

2022 年度

四川省直属机关实验幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 15

第一部分 单位概况

一、职能简介

实验幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，坚持保育与教育相结合，促进儿童德、智、体、美、劳等全面发展。

二、机构设置

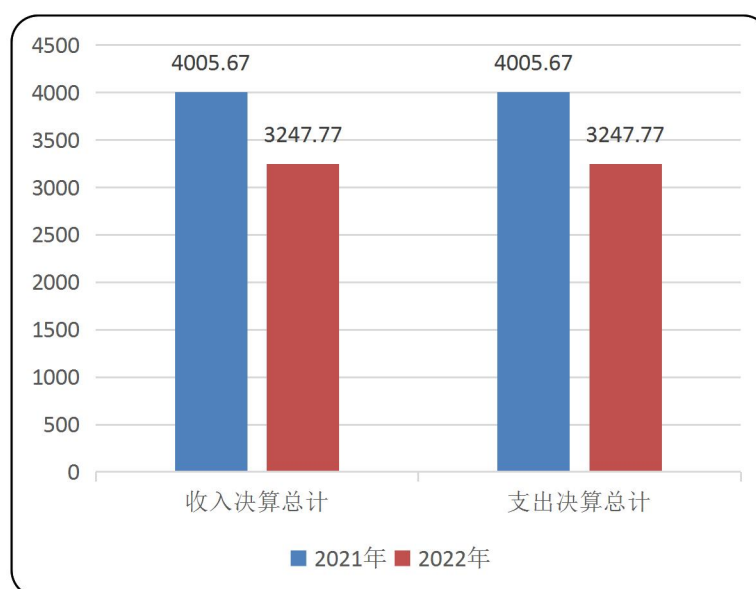
实验幼儿园由 6 个内设部门组成，分别是：党政办公室、教育实践研究中心、托育实践研究中心、艺术教育研究中心、人事财务中心、后勤服务中心。

第二部分 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 年收、支总计 3247.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 757.90 万元，下降 18.92%。主要变动原因是 2022 年无基本建设维修改造支出。如图 1 所示。

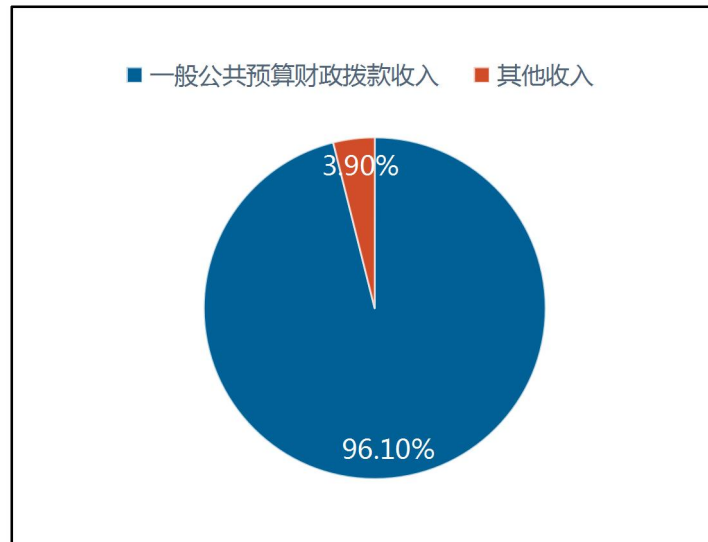
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3072.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2952.75 万元，占 96.10%；其他收入 119.98 万元，占 3.90%。如图 2 所示。

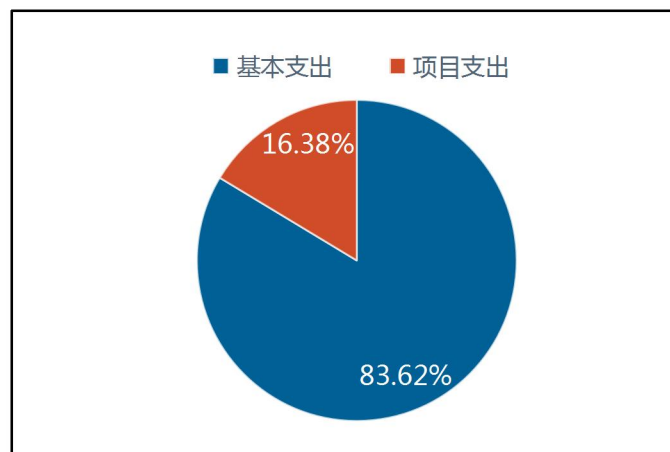
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3080.90 万元，其中：基本支出 2576.12 万元，占 83.62%；项目支出 504.78 万元，占 16.38%。如图 3 所示。

