

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,566,640.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7,106,988.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	370,330.00	八、社会保障和就业支出	38	658,564.52
	9		九、卫生健康支出	39	513,079.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	658,338.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,936,970.15	本年支出合计	57	8,936,970.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,936,970.15	总计	60	8,936,970.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	8,936,970.15	8,566,640.15						370,330.00
205		教育支出	7,106,988.63	6,736,658.63						370,330.00
20502		普通教育	7,007,562.63	6,637,232.63						370,330.00
2050201		学前教育	6,907,562.63	6,537,232.63						370,330.00
2050299		其他普通教育支出	100,000.00	100,000.00						
20509		教育费附加安排的支出	99,426.00	99,426.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	99,426.00	99,426.00						
208		社会保障和就业支出	658,564.52	658,564.52						
20805		行政事业单位养老支出	658,564.52	658,564.52						
2080502		事业单位离退休	19,617.00	19,617.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,947.52	638,947.52						
210		卫生健康支出	513,079.00	513,079.00						
21011		行政事业单位医疗	513,079.00	513,079.00						
2101102		事业单位医疗	322,822.00	322,822.00						
2101103		公务员医疗补助	190,257.00	190,257.00						
221		住房保障支出	658,338.00	658,338.00						
22102		住房改革支出	658,338.00	658,338.00						
2210201		住房公积金	658,338.00	658,338.00						

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  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8,936,970.15	8,036,166.15	900,804.00			
205	教育支出		7,106,988.63	6,206,184.63	900,804.00			
20502	普通教育		7,007,562.63	6,106,758.63	900,804.00			
2050201	学前教育		6,907,562.63	6,106,758.63	800,804.00			
2050299	其他普通教育支出		100,000.00		100,000.00			
20509	教育费附加安排的支出		99,426.00	99,426.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出		99,426.00	99,426.00				
208	社会保障和就业支出		658,564.52	658,564.52				
20805	行政事业单位养老支出		658,564.52	658,564.52				
2080502	事业单位离退休		19,617.00	19,617.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		638,947.52	638,947.52				
210	卫生健康支出		513,079.00	513,079.00				
21011	行政事业单位医疗		513,079.00	513,079.00				
2101102	事业单位医疗		322,822.00	322,822.00				
2101103	公务员医疗补助		190,257.00	190,257.00				
221	住房保障支出		658,338.00	658,338.00				
22102	住房改革支出		658,338.00	658,338.00				
2210201	住房公积金		658,338.00	658,338.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,566,640.15	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	6,736,658.63	6,736,658.63		
	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	658,564.52	658,564.52		
	9		九、卫生健康支出	41	513,079.00	513,079.00		
	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	658,338.00	658,338.00		
	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	8,566,640.15	本年支出合计	59	8,566,640.15	8,566,640.15		
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	8,566,640.15	总计	64	8,566,640.15	8,566,640.15		

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

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8,566,640.15	8,036,166.15	530,474.00	8,566,640.15	8,036,166.15	530,474.00				
205			教育支出				6,736,658.63	6,206,184.63	530,474.00	6,736,658.63	6,206,184.63	530,474.00				
20502			普通教育				6,637,232.63	6,106,758.63	530,474.00	6,637,232.63	6,106,758.63	530,474.00				
2050201			学前教育				6,537,232.63	6,106,758.63	430,474.00	6,537,232.63	6,106,758.63	430,474.00				
2050299			其他普通教育支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
20509			教育费附加安排的支出				99,426.00	99,426.00		99,426.00	99,426.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出				99,426.00	99,426.00		99,426.00	99,426.00					
208			社会保障和就业支出				658,564.52	658,564.52		658,564.52	658,564.52					
20805			行政事业单位养老支出				658,564.52	658,564.52		658,564.52	658,564.52					
2080502			事业单位离退休				19,617.00	19,617.00		19,617.00	19,617.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				638,947.52	638,947.52		638,947.52	638,947.52					
210			卫生健康支出				513,079.00	513,079.00		513,079.00	513,079.00					
21011			行政事业单位医疗				513,079.00	513,079.00		513,079.00	513,079.00					
2101102			事业单位医疗				322,822.00	322,822.00		322,822.00	322,822.00					
2101103			公务员医疗补助				190,257.00	190,257.00		190,257.00	190,257.00					
221			住房保障支出				658,338.00	658,338.00		658,338.00	658,338.00					
22102			住房改革支出				658,338.00	658,338.00		658,338.00	658,338.00					
2210201			住房公积金				658,338.00	658,338.00		658,338.00	658,338.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

