

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市直机关第三幼儿园
二〇二〇年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市直机关第三幼儿园(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）983.45 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 59.07 万元，增长 6.39%，支出增加 84.17 万元，增长 9.36%，主要原因是项目增加，人员增加，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 983.45 万元，其中年初结转和结余 25.10 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 59.07 万元，增长 6.39%。其中：财政拨款收入 983.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 983.45 万元，支出增加 84.17 万元，增长 9.36%，其中：基本支出 811.45 万元，占 82.51%；项目支出 172 万元，占 17.49%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

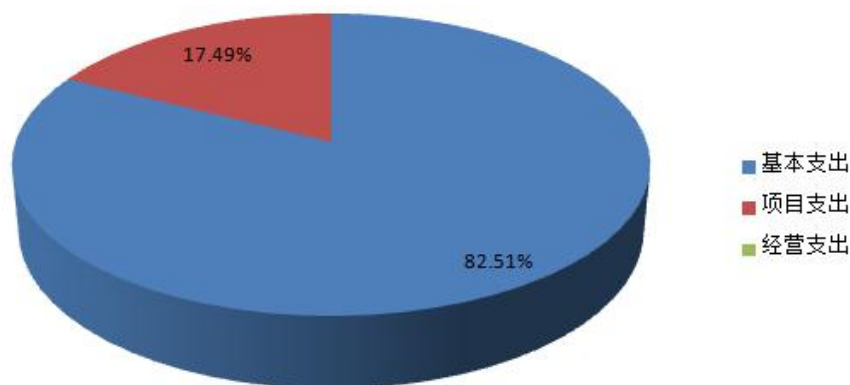
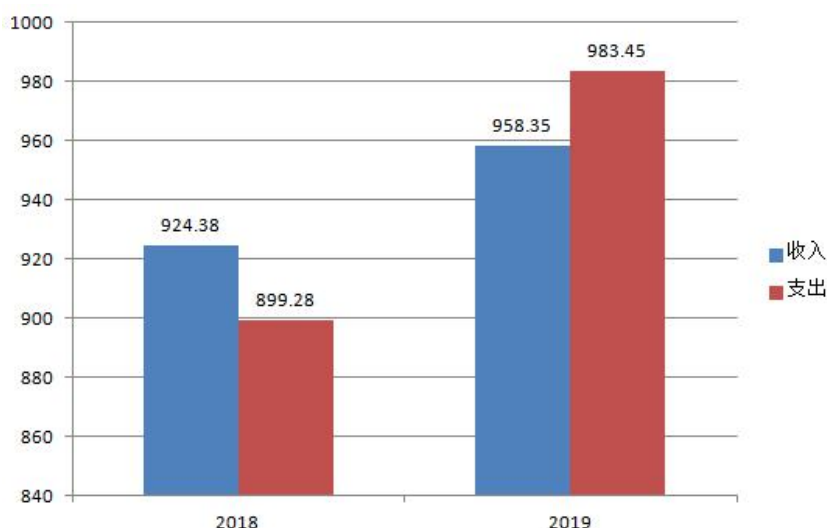


图1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

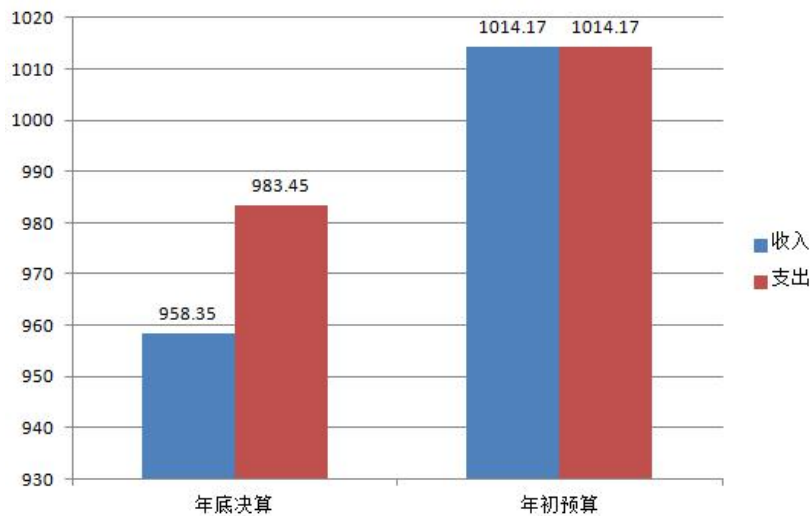
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 983.45 万元，比 2018 年度增加 59.07 万元，增长 6.39%，主要是项目增加，人员增加，收入增加；本年支出 983.45 万元，增加 84.17 万元，增长 9.36%，主要是项目增加，人员增加，支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 958.35 万元，完成年初预算的 94.50%（如图），比年初预算减少 55.82 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家号召，厉行节约，全年实际收入比预算有所节约；本年支出 983.45 万元，完成年初预算的 96.97%，比年初预算减少 30.72 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是响应国家号召，厉行节约，全年实际支出比预算有

