

2024 年度
开江县示范幼儿园
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

开江县示范幼儿园是一所坐落于开江县新宁镇龙门街90号，占地面积9.5亩，建筑面积5207平方米的公办省级示范幼儿园。为辖区内2-6周岁幼儿提供优质托育、学前教育服务。秉持“让孩子有一颗感恩的心，呵护大自然，玩中学，乐中学、做中学，培养孩子良好行为习惯和开发孩子的智力，在运动中增强体质”的办园理念，开展幼儿园教育教学活动。承担全县幼儿教育示范引领作用，防止幼儿园教育小学化。

（二）2024年重点工作完成情况

幼儿园全面贯彻党的教育方针政策，加强党的领导，加强教师队伍建设，提升教师专业素质，加强幼儿教育规范发展建设，提升保教质量，办人民满意的幼儿教育。

二、机构设置

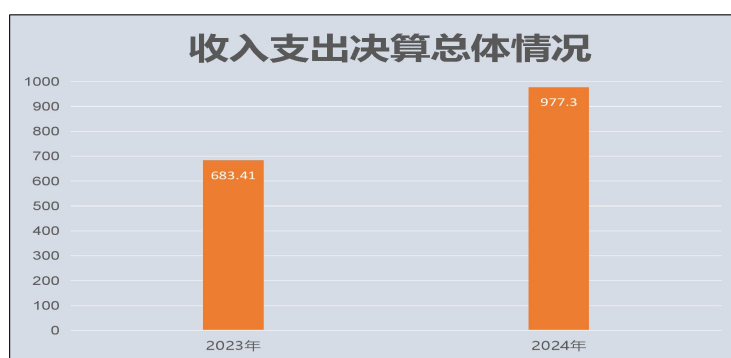
开江县示范幼儿园具有独立编制和独立核算的机构1个。教学班8个，学生数193人，教职工编制数50人，年末实有教职工45人，退休教职工28人。幼儿园设有办公室、党建办公室、园务处、保育处、后勤处、工会办公室和安全办公室等7个处室，共同全面开展幼儿园各项工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 977.3 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 293.89 万元，增长 43%。主要变动原因是资本性支出增加。

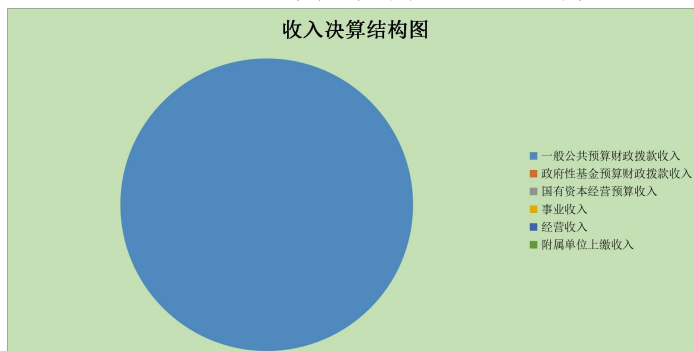
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 977.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 977.3 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

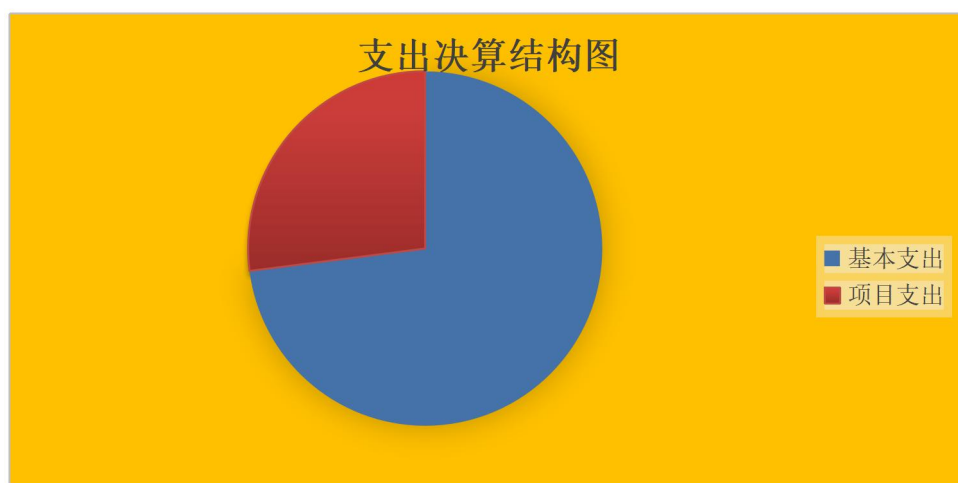
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 977.3 万元，其中：基本支出 713.27 万元，占 73%；项目支出 264.03 万元，占 27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

