

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园单位决算

(单位公开范本)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 28 日

目录

四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园单位决算	1
第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
（一）主要职能。	4
（二）2022 年重点工作完成情况。	5
二、机构设置	9
根据上述职责，我园共有 5 个内设机构：1. 办公室，2. 教务室，3. 财务室，4. 总务室，5. 党建室。	9
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	15
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	20
（一）机关运行经费支出情况	20
（二）政府采购支出情况	20
（三）国有资产占有使用情况	20

(四) 预算绩效管理情况	21
第三部分 名词解释	22
1. 财政拨款收入：指县、州级财政当年拨付的资金。	22
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。	22
8. 教育支出 205 教育管理事务 01 行政运行 01：指行政运行；	22
第四部分 附件	27
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	41
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、 财政拨款支出决算明细表	46
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	67
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	71
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	71
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	72
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	73

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

我园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成学前教育教学任务。

1. 本园面向教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 3—6 周岁儿童，并为 3—6 周岁儿童提供教育和保育服务。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

2. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见，并组织实施。

3. 认真贯彻执行幼儿教育《纲要》、《指南》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

4. 负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

5. 统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

6. 定期召开园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

7. 加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

8. 加强对财务工作的监督，协调办公室、财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌握财务收支，按规定合理支配幼儿园各项经费。

9. 运用各种形式组织和指导幼儿家长工作, 加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

10. 管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1. 基本情况

九寨沟县第一幼儿园单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款单位。始建于 1959 年 9 月，原名南坪幼儿园，位于九寨沟县永乐镇上街 07 号；“512”地震后，选址新建于九寨沟县新城区菜园路 4 号，占地面积 5394 平方米，建

筑面积 4990 平方米。现有大、中、小 15 个班级，627 名幼儿；在编在岗教师 37 人，保育队伍 44 人，其中九寨沟县名优骨干教师 37 人，州优秀教师 2 人。

2. 教育教学理念

第一幼儿园紧紧围绕“让幼儿快乐生活、健康成长”的办园目标，“给幼儿幸福的童年，让人生最坚实的起步。给教师发展的空间，使职业生涯有成功的起步”的办园理念，“规范 + 特色，和谐 + 进取”的办园宗旨；以游戏为主要教育手段，坚持“丰富学校内涵,提升办学水平”的发展思路,狠抓硬件建设，深化教学改革，破旧立新，强化管理，办学条件迅速改善，基础设施不断完善，师资力量日益加强，教学质量连年攀升，发生了翻天覆地的变化，取得了令人瞩目的成绩，多次荣获省、州和县各项殊荣。

3. 环境建设

我园着力改善办园的“硬”环境。为确保幼儿的安全，我园对操场进行软化，在园内安装 60 多个监控点，使园内监控实现全覆盖，对于后厨实现明厨亮灶；为提升育人环境，我园新建幼儿手工室，并对一楼教室、多功能厅外墙、学校用电线路、厨房和大门等多处进行装修和改造，修建幼儿表演舞台和LED显示屏，班级一体机等信息化设备配套完善。不但提升了办园质量和水平，进一步杜绝安全隐患，同时也使幼儿学习与生活的环境更加舒适，具有多角化的环境治理效果。

在“软”环境的建设上，我园以“让运动伴随幼儿成长，让本土文化丰富校园内涵”为办园特色，利用楼道墙面为载体打造了集聚本土特色的民俗校园文化，创设幼儿可实操体验的本土游戏馆、阅读畅游站、手工室；此外，各班级精心打造家园联系栏、区角文化、班级环创；走廊做到“三净”，教室做到“四无”。硬件与软件上的提升，为全面推进素质教育，提高教育教学质量提供了强有力的保障。

4. 办园特色，让“党建+”引领幼儿教育工作

我园坚持围绕“党建引领促教育、党建引领促教研、党建引领促发展”这个总体思想，找准党建工作与教育教学工作的结合点，推动党建和教育教学工作同步发展、同步提升，共创学前教育新局面。坚持党建与精粹管理、业务工作、学校发展深度融合，走出了一条党建引领幼儿教育工作的新路子。

