2023 年度成都市温江区南城幼儿园单位决算

目录

[第一部分 单位概况 4](#bookmark2)

[一、主要职责 4](#bookmark4)

[二、机构设置 4](#bookmark6)

[第二部分 2023 年度单位决算情况说明 5](#bookmark8)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#bookmark10)

[二、收入决算情况说明 5](#bookmark12)

[三、支出决算情况说明 6](#bookmark14)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#bookmark16)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#bookmark18)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#bookmark20)

[七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 10](#bookmark22)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#bookmark24)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#bookmark26)

[十、预算绩效管理情况说明 11](#bookmark28)

[十一、其他重要事项的情况说明 12](#bookmark30)

[第三部分 名词解释 14](#bookmark32)

[第四部分 附 件 18](#bookmark34)

[第五部分 附 表 19](#bookmark35)

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、财政拨款支出决算明细表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“ 三公”经费支出决算表

第一部分 **单位概况**

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等， 坚持依法治教、依法治学。

2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规 以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划 ， 并抓好组织实施 和落实工作。

3.组织适龄儿童入园。

4. 负责本园财务管理 ， 筹措资金 ， 改善办学条件。

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。

6. 负责对本园教育教学业务的具体管理 ， 负责教育教学管理 及教研教改工作 ，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限 ， 负责本园教师 人事管理、继续教育、考核考评等工作。

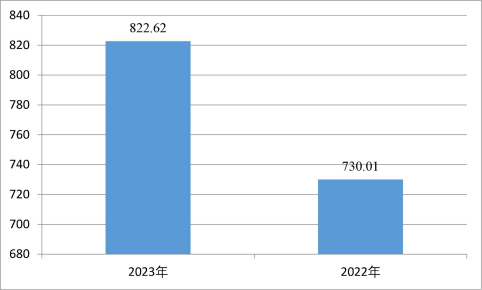
二、机构设置

本单位由 3 个内设处室/科室组成，分别是：教师与幼儿发展 中心 ，校务管理与信息技术中心 ，课程与改革中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

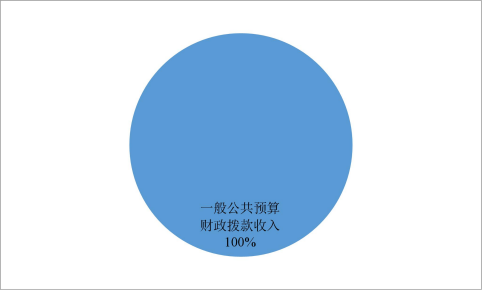
2023 年度收、支总计均为 822.62 万元。与 2022 年度相比 ， 收、支总计各增加 92.6 万元 ，增长 12.7% 。主要变动原因是编外 教职工经费增加。



（ 图 1： 收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

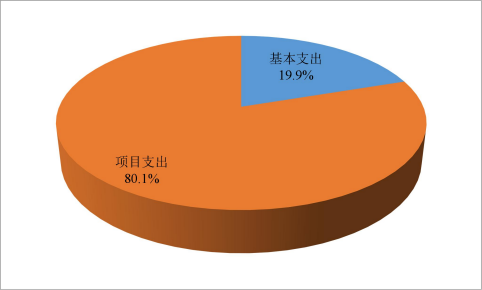
2023 年度本年收入合计 822.62 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 822.62 万元 ， 占 100%。



（ 图 2： 收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 822.62 万元，其中：基本支出 163.45 万元 ， 占 19.9%； 项目支出 659.17 万元 ， 占 80. 1%。

