2023年度
达州市达川区实验幼儿园三里园单位决算

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）达川区实验幼儿园三里园职能

1.达川区实验幼儿园三里园开园于2020年9月，前身为达川区实验幼儿园分园，独立建制于2022年9月，达川区实验幼儿园三里园以“为每一个成长的生命护航”为办园宗旨，以“以品养慧，以礼育人”为办园理念，围绕“树品牌、展特色、共成长”的核心目标，培养“讲品德·慧心智·强体魄·懂礼仪”的活力儿童，为幼儿终身发展奠基。

2.坚持社会主义办园方向，落实立德树人根本任务，依法依规办园，确保办园理念先进、办园目标明确、办园特色鲜明；实行园长负责制；建立园务委员会，园务委员会由园长、副园长、工会主席和保教、卫生保健、财会等方面工作人员的代表以及幼儿家长代表组成，园长任园务委员会主任；基层党组织建设完备，能充分发挥党组织政治核心作用、战斗堡垒作用；建立教职工大会制度和教职工代表大会制度，依法加强民主管理和监督。建立教研制度，研究解决保教工作中的实际问题。

3.以“健康、快乐、文明、自主、创新”为培养目标，以“为孩子扣好人生的第一粒扣子”为办学理念，以“促进幼儿身心全面发展”为出发点，以“和乐教育”为着力点打造校园文化特色，注重环境创设，启发幼儿想象力，根据幼儿的兴趣和爱好，

对幼儿教学模式和管理方法进行深入研究、探索和改革，走出了一条独具特色的幼儿教育内涵式发展道路，让在园的每个孩子都享受到最优质的教育，让每位幼儿都感受到家的温暖和环创文化的浸润。

4.为幼儿创设温馨舒适的生活环境、与课程相适应的学习环境及内容丰富、材料充足的活动区，使幼儿在玩中求发展，让每一面墙壁都会说话。活动室的每一个角落和每一面墙壁都尽可能得到充分利用，作为向幼儿传递信息、创设氛围或展示其学习成果的有用之处；宽阔的长廊墙壁上，有许多可看之处：不仅展示了幼儿丰富多彩的生活，而且向家长宣传了幼儿园的教育理念，如“今天我学会了”“育儿小知识”等，这些语句如同一面面镜子，激励着每一名教师和家长时刻审视自己的心灵，并激起大家形成共同的教育理念。幼儿园应形成：层层有教育主题，班班有教育特色，处处有教育契机的浓厚育人氛围。整个校园成为一部立体的、多彩的、富有吸引力的教科书。

5.负责园所各项事务工作，做好各项安全工作。我们要加强全园教职工的职业道德教育，同时加强组织文化建设和业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件。通过关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治和业务水平，维护他们的正当权益，我们可以形成良好园风。

（二）达川区实验幼儿园三里园2024年重点工作

2024年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1.文化建设。打造以人为本的校园文化，在实施幼儿教育、园所创新发展中，积极探索，以“儿童发展”为核心，以“儿童需求”为根基，秉持“为每一个幼小的生命启航”的教育理念，培养“育品格·慧心智·强体魄·懂礼仪”的阳光儿童，在生活化、活动化、兴趣化、游戏化的课程取向下，积极构建以儿童为中心的“蒙智慧雅”特色园本课程。

2.加强党建工作。把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。强化“三种意识”，形成“三个覆盖”。坚守“三个阵地”，做到“三个结合”。

3.提升办学社会满意度。根据幼儿园存在的短板和幼儿家长的呼声，制定群众满意度工作方案。完善校园设施，重点解决幼儿入学难等实际而具体的问题。我们接受家长和社会监督，以提高群众满意度。

4.加强学校财务管理。民主管理，廉洁治园，落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督，严格执行财务上的“一支笔”制度，落实家庭经济困难幼儿资助政策，做到专款专用，财务管理工作做到规范化、透明化。

5.加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，建立安全工作“八个一”长效机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。坚持“以人为本、预防为主、安全育人、综合施策”，统筹做好学校安全保卫维稳工作。根据幼儿的年龄特点，采取多种形式，对幼儿进行安全教育。定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实校园值班值守有关制度。

