

南充市商贸幼儿园 2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 2018年重点工作完成情况。

2018年，南充市商贸幼儿园在市教育和体育局的精心指导下，以党的十九大精神为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足园情，紧紧围绕落实《3-6岁儿童学习与发展指南》精神开展工作，党建与教育科研齐抓共管，师资队伍建设不断加强，内部管理进一步规范，基础设施进一步完善，有效促进园所发展。

一、加强学习提素质，完善机制抓落实

我园在全面从严治党工作中，有针对性地加强学习教育，不断提升党员干部的政治素质。不断强化组织建设，增强党组织的凝聚力，同时抓好作风建设，持续有效地推进“党风廉政建设社会评价工作”的深入开展，加强党员的学习，增强拒腐防变能力，增强党员的党性修养，并在各项活动中发挥了示范引领作用，展示了党员的风采。

二、注重教师队伍建设，推进教学质量纵深发展

（一）加强常规管理，积淀园所内涵

1. 通过开展区角游戏、建构游戏、混龄早操等丰富多彩的游戏促进幼儿的多元化发展。

2. 我园始终将安全、环保工作贯穿教育教学，认真开展每周第一课—安全、环保教育活动；以“优”促“优”，强化班级管理。

3. 我园在各项活动中提升师幼发展潜能。本年度组织教师参加全国、省、市、区等各级各类比赛共计7项。在全国、省级少儿绘画比赛中，29名教师获指导奖，我园获得优秀组织奖；在市级教师技能技巧比赛中，6名教师参赛，均获一、二、三等奖；组织幼儿参加顺庆区中小学（幼儿园）艺术节获二等奖；参加省、市优秀论文评选，12人分别获一二三等奖。

4. 通过邀请家长开展“我的老师”征文比赛，策划《小班新生家长会》《开学季-欢迎小朋友》《汉子经典-薪火相传》《九九重阳节 浓浓敬老情》等大型活动，组织开展幼小衔接、小班幼儿保健知识、家庭教育、教师心理健康等专题讲座等方式，有效促进了家园共育亮点纷呈，家园共育促发展

（二）创新推进，弘扬师德师风

我园组织职工广泛深入学习和宣传《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德》等法律法规、条文。以爱国、

敬业、诚信、友善为重点，深入开展各种主题活动，弘扬师德师风。

（三） 狠抓教育教学研究，教研成果丰硕

1. 有序推进，深化教育科研内涵建设

我园扎实开展各项科研课题，开展市重点课题《幼儿环保意识培养的实践研究》中，注意科研实效，重视科研实践，9月份，课题组完成了申奖工作，并形成了《点亮绿色梦想·教师论文教案集锦》、《畅想绿色未来·幼儿环保作品集锦》、《关爱绿色地球·环保儿歌歌曲集锦》、《播撒绿色种子·儿童画册》四本环保系列书籍。6月通过项目组全体成员共同努力下我园科研课题《基于文化传承的幼儿园启蒙教育研究》成功立为2017年四川省教育科研资助金重点课题。接下来的工作我园更加注重课题引领，紧紧围绕《基于文化传承的幼儿园启蒙教育研究》，定期进行阶段性检查和评估，不断改进课题研究的策略与方法，布置、落实、检查，对课题活动做到前有计划、中有记录、后有总结，保证课题按计划顺利实施。在10月19日成功举行了省级重点课题《基于文化传承的幼儿园启蒙教育研究》开题论证会。

2. 深化教学研究，彰显教师特色

我园立足园本教研，将学习型教研、教学型教研、研究型教研相结合，从“监管型教研”转变为“发展型教研”，通过教研活动促进教师的专业发展。

3. 加强青蓝工程建设，助推教师成长

继续加强“青蓝工程”建设，在重视骨干教师培养中，也通过指导教师的传、帮、带，手把手地传授给青年教师教学技能和教学艺术，使青年教师的业务水平，教学水平，得到提高。

（四）坚持开展足球课，体育工作再上台阶

2017年我园继续开展了足球进校园活动，并成立了校园足球队，促进了身心和谐健康发展。

三、注重平安校园建设，加强后勤财务工作

1、我园通过签定安全责任书，明确了安全责任。为了完善“三防”建设，我园还聘请法制副校长、法制辅导员；聘请法律顾问；成立了校园应急救护救援队，增设了校园微型消防站；对园区的应急疏散标识进行更新、补充；对园区的监控设备、消设备进行了及时的检查、维修、更新，确保运转正常。我园还通过例会等形式组织全体教职工学习各类安全文件，使大家在思想上对安全工作高度重视。今年我园选送了安全课程《消防常识教育知识》获得南充市2017年消防安全精品课程竞赛“集体一等奖”。

