

重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位基本职责为实施幼儿学前教育，促进幼儿全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受学前教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，按规定开展学前教育工作的相关社会服务

（二）机构设置。

我单位编制人数 8 人，内设机构 2 个，实有人数 9 人

（三）单位构成。

我单位 2020 年度决算编制为二级预算单位，无下属单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 206.74 万元，支出总计 206.74 万元。收支较上年决算数增加 43.51 万元、增长 26.7%，主要原因是 2021 年全年正常入学，同时幼儿园升级，学生保教保育费增加。学生收费收入比 2020 年有所增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 206.74 万元，较上年决算数增加 43.51 万元，增长 26.7%，主要原因是 2021 年全年正常入学，同时幼儿园升级，学生保教保育费增加。学生收费收入比 2020 年有所增加。其中：财政拨款收入 179.22 万元，占 86.7%；事业收入 27.52 万元，占 13.3%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 206.74 万元，较上年决算数增加 43.51 万元，增长 26.7%，主要原因是 2021 年全年正常入学，同时幼儿园升级，学生保教保育费增加。学生收费收入比 2020 年有所增加。其中：基本支出 182.61 万元，占 88.3%；项目支出 24.13 万元，占 11.7%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%0

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 179.22 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.86 万元，增长 17.6%。主要原因是 2021 年全年正常入学，同时幼儿园升级，学生保教保育费增加。学生收费收入比 2020 年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 179.22 万元，较上年决算数增加 26.86 万元，增长 17.6%。主要原因是 2021 年为改善幼儿园办园环境，国家工程投入了一定增加了一定比例。较年初预算数增加 22.67 万元，增长 14.5%。主要原因是中途增加教师，加大了预算投入，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 179.22 万元，较上年决算数增加 26.86 万元，增长 17.6%。主要原因是 2021 年为改善幼儿园办园环境，国家工程投入了一定增加了一定比例。较年初预算数增加 22.67 万元，增长 14.5%。主要原因是中途增加教师，加大了预算投入

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是

4. 比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 148.73 万元，占 83%，较年初预算数增加 24.15 万元，增长 19.4%，主要原因是政府对教育投入的增加

（2）社会保障与就业支出 15.14 万元，占 8.4%，较年初预算数减少 0.13 万元，下降 0.9%，主要原因是教职工工资增加。

(3) 卫生健康支出 7.76 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 1.31 万元，下降 14.4%，主要原因是中途有教师调离单位。

(4) 住房保障支出 7.59 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.5%，主要 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因中途有教师调离单位。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.49 万元。其中：人员经费 146.64 万元，较上年决算数增加 12.47 万元，增长 9.3%，主要原因是人员工资福利的增加，人员经费用途主要包括工资福利和社保缴费、公积金缴费。公用经费 9.84 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 3.4%，主要原因是差旅费的减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 1.20 万元，下降 100%，主要原因是学校小，同时秉承节约原则。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因为学校小，学校经费总体不多，本着节约原则，“三公经费”无开支

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出 0.25 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 44.4%，主要原因是疫情原因，导致线上会议较多，线下培训减少，培训费因此减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 25 万元；从评价情况来看，两个项目得分均在 97 分以上，综合得分 97 分，全部达到绩效目标

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

专项(项目)	校园文化建设				联系人及电话		官兴毅 15922689276				
名称											
项目单位	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园				实施单位		重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园				
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）				执行率（B/A,%）		
	总量		6		总量		6		100%		
	其中：财政资金		6		其中：财政资金		6		100%		
年度总体	年初设定目标						全年目标实际完成情况				
目标	保质保量完成操场改造和玻璃维修改造						保质保量完成操场改造和玻璃维修改造				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）			全年完成值		完成比例	权重	得分	未完成原因和

