

2024 年度成都市温江区光华启梦幼儿园
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效管理情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	18

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织适龄儿童入园。

4.负责本园财务管理，筹措资金，改善办学条件。

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。

6.负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

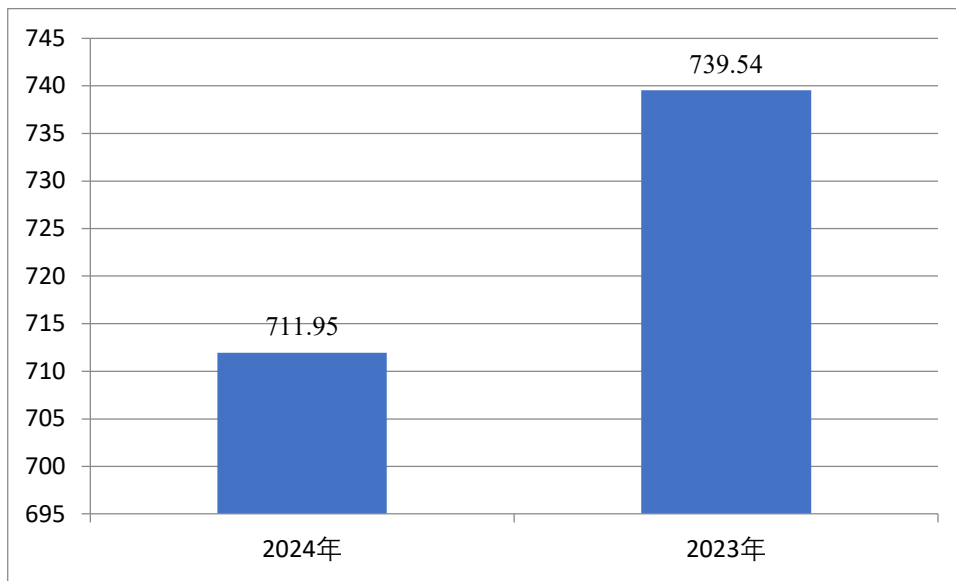
二、机构设置

本单位由 3 个内设科室组成，分别是：课程与幼儿发展中心、科研与教师发展中心、信息技术与后勤服务中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

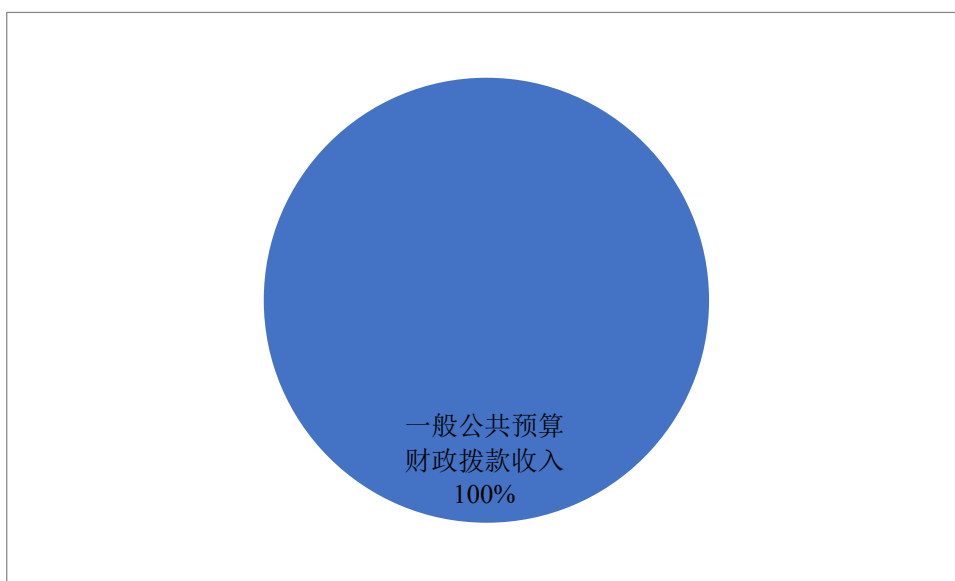
2024 年度收、支总计均为 711.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 27.58 万元，下降 3.7%。主要变动原因是幼儿人数减少，教育投入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