图 3：支出决算结构图

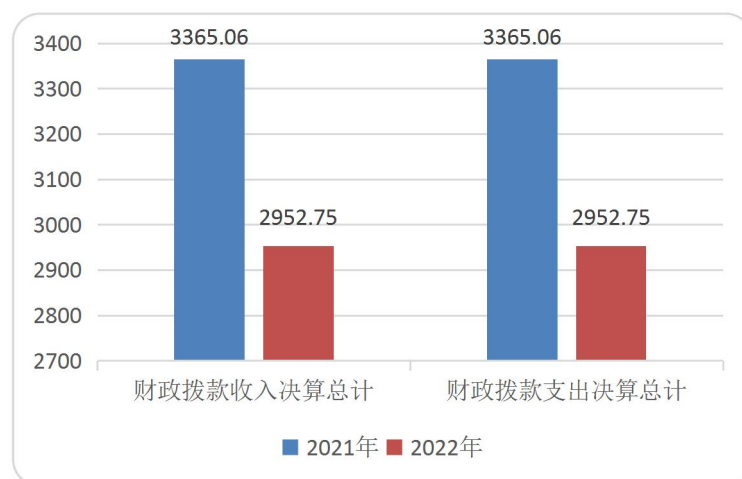


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2952.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 412.31 万元，下降 12.25%。主要变动原因是 2022 年无基本建设维修改造支出。如图 4

所示。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



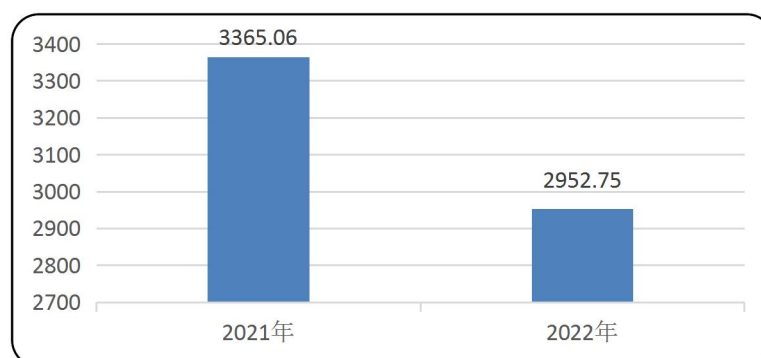
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2952.75 万元，占本年支出合计的 95.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 412.31 万元，下降 12.25%。主要变动原因是 2022 年无基本建设维修改造支出。如图 5 所示。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

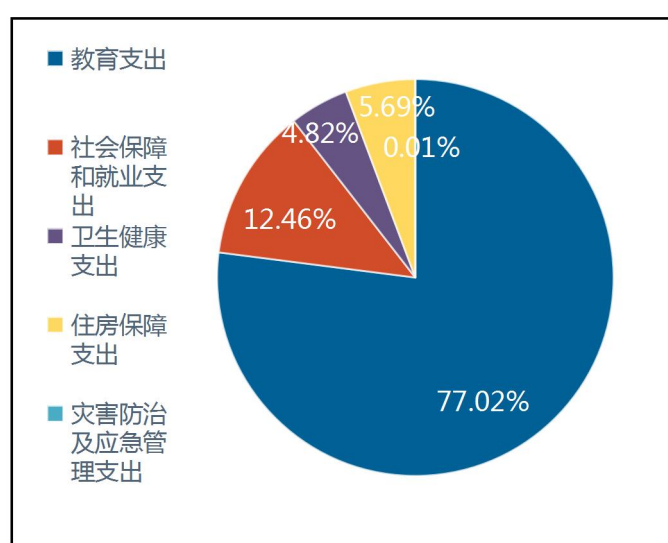
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2952.75 万元，主要用于以下方面:教育支出 2274.36 万元，占 77.02%；社会保障和就业支出 367.81 万元，占 12.46%；卫生健康支出 142.27 万元，占 5.69%；住房保障支出 168.06 万元，占 4.82%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0.01%。如图 6 所示。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 2952.75 万元，完成预算 99.84%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 2263.56 万元，完成预算 99.80%，决算数与预算数基本持平。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为 10.80 万元，完成预算 100.00%，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) 事业单位离退休（项）: 支出决算为 128.54 万元，完成预算