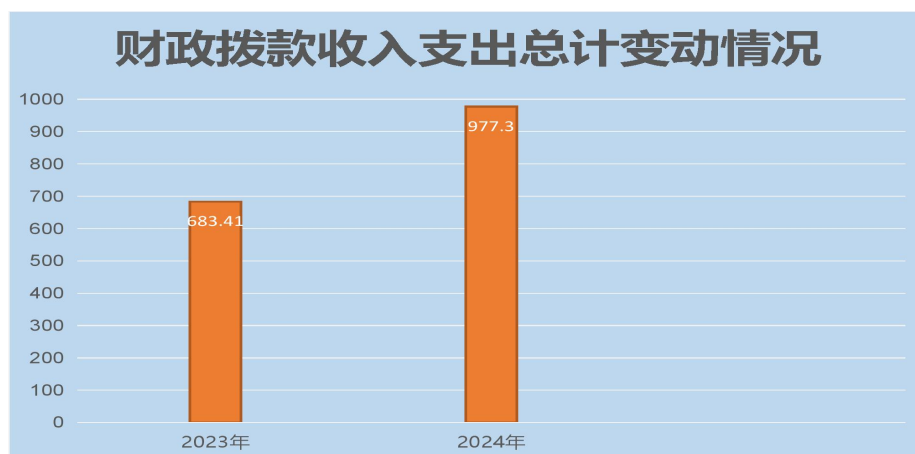
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 977.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 293.89 万元，增长 43%。主要变动原因是资本性支出增加。

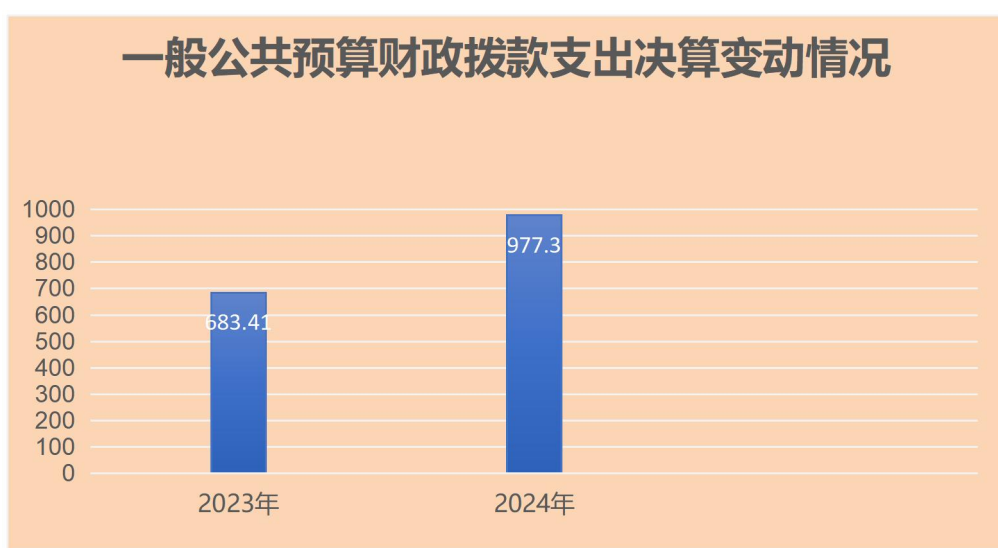
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

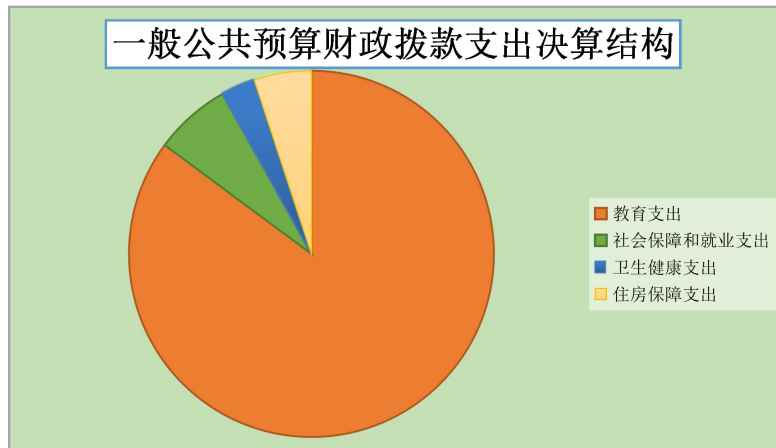
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 977.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.89 万元，增长 43%。主要变动原因是资本性支出增加。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 977.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 831.95 万元，占 85.13%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 66.1 万元，占 6.76%；卫生健康支出 29.67 万元，占 3.03%；住房保障支出 49.58 万元，占 5.07%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 977.3 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务类支出决算为 0 万元。
- 2.教育支出类决算为 831.95 万元，完成预算 100%。
- 3.科学技术类支出决算为 0 万元。
- 4.文化旅游体育类支出决算为 0 万元。
- 5.社会保障和就业类支出决算为 66.1 万元，完成预算 100%。
- 6.卫生健康类支出决算为 29.67 万元，完成预算 100%。
- 7.住房保障类支出 49.58 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.3 万元，其中：

