

# 达川区南坝幼儿园

## 2023 年部门决算编制说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 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
- 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
- (注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （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.严格执行国家的“教育法”和“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）2023年重点工作完成情况

2023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.做好年末决算工作和单位年报工作。

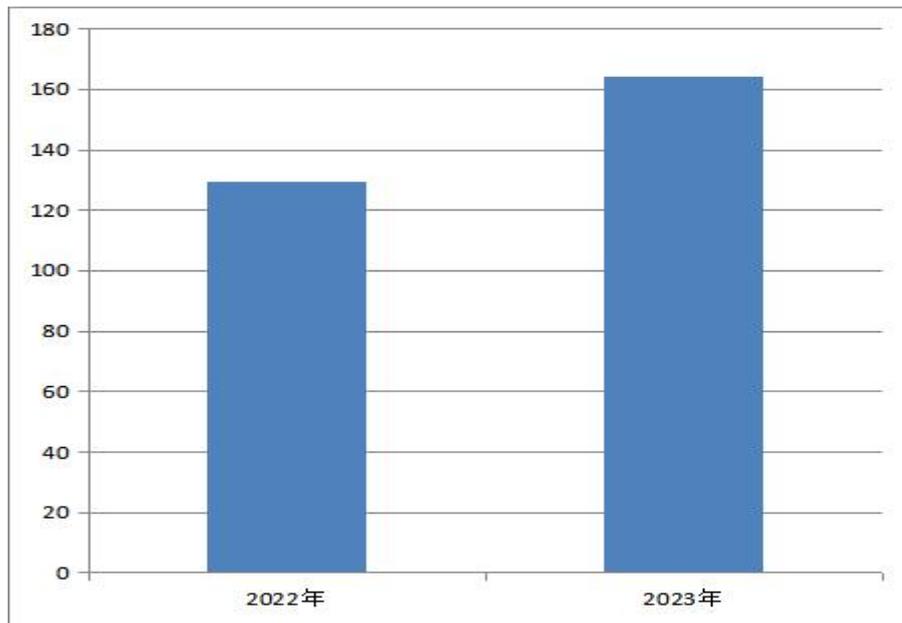
## 二、机构设置

学校设有办公室、保教处、安全办、后勤处等。

## 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

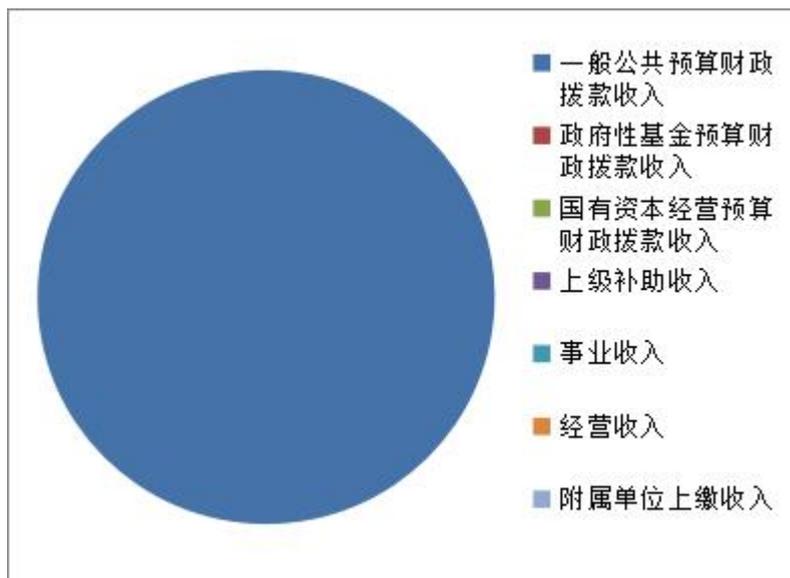
2023 年度收支总计为 164.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.53 万元，提高 26.64%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。



(图 1 显示收支决算总计变动情况图)

