

2021 年度南充市商贸幼儿园
部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	(4)
一、基本职能及主要工作.....	(4)
二、机构设置.....	(12)
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	(13)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(13)
二、收入决算情况说明.....	(13)
三、支出决算情况说明.....	(14)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	(18)
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	(19)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	(20)
十、其他重要事项的情况说明.....	(20)
第三部分 名词解释.....	(22)
第四部分 附件.....	(24)
第五部分 附表.....	(28)
一、收入支出决算总表.....	(29)
二、收入决算表.....	(30)
三、支出决算表.....	(31)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(32)
五、财政拨款支出决算明细表.....	(33)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(37)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(38)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(46)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	(47)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(48)
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(49)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(50)
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	(51)
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(52)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2021年重点工作完成情况。

斗回北，岁起东，一元复始万象新。“十四五规划”和“2035远景目标”纲要明确提出“强国必先强教”。过去一年，既是商幼校园文化建设年，也是商幼人用实际行动书写教育故事的一年，这一年，我们站在重大历史节点上用实际行动书写着商幼的教育篇章。在岁末年初之际，我将从以下几个方面汇报我园保教工作开展情况：

1、多方联动，聚力做好“党史教育”

过去一年，在党支部的坚强领导下，我们坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂，启智润心。在百年大党百年华诞之际，全园师生积极开展了“向建党一百周年献礼”系列活动。一是党员、教师通过党史学习，立足岗位，开展“学党史、铸师德、做楷模”主题演讲活动，王雪冰、赵玲玲、董静、姜秀波、宋治国、刘华琼、罗薇7位老师紧扣比赛主题，以小故事诠释教育初心和教育情怀，讲述时代

精神，榜样力量。青年党员教师姜秀波参加市教体系统“为党育人 为国育才”主题演讲荣获一等奖。二是全园开展党史教育课堂，师生通过多种形式讲述红色经典故事、红色经典书籍推荐、红色经典党史课堂开展，将爱国爱党精神根植于师生心中。其中王凤、肖晓开展党史教育主题课程《鸡毛信》、《小小红军长征路》荣获四川省第十六届校园影视教学评选三等奖，获市教科所党史学习教育精品课程二等奖；田羽撰写文章《不忘教育初心 传承红色基因》获市教科所党史学习教育优秀经验文章一等奖；袁林执教《小小红军长征路》获 2021 市级以上示范学校、幼儿园教师公开课展示“优质课”。三是以“六一”、“七一”为契机，教研组精心谋划向党献礼系列大型活动，由陈聪、董静、岳诗洁、雷晶婷、唐海菊等老师组织策划的红歌作品《没有共产党就没有新中国》《唱支山歌给党听》《童心向党》荣获四川省第十六届校园影视教育成果交流一等奖；荣获南充市 2021 年“庆祝中国共产党成立 100 周年”校园影视作品评选一等奖。唐海菊、董静编排舞蹈作品《夺冠》获四川省第十六届校园影视教育成果交流三等奖；党史学习教育系列活动开展，凝心聚力，扎根向下，在商幼每一个人的心里都扎下了深深的爱国爱党基因。

2、提标扩面，轮番推进教师队伍“提质活动”

(1) 深入开展师德师风教育活动。一是组织全园教师学

习习近平总书记关于师德师风的重要论述，学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《四川省幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》《南充市中小学加强师德师风建设十项规定》以及教育部公开曝光的典型案例等，引导全园教师通过学习不断领悟反思，做到以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。二是在全园 43 名在职在岗教师、保育员、保健医中开展 2021 年秋季师德师风应知应会测试。在自测活动中满分 38 人，其余 5 人均达 97 分以上。三是信守廉洁从教，全园教师杜绝了收受家长红包、礼金事件的发生，建设了一支行为有准则，心中有大爱的教师队伍。

(2) 加强理论学习促教师内涵发展。一是教研组制定学习计划，以集体、教研组以及自主学习等方式学习《3-6 岁儿童学习与发展指南》，切实指导班级遵循幼儿教育规律，坚持以游戏为主，科学安排幼儿在园一日生活，结合实际工作，教师撰写案例和观察记录、班级文化建设案例等等百余篇。二是常规开展主题课程，每周一固定开展安全思政课堂，每周五固定开展园本课程教学活动，本年度教师撰写园本课程教案 300 余篇，开展园本课程教学活动 300 余次。三是扎实开展教研工作。本学年教研组共开展教研活动 77 次，观摩活动 29 次，评课 23 次，师德师风专项培训 12 次，形式多样的教研活动进一步提升了教研质量，提高了教师的专业

