

2023 年度南充职业技术学院附属幼儿园

部门决算公开

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	8
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.....	46
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	68

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻国家的教育方针，对学龄前幼儿实施保育和教育。

2. 坚持保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3. 面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4. 依法维护幼儿的合法权益。

二、机构设置

南充职业技术学院附属幼儿园下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1040.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 69.88 万元，增长 7.20%。主要变动原因是人员经费增加、支付 2022 年未付分园排危改造工程款。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1040.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1013.17 万元，占 97.37%；政府性基金预

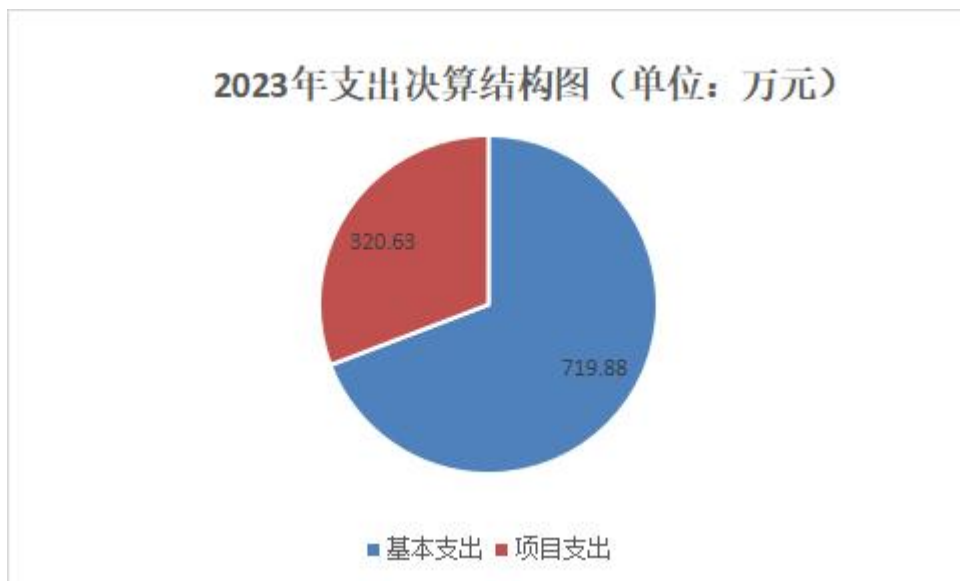
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.34 万元，占 2.63%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

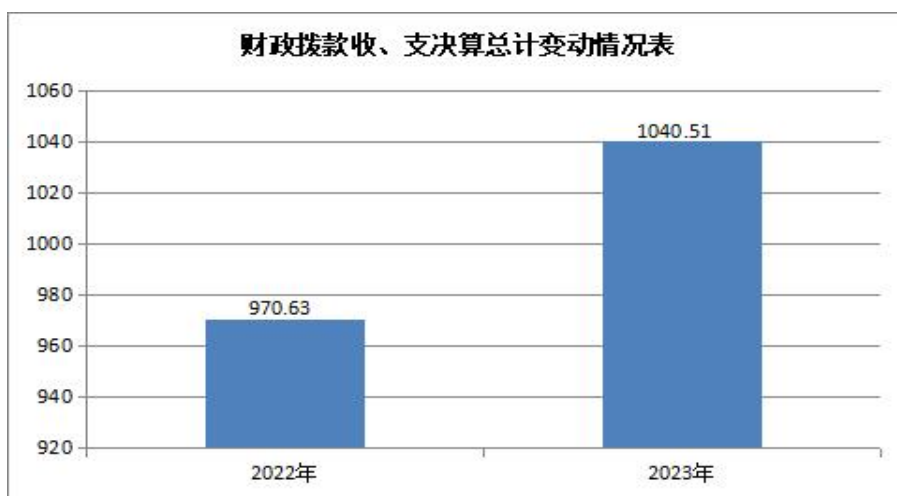
2023 年度本年支出合计 1040.51 万元，其中：基本支出 719.88 万元，占 69.19%；项目支出 320.63 万元，占 30.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1013.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.36 万元，增长 7.20%。主要变动原因是人员经费增加、支付 2022 年未付分园排危改造工程款。

