

2020年度
四川省直属机关实验幼儿园
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2020 年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	4
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	24
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37

第一部分 单位概况

一、职能简介

实验幼儿园为省机关事务管理局下属二级事业单位，属公益二类事业单位，实行“核定收支，定额(定项)补助”，即：财政差额拨款事业单位。主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担省直属机关职工 2 岁至 6 岁子女入托，坚持保育与教育相结合，促进幼儿德、智、体、美等全面发展。

二、2020 年重点工作完成情况

(一) 强化思想引领。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及省委全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，实现“两学一做”学习教育常态化、制度化。将《习近平谈治国理政》第三卷与《民法典》专题学习融入“三会一课”，开展专题学习 6 次、支部书记讲党课 5 次、支部委员讲党课 1 次、普通党员讲微党课 5 次；开展党员积分制管理和“宪法宣传周”活动；把党的领导融入到管理各个环节，引导教职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，落实“两个维护”。

(二) 加强依法办园。落实民主管理，“三重一大”“三公经费”都通过集体研究决定。全年累计召开支委会、园务会 30 余次，决定重要人事事项 20 余项、重大决策事项 10 余项、大额资金支出事项 40 余项。

(三) 抓好保教质量。一是夯实业务质量。疫情期间，开展《相约视频你我他》主题系列活动，编写《把你放进心里——幼小衔接手册》，科普视频《健康码》《公筷公勺》在四川电视台科技频道报道。通过网络视频《猜猜我有多想你》向儿童送上六一祝福。复学后，开展“端午安康”“月是家乡圆”“牛哄哄新年音乐会”等节日主题活动，以“爱成都 迎大运，运动伴我行”为主题，开展全园秋季运动会。二是彰显教育特色。承办人民音乐出版社“人音教育大讲堂”分享交流会。邀请四川爱乐乐团为全体师生演出。大班师幼前往金沙国际音乐厅欣赏交响音乐会。“婴贝儿合唱团”演唱的《库斯克邮车》再次登上中央电视台七巧板少儿栏目，并获央视“最受观众喜爱作品奖”第一名。参与“乐读乐美 奏唱华韵”短视频征集活动，获“最佳组织机构”“优秀团队创作作品”殊荣。三是教科研成果凸显。荣获“成都市教科研工作先进单位”。区级课题《基于户外自主游戏的教师支持策略研究》结题。《基于“游戏为基本活动”理念保障幼儿户外游戏两个小时的实践研究》获成都市小课题一等奖。参研省级重点课题《蒙以养正——基于儿童视角的养成教育研究》成果正式出版。微型课题分获区二、三等奖。两项新微型课题成功立项。构建并启动全体教职工专业发展体系——《鸿鹄计划》《至乐计划》。13 篇专业论文在《幼儿教育》《学前教育》等教育类核心刊物发表，20 余篇分别获国家级、省市区级荣誉。结合 70 年教育经验，出版园本化课程《玩乐教育》。

(四) 强化园所管理，拓展对外交流。第一，毫不放松

抓好疫情防控工作，开展“众志成城 抗击疫情”等专题政治学习，全园讲政治，有序推进防疫工作；增强联防联控、应急处置能力，成立家校工作专班，与卫生、教育、社区、公安等部门建立联动机制，形成园区和外围的双重保护圈；从两案九制入手，整理修订出 2 个基础性预案、26 项制度和 15 个流程图，印制《实验婴儿园新冠肺炎防控操作手册》。第二，挖掘“乐”历史，打造“乐”文化。总结提炼“乐育童年 悦享人生”办园理念，出版园所文化书籍《婴儿园》，完成《婴儿园 乐之源》宣传片拍摄。以“乐”文化为根，梳理出《幼儿园幸福管理——参赞化育，共生至和》一书初稿。立足“制度建设年”，全面开展制度摸底和梳理，梳理出《幼儿园实用制度——科学民主、全面精细》一书初稿。第三，按“一园两址”工作方案，启动第二园区维修改造项目招标事宜；停办龙泉驿区婴贝实验幼儿园；接受成都市名园集团考核。第四，凝聚多方帮扶力量，灵活运用实地帮扶与网络远程指导等形式，有步骤、有重点地做好脱贫攻坚教育扶贫工作，获局机关“成效奖”和嘉奖。