6.切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，发挥工会在推进“和谐校园”建设、实现教育内涵发展中的积极作用，维护每位职工的合法权益，不断丰富教职工精神生活，促进教职工身心健康发展，提高工会组织的自身管理水平和工作效率，为推动幼儿园教育发展作出应有的贡献。

7.完成上级各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

1.我园属达川区教育局下属二级预算单位。

2.学校设立了7个内设处室，包括办公室、园务处、安全办公室、后勤处、体卫艺处、党建办公室、工会等。

3.学校核定专业技术编制10人，目前在职在编在岗7人（其中：专业技术人员7人），单位临聘教师34人，（其中教学老师21人，保育教师13人），劳务派遣职工9人，在园幼儿462人。

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

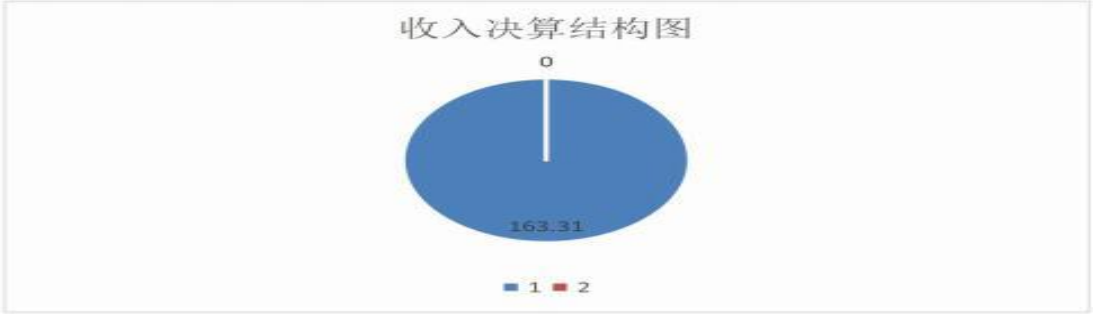
2023年度收支总计均为163.31万元。2023 年新增单位。

（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163.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.31万元，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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

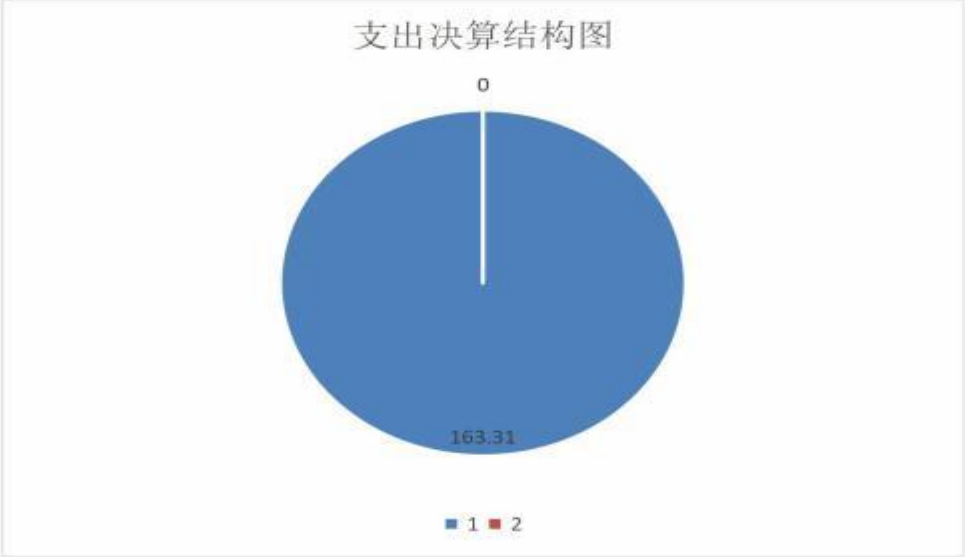


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计163.31万元，其中：基本支出163.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