（1）坚持党建与精粹管理深度融合。

①先锋引领强队伍建设。我园党支部围绕幼儿园工作特点，把“让幼儿快乐生活、健康成长”作为工作目标，以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化为抓手，深入开展全园学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。②先锋引领规范内部管理。一是健全制度，实现精粹管理；二是抓规范，强阵地，显特色；三是抓作风，树形象，争当四有好教师。

(2) 坚持党建与业务工作深度融合

①坚持党建与学校教育教学深度融合。牢固思想阵地、让党建之花开满园。一是坚持党建与教师思想教育深度融合。二是坚持党建与教师业务学习深度融合。三是坚持党建与教师思想教育、业务工作深度融合。开展主题活动，让党建之水育新人。一是以“爱党爱国”为主题传承红色记忆，加强理想信念教育，弘扬爱国主义情怀。二是以“我爱我家”为主题播撒爱的种子。三是以“爱的教育”为主题延续教育华彩，培养孩子阳光、勇敢、忍耐、坚毅的品格，促进孩子个性化的全面发展。②坚持党建与定点帮扶深度融合。一是家园同育共提升。定时召开家委会、家长会和家长开放日活动，让家长充分参与到幼儿教育中来，充分发挥幼儿园、家庭、社会“三位一体”合力教育作用，达到让幼儿健康，让家长放心，让社会满意的良好局面。二是微服务暖人心。深入开展“践行一线工作法、党员阵地进农家”和两联一进”群众工作，对我园建档立卡贫困幼儿进行家访，把教育扶贫的相关政策宣传到幼儿家长身边。三是扶贫助困共成长。坚持“扶贫先扶智”的工作原则，扎实开展“扶贫惠九寨、烛光亮农家”主题实践活动。③坚持党建与学校教育科研深度融合。开展提高服务水平“四个三”行动。一是“三亮”行动，亮标准、亮身份、亮承诺。二是“三比”行动，比技能、比作风、比业绩。三是“三争”行。一争当学习先锋，二争当师德先锋，三争当教学先锋。

(3) 坚持党建与学校发展深度融合

①对口帮扶促进步。在党支部引领下，先后与省直机关玉泉幼儿园等多所内地优质园签定帮扶协议，采取“送教入园”、“实地参观交流”、“线上教研”等方式进行对口帮扶，提升我园整体教育水平。②本土文化显品牌。充分挖掘校园文化资源、环境资源、地域文化资源等，开辟幼儿手工室，把党建文化品牌建设 with 幼儿园办学特色打造深度融合，极力打造植根教育教学、具有时代特征、彰显幼儿园特点的党建文化示范点。

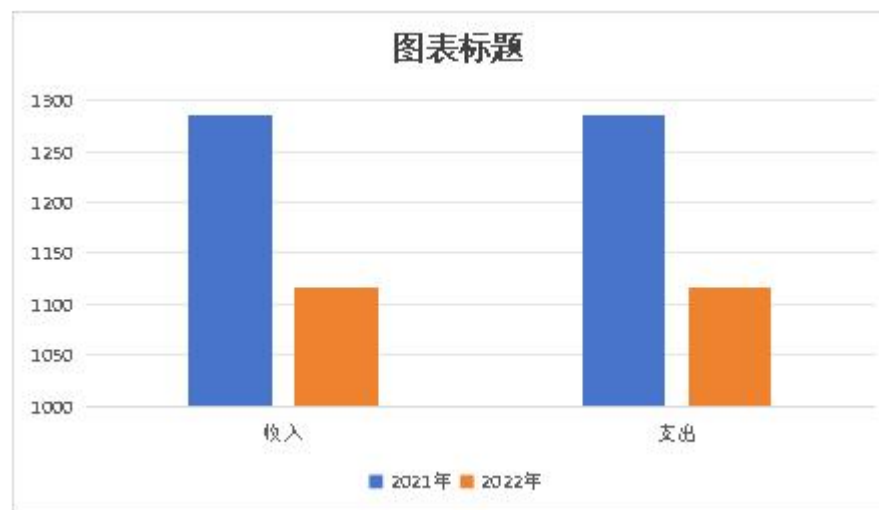
二、机构设置

根据上述职责，我园共有 5 个内设机构：1. 办公室，2. 教室，3. 财务室，4. 总务室，5. 党建室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,116.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-169.11 万元，增长-13.16%。主要变动原因是学前教育普及普惠班额减少学生人数减少，有三位退休教师，人员经费减少，导致公用经费和人员经费减少。（图 1：收、支决

