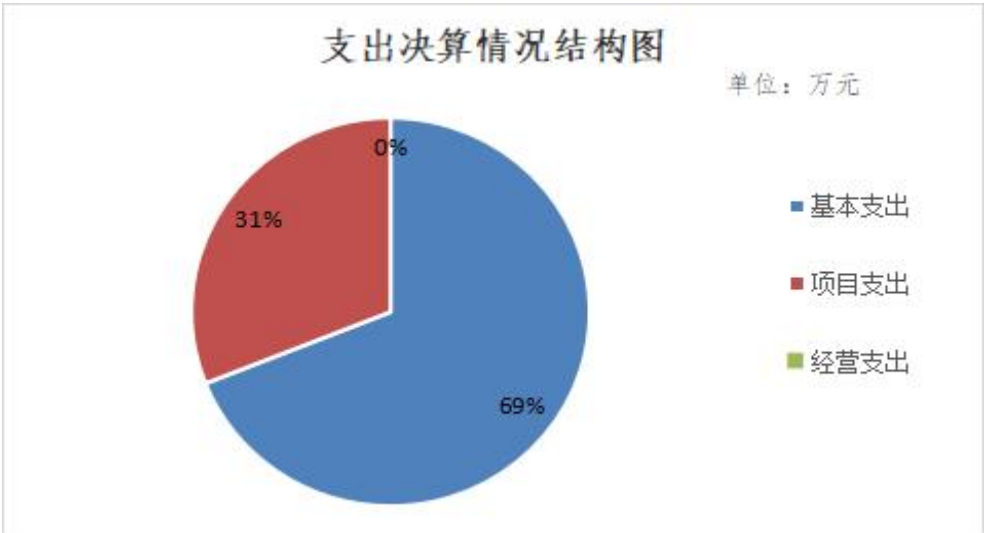
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 171.17 万元，其中：财政拨款收入 171.17 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%。



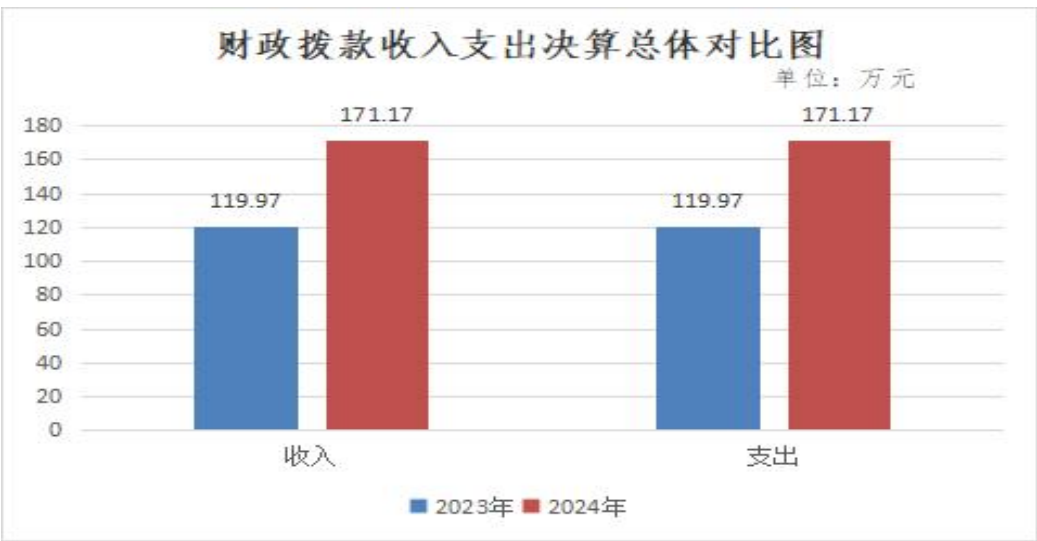
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 171.17 万元，其中：基本支出 118.72 万元，占 69%；项目支出 52.45 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



