2022 年度

四川省万源市白沙文教示范幼儿园

部门决算

公开时间：2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 8
十一、其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 9
第四部分 附 件 10
第五部分 附表 14
一、收入支出决算总表 14
二、收入总表 14
三、支出总表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14
十三、国有资本经营预算支出决算表 14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：万源市白沙文教示范幼儿园是一所乡村公办幼儿园，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育发展。

（二）2022 年重点工作完成情况：万源市白沙文教示范幼儿园在上级部门的引领、关怀和支持下，学校的各项工作都得到了稳步、有序、健康的推进。

1、开展幼儿德育教育活动。

2、开展教学教研活动。

3、开展教育科学研究活动。

4、开展教师培训活动，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动，改善办学条件。

6、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动。以上工作均取得较好的社会效益。

二、机构设置

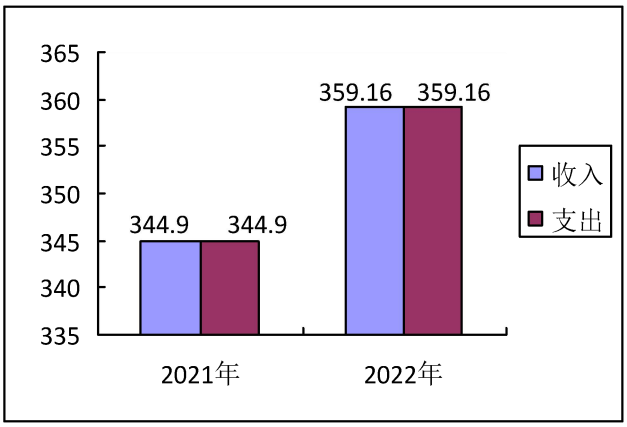
万源市白沙文教示范幼儿园是一所乡村公办幼儿园，独立核算机构，差额拨款事业单位，机构数 1 个。有教学班 8 个，学生人数 327 人，定编教职工 24 人，年末在职在岗教职工 40 人，退休教职工 1 人。

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 359.16 万元,支出总计 359.16 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 14.26 万元，增加 4.13%；支出总计增加 14.26 万元，增加 4.13%；主要变动原因是本年度增加了人员工资福利。

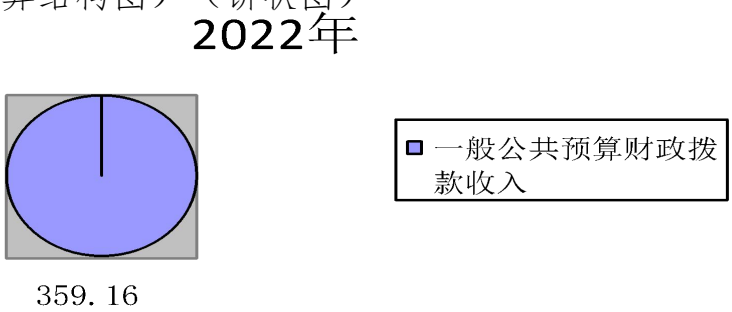
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 359.16 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 359.16 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

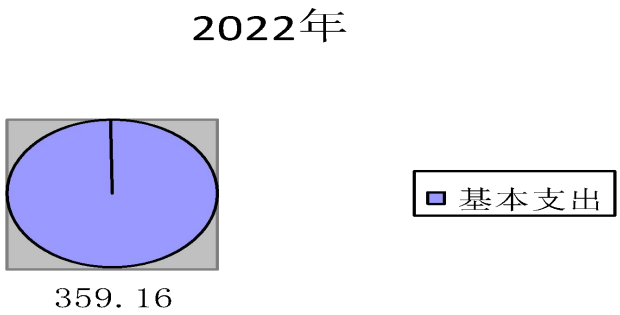


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 359.16 万元，其中：基本支出 359.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支

出 0 万元。

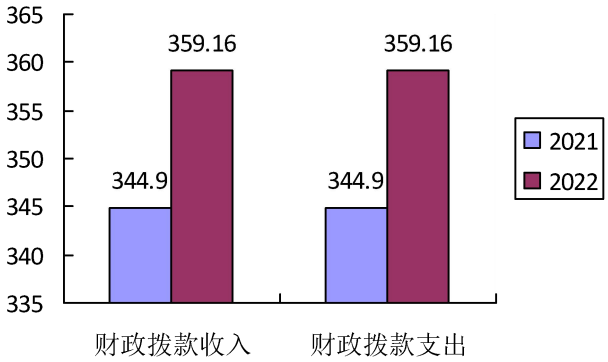
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 359.16 万元，支出总计 359.16 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 14.26 万元，增加 4.13%；支出总计增加 14.26 万元，增加 4.13%。主要变动原因是本年度增加了人员工资福利。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



