

辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园概况

一、主要职责

辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园创建于 1995 年，是隶属于沈阳市教育局的全额拨款事业单位，辽宁省首批五星级幼儿园。位于沈河区南二经街 84 号，占地面积 1348 平方米，建筑面积 1828 平方米，设有 8 个班级，现有川江分园、明廉分园（在建）两所分园。在编教职工 42 人，在园幼儿 320 名。幼儿园主要职责是承担 3-6 岁幼儿教育。

多年来，我园秉承“一朵小花就是一方自然，一个孩子就是一个世界”的办园宗旨，以“关注幼儿个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展”为教育目标，以“优化多元服务，促进幼儿全面发展”为办园特色。以“爱”的教育为切入点，通过开展创意阅读、科学小实验、创客工坊、美工坊、体能课程等特色活动，为幼儿全面发展奠定良好基础。幼儿园拥有一支理论水平高、专业技能强的高素质教师队伍，专任教师全部毕业于学前教育专业院校，专业达标率、学历达标率、持证上岗率均为 100%。

幼儿园被评为全国巾帼文明岗、辽宁省教育系统先进集体、省幼儿园活动区教育优秀园所、省幼儿园园所文化建设一等奖、

省幼儿园一日生活评优一等奖、市五一劳动奖状。全体蓓蕾人秉承“精业、奉献、和谐、创新”的蓓蕾精神，努力把幼儿园办成家长满意、幼儿喜欢、教师幸福的乐园！

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园 2023 年决算编制单位内设机构，包括：

1. 党群部
2. 财务部
3. 教学部
4. 后勤部
5. 川江分园

第二部分 2023 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1261.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1246.97 万元，占收入总计的 98.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1246.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 2.6 万元，占收入总计的 0.21%。主要是非同级财政拨款专项收入。

3. 上年结转和结余 11.98 万元，占收入总计的 0.95%。主要是以前年度结转到本年度可以继续使用的专项资金。

与上年相比，今年收入减少 122.26 万元，降低 8.83%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）支出总计 1259.35 万元，包括：

1. 基本支出 819.53 万元，占支出总计的 65.08%。主要是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，其中：工资福利支出 552.1 万元，对个人和家庭的补助支出 208.72 万元，商品和服务支出 58.71 万元。

2. 项目支出 439.82 万元，占支出总计的 34.92%。主要包括扩大学前普惠性资源建设上级专项、幼儿园业务经费、市直学校

学前奖补及学前公用经费专项、明廉基本建设专项、外聘人员劳务费，资助补助经费等专项业务支出。

与上年相比，今年支出减少 112.48 万元，降低 8.2%，主要原因是基本支出减少。

（三）年末结转和结余 2.2 万元

主要是有部分业务未达到支付条件形成的项目结转。与上年相比，今年结转结余减少 9.78 万元，降低 81.64%，主要原因是单位加大项目资金执行力度。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 1246.97 万元，其中：基本支出 819.53 万元，项目支出 427.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 32.45 万元，降低 2.54%，主要原因是基本支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.74%，其中：基本支出完成年初预算的 104.22%，项目支出完成年初预算的 133.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.97 万元。包括：教育支出 1043.74 万元，占 83.70%；社会保障和就业支出 86.21 万元，占 6.91%；卫生健康支出 29.64 万元，占 2.38%；住房保障支出 87.38 万元，占 7.01%，一般公共服务支出 0 万元，占比 0.00%。

1. 教育支出 1043.74 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）892.60 万元，主要是基本支出，外聘人员劳务费、幼儿园业务经费。完成年初预算的 98.88%，决算数与年初预算数基本持平。

(2) 教育支出（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）151.14 万元，主要是基本建设专项（22 市直）、市直学校学前奖补及学前公用经费专项，市直学校学生资助专项支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算在教育局本级，本年专项资金由市财政直拨给本单位。