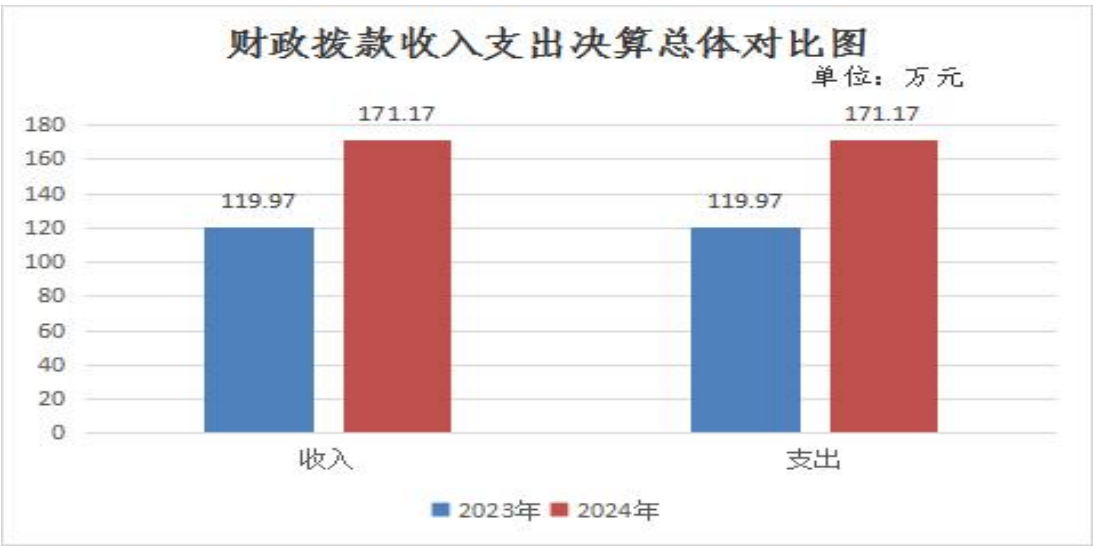
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 171.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.2 万元，增长 42.68%。主要原因是项目以及办公支出增加。



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 84.63 万元，支出决算 171.17 万元，完成年初预算的 202.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.2 万元，增长 42.68%，主要原因是本年度支持学前教育发展(公办幼儿园建设)项目和幼儿园大门、院场及食堂宿舍提升改造项目支出、办公支出、人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

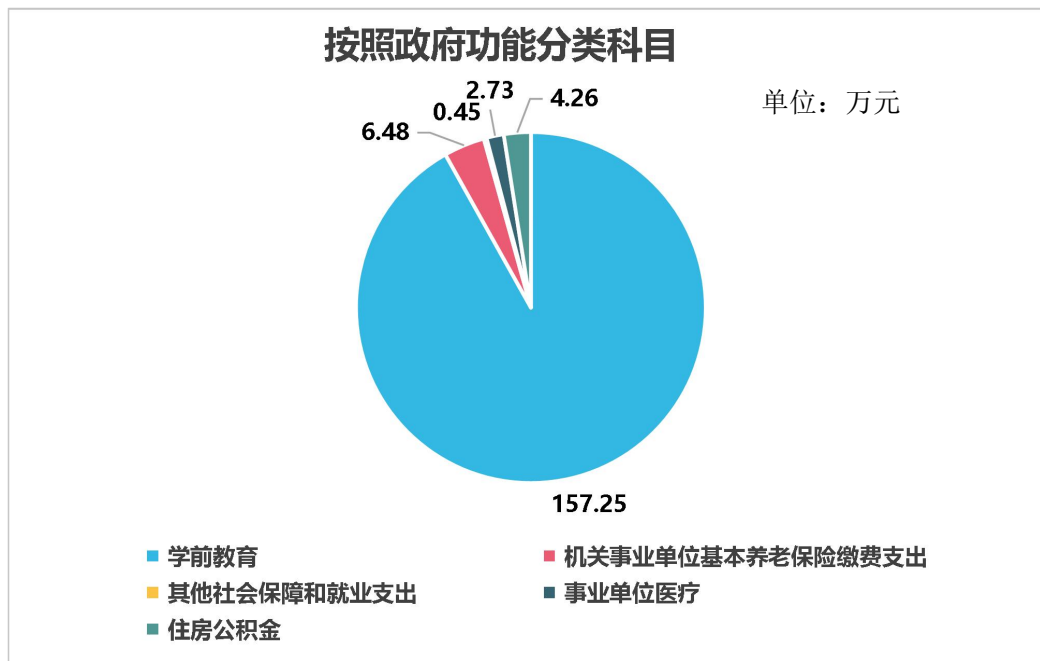
1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）年初预算 69.29 万元，支出决算 157.25 万元，完成年初预算的 226.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支持学前教育发展（公办幼儿园建设）项目和幼儿园大门、院场及食堂宿舍提升改造项目支出、办公经费、人员经费支出增加。