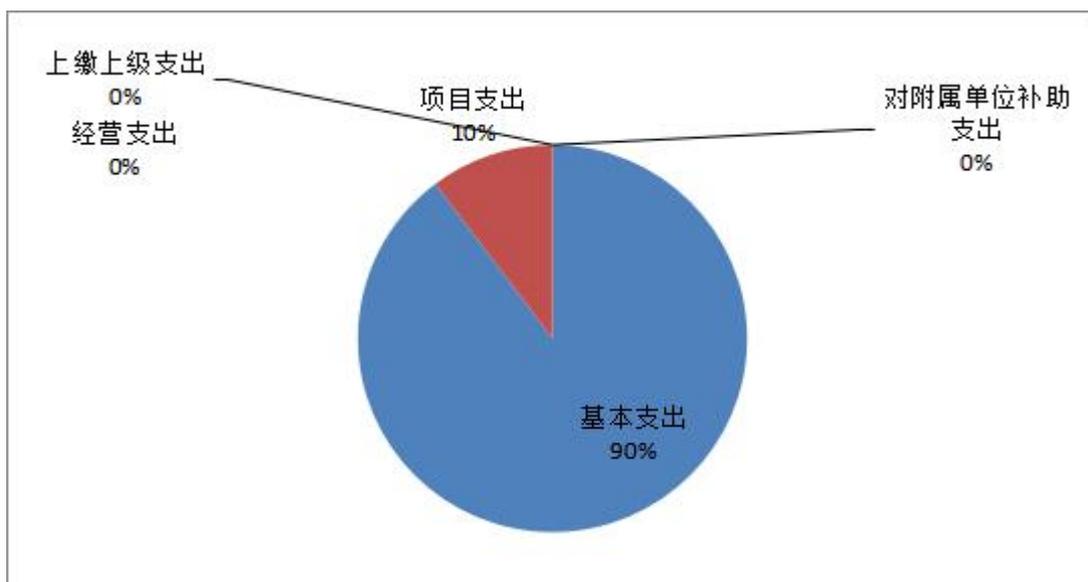
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 164.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 164.13 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

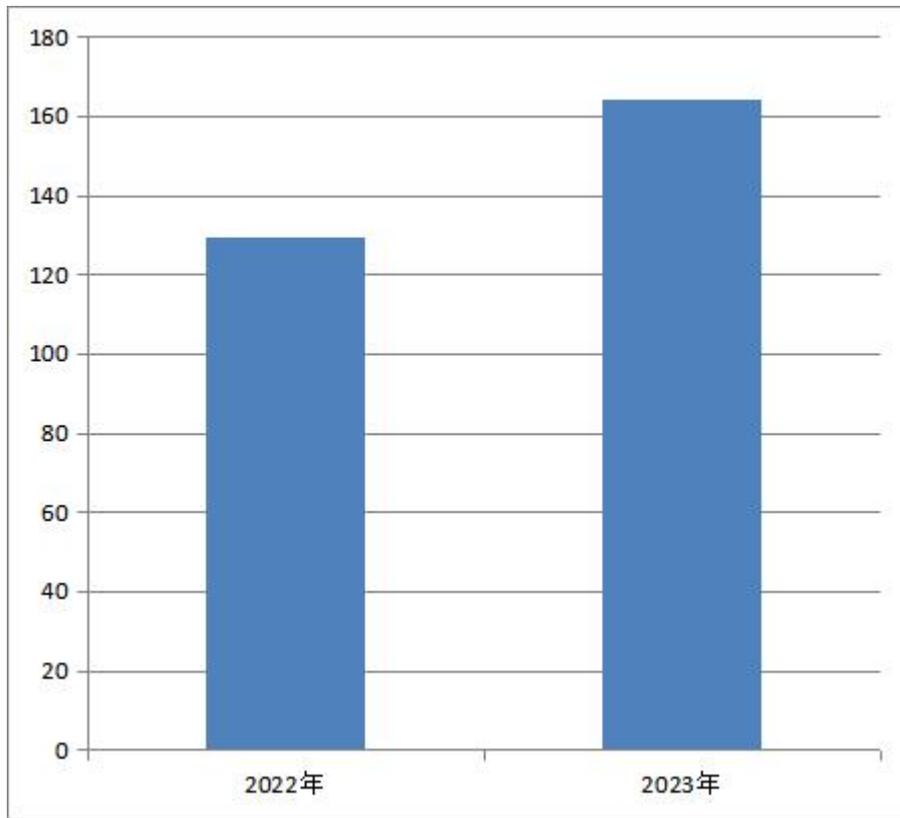
2023 年度本年支出合计 164.13 万元，其中：基本支出 147.26 万元，占 89.72%；项目支出 16.87 万元，占 10.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 164.13 万元。与 2022 年度

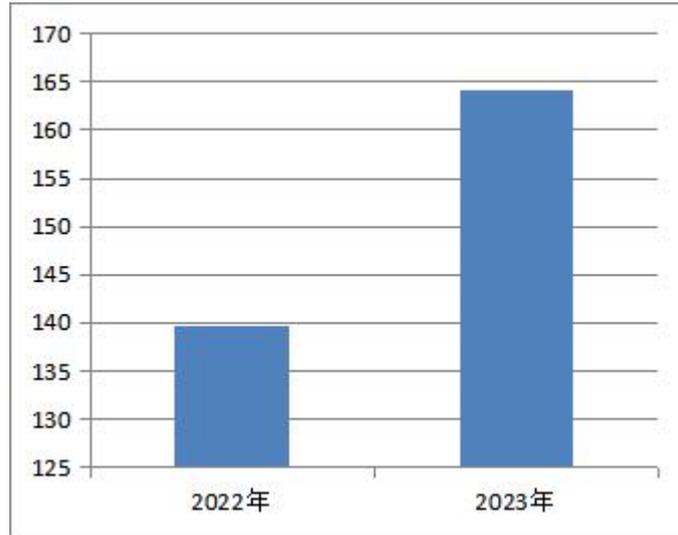
相比，财政拨款收、支总计各增加 35.53 万元，上升 26.64%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