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	6,972,513.39	302	商品和服务支出	818,066.76	310	资本性支出	206,460.00	
30101	基本工资	1,813,924.00	30201	办公费	192,252.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,101,687.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	25,200.00	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	181,260.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,196,693.50	30205	水费	13,500.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638,947.52	30206	电费	16,558.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,319.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	310,198.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	190,257.00	30209	物业管理费	1,500.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	62,467.87	30211	差旅费	2,720.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	658,338.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92,582.28	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	39,126.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9,215.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29,824.99	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	39,126.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	361,345.25	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	95,831.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	417.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,011,639.39	公用经费合计						1,024,526.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。  
年初无预算

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

年初无预算

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	8,700.00	0.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8,700.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	8,700.00	0.00
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：二级单位不涉及此表

## 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

公开11表

部门名称								
内容					说明			
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

备注：二级单位不涉及此表

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

公开12表

项目名称		玉溪市红塔区高仓中心幼儿园 2020年生均公用经费							
主管部门		玉溪市红塔区教育体育局			实施单位	玉溪市红塔区高仓中心幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.70	5.70	5.70	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.70	5.70				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金					—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2020年生均公用均费足额到位，满足幼儿园保育教育工作运转所需。按规定用途使用资金。为幼儿丰富多彩的保育教育课程的开展创造条件，保障幼儿园保育教育活动的高效、高质开展，努力培养幼儿的实操认知能力和良好的品质，丰富幼儿的保育教育内容，加强保育教育内容的实操性，促进幼儿全面协调发展。				2020年生均公用经费已足额到位，用于保障幼儿园正常运转和日常开支。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	完成	20	20	无
产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	完成	10	10	无
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	100	元/学年	完成	20	20	无
效益指标	社会效益指标	受助幼儿家长对政策的知晓度	>=	90	%	完成	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	>=	90	%	完成	10	10	无
其他需要说明事项			一、存在问题和整改情况：资金到位及时使用拨付，没有需要整改的问题；二、绩效自评结果及应用：1.对自评结果由主管部门在政府信息公开门户网站上进行公开，推进财务信息透明化；2.服务预算编制，进一步提升财政资金项目入库编报质量；3.绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。总结本年资金使用中的不足，分析所出现问题。为下年预算，决策提供可比性依据。提高资金的使用效率，提高教学环境质量。完善资金内控制度。三、主要经验及做法：1、坚持规划先行，以规划统领整个项目；2、强化项目前期工作，为项目实施奠定基础，加快项目实施进度；3、充分发挥部门的职能作用，共同推进项目实施；4、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。						
总分							100	100.00	(自评等级)优

# 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

公开12表

项目名称		玉溪市红塔区高仓中心幼儿园 2020年学前教育家庭经济困难学生资助经费									
主管部门		玉溪市红塔区教育体育局			实施单位	玉溪市红塔区高仓中心幼儿园					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	0.42	0.42	0.42	10.00	100.00	10.00			
		其中：当年财政拨款	0.42	0.42					—		
		上年结转资金							—		
		其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	确保学前教育家庭经济困难幼儿资助经费发放到位，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助。				学前教育家庭经济困难幼儿资助经费全部发放到位，全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	困难家庭资助	=	14	人(户)	完成	25	25	无		
产出指标	成本指标	资助标准	=	300	元/人	完成	25	25	无		
效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓度	>=	90	%	完成	30	30	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	90	%	完成	10	10	无		
其他需要说明事项			<p>一、存在问题和整改情况：资金到位及时使用拨付，没有需要整改的问题；二、绩效自评结果及应用：1.对自评结果由主管部门在政府信息公开门户网站上进行公开，推进财务信息透明化；2.服务预算编制，进一步提升财政资金项目入库编报质量；3.绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。总结本年资金使用中的不足，分析所出现问题。为下年预算，决策提供可比性依据。提高资金的使用效率，提高教学环境质量。完善资金内控制度。三、主要经验及做法：1、坚持规划先行，以规划统领整个项目；2、强化项目前期工作，为项目实施奠定基础，加快项目实施进度；3、充分发挥部门的职能作用，共同推进项目实施；4、加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。</p>								
总分							100	100.00	(自评等级)优		