

康平县中心幼儿园
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 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、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 2023 年部门决算报表

- 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、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收入支出决算表
- 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、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县中心幼儿园 2023 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：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 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 458.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 458.96 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 458.96 万元，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。

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%。

与上年相比，今年收入增加 29.21 万元，增长 7%，主要原因：财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 458.96 万元，包括：

1. 基本支出 269.60 万元，占支出总计的 59%。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 260.93 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 8.66 万元。

2. 项目支出 189.37 万元，占支出总计的 41%。主要包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等业务支出。

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%。

与上年相比，今年支出增加 29.21 万元，增长 7%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 458.96 万元，其中：基本支出 269.60 万元，项目支出 189.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 29.21 万元，增长 7%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 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 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.96 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 269.60 万元，占 59%；项目支出 189.37 万元，占 41%。

1. 一般公共服务支出 269.60 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）204.04 万元，主要是用于工资福利支出、商品服务支出，完成年初预算的 100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.65 万元，主要用于在职教师缴纳养老保险，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.35 万元，主要用于在职教师缴纳医疗保险，完成年初预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.15 万元，主要用于在职教师缴纳大额医疗保险，完成年初预算的 100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.41 万元，主要用于在职教师缴纳住房公积金，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，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%。完成全年预算的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位上年度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%。完成全年预算的 0%。2023 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。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位上年度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%。完成全年预算的 0%。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费0万元，，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款 开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.60 万元，其中：人员经费 260.93 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 8.66 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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，占中小企业采购支出总额的 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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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，机要通信用车 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 280.24 万元，自评平均分 88.6 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 132 万元（其中：一般公共预算资金 132 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）87.5 分。

具体评价结果如下：

（1）“幼儿园教师经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 124.77 万元，完成预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，幼儿园教师及其他工作人员的工资虽偶有延后，但能够足额发放。发现的主要问题及原因：

公办园在园幼儿占比未完成。原因是私立幼儿园硬件环境优越，班型小，师生比较低，而且招收幼儿年龄偏小，虽然收费高，但仍能吸引一部分低龄幼儿家长的青睐。下一步改进措施：公立幼儿园应该积极开办小托班，加强幼儿园硬件环境建设，配齐保教人员，吸引低龄幼儿入园。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

幼儿园作为儿童启蒙教育的重要场所，其财务管理与预算绩效目标的制定对于提升教育质量、优化教育资源配置、促进幼儿全面发展具有重要意义。经我园深入细致研究学习后，认为（一）制定预算绩效目标的原则应为：1. 遵循战略性原则 2. 可行性原则 3. 量化性原则 4. 全面性原则 5. 灵活性原则。（二）预算绩效目标的制定步骤应为：1. 明确幼儿园发展目标 2. 分析资源需求与约束 3. 设定具体绩效指标 4. 分配预算资源 5. 制定实施方案 6. 建立监控与评估机制。（三）、预算绩效目标制定的注意事项：1. 注重沟通与协调 2. 强化责任落实 3. 注重持续改进。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		050001崖平镇中心幼儿园（本级）—210123000														
部门年初预算收入金额		280.24														
部门年初预算支出金额		280.24														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分		
	基本支出公用经费(保运转)					8.663078		8.66		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保其他)					0		0		0.00%		10		0		
	基本支出人员经费(保工资)					236.893194		236.88		100%		10		10		
	基本支出人员经费(保福利)					4.05		4.05		100%		10		10		
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	在安服务保障幼儿园安全，美术特色课程培养幼儿动手能力、丰富的想象力、创造力，积极探索丰富幼儿对科学知识的海洋，培养幼儿能力，保障教师员工工							本年度较好完成了年初制定的绩效目标，保安服务工作到位，保障了幼儿园安全，美术特色课程，让幼儿动手能力得到很好开发，想象力、创造力有所提升，积极探索丰富幼儿对科学知识的海洋，保障了幼儿的安全								
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标	数量单位	全年完成值	完成程度	得分	得分	偏差原因分析						改进措施
	重点工作完成情况	重点工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		工作完成及时率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267	2023年度因为县财政资金紧张，经费有时不能及时到位，对经费开展和人员工资发放有一定影响					经费保障：希望县财政能加大资金投入力度，及时足额拨付人员、办公等经费，保障幼儿园正常工作的顺利开展	
		总体工作完成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135	2023年度因为县财政资金紧张，经费有时不能及时到位，对经费开展和人员工资发放有一定影响					经费保障：希望县财政能加大资金投入力度，及时足额拨付人员、办公等经费，保障幼儿园正常工作的顺利开展	
		工作质量达标率	=	100	%	98	0.98	3.3	3.234	2023年度因为县财政资金紧张，经费有时不能及时到位，对经费开展和人员工资发放有一定影响					经费保障：希望县财政能加大资金投入力度，及时足额拨付人员、办公等经费，保障幼儿园正常工作的顺利开展	
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标(100%-80%)(含)	0.95	3.3	3.135	2023年度因为县财政资金紧张，经费有时不能及时到位，对经费开展和人员工资发放有一定影响					经费保障：希望县财政能加大资金投入力度，及时足额拨付人员、办公等经费，保障幼儿园正常工作的顺利开展	
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标(100%-80%)(含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.0	1.0							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.0	1.0	2023年度因为县财政资金紧张，经费有时不能及时到位，对经费开展和人员工资发放有一定影响					经费保障：希望县财政能加大资金投入力度，及时足额拨付人员、办公等经费，保障幼儿园正常工作的顺利开展	
		预算执行率	=	100	%	95	0.9	1.0	1.44	2023年度因为县财政资金紧张，经费有时不能及时到位，对经费开展和人员工资发放有一定影响					经费保障：希望县财政能加大资金投入力度，及时足额拨付人员、办公等经费，保障幼儿园正常工作的顺利开展	
		预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-100% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收入管理	预算收入管理规范	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-100% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范	管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-100% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内部控制有效性	制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-100% (含)	0.85	0.7	0.595	2023年度中心幼儿园内部控制工作整体完成情况良好，但在制度完善上也存在一定程度的不足		制度保障：在下一年度本单位将进一步完善内部控制各个方面的制度，加强人员培训，三基三大等方面管理，力争把内控工作做得更好		
	资产管理	国有资产利用率	= 100 %	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理规范性行为发生次数	= 0 次	0	1	0.8	0.8					
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<= 0 %	0	1	2.5	2.5				
			在职人员控制率	<= 100 %	100	1	2.5	2.5				
	社会效益	社会效益	学前三年毛入园率	>= 90 %	90	1	10	10				
		服务对象满意度	家长满意度	>= 90 %	90	0.58	10	9.8		2023年度中心幼儿园家长满意度整体良好，达到了让绝大多数家长满意的目标，但园所教学环境、设施、还是暖气取暖、冬天教室温度比较热，幼儿园		硬件条件保障：在新学期里，争取安排经费，配备相关平板电脑，使教师应配备教学设施，让幼儿园过一个温暖的寒冬
创新发展			人才队伍建设	启动开展	全部或基本达成预期指标 100%-100% (含)	0.9	5	4.5	中心幼儿园现有教师人员构成年龄偏大，人员数量配备严重不足，教师进修或外出学习机会不多		人员保障：希望新学期能以招聘或考试的形式多多招收一批新教师，吸引新鲜血液，打开教师进修学习的渠道，让教师素质有所提升	
总得分					98.605							
结果应用建议事项					一、统一标准，高度落实预算执行管理工作；二、加强协调配合，建立部门责任制度；三、增强透明度，强化信息公开的及时性；四、提升预算编制的真实性、准确性；五、提高部门预算总水平。							
建议进一步落实预算管理												
建议改进业务管理												
建议改进预算编制管理												
建议进一步提升预算执行效率和效益												