所节约。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 983.45 万元，主要用于教育（类）支出 983.45 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 811.45 万元，其中：人员经费 694.33 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 117.12 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、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(五)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.52 万元，完成预算的 90.16%，较预算减少 0.28 万元，降低 9.84%，主要是因严格控制公务用车运行维护费，支出减少；较 2018 年度增加 1.21 万元，增长 91.33%，主要是公务用车使用增加，“三公”经费支出增加。具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出 0 万元。较上年无变化；预算安排 0 元，实际支出与预算无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.28 万元，降低 9.84%，主要是严格控制公务用车运行维护费，支出减少；较上年增加 1.21 万元，增长 91.33%，主要是公车使用增加，支出增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度发生‘公务用车购置’经费支出为 0 元，本年预算数为 0 元，实际支出与预算无变化，2018 年发生‘公务用车购置’经费支出为 0 元，较上年比无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元,降低 9.84%,主要是严格控制公务用车运行维护费,支出减少;较上年增加 1.21 万元,增长 91.33%,主要是公车使用增加,支出增加。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次,本年预算数为 0 元,实际支出与预算无变化,2018 年发生‘公务接待费’经费支出为 0 元,较上年比无变化。

六、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,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“专用材料购置-“六一”活动经费”“业务培训费-教学业务费”等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 172 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“专用材料购置-“六一”活动经费”项目及“业务培训费-教学业务费”项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 专用材料购置 - “六一”活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“专用材料购置 - “六一”活动经费”项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是为幼儿举办“六一”文艺汇演;二是家长及幼儿对

文艺汇演满意。

(2) 业务培训费-教学业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“业务培训费-教学业务费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿及教师提供更丰富的教学教具及图书等；二是教师及幼儿对新型教具图书满意。

(3) 党组织活动经费-党员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党组织活动经费-党员活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买党员学习资料、图书等，组织党员活动；二是党员对资料、活动满意。

(4) 幼儿园维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿园维修”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对幼儿班级地面、顶部等进行装修改造，扩大幼儿活动空间；二是提高了保育服务；三是家长对幼儿园装修成果满意。

(5) 幼儿园消防设施改造、维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿园消防设施改造、维护”项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对幼儿园消防设施及环境进行改造升级；二是幼儿能更好的学习生活；三是家长对改造后的消防设施等满意。