人员经费 687.29 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、医

疗保险缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.41 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

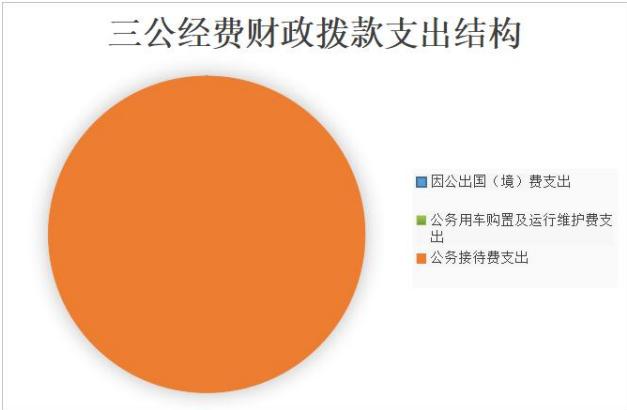
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 12%，较上年度减少 0.44 万元，下降 88%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3.公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 12%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.44 万元，下降 88%。主要原因是公务接待减少。其中：国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于支付上年开展业务活动用餐费的剩余部分。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占有使用

情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，示范幼儿园在 2024 年度预算编制阶段，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成开江县示范幼儿园 2024 年部门整体支出绩效自评报告、绩效自评得分为 93 分。

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.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。

4.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。

5.教育（类）：指学前教育基础建设、教育教学设施设备采购、教职工薪酬等方面使用的资金。

6.社会保障和就业（类）：指缴纳教职工养老保险、失业保险、工伤保险、残保金等的资金。

7.卫生健康（类）：指缴纳教职工医疗保险方面的资金。

8.住房保障（类）：指缴纳教职工住房公积金方面的资金。

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.“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。

第四部分 附件

附件 1

开江县示范幼儿园 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

开江县示范幼儿园属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我园是一所公立省级示范幼儿园，下辖新宁镇 7 个社区。内设机构 7 个，包括：办公室、党建办公室、园务处、保育处、后勤处、工会办公室和安全办公室。

(二)机构职能

开江县示范幼儿园隶属于开江县教育局，是一所县城公办幼儿园。在教育局和上级部门的领导下，依法开展学前教育，全面贯彻落实科学发展观，促进我园教育事业的蓬勃发展。确立了“以影响川渝，引领秦巴的城镇示范幼儿园为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩的办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存，以服务家长为第一”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(三)人员概况

2024 年编制人数 50 名，年末财政供养人数为：在职人员 45 人，退休人员 28 人。年末在园幼儿 293 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

根据决算报表，2024 年度我园收入年初预算数 646.9076 万元，全年预算数 977.2976 万元，决算数 977.2976 万元，其中年初结转结余 0 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

2024 年度开江县示范幼儿园财政资金收入情况表

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	646.9076	977.2976	977.2976
年初结转结余	-	0	0
合计	646.9076	977.2976	977.2976

单位：万元

(二)部门财政资金支出情况

根据决算报表，2024 年度我园支出年初预算数 646.9076 万元，全年预算数 977.2976 万元，决算数 977.2976 万元，年末结转结余数为 0 万元。经评价组查阅 2024 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2024 年度已批计划数 977.2976 万元，实际支付数 977.2976 万元，实际预算执行率 100%。

表 3-2 2024 年度开江县示范幼儿园财政资金支出情况

表

单位：万元

类别	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数
一、基本支出	646.9076	977.2976	977.2976
人员经费	614.37	691.8575	691.8575
公用经费	32.54	21.4087	21.4087
二、项目支出	0	264.0314	264.0314
三、年末结转结 余	0	0	0
合计	646.9076	977.2976	977.2976

部门预算绩效分析

预算绩效管理

1.目标制定

开江县示范幼儿园 2024 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表中整体绩效目标明确，年度工作任务具体，绩效目标编制产出指标（包括质量指标、数量指标、时效指标）、效益指标、满意度指标（包括社会满意度、服务对象满意度）、成本指标要素完整，绩效指标设置合理，并对指标进行了细化量化，使绩效目标可行性提高，为年末达成绩效目标提供了指引。

2.目标执行

经费收支管理。幼儿园必须严格执行“收支两条线”

的原则，各项收费必须执行国家规定的收费范围和标准，并使用国家规定的合法票据。各项经费必须及时足额上缴财政专户，严禁公款私存，不设小金库。各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，所有报销发票应有经手人、验收人或证明人和财务分管领导签字，并注明事理，最后由校长审批后方可报销。