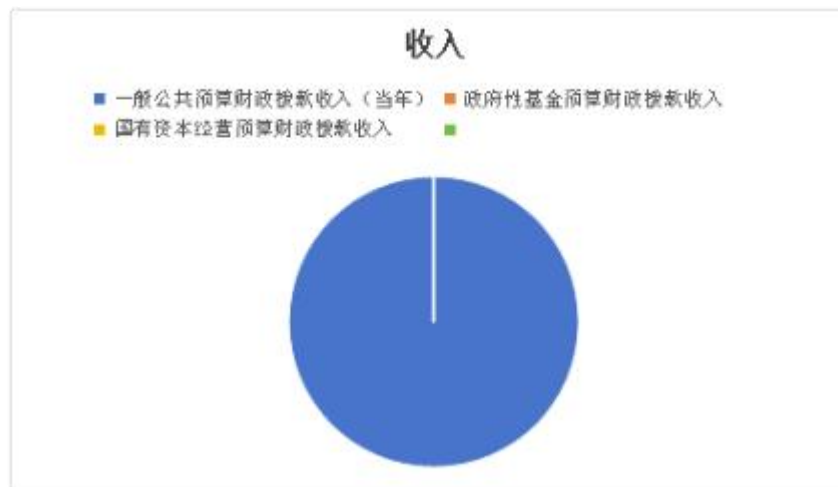


算总计变动情况图，单位：万元）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 970.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 970.75 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

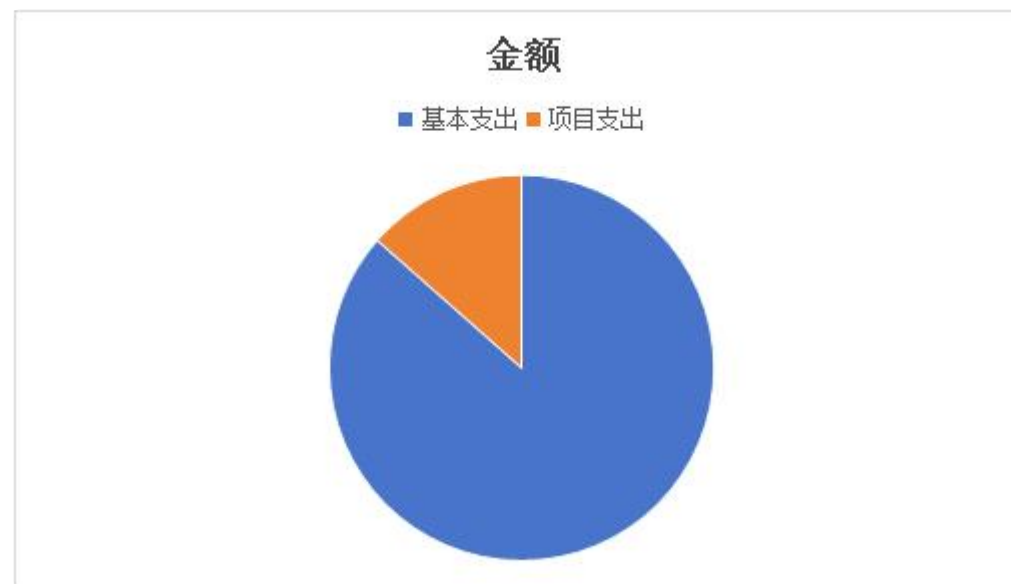
（图 2：收入决算结构图，单位：万元）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,116.37 万元，其中：基本支出 965.60 万元，占 86.49%；项目支出 150.77 万元，占 13.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