2. 社会保障和就业支出 86.21 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.99 万元，主要是事业单位开支的离退休经费，退休人员生活补助等支出，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数基本持平。

(2) 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）74.22 万元，主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 29.64 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.64 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 87.38 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.47 万元，主要是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规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.91 万元，主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

我单位无政府性基金预算财政拨款支出

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初预算。决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

无年初预算。决算数等于预算数的原因主要是无预算无支出。

2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出

国（境）费与上年持平，主要原因是均未出行，未参团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算。决算数等于预算数的原因主要是无预算无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算。决算数等于预算数的原因主要是无预算无支出。与上年数持平，主要是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 819.53 万元，其中：人员经费 760.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补的补助；日常公用经费 58.70 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 786.31 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般

公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 319.78 万元（其中：一般公共预算资金 319.78 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.5 分。

具体评价结果如下：

（1）幼儿园业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 55.52 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 52.25%。项目绩效目标完成情况：一是保安服务费最后一个季度未验收未支付。二是特色课程未到服务付款期限未支付。下一步改进措施：按年度预算有序支付，推进项目付款进度。

（2）外聘人员劳务费 1 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 264.26 万元，执行数为 182.64 万元，完成预算的 69.11%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：派遣人员未进行绩效考核，待考核后发放。下一步改进措施：按年度预算有序支付，推进项目付款进度。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位组织无重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；从 2018 年 9 月至 2022 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 2 条。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				537008 沈阳市蓓蕾幼儿园-210100000												
部门年初预算收入金额				786.31												
部门年初预算支出金额				786.31												
年度主要任务	对应项目								项目下达 金额	项目执行 金额	项目执行 率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）								523.395827	523.39	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								58.705747	58.7	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								100.583848	100.58	100%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保安服务专项解决社会人才就业保障幼儿在园安全，美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力，科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力，保障外聘人员工资发放，保障人员经费发放。								保安服务专项解决社会人才就业保障幼儿在园安全，完成培养美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力、科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力，按月保障外聘人员工资发放，按月保障人员经费发放。							
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分	人员保障原因分	硬件条件保障原因	其他原因分析	

												析	析	因 分 析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次 数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人 员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	学前三 年毛入 园率	>=	90	%	90	1	10	10						
		服务对象满意度	家长满 意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队 伍建设		活 动 开 展		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				幼儿园业务经费													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市蓓蕾幼儿园-													
项目预算金额（万元）				55.52			全年执行数			29.01				执行率			52.24%
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按月用于特设课程的材料费，招聘保安人员工资，日常运行维护，包括水电费，燃气费，邮电费，维修费等									按月用于特设课程的材料费，招聘保安人员工资，日常运行维护，包括水电费，燃气费，邮电费，维修费等							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
	产出 指标	数量 指标	普惠性 学前教育 资源 覆盖率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			项目申 报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量 指标	发放到 位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运 转率	=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
		时效 指标	项目完 成及时 率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
		成本 指标	成本控 制率	<=	85	%	85	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	8	人	6	100%	5.7	5.7							
			项目整体投资支付率	≥	85	%	95	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		持续扩大		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保材料		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障水平		保障运转		全部或基本达成预期指标 100%—80%（含）	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度≥85%	≥	85	%	85	100%	5.7	5.7							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.22		减分项		26.22435915		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				外聘人员劳务费 1														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市蓓蕾幼儿园-														
项目预算金额（万元）				264.26			全年执行数			182.64				执行率			69.11%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	按月份发放外聘人员工资及缴纳保险										按月份发放外聘人员工资及缴纳保险							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产出 指标	数量指标	培训人才数量	=	51	人	51	100%	8.3	8.3								
			普惠制幼儿园的个数	>=	2	所	2	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本费用支出	<=	264.26	万	182.64	100%	8.3	3.3									
	效益 指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	90	%	90	100%	7	7								
社会效益指标		人才发展自主性		按月考核		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6									