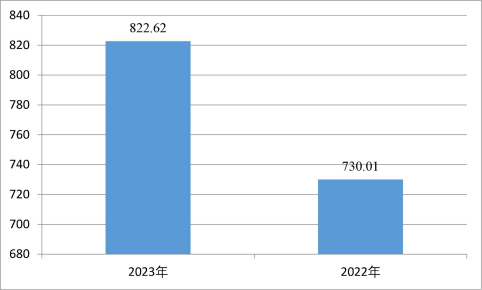


（ 图 3： 支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 822.62 万元。与 2022 年

度相比 ，财政拨款收、支总计各增加 92.6 万元 ，增长 12.7% 。主 要变动原因是编外教职工经费增加。

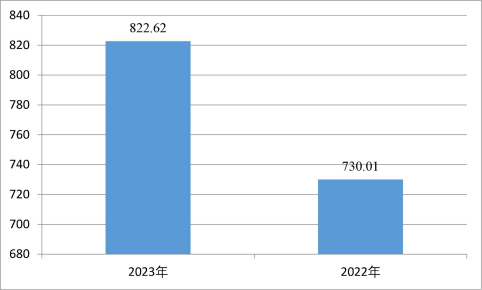


（ 图 4： 财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

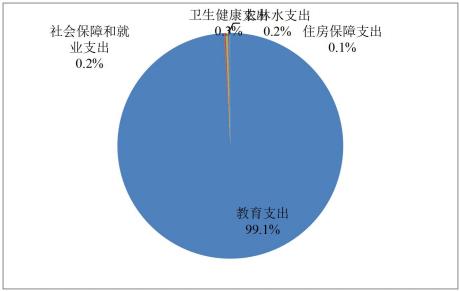
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 822.62 万元，占本年支 出合计的 100% 。与 2022 年度相比 ，一般公共预算财政拨款支出 增加 92.6 万元 ，增长 12.7% 。主要变动原因是编外教职工经费增 加。



（ 图 5： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 822.62 万元，主要用 于以下方面:**教育支出** 815.34 万元， 占 99.1%；**社会保障和就业** **支出** 2 万元， 占 0.2%；**卫生健康支出** 2.47 万元， 占 0.3%；**农林** **水支出** 1.8 万元， 占 0.2%；**住房保障支出** 1 万元， 占 0.1%。



（ 图 6： 一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（ 三 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 822.62 万元，完成预算 96.7% 。其中：

**1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:**

支出决算为 0.32 万元 ， 完成预算 100%。

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:**支出决算为 200.45 万元 ， 完成预算 90.5% ，决算数小于预算数的主要原因是预算正 常零星结余。

**3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**支出 决算为 614.57 万元 ，完成预算 99. 1% ，决算数小于预算数的主要 原因是预算正常零星结余。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为 1.33 万元 ， 完成预算 68.6% ，决算数小于预算数的主要原因是缴费政策调整 导致的经费结余。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:**支出决算为 0.67 万元 ， 完成 预算 68.2% ，决算数小于预算数的主要原因是缴费政策调整导致 的经费结余。

**6.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处 理（项 ）:**支出决算为 2.03 万元 ， 完成预算 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**

支出决算为 0.44 万元 ，完成预算 72. 1% ，决算数小于预算数的主 要原因是缴费政策调整导致的经费结余。

**8.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:**

支出决算为 1.8 万元 ， 完成预算 100%。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**

支出决算为 1 万元 ， 完成预算 64.5% ，决算数小于预算数的主要 原因是缴费政策调整导致的经费结余。

六、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 163.44 万元,其中：

**人员经费** 13.62 万元 ， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、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。

**公用经费** 149.82 万元 ，主要包括： 办公费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务 支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年无“三公”经费财政拨款预算数，决算为 0 万元。2023 年“ 三公” 经费支出决算与上年持平。

（ 二 ）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 ， 占 0%； 公务用车购置及运行维护费支出决

算 0 万元 ， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元 ， 占 0% 。具体情 况如下：

**1. 因公出国（境） 费**预算为 0 万元 ， 支出决算为 0 万元 ，决 算数与预算数持平。 因公出国（境）支出决算与上年持平。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**预算为 0 万元 ， 支出决算为 0 万元 ，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决 算与上年持平。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。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 0 万元。

**3.公务接待费**预算为 0 万元 ， 支出决算为 0 万元 ，决算数与 预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

**国内公务接待支出** 0 万元。

2023 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本单位在 2023 年度预算编制阶段，

对 12 个特定目标类项目编制了绩效目标 ；在 2023 年预算执行过 程中 ，对 12 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完 毕后 ，对 12 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（ 二 ）绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“ 学校艺、体、卫专项 活动经费”“全区教师队伍建设管理费用”“普惠性幼儿园政府补 助经费” 等 12 个特定目标类项目绩效自评情况。12 个特定目标 类项目绩效自评平均得分 99.75 分 ，其中 ， 最高 100 分 ， 为学校 艺、体、卫专项活动经费项 目；最低 98 分，为全区教师队伍建设 管理费用项 目。