99.87%，决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 153.73 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

5.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 76.90 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 3.40 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 5.24 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

8.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 142.27 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 168.06 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为 0.25 万元，完成预算 100.00%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2565.97 万元，其中：

人员经费 2252.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 312.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

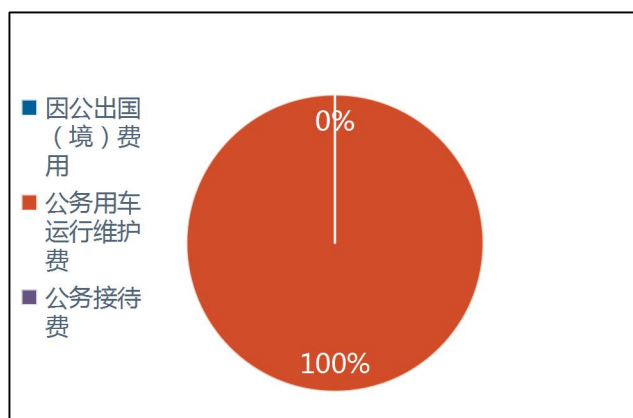
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 57.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。2022 年因保障管理方式调整，原由单位自有资金安排的“三公”经费，调整为财政拨款安排。剔除政策因素，按同口径比较，2022 年“三公”经费支出决算，较上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，与上年基本持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。如图 7 所示。

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，完成预算 61.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.01%，与上年基本持平。

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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.54 万元。主要用于保障单位正常运转及突发情况用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.32 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

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，机关运行经费支出 0.00 万元。实验幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 8.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.22 万元。主要用于公务用车运行维护费及办公设备购置经费，保障单位正常运转。授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 33.57%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，实验幼儿园共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于保障单位正常运转及突发情况用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.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）：指反映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。

9.社会保障与就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除“行政单位离退休”、“事业单位离退休”等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.卫生健康（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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”等以外的其他应急管理方面的支出。

