

**2023 年度**

**四川省直属机关实验幼儿园**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月13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 2023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.....	7
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.....	8
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、主要职责

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

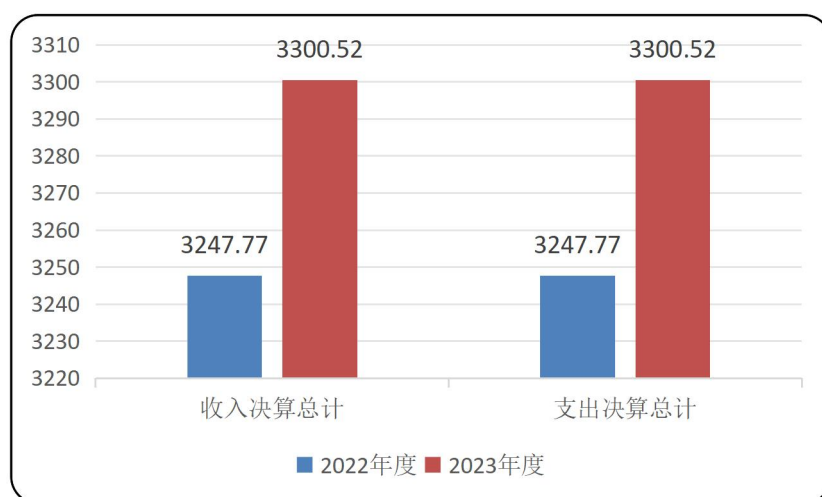
实验幼儿园为四川省机关事务管理局所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。实验幼儿园由6个内设部门组成，分别是：党政办公室、教育实践研究中心、托育实践研究中心、艺术教育研究中心、人事财务中心、后勤服务中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3300.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.75 万元，增长 1.6%。主要变动原因是落实国家“保民生”要求，按政策口径调整社保经费、公用经费支出。如图 1 所示。

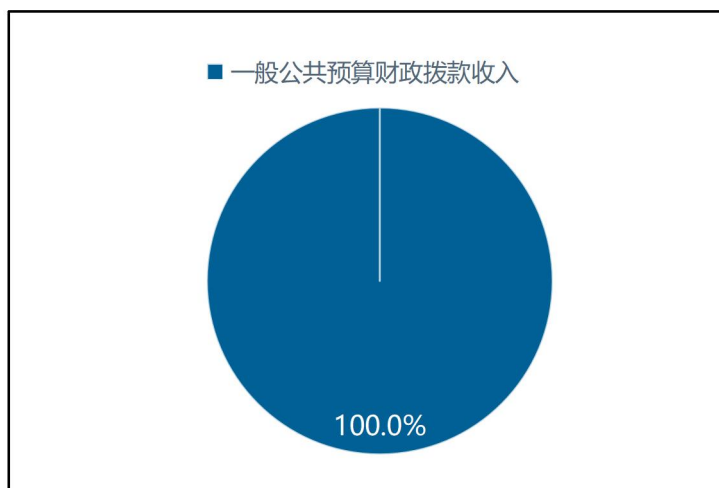
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3197.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3197.82 万元，占 100%。如图 2 所示。

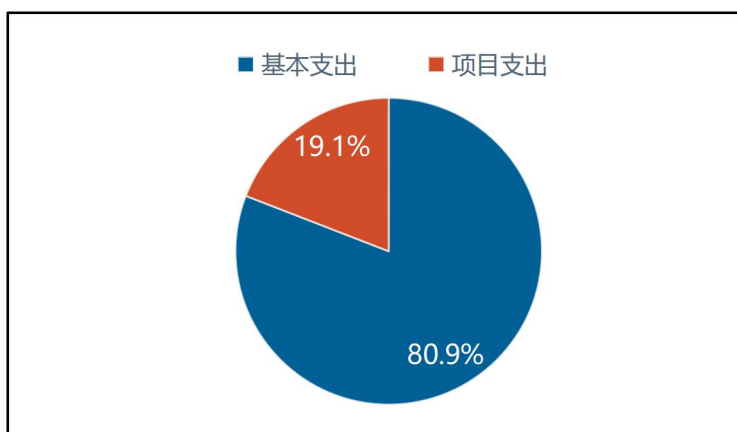
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3300.52 万元，其中：基本支出 266.45 万元，占 19.1%；项目支出 631.07 万元，占 80.9%。如图 3 所示。

