2024年度成都高新区天辰路幼儿园决算

目　录

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
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 5
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 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十一、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附　件 15
附件 1 15
第五部分 附　表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18

三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区天辰路幼儿园是一所属于财政全额拨款的公益二类学前教育学校。幼儿园的主要职能是教育教学服务。幼儿园通过制定科学合理的教育教学计划，按照国家教育法律法规和教育部门要求，为幼儿提供系统的学习和发展支持。幼儿园教师需要根据幼儿的年龄特点和个体差异，开展富有趣味性和启发性的教学活动，培养幼儿的综合能力，促进幼儿的智育、德育、体育和艺术等方面的全面发展。幼儿园还具有照顾保育职责。幼儿园须为幼儿提供安全、卫生、健康的生活环境和条件，保障幼儿的身心健康。这包括制定科学的保育计划，合理安排幼儿的生活作息，提供营养均衡的膳食和适宜的体育锻炼，以及进行日常卫生保健和疾病预防等工作。

此外，幼儿园还需要积极参与社区建设，为家长和社区提供科学育儿知识和教育咨询等服务，推动家庭教育和社区教育的协调发展。

二、机构设置

本单位由 8 个内设处室/科室组成，分别是：党支部、行政部、保教部、后勤部、财务部、保健部、工会、团支部。

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 450.18 万元。我单位为 2024 年新增二级预算单位，属于全额拨款事业单位，收入支出相符，无 2023 年度预算收入支出情况。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 450.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 450.18 万元，占 100%。

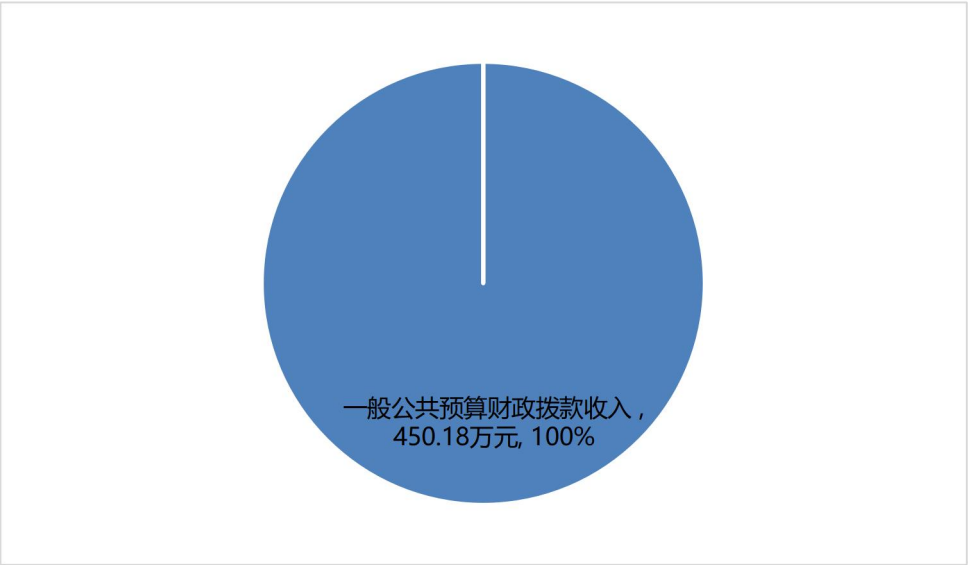


图 1：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 450.18 万元，其中：基本支出 430.73 万元，占 95.7%；项目支出 19.45 万元，占 4.3%。

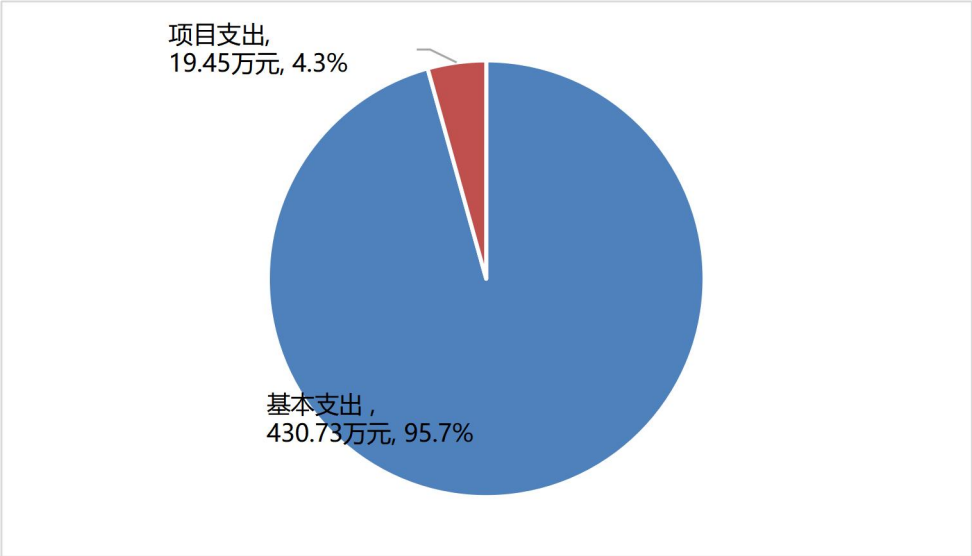


图 2：支出决算结构图

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、支总计均为 450.18 万元。我单位为 2024 年新增二级预算单位，属于全额拨款事业单位，收入支出相符，无 2023 年度财政拨款收入支出情况。