							(含)										
		发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标	实现稳定就业		稳就业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			6.91		减分项		12.91128794		绩效自评总得分		79

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 教育支出（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）：反映教育费附加安排的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

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	1,246.97	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	1,056.12
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	2.60	八、社会保障和就业支出	39	86.21
	9		九、卫生健康支出	40	29.64
	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	87.38
	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	1,249.57	本年支出合计	58	1,259.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.98	年末结转和结余	60	2.20
	30			61	
总计	31	1,261.55	总计	62	1,261.55

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

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		1, 249. 57	1, 246. 97					2. 60
205	教育支出	1, 046. 33	1, 043. 74					2. 60
20502	普通教育	895. 19	892. 60					2. 60
2050201	学前教育	895. 19	892. 60					2. 60
20509	教育费附加安排的支出	151. 14	151. 14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	151. 14	151. 14					
208	社会保障和就业支出	86. 21	86. 21					
20805	行政事业单位养老支出	86. 21	86. 21					
2080502	事业单位离退休	11. 99	11. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74. 22	74. 22					
210	卫生健康支出	29. 64	29. 64					
21011	行政事业单位医疗	29. 64	29. 64					
2101102	事业单位医疗	29. 64	29. 64					
221	住房保障支出	87. 38	87. 38					
22102	住房改革支出	87. 38	87. 38					
2210201	住房公积金	70. 47	70. 47					
2210203	购房补贴	16. 91	16. 91					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

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, 259. 35	819. 53	439. 82			
205	教育支出	1, 056. 12	616. 29	439. 83			
20502	普通教育	904. 98	616. 29	288. 69			
2050201	学前教育	904. 98	616. 29	288. 69			
20509	教育费附加安排的支出	151. 14		151. 14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	151. 14		151. 14			
208	社会保障和就业支出	86. 21	86. 21				
20805	行政事业单位养老支出	86. 21	86. 21				
2080502	事业单位离退休	11. 99	11. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74. 22	74. 22				
210	卫生健康支出	29. 64	29. 64				
21011	行政事业单位医疗	29. 64	29. 64				
2101102	事业单位医疗	29. 64	29. 64				
221	住房保障支出	87. 38	87. 38				
22102	住房改革支出	87. 38	87. 38				
2210201	住房公积金	70. 47	70. 47				
2210203	购房补贴	16. 91	16. 91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

公开04表
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	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	1,246.97	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	1,043.74	1,043.74		
	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	86.21	86.21		
	9		九、卫生健康支出	41	29.64	29.64		
	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	87.38	87.38		
	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	1,246.97	本年支出合计	59	1,246.97	1,246.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,246.97	总计	64	1,246.97	1,246.97		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

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		1, 246. 97	819. 53	427. 44
205	教育支出	1, 043. 74	616. 29	427. 44
20502	普通教育	892. 60	616. 29	276. 30
2050201	学前教育	892. 60	616. 29	276. 30
20509	教育费附加安排的支出	151. 14		151. 14
2050999	其他教育费附加安排的支出	151. 14		151. 14
208	社会保障和就业支出	86. 21	86. 21	
20805	行政事业单位养老支出	86. 21	86. 21	
2080502	事业单位离退休	11. 99	11. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 22	74. 22	
210	卫生健康支出	29. 64	29. 64	
21011	行政事业单位医疗	29. 64	29. 64	
2101102	事业单位医疗	29. 64	29. 64	
221	住房保障支出	87. 38	87. 38	
22102	住房改革支出	87. 38	87. 38	
2210201	住房公积金	70. 47	70. 47	
2210203	购房补贴	16. 91	16. 91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

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	552.10	302	商品和服务支出	58.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.82	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.87	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	133.54	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费	5.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.11	30217	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	1.64	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.24	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.01	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		760.83	公用经费合计					58.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映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：预算数为全年预算数，反映按固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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市蓓蕾幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。