图 3：支出决算结构图

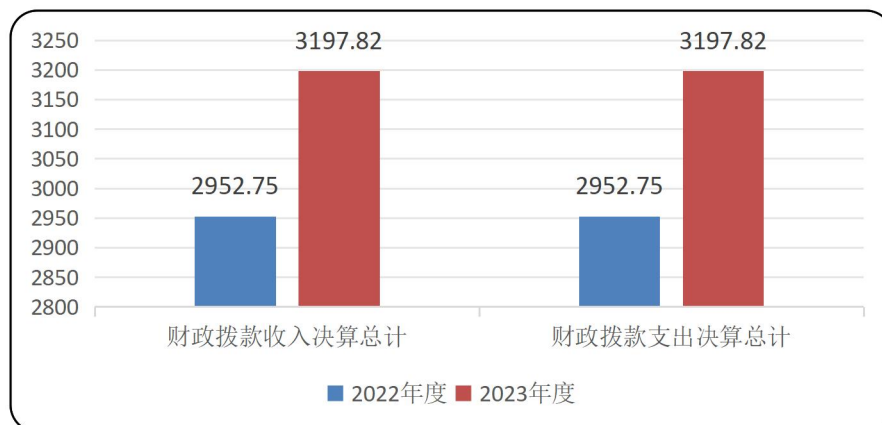


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3197.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.07 万元，增长 8.3%。主要变动原因是落实国家“保民生”要求，按政策口径

调整社保经费、公用经费支出。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）

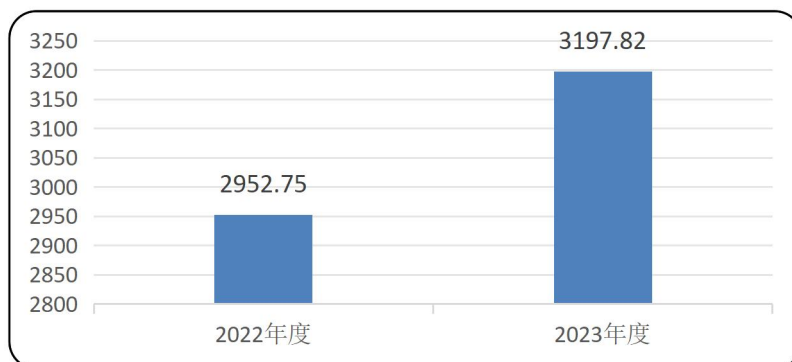


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3197.82 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.07 万元，增长 8.3%。主要变动原因是落实国家“保民生”要求，按政策口径调整社保经费、公用经费支出。如图 5 所示。

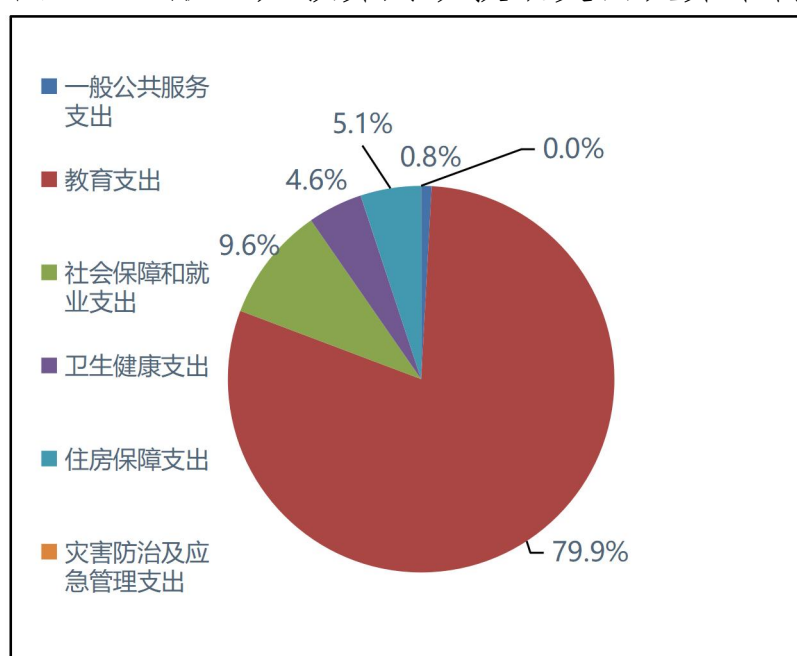
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3197.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.83 万元，占 0.8%；教育支出 2554.2 万元，占 79.9%；社会保障和就业支出 307.08 万元，占 9.6%；卫生健康支出 146.52 万元，占 4.6%；住房保障支出 161.94 万元，占 5.1%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0%。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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3197.82 万元，完成预算 98.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 27.83 万元，完成预算 97.5%，与预算数基本持平。