水平。

(3) 优化教师培训有效方式和途径。我们根据教师参加工作的时间、经验和个人特点，分层级安排教师参加各种培训提升教师专业水平。一是新教师的培养，从师德践行、班级管理、教育教学方面助力新教师快速从“站上讲台”、“站稳讲台”到“站好讲台”，同时要找准着力点，帮助新教师的找准自己的优势和特长，通过磨课、竞教、技能技巧比赛等等活动提升教师专业能力，不断优化教师分层培养举措。今年11月，谭迪、成阿珍、刘梓如圆满完成四川省中2021年四川省中小学新入职教师培训。二是狠抓岗位练兵。我们通过集体学习、分组研讨、分享体会、同学科研讨、教学竞赛等方式，解决不同层级老师的教育教学、园本课程实施中存在的问题。在两次竞教活动，着重对传统文化体验馆进行深入探讨，由体验馆参与活动转变为课程实施，以多样化的教学手段，探索不同的教学活动实施途径。三是以教育科研为动力，加强课题研究，做实课题成果推广，努力促进教师专业成长。四是环境创设，在教学楼整体装修后，针对现代化的装修风格，如何与课程相结合，为课程服务，为孩子的成长服务成为了环境游戏组的新思考，我们通过研讨，范例参考学习，薄弱班级重点指导等等方式，构建了适宜、美观、与传统文化相契合的体验馆环境。五是班级区角活动常态化，为区角活动增添必须物品、收纳工具等，助推区角

游戏活动顺利开展，并将体验馆活动延伸到班级特色大区角，形成班班有特色的班级文化。2021年，我园接受过培训的专任教师31人，37-72学时16人，73-108学时8人，109学时以上4人。按层次划分，国家级3人、省级11人，校级31人。全园教师顺利地通过了教师继续教育资格证审核工作。

(4) 班级管理工作。一是为提升班级管理能力和凸显班级特色，10个班级老师分别从孩子年龄特点、教师自身教学风格、家园配合等多方面融合，撰写了班级文化建设案例。11月，在“班级勃发成长 文化浸润生命”班级文化建设分享会上。王雪冰老师：用心经营“家” 形成有效互动的班级文化。秦甜老师：倾洒爱的甘露 聆听花开的声音。唐海菊老师：建“四有”班级 培育茁壮幼苗的交流分享给老师们营造了相互学习共同提升的良好氛围。二是分层观摩促发展。为加强教学督导，有效促进班级区域游戏活动开展。10月上旬，我们开展了班级区域游戏分层观摩活动。通过观摩、班级教师方案讲解、教研组内研讨等多种方式，找到区域游戏活动的真问题，各班级根据研讨中的问题进行优化和改进，10月底，我们再次对班级区域游戏活动进行了第二次观摩。孜孜不倦的努力，本年度我园的区域游戏活动开展逐渐趋于成熟。

3、问诊把脉，提高课堂教学质量

(1) 思政课程。我们注重思政小课堂与社会大课堂相结

合，思政课堂与现实相结合。在建党 100 周年之际，我们以开学第一课、每周一升旗活动为契机，开展《厉害了，我们的开学第一课》《童心向党》系列主题教育活动，各年级组分别开展“疫”散花开 快乐归来》《守护生命 防患未“燃”》等主题教育课程，让“抗疫”和红色教育成为思政课最鲜活最生动的教材，结合幼儿的认知规律和思想实际，让幼儿理解“隔离”“线上课堂”“核酸检测”“健康码”“逆行者”……这些热词，理解伟大的抗疫精神，理解中国精神、中国力量、中国担当，增强民族自豪感。

(2) 阳光体育课程。2021 年，我们将阳光体育课程落到实处，坚持早操活动、室内外运动、体育体能课程相结合。两名专职体育教师在全园 10 个班级共开展体育体能锻炼 290 课时，足球课 47 次，线上运动会 2 次，足球比赛一次，早操观摩活动一次。在四川省迎新春线上亲子活动“奔跑吧！少年”，多名幼儿获奖，我园获组织一等奖。4 月开展了“混龄早操 悦动童年”新学期早操观摩活动，获得家长和国培学员的肯定。6 月，我园足球队在南充市第一届“全民健身杯”幼儿足球邀请赛中荣获二等奖，我园获“最佳组织奖”。

(3) 传统文化体验课程。今年 7 月，在教研组及全体教师努力下，我园省级重点科研课题《基于文化传承的幼儿园启蒙教育研究》顺利完成申奖工作。《童蒙趣学》课题成果辐射到多个支教园所并在我园落地落实。我们积极思考，找