（6）专用材料购置-购置园舍设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专用材料购置-购置园舍设施”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为幼儿购置桌面玩具、区域设施及乐器等；二是家长及幼儿对新玩具等满意。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市宣机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置-“六一”活动经费	实施(主管)单位	石家庄市宣机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划第二季度完成100%的支出			第二季度完成100%的支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	为幼儿举办“六一”文艺汇演		为幼儿举办“六一”文艺汇演	举办“六一”文艺汇演一场	35
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	为幼儿举办“六一”文艺汇演		为幼儿举办“六一”文艺汇演	举办“六一”文艺汇演一场	40	
指标 2							
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长及幼儿满意度		家长及幼儿满意度	家长及幼儿对文艺汇演满意	10	
		指标 2					
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费-教学业务费	实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划完成100%的支出			完成100%的支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	为幼儿及教师提供更丰富的教学教具及图书等		为幼儿及教师提供更丰富的教学教具及图书等	购买了更多种的教学教具及图书等	40
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为幼儿及教师提供更丰富的教学教具及图书等		为幼儿及教师提供更丰富的教学教具及图书等	购买了更多种的教学教具及图书等	35
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师及幼儿满意度		教师及幼儿满意度	教师及幼儿对新型教具图书满意	10
			指标 2				
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费-党员活动经费	实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买党员学习资料、图书等,组织党员活动。		购买党员学习资料、图书等,组织党员活动。	购买了最新资料,多次组织党员活动	40
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	购买党员学习资料、图书等,组织党员活动。		购买党员学习资料、图书等,组织党员活动。	购买了最新资料,多次组织党员活动	40
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度		党员满意度	党员对资料、活动满意	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园维修		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	对幼儿班级地面、顶部等进行装修改造,扩大幼儿活动空间。		对幼儿班级地面、顶部等进行装修改造,扩大幼儿活动空间。	装修改造了幼儿班级地面、顶部等	20
			指标 2				
		质量指标	提高保育服务		提高保育服务	提高了保育服务	20
		时效指标	指标 1				
	成本指标	指标 1					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对幼儿班级地面、顶部等进行装修改造,扩大幼儿活动空间。		对幼儿班级地面、顶部等进行装修改造,扩大幼儿活动空间。	装修改造了幼儿班级地面、顶部等	20
			指标 2				
		社会效益指标	提高保育服务		提高保育服务	提高了保育服务	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意度		家长满意度	家长对幼儿园装修满意	10
			指标 2				
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园消防设施改造、维护		实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	对幼儿园消防设施及环境进行改造升级		对幼儿园消防设施及环境进行改造升级	改造升级幼儿园消防设施及环境	40
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	幼儿能更好的学习生活		幼儿能更好的学习生活	幼儿能更好的学习生活	40	
		指标 2					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		家长满意度	家长对改造后的消防设施等满意	10
			指标 2				
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置-购置园舍设施	实施(主管)单位	石家庄市直机关第三幼儿园			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	计划本年度完成100%的支出			完成100%的支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	为幼儿购置桌面玩具、区域设施及乐器等		为幼儿购置桌面玩具、区域设施及乐器等	购置幼儿桌面玩具、区域设施及乐器等	35
			指标 2				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为幼儿购置桌面玩具、区域设施及乐器等		为幼儿购置桌面玩具、区域设施及乐器等	购置幼儿桌面玩具、区域设施及乐器等	40
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
	可持续影响指标	指标 1					
指标 2							
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长及幼儿满意度		家长及幼儿满意度	家长及幼儿对新玩具等满意	10	
		指标 2					
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。本单位本年无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位（经费保障形式：财政性资金定额或定项补助），非参照公务员法管理事业单位，机关运行经费相关数据无需填列，与上年相比无变化。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小、小微合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是日常采购用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度“政府性基金预算财政拨款”和“国有资本经营预算财政拨款”无收支及结转结余情况，故 08 表和 09

表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

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	958.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	983.45
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	958.35	本年支出合计	52	983.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.10	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	983.45	总计	56	983.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		958.35	958.35					
2050201	学前教育	958.35	958.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

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		983.45	811.45	172.00			
2050201	学前教育	983.45	811.45	172.00			

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

公开 04 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	958.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	983.45	983.45	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	958.35	本年支出合计	53	983.45	983.45	
年初财政拨款结转和结余	25	25.10	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	25.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	983.45	总计	58	983.45	983.45	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		983.45	811.45	172.00
2050201	学前教育	983.45	811.45	172.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：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	433.11	302	商品和服务支出	117.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.21	30201	办公费	77.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.09	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	84.82	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.86	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	30208	取暖费	10.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.40	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	261.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.13	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.23		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	0.71	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	218.86	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		694.33	公用经费合计					117.12

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
2.80		2.80		2.80	
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
2.52		2.52		2.52	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市直机关第三幼儿园

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