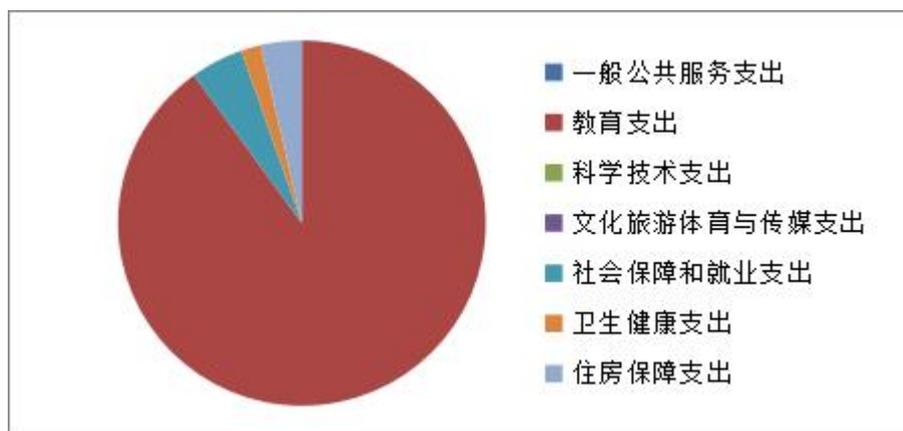
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 164.13 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 139.6 万元，上升 24.53%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。



### (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 164.13 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 147.74 万元，占 90.02%；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 7.63 万元，占 4.65%；卫生健康支出 2.84 万元，占 1.73%；住房保障支出 5.92 万元，占 3.6%。



### (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 164.13 万元，完成预

算 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款））小学教育（02 项）：支出决算为 147.74 万元，完成预算 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 7.63 万元，完成预算 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 2.84 万元，完成预算 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 5.92 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 164.13 万元，其中：

人员经费 125.97 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 21.29 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。

2023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。

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：



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）支出决算比2022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比 2022 年度持平。

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 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。

4.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,达川区南坝幼儿园机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度持平。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 年度,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。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，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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区南坝幼儿园校舍维修项目等 5 个项目编制了预算绩效目标，预算执行过程中，选取达川区南坝幼儿园校舍维修项目等 5 个项目开展绩效监控。

本部门组织对 2023 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、达川区南坝幼儿园校舍维修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支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.44 分。绩效自评综述：按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位得分为 94.44 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.达川区南坝幼儿园校舍维修专项预算项目绩效自评得分为97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240万元，年底实际下达240万元。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.达川区南坝幼儿园锦云校区及第五幼儿园建设项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共1652万元，下达1652万元，年底实际下达1652万元，实际支付1352万元。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。

3.达川区南坝幼儿园教学楼维修建设项目专项预算项目绩效自评得分为94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为10万元，年底实际执行0万元。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。

4.达川区南坝幼儿园青少年科创基地采购项目绩效自评得

分为 98 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 38.5 元，区财政局年初预算下达 38.5 万元，年底实际执行 20 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。

5.达川区南坝幼儿园三里坪校区建设项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 280 元，区财政局年初预算下达 280 万元，年底实际执行 180 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款）小学教育（02项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.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。

11.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。

12.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。

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。

15.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。

16.“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。

17.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

### 附件 1

## 达川区南坝幼儿园

### 2024 年部门整体绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成。

达州市达川区南坝幼儿园是达川区二级预算单位。隶属于达州市达川区教育局主管，属公益二类事业单位，内设机构 4 个，分别是办公室、保教办、安全办、后勤办。

##### （二）机构职能和人员概况。

#### 1.机构职能。

根据达州市达川区南坝幼儿园三定方案，我单位的主要职能职责为：为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### 2.人员概况。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人；截至 2023 年年末实有在职人员 6 人，其中：专业技术人员 6 人，事业工勤人员 0 人。退休人员为 0 人。

##### （三）年度主要工作任务。

2023年，我单位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，为孩子的终身发展打下良好基础，稳步赢得广泛、良好的社会效应。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

1.严格按照区委、区政府、区财政局绩效考核的指标开展工作，做到预决算公开，在公示栏进行公示，并接受全体教职工、家长的监督；做到经费管理有制度、实施有计划。

2.建立健全资金分配规程和各项财务管理制度，例如：固定资产管理制度、考勤制度、班级目标管理制度、财务管理制度、内部控制制度、收支管理制度等。

3.做好年度教职工履职履责考核，完善奖惩考核机制。

4.在存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等方面的设定及完成情况均为100%。

5.财政资金按预算专款专用，预算完成率尽量达到100%。固定资产管理严格报废程序，管好、用好固定资产，固定资产使用率达100%。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