政府采购和建设项目管理。幼儿园必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购。每年初根据自己的资金来源和幼儿园实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经教代会通过后报财政局，财政局对幼儿园采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。建立健全建设项目内部管理制度，合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限。

资产管理。财务室坚持“按物设卡、物卡相符”的管理原则负责全园的国有固定资产建账立卡工作。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产科学使用、专人管理，及时登记。

内控制度管理。幼儿园建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各办公室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标与绩效工资挂钩，与年度考核评优挂钩，与评比教育教学质量挂钩，充分调动全校教职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。加强绩效管理是提高示范幼儿园教育教学质量的重要保障。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证我园正常的经济活动有序开展，确保我园发展目标的全面实施和充分体现。

3.目标实现

根据绩效目标申报表，部门 2024 年保障教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核绩效和独子奖励金按时足额发；确保职工的养老、医疗、失业、工伤险和住房公积金等按时足额缴纳；确保党组织正常工作，提升基层党组织的领导力、凝聚力和战斗力；确保幼儿园各项工作正常运转，提升幼儿园的保教质量；实际完成情况符合预期，预算绩效目标完成率为 100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度，开江县示范幼儿园在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，各项工作任务有效完成，但存在绩效指标设置不够精确等问题。开江县示范幼儿园 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 93 分。其中：部门预算总体绩效总分 61 分，评价得分 57 分，得分率 93.4%；部门预

算项目绩效总分 31 分，评价得分 29 分，得分率 93.4%，绩效结果应用总分 8 分，评价得分 7 分，得分率 87.5%。具体情况详见附表-1。

(二)存在的问题

1、年度目标规划得大而散，制定年度目标时不够精准细致，有些目标缺乏时效性、可操作性。

(2)年初预算编制和执行不精细。幼儿园在年初预算编制时，有些科目预算不准确，在执行预算的过程中有差额。

(3)幼儿园监督措施及评价体系还不尽完善，建立健全内部控制监督机制有待完善。

(4)专业人员的业务能力有待提高，对业务人员培训不够。

2、改进建议

一是科学编制预算绩效目标，使目标更具体细致，更具操作性，完善预算绩效管理体系。

二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度。

三是实行多方评价机制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和第三方评价机构共同评价的机制，提高评价结果的权威性、公正性及指导性。

四是组织业务专项培训，提高此项工作人员的业务水平和能力，培养一批专业人才队伍。

开江县示范幼儿园 2025 年 8 月 25 日



附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	14	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	4	
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2	
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	3	

(31分)		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	7	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

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					
单位名称：开江县示范幼儿园			2024年度		财决公开01表
					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	977.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	831.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	977.30	本年支出合计	58	977.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	977.30	总计	62	977.30

收入决算表										
单位名称：开江县示范幼儿园				2024年度					财决公开02表 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	977.30	977.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	831.95	831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	831.95	831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	831.95	831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.10	66.10	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	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表									
单位名称：开江县示范幼儿园				2024年度				财决公开03表 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	977.30	713.27	264.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	831.95	567.92	264.03	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	831.95	567.92	264.03	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	831.95	567.92	264.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.10	66.10	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	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：开江县示范幼儿园			2024年度			财决公开04表 单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	977.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	831.95	831.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.10	66.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.67	29.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.58	49.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	977.30	本年支出合计	59	977.30	977.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	977.30	总计	64	977.30	977.30	0.00	0.00

- 27 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：开江县示范幼儿园			2024年度		财决公开06表 单位:万元	
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计			977.30	713.27	264.03	
205			教育支出	831.95	567.92	264.03
20502			普通教育	831.95	567.92	264.03
2050201			学前教育	831.95	567.92	264.03
208			社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.10	66.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	0.00
210			卫生健康支出	29.67	29.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
2101102			事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
221			住房保障支出	49.58	49.58	0.00
22102			住房改革支出	49.58	49.58	0.00
2210201			住房公积金	49.58	49.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

财决公开08表
单位:万元

单位名称：开江县示范幼儿园

2024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	687.29	302	商品和服务支出	21.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.30	30201	办公费	12.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.03	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	691.86					公用经费合计	21.41

一般公共预算财政拨款项目支出决算表						
单位名称：开江县示范幼儿园				2024年度		财决公开09表 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	264.03	264.03	
205			教育支出	264.03	264.03	
20502			普通教育	264.03	264.03	
2050201			学前教育	264.03	264.03	

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：开江县示范幼儿园				2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	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									
									财决公开11表
单位名称：开江县示范幼儿园				2024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	0.00	0.00	0.00	0.00		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：开江县示范幼儿园					2024年度		财决公开12表 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		0.00	0.00	0.00		

财政拨款“三公”经费支出决算表																								
单位名称：开江县示范幼儿园						2024年度																	财政拨款公开13表 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维护费			公务接待费	合计	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：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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00