《部门预算项目支出绩效自评表（ 2023 年度）》（ 附件 1 ）

十一、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，成都市温江区南城幼儿园机关运行经费支出 0 万 元 ， 与 2022 年度决算数持平。

（ 二 ）政府采购支出情况

2023年度，成都市温江区南城幼儿园政府采购支出总额 19.27 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 19.27 万元。授予中小企业合同金额 19.27 万元 ， 占政府采购支出总额的 100% ，本单位 2023 年度政府采购 支出中无授予小微企业合同。

（ 三 ）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日 ，成都市温江区南城幼儿园无车辆。

单价 100 万元以上设备 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.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。

3.其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理 事务）（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。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支 出（项）：反映除上述项 目 以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）： 反映各 部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映各 部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的 小学的资助 ， 如各类捐赠、补贴等 ， 也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 反映各 部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的 初中教育的资助 ， 如捐赠、补贴等 ， 也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反映各 部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举 办的高级中学的资助 ， 如捐赠、补贴等 ， 也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）： 反 映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支 出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）： 反映除上述项 目 以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）： 反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）： 反 映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生 理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）： 反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）： 反映 教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）： 反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“ 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（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行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。

第四部分 附 件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表** **（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全区公办中小学 、幼儿园政府保险经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1 .项目年度目标 完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 依据《四川省教育厅关于做好 2022 ―2024 学年校方责任保险工作的通知 》，按每生每年 5 元的标准购买校方责任保险 ，按每生每年 3 .8 元的标准购 买体育艺术附加险 。 | | | | | 已按标准购买校方责任保险和体育艺术附加险 。 | | | |
| 2 .项目实施内容 及过程概述 | 成都市教育局统一采购确定四川嘉泰保险经纪有限公司为保险经纪供应商 ，我校按照统一标准购买校方责任保险和体育艺术附加 险。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（ 10分 ） | 年度预算数（ 万  元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0 .00 | 0 .42 | 0 .42 | | | 100 .00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政资金 | 0 .00 | 0 .42 | 0 .42 | | | 100 .00% | / | / |
| 财政专户管理资 金 | 0 .00 | 0 .00 | 0 .00 | | | 0 .00% | / | / |
| 单位资金 | 0 .00 | 0 .00 | 0 .00 | | | 0 .00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分 析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买保险种类 | = | 2 | 类 | 2 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保险品质合规 | 定性 | 合规 |  | 合规 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时购买保险 | 定性 | 及时 |  | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校抗风险 能力 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生教师满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤ | 0 .42 | 万元 | 0 .42 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评分10分，通过项目实施，做到“应保就保，* *足额投保”，维护学校正常教育教学秩序，提高学校抗风险能力。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人 ：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 编外教职工经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 《中共四川省委 四川省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设 改革的实施意见》（川委发〔2018〕22号），支付编制外教职工工资 及保险经费。 | | | | | 已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 项目主要用于支付教育局核定的编外人员的工资及保险经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 499.61 | 553.80 | 553.80 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资 金 | 499.61 | 553.80 | 553.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障编外教师 数量 | = | 59 | 人 | 60 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 编外教师 | ≥ | 95 | % | *10* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时发放工资 | 定性 | 及时 |  | *及时* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持学校教学 秩序 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意率 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 553.80 | 万元 | 553.80 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评得分10分。通过项目实施，维持了教师队伍稳定，保障了学校教学秩序。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全区教师队伍建设管理费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1. 项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为自聘教师提供工作餐费体检费订报费等项目服务 ，提升教师幸福度  。 | | | | | 1.全区57名教职工体检 ，体检标准按照1000元/  人计算；  2.实施教师工作餐补助；  3.发放聘用教职工工会福利； 4.为教职工征订报刊杂志； | | | |
| 2. 项目实施内 容及过程概述 | 项目由我校按人数 、类别及标准向教育局申报 ，教育局审核后下拨经费 。项目主要用于教师体检 、餐补 、购买数据 ，工 会福利等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 46.53 | 46.73 | 41.41 | | | 88.60% | 10 | 8 | *执行率未* *达到90%的* *原因：按* *人均3****0*** *元计划了* *绩效，但* *实际未按* *此标准发* *放* |
