2024年度成都高新区天映幼儿园决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

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 10

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 13

第四部分 附　件 14

第五部分 附　表 17

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

成都高新区天映幼儿园于2016年3月由成都高新技术产业开发区教育文化体育局批准设置。幼儿园占地面积约4310平方米，建筑面积约3661平方米，共设立12个教学班，大、中、小班各4个。我园隶属于成都高新区西园街道办事处，辖区汇聚各类企业上千余家，列居世界500强的企业富士康、华为、京东方、英特尔位居其中。

成都高新区天映幼儿园在高新区教育文化体育局、西园街道办事处的引领和大力支持下稳步发展，2018年创建为“成都市二级园”，2019年获评“全国足球特色园”，2021年又成功创建“成都市一级园”。无论从幼儿安全、教学资源和教育环境各方面，均满足了高科技产业园区对学前教育更高的要求和高品质教育发展的节奏。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）行政办公室：承担幼儿园行政业务及后勤保障等工作的协调、管理，包括人事、安全生产等相关工作。

（2）财务室：承担幼儿园财政、审计、收费相关业务和管理工作。

（3）教学部：承担教学业务及管理工作。

（4）后勤部：承担后勤保障工作。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

成都高新区天映幼儿园2024年期末在园幼儿人数为:322人，在职教职工人数61人，全部为编外聘用人员。

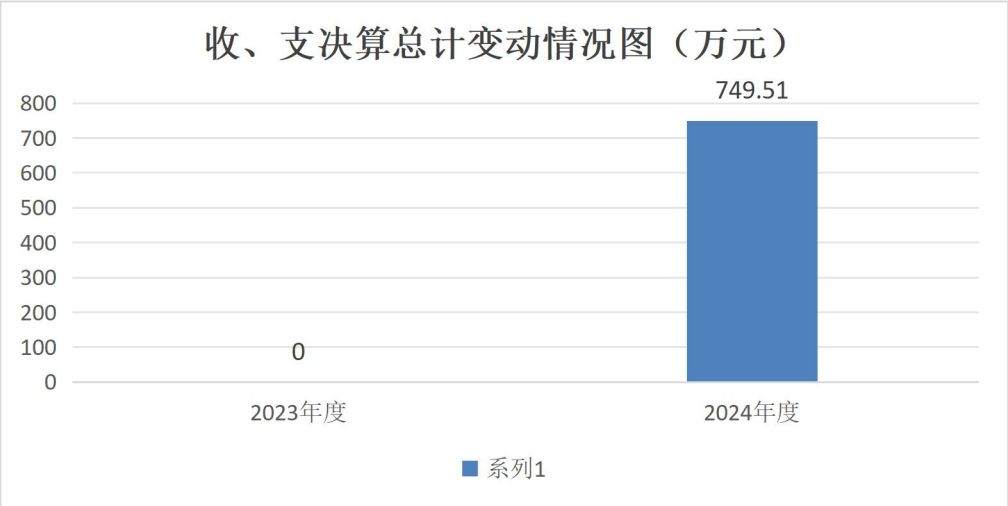
二、机构设置

本单位由4个内设处室组成，分别是：行政办公室、财务室、教学部、后勤部。

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 年度收入、支出总计均为：749.51 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加：749.51 万元、增加：100%。主要变动 原因是：本单位为 2024 年新增单位，2023 年无收入支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 745.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 745.79 万元，占 100%。



（图 2：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 745.79 万元，其中：基本支出 707.14 万元，占 94.81%；项目支出 38.65 万元，占 5.19%。



（图 3：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 745.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 745.79 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2024 年新增单位，2023 年无收入支出。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 745.79 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