三、机构设置情况

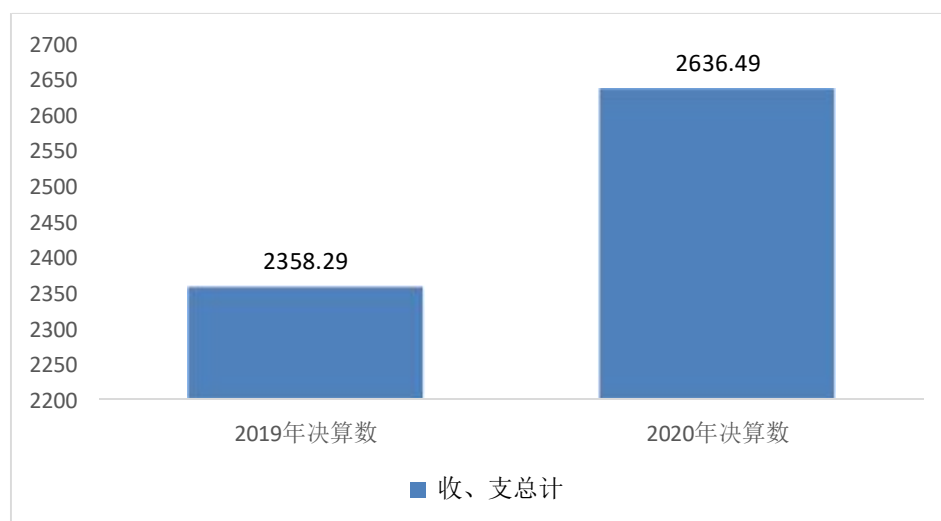
四川省直属机关实验婴儿园由6个内设部门组成，分别是：党政办公室、教育实践研究中心、托育实践研究中心、艺术教育研究中心、人事财务中心、后勤服务中心。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2636.49 万元。与2019 年相比，收、支总计各增加 278.2 万元，增长 11.80%。主要变动原因是根据人事政策工资调标。

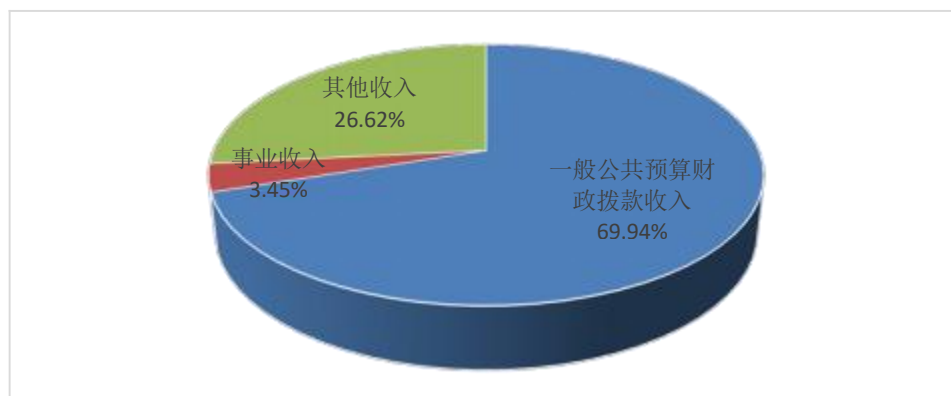
图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2477.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1732.85 万元，占 69.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入 85.36 万元，占 3.45%；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 659.43 万元，占 26.62%。