							(分 值)		改进措施
	指标	(二级指标)							及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1: 校园文化 现场环境改造	100%	100%	100%	30	30	
			指标 2: 宣传影片 拍摄	100%	100%	100%			
		质量指标	指标 1: 验收合格	合格	合格	100%			
		时效指标	指标 1: 开学前完成	开学前	开学前	100%			
		成本指标	指标 1:			0			
			指标 2:			0			
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标 1: 提升办园环境, 提高安全保障。	达到	达到	100%		40	
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管 理	程序合法合规, 资 金管理规范		项目资料齐全, 但为 建立本项目管理相 关制度, 资金支付规 范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服 务对象满意度	指标 1: 受益家长 学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

填报人: 宫兴毅

联系方式: 15922689276

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	操场改造和玻璃维修改造				联系人及电话		官兴毅 15922689276		
名称									
项目单位	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园				实施单位		重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		19		总量		19		100%
	其中：财政资金		19		其中：财政资金		19		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	保质保量完成操场改造和玻璃维修改造					保质保量完成操场改造和玻璃维修改造			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 （分 值）	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	（二级指标）							及相关说明
	产 出	数量指标	指标 1:操场改造。	100%	100%	100%	30	30	
			指标 2: 教学楼玻 璃维修改造	100%	100%	100%			
		质量指标	指标 1: 验收合格	合格	合格	100%			
		时效指标	指标 1: 开学前完成	开学前	开学前	100%			
		成本指标	指标 1:			0			
			指标 2:			0			
		效益	经济效益					40	
	社会效益		指标 1: 提升办园环境, 提高安全保障。	达到	达到	100%	40		
	生态效益								

		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	程序合法合规，资金管理规范		项目资料齐全, 但为建立本项目管理相关制度，资金支付规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

填报人：宫兴毅

联系方式：15922689276

单位整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区教育委员会			财政 科室	行政文教科	自评总分 (分)	100	
				部门 联系 人	宫兴毅	联系电话	15922689276	
部门预算执 行情况		全年预算数			全年执行数			执行率 (%)
	预算资金(万 元)	206.74			206.74			100.00%
当年绩效目 标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	目标 1	保障教职工工资福利			人员经费完成保障			100%
	目标 2	保质保量完成幼儿招生工作、全面培养学生综合素质			学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策			100%
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量			立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。			100%
	目标 4	保障学校正常运转，改善校园环境和条件			学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力			100%
绩效指 标	指标名称	计量 单位 (%，人，户，平方米 等单位)	指标 性质 (>,<,<=,>=, =)	指标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得 分 (分)	存在的问题及 原因分析

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44719002

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	27.52	五、教育支出	176.25
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.14
		九、卫生健康支出	7.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.59

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	206.74	本年支出合计	206.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	206.74	总计	206.74

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		206.74	179.22		27.52	27.52			
205	教育支出	176.25	148.73		27.52	27.52			
20502	普通教育	176.25	148.73		27.52	27.52			
2050201	学前教育	176.25	148.73		27.52	27.52			
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14						
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03						
210	卫生健康支出	7.76	7.76						
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76						
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						
221	住房保障支出	7.59	7.59						
22102	住房改革支出	7.59	7.59						
2210201	住房公积金	7.59	7.59						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		206.74	182.61	24.13			
205	教育支出	176.25	152.12	24.13			
20502	普通教育	176.25	152.12	24.13			
2050201	学前教育	176.25	152.12	24.13			
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14				
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出			一、一般公共预算财政拨款	179.22
			四、公共安全支出				
			五、教育支出		148.7	148.73	

			3			
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.14	15.14		
		九、卫生健康支出	7.76	7.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.59	7.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	179.22	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	179.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	148.73	148.73		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.14	15.14		
		九、卫生健康支出	7.76	7.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.59	7.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	179.22	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	179.22	179.22		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	179.22	总计	179.22	179.22		

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		179.22	156.49	22.74
205	教育支出	148.73	125.99	22.74
20502	普通教育	148.73	125.99	22.74
2050201	学前教育	148.73	125.99	22.74
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	146.64	302	商品和服务支出	9.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.58	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.13	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.63	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.11	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	0.68	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	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		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		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	0.15	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	1.65	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	
30311	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		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		146.64	公用经费合计					9.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
合计				

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	1.20		（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.20		2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.25		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。