2023 年总体收入 164.13 万元，主要包括：1.财政拨款收入 164.13 万元（其中：年初预算收入 78.68 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 85.45 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况。

2023 年决算总体支出 164.13 万元；基本支出 147.26 万元（人员经费支出 125.97 万元，公用经费支出 21.29 万元），项目支出 16.87 万元。

3.部门总体结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。

2023 年年初预算收入 78.68 万元。年初结转和结余 0 万元，年中追加预算收入 85.45 万元，年终决算收入 164.13 万元。

其中：一般公共预算收入 164.13 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2023 年决算总支出 164.13 万元，基本支出 147.26 万元（人员经费支出 125.97 万元，公用经费支出 21.29 万元），项目支出 16.87 万元。

其中：一般公共预算支出 164.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

达川区南坝幼儿园无下属单位支出，2023 年无下属单位支出。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

2023 年，我单位的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.人员类项目绩效分析

##### （1）目标制定

我单位 2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

##### （2）目标实现

我单位 2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

##### （3）支出控制

我单位 2023 年人员类项目年初预算数为 62.58 万元，全年预算数为 125.97 万元；决算数为 125.97 万元，预决算偏差程度为 0%。

#### (4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的的经费类别督促加快预算执行；对确需调剂的，按规定及时申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### (5) 执行进度

根据系统提取数据显示，我单位 2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 59.35%、43.02%、66.20%。

#### (6) 预算完成情况

我单位 2023 年人员类项目预算金额为 125.97 万元，执行金额 125.97 万元，占全年预算数的 100%。

#### (7) 资金结余率（低效无效率）

我单位 2023 年人员类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

#### (8) 违规记录等情况

我单位 2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 2. 运转类项目绩效分析

#### (1) 绩效目标制定

我单位 2023 年运转

#### (2) 目标实现

我单位 2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

### （3）支出控制

我单位运转类项目年初预算数为 12.1 万元，追加预算数为 9.19 万元；全年预算数为 21.29 万元，决算数为 21.29 万元，预决算偏差程度为 0%。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的的经费类别督促加快预算执行；对确需调剂的，按规定及时申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

我单位 2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 100%、100%、100%。

### （6）预算完成情况

我单位 2023 年运转类项目全年预算金额为 21.29 万元，执行金额 21.29 万元，占全年预算数的 100%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

我单位 2023 年运转类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的共 2 个，占总数的 100%。

### （8）违规记录等情况。

我单位 2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### (1) 绩效目标制定

我单位 2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### (2) 目标实现

我单位 2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报了《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

#### (3) 支出控制

我单位特定目标类项目年初预算数为 3.00 万元，决算数为 3.00 万元，预决算偏差程度为 0%。

#### (4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的的经费类别督促加快预算执行；对确需调剂的，按规定及时申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### (5) 执行进度

我单位 2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 0%、10、0%、0%。

#### （6）预算完成情况

我单位 2023 年特定目标类项目预算金额为 3.00 万元，执行金额 3.00 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

我单位 2023 年特定目标类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100%。

#### （8）违规记录等情况

我单位 2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### （二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区财政局的关心下，在区教育局的大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真落实“过紧日子”的相关要求，牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”的思想，进一步严肃财经纪律，强化内部控制，加强预算管理和监督，规范开支，避免浪费和不必要的支出，确保预算的安全运行和有效使用，让每一分钱都能发挥最大的价值，提供更好的教育服务。面对当下预算紧张的巨大挑战，我单位也始终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，截至 2023 年底，我单位均圆满完成各项目标任务。

### （三）结果应用情况。

#### 1.内部应用

我单位加强各业务处室与绩效管理工作的联系，明确考核结果及绩效结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### 2.自评公开

2023年，我单位按规定将单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在达川区人民政府官网进行了公开，也随同2023年部门决算在达川区人民政府官网公开。

#### 3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，对发现的问题及时高效高质整改。目前，相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

### （四）自评质量

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照 2023 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 93.33 分（详见《2023 年部门整体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

一是绩效管理意识还有待加强。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

### （三）改进建议

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。

一是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

三是要提高预算绩效管理工作的意识，按照预算绩效管理工作方案的要求，明确职责分工，压实主体责任，并强化各具体项目的承办。提高股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和可操作性。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件 1-1

达川区南坝幼儿园 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）												
绩效指标			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			93.33				说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。					
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 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 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个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*5。	√				√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个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）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√	

动态调整（15分）	支出控制	5	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5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
	及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
	执行进度	5	5	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%、90%，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、2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。	√			√	
完成效率（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5	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*5。	√			√	
	违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	

专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 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情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 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（10分）	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）。	√		√	√		