2、我园不断加强财务管理，确保资产的安全，提高资产的使用效率。今年我园加强了内部控制建设，制定和完善了各项内控制度，编写了内控手册，促使幼儿园各项工作的有效进行。

3、我园按照《南充市学前教育家庭经济困难幼儿保教费评审和发放办法（试行）》的相关要求，结合《商贸幼儿园2017 资助工作计划》、《商贸幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿保教费实施方案》，全面执行贫困幼儿资助政策，并及时发放了资助金。

4、我园完成了校园信息化建设的政府采购工作，各项设备经有关部门验收合格后已投入正常使用。

5、我园严格执行食品卫生管理制度，确保食品的验收—加工—分餐—用餐等环节的安全，同时通过合理的膳食搭配，确保幼儿的健康成长。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括一个本级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 701.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 13.23 万元，下降 1.85%。主要变动原因是校园维修项目还在实施中。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 625.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 503.74 万元，占 80.47%；事业收入 121 万元，占 19.33%；其他收入 1.24 万元，占 0.20%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 588.47 万元，其中：基本支出 560.89 万元，占 95.31%；项目支出 27.58 万元，占 4.69%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 524.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.94 万元，下降 8.37%。主要变动原因是校园维修项目还在实施中。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

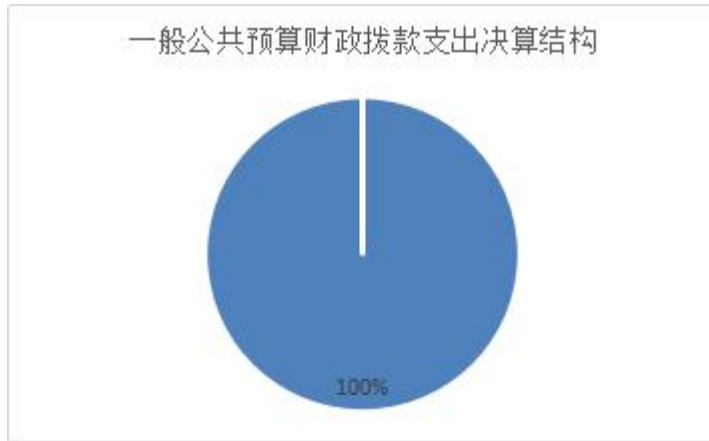
2018 年一般公共预算财政拨款支出 412.32 万元, 占本年支出合计的 78.56%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 34.87 万元, 下降 7.80%。主要变动原因是校园维修项目还在实施中。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 412.32 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 (类) 412.32 万元, 占 100%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 412.32 万元，完成预算 78.56%。其中：教育(205)普通教育(02)学前教育(01)：支出决算为 412.32 万元，完成预算 78.56%，决算数小于预算数的主要原因是校园维修项目还在实施中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 384.74 万元，其中：

人员经费 367.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴等。

公用经费 17.52 万元，主要包括：物业管理费、工会经

费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

1.因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2018年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基

金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教学楼改造维修、安保经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年，南充市商贸幼儿园认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成率 100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看，2 个项目的实施，为幼儿提供了高质量的校园安全保卫服务，提升了学校整体水平，改善了校园环境，为全园师生提供了一个优良的环境。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我园不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，我园未组织政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我园未占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备、教学设备及家用具。

十二、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。本单位主要是指存款利息收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指各部门举办的学前教育支出。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

附件 1:南充市商贸幼儿园 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2:南充市商贸幼儿园 2018 年度决算公开附表

南充市商贸幼儿园 2018 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市商贸幼儿园是市编办批准的一个独立编制机构，是财政补助拨款的一级预算事业单位，按照《中小学会计制度》进行独立的会计核算。现有后勤和教学两个部门，我园设有 10 个教学班。

（二）机构职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）人员概况

截止 2018 年底，我园编制人数 26 人，2018 年年初在编人员 23 人，年末在编人员 23 人。年初外聘人员 26 人，年末外聘人员 25 人，减少 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我园 2018 年年初预算安排为 430.51 万元，较上年年初预算减少 134.83 万元，减少的主要原因是机关事业单位养老保险机制改革而减少退休费拨款及减少班额致使保教费收入减少。

在 2018 年度预算执行过程中，财政共追加经费 270.50 万元，财政拨款收入决算总额 701.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年我国财政拨款支出决算总额701.01万元，较上年支出减少13.23万元，其中：基本支出560.89万元，项目支出140.12万元。按支出经济分类，工资福利支出439.71万元，占总支出的62.73%；商品和服务支出83.18万元，占总支出的11.87%；对个人和家庭补助支出38万元，占总支出的5.42%；其他资本性支出140.12万元，占总支出的19.99%。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况

