

贵州省贵阳市中心实验幼儿园 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中心实验幼儿园概况

（一）部门职责

1. 业务宗旨：为学前儿童提供保育和教育服务
2. 业务范围：幼儿保育、幼儿教育及相关服务

（二）机构设置

本单位（部门）内设 0 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中心实验幼儿园部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 1,993.1 万元，与 2021 年相比，减少 129.87 万元，下降 6.12%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少 127.16 万元，其中基本支出增加 37.74 万元，增加原因为增加在编教职工 2 人孔晋云、李画，增加人员经费支出、以及 2022 年教职工正常晋升新级工资；项目支出减少 162.73 万元，减少原因为在职人员教育教学质量考核补助支出 74.8 万元、减少直属学校设施设备购置 91.24 万元等。其他收入较 2022 年减少 4.19 万元，年初结转和结余较 2022 年增加

1.48 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,983.62 万元，其中：财政拨款收入 1,981.61 万元，占 99.9%；其他收入 2.01 万元，占 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,987.2 万元，其中：基本支出 1,240.43 万元，占 62.42%；项目支出 746.77 万元，占 37.58%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,983.71 万元，与 2021 年相比，减少 126.59 万元，下降 6%。主要原因是：减少项目拨款支出，主要是减少在职人员教育教学质量考核补助支出，减少直属学校设施设备购置等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,983.22 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.99 万元，下降 5.93%。主要原因是：减少项目拨款支出，主要是减少在职人员教育教学质量考核补助支出，减少直属学校设施设备购置等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1983.22 万元，主要用于以下方面：教育类支出 1491.94 万元，占 75.23%，社会保障和就业类支出 285.56 万元，占 14.4%，卫生健康类支出 90.23 万元，占 4.55 %；住房保障类支出 115.49 万元，占 5.82 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,958 万元，支出决算为 1,983.22 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数，主要原因是：期间因新增在编教职工李画、孔晋云、正常晋升薪级工资、退休职工王英伤亡等原因，调整基本支出预算 25.22 万元。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），当年预算为 1464.87 万元，支出决算为 1475.56 万元，完成当年预算的 100.73 %，决算数大于预算数的原因是在编新增教职工及调整薪级工资；

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），当年预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的原因是上年结余支出；

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），当年预算为 9 万元，支出决算为 4.01 万元，完成当年预算的

44.56,%决算数,小于预算数的原因是受疫情影响教师未能派出培训;

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),当年预算为 0万元,支出决算为12.37万元,决算数大于预算数的原因中央资金安排的国家级中小学幼儿园教师培训。

(5)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),当年预算为 181.15万元,支出决算为179.98万元,完成当年预算的 99.36 %;决算数小于预算数原因是退休1名教师谢英;

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),当年预算为 0 万元,支出决算为5.11 万元,决算数大于预算数原因是增加退休人员须补交职业年金缴费;

(7)社会保障和就业支出(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),当年预算为80万元,支出决算为80.7 万元,完成当年预算的 100.88 %,决算数大于预算数的原因是新增在编2人;

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),当年预算为12.5万元,支出决算为11.63万元,完成当年预算的93.04%,决算数小于预

算数的主要原因是年初按照上年估算，全年根据社保系统数据据实缴交。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），当年预算0.67万元，支出决算为0.95万元，完成当年预算的 141.8%，决算数大于预算数的主要原因是按政策调整遗属人员生活补贴；

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项），当年预算0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工王英死亡。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项），当年预算50万元，支出决算为47.72万元，完成当年预算的95.44%；

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。当年预算为 46万元，支出决算为42.51万元，完成当年预算的 92.42 %。决算数小于预算数的主要原因是年初按照上年估算，全年根据社保系统数据据实缴交。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为113.91 万元，支出决算为115.49 万元，完成当年预算的 1.01 %。决算数大于预算数的主要原因是新增在编教职工2人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,240.43 万元，其中：人员经费 1,169.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 70.46 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位无公务用车、公务出国及公务接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年我单位无一般公共预算财政安排的三公经费支出，支出与 2021 年相等；2022 年我单位无一般公共预算财政拨款开支的公务用车。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；无价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 8 项，涉及资金 742.78 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况

(一) 退休人员生活补贴项目完成情况综述：项目全年预算数 147.26 万元，执行数 147.26 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。我单位严格执行年初部门预算，并加强预算资金的使用管理，按月申请该人员项目，及时发放给退休人员，保障了预算资金的执行率。

(二) 运转项目(纳入预算管理的收费项目)完成情况综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 240.06 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。我单位严格执行年初部门预算，并加强预算资金的使用管理，年初预算下达后在各部门对运转项目资金进行按需分解，各部门每月根据使用情况报送至财务部

门，财务部门汇总向财政申请计划，及时完成支付，保障了运转预算资金的执行率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