15.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。

16.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。

17.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018252-大型活动经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省直属机关实验幼儿园		
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			
		深入推进园本课程研究，丰富节庆活动教学模式，依托传统、经典的大型活动开展，促进幼儿各方面均衡发展，增进家园共育。					推进儿童活动正常有序开展，圆满完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织开展品味中国年、学期开园活动、阅读月、儿童节、端午、毕业典礼、中秋、国庆、新年音乐会等活动，前移工作计划，充分准备活动方案，做好项目预算执行。								
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	46.90	46.90	46.90			100.00%	10	10.00	无
	其中：财政资金	46.90	46.90	46.90			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	全园开展活动	≥	9	次	10	20	20.00	
		时效指标	完成时间	定性	优良		优	10	10.00	
		成本指标	投入成本	≤	46.90	万元	46.90	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动园本课程的实施，落实幼儿园节庆活动，基于儿童发展开展教学实践研究，完成公众号推广。	≥	15	次	15	20	20.00	
		可持续影响指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良		优	20	20.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目预算编制科学合理，与儿童活动工作重点相符，预算支出结合实际，采取相应的措施和办法加快预算执行进度，确保各项工作落实到位，自评得分100.00。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：林可佳					财务负责人：王利					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018255—儿童公用经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省直属机关实验幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园办园基本标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，使幼儿度过快乐而有意义的童年，促进幼儿健康成长。					实验幼儿园保育、教育工作的正常有序开展，圆满完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买班级和户外环境材料、购买洗化、消毒用品等，开展卫生、环境绿化等工作，前移工作计划，做好项目预算执行。								
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	63.09	94.44	94.30			99.86%	10	10.00	年中预算追加的原因：根据工作开展情况的实际需求，追加儿童公用经费。
	其中：财政资金	63.09	94.44	94.30			99.86%	/	/	
	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	班级的环境材料	≤	27	个	27	10	10.00	
			日常清洁卫生用品	≤	27	个	27	10	10.00	
			户外游戏材料	≤	20	个	20	10	10.00	
			公共环境和功能室环境材料	≤	10	个	10	10	10.00	
		时效指标	完成时间	定性	优良		优	10	10.00	
		成本指标	2022年儿童公用经费投入	≤	94.44	万元	94.30	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升保教质量	定性	优良		优	10	10.00	
		可持续影响指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良		优	20	20.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目预算编制科学合理，与本年保教工作重点相符，执行中采取相应的措施和办法加快预算执行进度，切实提高了财政资金使用绩效，自评得分100.00。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：任丽					财务负责人：王利					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018280-教科研专项经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省直属机关实验幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为进一步推进教师队伍专业发展，根据《1-3年教师专业成长规划》《3年以上教师专业成长规划》，通过开展园本课程实践、五大领域教学、学前儿童游戏、幼儿园教科研管理、家园联系工作、班级建设管理等方面内容的教科研活动、省市区级科研课题研究，促进教师专业能力和研究能力的发展，提升幼儿园课程质量。					按照计划开展工作，圆满完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据教研、科研课题和成果出版工作需要，提前安排部门预算项目支出计划，严格按照审批流程进行项目审批和报销。								
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10.00	无
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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
	产出指标	数量指标	完成园本课程、课题阶段的成果册或书籍	≥	200	册	200	10	10.00	
			完成专家指导培训	≥	4	次	5	20	20.00	
		时效指标	完成时间	定性	优良		优	20	20.00	
		成本指标	教科研投入成本	≤	30	万元	30	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对课题研究的促进作用	定性	优良		优	10	10.00	
			对教师专业水平的提升作用	定性	优良		优	10	10.00	
		可持续影响指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良		优	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目充分考虑教师培训及教科研工作需求，预算编制合法性、合理性、重点性较好。预算执行情况良好，项目支出高效规范，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现，自评得分100.00。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：程瑶					财务负责人：王利					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018323-婴儿园软实力建设经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省直属机关实验婴儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》的精神，为做好园所文化建设，弘扬“乐”精神，传承“乐”理念，前期，我们制作了宣传片《婴之园 乐之源》，纪录片《幼·吾》。为进一步提升课程质量，推广优质课程理念，我们拟制作优秀游戏课程案例及经验分享的课程系列片，如“水到渠成”“蜘蛛结网”“珠行万里”“巅峰之照”等，以此展现儿童视角下游戏课程的生发与生长。					按照计划开展工作，圆满完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在对项目进行必要性和可行性论证的基础上，按照规范流程对合作公司进行调查和比选，并按流程规范进行项目审批和报销。								
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	21.06	21.06	21.06			100.00%	10	10.00	无
	其中：财政资金	21.06	21.06	21.06			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	软实力打造	=	10	个	10	20	20.00	
		时效指标	完成时间	定性	优良		优	10	10.00	
		成本指标	投入成本	≤	21.06	万元	21.06	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升园所课程质量	定性	优良		优	20	20.00	
		可持续发展指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良		优	20	20.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目支出高效规范，财政支出促进了我国优秀课程经验的总结和推广，财政支出绩效良好。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标保质保量实现，自评得分100.00。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：程瑶					财务负责人：王利					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018309-实验婴儿园第二园区场地租金								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省直属机关实验婴儿园		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	依据“幼有所育”、“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，将优质教育资源辐射到周边，解决入园难入园贵的问题，让家长安心放心工作，办人民满意教育。根据《幼儿园办园基本标准》，租赁场地，签订《国有房屋租赁合同》。					按照计划开展工作，圆满完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《国有房屋租赁合同》认真计算本年度场地资金，及时与出租房沟通款项支付事项并取回发票。								
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	79.38	79.38	79.38			100.00%	10	10.00	无
	其中：财政资金	79.38	79.38	79.38			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	场地面积	≥	3500	平方米	3500	20	20.00	
		时效指标	项目按期完成率	≤	100	%	100.00	20	20.00	
		成本指标	成本控制数	≤	79.38	万元	79.38	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办园质量，提升园所品牌	定性	优良		优	15	15.00	
		可持续影响指标	丰富儿童生活，提升幼儿园影响力的作用	定性	优良		优	15	15.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目依规立项、严格按照合同执行、项目资金使用合理合规；不断增强预算绩效管理责任意识，确保绩效目标如期保质保量实现，自评得分100.00。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李芳					财务负责人：王利					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000018318-信息化系统建设								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省直属机关实验幼儿园		
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			
		新时代的学前教育受到了党和国家的高度重视，根据国家教育部印发《教育信息化2.0行动计划》《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》；中共中央、国务院印发的《关于学前教育深化改革规范发展若干意见》，明确新时代我国学前教育改革发展的前进方向和重大举措，满足人员群众对幼有所育的期盼，进一步提升实验幼儿园办公自动化水平，实现家园便捷沟通，让孩子们感受信息化带来的乐趣，促进教师职业化进程和提升工作效率，最大限度地服务于现代型、新锐型家长，满足家园共育的需求。					按照计划开展工作，圆满完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在对项目进行必要性和可行性论证的基础上，按照规范流程对合作公司进行调查和比选，并按流程规范进行项目审批和报销。								
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	16.80	16.80	16.80			100.00%	10	10.00	无
	其中：财政资金	16.80	16.80	16.80			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	信息化软件、硬件升级和新增	≥	3	个	3	10	10.00	
		质量指标	系统软件验收率	=	100	%	100.00	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间节点	定性	优良		优	10	10.00	
		成本指标	投入资金	≤	16.8	万元	16.8	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	便于与家长沟通	定性	优良		优	20	20.00	
		生态效益指标	对在园师幼的沟通作用	定性	优良		优	10	10.00	
		可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良		优	20	20.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目支出高效规范，财政支出绩效良好。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标保质保量实现，自评得分100.00。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李才艳					财务负责人：王利					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004859532-儿童游戏乐园环境打造								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位（盖章）	四川省直属机关实验婴儿园		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》的精神，珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要，为儿童提供科技智能、生态美丽、野趣挑战的游戏生活环境，让儿童在有准备的环境中获得发展。					按照计划开展工作，圆满完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在对项目进行必要性和可行性论证的基础上，按照规范流程对合作公司进行调查和比选或公开招标，并按流程规范进行项目审批和报销。								
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	118.00	118.00	118.00			100.00%	10	10.00	无
	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	118.00	118.00	118.00			100.00%	/	/	
	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	第二园区智慧校园环境	=	6	个	6	10	10.00	
			室内楼道儿童视角互动趣味化环境	=	5	个	5	10	10.00	
			户外游戏乐园环境打造	=	2	个	2	10	10.00	
			功能室环境打造	=	20	个	20	20	20.00	
		时效指标	完成时间	定性	优良		优	10	10.00	
	成本指标	投入成本	≤	118	万元	118	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	促进儿童发展	定性	优良		优	10	10.00	
		可持续影响指标	幼儿园影响力	定性	优良		优	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	本项目支出高效规范，财政支出绩效良好。预算执行过程中，严格对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施监控，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标保质保量实现，自评得分100.00。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李才艳					财务负责人：王利					