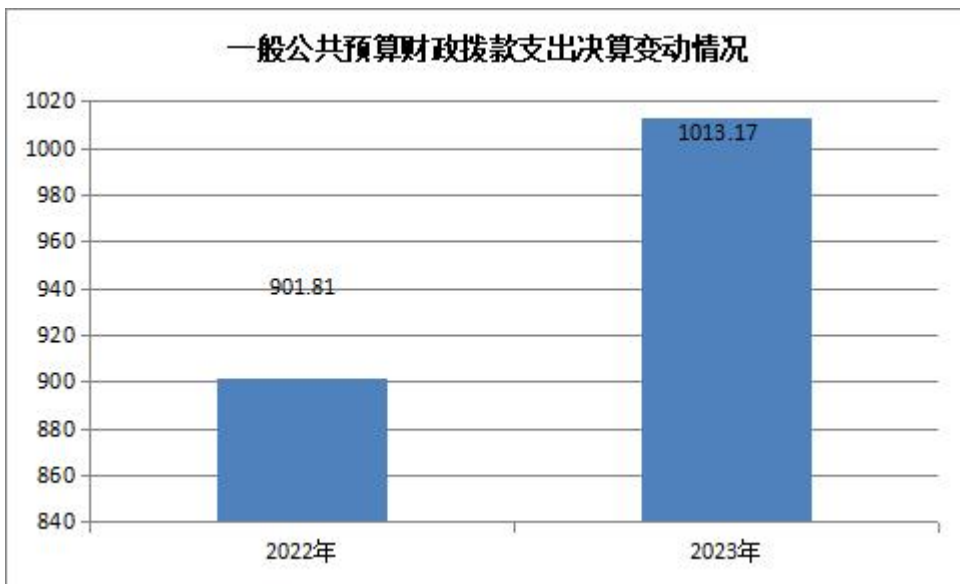


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.17 万元，占本年支出合计的 97.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.36 万元，增长 12.35%。主要变动原因是人员经费增加、支付 2022 年未付分园排危改造工程款。

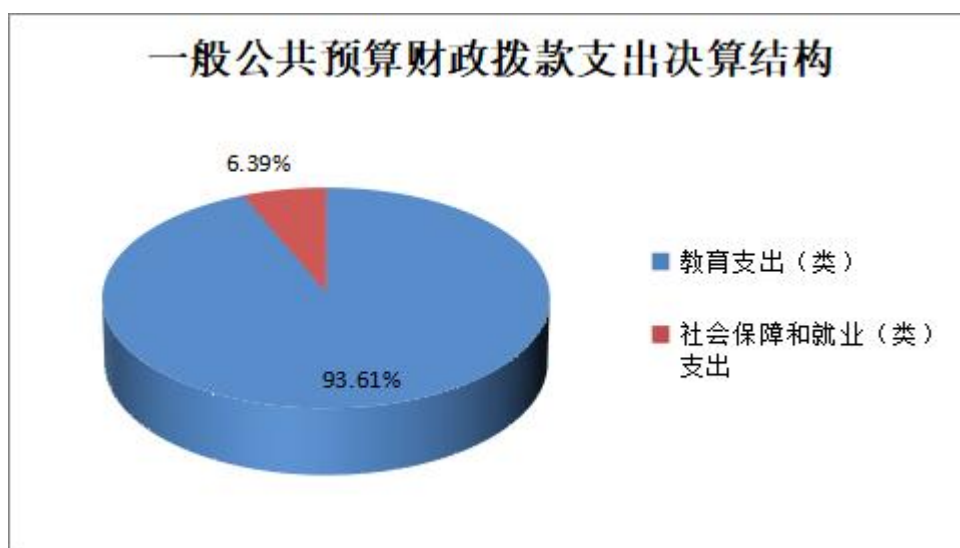


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1013.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 948.44 万元，占 93.61%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支

出 64.73 万元，占 6.39%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1013.17，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 884.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（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）：支出决算为 63.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 16.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 33.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 9.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 5.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 692.54 万元，其中：

人员经费 655.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.01 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备

购置等。

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 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（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 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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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，本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充职业技术学院附属幼儿园政府采购支出总额 2.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公用电脑、打印机、空调等设施设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，南充职业技术学院附属幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对维修及设备购置、安保经费、幼儿教育事业发展等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 66 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 66 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充职业技术学院附属幼儿园部门整体绩效自评报告、生均公用经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充职业技术学院附属幼儿园部门整体绩效自评得分为 86.65 分，绩效自评综述：我园严格按照整体支出绩效评价指标体系开展部门整体支出自评工作，同时，我园建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付，各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。生均公用经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目主要用于保育教育和后勤等方面开支的费用，如教师培训、专用材料、水电、

邮电等，我园严格按照要求支付日常办公经费等支出，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成；幼儿体育器材及设施设备购置专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目主要用于购买幼儿体育器材及教学一体机，该项目资金按照严格性、规范性、及时性全额支付完成；幼儿资助金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目主要用于补贴贫困幼儿家庭，帮助解决幼儿生活困难问题，我园严格按照要求支付幼儿资助金，资金已按支付程序及时足额拨付符合条件的申请资助幼儿，预期目标已完成。绩效自评报告详见附件。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是调整预算拨付保教费差额、教研奖金等。