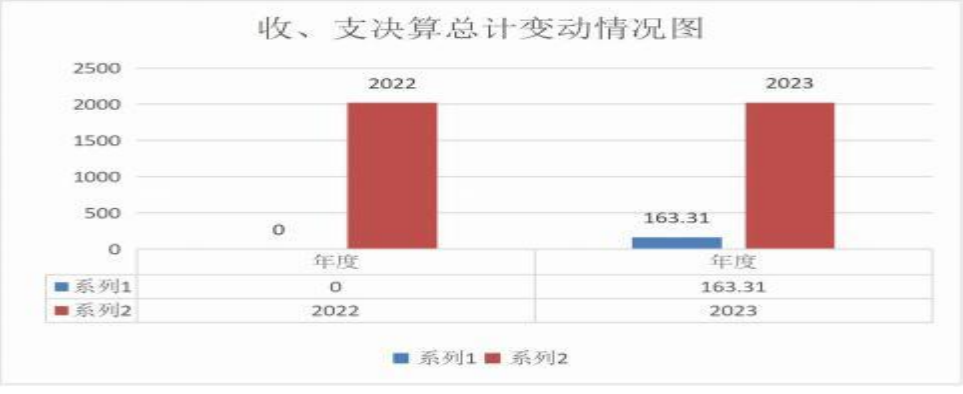


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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为163.31万元。2023年新增单位。

（注：数据来源于财决01-1表）



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

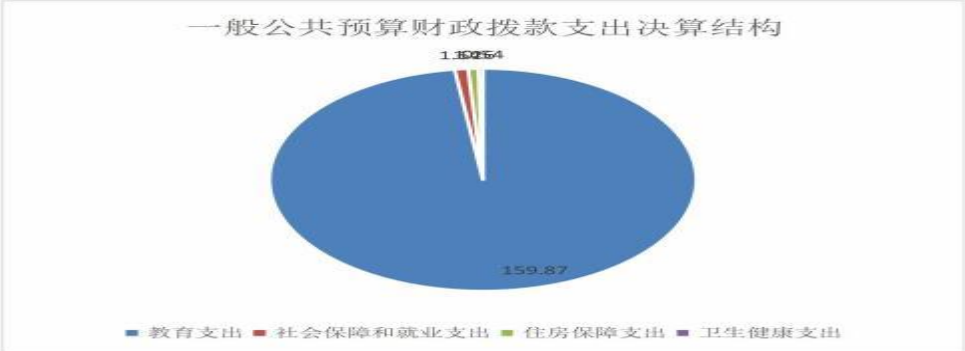
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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163.31万元，占本年支出合计的100%。2023年新增单位。

（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163.31万元，主要用于以下方面：**教育支出**159.87万元，占97.89%；**社会保障和就业支出**1.64万元，占1%；**卫生健康支出**0.54万元，占0.33%；**住房保障支出**1.26万元，占0.77%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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163.31万元，**完成预算100%。其中：**

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为159.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.54 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房保障支出款住房公积金（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平，可以不写原因。）

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163.31万元，其中：

人员经费133.45万元，主要包括：基本工资114.86万元、津贴补贴0.09万元、奖金2.9万元、绩效工资2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.59万元、职工基本医疗保险缴费0.54万元、其他工资福利支出9.32万元、住房公积金1.26万元等支出。

公用经费29.87万元，主要包括：办公费0.99万元、印刷费0.58万元、水费0.39万元、电费4.6万元、邮电费0.6万元、物业管理费5.04万元、差旅费0.56万元、维修（护）费8.99万元、培训费2.29万元、其他商品和服务支出5.83万元等支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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0%，新增单位并无“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。2023年新增单位。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

3.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，达川区实验幼儿园三里园机关运行经费支出163.31万元，2023年新增单位。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况。2023年度，达川区实验幼儿园三里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，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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，达川区实验幼儿园三里园共有车辆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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对达川区实验幼儿园三里园购买安保服务项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

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，形成达川区实验幼儿园三里园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区实验幼儿园三里园购买安 保服务专项项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区实 验幼儿园三里园部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为88 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，绩效评价总分88分，我单位得分86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.达川区实验幼儿园三里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实施，按质按量全面完成，并通过验收。