准课程实施的定盘星，激活课程实施的生长点，创新推进课程实施的行动力。一是将《童蒙趣学》中的国学启蒙教育融入一日环节，晨间，播放国学作品，给幼儿磨耳朵，让幼儿欣赏，耳濡目染；餐前，教师带领幼儿诵读感受古诗词的魅力；始终将文明礼仪贯穿于幼儿的一日生活各环节，让孩子在自然而然中学会与同伴相处，学会礼貌待人。二是将《童蒙趣学》中的民间游戏融入早操和户外运动中，不仅丰富了早操与户外运动的内容和形式，更激发了孩子参与的兴趣，加深了对传统文化的感受和情感共鸣，增强了户外运动的生命力。三是将传统文化课程融入班级特色大区角。四是每周五班级固定实施园本课程教学活动。五是扎实推进每年一届商幼诗词大会、元旦特色开展传统文化体验馆活动。6月，在南充市第十届中小學生艺术节上，我园“锦绣扎染”工作坊案例荣获市第十届中小學生艺术节美育案例一等奖；“锦绣扎染坊”获市第十届中小學生艺术节“优秀组织奖”并深受各级领导和社会人士的高度评价和充分肯定。六是坚持二十四节气与传统民俗节日主题教育活动。在四川省第七届幼儿绘画作品大赛活动中，孩子们以节日为主题作画参赛，一百余幅作品获奖，多名教师获指导教师奖。在孜孜不倦的思考与实施中，我们找到了传统文化启蒙教育的重要突破口，也让传统文化启蒙教育在幼儿园的课程实施中获得了新的生命力。

4、家校共建，促进家园沟通协作

一是家校宣传工作。家长学校通讯员陈华英老师向南充市网上家长学校投稿 128 篇，采用报道 6 篇，开创我园新闻宣传的新局面。二是读书节系列活动。4 月开展了“童心向党读经典 书海墨香润童年”第四届读书节系列活动。本次活动通过亲子共读讲英雄故事、画英雄人物、跳蚤书市等多种形式，让幼儿感知 100 年征程，引领幼儿在亲子共读的氛围中茁壮成长。6 月，我园对本次优秀家长、书香家庭、销售冠军代表等进行了表彰。三是家园共育。春秋学期，共召开家长会 4 次，三次线上，1 次线下。举办 4 次家庭教育专题讲座。10 次家长助教活动。四是家委会换届。10 月 19 日，南充市商贸幼儿园召开了家长委员会议。幼儿园领导、部分教师及 20 名园级家长委员参加了此次会议。五是家长护卫队为我院幼儿保驾护航。

5、支教帮扶，辐射引领共发展

为发挥省级示范园的示范引领辐射作用，2021 年 3 月，我园接待西华师大乡村幼儿园园长能力培训国培班学员 20 余名来园交流；接待西华师大国培计划（2020）四川省民族地区“一村一幼”新增辅导员 20 名进行为期一周的跟岗学习。4 月，接待南充师范学校美术、音乐教研组老师 20 余名来园观摩交流；10 月，接待西华师范大学见习生 19 名。3-7 月，选派教师王凤、陈聪、田羽与嘉陵区海王实验学校结对

帮扶活动，选派教师罗薇与高坪区东观幼儿园开展结对帮扶活动，9月至12月，选派骨干教师蒲娟、青年教师姜秀波、唐海菊在高坪东观幼儿园、嘉陵区白马实验幼儿园支教并赠送我园自主研发的“童蒙趣学”传统文化园本教材推广使用。

“努力让每个孩子都能享有公平而又质量的教育”这是党的十九大报告做出的庄严承诺，站在新的历史起点上，我们将继续围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，立足园所，大胆创新，聚焦传统文化启蒙教育，让幼儿教育有温度，有深度，有力度，有广度，让教师团队师德美、知行美、成长美，让我们的园所声誉美，在一园两址全速发展的道路上越来越美！

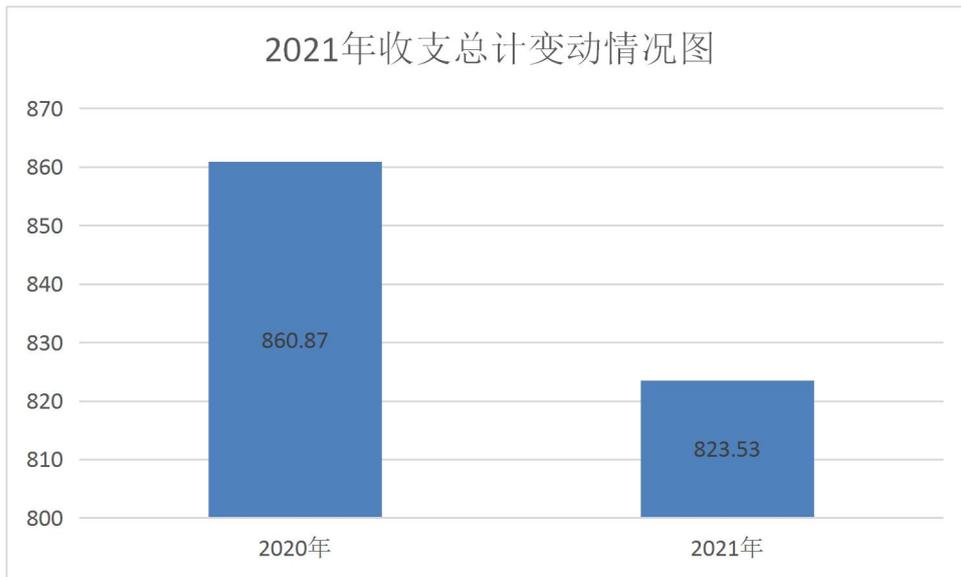
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市商贸幼儿园本级单位。内设机构0个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 823.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 37.34 万元，下降 4.34%。主要变动原因是本年日常零星支出有所减少。