## 附表2:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称 51170322T000006309612-幼儿经费

主管部门 达州市达川区教育局

实施单位（盖章） 达川区南坝幼儿园

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年内计划使用幼儿经费项目资金 89.73 万元，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。		目标任务已全部完成。资金预算 89.73 万元，实际执行 61.98 万元。师生及家长满意度为 95%。						
2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是使用幼儿经费项目资金 89.73 万元，用于保障临聘教职工的工资福利，以及维持幼儿园保育教育和日常办公正常运行。致力于提升保教质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。									
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	89.73	61.98	69.07%	10	90			
	其中：财政资金	0.00	89.73	61.98	69.07%	/	/			
	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	数量指标	服务幼儿人数	=	242	人	100%	10	10	
			工资发放教师人数	=	25	人	100%	12	12	
		质量指标	教师工资发放准确率	=	100	%	100%	12	12	
			教师工资发放及时率	=	100	%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	定性	优良中低差		优	12	12	
		可持续影响指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	成本指标	幼儿经费成本控制数	≤	89.73	万元	100%	12	12	
	合计							100	90	
评价结论	自评得分为 90 分。2023 年顺利完成幼儿经费项目目标任务。保障了临聘教职工的工资福利，维持了幼儿园保育教育和日常办公正常运行，提升了保教质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。受益师生及家长满意度达到 95% 以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区南坝幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>1. 2023 年内计划发放学校安保服务费 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。2. 2023 年计划使用项目资金 7.00 万元，用于幼儿园内园舍加盖维修。旨在提升办学条件，树立校园文化品牌，确保学校正常运行。3. 2023 年预计使用学前教育发展专项资金 9.87 万元，用于采购一批教玩具，来改善教学环境，保障教育教学质量。4. 2023 年预计使用学前教育联盟经费 1.1 万元，用于日常教学办公，联盟活动费用支出，提高教育教学业务水平及业务能力。5. 2023 年预计使用名园长工作室 0.8 万元，用于日常教学办公，教学教研及课题费用支出，提高名园长教育教学业务水平及业务能力。</p> <p>目标任务已全部完成。资金预算 21.77 万元，实际执行 19.87 万元。师生及家长满意度为 90%。</p>							
2. 项目实施内容及过程概述		2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是聘请专职保安人员 2 名，按程序为幼儿园园舍加盖，按程序采购教玩具，按程序开展联盟活动和名师工作室活动。								
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	3.00	21.77	19.87			91.27%	10	9.8	
	其中：财政资金	3.00	21.77	19.87			91.27%	/	/	
	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	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	100%	4	4	
			园舍加盖面积	≥	600	平方米	100%	4	4	
			户外大型玩具、桌面玩具和木地板等的数量	≥	80	个/套	100%	4	4	
			开展教育联盟教研活动次数	≥	4	次	100%	4	4	
			开展名园长活动次数	≥	4	次	100%	4	4	
		质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	100%	5	5	
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100%	4	4	
			保安人员正常到岗率	=	100	%	100%	3	3	
			保安人员资质符合率	=	100	%	100%	3	3	
			质量验收合格率	=	100	%	100%	4	4	

	时效指标	采购物质验收合格率	=	100	%	100%	4	4		
		安保等服务提供及时率	=	100	%	100%	3	3		
		专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100%	3	3		
		维修完成及时性	定性	优良中低差		优	2	2		
		购置及时率	=	100	%	100%	2	2		
		物质采购、教研活动、质量监测及时率	=	100	%	100%	2	2		
		物质采购、教研活动、质量监测及时率	=	100	%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	优良中低差		优	3	3	
			维护学校正常教育教学秩序	定性	优良中低差		优	3	3	
			正常投入使用率	=	100	%	100%	2	2	
			保障教学活动正常开展	定性	优良中低差		优	2	2	
			提高教师教育教学业务能力和教育水平	定性	优良中低差		优	2	2	
			提高教师教育教学业务能力和教育水平	定性	优良中低差		优	2	2	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		100%	2	2	
			使用年限	≥	30	年	100%	2	2	
			设备后期管理维护机制健全	=	优良中低差		优	3	3	
			满意度指标	满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	100%	3
	成本指标	经济成本指标	专职保安人员工资发放及时率	≤	3	万元	100%	3	3	
			园舍加盖面积	≤	7.00	万元	98%	3	3	
			户外大型玩具、桌面玩具和木地板等的数量	≤	9.87	万元	100%	3	3	
开展教育联盟教研活动			≤	1.1	万元	100%	3	2		
开展名园长活动			≤	0.8	万元	100%	3	2		
合计							100	98		
评价结论	自评得分分为98分。2023年顺利完成教育服务项目目标任务，维护了学校正常教育教学秩序，保障了师生及学校的生命、财产安全。改善了办公办学条件，提升了幼儿园保教质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。受益师生及家长满意度达到90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008147530-中小学校舍维修及设备采购项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)		达川区南坝幼儿园		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目设立是用于购买小钟琴乐器，玩具架，教室壁柜，操场悬浮地，五格柜，幼儿绘本，幼儿室内和室外玩具。主要原因是为提高本园教育教学质量和办公条件，促进幼儿各方面均衡发展。该项目计划投入资金 50 万元，2024 年拟申请投入资金 50 万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	50.00	0.00		0.00%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	数量指标	采购操场悬浮地数量	=	600	张		8	7	
			采购教室壁柜数量	=	9	个(套)		8	8	
			购置设备设施验收合格率	=	100	%		8	7	

