2024年度成都高新区石羊第一幼儿园单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 4

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 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效管理情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附　件 14

第五部分 附　表 19

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明细表

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

成都高新区石羊第一幼儿园是高新区第一批创新模式下应运而生的公办幼儿园，由成都高新区教育文化体育局主办，石羊街道办事处直管，坐落在成都市高新区盛邦街230号。致力于幼儿的安全健康、生活照料、习惯养成、家园沟通等工作。

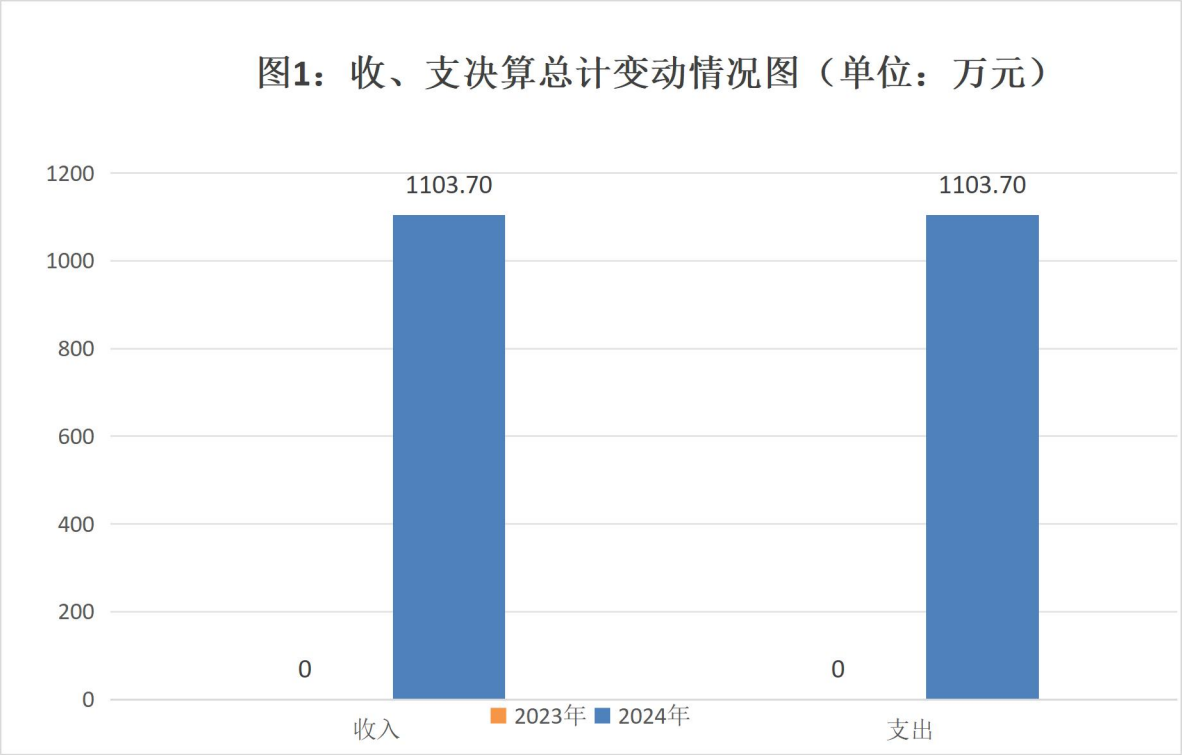
二、机构设置

本单位由3个内设科室组成，分别是：行政室、后勤科室、教学科室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