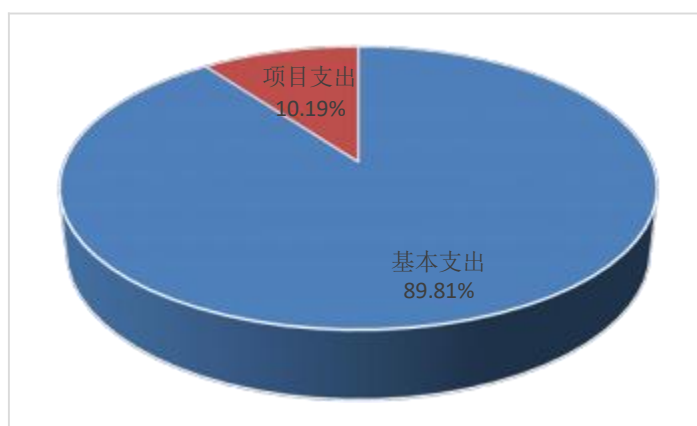
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2565.18 万元，其中：基本支出 2303.83 万元，占 89.81%；项目支出 261.35 万元，占 10.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

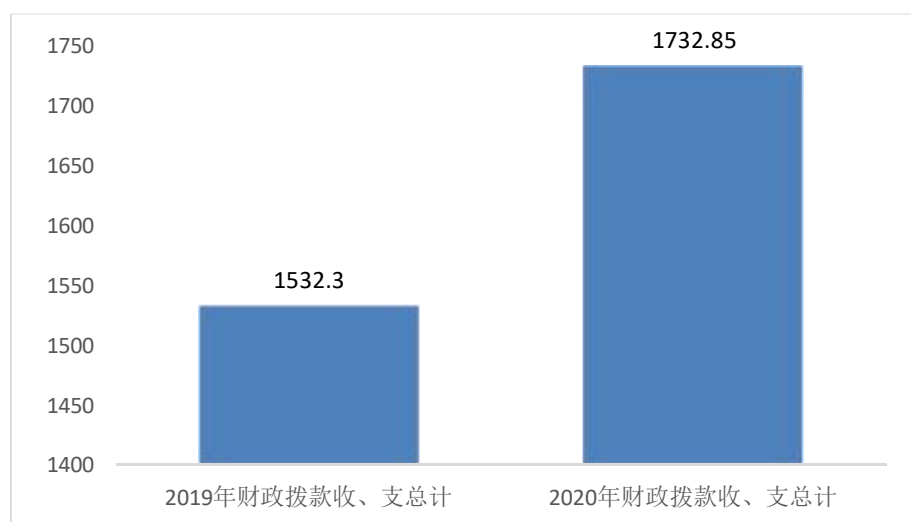
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1732.85 万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.55 万元，增长 13.09%。主要变动原因是根据人事政策工资调标。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位： 万元)



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

2020 年一般公共预算财政拨款支出1732.86 万元，占本年支出合计的67.55%。与2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加200.56 万元，增长13.09%。主要变动原因是根据人事政策工资调标。

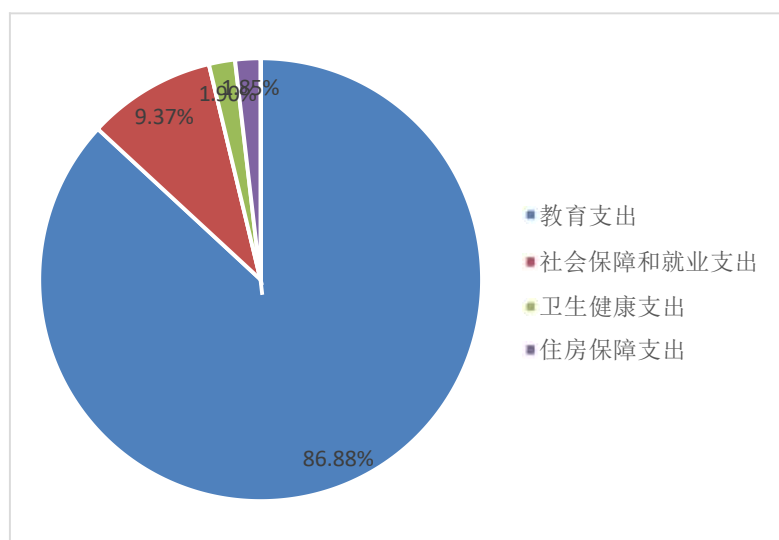
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位： 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1732.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 0 万元，占 0%；教育支出(类) 1505.57 万元，占 86.88%；科学技术(类) 支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类) 支出 162.29 万元，占 9.37%；卫生健康支出 33 万元，占 1.9%；住房保障支出 32 万元，占 1.85%。