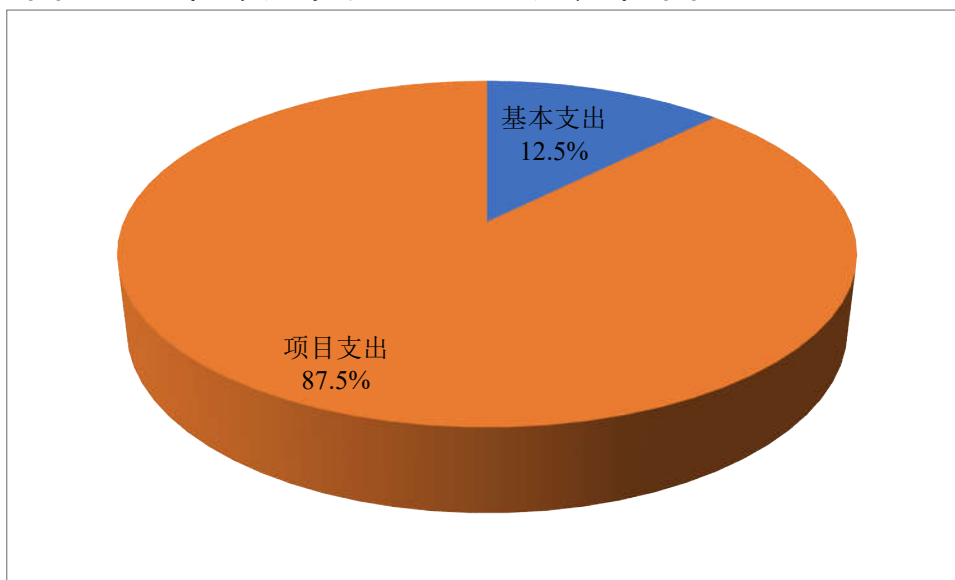
2024 年度本年收入合计 711.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 711.95 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 711.95 万元，其中：基本支出 89.23 万元，占 12.5%；项目支出 622.72 万元，占 87.5%。

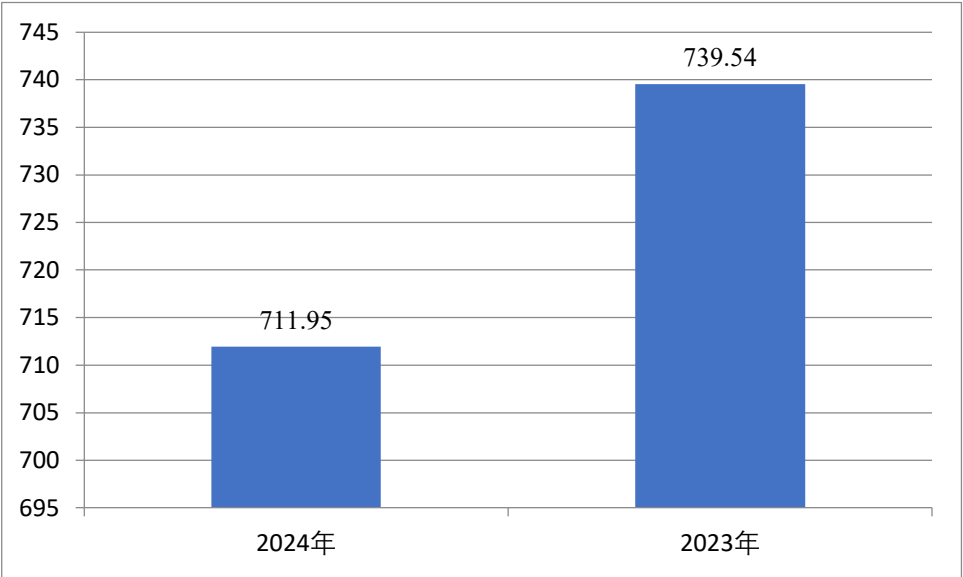


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 711.95 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.59 万元，下降 3.7%。主要变动原因是幼儿人数减少，教育投入减少。