| 其中 ：财政资 金 | 46.53 | 46.73 | 41.41 | | | 88.60% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检老师人数 | = | 57 | 人 | 57 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障教师覆盖 率 | = | 100 | % | *10* | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 教师餐补 | = | 1 | 次/月 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师幸福 感 | 定性 | 提升 |  | *提升* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 体检标准 | ≤ | 1000 | 元/人 | *1****0*** | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *项目自评分98分。项目优先谋划教师工作，优先保障教师工作投入，优先满足教师队伍建设需要。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预算执行率未达90%。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强宣传与组织，协调不能及时参加体检的教职工后期补检，提高职工参检率。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 普惠性幼儿园政府补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为老生提供政策补助 。提高家长满意度。 | | | | | 1、完成了既定的课程计划 ，包括主题教学、区域活动及户外活 动。开展了各类节日主题活动 ，如中秋节、国庆节等 ，增强幼 儿的传统文化意识 。实施了幼儿个性化教育计划 ，关注每个孩 子的成长和发展。定期组织教师进行教学研讨 ，提高教育教学 质量。  2、严格执行卫生保健制度 ，确保幼儿饮食安全 、环境卫生。加 强对幼儿的日常护理 ，预防和控制传染病的发生。  3、组织教师参加各类教育培训 ，提升教师的专业素养和教育能 力。  4、开展家长进课堂活动 ，增进家园共育的合作关系。 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 此项目按照均生标准据实拨付 ，主要补充幼儿园公用经费 ，保障教学 、抚育任务顺利实施。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 19.92 | 19.62 | 19.62 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政资 金 | 19.92 | 19.62 | 19.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | = | *166* | 人 | *163* | 15 | 14 | *由于年初预算在2022年末* *进行编制，以当时的师生人* *数进行设置，2023年秋季* *实际入学人数发生变化* *。* |
| 质量指标 | 完成全年目标 任务 | 定性 | 优 |  | *优* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 经费保障时间 | = | 10 | 月 | *10* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿学校 生活环境 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 幼儿及家长满 意程度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 人均标准 | = | 1300 | 元 | *1300* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *自评分99分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制* *，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出* *，保障了幼儿园* *正常运转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 常态化疫情防控经费支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 支付核酸检测费用 | | | | | 已足额支付核酸检测费用 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 支付核酸检测费用 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10 分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政资 金 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务全校学生 人数 | ≥ | 466 | 人 | 480 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 检测准确率 | = | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 规定时间内完 成金使用 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升师生医疗 保障 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 90 | % | *优* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 2.03 | 万元 | 2.03 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评得分1****0****分。通过项目实施，增强了校园传染病防控能力和应急处理能力，完善师生医疗保障。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 编外用工经费（校园安保 、消防控制室人员 ） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照《四川省加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计 划实施方案》 ，购买安保服务。 | | | | | 已足额支付安保费用。 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 项目由区教育局以购买服务的形式统一配置 。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政资 金 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园安保 、消 防控制室人员 | = | 4 | 人 | 4 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保安员配《保 安证》 | = | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 规定时间内完 成金使用 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升学校安全 风险防控能力 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 项目总成本 | ≤ | 18.95 | 万元 | 18.95 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分。通过项目实施，提升学校风险防控能力* *，切实维护学校安全稳定。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51011523T000008751056 -成财教发[2022]104号2022年第二批支持学前教育发展资金（激励奖补 、学前辅导员 ）中央 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1. 项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 涂鸦墙改造 ，前操场改造 | | | | | 完成年度目标： 改造完成了前操场户外功能区域 和涂鸦墙玩耍区 ，丰富了幼儿户外活动为一级园  评定舔砖加瓦 | | | |
| 2. 项目实施内 容及过程概述 | 项目由我园向区教育局申请 ，教育局审批后我园进行使用 ，然后教育局据实结算 ，下拨经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政资 金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目 | = | *2* | 个 | *2* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | *10* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿学校生活 环境 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 幼儿及家长满意程 度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目投入 | ≤ | 14.00 | 万元 | 14.00 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评10分。项目提升了幼儿园办园环境，提升了幼儿园办园品质，实现了项目目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51011523T000009088042-成财教发[2022]110号下达2023年转移支付市级资金预算（公办幼儿园生均公用经费） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度 目标完成情 况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照成财教发〔2022〕110号文件 ，保证幼儿园正常运转 ，保障幼儿在教育教 学活动和后勤服务方面的正常开支 ，确保资金使用高效、合理。 | | | | | 2023年，加强消防安全，应急管理，食品卫生安全； 立足儿童建立课程，开展活动，研发游戏；围绕“ 四 位一体”的协同育人体系，加强家园建设，加快建设  高质量教育体系，办好人民满意的教育。 | | | |