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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1732.86 万元，完成预算 63.99%。其中：

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算为 1505.57 万元，完成预算 83.51%，决算数小于预算数的主要原因是房屋需重新勘测和消防设计、婴儿园维修改造工期只能在寒暑假、2020 年新冠疫情等综合因素，导致第二园区维修改造项目诸多环节推进受阻，影响项目预算执行。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 57.79 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 68.9 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 35.6 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为33 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 32 万元,完成预算 100%,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1572.92 万元,其中:

人员经费 1491 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、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 81.92 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费具体情况如下：财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日， 我园共有车辆 2 辆， 其中：

其他用车 2 辆,主要是用于办理公务、处理婴儿园突发事件。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2020 年度预算编制阶段,组织对 11 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 1 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本单位通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,较好的完成了年度工作目标。本单位自行组织 1 个项目支出绩效评价,通过项目实施,深入排查园区安全隐患,进一步改善办园条件,为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”1 个项目绩效目标实际完成情况。

“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元,执行数为 39.64 万元,完成预算的 13.22%。通过项目实施,深入排查园区安全隐患,进一步改善办园条件,为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。房屋需重新勘测和消防设计、维修改造工期只能在寒暑假、2020 年新冠疫情等综合影响,导致第二园区维修改造项目诸多环节推进受阻,影响项目预算执行。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金			
预算单位		四川省直属机关实验幼儿园			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	300	执行数:	39.65	
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	39.65	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	紧紧围绕“办人民满意教育”这个中心，牢牢把握“幼有所育”这个主题，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园办园基本标准》《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》等文件精神，通过深入排查园区安全隐患，进一步改善办园条件，实现对近 3300 m ² 的儿童活动场地及消防系统的维修改造，为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。			该项项目 2020 年已完成招标工作，预计 2021 年 9 月前全面完工。项目绩效目标出现偏差的原因：一是由于新冠肺炎疫情影响，许多工作不能实现现场有效沟通；二是房屋业主不能提供相关资料，导致花费许多时间去沟通、协调；三是推进过程中突发情况预估不足，时间节点掌握不够好。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成儿童活动场所改造面积	3300	2020 年完成招标工作，预计 2021 年完工
			改造消防系统	1	
		质量指标	评审、验收通过率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	对在园师生的安全作用	保障在园师生工作、学习、生活、游戏等安全	
			对学期教育工作的促进作用	保障保教工作的有序开展，促进园本课程改革、提升保教工作服务质量	
		可持续影响指标	影响青少年(学生)数量	≥200	
			工程可使用时间	≥5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目开展了绩效评价，《2020 年“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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：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(类) 普通教育 (款)学前教育(项)：指各部门举办的学前教育支出。

10.教育(类) 进行及培训(款) 培训支出(项)：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项): 指事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

13.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤 (项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16.指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

2020 年“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。根据《四川省机关事务管理局关于同意实验幼儿园罗浮园区维修改造项目立项的批复》(川机关函〔2020〕512 号)，幼儿园罗浮园区维修改造项目投资控制数为 978.43 万元。2020 年通过“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”安排预算 300 万元(全部为 2019 年结转)。