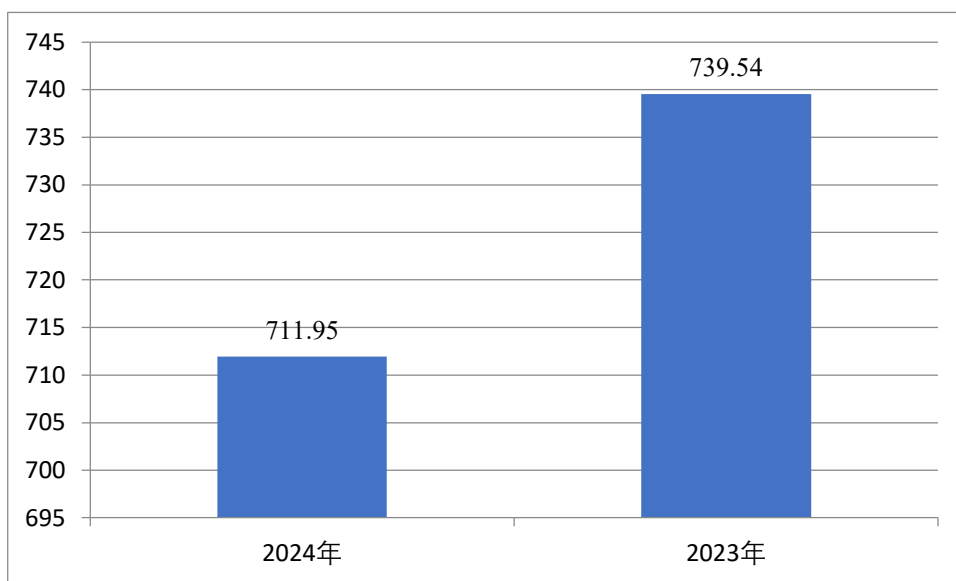


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

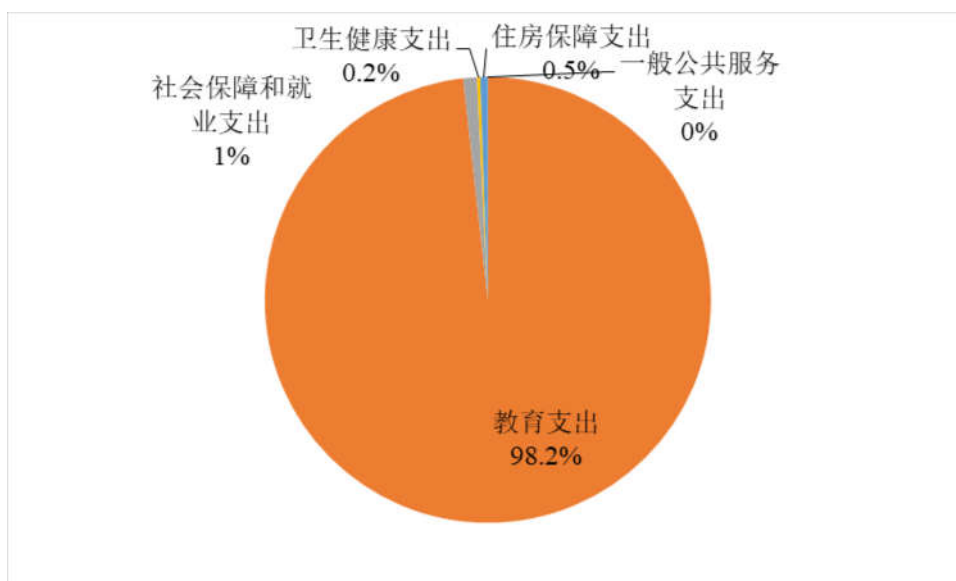
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 711.95 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.58 万元，下降 3.7%。主要变动原因是幼儿人数减少，教育投入减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 711.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.02 万元，占 0%；教育支出 699.41 万元，占 98.2%；社会保障和就业支出 7.02 万元，占 1%；卫生健康支出 1.66 万元，占 0.2%；住房保障支出 3.84 万元，占 0.5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 711.95 万元,完成预算 95%。其中:

1.一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 一般行政管理事务 (项):支出决算为 0.02 万元, 完成预算 100%。

2.教育 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项):支出决算为 192.86 万元, 完成预算 88.8%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

3.教育 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项):支出决算为 506.55 万元, 完成预算 97.9%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

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 4.68 万元, 完成预算 100%。

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 2.34 万元, 完成预算 85.5%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

6.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 1.66 万元, 完成预算 80.4%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

7.住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):支出决算为 3.84 万元, 完成预算 74.5%, 决算数小于预算数的主要

