

2023 年度

四川省林业和草原局机关幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....1

 一、主要职责.....1

 二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....2

 一、收入支出决算总体情况说明.....2

 二、收入决算情况说明.....2

 三、支出决算情况说明.....3

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9

 十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分 名词解释.....11

第四部分 附件.....13

第五部分 附表.....17

 一、收入支出决算总表.....18

 二、收入决算表.....19

 三、支出决算表.....20

 四、财政拨款收入支出决算总表.....21

 五、财政拨款支出决算明细表.....22

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....25

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....26

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....34

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省林业和草原局机关幼儿园为省林草局直属的公益二类事业单位，建于 1952 年，成都市二级幼儿园，目前拥有人北及星辉两个园区。主要职能：为林草系统内职工子女提供保育和学前教育服务。本年末在编在职教职工 25 人，外聘教职工 37 人，劳务派遣 4 人，在编退休职工 16 人。

二、机构设置

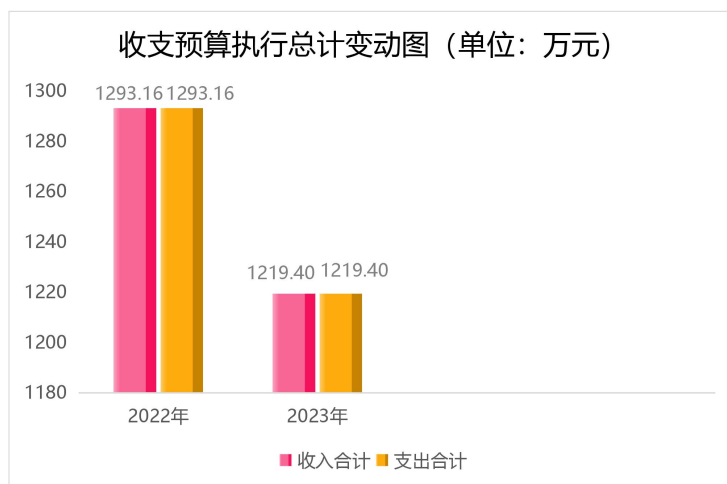
本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。根据职责分工，分别设有园长办、行政后勤组、教研组、财务室、保健室等 5 个部门。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1219.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 73.76 万元，下降 5.7%。变动原因为项目支出减少。

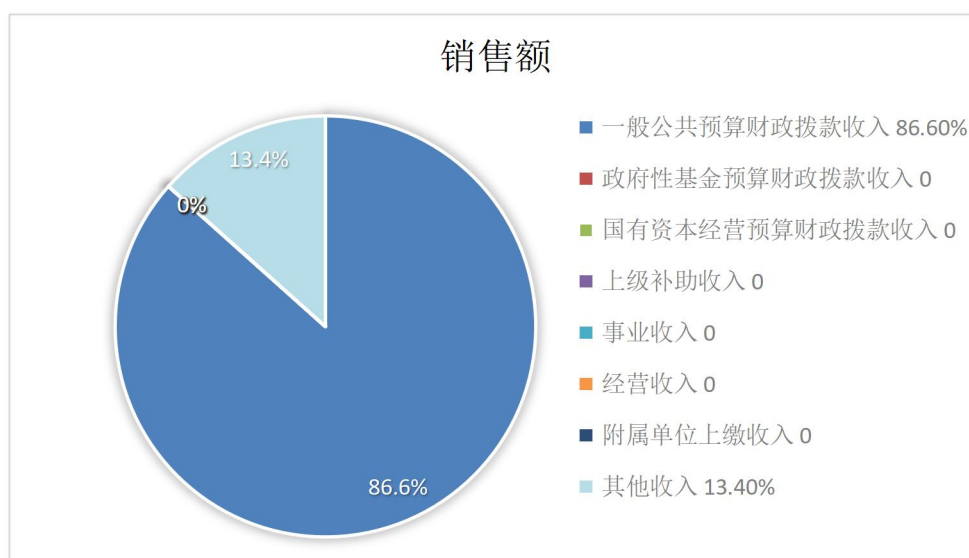
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1026.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 888.68 万元，占 86.6%；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 137.8 万元，占 13.4%。