			采购五格柜数量	=	8	张		8	7		
			采购幼儿绘本数量	=	500	本		8	8		
			采购壁式小音响及功放数量	=	1	套		8	7		
			采购玩具架数量	=	1	套		8	7		
	时效指标		采购完成及时率	=	100	%		8	7		
	效益指标	可持续影响指标		设备后期管理维护机制健全	定性	优			8	8	
		社会效益指标		设备设施正常使用率	=	100	%		7	6	
				设备后期管理维护机制健全	定性	优			7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥	90	%		7	6	
	成本指标	经济成本指标		中小学校舍维修及设备采购项目购置设备设施控制数	≤	500000	元		7	6	
合计								100	90		
评价结论	自评得分为90分。2023年顺利完成幼儿园经费项目目标任务。保障了临聘教职工的工资福利，维持了幼儿园保育教育和日常办公正常运行，提升了保教质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。受益师生及家长满意度达到95%以上。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 附件 3

# 达川区南坝幼儿园

## 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 幼儿经费)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

幼儿经费项目旨在补助幼儿园临聘教职工的工资福利支出及办公经费,涉及全年预算项目资金 89.73 万元。目的是保障临聘教职工的工资福利,维持幼儿园保育教育和日常办公正常运行,致力于提升保教质量,为幼儿提供优质的学前教育服务。

#### 1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区南坝幼儿园幼儿经费项目主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局协商,拟定专项资金建议分配方案,协同做好资金审核、拨付、监管工作,确保规范有效使用专项资金。

#### 2.该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件:

##### (1) 达川财预〔2022〕8号

(2) 达川财教追 2023-5-23-29 号及达川财教追 2023-50-2 号文件

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目详细制定了管理方案，严格按照方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照上级要求，根据项目特性，科学合理地对项目资金进行了分配。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

#### 项目绩效目标

1.项目主要内容。

2023 年计划使用幼儿经费项目资金 89.73 万元，用于维持幼儿园保育教育和日常办公的正常开展，保障临聘教职工的工资福利。项目名称：幼儿经费，拟 2023 年完成。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

单位信息:	133117-达川区南坝幼儿园	项目名称:	幼儿园经费	职能职责与活动:	31-其他工作 /02-其他工作			
主管部门:	133-达州市达川区教育局	项目经办人:		项目总额:	89.73			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	89.73		
整体目标:	2023年计划使用幼儿园经费项目资金89.73万元,用于保障临聘教职工的工资福利,以及维持幼儿园保育教育和日常办公正常运行。致力于提升保教质量,为幼儿提供优质的学前教育服务。				财政专户管理资金:	0		
					单位资金:	0		
					社会资本投入:	0		
					银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	服务幼儿人数	=		242	人	10	
产出指标	数量指标	工资发放教师人数	=		25	人	12	
产出指标	质量指标	教师工资发放准确率	=		100	%	12	
产出指标	时效指标	教师工资发放及时率	=		100	%	12	
产出指标	成本指标	幼儿经费成本控制数	≤		89.73	万元	12	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	定性		好坏		12	
效益指标	可持续影响指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性		好坏		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥		95	%	10	

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

幼儿经费项目资金的申报、评审、分配和下达,由达川区南坝幼儿园申请,达州市达川区教育局审核,达州市达川区财政局审批,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

## (二)项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号),达川区南坝幼儿园对

幼儿经费项目开展了绩效自评工作。该项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取师生及家长建议意见，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据上级相关要求，2023 年幼儿经费项目资金由我单位提起申报，达州市达川区教育局审核，达州市达川区财政局最终审批。根据达川财预〔2022〕8 号、达川区财政局达川财教追 2023-5-23-29 号及达川财教追 2023-50-2 号文件精神，批复 2023 年幼儿经费项目资金共 89.73 万元，符合资金管理办法等相关规定。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划。

2023 年度幼儿经费项目资金预算为 89.73 万元。资金规划做到科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### 2.资金到位。

截至 2023 年 12 月底，我单位幼儿经费项目资金预算 89.73 万元，指标已足额下达，资金到位率 100%，到位及时。

### 3.资金使用。

截至 2023 年 12 月底，我单位幼儿经费项目资金实际支出 89.73 万元，预算执行率为 69.07%。主要用于维持幼儿园保育教育和日常办公正常开展，保障临聘教职工的工资福利。资金支付与预算及项目实施方案相符，支付依据、支付范围及支付标准合规合法。