备注：仅公开特定目标类部门预算项目支出绩效自评表

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、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

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

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	2,952.75	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	2,402.51
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	119.98	八、社会保障和就业支出	39	367.81
	9		九、卫生健康支出	40	142.27
	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	168.06
	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	0.25
	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	3,072.73	本年支出合计	58	3,080.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	175.03	年末结转和结余	60	166.87
	30			61	
总 计	31	3,247.77	总 计	62	3,247.77

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

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2022年度

项 目		2022年度						
科目代码	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
合 计		3,072.73	2,952.75					119.98
205	教育支出	2,394.35	2,274.36					119.98
20502	普通教育	2,383.55	2,263.56					119.98
2050201	学前教育	2,383.55	2,263.56					119.98
20508	进修及培训	10.80	10.80					
2050803	培训支出	10.80	10.80					
208	社会保障和就业支出	367.81	367.81					
20805	行政事业单位养老支出	362.57	362.57					
2080502	事业单位离退休	128.54	128.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
20808	抚恤	5.24	5.24					
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	142.27	142.27					
21011	行政事业单位医疗	142.27	142.27					
2101102	事业单位医疗	142.27	142.27					
221	住房保障支出	168.06	168.06					
22102	住房改革支出	168.06	168.06					
2210201	住房公积金	168.06	168.06					
224	灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25					
22401	应急管理事务	0.25	0.25					
2240199	其他应急管理支出	0.25	0.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

2022年度

项 目		2022年度					
科目代码	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
合 计		3,080.90	2,576.12	504.78			
205	教育支出	2,402.51	1,897.98	504.53			
20502	普通教育	2,391.71	1,887.18	504.53			
2050201	学前教育	2,391.71	1,887.18	504.53			
20508	进修及培训	10.80	10.80				
2050803	培训支出	10.80	10.80				
208	社会保障和就业支出	367.81	367.81				
20805	行政事业单位养老支出	362.57	362.57				
2080502	事业单位离退休	128.54	128.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40				
20808	抚恤	5.24	5.24				
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	142.27	142.27				
21011	行政事业单位医疗	142.27	142.27				
2101102	事业单位医疗	142.27	142.27				
221	住房保障支出	168.06	168.06				
22102	住房改革支出	168.06	168.06				
2210201	住房公积金	168.06	168.06				
224	灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25			
22401	应急管理事务	0.25		0.25			
2240199	其他应急管理支出	0.25		0.25			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