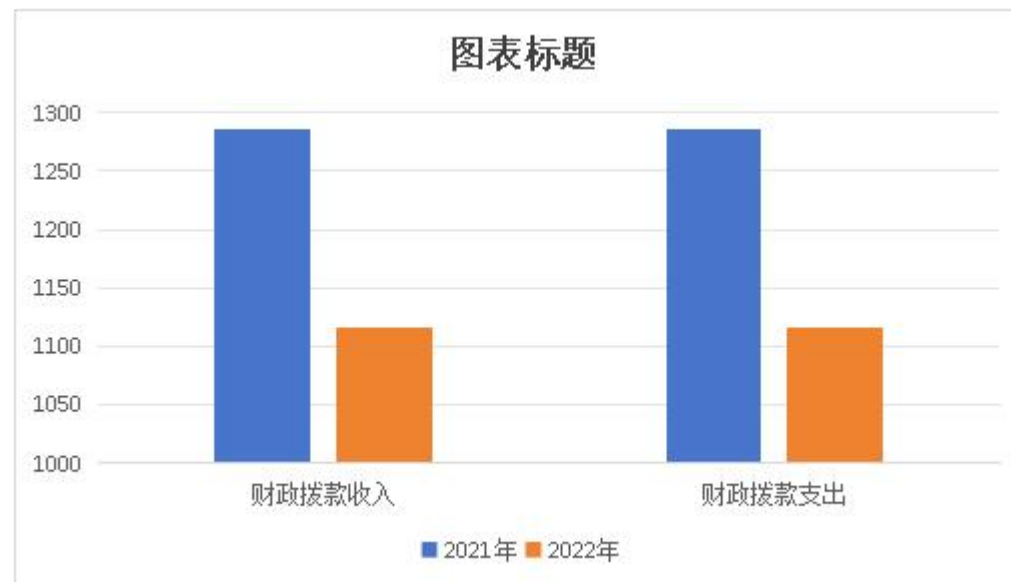
（图 3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,116.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-169.11 万元，增长-13.16%。主要变动原因是学前教育普及普惠班额减少学生人数减少，有三位退休教师，人员经费减少，导致公用经费和人员经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,116.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-169.11 万元，增长-13.16%。主要变动原因是学前教育普及普惠班额减少学生人数减少，有三位退休教师，人员经费减少，导致公用经费和人员经费减少。

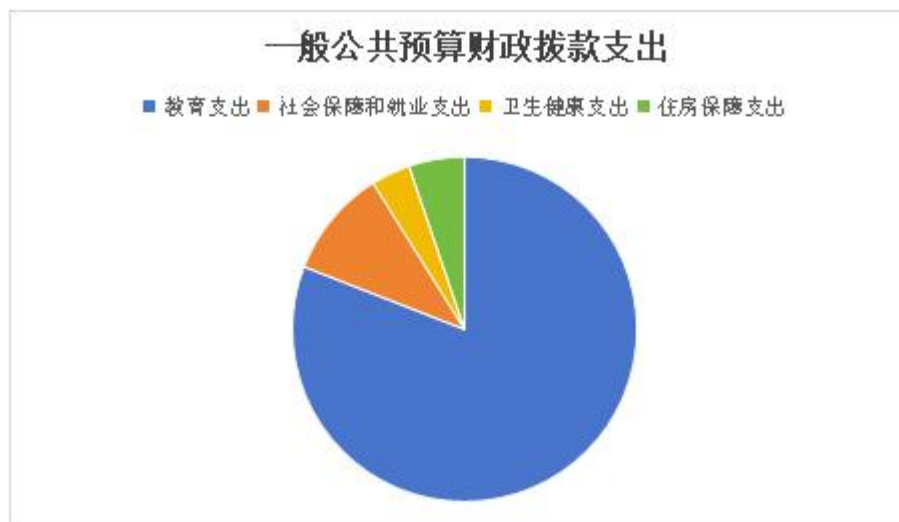
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,116.37 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**教育支出（类）**903.23 万元，占 80.91%；**科学技术（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**社会保障和就业（类）**支出 113.69 万元，占 10.18%；**卫生健康支出** 41.11 万元，占 3.68%；**住房保障支出** 58.34 万元，占 5.23%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构. 单位：万元）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1116.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 2050201：支出决算为 903.23 万元，完成预算 100%
2. 社会保障和就业 2080505：支出决算为 66.76 万元，完成预算 100%
3. 社会保障和就业 2080506：支出决算为 46.93 万元，完成预算 100%，
4. 卫生健康支出 2100409：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，
5. 卫生健康支出 2101102：支出决算为 33.81 万元，完成预算 100%，
6. 卫生健康支出 2101199：支出决算为 7.1 万元，完成预算 100%，
8. 住房保障支出 2210201：支出决算为 58.34 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 965.60 万元，其中：

