

2022 年度
达川区南坝幼儿园
部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 达川区南坝幼儿园职能简介。

1.认真执行国家的各项政策、法令，落实党和国家的教育方针。

2.执行国家的“教育法”“未成年人保护法”，落实“教师法”。

3.完善政策导向，加强学校管理。

4.加强师资培养培训工作，做好学前教育工作。

5.狠抓教育教学质量，提高办学效率。

6.完成上级主管部门下达的各项任务和指示。

(二) 2022 年重点工作完成情况

2022 年，我园紧密围绕区财政局的各项事务安排，积极开展财政增收节支工作，取得了显著成效。

1.年初做好部门预算工作。

2.每月认真完成财务处理，编制会计报表；

3.完成了专业设备的购置；

4.按时完成报账等情况。

5.年末做好决算工作和事业年报。

二、机构设置

学校设有办公室、保教处、安全办、后勤处。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 150.49 万元。与 2021 年相比，收支总计各减少 124 万元，下降 45.17%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

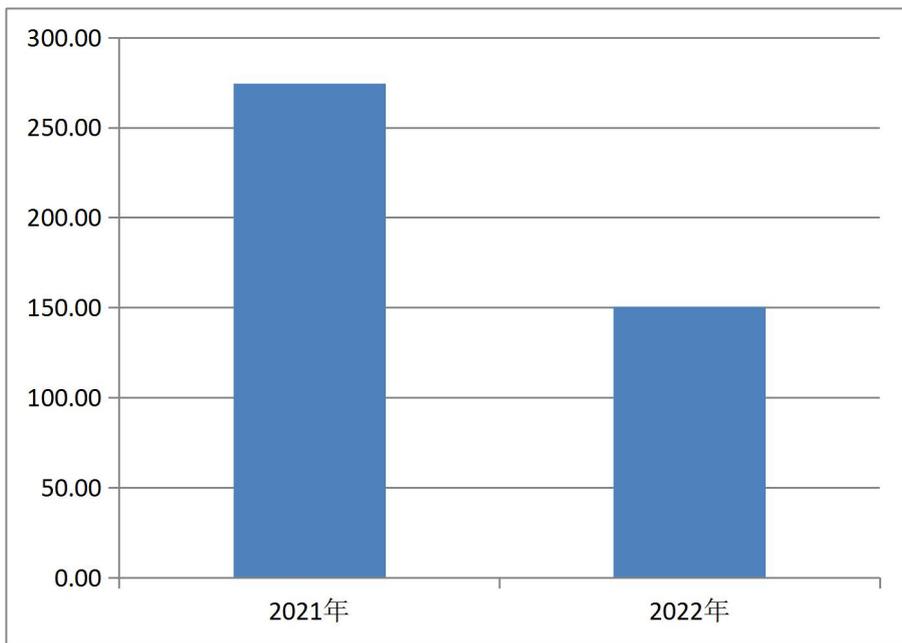


图 1：显示了收支决算总计的变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 139.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.6 万元，占 92.84%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 7.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