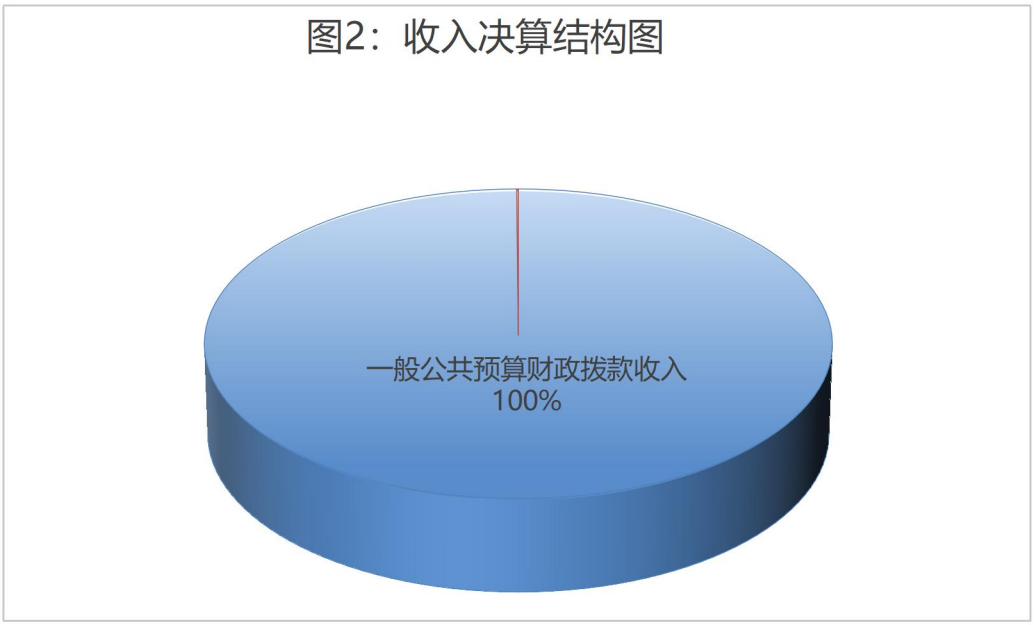
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,103.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,103.70 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位是 2024 年新增单位，无上年数。



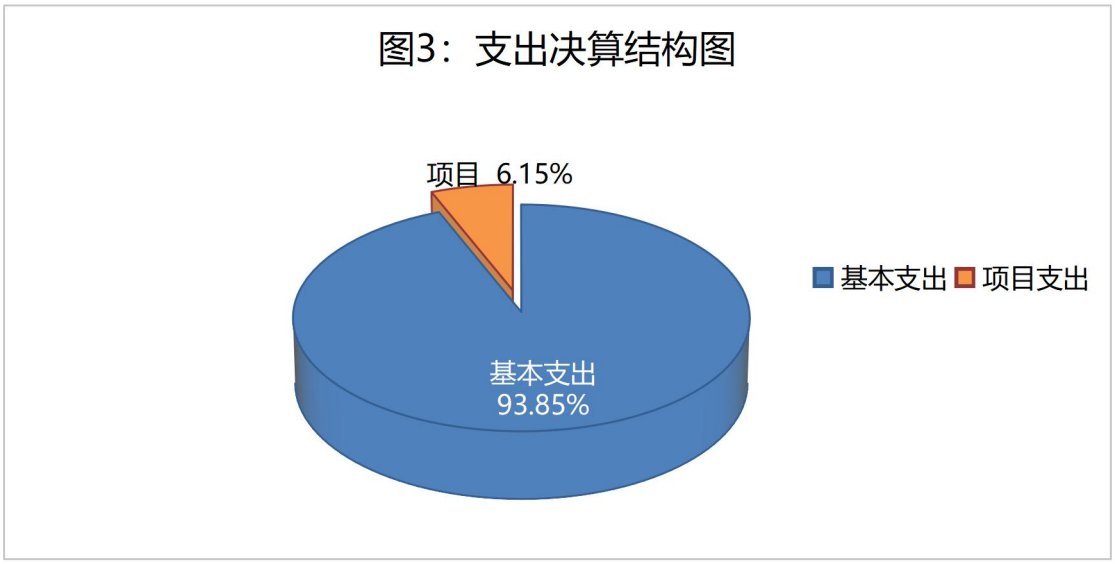
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,103.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,103.70 万元，占 100%。