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 450.18 万元，占本年支出合计的 100%。我单位为 2024 年新增二级预算单位，属于全额拨款事业单位，收入支出相符，无 2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（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 450.18 万元，主要用于以下方面：**工资福利支出** 352.08 万元，占 78.2%；**商品和服务**

支出 82.97 万元，占 18.4%；**对个人和家庭的补助** 15.13 万元，占 3.4%。

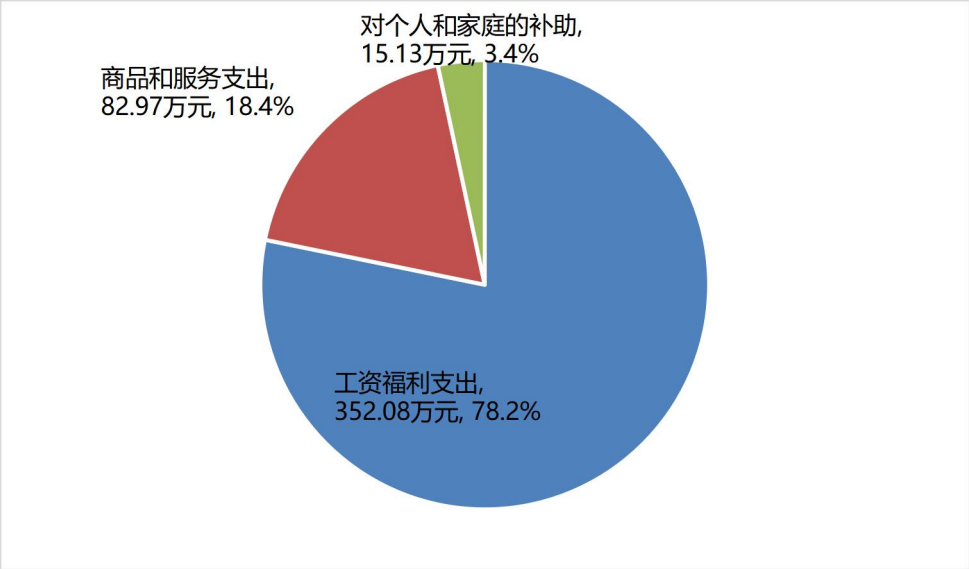


图 3：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 450.18 万元，均为教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员核定岗位增加和项目支出调整等。

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 430.73 万元，其中：

人员经费 352.08 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 78.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他

商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年无“三公”经费支出。

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个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估；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，实现监控全覆盖。

(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”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99.25分，其中，最高99.73分，为教职工体检费项目；最低98.76分，为幼儿园伙食补贴项目。

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51018922T000000249981-幼儿园伙食补贴		
主管部门	成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	实施单位（盖章）	成都高新区天辰路幼儿园

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据成都高新区教育文化和卫生健康局 成都高新区财政金融局《关于印发<成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法>（修订）的通知》（成高教文卫发 [2022] 3 号文件要求，保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。</td><td colspan="4">本年度末补贴教职工人数 35 人，132 元/人*月。补贴幼儿人数 173 人，88 元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。家长满意度 95.7%。幼儿园伙食补贴共计发放 151306.64 元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度末共计补贴教职工人数 35 人，补贴金额为 132 元/人*月，共计补贴 10 个月。补贴幼儿人数 173 人，补贴金额为 88 元/人*月，共计补贴 9 个月。涵盖 2024 年春季学期和 2024 年秋季学期。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.01</td><td>17.27</td><td colspan="3">15.13</td><td>87.62%</td><td>10</td><td>8.76</td><td rowspan="5">1.预算执行未达 90%原因：主要在于在园幼儿人数以及在园天数减少，秋冬季感冒多发影响幼儿出勤率。2.年中调减 17402 元，调减原因是在园幼儿人数、在园天数以及教职工在岗人数减少等。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.01</td><td>17.27</td><td colspan="3">15.13</td><td>87.62%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴教职工人数</td><td>≥</td><td>33</td><td>人</td><td>36</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴幼儿人数</td><td>≥</td><td>170</td><td>人</td><td>173</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>全员伙食补贴发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>伙食补贴发放及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减少家长经济投入</td><td>＝</td><td>88</td><td>元/人*月</td><td>88</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>减少教职工经济投入</td><td>＝</td><td>132</td><td>元/人*月</td><td>132</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95.7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>172678</td><td>元</td><td>151306.64</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