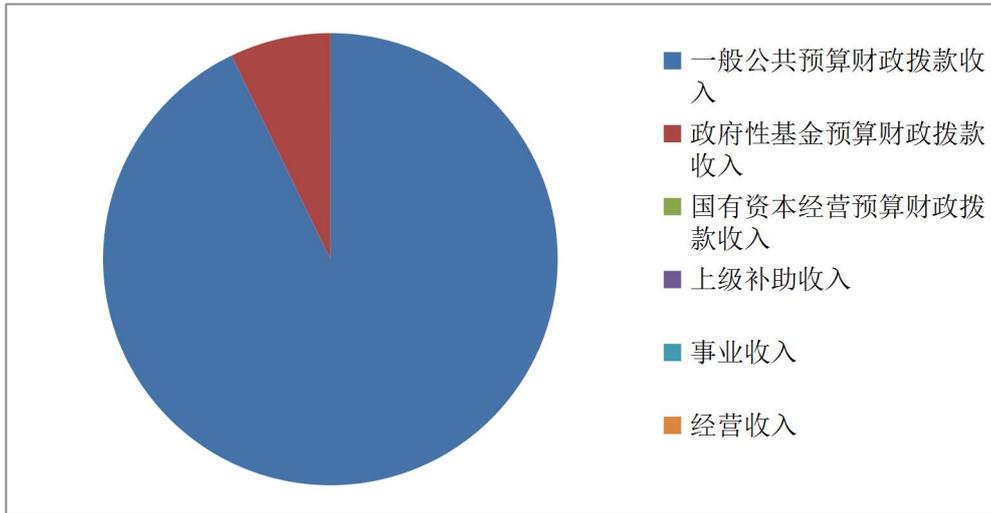
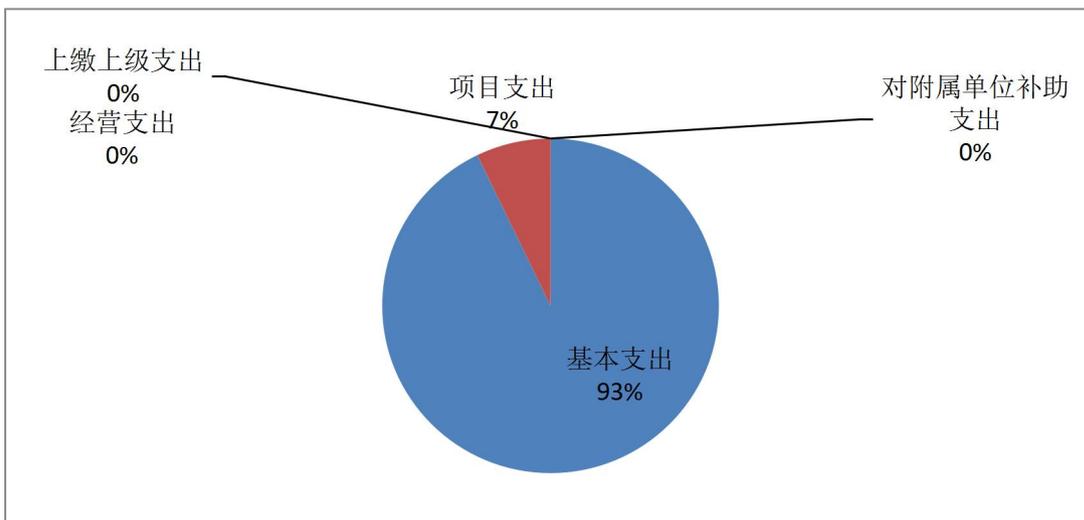


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 139.6 万元，其中：基本支出 129.6 万元，占 92.84%；项目支出 10 万元，占 7.16%；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%。



3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收支总计139.6万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各减少49.35万元，下降26.12%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

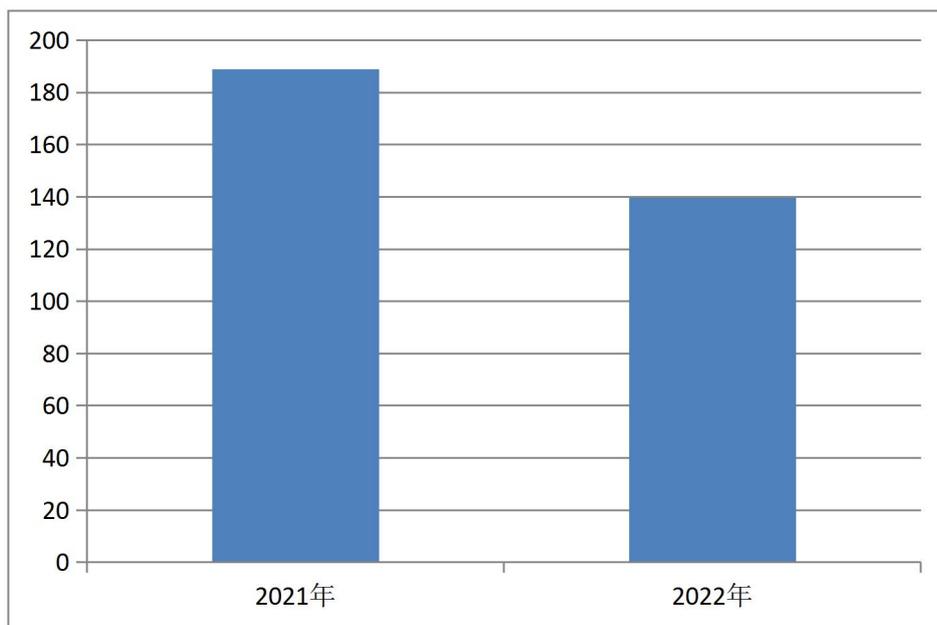


图4：展示了财政拨款收支决算总计的变动情况

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

2022年一般公共预算财政拨款支出129.6万元，占本年支出合计的92.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少59.35万元，下降31.41%。主要变动原因是人员经费和项目支出减少。