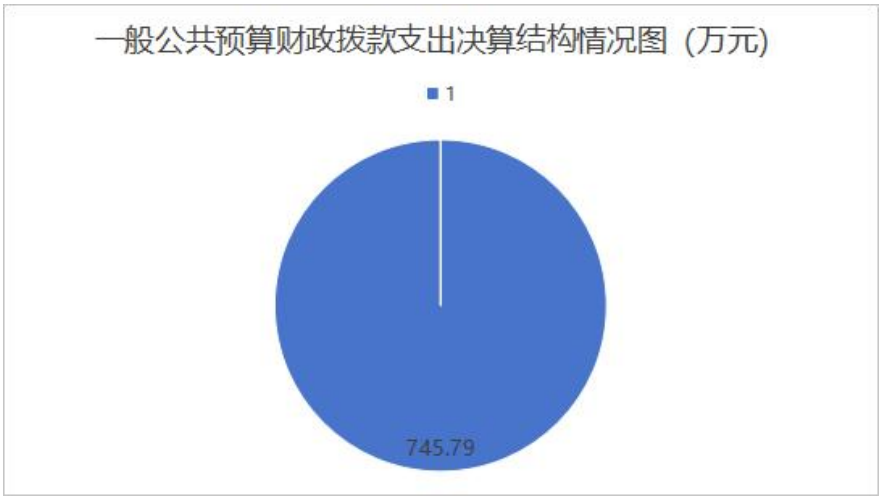
增加 745.79 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2024 年新增单位，2023 年无收入支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 745.79 万元，主要用于以下方面:教育支出 745.79 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 745.79，完成预算 99.5%。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 745.79 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购未开通单位采购账号无法进行采购，所以执行较低。

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 707.14 万元，其中：

人员经费 581.97 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医保费、住房公积金等。

公用经费 125.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无“三公”经费预算和支出数，上年也无此项支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。

1.本单位无因公出国（境）费预算和支出数。

2.本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出数。

3.本单位无公务接待费预算和支出数。

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，组织对教职工体检费、幼儿园伙食补贴2个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对教职工体检费、幼儿园伙食补贴2个特定目标类项目开展了预算评审，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“教职工体检费”“幼

儿园伙食补贴”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 98.78 分，其中，最高 100 分，为幼儿园伙食补贴项目；最低 97.56 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，本单位机关运行经费支出 125.17 万元，比 2023 年度增加 125.17 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新增单位，2023 年无收入支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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，本单位无车辆。

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.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办的学前教育项目。

3.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。

4.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。

5“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。

6.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。

第四部分 附　件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="12">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="10">51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区天映幼儿园</td></tr>
<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="3">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">包含幼儿及教师伙食补贴</td><td colspan="7">2024 年，完成了：幼儿和教师伙食补贴发放人数完成了 383 人，教师伙食补贴标准按 6 元/人/天，幼儿伙食补贴标准按 4 元/人/天及时、保质保量完成；伙食补贴发放全覆盖了在园幼儿和教职工，为普及提升学前教育提供了保障 ；教职工满意度为 92% 家长满意度 98%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2024 年，项目在全年进行开展，为本单位在职教职工 61 人，幼儿 322 名，合计 383 人进行伙食补贴；
在项目管理和资金管理上按照《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）文件内容的标准及人员范围进行。</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="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td>31.72</td><td colspan="2">31.39</td><td colspan="2">98.97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">年中发生预算调整的理由：中期按照在园幼儿和教师实际人数申请调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td>31.72</td><td colspan="2">31.39</td><td colspan="2">98.97%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿和教师伙食补贴发放人数</td><td>≥</td><td>383</td><td>人</td><td>383</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食补贴发放到位</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			率							
			为普及提升学前教育提供保障	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	92%	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	98%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教师伙食补贴标准（每天）	=	6	元/人	6	5	5	
			幼儿伙食补贴标准（每天）	=	4	元/人	4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过项目实施，完成了幼儿园伙食补贴的发放工作，为普及提升学前教育提供保障。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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		51018924T000010125877-教职工体检费						
主管部门		成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		实施单位（盖章）	成都高新区天映幼儿园			
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				
		教职工体检费		2024 年完成了:教职工体检人数 61 人,按 1200 元/人标准及时、保质保量完成，发放全覆盖了在园教职工，为普及提升学前教育提供了保障 ，教职工满意度 100 %。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年，项目开展时间在 2024 年 7 月，为本单位在职教职工 61 人进行全覆盖年度体检； 在项目管理和资金管理上按照《2022 年第 3 次教育系统党工委会议纪要》内容的标准及人员范围进行。						
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	7.56	7.44	7.26	97.56%	10	10	年中发生预算调整的理由：中期根据项目实施情况申请调整。
	其中：财政资金	7.56	7.44	7.26	97.56%	/	/	
	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	=	62	人	61	20	19.68	实际体检减少1人，该人员已离职
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为普及提升学前教育提供保障	=	100	%	100%	15	15	
			体检人数覆盖率	=	100	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体检标准	=	1200	元/人	1200	10	10	
合计								100	99.68	
评价结论	本项目自评总分为99.68分，通过项目实施，完成了2024年教职工体检费的发放工作，为普及提升学前教育提供保障。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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	745.79	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	745.79
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	745.79	本年支出合计	58	745.79
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	745.79	总计	62	745.79