2.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 6.83 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 94.8%。根据机关养老保险缴费基数进行核算并缴纳。

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）年初预算为 0.49 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 91.8%。决算数小于预算数的原因是根据其他社会保险缴费基数进行核算并缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.89 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 94.4%。决算数小于预算数的原因是根据医疗保险缴费基数进行核算并缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 5.13 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的原因是根据住房公积金缴费基数进行核算并缴纳。



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 118.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 96.03 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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 22.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度，我单位能够依据单位发展战略、年度工作计划以及历史财务数据，进行预算编制确保了预算的合理性和可行性。在预算编制过程中严格按照单位规定的程序进行，包括部门申报、财务审核、管理层审批等环节，确保预算的准确性和公正性；在预算分配上能根据实际需求和工作计划，对预算进行合理分配，确保学校工作能够顺利开展；在支出方面严格按照预算计划执行，各项支出均控制在预算范围内。其中，人员经费、业务经费和日常办公经费等为主要支出项目。

本单位 2024 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，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 171.17 万元，执行数 171.17 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年度本单位严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，本单位总体运行情况良好，能够完成年初总体目标，整体支出绩效良好，并且在资金使用过程中强化单位负责人、审核人的主体责任和效率意识。

发现的问题及原因：财务工作错综复杂，具有高度的严谨性和逻辑性和科学性。单位财务人员非专业出身，缺乏扎实的理论知识，系统地学习和过硬的系统操作能力。

下一步改进措施：进一步提高单位财务人员的业务水平，提供培训和学习的机会；进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；在绩效指标设立中要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能地量化，细化；注重绩效评价结果的运用，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平。

留坝县玉皇庙镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县玉皇庙镇中心幼儿园									
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	事业人员工资	良好	52.08	52.08	0	52.08	52.08	0	1	100%	1
	任务 2	社保费	良好	13.91	13.91	0	13.91	13.91	0		100%	1
	任务 3	公用经费保障	良好	1.8	1.8	0	1.8	1.8	0	1	100%	1
	任务 4	学前教育一免一补补助	良好	5.3	5.3	0	5.3	5.3	0	1	100%	1
	任务 5	冬季取暖费补助	良好	2	2	0	2	2	0	1	100%	1
	任务 6	乡村教师生活补助	良好	4.48	4.48	0	4.48	4.48	0	1	100%	1
	任务 7	自聘人员工资及社会保险	良好	10.22	10.22	0	10.22	10.22	0	1	100%	1
	任务 8	工会经费	良好	0.46	0.46	0	0.46	0.46	0	1	100%	1
	任务 9	建设项目	良好	80.92	80.92	0	80.92	80.92	0	2	100%	2
	金额合计			171.17	171.17	0	171.17	171.17	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						
	1. 保障事业人员工资及社保。 2. 保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 3. 保障幼儿园运转正常，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助，促进保教质量提升。 4. 保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应。 5. 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。 6. 为确保幼儿园有序的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。 7. 扩大学前教育资源总量，提高学前教育供给能力，改善办园条件，提升学前教育保育保教质量。					1. 保障了事业人员工资的发放，按时缴纳社保。 2. 保障了幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 3. 确保了家庭经济困难幼儿优先获得资助，促进了保教质量提升。 4. 按时使用取暖费，保障了师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障了学校幼儿园的工作基本运行。 5. 能够落实好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。 6. 合理合规使用经费，确保了师生生命及财产安全，保障了学校的正常运转。						
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	享受事业人员工资及社保人数		≥10 人		≥10 人		2	2		
			项目惠及幼儿数量		≥31 人		≥31 人		2	2		
			保障师生数量		40 人		40 人		2	2		
			惠及教职工人数		≥5 人		≥5 人		1	1		
			项目惠及自聘人员数量		≥3 人		≥3 人		1	1		
			维修、改扩建园舍面积		≥750 平方米		≥750 平方米		2	2		
		质量指标	是否足额发放教师工资		足额发放		足额发放		2	2		
			水电、取暖保障率		100%		100%		1	1		
			受助学生覆盖率		≥51%		≥51%		2	2		
			供暖质量达标率（%）		100%		100%		2	2		
			资金拨付及时率		100%		100%		1	1		
			是否签订劳动合同		签订		签订		1	1		
改扩建校舍维修达标率		100%		100%		2	2					