3. 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。

4. 教育（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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 社会保障和就业（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。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

第四部分 附件

附件 1

南充职业技术学院附属幼儿园 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充职业技术学院附属幼儿园创办于 1953 年，是一所有着 60 年历史环境优美，专业扎实的市直属公办幼儿园。现有两个园区，本园位于小西街 36 号，分园位于镇泰路 10 号。

（二）机构职能。

1. 执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
2. 贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准。
3. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
4. 为幼儿学习和家长工作提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。
5. 为学前教育学生提供实习基地。

（三）人员概况。

年初在编人员 33 人，年末在编人员 38 人，当年度公招新入编 4 人，安置退伍军人 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023 年部门总收入 1040.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1013.17 万元，其他收入 27.34 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2023 年部门总支出 1040.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.17 万元，其他支出 27.34 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效分析。

2023 年我园预算编制均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，预算报表和说明由市财政局统一在南充市财政局门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

预算批复金额与单位申报金额相符。年初部门专项支出绩效目标编制与实际支出相符，无转移支付、直达资金支付。

我园基本支出按月申请并执行计划，专款按项目进度及合同规定申请并执行计划。中期评估无调整取消资金，年度预算未调整采购方式。

我园无政府性债务，非税收入按发改委规定的范围及标准收取，并及时足额上交财政专户，无截留无挪用。财务制度健全完整执行良好，内控制度健全并严格按内控制度执行，单位未出现廉政风险或发生重大责任事故。将国有资产纳入资产信息系统管理、按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据。我园按财政统一的规定使用财政一体化软件做账，会计制度使用正确，会计核算规范，无乱用会计科目，账证、账实、账账相符。

在财政部门批复预决算后二十日内向社会公开本部门预决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等),并牢固树立大局意识,规范公开程序,完善公开预案,加强沟通交流,主动回应社会关切,跟踪舆情反应,加强宣传引导,进一步发挥部门决算公开的正面效应。按《南充市市级预算绩效管理暂行办法》要求和2023年部门预算编制工作要求申报部门预算项目绩效目标。按要求通过预算编制软件系统开展绩效自评,并向财政部门报告自评报告。根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核。

2023财政拨款人员经费665.93万元,用于发放在编及聘用人员基本工资、绩效工资,缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金,稳定教师队伍,稳定师资力量。

2023年财政拨款办公经费53.94万元,用于支付我园日常水费、电费、专用材料费、差旅费等支出,保障幼儿园教育教学工作正常开展。

2023年财政拨款安保经费预算数15万元,执行数15万元。项目完成100%,支付门卫4人12月工资、保险,门卫每天做好来访人员登记,全天24小时值班服务;项目效益全年365天无1例安全事故,为师生提供了安全的学习、工作、生活环境;社会、家长满意度90%。

2023年财政拨款维修及设备购置经费预算数19.41万元,执行数19.41万元。项目完成100%,购置电脑1台、空调3台、消毒柜1台、除湿器9台、厨房蒸饭车1台等日常所需办公设备,为保障日常工作正常运转,园区内办公设备及园舍维修进行多次

维修，该项目完成后，提高日常工作效率，改善了办园条件，为师生提供了优质的教育环境，解决了家长的后顾之忧，家长、师生满意度 95%。

2023 年财政拨款幼儿园教育事业发展经费 155 万元，执行数 155 万元。项目完成 100%，聘用教职工人数大于等于 34 人，每月按照发放工资及支付日常办公费用，保证园区日常工作正常开展。

（二）结果应用情况。

2023 年我园教职工各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了机关的正常运转。

（三）自评质量

我园严格按照整体支出绩效评价指标体系开展部门整体支出自评工作，同时，我园建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我园按照市财政局预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资

金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

(二) 存在问题。无

(三) 改进建议。无

南充职业技术学院附属幼儿园

2024年7月1日

附表：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		51130021T000000229145-安保及疫情防控工作经费								
主管部门		职院附幼				实施单位 (盖章)		南充职业技术学院 附属幼儿园		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	疫情期间维护校园周边安全及购买防控疫情物资及服务；保安经费 4 人*3.75 万元/人=15 万元。				已完成购买安保服务及安保物资，维护校园安全。				
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	保障园区数	=	2	个	2	10	10	无
			安保人员配置数量	=	4	人	4	10	10	无
		质量指标	聘用安保人员资质符合率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校有责事故发生数	≤	0	起	0	10	10	无
		可持续影响指标	保障学校安全期限	≥	1	年	1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	95	%	95	5	5	无