2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2544.72 万元，完成预算 98%，与预算数基本持平。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 9.48 万元，完成预算 99.8%，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 193.42 万元，完成预算 100%，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 96.71 万元，完成预算 100%，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 5.82 万元，完成预算 100%，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 11.13 万元，完成预算 100%，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 146.52 万元，完成预算 100%，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 161.94 万元，完成预算 99.5%，与预算数基本持平。

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%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2669.45 万元，其中：

人员经费 2263.69 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 405.76 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

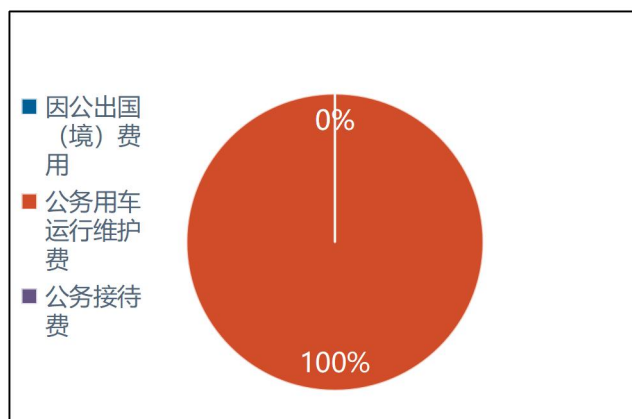
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成预算 78%，较上年度增加 0.41 万元，增长 26.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元，完成预算 78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.41 万元，增长 26.6%，主要变动原因是疫情影响减少，单位外出工作恢复正常，公车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，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 1.95 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 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，机关运行经费支出 0 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

2023 年度，政府采购支出总额 160.59 万元，其中：政府采购货物支出 28.06 万元、政府采购工程支出 130.98 万元、政府采购服务支出 1.55 万元。主要用于办公设备购置、四川省直属机关实验幼儿园洗碗间、餐厅及木工房改造工程、公务用车运行维护等支出，保障单位正常运转。授予中小企业合同金额 132.17 万元，占政府采购支出总额的 82.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上设备（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，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对四川省直属机关实验幼儿园婴贝楼、爱乐楼及围墙维修改造项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 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。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除“行政单位离退休”、“事业单位离退休”等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009454795-四川省直属机关实验幼儿园婴幼儿楼、爱乐楼及围墙维修改造项目								
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 本项目的的主要内容是婴幼儿楼、2、3楼整体加固及装饰改造；爱乐楼楼梯地胶、扶手、玻璃缸洗手池、外墙氟碳漆、屋面整体防水及草坪翻新改造；围墙原址重建等。				年度目标完成情况 2023年11月完成公开招标，并与中标单位签订了建设工程施工合同。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目2023年完成公开招标，签订施工合同；2024年完成建设施工及财务决算审计工作。							
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	28.53	27.83		97.55%	10	10	年中追加预算的原因：《四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金（第二批）支出预算的通知》（川财建〔2023〕62号）	
	其中：财政资金	0.00	28.53	27.83		97.55%	/	/		
	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	围墙	≥	270	平方米	0	12	0	对项目开展情况预判不足，预算资金调整时间过晚，一体化系统绩效指标调整时间预留不够，未及时调整。
			爱乐楼改造面积	≥	3334	平方米	0	12	0	
			婴幼儿楼改造面积	≥	566.4	平方米	0	12	0	
	质量指标	评审、验收通过率	≥	100	%	0	12	0		
		时效指标	项目按期完工率	≥	100	%	0	12	0	
	效益指标	社会效益指标	提高履职服务效益	定性	优良中差	级	中	10	0	
		可持续发展指标	工程可使用时间	≥	5	年	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	竣工财务决算	≤	621	万元	0	10	0	
合计							100	10		
评价结论	调整后的预算资金得到充分使用，完成项目设计、概算、公开招标，与中标单位签订了建设工程施工合同，但一体化系统绩效指标调整不及时，自评得分10。									
存在问题	对项目开展情况预判不足，预算资金调整时间过晚，一体化系统绩效指标调整时间预留不够，部分指标未及时调整。									
改进措施	加强对项目开展情况的预判，实时监控绩效目标实现程度和预算执行进度，发现问题及时采取调整措施。									
项目负责人：杨聪				财务负责人：赵晶						