人员经费 815.80 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 149.80 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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

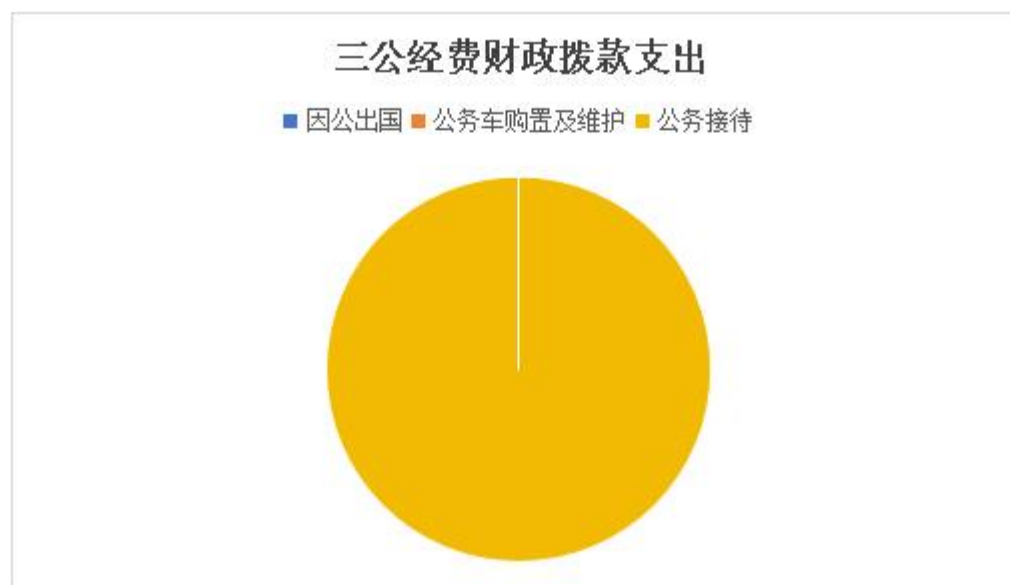
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构，单位：万元）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年没有公务出国的。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0.00 万元, **完成预算 0.00%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。主要原因是本单位没有公务车。

其中: **公务用车购置支出** 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。**公务用车运行维护费支出** 0.00 万元。没有公务车。

3. **公务接待费支出** 0.17 万元, **完成预算 100%**。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.17 万元, 增长 0.00%。主要原因是接待来访嘉宾。其中: **国内公务接待支出** 0.17 万元, 主要用于接待来访嘉宾用餐费, 国内公务接待 2 批次, 33 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0.17 万元, 具体内容包括: 接待业务检查与工作指导用餐费 570 元, 接待送教帮扶用餐费 1130 元。

4. **外事接待支出** 0.00 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%（或与 2021 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园政府采购支出总额 85.10 万元，其中：政府采购货物支出 85.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购办公用品、厨房用品、幼儿用品等。授予中小企业合同金额 85.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 85.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 51000021R000000019951-工资性支出，51000021R000000019953-单位缴费， 51322521T0000000052422-学前教育保教费-县级配套资金，51322521T0000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）， 51322521T0000000052482-学前教育公用经费（县级配套资金），51322522R0000006253856-目标绩效奖，51322522T0000006381603-九财行（2021）71 号-2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知，51322522T0000006508204-支持学前教育发展资金， 51322523T0000007884287-课后服务费（学生自缴）等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县、州级财政当年拨付的资金。
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. 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 教育管理事务 01 行政运行 01：指行政运行；

9. 教育支出 205 教育管理事务 01 其他教育管理事务支出 99：指其他教育管理事务支出；

10. 教育支出 205 普通教育 02 学前教育 01：指学前教育；11. 教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02：指小学教育；12. 教育支出 205 普通教育 02 初中教育 03：指初中教育；13. 教育支出 205 普通教育 02 高中教育 04：指高中教育；14. 教育支出 205 普通教育 02 高等教育 05：指高等教育；15. 教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99：指其他普通教育；