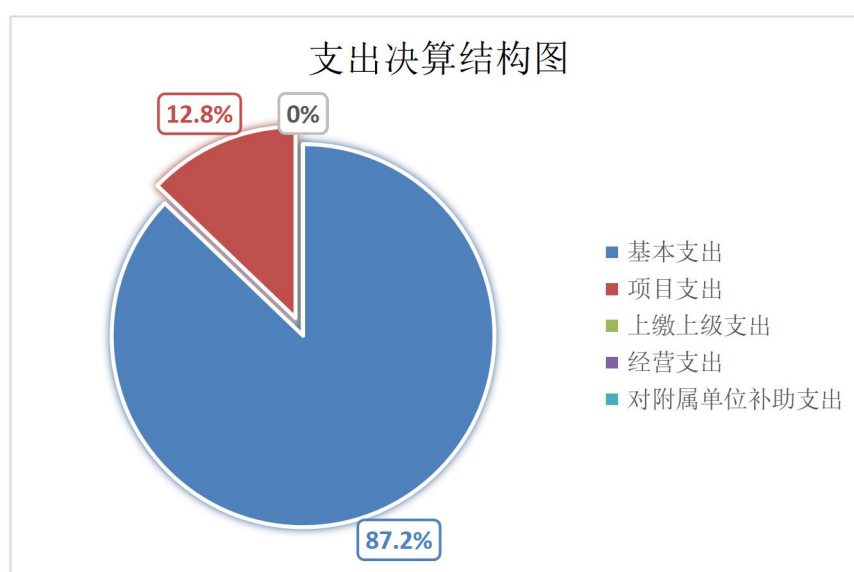
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 983.94 万元，其中：基本支出 857.5 万元，占 87.2%；项目支出 126.43 万元，占 12.8%；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%。

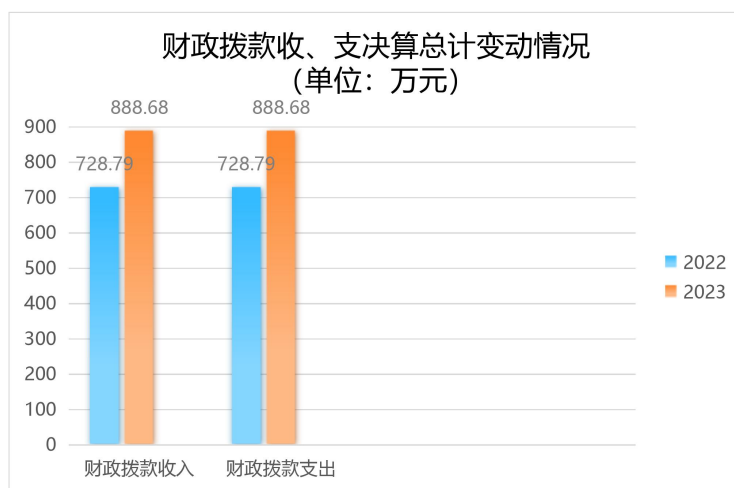
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 888.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.89 万元，增长 21.9%，主要变动原因是按政策调整人员经费支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