原因是预算正常零星结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.23 万元,其中:

人员经费 52.01 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。

公用经费 37.22 万元, 主要包括: 水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2024 年无 “三公” 经费财政拨款预算数, 决算为 0 万元。2024 年 “三公” 经费支出决算与上年持平。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境) 费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。因公出国(境) 支出决算与上年持平。全年安排因公出国(境) 团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决

算与上年持平。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。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

2024 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对 9 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 9 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 9 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“学前教育资助”“编外教职工经费”“全区教师培训费”等 9 个特定目标类项目绩效自评情况。9 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.71 分，其中，最

高 100 分,为成财教发[2024]32 号 2024 年第二批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金(中央幼儿资助资金)、学前教育资助、全区党员教育培训经费、成财教发[2023]113 号 2024 年教育转移支付市级资金(公办幼儿园生均公用经费)、全区教师培训费、校园安保及消防控制室专项经费项目;最低 98 分,为成财教发[2023]107 号 2023 年第五批、第六批中央和省级教育补助资金(学前教育发展省级 2023107 号)项目。

《部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)》(附件 1)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度,成都市温江区光华启梦幼儿园机关运行经费支出 0 万元,与 2023 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度,成都市温江区光华启梦幼儿园政府采购支出总额 0.65 万元,其中:政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.65 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0.65 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,成都市温江区光华启梦幼儿园无车辆。单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.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。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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（2024年度）										
项目名称		51011524T000011248200-成财教发[2023]107号2023年第五批、第六批中央和省级教育补助资金（学前教育发展省级2023107号）								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）		成都市温江区光华启梦幼儿园		
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				
		保障幼儿园正常运转、幼儿教育发展				广告制作费、保洁服务等				
	2. 项目实施内容及过程	保教费主要用于幼儿园办学经费，保障教学及幼儿后勤服务任务顺利实施。								
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	129.65	110.23		85.02%	10	8	保教费按照23年事业报表人数预算，24年实际收生减少，因此未达标	
	其中：财政资金	0.00	129.65	110.23		85.02%	/	/		
	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
产出指标		数量指标	全年覆盖受教育幼儿人数	≥	460	人	460	20	20	
		质量指标	保障资金足额发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	保障资金支付及时性	定性	及时		及时	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转、幼儿教育发展	定性	优		优	20	20	
效益指标		服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标		经济成本指标	项目总支出	≤	129.65	万元	110.23	10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评分98分。通过项目实施，提升了锦绣分园办园条件，适配成长需求，促进体能、智力、创造力发展，提升我园教育质量。									
存在问题	预算执行率还需要提高									
改进措施	加强预算管理，用好绩效监控，对执行情况有偏差的项目及时管理，调整预算绩效目标或者调整预算金额，对于确实无法支付的资金，及时返还财政，提高财政资金使用效率。									
项目负责人：		陈静				财务负责人：何明				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011524T000011346663-成财教发[2023]113号2024年教育转移支付市级资金（公办幼儿园生均公用经费）								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）		成都市温江区光华幼儿园		
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				
		保障园区内幼儿正常教育教学				清洁用品、防疫物品等				
	2.项目实施内容及过程概述	此项目按照均生80元/月的标准据实拨付，主要补充幼儿园办学经费，保障教学及幼儿后勤服务任务顺利实施。								
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	3.73	3.73			100.00%	10	10	依据成财教发[2023]113号进行追加
	其中：财政资金	0.00	3.73	3.73			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	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	验收通过率	=	410	人	410	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件	定性	持续改善		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园与教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	3.73	万元	3.73	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分100分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按照标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	陈新				财务负责人：何永					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011523T000008035405-全区党员教育培训经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区光华启梦幼儿园			
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	完成党员教师的培训工作，完成学习贯彻新时代中国特色社会主义思想的主题教育					购培训学习资料等				
	2. 项目实施内容及过程概述	采取党组会、传达学习大会、座谈交流会、走访、宣讲等方式加强基层党建工作。									
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	0.02	0.02		100.00%	10	10	由教育局统一进行预算追加		
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02		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	参加学习党员人员	≥	3	人	3	20	20		
		质量指标	开展党员教育活全覆盖	=	100	%	优	10	10		
		时效指标	规定时间内完成金使用	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作社会效益	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算	≤	0.02	万元	0.02	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目得分 100 分。通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，夯实了基层党建，提高了工作服务水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何绪华			财务负责人：何绪华								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011524T000010050730-校园安保及消防控制室专项经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区光华启梦幼儿园		
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			
		校园安全及消防安全保障					已足额支付安保费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》加强校园保安队伍建设。由教育局统一购买服务，按照配备的安保及消防控制室人员人数及标准下拨经费。项目主要支付校园安保及消防控制室岗位工资及餐补。								