2.达川区实验幼儿园三里园学生幼儿经费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163.31万元，区财政局年初预算下达163.31万元，年底实际下达163.31万元。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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位学前教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位学前教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费单位部分支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位工伤保险缴费单位部分支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

2023年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区实验幼儿园三里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，经费来源为幼儿保教费及财政补助拨款。学校内设7个处室，包括办公室、园务处、安全办公室、后勤处、体卫艺处、党建办公室、工会等。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责为：以“为每一个成长的生命护航”为办园宗旨，以“以品养慧，以礼育人”为办园理念，围绕“树品牌、展特色、共成长”的核心目标，培养“讲品德·慧心智·强体魄·懂礼仪”的活力儿童，为幼儿终身发展奠基。

2.人员概况。

学校核定专业技术编制10人，目前在职在编在岗7人（其中：专业技术人员7人），单位临聘教师34人，（其中教学老师21人，保育教师13人），劳务派遣职工9人，在园幼儿462人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，我园将利用幼儿园优质的学前教育资源创建新的共同体，凝练出一支高素质的管理团队，充分发挥现代信息技术于教育教学中；多层次展开现代化幼儿教育研究；教学上形成多样化、个性化、综合化；适应新要求，增创学前教育改革的新优势；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，成为主城区一流的幼儿园。

（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、内控制度、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、用好资产，固定资产使用率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163.31万元，主要包括：1.财政拨款收入163.31万元（其中：年初预算收入36.5万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算126.81万元），2.事业收入0.00万元，3.其他收入0.00万元。

2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出163.31万元；基本支出163.31万元（人员经费支出133.44万元，公用经费支出29.87万元），项目支出0万元。

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36.51万元，年初结转和结余0万元，年中追加预算收入126.8万元，年终决算收入163.31万元。

其中：一般公共预算收入163.31万元，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163.31万元，基本支出163.31万元（人员经费支出133.44万元，公用经费支出29.87万元），项目支出0万元。

其中：一般公共预算支出163.31万元，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。

达川区实验幼儿园三里园无下属单位，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13.36万元，全年预算数为133.44万元；决算数为133.44万元，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。

执行进度

根据系统提取数据显示，我单位2023年人员类项目1—6月预算执行数为：98.77万元，预算执行进度为74.02%；1—9月预算执行数为：98.77万元，预算执行进度为74.02%；1—11月预算执行数为：112.84万元，预算执行进度为84.56%。

预算完成情况

我单位2023年人员类项目预算金额为133.44万元，执行金额为133.44万元，占全年预算数的100%。

资金结余率（低效无效率）

我单位2023年人员类项目共4个，资金结余率小于0.1的共4个，占总数的100%。

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20.15万元，追加预算数为7.92万元；全年预算数为28.07万元，决算数为28.07万元，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1—6月预算执行数为：28.01万元，预算执行进度为：99.79%；1—9月预算执行数为：28.01万元，预算执行进度为：99.79%；1—11月预算执行数为：28.07万元，预算执行进度为：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28.07万元，执行金额为28.07万元，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的项目共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，调整后预算数为1.80万元；决算数为1.80万元，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1—6月预算执行数为：1.8万元，预算执行进度为100%；1—9月预算执行数为：1.8万元，预算执行进度为100%；1—11月预算执行数为：1.8万元，预算执行进度为100 0%。

（6）预算完成情况

我单位2023年特定目标类项目年初预算金额为3.00万元，调整后预算数为1.80万元；预算执行金额为1.80万元，占全年预算数的60%。

（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0个，占总数的0%。

（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，促进教师专业成长，致力建设示范校园。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，部门决算将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、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87.78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，扣分项主要涉及个别时间节点预算执行进度不高。

存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（二）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，力争2024年预算执行进度在2023年基础上更进一步。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。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、调控性和操作性。

四是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

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

达川区实验幼儿园三里园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				87.78			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	5	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。	√			√	

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	
		执行进度	5	4	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	0	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。	√		√	√	