| 2.项目实施 内容及过程 概述 | 此项目按照均生标准据实拨付 ，主要补充幼儿园办学经费 ，保障教学及幼儿后勤服务任务顺利实施。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | | | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 其中 ：财政 资金 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | | | 100.00% | 100.00% | / |
| 财政专户管 理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分 析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费服务全校学生人 数 | ≥ | 466 | 人 | 480 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成全年教学任务 | 定性 | 优 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 经费使用完成期限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学习环境质量 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 学生综合素质持续提 升 | 定性 | 持续提升 |  | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 学生教师满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤ | 3.73 | 万元 | 3.73 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评分 1 0 0 分 。项目合理使用专项资金 ，专款专用 ， 严格执行“三重一大 ” ，全部经费收支均纳入预算控制 ，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出 ，保障了学 校正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51011523T000009538504-成财建发【2023】64号关于下达2023年第二批市级水利发展资金的通知 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度 目标完成情 况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 依据《成财建发202364号-成水务发〔2023〕35号》 ，开展节水工作。 | | | | | 已完成节水工作 ，并获得成都市节水奖励。 | | | |
| 2.项目实施 内容及过程 概述 | 我单位于2022年申报成都市节水单位 ，资金主要用于补偿开展节水工作支出。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政 资金 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管 理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展节水宣传 教育 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 申报节水奖励 | 定性 | 成功 |  | 成功 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高节约用水 积极性 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 学生教师满意 度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤ | 1.80 | 万元 | 1.80 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评分10分，通过项目实施，激励节约用水的积极性、主动性，加快推进节水型社会建设。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51011523T000009666022-成财教发[2023]38号2023年第一批中央和省级教育补助资金（幼儿资助） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》 的文件精神 ，对在籍在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童 ，按1000元 /生. 年标准减免保教费。 | | | | | 及时足额支付春季补助资金 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 项目由监护人提出申请 ，并填报《家庭经济困难学生认定申请表》 ，经学校认定后进行公示 ，公示无异议后建档备案 ，并将信 息录入全国学生资助管理信息系统和四川省学生资助管理系统 ，区教育局按照认定的人数及标准下拨经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政资 金 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分 析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴幼儿数量 | = | *32* | 人 | *32* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 应补尽补率 | = | 100 | % | *10* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生教育获 得感 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 幼儿及家长满意 程度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 幼儿生均标准 | = | 500 | 元/期 | *50* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评分10分。困难学生认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度** **）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 成财行发[2023]33号等-下达2023年部分一般性转移支付打捆补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （ 盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 按照《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见 》的文件精神 ，对在籍在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童 ，按 1000元/生. 年标准减免保教费。 | | | | | 及时足额支付秋季补助资金 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 项目由监护人提出申请 ，并填报《家庭经济困难学生认定申请表》 ，经学校认定后进行公示 ，公示无异议后建档备案 ，并将信 息录入全国学生资助管理信息系统和四川省学生资助管理系统 ，区教育局按照认定的人数及标准下拨经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中 ：财政资 金 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分 析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴幼儿数量 | = | *30* | 人 | *30* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 应补尽补率 | = | 100 | % | *10* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | *12* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生教育获 得感 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 幼儿及家长满意 程度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 幼儿生均标准 | = | 500 | 元/期 | *50* | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评分10分。困难学生认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（** **2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学校艺、体 、卫专项活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都市温江区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章 ） | 成都市温江区南城幼儿园 | | |
| 项目基本情 况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 学校艺、体 、卫专项活动经费 | | | | | 开展幼儿视力健康监测，筛查出视力异常或可疑眼  病的，及时反馈给幼儿家长。 | | | |
| 2.项目实施内 容及过程概述 | 项目主要委托第三方对幼儿开展视力健康监测。 | | | | | | | | |
| 预算执行情 况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标 （90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因 分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | ≥ | 466 | 人 | 480 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 视力检查覆盖率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升近视发现率 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤ | 0.32 | 万元 | 0.32 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评得分10分。通过项目实施，实现幼儿近视监测全覆盖，做到早监测、早发现、早预警、早干预。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊朝霞 | | | | | 财务负责人：包蕾 | | | | | |