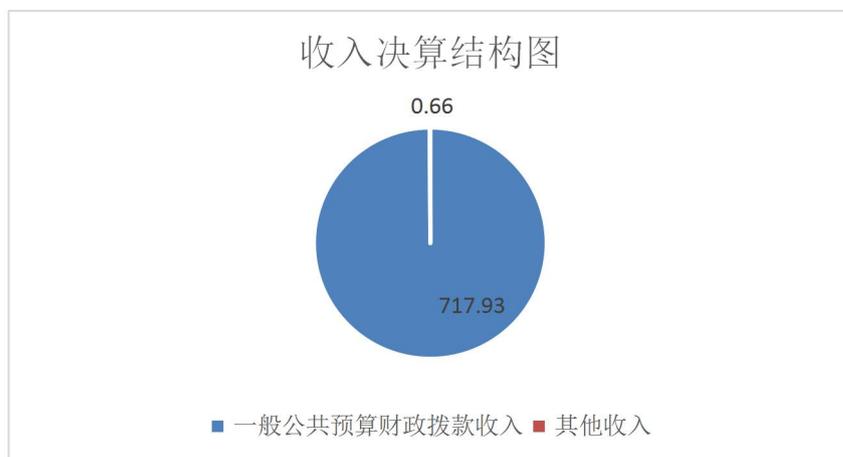


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 718.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 717.93 万元，占 0%；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

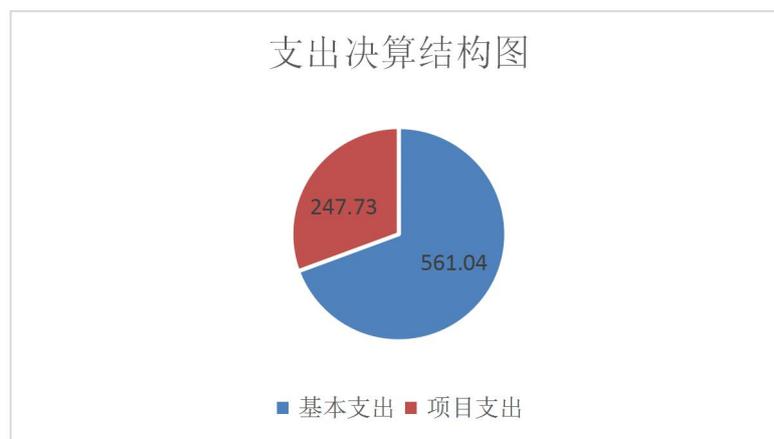
万元，占 0%；其他收入 0.66 万元，占 0.09%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

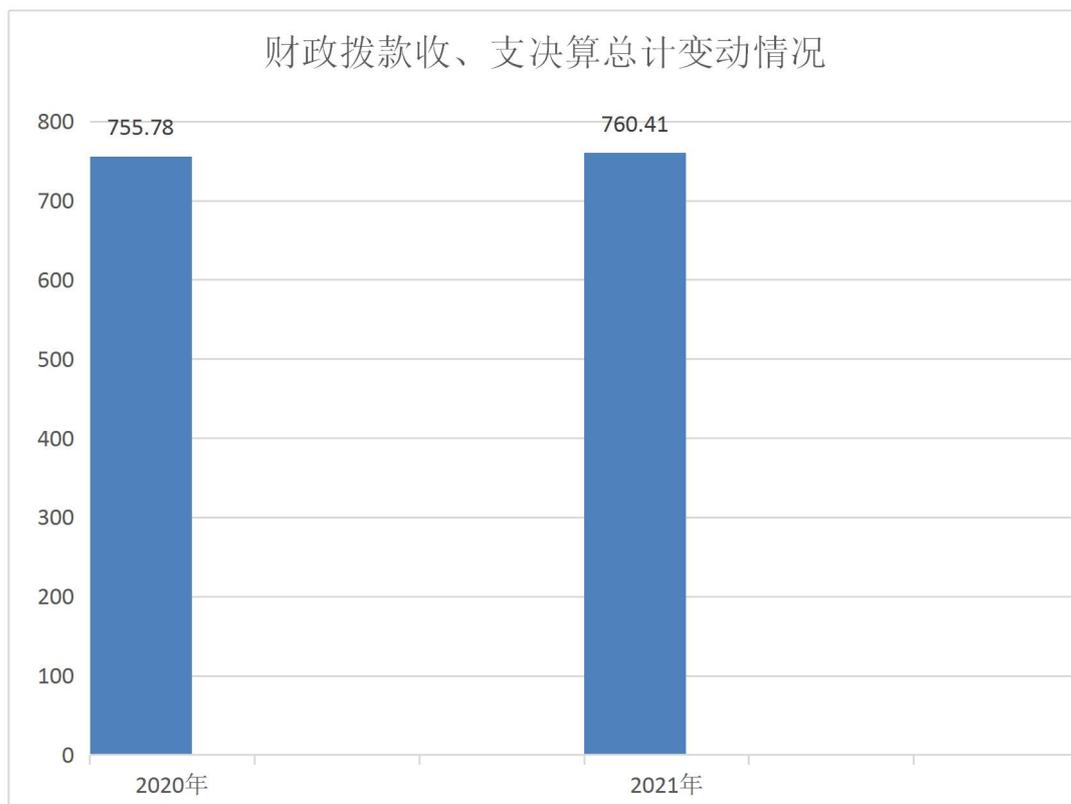
2021 年本年支出合计 808.77 万元，其中：基本支出 561.04 万元，占 69.37%；项目支出 247.73 万元，占 30.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计760.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.63万元，增长0.61%。主要变动原因是本年进行了二号教学楼维修改造。