16. 教育支出 205 职业教育 03 中专教育 02：指中专教育；17. 教育支出 205 职业教育 03 高等职业教育 05：指高等职业教育；

18. 教育支出 205 进修及培训 08 教师进修 01-：指教师进修；

19. 教育支出 205 教育费附加安排支出 09 其他教育费附加安排的支出 99：指其他教育费附加安排的支出；

20. 教育支出 205 其他教育支出 99 其他教育支出 99：指其他教育支出。

21. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

22. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06：机关事业单位职业年金缴费支出；

23. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99： 其他行政事业单位养老支出

24. 医疗卫生与计划生育 210 公共卫生 04 其他公共卫生支出 09： 重大公共卫生服务；

25. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02： 指事业单位医疗；

26. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 03： 指公务医疗补助。

27. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 99： 其他行政事业单位医疗支出。

28. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01： 指住房公积金

29. 224 灾害防治及应急管理支出 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 04 自然灾害灾后重建补助

30. 229 其他支出 60 彩票公益金安排的支出 04 用于教育事业的彩票公益金支出

31. 234 抗疫特别国债安排的支出 23402 抗疫相关支出 2340299 其他抗疫相关支出

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出						
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	九寨沟县第一幼儿园	
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		
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	381.30	393.93	393.93	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他
	其中：财政资金	381.30	393.93	393.93	100.00%	/	/	
	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							/	/	资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000021R0000000019953-单位缴费			
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县第一幼儿园	
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	
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	188.06	217.11	217.11			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	188.06	217.11	217.11			100.00%	/	/	
	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322521T000000052422-学前教育保教费-县级配套资金									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县第一幼儿园		
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	40.23	40.23			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	40.23	40.23			100.00%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322521T0000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）						
主管部门		教育局部门			实施单位 （盖章）	九寨沟县第一幼儿园		
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	0.00	51.00	51.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	51.00	51.00	100.00%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322521T000000052482-学前教育公用经费（县级配套资金）						
主管部门		教育局部门			实施单位 （盖章）	九寨沟县第一幼儿园		
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 （10	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	0.00	41.05	41.05	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行

分)	其中：财政资金	0.00	41.05	41.05			100.00%	/	/	数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51322522R000006253856-目标绩效奖			
主管部门	教育局部门		实施单位（盖章）	九寨沟县第一幼儿园
项目基	1. 项目年度目标完	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况	成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	204.75	204.75			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	204.75	204.75			100.00%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006381603-九财行（2021）71 号-2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县第一幼儿园		
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	97.05	96.85			99.79%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	97.05	96.85			99.79%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322522T000006508204-支持学前教育发展资金						
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	九寨沟县第一幼儿园		
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	0.00	29.30	29.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	29.30	29.30	100.00%	/	/	
	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
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）							
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	九寨沟县第一幼儿园		
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			
		课后服务费（学生自缴）。根据相关要求课后服务纳入一体化管理，此经费为学生交费，秋季学期 749 人，自愿参加，可分项参加，中大班扣除上期余额后交费。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执	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

执行情况 (10分)	总额	0.00	45.29	45.11		99.60%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			
	单位资金	0.00	45.29	45.11		99.60%	/			
	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
	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	98	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≥	99	%		40		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

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	970.75	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	903.23
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	113.69
	9		九、卫生健康支出	40	41.11
	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	58.34
	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	970.75	本年支出合计	58	1,116.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	145.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,116.37	总 计	62	1,116.37

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02 表
金额单
位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		970.75	970.75					
205	教育支出	757.61	757.61					
20502	普通教育	757.61	757.61					
2050201	学前教育	757.61	757.61					
208	社会保障和就业支出	113.69	113.69					
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93					
210	卫生健康支出	41.11	41.11					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91					

2101102	事业单位医疗	33.81	33.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10					
221	住房保障支出	58.34	58.34					
22102	住房改革支出	58.34	58.34					
2210201	住房公积金	58.34	58.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园 2022 公
开 03 表 金额单
年度 位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,116.37	965.60	150.77			
205	教育支出	903.23	752.67	150.57			
20502	普通教育	903.23	752.67	150.57			

