# 留坝县紫柏中心幼儿园
# 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

第一条: 留坝县紫柏中心幼儿园为县教育体育局所属全额预算事业单位，对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。

第二条: 坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务。

我园紧紧围绕“师德好、素质高、观念新、业务精”四方面夯实教师基本素质。我园在具体工作中始终贯彻“以幼儿为本”的教育理念，坚持以一流的管理引导人，不断完善管理机制，提高管理效率。

### （二）内设机构

根据职能职责及人员编制，留坝县紫柏中心幼儿园设以下 1 个内设机构:

留坝县紫柏中心幼儿园内设领导班子成员 5 名。园长、副园长、保教主任、保教副主任、总务主任各一名。

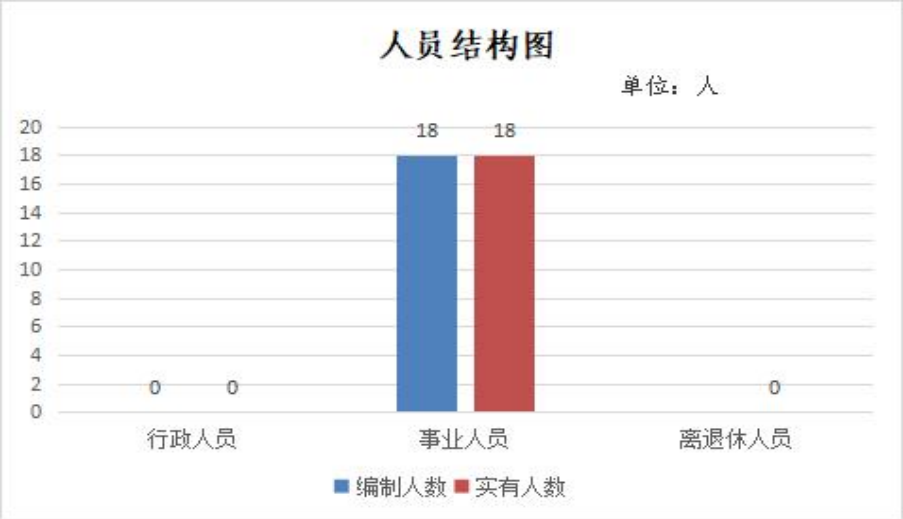
## 二、部门决算单位构成

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 18 人，其中行政编制 0 人、

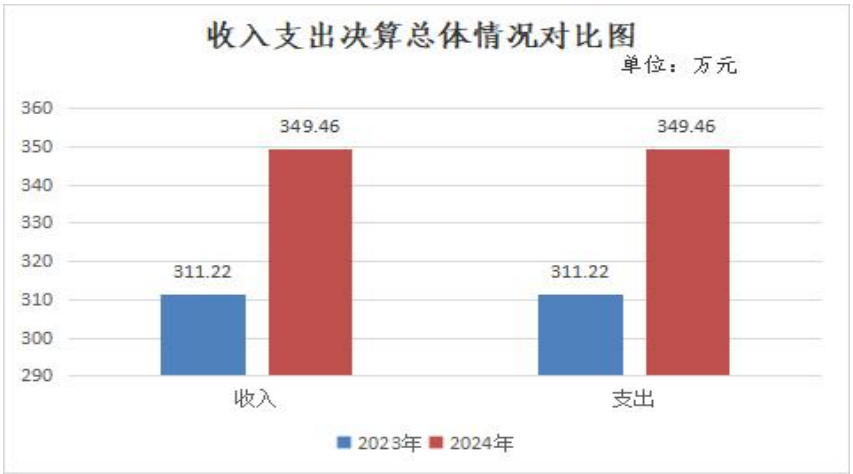
事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。




# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

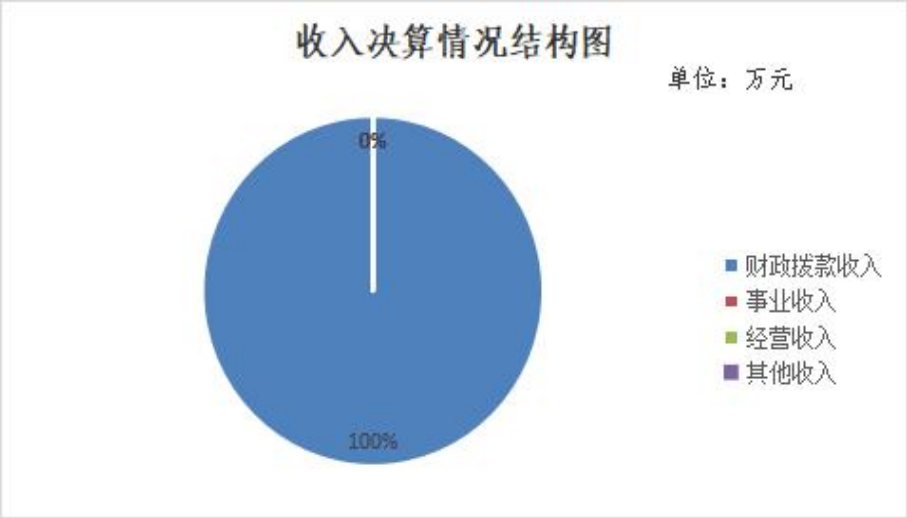
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 349.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 38.24 万元，增长 12.29%。主要是工资福利收支增加。