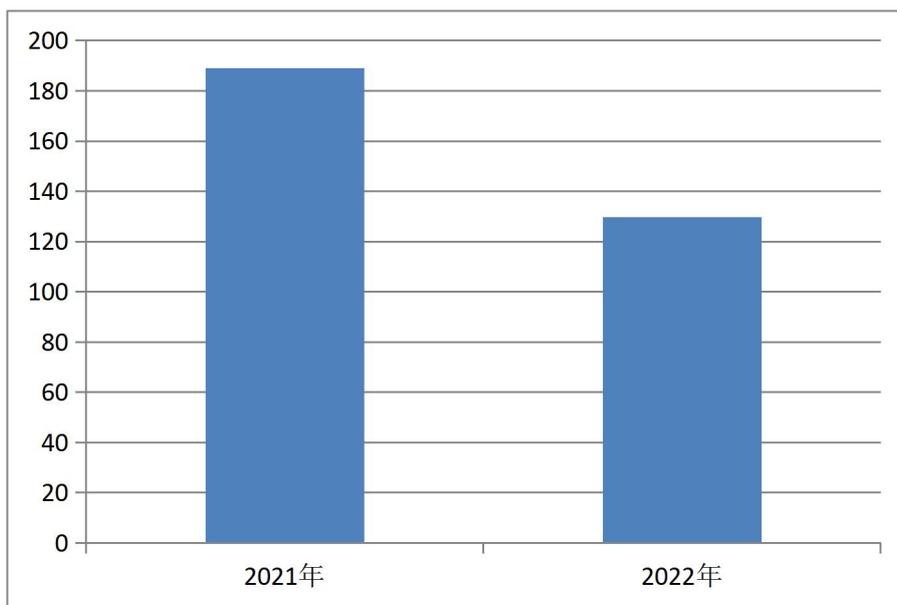


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 129.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 118.42 万元，占 91.37%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.2 万元，占 4.01%；卫生健康支出 2.27 万元，占 1.75%；住房保障支出 3.71 万元，占 2.87%。

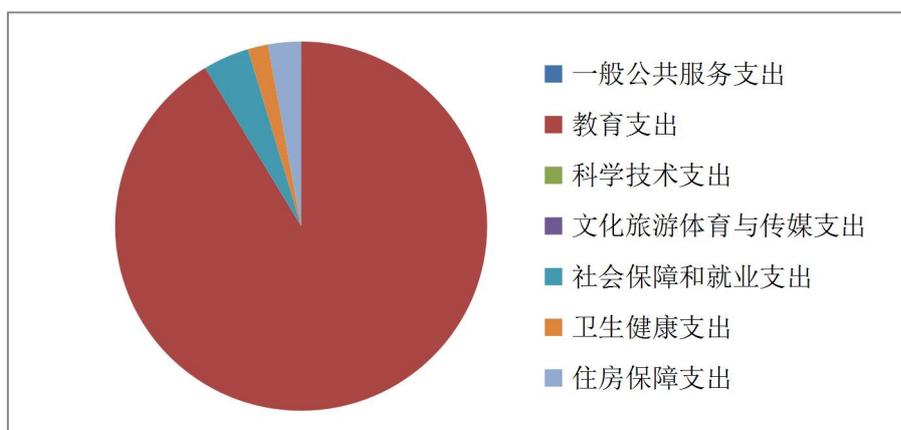


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为129.6，完成预算的100%。其中：

1.教育（205类）、普通教育（02类）、小学教育（02类）：支出决算为118.42万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为5.2万元，完成预算的100%。

3.卫生健康（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为2.27万元，完成预算的100%。

4.住房保障支出（221类）、住房改革支出（02款）、住房公积金（01项）：支出决算为3.71万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出129.6万元，其中：

人员经费88.86万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.74万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平，增减变化率0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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%。



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021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0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，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 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区南坝幼儿园政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达川区南坝幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区南坝幼儿园购买安保服务专项等 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取达川区南坝幼儿园购买安保服务专项等 3 个项目开展绩效监控。

