石柱土家族自治县示范幼儿园2024年度决算说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

（1）拟定幼儿园发展的长期规划、学年、学期计划并组织实施。

（2）实施幼儿保育和幼儿启蒙教育。

（3）承担幼儿教育和幼儿示范、实验教育任务。

**（二）机构设置**

本单位由1个财政拨款事业单位组成，根据石委编委发〔2021〕24号文件，核定教职工编制64名。园长1名，副园长 3 名；内设机构领导职数4名。其中，办公室主任1名、总务处主任1名、体艺卫处主任1名、保教处主任1名。

党内职务按规定配备。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2526.16万元。收、支与2023年度相比，减少2550.32万元，下降50.2%，主要原因是减少债券资金的收、支减少。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2526.16万元，与2023年度相比，减少2550.32万元，下降50.2%，主要原因是减少债券资金的收入、幼儿人数减少、人员经费减少。其中：财政拨款收入2039.69万元，占80.7%；事业收入472.67万元，占18.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入13.81万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2523.36万元，与2023年度相比，减少2553.12万元，下降50.3%，主要原因是债券资金项目支出减少、学生人数减少。其中：基本支出1731.96万元，占68.6%；项目支出791.41万元，占31.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余2.80万元，与2023年度相比，增加2.80万元，增长100.0%，主要原因是2024年秋季学期于2025年1月结束，故秋季学期的课后延时服务费未在2024年支出，该笔费用于2025年1月已经支出。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计均为2039.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2599.35万元，下降56.0%。主要原因是债券资金收入和学生人数减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2039.69万元，与2023年度相比，增加700.65万元，增长52.3%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、扩大学前教育奖补项目收入增加。较年初预算数增加388.71万元，增长23.5%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、扩大学前教育奖补资金项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2039.69万元，与2023年度相比，增加700.65万元，增长52.3%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、扩大学前教育项目支出增加。较年初预算数增加388.71万元，增长23.5%。主要原因是本年度人员工资自然调资社保等经费增加、扩大学前教育项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出1684.37万元，占82.6%，较年初预算数增加332.79万元，增长24.6%，主要原因是学前教育奖补资金项目支出增加，薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动较大，绩效工资增加。

（2）社会保障和就业支出229.96万元，占11.3%，较年初预算数增加60.94万元，增长36.1%，主要原因是薪级工资增加，岗位晋升人员工资变动较大，绩效工资增加。

（3）卫生健康支出67.39万元，占3.3%，较年初预算数减少0.21万元，下降0.3%，主要原因是基数调整。

（4）住房保障支出57.97万元，占2.8%，较年初预算数减少4.81万元，下降7.7%，主要原因是基数调整。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，年底无结转结余。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出1259.29万元。

其中：

人员经费1170.35万元，与2023年度相比，减少9.18万元，下降0.8%，主要原因是财政拨款人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等。公用经费88.94万元，与2023年度相比，增加79.23万元，增长816.0%，主要原因是2024年生均公用经费计入公用经费支出决算。公用经费用途主要包括商品服务支出中的办公费、差旅费、培训费、水电费、维修费及其他商品服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少3300.00万元，下降100.0%，主要原因是债券收入减少。 本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少3300.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府债券资金支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数增加0.89万元，增长100.0%，主要原因是上年“三公”经费中不含公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因主要是为了响应中央八项规定，厉行节约减少公务接待费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位本年无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年无因公出国（境）。

公务用车购置费0.00万元，本单位本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费0.89万元，主要用于本单位公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.89万元，增长100.0%，主要原因是上年“三公”经费中不含公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是为了响应中央八项规定，厉行节约减少公务接待费。

公务接待费0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出4.20万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长13.5%，主要原因是本年度派出培训人数、次数增加。本年度差旅费支出8.02万元，与2023年度相比，增加2.15万元，增长36.6%，主要原因是本年度派出培训人数、次数增加。

**（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1284.14万元，其中：政府采购货物支出25.60万元、政府采购工程支出1258.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1284.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1284.14万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于日常办公用品和耗材的采购。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1个项目，涉及财政拨款项目支出资金5.1万元。