		标	家长满意度	\geq	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	2022 安保经费及疫情防控	\leq	30	万元	30	10	10	无
			安保经费	\leq	15	万元	15	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	<p>本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。</p>									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李朝霞					财务负责人：王娴娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229192-维修及设备购置									
主管部门		职院附幼					实施单位（盖章）	南充职业技术学院附属幼儿园			
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				
			购置一体机、钢琴、空调、电脑、厨房设备、消毒柜桌椅、抽湿器、零星维修。				已基本完成相关采购任务,已完成够买空调3台、除湿器9台、电脑2台、厨房设备一批、两个园区内相关维修。				
	2. 项目实施内容及过程概述		我园通过购买政府采购、三家询价等程序,实施该项目的相关采购流程。								
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	23.52	23.52	19.41			82.52%	10	8.3	零星维修资金结算至12月31日,故2023年零星维修资金2024年资料齐全后结算	
	其中:财政资金	23.52	23.52	19.41			82.52%	/	/		
	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	日常维修	≥	1	批	1批	5	5	无	
			新购除湿器	≥	9	台	9%	5	5	无	
			新购空调	=	3	台	3	5	5	无	
			新购电脑	≥	2	台	1	5	5	无	
			新购钢琴	=	1	台	0	5	5	因年内计划调整,暂停购买钢琴	
			新购厨	=	1	批	1批	5	5	无	

		房设备								
	质量指标	新购设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=	100	%	100%	10	10	无	
	可持续发展指标	办公设备使用年限	≥	1	年	>1年	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%		10	10	无	
成本指标	经济成本指标	维修及设备购置成本	≤	17	万元	12.89万元	20	20	零星维修资金结算至12月31日,故2023年零星维修资金2024年资料齐全后结算	
合计							100	96.4		
评价结论	本项目所有资金实行专款专用,项目支出均由相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确,不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付,资金已按支付程序及时足额拨付各单位,预期目标已完成。项目资金原始单据,账务处理凭证,账簿等资料完整,审批手续齐全,资金支出合规,充分发挥了资金的使用效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:李朝霞					财务负责人:王娴娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229217-幼儿教育事业发展								
主管部门		职院附幼			实施单位 (盖章)		南充职业技术学院附 属幼儿园			
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					
		用于支付教育教学支出，提升幼儿园办学的影响率，计划年度收取，保障幼儿园日常工作正常开展。			用于支付教育教学支出，提升幼儿园办学的影响率，计划年度收取，保障幼儿园日常工作正常开展。					
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	我园通过聘用教师、保育员等、举行大型活动、采购玩教具等，保障日常保育教育工作正常运转，同时提升我园办学影响力。								
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	155.00	155.00	155.00		100.00%	10	10	无	
	其中:财 政资金	155.00	155.00	155.00		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	教职工人 数	≥	35	人	37人	10	10	无
		质量指标	教职工薪 资发放准 确率	=	100	%	100%	20	20	无
		时效指标	教职工薪 资发放及 时率	=	100	年	100%	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	园区日常 工作开展 保障率	=	100	%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	培养幼儿 学习能力	≥	1	年	1年	10	10	无

满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90%	5	5	无
		教师满意度	≥	95	%	95%	5	5	无
成本指标	经济成本指标	幼儿教育事业发展成本	≤	155	万元	155万元	20	20	无
合计							100	100	
评价结论	本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：李朝霞					财务负责人：王娴娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005562605-助学金、奖学金、励志奖学金等资助金								
主管部门		职院附幼				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格按照规定, 对于幼儿资助金专款专用, 确保家庭经济困难幼儿获得资助。				资助幼儿 23 人				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照规定, 对于幼儿资助金专款专用, 确保家庭经济困难幼儿获得资助。								
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	1.00	1.35	1.15		85.19%	10	8.5	结转 0.35 万元幼儿资助金重新下达。	
	其中: 财政资金	1.00	1.35	1.15		85.19%	/	/		
	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	资助贫困幼儿人数	≥	10	人	23人	10	10	无
		质量指标	贫困幼儿资助条件符合率	=	100	%	100%	20	20	无
		时效指标	幼儿资助金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	贫困幼儿家庭经济负担	定性	持续减少		持续减少	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	贫困幼儿家长	≥	85	%	85%	10	10	无

			满意度							
	成本指标	经济成本指标	幼儿资助金成本	≤	20000	元	11500元	20	20	无
合计								100		
评价结论	<p>本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。</p>									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李朝霞					财务负责人：王娴娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009112294-生均公用经费和生均拨款									
主管部门		职院附幼				实施单位 (盖章)		南充职业技术学院附 属幼儿园			
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				
		根据南财专〔2022〕176号文件精神，2022年生均公用经费项目用于园内公用经费支出，保障学校正常运转。					已完成公用经费正常支出，保障学校正常运转。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。									
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	22.90	22.90			100.00%	10	100	无。	
	其中：财 政资金	0.00	22.90	22.90			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	保障幼儿 人数	≥	400	人	444人	15	15	无	
		质量指标	经费支付 合规率	=	100	%	100%	15	15	无	
		时效指标	支付完成 及时率	=	100	%	100%	10	10	无	
	效益指 标	社会效益 指标	保障教学 工作正常 开展率	=	100	%	100%	30	30	无	
满意度	服务对象	师生满意	≥	90	%	90%	10	10	无		