(二) 项目绩效目标。该项目主要是对实验幼儿园罗浮园区进行维修改造。紧紧围绕“办人民满意教育”这个中心，牢牢把握“幼有所育”这个主题，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园办园基本标准》《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》等文件精神，通过深入排查园区安全隐患，进一步改善办园条件，实现对近 3300 m²的儿童活动场地及消防系统的维修改造，为入园儿童营造一个安全、舒适、优美的生活、学习、活动环境。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目投资控制数为 978.43 万元。2020 年通过“上年结转_四川省省直机关办公用房维修专项资金”安排预算 300 万元(全部为2019 年结转)。

2.资金使用。2020 年使用项目资金 39.65 万元，主要用于支付地质勘察、测绘、整体设计、消防设计、钢结构设计及加固、全过程咨询等第三方服务费。

（二）项目财务管理情况。该项目账务核算规范，项目支出账面数与决算报表数一致。

（三）项目组织实施情况。2020 年 12 月项目通过公开招标方式确定施工单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目设置完成指标 4 个，实际完成数量指标 0 个，数量指标完成率 0%。

（二）项目效益情况。该项目设置效益指标 4 个实际完成数量指标 0 个，数量指标完成率 0%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.分年度安排预算意识有待加强。该项目 2020 年年初预算 300 万元，决算 39.65 万元，项目预算完成率 13.22%。该项目2020 年实际未开工，仅支付部分前期服务等，预算与施工进度资金需求不匹配，预算测算和预算执行不够严谨。

2.绩效动态监控不到位。在 2020 年 6 月、8 月开展项目

绩效运行监控时，该项目尚未启动招投标工作，应当提前发现本项目设定的各项绩效目标难以完成，但未能根据项目情况调整项目绩效目标或调整项目预算，存在绩效动态监控不到位情况。

（二）相关建议。

1.提高分年度安排资金意识，避免资金沉淀结转。加强预算按进度分年安排的意识，避免跨年项目预算一次性安排，导致大量资金沉淀结转。

2.加强绩效运行监控。因政策变化、突发事件、不可抗力、主观过失、绩效目标设置不合理等因素导致绩效目标难以实现或无法实现的，相关部门应及时主动申请调整绩效目标或取消项目，同时对相应预算作出调整或取消。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开1表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020年度

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	1,732.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	85.36	五、教育支出	36	2,291.46
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	659.43	八、社会保障和就业支出	39	173.44
	9		九、卫生健康支出	40	64.53
	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	35.75
	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	2,477.64	本年支出合计	58	2,565.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.85	年末结转和结余	60	71.31
	30			61	
总 计	31	2,636.49	总 计	62	2,636.49

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
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,477.64	1,732.85		85.36			659.43
205			教育支出	2,203.92	1,505.56		66.57			631.79
20502			普通教育	2,203.48	1,505.56		66.57			631.35
2050201			学前教育	2,203.48	1,505.56		66.57			631.35
20508			进修及培训	0.44						0.44
2050803			培训支出	0.44						0.44
208			社会保障和就业支出	173.44	162.29		6.79			4.36
20805			行政事业单位养老支出	169.08	162.29		6.79			
2080502			事业单位离退休	57.79	57.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	68.90		6.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60					
20808			抚恤	4.36						4.36
2080801			死亡抚恤	4.36						4.36
210			卫生健康支出	64.53	33.00		8.25			23.28
21011			行政事业单位医疗	64.53	33.00		8.25			23.28
2101102			事业单位医疗	64.53	33.00		8.25			23.28
221			住房保障支出	35.75	32.00		3.75			
22102			住房改革支出	35.75	32.00		3.75			
2210201			住房公积金	35.75	32.00		3.75			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,565.18	2,303.83	261.35			
205			教育支出	2,291.46	2,030.11	261.35			
20502			普通教育	2,290.88	2,029.53	261.35			
2050201			学前教育	2,290.88	2,029.53	261.35			
20508			进修及培训	0.58	0.58				
2050803			培训支出	0.58	0.58				
208			社会保障和就业支出	173.44	173.44				
20805			行政事业单位养老支出	169.08	169.08				
2080502			事业单位离退休	57.79	57.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60				
20808			抚恤	4.36	4.36				
2080801			死亡抚恤	4.36	4.36				
210			卫生健康支出	64.53	64.53				
21011			行政事业单位医疗	64.53	64.53				
2101102			事业单位医疗	64.53	64.53				
221			住房保障支出	35.75	35.75				
22102			住房改革支出	35.75	35.75				
2210201			住房公积金	35.75	35.75				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020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	1,732.85	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	1,505.56	1,505.56		
	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	162.29	162.29		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	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	32.00	32.00		
	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	1,732.85	本年支出合计	59	1,732.85	1,732.85		
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	1,732.85	总计	64	1,732.85	1,732.85		