2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区南坝幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区南坝幼儿园购买安保服务专项项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区南坝幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84 分。绩效自评综述：按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 94 分，我单位得分 84 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

1.达川区南坝幼儿园购买安保服务专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 3 万元，区财政局年初预算下达 3 万元，年底实际下达 3 万元。项目目标全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算

批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

达川区南坝幼儿园的学生幼儿经费项目绩效自评得分为 90 分。该项目在年初制定申报财政预算金额共 78.64 万元，区财政局年初预算下达 78.64 万元，年底实际下达 78.64 万元项目目标全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上，严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成并通过验收。

2.达川区南坝幼儿园加盖维修项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 10 万元，区财政局年初预算下达 10 万元，年底实际下达 10 万元。项目目标全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.教育（205类）、普通教育（02类）、学前教育（01类）：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。

10.教育（205类）特殊教育（07款）特殊教育（01项）：指各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：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。

12.卫生健康（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：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。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门用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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分

附件 1

2022 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

学校设有办公室、保教处、安全办、后勤处。

（二）机构职能

1.遵照国家的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标的各种一般职能活动。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。

3.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用，加强师资培养、培训工作，做好学前教育工作。

5.完成上级主管部门下达的各项任务和指示。

（三）人员概况

根据人社局相关编制批复文件，我单位核定了 10 名事业编制。截至 2022 年年末实有在职人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度总收入 150.49 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度总支出 139.60 万元，其中：基本支出 129.60 万元（人员经费 88.86 万元和日常公用经费 40.74 万元），项目支出 10 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元。

达川区南坝幼儿园无下属单位支出，2022 年无下属单位支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022 年，我单位设定的总体工作目标为：在达川区教育局的领导下，贯彻落实党的二十大精神，坚持党建工作与学校发展同步推进，坚持作风建设与教师思想共同成长，加强校园文化建设，优化育人环境，深耕细作，抓好教育教研工作，促进老师专业成长，安全后勤齐抓共管，建设平安和谐校园。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高。

（二）部门预算管理情况

2022 年，我单位各部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共3个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计3个，已完成数量为3个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额为20.24万元，年末决算数为20.24万元，没有出现任何偏差。该项指标分值为0分。

在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额（0万元）和结余注销额（0万元）均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分4分。

在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为19%、42%、42%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分0分。

在“预算完成”方面，部门预算、项目年末预算执行进度达100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算，得分5分。

在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目数共 3 项，资金结余率小于 0.1 的项目数共 3 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化方法计算，得分 8 分。

在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（三）专项预算管理

1.专项预算的绩效评价情况

2022 年度共有 3 个项目，主要专项绩效预算情况为：

（1）幼儿经费项目 78.64 万元，全年目标为 2022 年内计划发放幼儿经费项目 0.6 万元，目的是用于临聘人员工资福利支出和全体教职员工日常办公支出。2022 年实际完成 78.64 万元工作任务，已完成 100%；

（2）加盖维修项目经费 10 万元，全年目标为 2022 年内计划发放加盖维修项目经费 10 万元，目的是园舍维修加盖，提高教育教学环境，解决楼顶漏水问题。2022 年实际完成 10 万元工作任务，已完成 100%；

我们计划购买安保服务专项项目 3 万元，全年目标是在 2022 年内发放学校物业管理服务费 3 万元，以维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2022 年实际完成 3 万元工作任务，已完成 100%；

2.专项绩效的执行情况

绩效评标项目年初有 3 个，开展绩效评价项目数 3 个，开展自评项目数 3 个，完成绩效评价数 3 个；应填报绩效目标的项目数 3 个、应开展绩效监控的项目 0 个和应开展绩效自评项目 3

个，应完成绩效工作数为 3 个。项目执行率达 100% 以上的项目 3 项，项目综合完成率为 100%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 40 分。

（四）结果运用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决议并在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算、项目实际情况，绩效目标设置要素既完整，也基本做到细化、量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果、应用结果向财政部反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（五）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门、考评单位自评，实际总分为 84 分。

2022 年我单位整体支出绩效自评得分实际为 84 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我单位得分 94 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

（二）存在问题

- 1.绩效管理意识还有待加强。
- 2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 3.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进措施