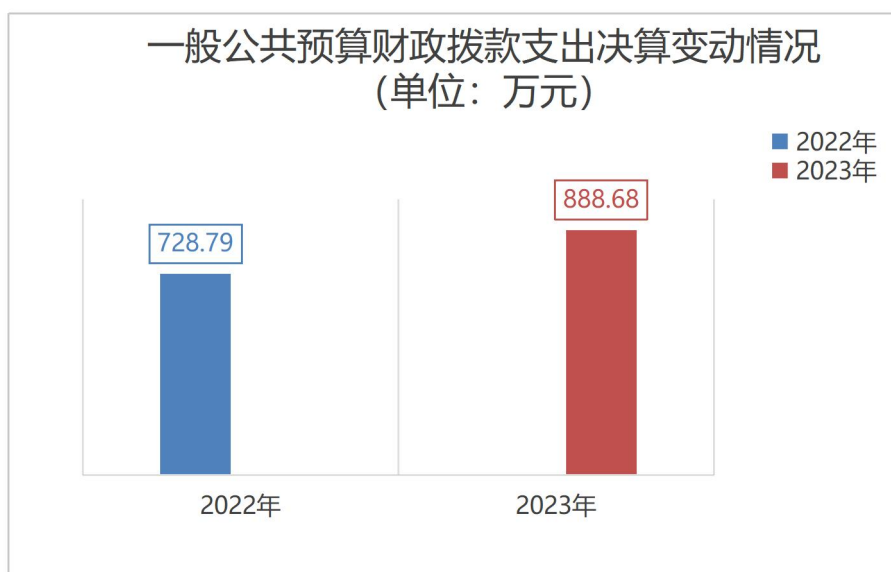


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 888.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.89 万元，增长 21.9%，主要变动原因是按政策调整人员经费支出。

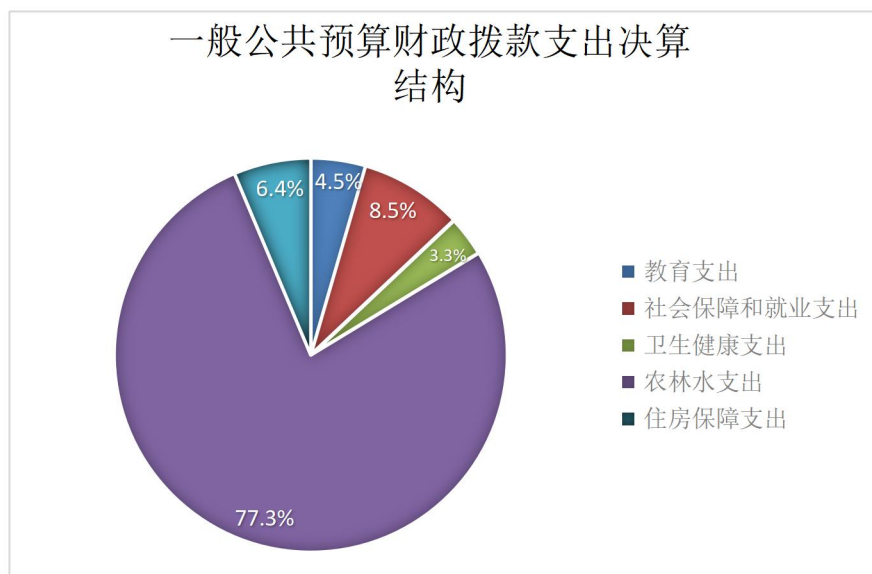
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 888.68 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 40 万元, 占 4.5%; 社会保障和就业支出 75.55 万元, 占 8.5%; 卫生健康支出 29.57 万元, 占 3.3%; 农林水支出 687.17 万元, 占 77.3%; 住房保障支出 56.39 万元, 占 6.4%;

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 888.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 50.24 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 25.12 万元，完成预算 100%

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 29.57 万元，完成预算 100%，

6. 农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）：支出决算为 628.37 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）：支出决算为 58.8 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公

积金（2210201）：支出决算为 56.39 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.68 万元，其中：

人员经费 757.39 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、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、奖励金，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2022 年度增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，与上年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学前教育专项经费、2023年度中央资金支持学前

教育发展、2023年度省级资金支持学前教育发展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，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：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。

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. 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。

5. 教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）指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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）指事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指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。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）指机

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。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）指财政部门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的医疗经费。

