

# 垫江县高安镇中心幼儿园 2022年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。负责学龄前儿童教育和保育工作,全面推进素质教育,加强幼儿园师资队伍建设。

### (二) 机构设置

本单位内设机构:保教处。

### (三) 单位构成

本单位属于二级预算事业单位

## 二、单位决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计554.63万元,支出总计554.63万元。收支较上年决算数增加115.06万元,增长26.2%,主要原因是2022年人员经费、项目经费等财政拨款收入增加43.85万元,事业收入增加56.04万元,其它收入增加15.17万元。

2.收入情况。2022年度收入合计554.63万元,较上年决算数增加115.06万元,增长26.2%,主要原因是教育经费较上年增加102.64万元,社会保障与就业经费增加6.49万元,卫生健康经费增加2.69万元,住房保障经费增加3.24万元。其中:财政拨款收入342.75万元,占61.8%;事业收入196.21万元,占35.4%;其他收入15.67万元,

占 2.8%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 496.9 万元，较上年决算增加 70.22 万元，增长 16.5%。主要原因是教育经费支出较上年增加 57.8 万元，社会保障与就业经费增加 6.49 万元，卫生健康经费增加 2.69 万元，住房保障经费增加 3.24 万元。其中：基本支出 398.79 万元，占 80.3%；项目支出 98.11 万元，占 19.7%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 57.72 万元，较上年决算数增加 57.72 万元，增长 100.0%，主要原因是本年末课后延时服务费未使用完，结余事业收入资金等。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计 342.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.85 万元，增长 14.7%。主要原因是 2022 年人员调动等人员经费增加 13.14 万元，公用经费等项目经费增加 30.71 万元。

## **（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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 342.75 万元，较上年决算数增加 43.85 万元，增长 14.7%。主要原因是教育经费较上年增加 31.42 万元，社会保障与就业经费增加 6.49 万元，卫生健康经费增加 2.69 万元，住房保障经费增加 3.24 万元。较年初预算数增加 96.25 万元，增长 39.0%。主要原因是 2022 年追加年初未纳入预算的工资调标、薪级调整、补发超额绩效、健康休养费等工资福

利等支出 96.25 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 342.75 万元，较上年决算数增加 43.85 万元，增长 14.7%。主要原因是教育经费较上年增加 31.42 万元，社会保障与就业经费增加 6.49 万元，卫生健康经费增加 2.69 万元，住房保障经费增加 3.24 万元。较年初预算数增加 96.25 万元，增长 39.0%。主要原因是 2022 年追加年初未纳入预算的工资调标、薪级调整、补发超额绩效、健康休养费等工资福利等支出 96.25 万元。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款全部使用，无结余。

**4.比较情况。**本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 293.63 万元，占 85.7%，较年初预算数增加 96.23 万元，增长 48.7%，主要原因是本年在职人员变动，工资调标、正常晋升等，以及其他教育经费的追加、追减等。

(2) 社会保障与就业支出 25.63 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.0%，主要原因是按严格按预算支出。

(3) 卫生健康支出 10.67 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较年初预算数增加 4.66 万元，增长 11.5%，主要原因是按严格按预算支出。

(4) 住房保障支出 12.81 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按严格按预算支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.64 万元。其中：人员经费 241.5 万元，较上年决算数增加 69.62 万元，增长 40.5%，主要原因是本年在职工工资调标、正常晋升、补发以前年度超额绩效、补发退休教师健康休养费等人员经费 69.62 万元。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利支出，对退休教师的个人和家庭的补助支出等。公用经费 3.13 万元，较上年决算数减少 56.49 万元，下降 94.8%，主要原因是 2022 年中央直达学校的公用经费全部列为项目支出，导致公用经费比上年大幅下降，较上年减少了 56.49 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护维修，物业管理等商品服务支出。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是年初预算未安排“三公”经费，也未发生“三公”经费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是本单位 2022 年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是年初预算未安排公务车购置费用，也未发生公务车购置费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算未安排公务车运行维护费用，也未发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加 0 万元，增长