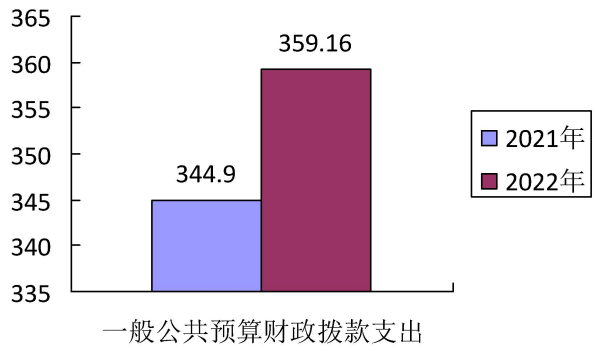
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 359.16 万元，完成预算的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 14.26 万元，增加了 4.13%。主要变动原

因本年度增加了人员工资福利.

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 359.16 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元；教育支出（类）359.16 万元占 100%；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 359.16 万元，完成预算 100%。其中：**教育（类）-普通教育（款）-学前教育（项）：**支出决算为 359.16 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.16 万元。其中：

人员经费 294.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，万源市白沙文教示范幼儿园机关运行经费支出65万元，比2021年增加了10万元，增加了18.18%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，万源市白沙文教示范幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，万源市白沙文教示范幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.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人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　附 件

附件 1

万源市白沙文教示范幼儿园

2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成：万源市白沙文教示范幼儿园是一所公办幼儿园，独立核算机构，差额拨款事业单位，机构数 1 个。

（二）机构职能：万源市白沙文教示范幼儿园是一所公办乡村幼儿园，主要职能是为学龄前儿童提高保育和教育服务，促进学前教育发展。

（三）人员概况：万源市白沙文教示范幼儿园现有教学班 8 个，幼儿人数 327 人，定编教职工 24 人，年末在编在岗教职工 40 人，退休教职工 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收入情况

科目编码			科目名称	本年收入合计	基本支出
类	款	项	合计	359.16	359.16
205			教育支出	359.16	359.16
	02		普通教育	359.16	359.16
		01	学前教育	359.16	359.16

（二）部门总体支出情况。

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出
类	款	项	合计	359.16	359.16
205			教育支出	359.16	359.16
	02		普通教育	359.16	359.16
		01	学前教育	359.16	359.16

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1、2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（1） 预算配置控制较好。

（2） 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

（3） 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2、 “三公”经费总体控制较好，2022 年无因公出国（境）费支出；无公务接待费，无公务用车购置及运行维护费。

3、政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

4、管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

5、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

6、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

（二）专项预算管理

进一步完善专项预算管理，提高财政资金使用效益，我园先后制定了《支出管理制度》《建设项目管理制度》《专项资金管理制度》以及《稽核制度》，学校建设项目管理贯穿建设项目的全过程，从项目的报批、工程招投标、勘探设计、项目施工、工程技术、相关设施的配套、专项资金的管理使用，到项目的竣工验收。

按照园务公开的要求，实行基建工作公开，实施学校基建项目责任人，日常监督工作由学校监察、基建、财务依照各自职能，采用询问、参与、检查、调查等方式进行。

（三）结果应用情况

一是将评价结果作为考核部门和单位领导绩效的重要依据；二是把评价结果通过政府门户网站在一定范围内予以公布；三是将评价结果上报财政，接受财政及主管部门的监督；四有效应用绩效评价结果，提出了关于加强财政支出绩效评价结果应用建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2022 年，我园努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率，促进

学前教育发展。

（二）存在问题：部门预算绩效管理的保障机制不完善；部门预算绩效评估体系不完善；预算绩效管理从业人员的专业素质有待提高。

（三）改进建议：建立健全部门预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

开 01 表金额单位：万元

部门：万源市白沙文教示范幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、 一般公共预算财政拨款收入	1	359.16	一、 一般公共服务支出	32	
二、 政府性基金预算财政拨款收入	2		二、 外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、 国防支出	34	
四、 上级补助收入	4		四、 公共安全支出	35	
五、 事业收入	5		五、 教育支出	36	359.16
六、 经营收入	6		六、 科学技术支出	37	
七、 附属单位上缴收入	7		七、 文化旅游体育与传媒支出	38	
八、 其他收入	8		八、 社会保障和就业支出	39	
	9		九、 卫生健康支出	40	
	10		十、 节能环保支出	41	
	11		十一、 城乡社区支出	42	
	12		十二、 农林水支出	43	
	13		十三、 交通运输支出	44	
	14		十四、 资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、 商业服务业等支出	46	
	16		十六、 金融支出	47	
	17		十七、 援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、 住房保障支出	50	
	20		二十、 粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、 其他支出	54	
	24		二十四、 债务还本支出	55	
	25		二十五、 债务付息支出	56	
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	359.16	**本年支出合计**	58	359.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	359.16	**总计**	62	359.16