2050201	学前教育	903.23	752.67	150.57			
208	社会保障和就业支出	113.69	113.69				
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93				
210	卫生健康支出	41.11	40.91	0.20			
21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91				
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10				
221	住房保障支出	58.34	58.34				
22102	住房改革支出	58.34	58.34				
2210201	住房公积金	58.34	58.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.1 —

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公
开 04 表
金额单位：万
元

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

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	970.75	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	903.23	903.23		
	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	113.69	113.69		
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11		
	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	58.34	58.34		
	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	970.75	本年支出合计	59	1,116.37	1,116.37		
年初财政拨款结转和结余	28	145.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	145.62		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	1,116.37	总 计	64	1,116.37	1,116.37		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年
度

公
开 05 表
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 代码	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	1,116.37	1,116.37	965.60	150.77						
301	工资福利支出	2	815.80	815.80	815.80							
30101	基本工资	3	192.57	192.57	192.57							
30102	津贴补贴	4	64.34	64.34	64.34							
30103	奖金	5	220.81	220.81	220.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	120.96	120.96	120.96							
30108	机关事业单位基本 养老保险费	8	66.76	66.76	66.76							
30109	职业年金缴费	9	46.93	46.93	46.93							

30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.81	33.81	33.81							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.18	4.18	4.18							
30113	住房公积金	13	58.34	58.34	58.34							
30114	医疗费	14	7.10	7.10	7.10							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	164.47	164.47	149.80	14.66						
30201	办公费	17	113.53	113.53	113.33	0.20						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.54	3.54	3.54							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	34.00	34.00	19.54	14.46						

30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.53	2.53	2.53							
30217	公务接待费	32	0.17	0.17	0.17							
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	2.31	2.31	2.31							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.06	7.06	7.06							
30229	福利费	39	1.33	1.33	1.33							
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										
303	对个人和家庭的补助	44	51.00	51.00		51.00						
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	51.00	51.00		51.00						
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	85.10	85.10		85.10						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	85.10	85.10		85.10						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										

31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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。

— 5.4 —

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

表

金额单位：

万元

项 目	本年支出
-----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,116.37	965.60	150.77
205	教育支出	903.23	752.67	150.57
20502	普通教育	903.23	752.67	150.57
2050201	学前教育	903.23	752.67	150.57
208	社会保障和就业支出	113.69	113.69	
20805	行政事业单位养老支出	113.69	113.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93	
210	卫生健康支出	41.11	40.91	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	40.91	40.91	
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	
221	住房保障支出	58.34	58.34	
22102	住房改革支出	58.34	58.34	

2210201	住房公积金	58.34	58.34	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 6.1 —

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,116.37	815.80	192.57	64.34	220.81		120.96	66.76	46.93	33.81		4.18	58.34
205	教育支出	903.23	602.86	192.57	64.34	220.81		120.96					4.18	
20502	普通教育	903.23	602.86	192.57	64.3	220.81		120.96					4.18	

					4									
2050 201	学前教育	903.23	602.8 6	192.57	64 .3 4	220.81		120.96					4.18	
208	社会保障和就业支出	113.69	113.6 9						66.76	46.93				
2080 5	行政事业单位养老支出	113.69	113.6 9						66.76	46.93				
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76						66.76					
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.93	46.93							46.93				
210	卫生健康支出	41.11	40.91								33.81			
2100 4	公共卫生	0.20												
2100 409	重大公共卫生服务	0.20												
2101 1	行政事业单位医疗	40.91	40.91								33.81			
2101 102	事业单位医疗	33.81	33.81								33.81			
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10											
221	住房保障支出	58.34	58.34											58.34
2210 2	住房改革支出	58.34	58.34											58.34

2210 201	住房公积金	58.34	58.34											58.34
-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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。

项 目		工资福 利支出	商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医 疗费	其他 工资福 利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计		7.10		164.47	11 3. 53									3.54
205	教育支出			164.27	11 3. 33									3.54
2050 2	普通教育			164.27	11 3. 33									3.54
2050 201	学前教育			164.27	11 3. 33									3.54
208	社会保障和就业支出													
2080 5	行政事业单位养老支出													