0.0%，主要原因是本单位 2022 年未发生公务车运行维护费用。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算未安排公务接待费用，也未发生公务接待费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年未发生公务接待费用。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 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 0 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。2022 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 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出 3.77 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 85.7%，主要原因本园是新建独立幼儿园，师资水平还不强，所以本年加大教师培训力度，从而增加了培训经费。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元。按照单位决算列报口径，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要 2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### **五、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，我校属垫江县教育委员会下属单位，无需进行部门整体绩效自评，2022 年完成了 6 个二级项目绩效预算管理自评工作，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 107.01 万元。

#### **（二）绩效自评结果**

##### **1. 绩效自评表**

根据预算绩效管理要求，我校属垫江县教育委员会下属单位，无需进行部门整体绩效自评，2022 年完成了 6 个二级项目绩效预算管理自评工作。

# 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金	项目编码：	50023122T000002048 240	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	胡波	联系电话：	13452587222

## 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	153,900.00	523,072.00	523,072.00			
其中：财政拨款	153,900.00	523,072.00	523,072.00	100	10.00	10.00

## 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
实施普惠公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。		实施普惠公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益教师人数	人	=	40	40	0	100	10	10			
受益幼儿人数	人	=	513	513	0	100	10	10			
项目实施覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目资助时限	年	=	1	1	0	100	10	10			
公用经费生均补助标准	元/人年	=	300	300	0	100	10	10			
学校办学条件得到改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
学生、家长、社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			



## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	支持民办学前教育发展资金	项目编码：	50023122T000002715 969	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	胡波	联系电话：	13452587222

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	18,965.00	18,965.00			
其中：财政拨款	0.00	18,965.00	18,965.00	100	10.00	10.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	实施对民办幼儿园经费补助，大力改善民办园的办学条件	实施对民办幼儿园经费补助，大力改善民办园的办学条件

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助民办园所数	所	=	3	3	0	100	15	15			
补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15			
补助时限	年	=	1	1	0	100	15	15			
民办园办园条件提升		定性	明显改善	1	0	100	20	20			
教师、家长、社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			
补助标准	元/年	=	6300	6300	0	100	15	15			

## 2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

### （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**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取得的现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收

回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助**（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出**（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘其理 023-74547696

附表：01 表：收入支出决算总表

02 表：收入决算表

03 表：支出决算表

04 表：财政拨款收入支出决算总表

05 表：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08 表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09 表：机构运行信息表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	342.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	196.21	五、教育支出	447.79
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.67	八、社会保障和就业支出	25.63
		九、卫生健康支出	10.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>554.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>496.90</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	57.72
<b>总计</b>	<b>554.63</b>	<b>总计</b>	<b>554.63</b>

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		554.63	342.75		196.21	196.21			15.67
205	教育支出	505.51	293.63		196.21	196.21			15.67
20502	普通教育	505.51	293.63		196.21	196.21			15.67
2050201	学前教育	505.51	293.63		196.21	196.21			15.67
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63						
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55						
210	卫生健康支出	10.67	10.67						
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67						
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67						
221	住房保障支出	12.81	12.81						
22102	住房改革支出	12.81	12.81						
2210201	住房公积金	12.81	12.81						

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		496.90	398.79	98.11			
205	教育支出	447.79	349.68	98.11			
20502	普通教育	447.79	349.68	98.11			
2050201	学前教育	447.79	349.68	98.11			
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63				
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	10.67	10.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	342.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	293.63	293.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.63	25.63		
		九、卫生健康支出	10.67	10.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.81	12.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>342.75</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>342.75</b>	<b>342.75</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>342.75</b>	<b>总计</b>	<b>342.75</b>	<b>342.75</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		342.75	244.64	98.11
205	教育支出	293.63	195.52	98.11
20502	普通教育	293.63	195.52	98.11
2050201	学前教育	293.63	195.52	98.11
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	241.50	302	商品和服务支出	3.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	61.62	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	8.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
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	119.58	30205	水费	0.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.08	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	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	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			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					
<b>人员经费合计</b>		241.50	<b>公用经费合计</b>						3.13

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：垫江县高安镇中心幼儿园

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计				(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费				(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费				(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费				1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	—		(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	3.77		