	指标	满意度指标	度							
	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤	22.9	万元	22.9万元	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	<p>本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。</p>									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李朝霞					财务负责人：王娟娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		职院附幼			实施单位 (盖章)		南充职业技术学院 附属幼儿园			
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					
		根据南财专【2023】764号文件，保障去世人员的死亡抚恤待遇。			已完成去世人员家属丧葬抚恤金的支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。								
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	9.05	9.05		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	9.05	9.05		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	补助对象人数	=	1	人	1人	10	10	无
		质量指标	补助合规率	=	100	%	100%	20	20	无
		时效指标	补助发放完成及时率	=	100	%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	体现政府对去世人员家属关怀	定性	长期		长期	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意率	≥	90	%	890%	10	10	无
成本指标	经济成本指标	补助成本	=	90454.8	元	90454.8元	20	20	无	
							100	100		

评价结论	本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：李朝霞	财务负责人：王娴娟	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000007749760-南财专[2022]563 号下达 2022 年市级教育专项资金								
主管部门		职院附幼				实施单位（盖章）	南充职业技术学院附属幼儿园			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项资金专款专用，用于分园户外功能区域改造，按省级示范园标准改造，消除因地面年久失修存在的安全隐患、配备标准操场、沙池、水池、草地等，项目约 2000 平米左右。				分园户外功能区域改造已完成。				
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	100.00	100.00	63.55			63.55%	10	6.4	工程已完工，审计结论未出，资金暂未完成全部支付。
	其中：财政资金	100.00	100.00	63.55			63.55%	/	/	
	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	受益园区	=	1	个	1个	10		
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	100%	20		
		时效指标	完成时间	定性	1	年	1年	10		
	效益指标	可持续影响指标	工程正常使用年限	≥	1	年	5年	20		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85%	10			

	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	100	万元	63.55万元	20		工程已完工, 审计结论未出, 资金暂未完成全部支付。
合计								100		
评价结论	本项目所有资金实行专款专用, 项目支出均由相关的授权审批, 资金拨付严格审批程序, 使用规范, 会计核算结果真实、准确, 不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付, 资金已按支付程序及时足额拨付各单位, 预期目标已完成。项目资金原始单据, 账务处理凭证, 账簿等资料完整, 审批手续齐全, 资金支出合规, 充分发挥了资金的使用效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 李朝霞					财务负责人: 王娟娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		职院附幼			实施单位 (盖章)		南充职业技术学院附 属幼儿园			
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					
		使用结转资金，完成维修工作，保障幼儿园、 家长及教职工安全，改善办园条件，提升幼儿 园品牌形象及社会认可度。			已完成使用该资金进行校舍维修维 护。					
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。								
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	17.35	9.07	9.07			100.00%	10	10	财政资 金清理 收回 8.28万 元。
	其中：财 政资金	17.35	9.07	9.07			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	保障园区	=	2	个	2个	10	10	无
		质量指 标	验收合格 率	=	100	%	100%	10	10	无
		时效指 标	维修及时 性	=	100	%	100%	20	20	无
	效益指 标	社会效 益指标	保障教育 教学工作 正常开展 时间	≥	1	年	1年	20	20	无
满意度 指标	满意度 指标	师生满意 度	≥	90	%	90%	10	10	无	

	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤	17.35	万元	9.07万元	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李朝霞					财务负责人：王娟娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000006139044-支持学前教育发展资金								
主管部门		职院附幼			实施单位 (盖章)		南充职业技术学院附属 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				
		保证幼儿、家长及职工安全，改善分园办园条件，提升幼儿园品牌形象及社会认可度。				保证幼儿、家长及职工安全，改善分园办园条件，提升幼儿园品牌形象及社会认可度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建幼围墙及防高坠长廊，保证分园幼儿、家长及职工安全，改善分园办园条件，提升幼儿园品牌形象及社会认可度。								
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	24.27	43.62	25.52		58.50%	10	5.9	支付流程中，结转资金申请继续使用。	
	其中：财政资金	24.27	43.62	25.52		58.50%	/	/		
	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	新建围墙及防高坠长廊园区数	=	1	个	1个	10	10	无
		质量指标	新建围墙及防高坠长廊投入使用率	=	100	%	100%	10	10	无