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、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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	2020年度				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			合计	一般公共预算财政拨款			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	1,732.86	1,732.86	1,433.08	159.78						
301	工资福利支出	2	1,433.08	1,433.08	1,433.08							
30101	基本工资	2	356.05	356.05	356.05							
30102	津贴补贴	4	10.21	10.21	10.21							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	433.71	433.71	433.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	114.01	114.01	114.01							
30109	职业年金缴费	9	62.15	62.15	62.15							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	115.00	115.00	115.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	48.48	48.48	48.48							
30113	住房公积金	13	128.25	128.25	128.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	165.23	165.23	165.23							
302	商品和服务支出	16	292.22	292.22	81.93	120.29						
30201	办公费	17										
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	11.50	11.50	11.50							
30211	差旅费	26	1.77	1.77	1.77							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	49.80	49.80	49.80							
30214	租赁费	29	39.65	39.65		39.65						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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	5.00	5.00		5.00						
30228	工会经费	38	8.03	8.03	8.03							
30229	福利费	39	10.83	10.83	10.83							
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	75.60	75.60		75.60						
303	对个人和家庭的补助	44	57.91	57.91	57.91							
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	0.12	0.12	0.12							
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	57.79	57.79	57.79							
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	39.65	39.65		39.65						
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	39.65	39.65		39.65						
310	资本性支出	75										
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										
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	对社会保障基金补助	102										
31303	外来全国社会保障基金	103										
999	其他支出	104										
99906	赠与	105										
99907	国家赔偿费用支出	106										
99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
99999	其他支出	108										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省 2020年度 财决公开06表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,732.86	1,572.92	159.94
205			教育支出	1,505.57	1,345.63	159.94
20502			普通教育	1,505.57	1,345.63	159.94
2050201			学前教育	1,505.57	1,345.63	159.94
208			社会保障和就业支出	162.29	162.29	
20805			行政事业单位养老支出	162.29	162.29	
2080502			事业单位离退休	57.79	57.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	
210			卫生健康支出	33.00	33.00	
21011			行政事业单位医疗	33.00	33.00	
2101102			事业单位医疗	33.00	33.00	
221			住房保障支出	32.00	32.00	
22102			住房改革支出	32.00	32.00	
2210201			住房公积金	32.00	32.00	

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表
 金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020年度

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	1,433.09	302	商品和服务支出	81.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	433.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	48.48	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	165.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	10.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	57.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,491.00	公用经费合计					81.92

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
金额单位：万元

部门：2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	159.94	159.94
205			教育支出	159.94	159.94
20502			普通教育	159.94	159.94
2050201			学前教育	159.94	159.94
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
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		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
备注：本表无数据。											

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020年度

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
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
备注：本表无数据。					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省			2020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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计			
备注：本表无数据。						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省

2020年度

金额单位：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		
			备注：本表无数据。		

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。