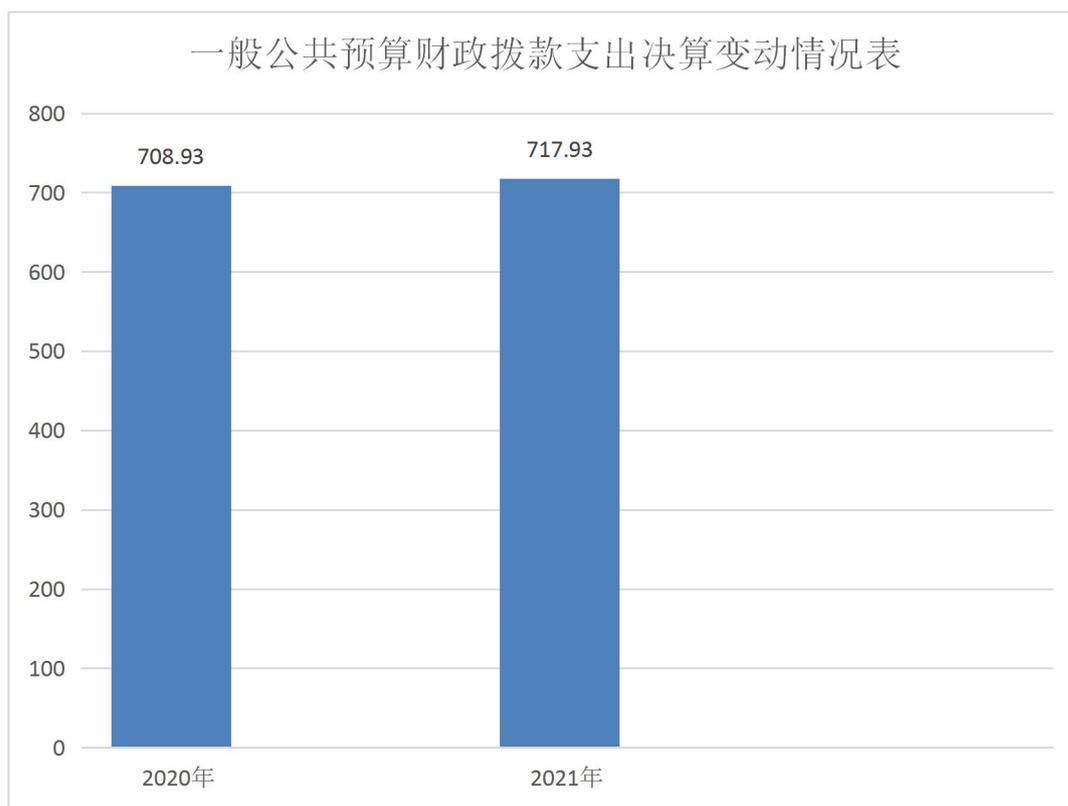
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2021年一般公共预算财政拨款支出717.93万元，占本