合计	100	98.76	
评价结论	本项目自评得分 98.76 分，依据成都高新区教育文化和卫生健康局 成都高新区财政金融局《关于印发<成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法>（修订）的通知》（高教文卫发 [2022] 3 号文件要求，我园保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。本年度末补贴教职工人数 35 人，132 元/人*月。补贴幼儿人数 173 人，88 元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。家长满意度 95.7%。幼儿园伙食补贴共计发放 151306.64 元。通过实施“幼儿园伙食补贴”项目，为在园幼儿以及在岗教职工提供了伙食补助，减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李思琪	**财务负责人：胡佳**		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924T000010689978-教职工体检费						
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			**实施单位（盖章）**	成都高新区天辰路幼儿园		
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			
		保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。			为保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感，我园实施“教职工体检费”项目。本年度教职工体检人数为 36 人，1200 元/人*次。教职工体检覆盖率 100%。教职工满意度 100%。教职工体检费共计使用 43200 元。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度末“教职工体检费”项目共计支付教职工体检人数为 36 人，1200 元/人*次。教职工体检项目于 2024 年 10 月实施，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。						
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	4.32	4.44	4.32	97.3%	10	9.73	年初预算数 35 人，因为 7 月到岗 1 人，故需增加 1 名教职工体检费，预算调增 1200 元。
	其中：财政资金	4.32	4.44	4.32	97.3%	/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	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	≥	35	人	36	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少教职工体检投入1200元	=	1200	元/人·次	1200	15	15	
			教职工体检覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对体检项目是否满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	44400	元	43200	10	10	
合计								100	99.73	
评价结论	本项目自评得分99.73分，本年度教职工体检人数为36人，1200元/人*次。教职工体检覆盖率100%。教职工满意度100%。教职工体检费共计使用43200元。项目自评总分为99.73分。通过实施“教职工体检费”项目，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：阎瑶				财务负责人：胡佳						

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年度本单位无机关运行经费支出。

(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，本单位共有车辆 0 辆。

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.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000249981-幼儿园伙食补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区天辰路幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据成都高新区教育文化和卫生健康局 成都高新区财政金融局《关于印发<成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法>（修订）的通知》（成高教文卫发 [2022] 3 号文件要求，保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。</td><td colspan="5">本年度末补贴教职工人数 35 人，132 元/人*月。补贴幼儿人数 173 人，88 元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。家长满意度 95.7%。幼儿园伙食补贴共计发放 151306.64 元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度末共计补贴教职工人数 35 人，补贴金额为 132 元/人*月，共计补贴 10 个月。补贴幼儿人数 173 人，补贴金额为 88 元/人*月，共计补贴 9 个月。涵盖 2024 年春季学期和 2024 年秋季学期。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.01</td><td>17.27</td><td colspan="3">15.13</td><td>87.62%</td><td>10</td><td>8.76</td><td rowspan="5">1.预算执行未达 90%原因：主要在于在园幼儿人数以及在园天数减少，秋冬季感冒多发影响幼儿出勤率。2.年中调减 17402 元，调减原因是在园幼儿人数、在园天数以及教职工在岗人数减少等。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.01</td><td>17.27</td><td colspan="3">15.13</td><td>87.62%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴教职工人数</td><td>≥</td><td>33</td><td>人</td><td>36</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴幼儿人数</td><td>≥</td><td>170</td><td>人</td><td>173</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全员伙食补贴发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>伙食补贴发放及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	减少家长经济投入	=	88	元/人*月	88	15	15	
			减少教职工经济投入	=	132	元/人*月	132	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	95.7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	172678	元	151306.64	10	10	
合计								100	98.76	
评价结论	本项目自评得分 98.76 分，依据成都高新区教育文化和卫生健康局 成都高新区财政金融局《关于印发<成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法>（修订）的通知》（高教文卫发 [2022] 3 号文件要求，我园保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。本年度末补贴教职工人数 35 人，132 元/人*月。补贴幼儿人数 173 人，88 元/人*月。伙食补贴发放及时性和准确率 100%。家长满意度 95.7%。幼儿园伙食补贴共计发放 151306.64 元。通过实施“幼儿园伙食补贴”项目，为在园幼儿以及在岗教职工提供了伙食补助，减轻了家长负担，改善了在岗教职工工作条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李思琪					财务负责人：胡佳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51018924T000010689978-教职工体检费						
主管部门		成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门			实施单位（盖章）	成都高新区天辰路幼儿园		
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			
		保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。			为保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感，我园实施“教职工体检费”项目。本年度教职工体检人数为 36 人，1200 元/人*次。教职工体检覆盖率 100%。教职工满意度 100%。教职工体检费共计使用 43200 元。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度末“教职工体检费”项目共计支付教职工体检人数为 36 人，1200 元/人*次。教职工体检项目于 2024 年 10 月实施，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。						
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	4.32	4.44	4.32			97.3%	10	9.73	年初预算数35人，因为7月到岗1人，故需增加1名教职工体检费，预算调增1200元。
	其中：财政资金	4.32	4.44	4.32			97.3%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	≥	35	人	36	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少教职工体检投入1200元	=	1200	元/人·次	1200	15	15	
			教职工体检覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对体检项目是否满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	44400	元	43200	10	10	
合计								100	99.73	
评价结论	本项目自评得分99.73分，本年度教职工体检人数为36人，1200元/人*次。教职工体检覆盖率100%。教职工满意度100%。教职工体检费共计使用43200元。项目自评总分为99.73分。通过实施“教职工体检费”项目，为教职工身体健康提供了保障，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：阎瑶				财务负责人：胡佳						