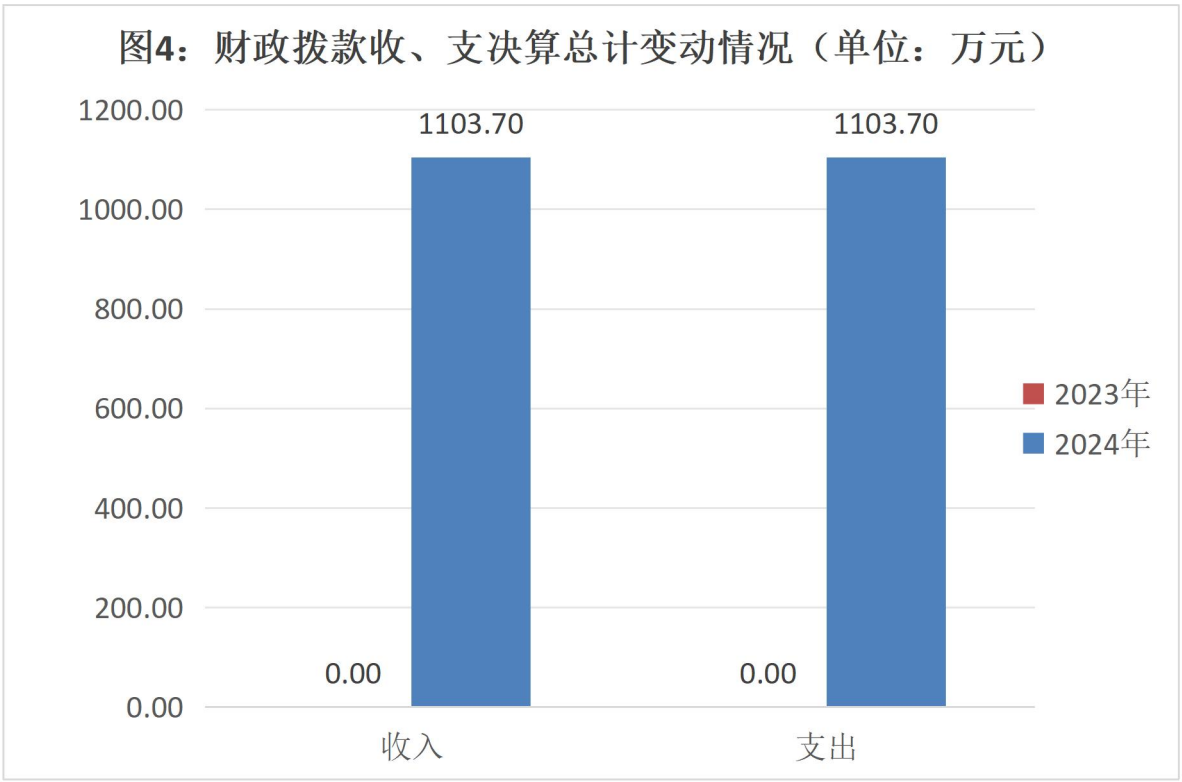
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,103.70 万元，其中：基本支出 1,035.78 万元，占总支出的 93.85%；项目经费支出 67.92 万元，占总支出的 6.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