10. 农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

11. 农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）指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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000009924850-2023 年度中央资金支持学前教育发展									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林业和草原局机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保证园区安全，丰富教学活动，提升办园条件					年度目标完成良好，按项目预算完成人北园区电路和教学楼屋顶维修改造，保证了用电安全，增添了幼儿活动场地和园区绿化。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.00	39.00			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.00	39.00			100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	质量符合标准	定性	合格		合格	40	40		
	效益指标	社会效益指标	符合教学目标，促进幼儿全面发展	定性	良好		良好	30	30		
	成本指标	经济成本指标	经济适用	定性	良好		良好	20	20		
合计								100	100		
评价结论	年度目标完成良好，按项目规划及时高质量完成了人北园区电路维修改造和教学楼顶楼改造。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：邱季						财务负责人：张娴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000023T000009924871-2023 年度省级资金支持学前教育发展										
主管部门		四川省林业和草原局部门						实施单位 (盖章)		四川省林业和草原局机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		园区绿化改造维护，创设优美、舒适的教育环境					改造完成人北园区教学楼屋顶种植园，增加园区绿化，年度目标完成良好。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00		1.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.00		1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	质量符合标准	定性	合格		合格	40	40			
	效益指标	社会效益指标	符合教育目标，促进幼儿全面发展	定性	良好		良好	30	30			
	成本指标	经济成本指标	经济适用	定性	良好		良好	20	20			
合计								100	100			
评价结论	年度目标完成良好，按项目规划及时高质量完成了人北园区教学楼顶楼种植园改造。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：邱季					财务负责人：张娴							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000023T000009365658-上年结转-学前教育专项经费										
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业和草原局机关 幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		1、保障教学工作正常开展，提供在园儿童教育和保育所需物资；2、适应学前教育改革和发展，配备素质教育所需材料；3、两个教学园区安全防护、环境创设、场地建设，设施设备购置及维护维修。2023 年度我们将以安全、适用美观、环保和节约的原则，创设适合幼儿体、智、德、美全面发展的办园条件和环境，让入托幼儿得到优质的学前教育和保育服务。					2023 年度目标完成良好，工作开展有序。幼儿生活和教学物资得到充分保障，两园区教学场地得到维护维修及时消除安全隐患，保证了园区安全和设施设备正常使用。本年度幼儿园紧紧围绕工作目标，为幼儿提供了健康、丰富的生活和教学物资及环境，促进了幼儿多方面的发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	241.89		56.43		23.33%	10	7	预算执行率较低的主要原因		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	是按相关规定		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	大运会期间需		
	单位资金	0.00	241.89		56.43		23.33%	/	/	暂停施工。为保证 9 月正常开		
	其他资金							/	/	学，新园教学楼外墙等维修改造工程没有实施		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教学场地维护维修及改造		≥	3000	平方米	3000	10	8		
			入托幼儿		≥	340	人数	345	10	10		
		质量指标	幼儿生长发育达标率		≥	90	%	93	10	10		

		时效指标	按时完成维修改造工程，保证准时开学	定性	2	月	2	10	8	
	效益指标	社会效益指标	承担林草局机关及直属事业单位职工子女学前教育及培养	≥	90	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿在园得到的保育和教育服务	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93 分，项目严格按年度目标开展，执行合规有序，资金使用高效。教学、生活物资材料提供及时，保障了保教工作的正常开展；利用空间绿化园区，打造提升了园区环境，同时对设施场地故障隐患及时维护维修，保证了设施设备安全正常的使用。本项目以安全、适用美观、环保和节约的原则，创设了适合幼儿体、智、德、美全面发展的办园条件和环境，让入托幼儿得到优质的学前教育和保育服务，得到家长和社会的一致认可。									
存在问题	1、预算执行率低；2、办园条件还需提升。									
改进措施	1、加快预算执行，因幼儿园教学场地维修改造只能利用暑期进行，时间紧要及时做好前期的规划工作；2、学前教育专项经费用于购置保教物资材料、办公教学设施设备以及园区建设、维护维修等，是长期性项目。但资金来源主要为上年结转资金，不具有延续性和确定性。为保证幼儿园健康良好发展，希望财政给予经费保障。									
项目负责人：邱季					财务负责人：张娴					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