	时效指标	新建围墙及防高坠长廊及时率	=	100	%	100%	20	20	无	
	效益指标	可持续影响指标	保障学校防高坠安全	≥	1	年	1年	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤	252694.3	元	252694.3元	20	20	无
合计								100	94.1	
评价结论	<p>本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。我园严格按照要求支付，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。</p>									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李朝霞					财务负责人：王娟娟					

2023 年专项支出绩效自评报告 (生均公用经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。我园创办于 1953 年, 系国家级首批 STEM 教育种子学校、四川省幼儿体育基地园、四川省首批示范性幼儿园、四川省首批语言文字示范校、四川省科研课题实验园、四川省电大南充首个实训基地、南充市示范家长学校、西华师范大学与南充职业技术学院实习基地园。为贯彻落实市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》南委发〔2019〕12 号文件, 提高财政科学化、精细化管理水平, 加快提升学校教育办学质量, 我园申报了 2023 年生均公用经费项目, 项目资金预算 22.9 万元。

(二) 项目绩效目标。通过财政预算拨付学生均公用项目经费, 保障园内保育教育工作正常开展, 日常办公经费正常支出。

(三) 项目资金申报相符性。该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、到位情况。2023 年通过南财专〔2023〕155 号文件下达生均公用经费 22.9 万元, 主要用于保育教育和后勤

等方面开支的费用，如教师培训、专用材料、水电、邮电等。该项目资金到位率 100%。

2. **资金使用情况。**截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金已使用 22.9 万元，资金使用率 100%，资金按照严格性、规范性、及时性全额支付完成。

(二) 项目财务管理情况。本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，我园建立健全生均公用经费实施预算项目、财务管理制度和会计核算制度，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(三) 项目组织实施情况。我园严格按照要求支付日常办公经费等支出，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。该项目按照设定的绩效目标执行，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已全部完成。

(二) 项目效益情况。该项目受益幼儿人数大于 400 人，保障我园日常教育教学工作正常开展时效大于 1 年。截止 2022 年 12 月 31 日，我园生均公用经费支付率 100%，为幼儿及教职工提供稳定的学习工作、生活环境。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

南充职业技术学院附属幼儿园

2024年7月1日

2023 年专项支出绩效自评报告 (幼儿体育器材及设施设备购置项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。我园创办于 1953 年, 系国家级首批 STEM 教育种子学校、四川省幼儿体育基地园、四川省首批示范性幼儿园、四川省首批语言文字示范校、四川省科研课题实验园、四川省电大南充首个实训基地、南充市示范家长学校、西华师范大学与南充职业技术学院实习基地园。为贯彻落实市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》(南委发〔2019〕12 号) 文件, 提高财政科学化、精细化管理水平, 加快提升学校教育办学质量, 我园申报了 2023 年幼儿体育器材及设施设备购置项目, 项目资金预算 21 万元。

(二) 项目绩效目标。通过财政预算拨付幼儿体育器材及设施设备购置项目经费, 保障园内保育教育活动正常开展。

(三) 项目资金申报相符性。该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

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划、到位情况。2023 年通过南财专〔2023〕595 号文件下达幼儿体育器材及设施设备购置项目经费 21 万元, 主

要用于购买幼儿体育器材及教学一体机。该项目资金到位 100%。

2. **资金使用情况。**截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金已使用 3.9 万元，资金使用率 18.57%，剩余项目资金在 2024 年 2 月已完成支付。该项目资金按照严格性、规范性、及时性全额支付完成。

(二) 项目财务管理情况。本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，我园建立健全幼儿体育器材及设施设备购置项目经费实施预算项目、财务管理制度和会计核算制度，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(三) 项目组织实施情况。我园严格按照要求支付项目经费，资金已按支付程序及时足额拨付各单位，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。该项目按照设定的绩效目标执行，该项目已全部完成。

(二) 项目效益情况。该项目受益幼儿人数大于 400 人，保障我园日常教育教学工作正常开展时效大于 1 年。我园幼儿体育器材及设施设备购置项目经费支付率 100%，为幼儿及教职工提供稳定的学习工作、生活环境。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

南充职业技术学院附属幼儿园

2024年7月1日

2023 年专项支出绩效自评报告 (幼儿资助经费项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。我园创办于 1953 年,系国家级首批 STEM 教育种子学校、四川省幼儿体育基地园、四川省首批示范性幼儿园、四川省首批语言文字示范校、四川省科研课题实验园、四川省电大南充首个实训基地、南充市示范家长学校、西华师范大学与南充职业技术学院实习基地园。为贯彻落实市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理工作的实施意见》(南委发〔2019〕12 号)文件,提高财政科学化、精细化管理水平,加快提升学校教育办学质量,我园申报了 2023 年幼儿资助项目,项目资金预算 2 万元。