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：成都高新区天映幼儿园　　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	745.79	745.79					
205			**教育支出**	**745.79**	**745.79**					
20502			**普通教育**	**745.79**	**745.79**					
2050201			学前教育	745.79	745.79					

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：成都高新区天映幼儿园　　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	745.79	707.14	38.65			
205			**教育支出**	**745.79**	**707.14**	**38.65**			
20502			**普通教育**	**745.79**	**707.14**	**38.65**			
2050201			学前教育	745.79	707.14	38.65			

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：成都高新区天映幼儿园　　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	745.79	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	745.79	745.79		
	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	745.79	本年支出合计	59	745.79	745.79		
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	745.79	总计	64	745.79	745.79		

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：成都高新区天映幼儿园　　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	745.79	745.79	707.14	38.65						
301	工资福利支出	2	581.97	581.97	581.97							
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	581.97	581.97	581.97							
302	商品和服务支出	16	161.41	161.41	122.76	38.65						
30201	办公费	17	5.03	5.03	5.03							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	22	8.00	8.00	8.00							
30207	邮电费	23	2.10	2.10	2.10							
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	2.81	2.81	2.81							
30214	租赁费	29	1.50	1.50	1.50							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.30	7.30	7.30							
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										
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：成都高新区天映幼儿园　　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	132.17	132.17	93.52	38.65						
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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	2.40	2.40	2.40							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.40	2.40	2.40							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区天映幼儿园　　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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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	745.79	707.14	38.65
205			**教育支出**	**745.79**	**707.14**	**38.65**
20502			**普通教育**	**745.79**	**707.14**	**38.65**
2050201			学前教育	745.79	707.14	38.65

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

2024 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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	745.79	581.97											
205			**教育支出**	**745.79**	**581.97**											
20502			**普通教育**	**745.79**	**581.97**											
2050201			学前教育	745.79	581.97											

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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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		581.97	161.41	5.03		1.00		1.50	8.00	2.10				
205			**教育支出**		**581.97**	**161.41**	**5.03**		**1.00**		**1.50**	**8.00**	**2.10**				
20502			**普通教育**		**581.97**	**161.41**	**5.03**		**1.00**		**1.50**	**8.00**	**2.10**				
2050201			学前教育		581.97	161.41	5.03		1.00		1.50	8.00	2.10				

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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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	2.81	1.50		7.30										
205			**教育支出**	**2.81**	**1.50**		**7.30**										
20502			**普通教育**	**2.81**	**1.50**		**7.30**										
2050201			学前教育	2.81	1.50		7.30										

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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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		132.17											
205			**教育支出**		**132.17**											
20502			**普通教育**		**132.17**											
2050201			学前教育		132.17											

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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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														
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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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							2.40		2.40					
205			**教育支出**							**2.40**		**2.40**					
20502			**普通教育**							**2.40**		**2.40**					
2050201			学前教育							2.40		2.40					

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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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：成都高新区天映幼儿园　　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	581.97	302	商品和服务支出	122.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.03	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	1.00	310	资本性支出	2.40
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	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	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	2.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	581.97	30214	租赁费	1.50	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	7.30	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		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	93.52			
	人员经费合计	581.97					公用经费合计	125.16

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：成都高新区天映幼儿园　　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	38.65	38.65
205			**教育支出**	**38.65**	**38.65**
20502			**普通教育**	**38.65**	**38.65**
2050201			学前教育	38.65	38.65

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

2024 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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
						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

2024 年度　　单位:万元

单位名称：成都高新区天映幼儿园

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：成都高新区天映幼儿园　　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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：成都高新区天映幼儿园　　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。