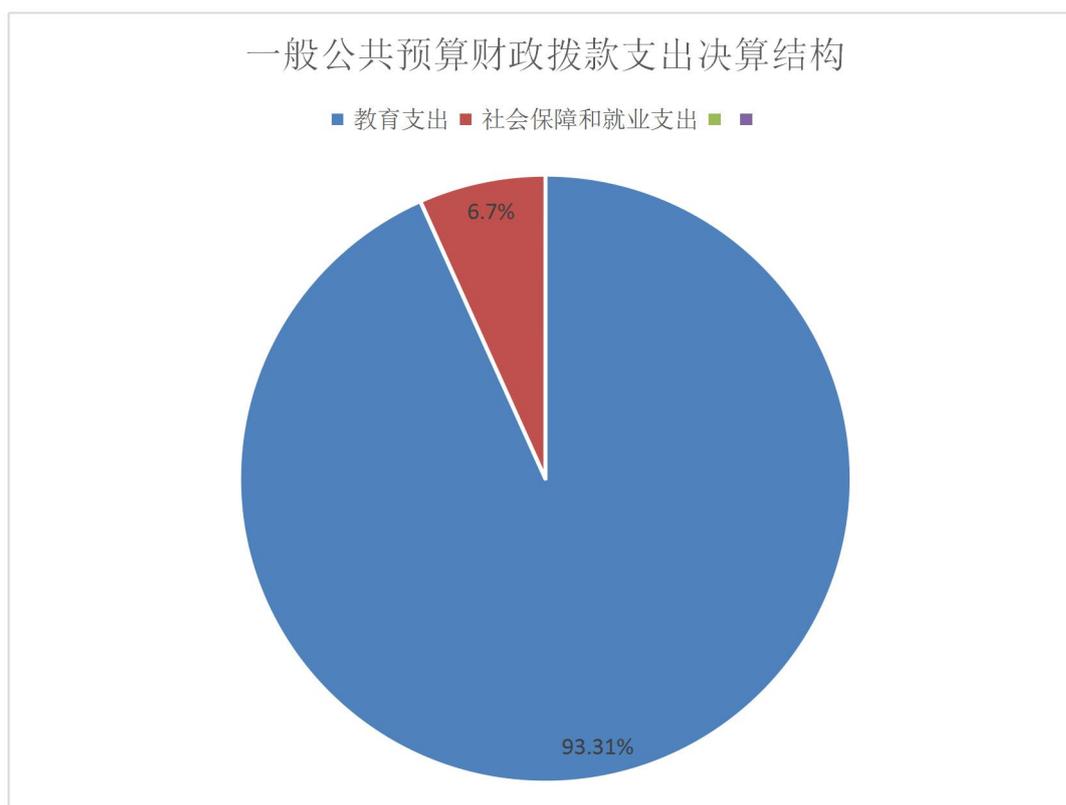
年支出合计的 88.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9 万元，增长 1.27%。主要变动原因是本年进行了二号教学楼维修改造。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 717.93 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 669.87 万元，占 93.31%；**社会保障和就业（类）**支出 48.07 万元，占 6.70%；



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 743.86 万元，完成预算 98.05%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 674.61 万元，完成预算 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是奖补资金、幼儿资助金等有结余。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

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 33.13 万元，完成预算

100%。

4. 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 2.28 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.66 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 497.93 万元，其中：

人员经费 433.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.45 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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经

费财政拨款支出为 0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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%。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，2021 年没有公务用车运行维护费支出。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.79 万元。主要

用于幼儿足球培训。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我园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

2021年，我园政府采购支出总额133.73万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出131.39万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购、2号教学楼维修改造。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2021年12月31日，我园共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对安保及疫情防控等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选

取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市商贸幼儿园整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行活期存款结息收入等。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、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。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

9.社会保障和就业支出(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。

10.社会保障和就业支出(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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.“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

附件一

2021 年市级部门整体支出绩效评价报告 范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市商贸幼儿园是市编办批准的一个独立编制机构，是财政补助拨款的一级预算事业单位，按照《中小学会计制度》进行独立的会计核算。现有后勤和教学两个部门，我园设有 10 个教学班。

（二）机构职能。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）人员概况。

截止 2021 年底，我园编制人数 31 人，2021 年年初在编人员 23 人，年末在编人员 25 人。年初外聘人员 35 人，年末外聘人员 30 人，减少 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我园 2021 年年初预算安排为 413.23 万元，较上年年初预算增加 4.96 万元。

在 2021 年度预算执行过程中，财政共追加经费 347.18 万元，财政拨款收入决算总额 760.41 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021年我园财政拨款支出决算总额745.65万元，较上年支出增加32.51万元，其中：基本支出497.92万元，项目支出247.73万元。按支出经济分类，工资福利支出397.93万元，占总支出的53.37%；商品和服务支出289.15万元，占总支出的38.78%；对个人和家庭补助支出51.05万元，占总支出的6.84%；资本性支出7.52万元，占总支出的1.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定、目标实现

根据我园的职能职责和市委市政府交办的重点工作，我园及时申报了2021年度基本支出经费及项目经费，完善了资金申报资料及相关手续。

一是切实做好绩效目标的制定工作。一方面做好基本支出预算绩效编制，合理确定人员经费和日常公用经费金额及相应的绩效目标。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2021年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。预算编制完成后，按照财政厅规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。待2021年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

二是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和

工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

2. 支出控制

按照经费管理制度，加强对我园各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（二）结果应用情况。

按照市财政局的统一部署，我园高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部分项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对2021年项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