#### （三）项目财务管理情况。

幼儿园建立了专项资金管理制度，成立了以园长为组长，副园长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。该项目资金采取直接支付形式，严格按照项目资金管理辦法对资金进行计划申请、使用，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

项目资金到账后，各单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额申报、支付，做到专款专用、专项合算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

## （二）项目管理情况。

本项目采取专项工作小组管理制，分管领导牵头负责工作协调、项目实施及资金管理。年初对本项目制定项目绩效目标、年中检查进度、项目结束开展评估总结，提出改进意见。

## （三）项目监管情况。

我单位强化对财务管理情况的考核评价，不断健全财务公开制度，定期公布财政补助经费支出情况，确保幼儿园项目经费使用规范，提高财政资金使用效益。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

#### 1.完成数量。

截至 2023 年 12 月底，2023 年幼儿经费项目资金下达指标 89.73 万元，实际完成支付 61.98 万元，预算执行率 69.07%。

#### 2.完成质量。

截至 2023 年 12 月底，该项目按照绩效目标顺利推进，严格执行专项资金有关规定，实施申报计划、录入支付、上级审批，按质按量全面完成该项目绩效目标。

#### 3.完成时效。

截至 2023 年 12 月底，该项目在本年内按时完成目标任务。

#### 4.成本预算控制。

2023 年幼儿经费预算数为 89.73 万元，截至 2023 年 12 月底，该项目实际支出 61.98 万元，成本控制在预算范围之内。

## （二）项目效益情况

截至 2023 年 12 月底，我单位顺利完成幼儿经费项目目标任务，取得明显的项目效益。

### 1.经济效益分析。

该项目全面保障了 2023 年度临聘教职工的工资福利，及幼儿园保育教育和日常办公经费。我园规范财政资金的使用和管理，合理利用财政资源，维护财经纪律，加强廉政建设，经济效益明显。

### 2.社会效益分析。

该项目维护了学校正常教育教学秩序，保障了师生及学校的生命、财产安全，改善了我园的保育教育质量，为幼儿提供优质的学前教育服务，促进了我区学前教育发展。

### 3.可持续影响分析。

该项目明显推动和促进了我区学前教育中长期可持续发展。

### 4.满意度指标完成情况分析。

截至 2023 年 12 月底，该项目按质按量完成了绩效目标任务。受益师生及家长满意度达到 95%以上。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

幼儿经费项目，对幼儿园保育教育和日常办公的正常运行起到了积极作用，全面保障了临聘教职工的工资福利，改善了幼儿园教学及办公条件，使得学校教育教学质量稳步提升，受益师生及家长满意度达到 95%以上。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

# 达川区南坝幼儿园 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

## （项目名称：幼儿经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
97						得分合计																			
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善	较完善	完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	较合理	合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各	√	√		√	√		
3%	3			使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	

2%	2	完成结果	执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√		√	√	√	√			
3%	3		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比,配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2,指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止,尚未列支的项目支出预算资金;因项目实施计划调整,不需要继续支出的预算资金;预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况,一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		



	4			质量指标	教师工资发放准确率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5			时效指标	教师工资发放及时率=100%	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4			社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4			可持续影响指标	推动幼儿教育持续健康发展	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	3			成本指标	成本指标	幼儿经费成本控制数≤89.73万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	9	个性指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分		√	√		√	√						

1、评分方法归为六类：**（1）是否评分法：**适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。**（2）分级评分法：**指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。**（3）比率分值法：**对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。**（4）缺（错）项扣分法：**按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。**（5）满意值赋分法：**设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。**（6）按数累加法：**若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

**（1）定性指标标准：**根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

**（2）定量指标标准：**（技术标准、管理标准、工作标准）：

**国家标准：**国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

**行业标准：**国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

**地方标准：**在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

**申报标准：**对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

## 附表 1

# 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

单位名称：达川区南坝幼儿园

2023 年度

单位：万元

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	164.13	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	147.74
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		八、社会保障和就业支出	39	7.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	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	5.92
	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	164.13	本年支出合计	58	164.13
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	10.89	年末结转和结余	60	10.89
总计	31	175.02	总计	62	175.02

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:万元

单位名称: 达川区南坝幼儿园

2023 年度

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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.13	164.13					
205	<b>教育支出</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>					
20502	<b>普通教育</b>	<b>147.74</b>	<b>147.74</b>					
2050201	学前教育	147.74	147.74					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>					
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>					
2210201	住房公积金	5.92	5.92					