2023 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效整体业务工作水平。

- 1.提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

达川区南坝幼儿园 2023 年整体支出绩效评价

绩效指标			分值	评价得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计			100	84							
专项预算项目绩效管理得分 为 40 分	目标管理得分 (15 分)	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的得 2 分。2.绩效指标细化量化的得 2 分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的,得 1 分,否则不得分。4.有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单项数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10.		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目

动态调整 (10分)	支出控制	2	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得1分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	
	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得4分。	√			√	
	执行进度	4	0	评价部门在6.9.11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6.9.11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6.9.11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	预算完成	5	2	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得5分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	
完成效率 (15分)	资金结余率	8	8	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	√			√	(低效无效率)
	违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果,反映本部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.2分,直至扣完。	√			√	

专项预算项目绩效管理得分为40分	专项预算项目绩效管理	项目个数(*个)	40	40	部门按照专项预算项目自评工作要求,对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政局复核确认后,按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

2022 年部门专项预算项目绩效目标自评

（项目名称：幼儿园经费）

实施单位	达川区南坝幼儿园			主管部门及代码	达川区教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	78.64	执行数:	78.64		
	其中: 财政拨款	78.64	其中: 财政拨款	78.64		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			完成情况		
	2022 年投入幼儿园经费 78.64 万元, 目的是发放临聘人员工资福利支出和全体教职工工日常办公支出。保障教育教学活动正常开展。			2022 年投入幼儿园经费 78.64 万元, 目的是发放临聘人员工资福利支出和全体教职工工日常办公支出。保障教育教学活动正常开展。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	工资发放教师人数		24 人	24 人
		数量指标	服务幼儿人数		238 人	238 项
		质量指标	教师工资发放准确率		100%	100%
		成本指标	幼儿经费成本控制数		78.64 万元	78.64 万元
		时效指标	教师工资发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育教学活动正常开展		优	优
		可持续影响指标	推动幼儿教育持续健康发展		优	优
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		95%	100%

2022 年部门专项预算项目绩效目标自评

（项目名称：加盖维修项目）

实施单位	达川区南坝幼儿园			主管部门及代码	达川区教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	10	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			完成情况		
	2022 年计划支付 10 万元用于园舍维修加盖, 目的是提高教育教学环境, 解决楼顶漏水问题。			2022 年计划支付 10 万元用于园舍维修加盖, 目的是提高教育教学环境, 解决楼顶漏水问题。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	维修面积		600 平方米	600 平方米
		时效指标	维修完成及时性		优	优
		质量指标	维修验收合格率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		10 万	10 万
	元的效益指标	社会效益指标	正常投入使用率		100%	100%
		可持续影响指标	维修加固使用年限		≥20 年	≥20 年
	满意度指标	满意度指标	教职员工满意度		≥85%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥85%	100%

2022 年特定目标类部门预算项目绩效自评

（项目名称：购买安保服务专项）

实施单位	达川区南坝幼儿园			主管部门及代码	达川区教育局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.00	执行数:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			完成情况		
	2022 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。			2022 年实际发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，维护了学校正常教育教学秩序，保障了学校及师生的人身、财产安全。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	专职保安人员聘请数量		2 人	2 项
		质量指标	保安人员正常到岗率		100%	100%
		成本指标	项目成本控制数		3 万元/人年	3 万元/人年
		质量指标	专职保安人员工资发放准确率		100%	100%
		时效指标	提高专职保安人员工资发放及时率		100%	100%
		质量指标	保安人员资质符合率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身财产安全		良	优
		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序		良	优
		可持续影响指标	物业管理服务制度健全性		良	优
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		90%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财务公开 01 表

金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

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	129.6	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	10	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	118.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴的收入	7		七、文化、旅游、体育和传媒领域支出情况	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.2
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	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、其他支出包括商业服务业等	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、其他地区援助支出	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	3.71

	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	
本年收入合计	25	139.6	本年支出合计	56	139.6
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	10.89	年末结转结余	58	10.89
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	150.49	总计	62	150.49