2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出												
210	卫生健康支出	7.10		0.20	0.20								
2100 4	公共卫生			0.20	0.20								
2100 409	重大公共卫生服务			0.20	0.20								
2101 1	行政事业单位医疗	7.10											
2101 102	事业单位医疗												
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	7.10											
221	住房保障支出												
2210 2	住房改革支出												
2210 201	住房公积金												

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。

项 目	商品和服务支出
-----	---------

科目 代码	科目名称	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	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
	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	合 计		34.00			2.53	0.17				2.31		7.06	1.33	
205	教育支出		34.00			2.53	0.17				2.31		7.06	1.33	
20502	普通教育		34.00			2.53	0.17				2.31		7.06	1.33	
2050201	学前教育		34.00			2.53	0.17				2.31		7.06	1.33	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
2101	行政事业单位医疗														

1															
2101	事业单位医疗														
102															
2101	其他行政事业单位医疗支出														
199															
221	住房保障支出														
2210	住房改革支出														
2															
2210	住房公积金														
201															

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

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费用	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
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计					51.00					51.00					

205	教育支出				51.00					51.00					
20502	普通教育				51.00					51.00					
2050201	学前教育				51.00					51.00					
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
2210	住房改革支出														

2															
2210 201	住房公积金														

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

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）						
科目代码	科目名称	代缴社会保险费	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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
205	教育支出														
2050 2	普通教育														
2050 201	学前教育														
208	社会保障和就业支出														
2080 5	行政事业单位养老支出														
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														

2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
2100 4	公共卫生														
2100 409	重大公共卫生服务														
2101 1	行政事业单位医疗														
2101 102	事业单位医疗														
2101 199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
2210 2	住房改革支出														
2210 201	住房公积金														

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

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	计 小	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

				具 购 置											
	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	合 计							85.1 0			85.10				
205	教育支出							85.1 0			85.10				
20502	普通教育							85.1 0			85.10				
2050201	学前教育							85.1 0			85.10				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
2101	行政事业单位医疗														

1															
2101 102	事业单位医疗														
2101 199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
2210 2	住房改革支出														
2210 201	住房公积金														

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

项 目		资本性支出									对企业补助 (基本建设)			对企 业补助	
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 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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															

205	教育支出														
2050 2	普通教育														
2050 201	学前教育														
208	社会保障和就业支出														
2080 5	行政事业单位养老支出														
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
2100 4	公共卫生														
2100 409	重大公共卫生服务														
2101 1	行政事业单位医疗														
2101 102	事业单位医疗														
2101 199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
2210 2	住房改革支出														

2210 201	住房公积金														
-------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

项 目		对企业补助				对社会				其他支出					
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 对企 业补 助	保障基金补助				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
						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						
栏次		97	98	9 9	100	0 1	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
205	教育支出														
2050 2	普通教育														
2050 201	学前教育														
208	社会保障和就业支出														
2080 5	行政事业单位养老支出														

2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
2100 4	公共卫生														
2100 409	重大公共卫生服务														
2101 1	行政事业单位医疗														
2101 102	事业单位医疗														
2101 199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
2210 2	住房改革支出														
2210 201	住房公积金														

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

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开

08 表

金额单

位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.80	302	商品和服务支出	149.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.57	30201	办公费	113.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.81	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	120.96	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	66.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	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	4.18	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.10	30213	维修（护）费	19.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	2.31	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	7.06	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	1.33	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				
人员经费合计		815.80	公用经费合计					149.80

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。

— 8 —

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开

09 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

金额单

位：万元

项	目	本年收入	本年支出
---	---	------	------

科目代码	科目名称		
	合 计	94. 97	150. 77
205	教育支出	94. 77	150. 57
20502	普通教育	94. 77	150. 57
2050201	学前教育	94. 77	150. 57
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	0. 20	0. 20
21004	公共卫生	0. 20	0. 20
2100409	重大公共卫生服务	0. 20	0. 20
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 10 表
金额单
位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年

度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公
开
11 表
金额单位：

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022

		年度	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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开

12 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：

万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县第一幼儿园

2022 年度

公
开 13 表
金额单
位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17	0.17					0.17

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。