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

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十九）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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（二十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待等其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映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按规定比例为职工缴纳的公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市中心实验幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,981.61	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	1,495.92
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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	285.56
	9		九、卫生健康支出	40	90.23
	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	115.49
	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	1,983.62	本年支出合计	58	1,987.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余	60	5.91
	30			61	
总计	31	1,993.10	总计	62	1,993.10

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市中心实验幼儿园

公开02表
金额单位：万元

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,983.62	1,981.61					2.01
205	教育支出	1,492.40	1,490.39					2.01
20502	普通教育	1,476.02	1,474.01					2.01
2050201	学前教育	1,476.02	1,474.01					2.01
20508	进修及培训	4.01	4.01					
2050801	教师进修	4.01	4.01					
20599	其他教育支出	12.37	12.37					
2059999	其他教育支出	12.37	12.37					
208	社会保障和就业支出	285.51	285.51					
20805	行政事业单位养老支出	265.79	265.79					
2080502	事业单位离退休	179.98	179.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
20808	抚恤	8.14	8.14					
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19					
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95					
20899	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58					
210	卫生健康支出	90.23	90.23					
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23					
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72					
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51					
221	住房保障支出	115.49	115.49					
22102	住房改革支出	115.49	115.49					
2210201	住房公积金	115.49	115.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市中心实验幼儿园

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,987.20	1,240.43	746.77			
205	教育支出	1,495.93	749.15	746.77			
20502	普通教育	1,479.55	745.14	734.40			
2050201	学前教育	1,479.03	745.14	733.88			
2050299	其他普通教育支出	0.52		0.52			
20508	进修及培训	4.01	4.01				
2050801	教师进修	4.01	4.01				
20599	其他教育支出	12.37		12.37			
2059999	其他教育支出	12.37		12.37			
208	社会保障和就业支出	285.56	285.56				
20805	行政事业单位养老支出	265.79	265.79				
2080502	事业单位离退休	179.98	179.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
20808	抚恤	8.14	8.14				
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19				
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95				
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63				
210	卫生健康支出	90.23	90.23				
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23				
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72				
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51				
221	住房保障支出	115.49	115.49				
22102	住房改革支出	115.49	115.49				
2210201	住房公积金	115.49	115.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市中心实验幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,981.61	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	1,491.94	1,491.94		
	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	285.56	285.56		
	9		九、卫生健康支出	41	90.23	90.23		
	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	115.49	115.49		
	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	1,981.61	本年支出合计	59	1,983.22	1,983.22		
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.09		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	1,983.71	总计	64	1,983.71	1,983.71		

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

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市中心实验幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,983.22	1,240.43	742.79
205	教育支出	1,491.94	749.15	742.79
20502	普通教育	1,475.56	745.14	730.42
2050201	学前教育	1,475.04	745.14	729.90
2050299	其他普通教育支出	0.52		0.52
20508	进修及培训	4.01	4.01	
2050801	教师进修	4.01	4.01	
20599	其他教育支出	12.37		12.37
2059999	其他教育支出	12.37		12.37
208	社会保障和就业支出	285.56	285.56	
20805	行政事业单位养老支出	265.79	265.79	
2080502	事业单位离退休	179.98	179.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
20808	抚恤	8.14	8.14	
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95	
20899	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	90.23	90.23	
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72	
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51	
221	住房保障支出	115.49	115.49	
22102	住房改革支出	115.49	115.49	
2210201	住房公积金	115.49	115.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市中心实验幼儿园

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.40	302	商品和服务支出	70.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.34	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	220.55	30205	水费	4.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	30206	电费	13.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	14.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.49	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	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	176.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	11.39	399	其他支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.56	39999	其他支出	
人员经费合计		1,169.97	公用经费合计					70.46

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市中心实验幼儿园

公开09表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

(2022年度)

填报日期: 2023. 7. 18

项目名称				离退休人员生活补贴				
主管部门及代码		贵阳市教育局		实施单位	贵阳市中心实验幼儿园			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1472600	1472600	1472600	10	10	10
		财政拨款	1472600	1472600	1472600	10	10	10
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年初财政拨付项目经费, 按照要求及时发放。			根据相关要求及时发放给予单位在职职工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	退休生活补助	1	1	10	10	
		质量指标	退休生活补助发放	1472600	1472600	10	10	
		时效指标	按计划执行	按时发放	按时发放	20	20	
		成本指标	离退休生活补贴成本	≤1472600	1472600	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益: 及时享受退休生活补助	良好	优秀	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度: 教 职工满意度	≥90%	1	10	10	
总 分					100	100		
自评 结论	保障退休教职工的薪资待遇和福利, 提升了职业幸福感及满意度, 为推进幼儿园的事业可持续健康快速发展, 同时保障了贵阳市中心实验幼儿园各项工作的正常运转。							