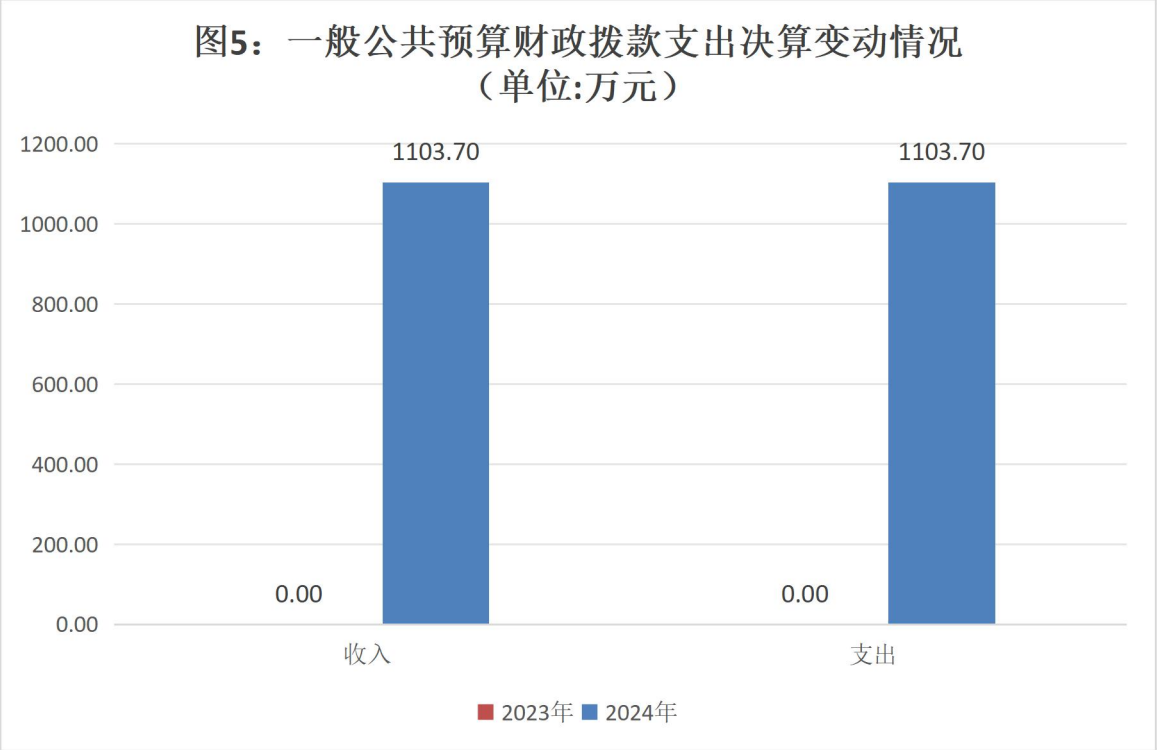
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,103.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,103.70 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位是 2024 年新增单位，无上年数。



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

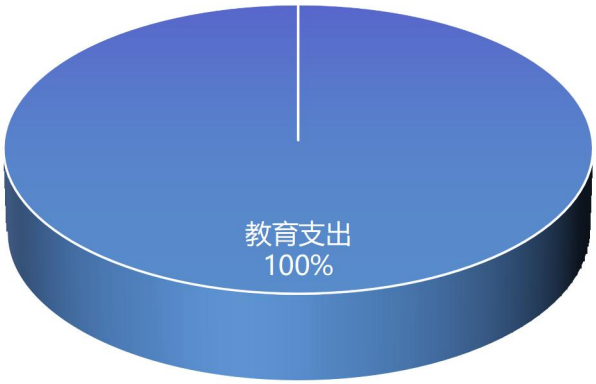
22024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,103.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,103.70 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位是 2024 年新增单位，无上年数。



（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 1,103.70 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,103.70 万元，占 100%。

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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1,103.70 万元，完成预算 99.65%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1,103.70 万元，完成预算 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、公办幼儿园经费、幼儿园伙食补贴等实际支出数少于预算。

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 1,103.70 万元，其中：

人员经费 878.90 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 156.87 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2024 年无“三公”经费支出。2024 年度“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因我单位是 2024 年新增单位，无上年数。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

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）费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：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为**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，与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，成都高新区石羊第一幼儿园2024年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2024年度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

