

附件1：华宁县幼儿园保育教育成本汇总表

附件1：华宁县幼儿园保育教育成本汇总表					
					单位：元
项 目	行次及关系	(2021-2023年)年均上报数	核减数 (-)	核增数 (+)	核定数
一、人员费用（工资福利）支出	1=2+3	10,807,596.64			10,807,596.64
（一）在编人员支出	2	10,014,948.31			10,014,948.31
（二）聘用人员支出	3	792,648.33			792,648.33
二、公用支出（商品和服务支出）	4=5+6+...+18	1,353,907.27	100,786.84	473,065.33	1,726,185.77
（一）办公费	5	795,935.15	94,020.17	0.00	701,914.98
（二）水电费及邮电费	6	102,861.39	0.00	0.00	102,861.39
（三）交通费及差旅费	7	14,050.73	0.00	0.00	14,050.73
（四）会议费及培训费	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）公务接待费	9	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）工会经费	10	57,661.83	0.00	0.00	57,661.83
（七）福利费	11	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
（八）印刷费	12	0.00	0.00	0.00	0.00
（九）劳务费	13	0.00	0.00	0.00	0.00
（十）托业务费	14	0.00	0.00	0.00	0.00
（十一）租赁费	15	236,532.67	0.00	463,065.33	699,598.00
（十二）物业管理费	16	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
（十三）维修（维护）费	17	130,996.63	6,766.67	0.00	124,229.97
（十四）其他商品和服务支出	18	4,517.87	0.00	0.00	4,517.87
三、对个人和家庭的补助支出	19=20+21+...+25	83,497.73	0.00	0.00	83,497.73
（一）离退休人员支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）抚恤和生活补助	21	74,076.07	0.00	0.00	74,076.07
（三）医疗费	22	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）助学金	23	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
（五）奖励金	24	521.67	0.00	0.00	521.67
（六）其他个人和家庭的补助支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
四、固定资产折旧	26=27+28+...+32	53,773.81	719.11	60,748.93	113,803.62
（一）房屋建筑物	27	0.00	0.00	48,421.95	48,421.95
（二）保教专用设备	28	30,346.45	719.11	0.00	29,627.33
（三）电子设备	29	0.00	0.00	4,169.16	4,169.16
（四）家具及办公等一般设备	30	23,427.36	0.00	8,157.82	31,585.18
（五）交通工具	31	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他资产	32	0.00	0.00	0.00	0.00
五、资本性支出（不含基建）	33=34+35+...+38	367,803.23	302,601.50	0.00	65,201.73
（一）房屋建筑物购建	34	16,983.48	0.00	0.00	16,983.48
（二）办公设备购置	35	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
（三）专用设备购置	36	90,710.00	42,491.75	0.00	48,218.25
（四）大型修缮	37	242,109.75	242,109.75	0.00	0.00
（五）其他资本性支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
六、已实施尚未支付的项目支出	39	0.00	0.00	1,114,703.00	1,114,703.00
七、培养成本总计	40=1+4+19+26+33+39	12,666,578.68	404,107.45	1,648,517.26	13,910,988.50
八、财政投入	41	10,776,343.31	0.00	0.00	10,776,343.31
九、应冲减的费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00
十、扣除财政拨款及冲减的培养成本总计	43=40-41-42	1,890,235.37	0.00	0.00	3,134,645.19
十一、学生人数（人）	44	1,009.00	0.00	0.00	1,009.00
十二、年生均教育培养成本（元/人·年）	45=40/44	12,504.10	0.00	0.00	13,786.91
十三、月生均教育培养成本（元/人·月）	46=45/10个月	1,250.41	0.00	0.00	1,378.69
十四、政府定价保育教育单位成本（元/人·年）	47=43/44		0.00	0.00	3,106.69
十五、政府定价保育教育单位成本（元/人·月）	48=47/10个月		0.00	0.00	310.67