## 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

财决公开01表  
单位:万元

单位名称: 四川省直属机关实验幼儿园

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,197.82	一、一般公共服务支出	32	27.83
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	2,656.89
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	307.08
	9		九、卫生健康支出	40	146.52
	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	161.94
	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	3,197.82	本年支出合计	58	3,300.52
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	102.69	年末结转和结余	60	
总计	31	3,300.52	总计	62	3,300.52

注: 1. 本表反映部门/单位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:万元

单位名称:四川省直属机关实验幼儿园

2023年度

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,197.82	3,197.82					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>27.83</b>	<b>27.83</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>27.83</b>	<b>27.83</b>					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.83	27.83					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,554.20</b>	<b>2,554.20</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,544.73</b>	<b>2,544.73</b>					
2050201	学前教育	2,544.73	2,544.73					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>9.48</b>	<b>9.48</b>					
2050803	培训支出	9.48	9.48					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.08</b>	<b>307.08</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>295.95</b>	<b>295.95</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.42	193.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>					
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>146.62</b>	<b>146.62</b>					
2101102	事业单位医疗	146.62	146.62					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>161.94</b>	<b>161.94</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.94</b>	<b>161.94</b>					
2210201	住房公积金	161.94	161.94					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>					
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);  
本表反映部门/单位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:万元

单位名称:四川省直属机关实验幼儿园

2023年度

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
类 款 项	栏次						
	合计	3,300.52	2,669.45	631.06			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>27.83</b>		<b>27.83</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>27.83</b>		<b>27.83</b>			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.83		27.83			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,656.89</b>	<b>2,053.91</b>	<b>602.98</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,647.42</b>	<b>2,044.44</b>	<b>602.98</b>			
2050201	学前教育	2,647.42	2,044.44	602.98			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>9.48</b>	<b>9.48</b>				
2050803	培训支出	9.48	9.48				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.08</b>	<b>307.08</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>295.95</b>	<b>295.95</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.42	193.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>				
2080801	死亡抚恤	11.13	11.13				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>146.52</b>	<b>146.52</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>146.52</b>	<b>146.52</b>				
2101102	事业单位医疗	146.52	146.52				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>161.94</b>	<b>161.94</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.94</b>	<b>161.94</b>				
2210201	住房公积金	161.94	161.94				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>			
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/单位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:万元

单位名称:四川省直属机关实验幼儿园

2023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	3,197.82	一、一般公共服务支出	33	27.83	27.83		
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	2,554.20	2,554.20		
	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	307.08	307.08		
	9		九、卫生健康支出	41	146.52	146.52		
	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	161.94	161.94		
	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	3,197.82	本年支出合计	59	3,197.82	3,197.82		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,197.82	总计	64	3,197.82	3,197.82		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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  
单位:万元