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	36.81	25.20	24.65			97.83%	10	10	安保人员社保经费调增，纳入10-12月预算。
	其中：财政资金	36.81	25.20	24.65			97.83%	/	/	
	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	校园安保及消防人员人数	≥	4	人	5	10	10	
		质量指标	保障校园师生安全	定性	优		优	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全值守及应急防范率	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤	25.20	万元	24.65	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，提升学校风险防控能力，切实维护学校安全稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011522T000000417524-学前教育资助									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区光华启梦幼儿园			
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	对城乡低保家庭幼儿、烈士或一级伤残军人且生活困难家庭幼儿、孤儿（含在民政福利机构寄养的孤儿）、因疾病、意外灾难等原因导致影响家庭基本生活、难以维持子女正常学业的特殊困难家庭幼儿，残疾幼儿免除保教费。					及时足额支付补助资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	开学时，家长持相关有效证件或证明，向幼儿园提出申请，经学校认定后进行公示，公示无异议后建档备案，区教育局按照认定的人数及标准下拨经费。									
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	0.90	0.90			100.00%	10	10	此项目年初无预算，按照核定后金额追加经费	
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90			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	补贴幼儿数量	=	44	人	44	15	15		
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学生教育获得感	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	0.90	万元	0.90	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分。困难学生认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	[Signature]			财务负责人： [Signature]							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011524T000011906153-成财教发[2024]32号2024年第二批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（中央幼儿教育资金）									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区光华启梦幼儿园			
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				
		对城乡低保家庭幼儿、烈士或一级伤残军人且生活困难家庭幼儿、孤儿（含在民政福利机构寄养的孤儿）、因疾病、意外灾难等原因导致影响家庭基本生活、难以维持子女正常学业的特殊困难家庭幼儿，残疾幼儿免除保教费。					及时足额支付补助资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	开学时，家长持相关有效证件或证明，向幼儿园提出申请，经学校认定后进行公示，公示无异议后建档备案，区教育局按照认定的人数及标准下拨经费。									
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	1.30	1.30			100.00%	10	10	依据成财教发[2024]32号进行预算追加	
	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30			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	
	产出指标	数量指标	补贴幼儿数量	=	44	人	44	15	15		
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学生教育获得感	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	1.3	万元	1.3	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目自评100分。困难学生认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	[Signature]				财务负责人：[Signature]						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011522T000000418054-全区教师培训费								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位 (盖章)		成都市温江区光华启梦幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 教师学历提升，师资配备提升				年度目标完成情况 报销1名教师学历提升学费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由申请人准备资料到教育局进行资格确认，申请人回学校凭学费票据原件、身份证复印件、学历（学位）登记确认申请表以及《成都市温江区中小学、幼儿园教师在职教育经费通知单》，按照政策要求，经申请人签字确认后，报销相关费用。								
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	1.19	1.19			100.00%	10	10	由教育局核实资料后进行追加
	其中：财政资金	0.00	1.19	1.19			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	学历提升人数	=	1	人	1	15	15	
	产出指标	质量指标	报销手续合规	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	经费保障	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师素养	定性	好中差		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	经济成本总量控制	≤	1.19	万元	1.19	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。通过对提升学历的教师进行奖励，激发了教师提升学历的动力，优化了我校教师的学历结构。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	马红				财务负责人：hnm					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51011522T000000418048-编外教职工经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区光华启梦幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 落实聘任教师待遇，确保各级各类学校教育教学工作顺利开展。					年度目标完成情况 已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。				
	2. 项目实施内容及过程	项目主要用于支付教育局核定的编外人员的工资及保险经费。									
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	450.15	461.67	452.14			97.94%	10	10	由教育局核实资料后进行追加	
	其中：财政资金	450.15	461.67	452.14			97.94%	/	/		
	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	编外教职工保障人数	≥	41	人	45	20	20		
		质量指标	保障编外教师工资按时按点发放、确保教师队伍稳定性	定性	优		优	20	20		
		时效指标	2024年度内完成	定性	优		优	10	10		
		社会效益指标	满足教师需求，确保教育教学活动正常开展	定性	优		优	20	20		
	效益指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	461.67	万元	452.14	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，维持了教师队伍稳定，保障了学校教学秩序。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	冯维					财务负责人：	LW				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区光华启梦幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 打造优秀教师队伍					年度目标完成情况 开展教师体检			
	2. 项目实施内容及过程	项目由我校按人数、类别及标准向教育局申报，教育局审核后下拨经费。项目主要用于教师体检、餐补、购买书籍、工会福利等。								
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	27.84	29.24	28.57		97.72%	10	10	按照教师人数调整预算经费	
	其中：财政资金	27.84	29.24	28.57		97.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	关心教职工身体健康素质，提高服务质量	教师体检人数	48	人	48	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	≥	20	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工认可率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29.24	万元	28.57	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评分100分。项目保障职工权益，增强职工归属感，保障工作顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 袁玲				财务负责人： 袁玲						