主要部门审核意见	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	如果应用建议,建议核减下一年度经费数额		
	建议削减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	继续预算管理		同意以上建议,规范政府收入预算管理,加强政府性债务统筹管理,强化部门和单位收入预算管理,强化结转结余资金管理,加大存量资产盘活力度,加大重大决策部署财力保障
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主要部门总体意见	规范政府收入预算管理,加强政府性债务统筹管理,强化部门和单位收入预算管理,强化结转结余资金管理,加大存量资产盘活力度,加大重大决策部署财力保障		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	继续预算管理		继续加大规范部门预算管理力度
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	继续加大规范部门预算管理力度		

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称			幼儿园教师经费															
主管部门			唐平县中心幼儿园-															
实施单位			唐平县中心幼儿园(本级)-															
项目预算金额(万元)			132		全年执行数		124.77		执行率		94.52%							
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	幼儿园教师及其他工作人员工资发放							基本完成年初设定的绩效目标,幼儿园教师及其他工作人员的工资虽偶有延后,但能够足额发放										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施			
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	其他:公立幼儿园应积极开办小托班,加强幼儿园硬件环境建设,配备保教人员,吸引低龄幼儿入园
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	5	人次	5	100%	12.5	12.5								
		质量指标	幼儿园教师队伍大专以上学历占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	新建幼儿园验收合格数		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		普惠		全部或基本达成预期目标 100%-80%	100%	40	40								
指标自评得分小计				87.5		预算执行率得分		9.45		减分项		0		绩效自评总分		96.95		
结果应用建议			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准										√ 调整公办幼儿园开办政策,允许公办幼儿园开办小托班,吸引低龄幼儿及家长,扩大招生规模					
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
主管部门审核意见			结构调整,压低低补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
财政部门审核意见			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准										√ 扩大招生规模,公办幼儿园开办小托班,吸引低龄幼儿					
			其他意见															
			建议继续全额安排															
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理										√ 加大规范财政资金管理力度					
			进行政策调整															
财政部门总体意见			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
			加大规范财政资金管理力度															

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和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 2023 年度部门决算表

注： GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门（单位）：康平县中心幼儿园

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	458.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	393.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.65
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	458.96	本年支出合计	58	458.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	458.96	总计	62	458.96

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：康平县中心幼儿园

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	458.96	458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	375.20	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：康平县中心幼儿园

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	458.96	269.60	189.37	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	375.20	204.04	171.16	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.41	18.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	458.96	本年支出合计	59	458.96	458.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	458.96	总计	64	458.96	458.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：康平县中心幼儿园

公开04表
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	458.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	393.41	393.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.65	30.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表																
部门：康平镇中心幼儿园				公开05表 单位：万元												
科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	458.96	269.60	189.37	458.96	269.60	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21	01	102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.35	16.35	0.00	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	01	199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	30.65	30.65	0.00	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	18.21	0.00	18.21	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.41	18.41	0.00	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	0.00	0.00	0.00	375.20	204.04	171.16	375.20	204.04	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 康平县中心幼儿园

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
301	工资福利支出	260.93	302	商品和服务支出	8.66
30101	基本工资	115.58	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	67.85	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	
30113	住房公积金	18.41	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.19
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		260.93	公用经费合计				8.66	

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：康平县中心幼儿园

公开07表
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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门 单位：康平县中心幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：康平县中心幼儿园

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00