

# 康平县开发区幼儿园 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

## 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

一、主要职责 （一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确的办学方向。（二）提供优质的教育服务，全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求。（三）根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。（四）组织和管理各种教学活动，保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。（五）要与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。（六）进行教师培训和专业发展，建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。

二、机构设置 纳入康平县中心幼儿园 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个 机构设置数为 1 个。内设园长室、工会、财会室、办公室、保健室，各室职能如下：

园长室：负责幼儿园全面工作，统管全园

工会：负责民主管理、民主监督，密切联系群众，管理工会日常事务

财会室：负责幼儿园财务各项工作，协助管理好全园预算内经费

办公室：负责日常教学及后勤工作，全面负责幼儿园的教研活动，抓好后勤的各项管理工作 保健室：负责幼儿园保健工作，做好预防消毒工作，处理一般疾病，制定卫生保健计划。

## 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

#### （一）收入总计 127.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 112.07 万元，占收入总计的 88.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 112.07 万元，事业收入 15.22 万元，占收入总计的 11.96%。政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年财政拨款收入 78.57 万元相比，今年收入增加了 48.72 万元，增加 62.01%，主要原因：项目支出增加。

#### （二）支出总计 127.29 万元，包括：

1. 基本支出 48.88 万元，占支出总计的 38.4%。项目支出 78.42 万元，占支出总计的 61.6%。主要是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，其中：工资福利支出 47.11 万元，对个人和家庭的补助支出 0.3 万元，商品和服务支出 1.47 万元。

2. 项目支出 78.42 万元，占支出总计的 61.6%。主要包括幼儿教育教育中其他运转类业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年财政拨款收入 78.57 万元相比，今年收入增加了 48.72 万元，增加 62.01%，主要原因：项目支出增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

与上年相同。收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 127.29 万元，其中：基本支出 48.88 万元，项目支出 78.42 万元。与上年财政拨款收入 78.57 万元相比，今年收入增加了 48.72 万元，增加 62.01%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 38.4%，项目完成年初预算的 61.6%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112.07 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 112.07 万元，占 100%，

#### **1. 一般公共服务支出 112.07 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）112.07 万元，主要是教育支出 101.3 万元、社会保障和就业支出 4.83 万元、卫生健康支出 2.62 万元、住房保障支出 3.33 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是教育基本支出中工资福利增加。

2. 项目支出 63.2 万元。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，原因是本单位上年度和本年度均无该项支出发生。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，原因是本单位上年度和本年度均无该项支出发生。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年初预算对比，完成年初预算的 0%，与上年一致。原因是本单位上年度和本年度均无该项支出发生。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算对比，完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度和本年度均无该项支出发生。。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算对比，完成年初预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、

0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度和本年度均无该项支出发生。。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算对比，完成年初预算的 0%。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度和本年度均无该项支出发生。。

其中：公务用车购置费 0 万元，0 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，0 截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 48.88 万元，其中：人员经费 47.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1.47 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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 0 万元，预决算一致，主要原因是

本单位为事业单位无此项经费。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，单位价值 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）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 66.98 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.5 分。