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

单位名称：成都高新区天辰路幼儿园　　2024 年度　　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	450.18	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	450.18
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	450.18	本年支出合计	58	450.18
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	450.18	总计	62	450.18

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	450.18	450.18					
205	**教育支出**	**450.18**	**450.18**					
20502	**普通教育**	**450.18**	**450.18**					
2050201	学前教育	450.18	450.18					

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	450.18	430.73	19.45			
205			**教育支出**	**450.18**	**430.73**	**19.45**			
20502			**普通教育**	**450.18**	**430.73**	**19.45**			
2050201			学前教育	450.18	430.73	19.45			

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	450.18	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	450.18	450.18		
	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	450.18	本年支出合计	59	450.18	450.18		
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	450.18	总计	64	450.18	450.18		

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	450.18	450.18	430.73	19.45						
301	工资福利支出	2	352.08	352.08	352.08							
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	352.08	352.08	352.08							
302	商品和服务支出	16	82.97	82.97	78.65	4.32						
30201	办公费	17	7.97	7.97	7.97							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	22	3.45	3.45	3.45							
30207	邮电费	23	0.74	0.74	0.74							
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	9.78	9.78	9.78							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.75	4.75	4.75							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	11.85	11.85	11.85							
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	15.23	15.23	15.23							
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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	27.71	27.71	23.39	4.32						
303	对个人和家庭的补助	44	15.13	15.13		15.13						
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	15.13	15.13		15.13						
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：成都高新区天辰路幼儿园　　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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	450.18	430.73	19.45
205			**教育支出**	**450.18**	**430.73**	**19.45**
20502			**普通教育**	**450.18**	**430.73**	**19.45**
2050201			学前教育	450.18	430.73	19.45

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	450.18	352.08											
205			**教育支出**	**450.18**	**352.08**											
20502			**普通教育**	**450.18**	**352.08**											
2050201			学前教育	450.18	352.08											

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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		352.08	82.97	7.97				1.50	3.45	0.74				
205			**教育支出**		**352.08**	**82.97**	**7.97**				**1.50**	**3.45**	**0.74**				
20502			**普通教育**		**352.08**	**82.97**	**7.97**				**1.50**	**3.45**	**0.74**				
2050201			学前教育		352.08	82.97	7.97				1.50	3.45	0.74				

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	9.78			4.75		11.85				15.23				
205		**教育支出**	**9.78**			**4.75**		**11.85**				**15.23**				
20502		**普通教育**	**9.78**			**4.75**		**11.85**				**15.23**				
2050201		学前教育	9.78			4.75		11.85				15.23				

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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		27.71	15.13										
205			**教育支出**		**27.71**	**15.13**										
20502			**普通教育**		**27.71**	**15.13**										
2050201			学前教育		27.71	15.13										

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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		15.13												
205			**教育支出**		**15.13**												
20502			**普通教育**		**15.13**												
2050201			学前教育		15.13												

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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：成都高新区天辰路幼儿园　　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：成都高新区天辰路幼儿园

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	352.08	302	商品和服务支出	78.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.97	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		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	1.50	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	3.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	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	9.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	352.08	30214	租赁费		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	4.75	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	11.85	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	15.23	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	23.39			
	人员经费合计	352.08					公用经费合计	78.65

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	19.45	19.45
205			**教育支出**	**19.45**	**19.45**
20502			**普通教育**	**19.45**	**19.45**
2050201			学前教育	19.45	19.45

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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基金财政拨款收入、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：成都高新区天辰路幼儿园　　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：成都高新区天辰路幼儿园　　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：成都高新区天辰路幼儿园　　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。