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: 万元

单位名称: 达川区南坝幼儿园

2023 年度

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	164.13	147.26	16.87			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>147.74</b>	<b>130.87</b>	<b>16.87</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>147.74</b>	<b>130.87</b>	<b>16.87</b>			
2050201			学前教育	147.74	130.87	16.87			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>				
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>				
2210201			住房公积金	5.92	5.92				
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

单位名称：达川区南坝幼儿园

2023 年度

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	164.13	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	147.74	147.74		
	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	7.63	7.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	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	5.92	5.92		

	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	164.13	本年支出合计	59	164.13	164.13	
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	164.13	总计	64	164.13	164.13	

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:万元

单位名称: 达川区南坝幼儿园

2023 年度

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	164.13	164.13	147.26	16.87						
301	工资福利支出	2	125.97	125.97	125.97							
30101	基本工资	3	37.75	37.75	37.75							
30102	津贴补贴	4	0.46	0.46	0.46							
30103	奖金	5	22.28	22.28	22.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	22.44	22.44	22.44							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.38	7.38	7.38							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.84	2.84	2.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.25	0.25	0.25							
30113	住房公积金	13	5.92	5.92	5.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.64	26.64	26.64							
302	商品和服务支出	16	21.29	21.29	21.29							

30201	办公费	17	2.98	2.98	2.98							
30202	印刷费	18	2.00	2.00	2.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.46	0.46	0.46							
30206	电费	22	1.83	1.83	1.83							
30207	邮电费	23	0.54	0.54	0.54							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.00	3.00	3.00							
30211	差旅费	26	0.31	0.31	0.31							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.40	0.40	0.40							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.50	2.50	2.50							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.15	1.15	1.15							
30229	福利费	39										
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	6.14	6.14	6.14							

303	对个人和家庭的补助	44											
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											
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											
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	16.87	16.87		16.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.87	9.87		9.87						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	7.00	7.00		7.00						
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										

## 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：达川区南坝幼儿园

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	合计	1	2	3
			合计	164.13	147.26	16.87
205			<b>教育支出</b>	<b>147.74</b>	<b>130.87</b>	<b>16.87</b>
20502			<b>普通教育</b>	<b>147.74</b>	<b>130.87</b>	<b>16.87</b>
2050201			学前教育	147.74	130.87	16.87
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>	
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>	
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>	
2210201			住房公积金	5.92	5.92	

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（一）

单位名称：达川区南坝幼儿园

项目			合计	工资福利支出														
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	164.13	125.97	37.75	0.46	22.28		22.44	7.38		2.84		0.25	5.92		26.64
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>147.74</b>	<b>109.58</b>	<b>37.75</b>	<b>0.46</b>	<b>22.28</b>			<b>22.44</b>								<b>26.64</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>147.74</b>	<b>109.58</b>	<b>37.75</b>	<b>0.46</b>	<b>22.28</b>			<b>22.44</b>								<b>26.64</b>
2050201	学前教育		147.74	109.58	37.75	0.46	22.28			22.44								26.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>7.63</b>	<b>7.63</b>							<b>7.38</b>				<b>0.25</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>7.38</b>	<b>7.38</b>							<b>7.38</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.38	7.38							7.38							
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.25</b>	<b>0.25</b>											<b>0.25</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25											0.25			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>2.84</b>	<b>2.84</b>									<b>2.84</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>2.84</b>	<b>2.84</b>									<b>2.84</b>					
2101102	事业单位医疗		2.84	2.84									2.84					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>5.92</b>	<b>5.92</b>												<b>5.92</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>5.92</b>	<b>5.92</b>												<b>5.92</b>		
2210201	住房公积金		5.92	5.92												5.92		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

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
21.29	2.98	2.00			0.46	1.83	0.54		3.00	0.31		0.40			2.50							1.15					6.14
<b>21.29</b>	<b>2.98</b>	<b>2.00</b>			<b>0.46</b>	<b>1.83</b>	<b>0.54</b>		<b>3.00</b>	<b>0.31</b>		<b>0.40</b>			<b>2.50</b>							<b>1.15</b>					<b>6.14</b>
21.29	2.98	2.00			0.46	1.83	0.54		3.00	0.31		0.40			2.50							1.15					6.14



一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

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	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	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
													16.87		9.87			7.00												
													<b>16.87</b>		<b>9.87</b>			<b>7.00</b>												
													<b>16.87</b>		<b>9.87</b>			<b>7.00</b>												
													16.87		9.87			7.00												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
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	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
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2023 年度

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	125.97	302	商品和服务支出	21.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.75	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.28	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	22.44	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.64	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.50	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		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	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	6.14					

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2023 年度

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			16.87	16.87	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>16.87</b>	<b>16.87</b>
20502			普通教育	16.87	16.87
2050201			学前教育	16.87	16.87
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

财决公开 10 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2023 年度

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						

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

单位名称：达川区南坝幼儿园

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

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

单位名称：达川区南坝幼儿园

2023 年度

单位：万元

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		
		合计			

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。