2016年我国单位运转经费支出总额124.31万元，2017年我国单位运转经费支出总额120.04万元，2018年我国单位运转经费支出总额121.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制质量

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我园严格按照《南充市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（南财预〔2018〕1号）文件的要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。夯实预算编制基础。加强与人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实园内人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握我园实有在职、离退休人员人数及各职级情况，办公面积，据此测算出2018年度人员经费、公用经费以及物业管理费的需求量。

2、绩效目标填报

根据我国的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求我园及时申报 2018 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门 2018 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2018 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政厅规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

3、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况

我园无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况。

(二) 执行管理情况

1、专项资金分配及中期评估情况

按照经费管理制度，加强对我园各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时

进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2、节能降耗及运转经费（16-18年度）

我园 2016-2018 年度无节能降耗预算。2016 年我园单位运转经费支出总额 124.31 万元，2017 年我园运转经费支出总额 120.04 万元，2018 年我园单位运转经费支出总额 121.18 万元。

3、“三公”经费预算执行情况

我园 2018 年年初预算没有安排“三公”经费预算。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况

我园 2017 年年初预算没有政府性债务管理。

2、非税收入执收情况

我园非税收入来源于我园保育费收入。2018 年共收保育费 127.44 万元，均及时全额上缴国库。

3、政府采购实施计划

我园 2018 年年初预算没有安排政府采购预算。

4、资产管理情况

我园严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5、内控制度管理情况

成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《公务接待制度》、《差旅费管理办法》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

6、信息公开情况

根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在省政府网站和单位门户网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

7、绩效评价及绩效监控情况

按照市财政局的统一部署，我园高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部分项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对2018年项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

（四）整体绩效

2018年，南充市商贸幼儿园认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成率100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	121.00	五、教育支出	36	588.47
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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	625.98	本年支出合计	55	588.47
用事业基金弥补收支差额	25	53.91	结余分配	56	
年初结转和结余	26	21.12	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	112.54
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	701.01	总计	62	701.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			625.98	625.98	503.74				121.00			1.24
205		教育支出	625.98	625.98	503.74				121.00			1.24
20502		普通教育	625.98	625.98	503.74				121.00			1.24
2050201		学前教育	625.98	625.98	503.74				121.00			1.24

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	588.47	560.89	27.58			
20502			普通教育	588.47	560.89	27.58			
2050201			学前教育	588.47	560.89	27.58			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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	503.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	412.32	412.32		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	503.74	本年支出合计	53	412.32	412.32		
年初财政拨款结转和结余	25	21.12	年末财政拨款结转和结余	54	112.54	112.54		
一般公共预算财政拨款	26	21.12		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	524.86	总计	58	524.86	524.86	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省南充市商贸幼儿园

金额单位：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
30228	工会经费	38	1.94	1.94	1.94							
30229	福利费	39	2.68	2.68	2.68							
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	2.90	2.90	2.90							
303	对个人和家庭的补助	44	41.44	41.44	37.89	3.55						
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	37.84	37.84	37.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	3.55	3.55		3.55						
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1.70	1.70		1.70						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市商贸幼儿园

金额单位：万元

经济分类	项 目 科目名称	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		
				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
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1.70	1.70		1.70						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省南充市商贸幼儿园

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	412.32	384.74	27.58
205			教育支出	412.32	384.74	27.58
20502			普通教育	412.32	384.74	27.58
2050201			学前教育	412.32	384.74	27.58

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市商贸幼儿园

项目			工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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 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	医疗费
	类	款														
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			412.33	329.33	92.86	1.82	94.03		61.74	27.93		12.06	10.37	0.73	20.79	0.00
205	教育支出		412.33	329.33	92.86	1.82	94.03		61.74	27.93		12.06	10.37	0.73	20.79	0.00
20502	普通教育		412.33	329.33	92.86	1.82	94.03		61.74	27.93		12.06	10.37	0.73	20.79	0.00
2050201	学前教育		412.33	329.33	92.86	1.82	94.03		61.74	27.93		12.06	10.37	0.73	20.79	0.00

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

拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出						
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	其他个人和家庭 的补助支出	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
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
				37.84			3.55	0.05								
				37.84			3.55	0.05								
				37.84			3.55	0.05								
				37.84			3.55	0.05								

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.33	302	商品和服务支出	17.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	37.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.68	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		367.22	公用经费合计					17.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	119.00	27.58
205			教育支出	119.00	27.58
20502			普通教育	119.00	27.58
2050201			学前教育	119.00	27.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

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

说明：如部门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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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

说明：如部门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。