（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

通过绩效评价，我们认为，2021年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	717.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	758.92
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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	48.06
	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	1.79
	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	718.59	本年支出合计	58	808.77
使用非财政拨款结余	28	62.46	结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.48	年末结转和结余	60	14.76
	30			61	
总计	31	823.53	总计	62	823.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			718.59	717.93						0.66
205			教育支出	670.53	669.87					0.66
20502			普通教育	650.34	649.68					0.66
2050201			学前教育	649.34	648.68					0.66
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00					
20599			其他教育支出	20.19	20.19					
2059999			其他教育支出	20.19	20.19					
208			社会保障和就业支出	48.07	48.07					
20805			行政事业单位养老支出	35.41	35.41					
2080502			事业单位离退休	33.13	33.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28					
20808			抚恤	12.66	12.66					
2080801			死亡抚恤	12.66	12.66					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	758.92	525.64	233.28			
20502			普通教育	738.73	525.64	213.09			
2050201			学前教育	737.73	525.64	212.09			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
20599			其他教育支出	20.19		20.19			
2059999			其他教育支出	20.19		20.19			
208			社会保障和就业支出	48.07	35.41	12.66			
20805			行政事业单位养老支出	35.41	35.41				
2080502			事业单位离退休	33.13	33.13				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
20808			抚恤	12.66		12.66			
2080801			死亡抚恤	12.66		12.66			
229			其他支出	1.79		1.79			
22960			彩票公益金安排的支出	1.79		1.79			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.79		1.79			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

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	717.93	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	695.80	695.80		
	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	48.06	48.06		
	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	1.79		1.79	
	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	717.93	本年支出合计	59	745.65	743.86	1.79	
年初财政拨款结转和结余	28	42.48	年末财政拨款结转和结余	60	14.76	14.76		
一般公共预算财政拨款	29	40.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	760.41	总计	64	760.41	758.62	1.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

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	745.65	743.86	497.93	245.94	1.79		1.79			
301	工资福利支出	2	397.93	397.93	397.93							
30101	基本工资	3	88.27	88.27	88.27							
30102	津贴补贴	4	1.18	1.18	1.18							
30103	奖金	5	67.03	67.03	67.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	70.32	70.32	70.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.92	24.92	24.92							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.93	47.93	47.93							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	24.89	24.89	24.89							
30113	住房公积金	13	45.87	45.87	45.87							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	27.52	27.52	27.52							
302	商品和服务支出	16	289.15	287.36	59.90	227.47	1.79		1.79			
30201	办公费	17	5.61	5.61	4.71	0.90						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.60	0.60		0.60						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.41	0.41	0.41							
30206	电费	22	1.12	1.12	1.12							
30207	邮电费	23	0.25	0.25	0.25							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.96	0.96	0.96							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	187.03	187.03	0.19	186.84						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

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	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
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.86	0.86	0.86							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	4.62	4.62	3.55	1.07						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	65.50	63.71	33.35	30.36	1.79		1.79			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.96	11.96	11.96							
30229	福利费	39	0.37	0.37	0.37							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.18	0.18	0.18							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	9.68	9.68	1.98	7.70						
303	对个人和家庭的补助	44	51.05	51.05	35.55	15.51						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	12.66	12.66		12.66						
30305	生活补助	49	33.17	33.17	33.17							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	2.85	2.85		2.85						
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	2.38	2.38	2.38							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

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	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
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	7.52	7.52	4.55	2.97						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.52	7.52	4.55	2.97						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