二、收入决算表

财务公开 02 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

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
							小计	其中:教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	139.6	139.6						
205			教育支出	118.42	118.42						
20502			普通教育	118.42	118.42						
2050201			学前教育	118.42	118.42						
208			社会保障和就业支出	5.2	5.2						
20805			行政事业单位养老支出	5.2	5.2						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2						
210			卫生健康支出	2.27	2.27						
21011			事业单位医疗	2.27	2.27						
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27						
221			住房保障支出	3.71	3.71						
22102			住房改革支出	3.71	3.71						
2210201			住房公积金	3.71	3.71						
229			其他支出	10	10						
22960			彩票公益金安排的支出	10	10						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	10	10						

三、支出决算表

财务公开 03 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139.6	129.6	10			
205			教育支出	118.42	118.42				
20502			普通教育	118.42	118.42				
2050202			小学教育	118.42	118.42				
208			社会保障和就业支出	5.2	5.2				
20805			行政事业单位养老支出	5.2	5.2				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.2	5.2				
210			卫生健康支出	2.27	2.27				
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27				
221			住房保障支出	3.71	3.71				
22102			住房改革支出	3.71	3.71				
2210201			住房公积金	3.71	3.71				
229			其他支出	10		10			
22960			彩票公益金安排的支出	10		10			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	10		10			

四、财政拨款收入支出决算总表

财务公开 04 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

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	129.6	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	118.42	118.42		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化、旅游、体育和传媒领域支出情况	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.2	5.2		
	9		九、卫生健康支出	39	2.27	2.27		
	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、其他支出包括商业服务业等	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、其他地区援助支出	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	3.71	3.71		

	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			10	
	24		二十四、债务还本支出	54				
本年收入合计	25	139.6	本年支出合计	55	139.6	129.6	10	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一、一般公共预算财政拨款	27			57				
二、政府性基金预算财政拨款	28			58				
三、国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	139.6	总计	60	139.6	129.6	10	

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

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		
按经济分类 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
	合计	1	139.6	129.6	129.6	0.00	10	0.00	10
301	工资福利支出	2	77.68	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	50.67	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.2	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30205	水费	21	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	7.1	7.1	7.1	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	5.11	5.11	5.11	0.00	10	0.00	10
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	129.6	129.6	
205			教育支出	118.42	118.42	
20502			普通教育	118.42	118.42	
2050201			学前教育	118.42	118.42	
208			社会保障和就业支出	5.2	5.2	
20805			行政事业单位养老支出	5.2	5.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	
210			卫生健康支出	2.27	2.27	
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
22102			住房改革支出	3.71	3.71	
2210201			住房公积金	3.71	3.71	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称:达川区南坝幼儿园

项目			工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	医疗费	其他工资福利支出	
																		1
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	129.6	88.86	50.67	5.55	12.22	0.00	9.24	5.2	0.00	2.27	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00
205			教育支出	118.42	77.68	50.67	5.55	12.22	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	118.42	77.68	50.67	5.55	12.22	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	118.42	77.68	50.67	5.55	12.22	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出																											
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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
35.63	11.49	6.14	0.00	0.00	0.22	2.41	0.58	0.00	0.00	0.54	0.00	0.69	0.44	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.45	0.00	0.00	0.00	7.1
35.63	11.49	6.14	0.00	0.00	0.22	2.41	0.58	0.00	0.00	0.54	0.00	0.69	0.44	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.45	0.00	0.00	0.00	7.1
35.63	11.49	6.14	0.00	0.00	0.22	2.41	0.58	0.00	0.00	0.54	0.00	0.69	0.44	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.45	0.00	0.00	0.00	7.1
35.63	11.49	6.14	0.00	0.00	0.22	2.41	0.58	0.00	0.00	0.54	0.00	0.69	0.44	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.45	0.00	0.00	0.00	7.1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
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	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出（基本建设）													资本性支出				
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	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
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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	政府投资基金股权投资
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财务公开 08 表

单位名称:达川区南坝幼儿园

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	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	77.68	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.67	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.24	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.2	30206	电费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	312	对企业给予补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.1	312099	其他对企业提供补助	0.00
						399	其他支出	—
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		88.86	办公经费合计				40.74	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财务公开 09 表

单位名称:达川区南坝幼儿园

金额单位:万元

支出功能分类			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	0	0

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财务公开 10 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

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		10			10	
229			其他支出		10			10	
22960			彩票公益金安排的支出		10			10	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		10			10	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财务公开 11 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

项 目				年初结转结余	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				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财务公开 12 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财务公开 13 表
金额单位:万元

单位名称:达川区南坝幼儿园

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	