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	2,952.75	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	2,274.36	2,274.36		
	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	367.81	367.81		
	9		九、卫生健康支出	41	142.27	142.27		
	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	168.06	168.06		
	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	0.25	0.25		
	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	2,952.75	本年支出合计	59	2,952.75	2,952.75		
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	2,952.75	总 计	64	2,952.75	2,952.75		

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

部门：四川省直属机关实验幼儿园

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	2,952.75	2,952.75	2,565.97	386.78						
301	工资福利支出	2	2,115.71	2,115.71	2,115.71							
30101	基本工资	3	444.62	444.62	444.62							
30102	津贴补贴	4	11.91	11.91	11.91							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	658.60	658.60	658.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	153.73	153.73	153.73							
30109	职业年金缴费	9	76.90	76.90	76.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	142.27	142.27	142.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	29.86	29.86	29.86							
30113	住房公积金	13	168.06	168.06	168.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	429.78	429.78	429.78							
302	商品和服务支出	16	673.78	673.78	312.98	360.79						
30201	办公费	17	8.75	8.75								
30202	印刷费	18	5.07	5.07								
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.60	6.60	6.60							
30206	电费	22	13.20	13.20	13.20							
30207	邮电费	23	4.25	4.25								
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	84.82	84.82	84.82							
30211	差旅费	26	0.09	0.09	0.09							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	72.35	72.35		72.35						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.80	10.80	10.80							
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	4.88	4.88	4.88							
30228	工会经费	38	129.82	129.82	129.82							
30229	福利费	39	11.78	11.78	11.78							
30231	公务用车运行维护费	40	1.54	1.54	1.54							
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	319.82	319.82	31.38	288.44						
303	对个人和家庭的补助	44	137.27	137.27	137.27							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.24	5.24	5.24							
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	0.09	0.09	0.09							
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	131.94	131.94	131.94							
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	基础设施建造	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	25.99	25.99		25.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.27	6.27		6.27						
31003	专用设备购置	78	19.72	19.72		19.72						
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	对社会保险基金补助	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	对国有资本经营预算安排的补助	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川

2022年度

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		2,952.75	2,565.97	386.78
205	教育支出	2,274.36	1,887.83	386.53
20502	普通教育	2,263.56	1,877.03	386.53
2050201	学前教育	2,263.56	1,877.03	386.53
20508	进修及培训	10.80	10.80	
2050803	培训支出	10.80	10.80	
208	社会保障和就业支出	367.81	367.81	
20805	行政事业单位养老支出	362.57	362.57	
2080502	事业单位离退休	128.54	128.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.90	76.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
20808	抚恤	5.24	5.24	
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	142.27	142.27	
21011	行政事业单位医疗	142.27	142.27	
2101102	事业单位医疗	142.27	142.27	
221	住房保障支出	168.06	168.06	
22102	住房改革支出	168.06	168.06	
2210201	住房公积金	168.06	168.06	
224	灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25
22401	应急管理事务	0.25		0.25
2240199	其他应急管理支出	0.25		0.25

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基本支出决算明细表

部门：四川省直属机关实验幼儿园

公开08表
金额单位：万元

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	2,115.71	302	商品和服务支出	312.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.62	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.91	30202	印刷费	5.07	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	658.60	30205	水费	6.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.73	30206	电费	13.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.90	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.27	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	84.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.86	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	429.76	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	137.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.80	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	5.24	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	4.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	129.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	11.78	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	1.54	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	131.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.38			
人员经费合计		2,252.99	公用经费合计					312.98

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

公开09表

部门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		386.78	386.78
205	教育支出	386.53	386.53
20502	普通教育	386.53	386.53
2050201	学前教育	386.53	386.53
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
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		
2080599	其他行政事业单位养老支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
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		
224	灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25
22401	应急管理事务	0.25	0.25
2240199	其他应急管理支出	0.25	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省直属机关实验幼儿园		2022年度		公开10表			金额单位：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							
	备注：本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

部门：四川

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				
栏次		1	2	3	4
合 计					
	备注：本表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），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；

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

公开12表

部门：四川

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			
	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：338901

部门：四川省直属机关实验幼儿园

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
2.70		2.50		2.50	0.20	1.54		1.54		1.54	

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。