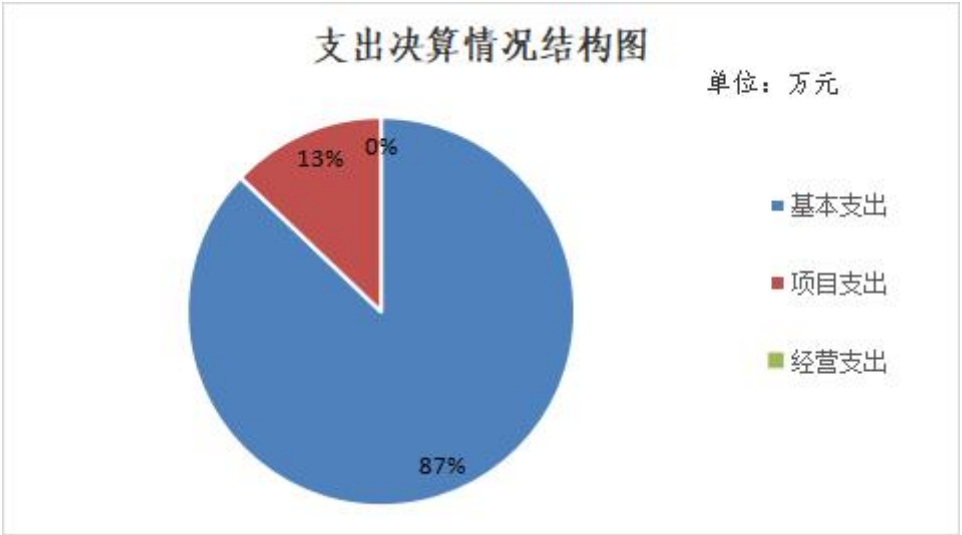
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 349.46 万元，其中：财政拨款收入 349.46 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 349.46 万元，其中：基本支出 304.41 万元，占 87%；项目支出 45.05 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

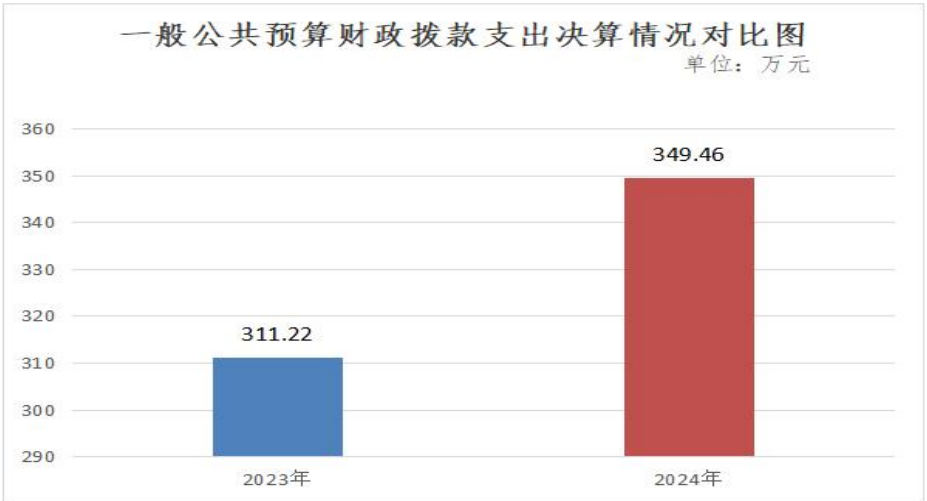


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 349.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 38.24 万元，增长 12.29%。主要原因是工资福利收支增加。

## 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 273.77 万元，支出决算 349.46 万元，完成年初预算的 127.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.24 万元，增长 12.29%，主要原因是工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中:

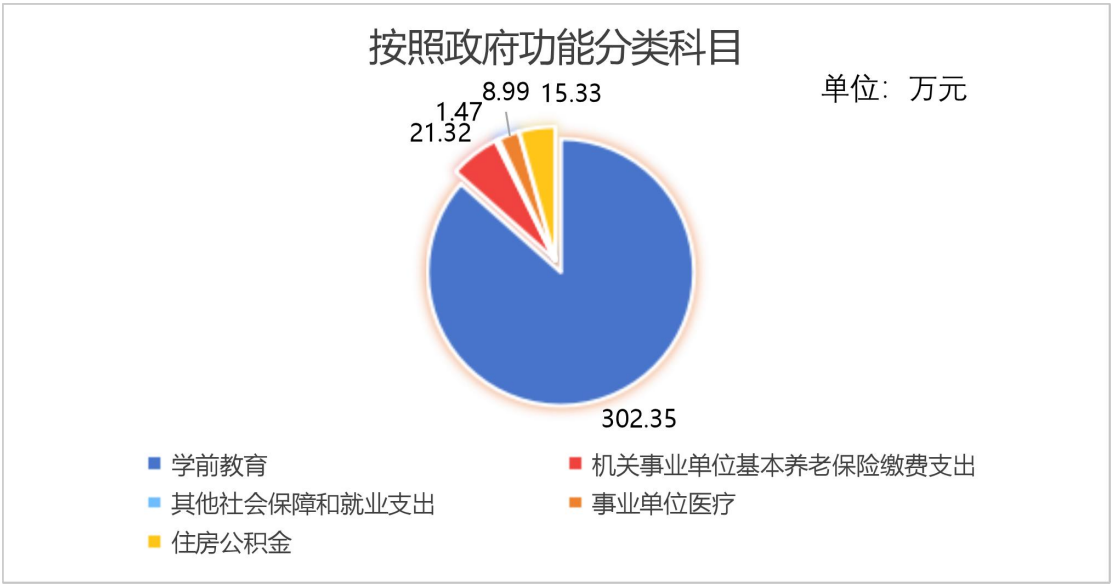
**1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）**年初预算为223.23万元，支出决算302.35万元，完成年初预算的135.44%。决算数大于预算数的主要原因是发放教师各类绩效导致工资福利支出增加。

**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22.36万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，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）**年初预算为1.92万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，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）**年初预算为9.48万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减小。

**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16.78万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 243.93 万元，**主要包括：基本工资、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 60.48 万元，**主要包括：手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本年度无财政拨款“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

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，为落实预算绩效管理相关规定，我园已完成2024年度部门整体支出绩效自评。自评结果显示，本年度各项年度计划任务均按要求落地，通过强化项目绩效目标全流程管理，实现了绩效目标无遗漏覆盖。在2024年工作中，我园重点把控绩效目标申报、审核及质量“三个关键环节”，并结合项目库分类管理要求，持续优化绩效目标编制质量，推动预算编制工作向更科学、更精细的方向提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度绩效目标设定，我园整体支出自评得分为99分。全年预算数349.46万元，执行数349.46万元，完成预算的100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**绩效目标管理方面，通过严格把控“申报、审核、质量”三关，实现项目绩效目标闭环管理；在资金使用监管方面，明确单位负责人与审核人的主体责任，强化全员效率意识，确保资金使用合规高效。**发现的问题及原因：**当前预算绩效管理工作面临的核心问题为人员专业性不

足，我园财务岗位由教师兼任，该岗位人员不仅需承担教学任务，工作量较大，且缺乏系统的财务专业知识储备。而预算绩效管理工作专业性强、任务繁杂，兼职人员因初次接触预算编制等核心工作，对业务流程与标准尚不熟悉，一定程度影响工作推进效率。**下一步改进措施：**我园将结合自身实际，研究制定更贴合工作需求的预算绩效管理操作规程；同时加强人员培训学习，在项目支出绩效编制环节进一步细化指标，持续提升财政资金管理效能，确保高标准完成县财政局部署的预算绩效管理各项工作。