单位名称: 四川省直属机关实验幼儿园		2023年度										
经济分类科目编码	项目	行次	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		
			合计	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	3,197.82	3,197.82	2,669.45	528.37						
301	工资福利支出	2	2,119.84	2,119.84	2,119.84							
30101	基本工资	3	442.85	442.85	442.85							
30102	津贴补贴	4	11.27	11.27								
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	653.47	653.47	653.47							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	193.42	193.42	193.42							
30109	职业年金缴费	9	96.71	96.71	96.71							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	146.52	146.52	146.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	29.90	29.90	29.90							
30113	住房公积金	13	161.94	161.94	161.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	383.76	383.76	383.76							
302	商品和服务支出	16	809.37	809.37	405.75	403.61						
30201	办公费	17	8.75	8.75	8.75							
30202	印刷费	18	8.07	8.07								
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	4.50	4.50	4.50							
30206	电费	22	15.04	15.04	15.04							
30207	邮电费	23	4.70	4.70	4.70							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	84.39	84.39	84.39							
30211	差旅费	26	23.00	23.00	21.00	2.00						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	49.00	49.00		49.00						
30214	租赁费	29	80.70	80.70		80.70						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.48	9.48	9.48							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30219	福利费	34										
30220	劳务费	35										
30221	委托业务费	36										
30222	工会经费	37	5.50	5.50	5.50							
30223	福利费	38	66.84	66.84	66.84							
30224	福利费	39	38.61	38.61	38.61							
30225	公务用车运行维护费	40	1.95	1.95	1.95							
30226	其他交通费用	41										
30227	租金及附租费用	42										
30228	其他商品和服务支出	43	408.94	408.94	136.94	271.91						
30229	对个人和家庭补助	44	143.85	143.85	143.85							
303	对个人和家庭补助	45										
30301	退休费	46										
30302	退体费	47										
30303	退职(役)费	48										
30304	抚恤金	49	11.13	11.13	11.13							
30305	生活补助	50										
30306	救济费	51										
30307	医疗费补助	52										
30308	助学金	53										
30309	奖励金	54	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	55										
30311	代缴社会保险费	56										
30399	其他个人和家庭补助支出	57	132.63	132.63	132.63							
307	债务利息及费用支出	58										
30701	国内债务付息	59										
30702	国外债务付息	60										
30703	国内债务发行费用	61										
30704	国外债务发行费用	62	27.83	27.83		27.83						
309	资本性支出(基本建设)	63										
30901	房屋建筑物购建	64										
30902	办公设备购置	65										
30903	专用设备购置	66										
30904	基础设施建设	67										
30905	大型修缮	68										
30906	信息网络及软件购置更新	69										
30907	物资储备	70										
30908	公务用车购置	71										
30909	其他交通工具购置	72										
30910	文物和陈列品购置	73										
30911	无形资产购置	74	27.83	27.83		27.83						
310	资本性支出	75	96.93	96.93		96.93						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	33.66	33.66		33.66						
31003	专用设备购置	78	19.20	19.20		19.20						
31004	基础设施建设	79										
31005	大型修缮	80	44.07	44.07		44.07						
31006	信息网络及软件购置更新	81										
31007	物资储备	82										
31008	土地补偿	83										
31009	安置补助	84										
31010	地上附着物和青苗补偿	85										
31011	拆迁补偿	86										
31012	公务用车购置	87										
31013	其他交通工具购置	88										
31014	文物和陈列品购置	89										
31015	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										
31102	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31202	政府投资基金股权投资	97										
31203	费用补贴	98										
31204	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31301	社会保险基金补助	102										
31302	补充养老保险基金	103										
31303	补充医疗保险基金	104										
31304	机关事业单位职业年金补助	105										
399	其他支出	106										
39901	国家赔偿费用支出	107										
39902	民间捐赠非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39903	经常性赠与	109										
39904	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开06表  
单位:万元

单位名称: 四川省直属机关实验幼儿园

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,197.82	2,669.45	528.37
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>27.83</b>		<b>27.83</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>27.83</b>		<b>27.83</b>
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.83		27.83
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,554.20</b>	<b>2,053.91</b>	<b>500.29</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>2,544.73</b>	<b>2,044.44</b>	<b>500.29</b>
2050201			学前教育	2,544.73	2,044.44	500.29
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>9.48</b>	<b>9.48</b>	
2050803			培训支出	9.48	9.48	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>307.08</b>	<b>307.08</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>295.95</b>	<b>295.95</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.42	193.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.71	96.71	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>11.13</b>	<b>11.13</b>	
2080801			死亡抚恤	11.13	11.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>146.52</b>	<b>146.52</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>146.52</b>	<b>146.52</b>	
2101102			事业单位医疗	146.52	146.52	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>161.94</b>	<b>161.94</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>161.94</b>	<b>161.94</b>	
2210201			住房公积金	161.94	161.94	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>
<b>22401</b>			<b>应急管理事务</b>	<b>0.25</b>		<b>0.25</b>
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/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





## 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:万元

单位名称:四川省直属机关实验幼儿园

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			528.37	528.37	
201			一般公共服务支出	27.83	27.83
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	27.83	27.83
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.83	27.83
205			教育支出	500.29	500.29
20502			普通教育	500.29	500.29
2050201			学前教育	500.29	500.29
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/单位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

财决公开10表  
单位:万元

单位名称: 四川省直属机关实验幼儿园

2023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	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/单位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/单位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11表

单位:万元

单位名称:四川省直属机关实验幼儿园

2023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			
			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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;如部门/单位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12表  
单位:万元

单位名称: 四川省直属机关实验幼儿园

2023年度

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		
			本表无数据		

注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度																
预算数				决算数				决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		合计	其中：一般公共预算财政拨款			合计	其中：一般公共预算财政拨款			
		小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计		因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费
1.1		2.1	2.1	1.1		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

注：本表反映部门本年财政拨款“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。