**第五部分** **附** **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、财政拨款支出决算明细表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 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 | 822.62 | 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 | 815.34 |
| 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 | 2.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.47 |
|  | 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 | 1.80 |
|  | 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 | 1.00 |
|  | 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 | 822.62 | 本年支出合计 | 58 | 822.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
| 总计 | 31 | 822.62 | 总计 | 62 | 822.62 |

备注：1.本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 822.62 | 822.62 |  |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **815.34** | **815.34** |  |  |  |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **0.32** | **0.32** |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** | **200.45** | **200.45** |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 200.45 | 200.45 |  |  |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **614.57** | **614.57** |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 614.57 | 614.57 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2.47** | **2.47** |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **2.03** | **2.03** |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.44** | **0.44** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **1.80** | **1.80** |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1.80** | **1.80** |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 822.62 | 163.45 | 659.17 |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **815.34** | **160.00** | **655.34** |  |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **0.32** |  | **0.32** |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** | **200.45** | **160.00** | **40.45** |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 200.45 | 160.00 | 40.45 |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **614.57** |  | **614.57** |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 614.57 |  | 614.57 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2.47** | **0.44** | **2.03** |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **2.03** |  | **2.03** |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.03 |  | 2.03 |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.44** | **0.44** |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **1.80** |  | **1.80** |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1.80** |  | **1.80** |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 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 | 822.62 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 815.34 | 815.34 |  |  |
|  | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.47 | 2.47 |  |  |
|  | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
|  | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 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 | 822.62 | 本年支出合计 | 59 | 822.62 | 822.62 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 822.62 | 总计 | 64 | 822.62 | 822.62 |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位: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  编码 | 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 | 822.62 | 822.62 | 163.45 | 659.17 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 13.62 | 13.62 | 13.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 793.68 | 793.68 | 137.61 | 656.07 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 17 | 11.95 | 11.95 | 10.24 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 21 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 | 22 | 6.48 | 6.48 | 2.75 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 35.88 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 50.12 | 50.12 | 28.72 | 21.40 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 31 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 28.65 | 28.65 | 17.93 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 585.81 | 585.81 | 4.98 | 580.83 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位: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  编码 | 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 |
| 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 | 50.83 | 50.83 | 13.15 | 37.68 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 3.10 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.10 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位: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  编码 | 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 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31299 | 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补助 | 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自治 组织补贴 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 822.62 | 163.45 | 659.17 |
| **205** | | | **教育支出** | **815.34** | **160.00** | **655.34** |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **0.32** |  | **0.32** |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| **20502** | | | **普通教育** | **200.45** | **160.00** | **40.45** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 200.45 | 160.00 | 40.45 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **614.57** |  | **614.57** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 614.57 |  | 614.57 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2.00** | **2.00** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2.00** | **2.00** |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 | 1.33 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2.47** | **0.44** | **2.03** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **2.03** |  | **2.03** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.03 |  | 2.03 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.44** | **0.44** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **1.80** |  | **1.80** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1.80** |  | **1.80** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1.00** | **1.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1.00** | **1.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
| 支出功  能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 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 本养老保险缴费 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 822.62 | 13.62 | 2.97 | 0.14 |  |  | 6.98 | 1.33 | 0.67 | 0.44 |  | 0.10 | 1.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **815.34** | **10.18** | **2.97** | **0.14** |  |  | **6.98** |  |  |  |  | **0.10** |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **0.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** | **200.45** | **10.18** | **2.97** | **0.14** |  |  | **6.98** |  |  |  |  | **0.10** |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 200.45 | 10.18 | 2.97 | 0.14 |  |  | 6.98 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **614.57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 614.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  | **1.33** | **0.67** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  | **1.33** | **0.67** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2.47** | **0.44** |  |  |  |  |  |  |  | **0.44** |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **2.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.44** | **0.44** |  |  |  |  |  |  |  | **0.44** |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  | 0.44 |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **1.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
| 支出功 能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 合计 |  |  | 793.68 | 11.95 |  |  |  | 1.34 | 6.48 | 0.81 |  | 35.88 | 3.70 |  |