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	888. 68	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	40. 64
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	137. 80	八、社会保障和就业支出	39	76. 75
	9		九、卫生健康支出	40	29. 57
	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	780. 59
	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	56. 39
	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, 026. 48	本年支出合计	58	983. 94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	192. 91	年末结转和结余	60	235. 46
总计	31	1, 219. 40	总计	62	1, 219. 40

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 026. 48	888. 68					137. 80
205			教育支出	40. 64	40. 00					0. 64
20508			进修及培训	0. 64						0. 64
2050803			培训支出	0. 64						0. 64
20599			其他教育支出	40. 00	40. 00					
2059999			其他教育支出	40. 00	40. 00					
208			社会保障和就业支出	76. 75	75. 55					1. 20
20805			行政事业单位养老支出	76. 75	75. 55					1. 20
2080502			事业单位离退休	1. 40	0. 20					1. 20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 24	50. 24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 12	25. 12					
210			卫生健康支出	29. 57	29. 57					
21011			行政事业单位医疗	29. 57	29. 57					
2101102			事业单位医疗	29. 57	29. 57					
213			农林水支出	823. 14	687. 17					135. 96
21302			林业和草原	823. 14	687. 17					135. 96
2130204			事业机构	665. 36	628. 37					36. 99
2130299			其他林业和草原支出	157. 78	58. 80					98. 98
221			住房保障支出	56. 39	56. 39					
22102			住房改革支出	56. 39	56. 39					
2210201			住房公积金	56. 39	56. 39					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	983.94	857.50	126.43			
205			教育支出	40.64	0.64	40.00			
20508			进修及培训	0.64	0.64				
2050803			培训支出	0.64	0.64				
20599			其他教育支出	40.00		40.00			
2059999			其他教育支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	76.75	76.75				
20805			行政事业单位养老支出	76.75	76.75				
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
210			卫生健康支出	29.57	29.57				
21011			行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101102			事业单位医疗	29.57	29.57				
213			农林水支出	780.59	694.16	86.43			
21302			林业和草原	780.59	694.16	86.43			
2130204			事业机构	665.36	665.36				
2130299			其他林业和草原支出	115.23	28.80	86.43			
221			住房保障支出	56.39	56.39				
22102			住房改革支出	56.39	56.39				
2210201			住房公积金	56.39	56.39				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

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	888.68	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	40.00	40.00		
	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	75.55	75.55		
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57		
	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	687.17	687.17		
	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	56.39	56.39		
	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	888.68	本年支出合计	59	888.68	888.68		
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	888.68	总计	64	888.68	888.68		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

单位:万元

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	888.68	888.68	818.68	70.00						
301	工资福利支出	2	728.56	728.56	728.56							
30101	基本工资	3	121.97	121.97	121.97							
30102	津贴补贴	4	2.84	2.84	2.84							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	193.75	193.75	193.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.24	50.24	50.24							
30109	职业年金缴费	9	25.12	25.12	25.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.57	29.57	29.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	58.70	58.70	58.70							
30113	住房公积金	13	56.39	56.39	56.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	190.00	190.00	190.00							
302	商品和服务支出	16	131.29	131.29	61.29	70.00						
30201	办公费	17	1.76	1.76	1.76							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.82	0.82	0.82							
30206	电费	22	3.25	3.25	3.25							
30207	邮电费	23	0.58	0.58	0.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.00	50.00		50.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	17.00	17.00		17.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.61	15.61	15.61							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.03	2.03	2.03							

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
30229	福利费	39	10.60	10.60	10.60							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.64	29.64	26.64	3.00						
303	对个人和家庭的补助	44	28.82	28.82	28.82							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	28.80	28.80	28.80							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