		时效指标	是否及时发放工资	及时发放	及时发放	2	2
			项目实施期	2024 年	2024 年	1	1
			补助资金及时足额拨付	及时足额	及时足额	2	2
			执行时间	2024 年 11 月—2024 年 3 月	2024 年 11 月—2024 年 3 月	3	3
			补助及时发放	及时足额发放	及时足额发放	2	2
			工资发放是否及时足额	及时足额发放	及时足额发放	2	2
		成本指标	保障学校正常运转	≥171.17 万元	≥171.17 万元	4	4
			学前三年公用经费	600 元/生. 学年	600 元/生. 学年	3	3
			二类园保教费补助标准	1500 元/生. 学年	1500 元/生. 学年	2	2
			资金规模	2 万元	2 万元	2	2
			乡村教师生活补助平均标准	二类地区 800 元/月，一年按 12 个月	二类地区 800 元/月，一年按 12 个月	4	4
			自聘人员工资发放标准	保安、保育员 1950 元/月；炊事员 2500 元/月	保安、保育员 1950 元/月；炊事员 2500 元/月	2	2
	效益指标（30 分）	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	是	4	3
		社会效益指标	保障教师工资发放	有效保障	有效保障	3	3
			项目惠及幼儿人数	持续增加	持续增加	3	3
			政策知晓率	100%	100%	3	3
			农村教育质量	逐步提升	逐步提升	5	4
			学校的正常运转	有效保障	有效保障	4	4
			扩大学前教育资源总量、提高学前教育供给能力	逐步提升	逐步提升	5	4
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	3	3
	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
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	4	4
总分						100	97

（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

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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0916-3977461。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	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	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	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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	171.17	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	157.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	6.93
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2.73
	9		十九、住房保障支出	22	4.26
本年收入合计	10	171.17	本年支出合计	23	171.17
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	171.17	总计	26	171.17

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

单位：万元

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		171.17	171.17					
205	教育支出	157.25	157.25					
20502	普通教育	157.25	157.25					
2050201	学前教育	157.25	157.25					
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93					
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
221	住房保障支出	4.26	4.26					
22102	住房改革支出	4.26	4.26					
2210201	住房公积金	4.26	4.26					

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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		171.17	118.72	52.45			
205	教育支出	157.25	104.80	52.45			
20502	普通教育	157.25	104.80	52.45			
2050201	学前教育	157.25	104.80	52.45			
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00			
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00			
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00			
2210201	住房公积金	4.26	4.26	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

公开04表

单位：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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	171.17	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	157.25	157.25		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	6.93	6.93		
	8		九、卫生健康支出	23	2.73	2.73		
	9		十九、住房保障支出	24	4.26	4.26		
本年收入合计	10	171.17	本年支出合计	25	171.17	171.17		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	171.17	总计	30	171.17	171.17		

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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
合计		171.17	118.72	52.45
205	教育支出	157.25	104.80	52.45
20502	普通教育	157.25	104.80	52.45
2050201	学前教育	157.25	104.80	52.45
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00
22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00
2210201	住房公积金	4.26	4.26	0.00

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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	91.73	302	商品和服务支出	22.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.49	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.29	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	1.1	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	0.46	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.62	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	4.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	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	4.3	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	0.92	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	0.65	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	0.48			
人员经费合计		96.03	公用经费合计					22.69

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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 (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								
决算数								

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。