# 留坝县紫柏中心幼儿园整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 留坝县紫柏中心幼儿园 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 人员经费 | 已完成 | 243.93 | 243.93 | 0 | 243.93 | 243.93 | 0 | 4 | 100% | 4 |
| | 任务2 | 公用经费 | 已完成 | 60.48 | 60.48 | 0 | 60.48 | 60.48 | 0 | 3 | 100% | 3 |
| | 任务3 | 项目经费 | 已完成 | 45.05 | 45.05 | 0 | 45.05 | 45.05 | 0 | 3 | 100% | 3 |
| | 金额合计 | | | 349.46 | 349.46 | 0 | 349.46 | 349.46 | 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.事业及工勤类人员工资；2.基本养老保险及公积金；3.自聘人员工资及社会保险；4.家庭经济困难幼儿生活补助；5.学前免费教育补助资金；6.园舍提升改造项目。 | | | | | 1.事业及工勤类人员工资已完成；2.基本养老保险及公积金已及时缴纳；3.自聘人员工资及社会保险已及时发放及缴纳；4.家庭经济困难幼儿生活补助已完成；5.学前免费教育补助资金已完成；6.园舍提升改造项目已按进度支付。 | | | | | | |
| 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 | 事业及工勤类人员工资 | ≥18 人 | | 18 人 | | | | 3 | 3 | |
| | | | 基本养老保险及公积金 | ≥18 人 | | 18 人 | | | | 3 | 3 | |
| | | | 自聘人员工资及社会保险 | ≥10 人 | | 10 人 | | | | 3 | 3 | |
| | | | 家庭经济困难幼儿生活补助 | ≥45 人 | | 39 人 | | | | 3 | 3 | |
| | | | 学前免费教育补助资金 | ≥185 人 | | 160 人 | | | | 2 | 2 | |
| | | | 园舍提升改造项目 | ≥167 人 | | 167 人 | | | | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 人员工资按时发放到位 | 100% | | 100% | | | | 3 | 3 | |
| | | | 基本养老保险及公积金缴费率 | 100% | | 100% | | | | 3 | 3 | |
| | | | 自聘人员是否签订合同 | 是 | | 是 | | | | 3 | 3 | |
| | | | 家庭经济困难幼儿生活补助是否发放到位 | 100% | | 100% | | | | 2 | 2 | |
| | | | 学前免费教育实施率 | 100% | | 100% | | | | 3 | 3 | |
| | | | 工程验收合格率 | 达到国家验收标准 | | 达到国家验收标准 | | | | 3 | 3 | |
| | | 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% | | | | 5 | 5 | |
| | | | 项目实施期 | 2024年12月底完成 | | 2024年12月底完成 | | | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 人员经费 | 243.93 | | 243.93 | | | | 2 | 2 | |
| | | | 公用经费 | 60.48 | | 60.48 | | | | 2 | 2 | |
| | | | 项目经费 | 45.05 | | 45.05 | | | | 2 | 2 | |
| | 效益指标（30分） | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1 年 | | 1 年 | | | | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥98% | | ≥98% | | | | 3 | 3 | |
| | | | 学生满意度 | ≥98% | | ≥98% | | | | 3 | 3 | |
| | | | 家长满意度 | ≥98% | | ≥95% | | | | 4 | 3 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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.留坝县紫柏中心幼儿园决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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）2727562。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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县紫柏中心幼儿园　　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 | 349.46 | 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 | 302.35 |
| 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 | 22.79 |
| 八、其他收入 | 8 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 8.99 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 15.33 |
| **本年收入合计** | 10 | 349.46 | **本年支出合计** | 23 | 349.46 |
| 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 | 349.46 | **总计** | 26 | 349.46 |

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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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 | | 349.46 | 349.46 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 302.35 | 302.35 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 302.35 | 302.35 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 302.35 | 302.35 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | | | | | |

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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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 | | 349.46 | 304.41 | 45.05 | | | |
| 205 | 教育支出 | 302.35 | 257.30 | 45.05 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 302.35 | 257.30 | 45.05 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 302.35 | 257.30 | 45.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 21.32 | 21.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32 | 21.32 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | | | | |

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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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 | 349.46 | 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 | 302.35 | 302.35 | | |
| | 6 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 22.79 | 22.79 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 8.99 | 8.99 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 15.33 | 15.33 | | |
| **本年收入合计** | 9 | 349.46 | **本年支出合计** | 23 | 349.46 | 349.46 | | |
| 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 | 349.46 | **总计** | 28 | 349.46 | 349.46 | | |

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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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 | | 349.46 | 304.41 | 45.05 |
| 205 | 教育支出 | 302.35 | 257.30 | 45.05 |
| 20502 | 普通教育 | 302.35 | 257.30 | 45.05 |
| 2050201 | 学前教育 | 302.35 | 257.30 | 45.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.32 | 21.32 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.99 | 8.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | |

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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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 | 241.04 | 302 | 商品和服务支出 | 60.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.59 | 30201 | 办公费 | 19.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 66.91 | 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 | 21.32 | 30206 | 电费 | 4.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.33 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.99 | 30208 | 取暖费 | 6.33 | 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 | 1.47 | 30211 | 差旅费 | 1.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.10 | 30214 | 租赁费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.89 | 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 | | 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 | 2.89 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 22.72 | 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 | 1.52 | 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 | 4.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 243.93 | 公用经费合计 | | | | | 60.48 |

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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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：留坝县紫柏中心幼儿园　　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。