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

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

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	711.95	一、一般公共服务支出	32	0.02
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	699.41
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	7.02
	9		九、卫生健康支出	40	1.66
	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	3.84
	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	711.95	本年支出合计	58	711.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	711.95	总计	62	711.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	711.95	711.95					
201			一般公共服务支出	0.02	0.02					
20132			组织事务	0.02	0.02					
2013202			一般行政管理事务	0.02	0.02					
205			教育支出	699.41	699.41					
20502			普通教育	192.86	192.86					
2050201			学前教育	192.86	192.86					
20599			其他教育支出	506.55	506.55					
2059999			其他教育支出	506.55	506.55					
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02					
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34					
210			卫生健康支出	1.66	1.66					
21011			行政事业单位医疗	1.66	1.66					
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66					
221			住房保障支出	3.84	3.84					
22102			住房改革支出	3.84	3.84					
2210201			住房公积金	3.84	3.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	711.95	89.23	622.72			
201			一般公共服务支出	0.02		0.02			
20132			组织事务	0.02		0.02			
2013202			一般行政管理事务	0.02		0.02			
205			教育支出	699.41	76.71	622.71			
20502			普通教育	192.86	76.71	116.15			
2050201			学前教育	192.86	76.71	116.15			
20599			其他教育支出	506.55		506.55			
2059999			其他教育支出	506.55		506.55			
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02				
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
210			卫生健康支出	1.66	1.66				
21011			行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66				
221			住房保障支出	3.84	3.84				
22102			住房改革支出	3.84	3.84				
2210201			住房公积金	3.84	3.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	711.95	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
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	699.41	699.41		
	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	7.02	7.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66		
	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	3.84	3.84		
	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	711.95	本年支出合计	59	711.95	711.95		
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	711.95	总计	64	711.95	711.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	711.95	711.95	89.23	622.72						
301	工资福利支出	2	52.01	52.01	52.01							
30101	基本工资	3	12.22	12.22	12.22							
30102	津贴补贴	4	0.43	0.43	0.43							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.22	26.22	26.22							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.68	4.68	4.68							
30109	职业年金缴费	9	2.34	2.34	2.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.66	1.66	1.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.62	0.62	0.62							
30113	住房公积金	13	3.84	3.84	3.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	655.35	655.35	37.22	618.13						
30201	办公费	17	2.78	2.78		2.78						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	22	6.00	6.00	3.00	3.00						
30207	邮电费	23	1.13	1.13		1.13						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.01	24.01	1.94	22.07						
30211	差旅费	26	2.52	2.52		2.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	35.81	35.81	7.00	28.82						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.38	9.38	1.69	7.69						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	35.22	35.22	14.03	21.19						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	452.14	452.14		452.14						
30227	委托业务费	37	34.01	34.01	3.30	30.71						
30228	工会经费	38	4.55	4.55	4.55							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	46.30	46.30	0.22	46.08						
303	对个人和家庭的补助	44	2.20	2.20		2.20						
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	2.20	2.20		2.20						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.40	2.40		2.40						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.65	0.65		0.65						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	1.74	1.74		1.74						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				711.95	89.23	622.72
201			一般公共服务支出	0.02		0.02
20132			组织事务	0.02		0.02
2013202			一般行政管理事务	0.02		0.02
205			教育支出	699.41	76.71	622.71
20502			普通教育	192.86	76.71	116.15
2050201			学前教育	192.86	76.71	116.15
20599			其他教育支出	506.55		506.55
2059999			其他教育支出	506.55		506.55
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02	
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
210			卫生健康支出	1.66	1.66	
21011			行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66	
221			住房保障支出	3.84	3.84	
22102			住房改革支出	3.84	3.84	
2210201			住房公积金	3.84	3.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	711.95	52.01	12.22	0.43			26.22	4.68	2.34	1.66		0.62	3.84
201			一般公共服务支出	0.02												
20132			组织事务	0.02												
2013202			一般行政管理事务	0.02												
205			教育支出	699.41	39.49	12.22	0.43			26.22					0.62	
20502			普通教育	192.86	39.49	12.22	0.43			26.22					0.62	
2050201			学前教育	192.86	39.49	12.22	0.43			26.22					0.62	
20599			其他教育支出	506.55												
2059999			其他教育支出	506.55												
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02						4.68	2.34				
20805			行政事业单位养老支出	7.02	7.02						4.68	2.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68						4.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34							2.34				
210			卫生健康支出	1.66	1.66								1.66			
21011			行政事业单位医疗	1.66	1.66								1.66			
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66								1.66			
221			住房保障支出	3.84	3.84											3.84
22102			住房改革支出	3.84	3.84											3.84