| 部门（单位）整体绩效自评表<br>(2022 年度) |                  |                      |                 |                                |             |                  |           |          |                    |                    |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|
| 部门（单位）名称                   |                  |                      |                 | 067001 康平县开发区幼儿园（本级）-210123000 |             |                  |           |          |                    |                    |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
| 部门年初预算收入金额<br>(万元)         |                  |                      |                 | 66.98                          |             |                  |           |          |                    |                    |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
| 部门年初预算支出金额<br>(万元)         |                  |                      |                 | 66.98                          |             |                  |           |          |                    |                    |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
| 年度<br>主要<br>任务             | 对应项目             |                      |                 |                                |             |                  |           |          | 项目下达<br>金额（万<br>元） | 项目执行<br>金额（万<br>元） | 项目执<br>行率                            | 分值                                   | 得分                                   |                                                |                            |      |
|                            | 临时工经费            |                      |                 |                                |             |                  |           |          | 51.51              | 51.51              | 100.00%                              | 13.3                                 | 13.3                                 |                                                |                            |      |
|                            | 部门预算基本支出公用经费     |                      |                 |                                |             |                  |           |          | 1.47               | 1.46               | 100.00%                              | 13.3                                 | 13.3                                 |                                                |                            |      |
|                            | 部门预算基本支出人员经费     |                      |                 |                                |             |                  |           |          | 47.41              | 47.41              | 100.00%                              | 13.4                                 | 13.4                                 |                                                |                            |      |
| 年度<br>目<br>标               | 年初总体目标           |                      |                 |                                |             |                  |           |          |                    | 全年完成情况             |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
|                            | 本单位已经完成绩效指标 100% |                      |                 |                                |             |                  |           |          |                    | 本单位已经完成绩效指标 100%   |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级<br>指<br>标     | 二级<br>指<br>标         | 三级<br>指<br>标    | 运<br>算<br>符<br>号               | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 全年完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值                 | 得分                 | 偏差原因分析                               |                                      |                                      |                                                |                            | 改进措施 |
|                            |                  |                      |                 |                                |             |                  |           |          |                    |                    | 经<br>费<br>保<br>障<br>原<br>因<br>分<br>析 | 制<br>度<br>保<br>障<br>原<br>因<br>分<br>析 | 人<br>员<br>保<br>障<br>原<br>因<br>分<br>析 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障<br>原<br>因<br>分<br>析 | 其<br>他<br>原<br>因<br>分<br>析 |      |
|                            | 履<br>职<br>效<br>能 | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工<br>作办结<br>率 | =                              | 100         | %                | 100       | 1        | 3.5                | 3.5                |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
|                            |                  | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 工作质<br>量达标<br>率 | =                              | 100         | %                | 100       | 1        | 3.3                | 3.3                |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |
| 总体工<br>作完成                 |                  |                      | =               | 100                            | %           | 100              | 1         | 3.3      | 3.3                |                    |                                      |                                      |                                      |                                                |                            |      |

|  |      |        |           |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
|--|------|--------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|  |      |        | 率         |    |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 工作完成及时率   | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|  |      | 基础管理   | 依法行政能力    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 综合管理水平    |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 5                              | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 结转结余变动率   | <= | 0    | % | 0                              | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
|  | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | =  | 100  | % | 100                            | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算监督管理 | 预决算公开情况   |    | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |      | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  |      |        | 预算支出管理规范性 |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |

|  |      |             |                              |    |      |                                |     |     |     |     |  |                                                                                                                                |  |  |                                                                                           |
|--|------|-------------|------------------------------|----|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 财务管理        | 内控制度有效性                      |    | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 0.7 | 0.7 |     |  |                                                                                                                                |  |  |                                                                                           |
|  |      | 资产管理        | 固定资产利用率                      | =  | 100  | %                              | 100 | 1   | 0.8 | 0.8 |  |                                                                                                                                |  |  |                                                                                           |
|  |      | 业务管理        | 政府采购管理<br>违法违规<br>行为发生<br>次数 | =  | 0    | 次                              | 0   | 1   | 0.7 | 0.7 |  |                                                                                                                                |  |  |                                                                                           |
|  | 运行成本 | 成本控制<br>成效  | “三公”<br>经费变<br>动率            | <= | 0    | %                              | 0   | 1   | 2.5 | 2.5 |  |                                                                                                                                |  |  |                                                                                           |
|  |      |             | 在职人<br>员控制<br>率              | <= | 100  | %                              | 100 | 1   | 2.5 | 2.5 |  |                                                                                                                                |  |  |                                                                                           |
|  | 社会效应 | 服务对象<br>满意度 | 学生满<br>意率                    | >= | 100  | %                              | 70  | 0.7 | 10  | 7   |  | 康平<br>县开<br>发区<br>幼儿<br>园制<br>度保<br>障改<br>进，<br>康平<br>县开<br>发区<br>幼儿<br>园制<br>度不<br>完<br>善，<br>有待<br>改<br>进，<br>待上<br>级部<br>门审 |  |  |                                                                                           |
|  |      |             |                              |    |      |                                |     |     |     |     |  |                                                                                                                                |  |  | 制度保障:康<br>平县开发区<br>幼儿园制度<br>保障改进,康<br>平县开发区<br>幼儿园制度<br>不完善,有待<br>改进,待上级<br>部门审核后,<br>再申报 |