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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2024年度预算编制阶段，组织对“幼儿园伙食补贴”“教职工体检费”等2个特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对“幼儿园伙食补贴”“教职工体检费”等2个特定目标类项目（项目名称）开展了预算评审，对2个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对2个特定目标类项目开展绩效监控；2024年终执行完毕后，对 2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2024年度部门决算中反映“幼儿园伙食补贴”“教职工体检费”等2个特定目标类项目绩效自评情况。2个特定目标类项目绩效自评平均得分99.72分，其中，最高99.88分，为“幼儿园伙食补贴”项目；最低99.56分，为“教职工体检费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024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

2024年度，成都高新区石羊第一幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都高新区石羊第一幼儿园共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出

第四部分 附　件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000337267-幼儿园伙食补贴							
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）	成都高新区石羊第一幼儿园		
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			
		为进一步加强高新区各公办学校(幼儿园)及符合条件的普惠性民办幼儿园伙食补贴管理工作，严格规范伙食补贴使用管理行为，进一步提升学校食堂服务质量和管理水平。				该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。该项目严格按照相关政策执行，规范管理。通过此项目为幼儿和教职工提高餐食质量，保障幼儿的饮食安全和营养均衡，促进幼儿身体健康成长，同时增强教职工对工作的满意度和幸福感。 以上经费均已按实际情况足额执行。		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。幼儿伙食补贴按照4元/人/天补贴标准每个月根据实际学籍人数进行确认收入，主要用于水产品、蔬菜、肉类的支出，用于提高幼儿的餐食质量。教职工伙食补贴按照6元/人/天的补贴标准进行支出。							
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	58.26	58.33	57.60		98.76%	10	9.88	根据2024年教职工人数和幼儿实际人数中期进行了预算调整。
	其中：财政资金	58.26	58.33	57.60		98.76%	/	/	
	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	补贴对象数量	≤	628	人数	610	15	15	
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴的准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	99.5	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	98.75	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标准	≤	6	元	6	5	5	
			项目总成本	≤	582560	元	576048	10	10	
			幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	4	5	5	
合计								100	99.88	
评价结论	该项目主要用于幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴，项目自评总分99.88分，总执行数为57.60万元。已按本年的实际学生人数、教职工人数足额执行。									
存在问题	1.因秋季学期新招生幼儿人数无法准确预估。2. 教职工伙食补贴实际使用根据核定的人数使用，核定人数有变化。 导致幼儿与教职工人数变动时，伙食补贴预算与实际需求有偏差，从而进行预算调整，影响预算执行精准度。									
改进措施	与招生、人事紧密协作，提前把控人员增减。每月复盘，依实际灵活调整预算，让预算更贴合动态变化，提升资金使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010811749-教职工体检费								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门				实施单位（盖章）		成都高新区石羊第一幼儿园		
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				
		根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。				该项目主要用于幼儿园教职工体检。通过该项目可以提高教职工的健康意识，及时发现健康问题，提早预防和治疗。促进健康生活方式的养成，从而提高工作效率和服务质量。 以上经费均已按实际情况足额执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园教职工体检，通过综合评分比选选定服务机构，按照86人、1200元/人的标准进行体检服务，以上经费均已按实际足额支付。								
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	10.56	10.80	10.32			95.56%	10	9.56	1.年初预算参加教职工体检的人数为88人，中期调整时根据实际情况调整为90人，调增金额2400元。 2.后期实际执行时，因上级核定教职工人数减少，核定人数为86人。按照86人进行执行。
	其中：财政资金	10.56	10.80	10.32			95.56%	/	/	
	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	教职工体检人数	≤	88	人数	86	10	10	