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	711.95	52.01	12.22	0.43			26.22	4.68	2.34	1.66		0.62	3.84
2210201			住房公积金	3.84	3.84											3.84

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				655.35	2.78					1.50	6.00	1.13		24.01	2.52
201			一般公共服务支出				0.02	0.02										
20132			组织事务				0.02	0.02										
2013202			一般行政管理事务				0.02	0.02										
205			教育支出				655.33	2.76				1.50	6.00	1.13		24.01	2.52	
20502			普通教育				148.78	1.32				1.50	6.00	1.13		24.01	2.52	
2050201			学前教育				148.78	1.32				1.50	6.00	1.13		24.01	2.52	
20599			其他教育支出				506.55	1.44										
2059999			其他教育支出				506.55	1.44										
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															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			655.35	2.78				1.50	6.00	1.13		24.01	2.52	
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	35.81			9.38		35.22			452.14	34.01	4.55			
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出	35.81			9.38		35.22			452.14	34.01	4.55			
20502			普通教育	35.81			9.38		35.22				10.03	4.55			
2050201			学前教育	35.81			9.38		35.22				10.03	4.55			
20599			其他教育支出									452.14	23.98				
2059999			其他教育支出									452.14	23.98				
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	35.81			9.38		35.22			452.14	34.01	4.55			
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		46.30	2.20									2.20	
201			一般公共服务支出													
20132			组织事务													
2013202			一般行政管理事务													
205			教育支出		46.30	2.20								2.20		
20502			普通教育		17.30	2.20								2.20		
2050201			学前教育		17.30	2.20								2.20		
20599			其他教育支出		28.99											
2059999			其他教育支出		28.99											
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													
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		46.30	2.20									2.20	
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050201			学前教育														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								2.40		0.65	1.74			
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出							2.40		0.65	1.74				
20502			普通教育							2.40		0.65	1.74				
2050201			学前教育							2.40		0.65	1.74				
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								2.40		0.65	1.74			
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050201			学前教育														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
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														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20132			组织事务															
2013202			一般行政管理事务															
205			教育支出															
20502			普通教育															
2050201			学前教育															
20599			其他教育支出															
2059999			其他教育支出															
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															
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															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.01	302	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费		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	26.22	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	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	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	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	1.69	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	14.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
	人员经费合计	52.01					公用经费合计	37.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	622.72	622.72
201			一般公共服务支出	0.02	0.02
20132			组织事务	0.02	0.02
2013202			一般行政管理事务	0.02	0.02
205			教育支出	622.71	622.71
20502			普通教育	116.15	116.15
2050201			学前教育	116.15	116.15
20599			其他教育支出	506.55	506.55
2059999			其他教育支出	506.55	506.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：成都市温江区光华启梦幼儿园

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。