| **205** | | | **教育支出** |  |  | **789.85** | **11.95** |  |  |  | **1.34** | **6.48** | **0.81** |  | **35.88** | **3.70** |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** |  |  | **0.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** |  |  | **174.96** | **10.24** |  |  |  | **1.34** | **6.48** | **0.81** |  | **35.88** | **3.70** |  |
| 2050201 | | | 学前教育 |  |  | 174.96 | 10.24 |  |  |  | 1.34 | 6.48 | 0.81 |  | 35.88 | 3.70 |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** |  |  | **614.57** | **1.71** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 |  |  | 614.57 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  |  | **2.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** |  |  | **2.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** |  |  | **1.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  |  | **1.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 支出功 能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 福利费 | 公务用车 运行维护费 | 其他交通费用 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 合计 | 50.12 | 0.36 |  | 5.13 |  | 28.65 |  |  | 585.81 | 12.47 | 0.16 |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **48.32** | **0.36** |  | **5.13** |  | **28.65** |  |  | **585.81** | **12.47** | **0.16** |  |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** | **48.32** | **0.36** |  | **5.13** |  | **28.65** |  |  | **4.98** | **12.47** | **0.16** |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 48.32 | 0.36 |  | 5.13 |  | 28.65 |  |  | 4.98 | 12.47 | 0.16 |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  | **580.83** |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 580.83 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **1.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1.80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 支出功  能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 税金及附加费用 | 其他商品 和服务支出 | 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 生产补贴 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 合计 |  | 50.83 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  | 3.10 |  |  |
| **205** | | | **教育支出** |  | **48.80** | **3.10** |  |  |  |  |  |  |  | **3.10** |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** |  | **0.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** |  | **16.45** | **3.10** |  |  |  |  |  |  |  | **3.10** |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 |  | 16.45 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  | 3.10 |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** |  | **32.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 |  | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **2.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** |  | **2.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 |  | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 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） | | | | | | |
| 支出功 能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 代缴社会保险费 | 其他对个人 和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务 发行费用 | 国外债务 发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 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 软件购置更新 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | |
| 支出功 能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通 工具购置 | 文物和陈 列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本 建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 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 软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 12.21 |  |  | 11.62 |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** |  |  |  |  |  |  | **12.21** |  |  | **11.62** |  |  |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** |  |  |  |  |  |  | **12.21** |  |  | **11.62** |  |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 |  |  |  |  |  |  | 12.21 |  |  | 11.62 |  |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | |
| 支出功  能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物 和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通 工具购置 | 文物和陈 列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.59** |  |  |  |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.59** |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
| 支出功 能分类 科目代码 | | | 科目名称 | 政府投资基 金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保 险基金补助 | 补充全国社 会保障基金 | 对机关事业单位 职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿 费用支出 | 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20501** | | | **教育管理事务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | | | **普通教育** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | | | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20599** | | | **其他教育支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 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 | 13.62 | 302 | 商品和服务支出 | 137.61 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2.97 | 30201 | 办公费 | 10.24 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.14 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 12.21 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.98 | 30205 | 水费 | 1.34 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.33 | 30206 | 电费 | 2.75 | 31003 | 专用设备购置 | 11.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.67 | 30207 | 邮电费 | 0.81 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.44 | 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 | 35.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 3.70 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 28.72 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.36 | 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 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.13 | 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 | 17.93 | 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 | 0.59 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.98 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 12.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.16 | 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 | 13.15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员经费合计 | 13.62 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 149.82 |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 09 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 659.17 | 659.17 |
| **205** | | | **教育支出** | **655.34** | **655.34** |
| **20501** | | | **教育管理事务** | **0.32** | **0.32** |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 0.32 | 0.32 |
| **20502** | | | **普通教育** | **40.45** | **40.45** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 40.45 | 40.45 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **614.57** | **614.57** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 614.57 | 614.57 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2.03** | **2.03** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **2.03** | **2.03** |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.03 | 2.03 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1.80** | **1.80** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1.80** | **1.80** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1.80 | 1.80 |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 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 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位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。 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位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。 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市温江区南城幼儿园 2023 年度 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决算数 | | | | | | | | | | | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 本表无数据。