|  |  |                     |                   |    |     |   |    |      |    |     |                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                           |
|--|--|---------------------|-------------------|----|-----|---|----|------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                   |    |     |   |    |      |    |     | 核<br>后，<br>再申<br>报                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                           |
|  |  | 主管<br>部门<br>满意<br>度 | 上级主<br>管部门<br>满意度 | >= | 100 | % | 65 | 0.65 | 10 | 6.5 | 康平<br>县开<br>发区<br>幼儿<br>园制<br>度保<br>障改<br>进，<br>康平<br>县开<br>发区<br>幼儿<br>园制<br>度不<br>完善，<br>有待<br>改<br>进，<br>待上<br>级部<br>门审<br>核<br>后，<br>再申<br>报 |  |  |  | 制度保障:康<br>平县开发区<br>幼儿园制度<br>保障改进，康<br>平县开发区<br>幼儿园制度<br>不完善，有待<br>改进，待上级<br>部门审核后，<br>再申报 |

|       |                  |                            |                                                |  |                  |  |                                        |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|
|       | 可<br>持<br>续<br>性 | 创<br>新<br>驱<br>动<br>发<br>展 | 信<br>息<br>化<br>相<br>关<br>制<br>度<br>完<br>善<br>度 |  | 有<br>待<br>完<br>善 |  | 全部或基<br>本达成预<br>期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 5 | 5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |                  |                            |                                                |  |                  |  |                                        |   |   |   | 93.50 |  |  |  |  |  |

### 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

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  | 112.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 101.30 | 101.30     |             |              |
|               | 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 | 4.83   | 4.83       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.62   | 2.62       |             |              |
|               | 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 | 3.33   | 3.33       |             |              |
|               | 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 | 112.07 | 本年支出合计          | 59 | 112.07 | 112.07     |             |              |
| 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款 | 31 |        |    | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 112.07 | 总计 | 64 | 112.07 | 112.07 |  |  |

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县开发区幼

儿园

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |       |       |
|----------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1      | 2     | 3     |
| 合计       |                  | 112.07 | 48.88 | 63.20 |
| 205      | 教育支出             | 101.30 | 38.10 | 63.20 |
| 20502    | 普通教育             | 101.30 | 38.10 | 63.20 |
| 2050201  | 学前教育             | 101.30 | 38.10 | 63.20 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.83   | 4.83  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.83   | 4.83  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83   | 4.83  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.62   | 2.62  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.62   | 2.62  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.60   | 2.60  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.02   | 0.02  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 3.33   | 3.33  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.33   | 3.33  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.33   | 3.33  |       |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 47.11 | 302    | 商品和服务支出   | 1.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 18.88 | 30201  | 办公费       | 1.47 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.39  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 1.68  | 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           | 10.53 | 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 | 4.83  | 30206  | 电费        |      | 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     | 2.62  | 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       | 0.27  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 3.33  | 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       | 0.58  | 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      | 0.30  | 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           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.30  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |                |       |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |                |       |        |           |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |                | 47.41 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.47 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

公开 07 表

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| 合 计             |     |     |
| 1、因公出国（境）费      |     |     |
| 2、公务接待费         |     |     |
| 3、公务用车购置及运行费    |     |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |     |     |
| （2）公务用车购置费      |     |     |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

公开 08 表

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |                  | 年末结转和结余 |
|------------------|------|-------------|----------|------|----------|------------------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项<br>目<br>支<br>出 |         |
| 栏次               |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5                | 6       |
| 合计               |      |             |          |      |          |                  |         |
|                  |      |             |          |      |          |                  |         |

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县开发区幼儿园

公开 09 表

金额单位：万元

| 项目               |      | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次               |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计               |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