(二) 项目绩效目标。通过财政预算拨付幼儿资助项目经费,用于补贴贫困幼儿家庭,帮助解决幼儿生活困难问题。

(三) 项目资金申报相符性。该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

(三) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划、到位情况。2023 年通过南财专【2023】267 号、南财专【2023】267 号文件下达幼儿资助经费 2 万元,主要

用于补贴贫困幼儿家庭，帮助解决幼儿生活困难问题。该项目资金到位率 100%。

2. **资金使用情况。**截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金已使用 0.8 万元，资金使用率 40%，资金按照严格性、规范性、及时性完成支付。

(二) 项目财务管理情况。本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，我园建立健全幼儿资助经费实施预算项目、财务管理制度和会计核算制度，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

(三) 项目实施情况。我园严格按照要求支付幼儿资助金，资金已按支付程序及时足额拨付符合条件的申请资助幼儿，预期目标已完成。项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。该项目按照设定的绩效目标执行，截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已全部完成。

(二) 项目效益情况。该项目受益幼儿人数为 16 人，截止 2022 年 12 月 31 日，我园幼儿资助经费支付率 40%。幼儿资助工作是一项爱心工程，惠民工程，也是一项十分严肃的工作，在今后的工作中，我园将全面了解学生的家庭情况和经济情况，一如既往的严格执行政策，使资助工作真正惠及到每一个贫困家庭的

子女。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

南充职业技术学院附属幼儿园

2024年7月1日

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 年度

单位：万元

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	1,013.17	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	975.78
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	27.34	八、社会保障和就业支出	39	64.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,040.51	本年支出合计	58	1,040.51
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	1,040.51	总计	62	1,040.51

备注：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

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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	1,040.51	1,013.17					27.34
205			教育支出	975.78	948.44					27.34
20502			普通教育	912.23	884.89					27.34
2050201			学前教育	912.23	884.89					27.34
20509			教育费附加安排的支出	63.55	63.55					
2050999			其他教育费附加安排的支出	63.55	63.55					
208			社会保障和就业支出	64.73	64.73					
20805			行政事业单位养老支出	50.18	50.18					
2080502			事业单位离退休	16.85	16.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33					
20808			抚恤	9.05	9.05					
2080801			死亡抚恤	9.05	9.05					
20811			残疾人事业	5.51	5.51					
2081199			其他残疾人事业支出	5.51	5.51					

备注：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

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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						
205			教育支出	975.78	664.19	311.59			
20502			普通教育	912.23	664.19	248.04			
2050201			学前教育	912.23	664.19	248.04			
20509			教育费附加安排的支出	63.55		63.55			
2050999			其他教育费附加安排的支出	63.55		63.55			
208			社会保障和就业支出	64.73	55.69	9.05			
20805			行政事业单位养老支出	50.18	50.18				
2080502			事业单位离退休	16.85	16.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
20808			抚恤	9.05		9.05			
2080801			死亡抚恤	9.05		9.05			
20811			残疾人事业	5.51	5.51				
2081199			其他残疾人事业支出	5.51	5.51				

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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	1,013.17	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	948.44	948.44		
	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	64.73	64.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,013.17	本年支出合计	59	1,013.17	1,013.17		
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	1,013.17	总计	64	1,013.17	1,013.17		

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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	1,013.17	1,013.17	692.54	320.63						
301	工资福利支出	2	783.40	783.40	638.67	144.73						
30101	基本工资	3	182.35	182.35	182.35							
30102	津贴补贴	4	2.94	2.94	2.94							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	232.40	232.40	232.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	64.88	64.88	64.88							
30109	职业年金缴费	9	33.33	33.33	33.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.00	32.00	32.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11	16.68	16.68	16.68							
30112	其他社会保障缴费	12	9.29	9.29	9.29							
30113	住房公积金	13	44.30	44.30	44.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	165.23	165.23	20.51	144.73						
302	商品和服务支出	16	195.41	195.41	37.01	158.40						
30201	办公费	17	9.29	9.29	1.80	7.48						
30202	印刷费	18	1.85	1.85	0.82	1.03						
30203	咨询费	19	0.34	0.34	0.34							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.44	1.44	0.90	0.53						
30206	电费	22	5.04	5.04	4.51	0.53						
30207	邮电费	23	1.14	1.14	0.56	0.58						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.00	13.00	0.25	12.75						
30211	差旅费	26	5.72	5.72	2.53	3.19						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	96.11	96.11	1.21	94.90						
30214	租赁费	29	0.22	0.22		0.22						
30215	会议费	30	0.10	0.10		0.10						
30216	培训费	31	0.48	0.48	0.10	0.38						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	22.16	22.16	2.82	19.34						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.40	6.40	1.96	4.44						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	16.13	16.13	16.13							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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	0.03	0.03			0.03					
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	15.98	15.98	3.08		12.90					
303	对个人和家庭的补助	44	27.40	27.40	16.85		10.55					
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.05	9.05			9.05					
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1.50	1.50			1.50					
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	16.85	16.85	16.85							
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	6.96	6.96			6.96					
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.55	6.55			6.55					