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	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
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	743.86	497.93	245.94
205			教育支出	695.80	462.52	233.28
20502			普通教育	675.61	462.52	213.09
2050201			学前教育	674.61	462.52	212.09
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00
20599			其他教育支出	20.19		20.19
2059999			其他教育支出	20.19		20.19
208			社会保障和就业支出	48.07	35.41	12.66
20805			行政事业单位养老支出	35.41	35.41	
2080502			事业单位离退休	33.13	33.13	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
20808			抚恤	12.66		12.66
2080801			死亡抚恤	12.66		12.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计	工资福利支出											
支出功能 分类科目 编码	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	13
		栏次 合计	743.86	397.93	88.27	1.18	67.03		70.32	24.92		47.93		24.89	45.87
205		教育支出	695.80	397.93	88.27	1.18	67.03		70.32	24.92		47.93		24.89	45.87
20502		普通教育	675.61	397.93	88.27	1.18	67.03		70.32	24.92		47.93		24.89	45.87
2050201		学前教育	674.61	397.93	88.27	1.18	67.03		70.32	24.92		47.93		24.89	45.87
2050299		其他普通教育支出	1.00												
20599		其他教育支出	20.19												
2059999		其他教育支出	20.19												
208		社会保障和就业支出	48.07												
20805		行政事业单位养老支出	35.41												
2080502		事业单位离退休	33.13												
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28												
20808		抚恤	12.66												
2080801		死亡抚恤	12.66												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计													
支出功能 分类科目 编码	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
类	款	项	1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			栏次 合计													
			743.86		27.52	287.36	5.61		0.60	0.02	0.41	1.12	0.25			0.96
205			695.80		27.52	287.36	5.61		0.60	0.02	0.41	1.12	0.25			0.96
20502			675.61		27.52	267.17	5.61		0.60	0.02	0.41	1.12	0.25			0.96
2050201			674.61		27.52	266.17	5.61		0.60	0.02	0.41	1.12	0.25			0.96
2050299			1.00			1.00										
20599			20.19			20.19										
2059999			20.19			20.19										
208			48.07													
20805			35.41													
2080502			33.13													
2080599			2.28													
20808			12.66													
2080801			12.66													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计	商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			因公出国 (境) 费用	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
类	款	项	1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			743.86		187.03			0.86		4.62			63.71		11.96	0.37	
			695.80		187.03			0.86		4.62			63.71		11.96	0.37	
			675.61		167.84			0.86		4.62			63.71		11.96	0.37	
			674.61		167.84			0.86		4.62			63.71		11.96	0.37	
			1.00														
			20.19		19.19												
			20.19		19.19												
			48.07														
			35.41														
			33.13														
			2.28														
			12.66														
			12.66														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计				对个人和家庭的补助										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他交 通费用	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	1	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			743.86	0.18		9.68	51.05				12.66	33.17			2.85		
			743.86	0.18		9.68	51.05				12.66	33.17			2.85		
205			695.80	0.18		9.68	2.99					0.04			2.85		
20502			675.61	0.18		8.68	2.99					0.04			2.85		
2050201			674.61	0.18		7.68	2.99					0.04			2.85		
2050299			1.00			1.00											
20599			20.19			1.00											
2059999			20.19			1.00											
208			48.07				48.07				12.66	33.13					
20805			35.41				35.41					33.13					
2080502			33.13				33.13					33.13					
2080599			2.28				2.28										
20808			12.66				12.66				12.66						
2080801			12.66				12.66				12.66						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计			债务利息及费用支出					资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称					代缴社会 保险费	其他个人和家 庭的补助支出	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
类	款	项	1	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			743.86		2.38											
			205		教育支出	695.80		0.10								
			20502		普通教育	675.61		0.10								
			2050201		学前教育	674.61		0.10								
			2050299		其他普通教育支出	1.00										
			20599		其他教育支出	20.19										
			2059999		其他教育支出	20.19										
			208		社会保障和就业支出	48.07		2.28								
			20805		行政事业单位养老支出	35.41		2.28								
			2080502		事业单位离退休	33.13										
			2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28		2.28								
			20808		抚恤	12.66										
			2080801		死亡抚恤	12.66										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计	性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			信息网络及 软件购置更 新	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
类	款	项	1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		栏次 合计	743.86								7.52		7.52				
205		教育支出	695.80								7.52		7.52				
20502		普通教育	675.61								7.52		7.52				
2050201		学前教育	674.61								7.52		7.52				
2050299		其他普通教育支出	1.00														
20599		其他教育支出	20.19														
2059999		其他教育支出	20.19														
208		社会保障和就业支出	48.07														
20805		行政事业单位养老支出	35.41														
2080502		事业单位离退休	33.13														
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.28														
20808		抚恤	12.66														
2080801		死亡抚恤	12.66														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计	资本性支出										对企业补助（基本建设）			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			物资储备	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
类	款	项	1	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			743.86														
			743.86														
205			695.80														
20502			675.61														
2050201			674.61														
2050299			1.00														
20599			20.19														
2059999			20.19														
208			48.07														
20805			35.41														
2080502			33.13														
2080599			2.28														
20808			12.66														
2080801			12.66														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

项目			合计	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 编码	科目名称			资本金 注入	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	赠与	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	其他支出
类	款	项	1	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																	
合计			743.86														
205	教育支出		695.80														
20502	普通教育		675.61														
2050201	学前教育		674.61														
2050299	其他普通教育支出		1.00														
20599	其他教育支出		20.19														
2059999	其他教育支出		20.19														
208	社会保障和就业支出		48.07														
20805	行政事业单位养老支出		35.41														
2080502	事业单位离退休		33.13														
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.28														
20808	抚恤		12.66														
2080801	死亡抚恤		12.66														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

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	397.93	302	商品和服务支出	59.90	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.27	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	70.32	30205	水费	0.41	310	资本性支出	4.55	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.92	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	24.89	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	45.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	27.52	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.55	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.55	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	33.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	33.35	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.98	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		433.48	公用经费合计						64.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市商贸幼儿园			2021年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			224.84	245.94	
205			212.19	233.28	
20502			192.00	213.09	
2050201			191.00	212.09	
2050299			1.00	1.00	
20599			20.19	20.19	
2059999			20.19	20.19	
208			12.66	12.66	
20808			12.66	12.66	
2080801			12.66	12.66	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市商贸幼儿园

2021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	1.79		1.79		1.79	
229	其他支出	1.79		1.79		1.79	
22960	彩票公益金安排的支出	1.79		1.79		1.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.79		1.79		1.79	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

财决公开12表
金额单位：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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市商贸幼儿园

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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

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。

本表无数据