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
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										
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										
31299	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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				888.68	818.68	70.00
205			教育支出	40.00		40.00
20599			其他教育支出	40.00		40.00
2059999			其他教育支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	75.55	75.55	
20805			行政事业单位养老支出	75.55	75.55	
2080502			事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
210			卫生健康支出	29.57	29.57	
21011			行政事业单位医疗	29.57	29.57	
2101102			事业单位医疗	29.57	29.57	
213			农林水支出	687.17	657.17	30.00
21302			林业和草原	687.17	657.17	30.00
2130204			事业机构	628.37	628.37	
2130299			其他林业和草原支出	58.80	28.80	30.00
221			住房保障支出	56.39	56.39	
22102			住房改革支出	56.39	56.39	
2210201			住房公积金	56.39	56.39	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	888.68	728.56	121.97	2.84			193.75	50.24	25.12	29.57		58.70	56.39
205			教育支出	40.00												
20599			其他教育支出	40.00												
2059999			其他教育支出	40.00												
208			社会保障和就业支出	75.55	75.36						50.24	25.12				
20805			行政事业单位养老支出	75.55	75.36						50.24	25.12				
2080502			事业单位离退休	0.20												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24						50.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12							25.12				
210			卫生健康支出	29.57	29.57								29.57			
21011			行政事业单位医疗	29.57	29.57								29.57			
2101102			事业单位医疗	29.57	29.57								29.57			
213			农林水支出	687.17	567.25	121.97	2.84			193.75					58.70	
21302			林业和草原	687.17	567.25	121.97	2.84			193.75					58.70	
2130204			事业机构	628.37	567.25	121.97	2.84			193.75					58.70	
2130299			其他林业和草原支出	58.80												
221			住房保障支出	56.39	56.39											56.39
22102			住房改革支出	56.39	56.39											56.39
2210201			住房公积金	56.39	56.39											56.39

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			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	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			190.00	131.29	1.76					0.82	3.25	0.58			
205			教育支出				40.00											
20599			其他教育支出				40.00											
2059999			其他教育支出				40.00											
208			社会保障和就业支出				0.20											
20805			行政事业单位养老支出				0.20											
2080502			事业单位离退休				0.20											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出			190.00	91.10	1.76				0.82	3.25	0.58				
21302			林业和草原			190.00	91.10	1.76				0.82	3.25	0.58				
2130204			事业机构			190.00	61.10	1.76				0.82	3.25	0.58				
2130299			其他林业和草原支出				30.00											
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	50.00					17.00			15.61		2.03	10.60		
205			教育支出	40.00													
20599			其他教育支出	40.00													
2059999			其他教育支出	40.00													
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出	10.00					17.00			15.61		2.03	10.60		
21302			林业和草原	10.00					17.00			15.61		2.03	10.60		
2130204			事业机构									15.61		2.03	10.60		
2130299			其他林业和草原支出	10.00					17.00								
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		29.64	28.82										0.02
205			教育支出													
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支出													
208			社会保障和就业支出		0.20											
20805			行政事业单位养老支出		0.20											
2080502			事业单位离退休		0.20											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		29.45	28.82									0.02	
21302			林业和草原		29.45	28.82									0.02	
2130204			事业机构		26.45	0.02									0.02	
2130299			其他林业和草原支出		3.00	28.80										
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		28.80												
205			教育支出														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出		28.80												
21302			林业和草原		28.80												
2130204			事业机构														
2130299			其他林业和草原支出		28.80												
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
205			教育支出														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130204			事业机构														
2130299			其他林业和草原支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130204			事业机构														
2130299			其他林业和草原支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			教育支出														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130204			事业机构														
2130299			其他林业和草原支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

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	728.56	302	商品和服务支出	61.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.97	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.84	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	193.75	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费		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	58.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.00	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	28.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	15.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.64			
	人员经费合计	757.39					公用经费合计	61.29

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

财决公开 09 表
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				70.00	70.00
205			教育支出	40.00	40.00
20599			其他教育支出	40.00	40.00
2059999			其他教育支出	40.00	40.00
213			农林水支出	30.00	30.00
21302			林业和草原	30.00	30.00
2130299			其他林业和草原支出	30.00	30.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

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	本表无数据					

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园

2023 年度

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	本表无数据	

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位：万元

单位名称：四川省林业和草原局机关幼儿园
单位：万元
2023 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	
本表无数据											

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
本表无数据											

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出