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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	0.42			0.42						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 年度

单位：万元

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	1,013.17	692.54	320.63
205			教育支出	948.44	636.85	311.59
20502			普通教育	884.89	636.85	248.04
2050201			学前教育	884.89	636.85	248.04
20509			教育费附加安排的支出	63.55		63.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	63.55		63.55
208			社会保障和就业支出	64.73	55.69	9.05
20805			行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
2080502			事业单位离退休	16.85	16.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
20808			抚恤	9.05		9.05
2080801			死亡抚恤	9.05		9.05
20811			残疾人事业	5.51	5.51	
2081199			其他残疾人事业支出	5.51	5.51	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,013.17	783.40	182.35	2.94			232.40	64.88	33.33	32.00	16.68	9.29	44.30
			948.44	744.56	182.35	2.94			232.40	64.88		32.00	16.68	3.78	44.30
			884.89	744.56	182.35	2.94			232.40	64.88		32.00	16.68	3.78	44.30
			884.89	744.56	182.35	2.94			232.40	64.88		32.00	16.68	3.78	44.30
			63.55												
			63.55												
			64.73	38.84							33.33			5.51	
			50.18	33.33							33.33				
			16.85												
			33.33	33.33							33.33				
			9.05												
			9.05												
			5.51	5.51										5.51	
			5.51	5.51										5.51	

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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														
205			教育支出		165.23	195.41	9.29	1.85	0.34		1.44	5.04	1.14		13.00	5.72	
20502			普通教育		165.23	131.86	9.29	1.85	0.34		1.44	5.04	1.14		13.00	5.72	
2050201			学前教育		165.23	131.86	9.29	1.85	0.34		1.44	5.04	1.14		13.00	5.72	
20509			教育费附加安排的支出			63.55											
2050999			其他教育费附加安排的支出			63.55											
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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	96.11	0.22	0.10	0.48		22.16			6.40		16.13			0.03
205			教育支出	96.11	0.22	0.10	0.48		22.16			6.40		16.13			0.03
20502			普通教育	44.16	0.22	0.10	0.48		11.06			6.40		16.13			0.03
2050201			学前教育	44.16	0.22	0.10	0.48		11.06			6.40		16.13			0.03
20509			教育费附加安排的支出	51.95					11.10								
2050999			其他教育费附加安排的支出	51.95					11.10								
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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			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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计												
205				15.98	1.50				9.05				1.50		
教育支出				15.98	1.50				9.05				1.50		
20502				15.48	1.50								1.50		
普通教育				15.48	1.50								1.50		
2050201	学前教育			15.48	1.50								1.50		
20509				0.50											
教育费附加安排的支出				0.50											
2050999	其他教育费附加安排的支出			0.50											
208					25.90				9.05						
社会保障和就业支出					25.90				9.05						
20805					16.85										
行政事业单位养老支出					16.85										
2080502	事业单位离退休				16.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20808					9.05				9.05						
抚恤					9.05				9.05						
2080801	死亡抚恤				9.05				9.05						
20811															
残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出														

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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）								
			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	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050201			学前教育														
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			社会保障和就业支出		16.85												
20805			行政事业单位养老支出		16.85												
2080502			事业单位离退休		16.85												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														

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:万元

单位名称:南充职业技术学院附属幼儿园

2023 年度

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														
205			教育支出							6.96		6.55	0.42				
20502			普通教育							6.96		6.55	0.42				
2050201			学前教育							6.96		6.55	0.42				
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计																
205			教育支出													
20502			普通教育													
2050201			学前教育													
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
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													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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			政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
科目名称			栏次													
合计			合计													
205			教育支出													
20502			普通教育													
2050201			学前教育													
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
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													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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		
				320.63	320.63
205			教育支出	311.59	311.59
20502			普通教育	248.04	248.04
2050201			学前教育	248.04	248.04
20509			教育费附加安排的支出	63.55	63.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	63.55	63.55
208			社会保障和就业支出	9.05	9.05
20808			抚恤	9.05	9.05
2080801			死亡抚恤	9.05	9.05

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

单位名称：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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		

备注：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。

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：南充职业技术学院附属幼儿园

2023 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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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费			公务接待费	小计	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。本表无数据。