收入决算表

公开02表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园　　金额单位：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		**359.16**	**359.16**					
205	教育支出	359.16	359.16					
20502	普通教育	359.16	359.16					
2050201	学前教育	359.16	359.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园　　公开03表　金额单位：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		**359.16**	**359.16**				
205	教育支出	359.16	359.16				
20502	普通教育	359.16	359.16				
2050201	学前教育	359.16	359.16				

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

部门：万源市白沙文教示范幼儿园　　公开04表　　金额单位：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	359.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	359.16	359.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	359.16	**本年支出合计**	59	359.16	359.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	359.16	**总计**	64	359.16	359.16		

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

财政拨款支出决算明细表

编制单位：万源市白沙文教示范幼儿园　　公开05表

万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	359.16	359.16	359.16							
301	**工资福利支出**	2	294.16	294.16	294.16							
30101	基本工资	3	81.97	81.97	81.97							
30102	津贴补贴	4	96.29	96.29	96.29							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	59.34	59.34	59.34							
30108	机关事业单位基本养老保险	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	56.56	56.56	56.56							
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16	65.00	65.00	65.00							
30201	办公费	17	17.40	17.40	17.40							
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00							
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	0.50	0.50	0.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.00	2.00	2.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.00	14.00	14.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.50	0.50	0.50							
30216	培训费	31	3.00	3.00	3.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	20.00	20.00	20.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.60	3.60	3.60							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	**对个人和家庭的补助**	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			———							
30901	房屋建筑物购建	63			———							
30902	办公设备购置	64			———							
30903	专用设备购置	65			———							
30905	基础设施建设	66			———							
30906	大型修缮	67			———							
30907	信息网络及软件购置更新	68			———							
30908	物资储备	69			———							
30913	公务用车购置	70			———							
30919	其他交通工具购置	71			———							
30921	文物和陈列品购置	72			———							
30922	无形资产购置	73			———							
30999	其他基本建设支出	74			———							
310	**资本性支出**	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			———							
31101	资本金注入	93			———							
31199	其他对企业补助	94			———							
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			———			———				
31302	对社会保险基金补助	102			———			———				
31303	补充全国社会保障基金	103			———			———				
31304	对机关事业单位职业年金的	104			———			———				
399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园

公开06表

金额单位：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		**359.16**	**359.16**	
205	教育支出	359.16	359.16	
20502	普通教育	359.16	359.16	
2050201	学前教育	359.16	359.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园

公开07表

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出														商品和服务支出																						
科目代码		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
合计		359.16	294.16	81.97	96.29			59.34					56.56				65.00	17.40	1.00			1.00	2.00	0.50			2.00		14.00		0.50	3.00					20.00		3.60
205	教育支出	359.16	294.16	81.97	96.29			59.34					56.56				65.00	17.40	1.00			1.00	2.00	0.50			2.00		14.00		0.50	3.00					20.00		3.60
20502	普通教育	359.16	294.16	81.97	96.29			59.34					56.56				65.00	17.40	1.00			1.00	2.00	0.50			2.00		14.00		0.50	3.00					20.00		3.60
2050201	学前教育	359.16	294.16	81.97	96.29			59.34					56.56				65.00	17.40	1.00			1.00	2.00	0.50			2.00		14.00		0.50	3.00					20.00		3.60

项目		商品和服务支出					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码		福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产	代缴社会保险	其他个人和家	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行	国外债务发行	小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他基本建设
栏次		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计																																					
205	教育支出																																				
20502	普通教育																																				
2050201	学前教育																																				

项目		资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码		小计	房屋建筑物购	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支	小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他对企业补	小计	对社会保险基	补充全国社会	对机关事业单	小计	国家赔偿费用	对民间非营利	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																																					
205	教育支出																																				
20502	普通教育																																				
2050201	学前教育																																				

注：本表以"万元"为金额单位（保留两位小数），

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

。

— 7.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	294.16	302	商品和服务支出	65.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.97	30201	办公费	17.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.29	30202	印刷费	1.00	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.34	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	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	56.56	30211	差旅费	2.00	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	14.00	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		30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	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	3.60	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				
人员经费合计		294.16	公用经费合计					65.00

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园　　公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园

公开10表 金额单位：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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园　　金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：万源市白沙文教示范幼儿园

公开12表 金额单位：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				

部门：万源市白沙文教示范幼儿园　　公开13表金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12