		质量指标	健康证持有率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	≤	1200	元/人·次	1200	10	10	
			体检支出成本	≤	105600	元	103200	10	10	
合计								100	99.56	
评价结论	该项目主要用于教职工体检费用，项目自评总分99.56分，总执行数为10.32万元。已按本年的实际情况足额执行。									
存在问题	教职工核定的编制人数上下半年不一致，导致预算调整是按照90人进行调增，后期使用时按照核定后的编制人数86人执行改项目。导致该项目实际执行数比年初预算还小。									
改进措施	加强与人事部门沟通，提前掌握人员编制变动，结合历史数据与新学期计划，科学预估人数，合理编制体检费预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510189210000000[illegible]-聘用人员经费支出								
主管部门		成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊街一幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2024年我园严格按照相关政策执行，保障工资及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，该项目主要用于工资、奖励性经费发放及五险一金单位部分缴纳等，通过全年的预算与支出管控，经费实际支出878.9万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的人员经费支出，包括工资、奖励性经费、五险一金等，在工资发放上，每月按时核算，及时、足额发放，无拖欠，少发现象，社保缴纳工作中，每月提前核对信息、基数，及时、足额缴纳五险一金，无遗漏。								
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	836.00	879.50	878.90			99.93%	10	9.99	2024年根据上级安排，年度奖励性经费发放导致预算追加： 1、年度奖励性经费0.5万元/人/年发放，按照87人追加预算，实际聘用人员工资调增43.5万元；
	其中，财政资金	836.00	879.50	878.90			99.93%	/	/	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分99.99，总执行数为878.90万元，该项目主要用于幼儿园的聘用人员经费，包括工资、奖励性经费、五险一金等。 以上经费均已按实际足额发放。									
存在问题	年初预算编制时按照9.5万元/人/年进行编制，未包含0.5万元/人/年的奖励性经费项目预算。									
改进措施	因0.5万元/人/年的奖励性经费为街道办管理预算，在实际发放时会进行预算调剂。在以后的工作中，加强与街道办的联系，做到及时准确的进行预算调整工作。保证预算的准确性。									
项目负责人：邓[illegible]				财务负责人：[illegible]						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	61018922T000000337267-幼儿园伙食补贴								
主管部门	成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门					实施单位（盖章）	成都高新区石羊第一幼儿园		
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		
		为进一步加强高新区各公办学校(幼儿园)及符合条件的普惠性民办幼儿园伙食补贴管理工作，严格规范伙食补贴使用管理行为，进一步提升学校食堂服务质量和管理水平。					该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。该项目严格按照相关政策执行，规范管理，通过此项目为幼儿和教职工提高餐食质量，保障幼儿的饮食安全和营养均衡，促进幼儿身体健康成长，同时增强教职工对工作的满意度和幸福感。以上经费均已按实际情况足额执行。		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于幼儿园的伙食补贴，包括幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴。幼儿伙食补贴按照4元/人/天补贴标准每个月根据实际学籍人数进行确认收入，主要用于水产品、蔬菜、肉类的支出，用于提高幼儿的餐食质量。教职工伙食补贴按照6元/人/天的补贴标准进行支出。								
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	58.26	58.33	57.60			98.76%	10	9.88	根据2024年教职工人数和幼儿实际人数中期进行了预算调整。
	其中：财政资金	58.26	58.33	57.60			98.76%	/	/	
	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	补贴对象数量	≤	628	人数	610	15	15	
		质量指标	补贴合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴的准确率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	99.5	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	98.75	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标准	≤	6	元	6	5	5	
			项目总成本	≤	582560	元	576048	10	10	
			幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	4	5	5	
合计								100	99.88	
评价结论	该项目主要用于幼儿伙食补贴与教职工伙食补贴，项目自评总分99.88分，总执行数为57.60万元。已按本年的实际学生人数、教职工人数足额执行。									
存在问题	1.因秋季学期新招生幼儿人数无法准确预估。 2.教职工伙食补贴实际使用根据核定的人数使用，核定人数有变化。 导致幼儿与教职工人数变动时，伙食补贴预算与实际需求有偏差，从而进行预算调整，影响预算执行精准度。									
改进措施	与招生、人事紧密协作，提前把控人员增减。每月复盘，依实际灵活调整预算，让预算更贴合动态变化，提升资金使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