1.绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项 名称 | 学前教育资助 | | | 联系人 及电话 | 明艳13452213222 | | |
| 主管 部门 | 县教委 | | | 预算单位 | 石柱土家族自治县示范幼儿园 | | |
| 项目 资金 （万 元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行 数 | 资金执行率  （%） | | 执行率未达  100%原因、下一  步措施 |
| 年度总金额 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 100 |  | |
| 其中：财政拨款 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | / | | |
| 补助区县 |  |  |  | / | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 该资助让我园2024年学前贫困生免交保教费，保障幼儿正常运转。 | | | 严格按照要求用于上级文件精神，建卡贫困生免保教费，减轻了学生家庭负担。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单 位 | 年度指 标值 | 全年完成 值 | 未完成绩效目标或偏离较多的 原因，下一步改进措施 | | |
| 受益学生数 | 人 | 34 | 39 |  | | |
| 学生满意度 | % | 100 | 100 |  | | |
| 成本指标 | 万元 | 5.1 | 5.1 |  | | |
| 其他 说明 |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | 01表 |
| 单位：元 |
| **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** | 20,396,900.88 | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |  | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** | 4,726,658.15 | **五、教育支出** | **35** | 21,680,390.94 |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** | 138,060.00 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,299,608.35 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 673,883.00 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** |  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 579,748.40 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |  |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 25,261,619.03 | **本年支出合计** | **57** | 25,233,630.69 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |  | **结余分配** | **58** |  |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** | 27,988.34 |
| **总计** | **30** | 25,261,619.03 | **总计** | **60** | 25,261,619.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | | | | | | 02表  单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **25,261,619.03** | **20,396,900.88** | **0.00** | **4,726,658.15** | **0.00** | **0.00** | **138,060.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **21,708,379.28** | **16,843,661.13** | **0.00** | **4,726,658.15** | **0.00** | **0.00** | **138,060.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **21,708,379.28** | **16,843,661.13** | **0.00** | **4,726,658.15** | **0.00** | **0.00** | **138,060.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 16,843,661.13 | 16,843,661.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 4,864,718.15 | 0.00 | 0.00 | 4,726,658.15 | 0.00 | 0.00 | 138,060.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 414,000.00 | 414,000.00 | 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支出 | 1,303,776.35 | 1,303,776.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 418,512.00 | 418,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 163,320.00 | 163,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 496,983.00 | 496,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 176,900.00 | 176,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 579,748.40 | 579,748.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **25,233,630.69** | **17,319,554.38** | **7,914,076.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **21,680,390.94** | **13,766,314.63** | **7,914,076.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **21,680,390.94** | **13,766,314.63** | **7,914,076.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 16,843,661.13 | 9,039,656.48 | 7,804,004.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 4,836,729.81 | 4,726,658.15 | 110,071.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 414,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,303,776.35 | 1,303,776.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 418,512.00 | 418,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 163,320.00 | 163,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 496,983.00 | 496,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 176,900.00 | 176,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 579,748.40 | 579,748.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | | | | 04表 |
| 单位：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** | 20,396,900.88 | **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** | 16,843,661.13 | 16,843,661.13 |  |  |
|  | **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** | 2,299,608.35 | 2,299,608.35 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 673,883.00 | 673,883.00 |  |  |
|  | **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** | 579,748.40 | 579,748.40 |  |  |
|  | **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** | 20,396,900.88 | **本年支出合计** | **59** | 20,396,900.88 | 20,396,900.88 |  |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **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** | 20,396,900.88 | **总计** | **64** | 20,396,900.88 | 20,396,900.88 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **20,396,900.88** | **12,592,896.23** | **7,804,004.65** | **20,396,900.88** | **12,592,896.23** | **7,804,004.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,843,661.13** | **9,039,656.48** | **7,804,004.65** | **16,843,661.13** | **9,039,656.48** | **7,804,004.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,843,661.13** | **9,039,656.48** | **7,804,004.65** | **16,843,661.13** | **9,039,656.48** | **7,804,004.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,843,661.13 | 9,039,656.48 | 7,804,004.65 | 16,843,661.13 | 9,039,656.48 | 7,804,004.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **2,299,608.35** | **2,299,608.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 414,000.00 | 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支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303,776.35 | 1,303,776.35 | 0.00 | 1,303,776.35 | 1,303,776.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,512.00 | 418,512.00 | 0.00 | 418,512.00 | 418,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,320.00 | 163,320.00 | 0.00 | 163,320.00 | 163,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **673,883.00** | **673,883.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496,983.00 | 496,983.00 | 0.00 | 496,983.00 | 496,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,900.00 | 176,900.00 | 0.00 | 176,900.00 | 176,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **579,748.40** | **579,748.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,748.40 | 579,748.40 | 0.00 | 579,748.40 | 579,748.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 11,073,710.95 | **302** | **商品和服务支出** | 877,375.28 | **310** | **资本性支出** | 11,990.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,712,357.00 | 30201 | 办公费 | 549,412.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 378,320.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 11,990.00 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4,991,606.00 | 30205 | 水费 | 25,729.68 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,303,776.35 | 30206 | 电费 | 51,284.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 418,512.00 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 523,140.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41,851.20 | 30211 | 差旅费 | 80,203.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 579,748.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 124,400.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15,245.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 629,820.00 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 41,975.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 577,320.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 52,500.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 104,628.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,897.16 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 11,703,530.95 | **公用经费合计** | | | | | 889,365.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** |
|  | | |  | 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收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：元 |
| **科目代码** | | | **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** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 单位：石柱土家族自治县示范幼儿园 | | | | | 09表 |
| 单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** |  |
| **（一）支出合计** | **2** | 8,897.16 | **（一）行政单位** | **26** |  |
| **1．因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** |  |
| **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 8,897.16 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 8,897.16 | **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3．公务接待费** | **7** |  | **2．主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** |  | **3．机要通信用车** | **32** |  |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4．应急保障用车** | **33** | 1 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5．执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6．特种专业技术用车** | **35** |  |
| **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7．离退休干部用车** | **36** |  |
| **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8．其他用车** | **37** |  |
| **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |  |
| **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | **16** |  | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 12,841,405.00 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1．政府采购货物支出** | **41** | 256,042.90 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | **18** |  | **2．政府采购工程支出** | **42** | 12,585,362.10 |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3．政府采购服务支出** | **43** |  |
| **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 12,841,405.00 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 12,841,405.00 |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 41,975.00 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 80,203.72 |  |  |  |