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明细表

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

2024 年度

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　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	1,103.70	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	1,103.70
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	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	1,103.70	本年支出合计	58	1,103.70
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	1,103.70	总计	62	1,103.70

注：1.本表反映部门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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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	1,103.70	1,103.70					
205	**教育支出**	**1,103.70**	**1,103.70**					
20502	**普通教育**	**1,103.70**	**1,103.70**					
2050201	学前教育	1,103.70	1,103.70					

注：本表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

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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	1,103.70	1,035.78	67.92			
205			**教育支出**	**1,103.70**	**1,035.78**	**67.92**			
20502			**普通教育**	**1,103.70**	**1,035.78**	**67.92**			
2050201			学前教育	1,103.70	1,035.78	67.92			

注：本表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

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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	1,103.70	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	1,103.70	1,103.70		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,103.70	本年支出合计	59	1,103.70	1,103.70		
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	1,103.70	总计	64	1,103.70	1,103.70		

注：本表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

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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	1,103.70	1,103.70	1,035.78	67.92						
301	工资福利支出	2	878.90	878.90	878.90							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	878.90	878.90	878.90							
302	商品和服务支出	16	167.19	167.19	156.87	10.32						
30201	办公费	17	3.12	3.12	3.12							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.98	1.98	1.98							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.15	1.15	1.15							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.72	14.72	14.72							
30214	租赁费	29	3.98	3.98	3.98							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.00	10.00	10.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	16.43	16.43	6.11	10.32						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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	115.82	115.82	115.82							
303	对个人和家庭的补助	44	57.60	57.60		57.60						
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										
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	57.60	57.60		57.60						
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										
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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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										
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　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	1,103.70	1,035.78	67.92
205			**教育支出**	**1,103.70**	**1,035.78**	**67.92**
20502			**普通教育**	**1,103.70**	**1,035.78**	**67.92**
2050201			学前教育	1,103.70	1,035.78	67.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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	1,103.70	878.90											
205			**教育支出**	**1,103.70**	**878.90**											
20502			**普通教育**	**1,103.70**	**878.90**											
2050201			学前教育	1,103.70	878.90											

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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		878.90	167.19	3.12		1.98				1.15				
205			**教育支出**		**878.90**	**167.19**	**3.12**		**1.98**				**1.15**				
20502			**普通教育**		**878.90**	**167.19**	**3.12**		**1.98**				**1.15**				
2050201			学前教育		878.90	167.19	3.12		1.98				1.15				

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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	14.72	3.98		10.00						16.43				
205			**教育支出**	**14.72**	**3.98**		**10.00**						**16.43**				
20502			**普通教育**	**14.72**	**3.98**		**10.00**						**16.43**				
2050201			学前教育	14.72	3.98		10.00						16.43				

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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		115.82	57.60										
205			**教育支出**		**115.82**	**57.60**										
20502			**普通教育**		**115.82**	**57.60**										
2050201			学前教育		115.82	57.60										

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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		57.60												
205			**教育支出**		**57.60**												
20502			**普通教育**		**57.60**												
2050201			学前教育		57.60												

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园

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	其他资本性补助	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	111
			合计															
205			**教育支出**															
20502			**普通教育**															
2050201			学前教育															

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　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	878.90	302	商品和服务支出	156.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.98	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	878.90	30214	租赁费	3.98	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	10.00	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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	115.82			
	人员经费合计	878.90					公用经费合计	156.87

注：本表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

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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	67.92	67.92
205			**教育支出**	**67.92**	**67.92**
20502			**普通教育**	**67.92**	**67.92**
2050201			学前教育	67.92	67.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　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						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有政府性基金收入，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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度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，故本表无数据。

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：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都高新区石羊第一幼儿园　　2024 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维护费			公务接待费	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
		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	

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
		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	

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。

本单位2024年度无财政拨款“ 三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“ 三公 ”经费支出，故本表无数据。