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（4分）	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
		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）。	√		√	√	
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，经报财政部门复核确认后按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）。	√		√	√	

附件1-2

达川区实验幼儿园三里园2024年部门整体绩效评价指标体系（适用于无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				100.00			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（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	10	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8分，良得6-8分，差低于6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	10	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出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*10。	√			√	
			10	10	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）*10。（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）		√		√	
		支出控制	5	5	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。	√			√	

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	
	动态调整（15分）	及时处置	5	5	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。	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，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果（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。	√		√	√	

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	
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10	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5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（5分)	自评公开	5	5	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5分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5	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5分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	5	5	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5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。单位	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%的计，分扣）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，经报财政部门复核确认后按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	√		√	√	

附件6-1

达川区实验幼儿园三里园2024年部门（单位）整体支出绩效评价结果统计表

填报单位（签章）：　　金额单位：万元　　填报时间：2024.4.30

序号	资金管理股室	单位名称（全称）	2023年（调整后）预算数	2023年预算执行数	部门预算项目自评个数	部门预算项目自评金额	自评得分（满分100）	主管部门评分	资金管理股室评分	备注
1	教科文股	133201-达川区实验幼儿园三里园	163.31	163.31	1	3	87.78			

预算单位意见　　单位负责人：刘梦琼　　分管领导：刘玲　　股室负责人：牟达娟　　填报人：牟达娟

区财政局意见　　支出股室负责人：　　支出股室经办人：

说明：1.预算数、预算执行数应同决算报表一致，如不一致请予以说明；2.部门预算项目个数是指年初部门预算特定目标类项目的个数，此处不含年中追加项目个数。

附件6-2

达川区实验幼儿园三里园2024年项目支出绩效评价结果统计表

填报单位（签章）：　　金额单位：万元　　填报时间：2024.4.23

序号	资金管理股室	单位名称（全称）	项目名称	资金级次	资金性质	2023年（调整后）预算数	2023年年预算执行数	自评得分(总分100）	主管部门评分	资金管理股室评分	备注
1	教科文股	133201-达川区实验幼儿园三里园	幼儿经费	本级	一般公共预算	97.6	96.4	90			
					政府性基金预算						
					国有资本经营预算						
					社会保险基金预算						
					一般公共预算（政府采购）						
					一般公共预算（政府购买服务）						
					一般公共预算（政府投资基金）						
					一般公共预算（政府和社会资本合作）						
					一般公共预算（政府债务）						

预算单位意见　单位负责人：刘梦琼　　分管领导：刘玲　　股室负责人：牟达娟　　填报人：牟达娟

区财政局意见　　支出股室负责人：　　支出股室经办人：

说明：1.预算数、预算执行数应同决算报表一致，不一致请矛以说明；2.此表中项目是指年中追加专项项目，不含年初部门预算项目；3.一般公共预算资金项目是全覆盖，其中（1）政府投资基金、（2）政府和社会资本合作、（3）政府采购、（4）政府购买服务、（5）政府债务这五类，需要注明详细类别；3.若涉及政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在涉及的每个类别中至少选择 1 个项目开展绩效自评（有则开展，没有则不用开展）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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）	达川区实验幼儿园三里园	
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		
		2023年内计划发放学校安保服务费30000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。	目标任务已完成。资金年初预算3万元，调整后预算 1.8万元，预算执行数1.8万元，师生满意度为 90%。）		
	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补贴学校购买安保服务费用30000元，保障学校财产及师生人身安全 。			

	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
预算执行情况（10分）	总额	3.00	1.80	1.80	100.00%	10	6	*年初预算3.0万元，实际投 入1.8万元，实际支付1.8万元 。*
	其中：财政资金	3.00	1.80	1.80	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	100.00%	10	10	
		质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	100.00%	10	10	
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10	
			保安人员资质符合率	=	100	%	100.00%	10	10	
			保安人员配备足额率	=	100	%	100.00%	10	10	
	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	好		100.00%	5	5	
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好		100.00%	10	10	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100.00%	5	5	
		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		100.00%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100.00%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	18000	元/年	100.00%	10	10	
合计								100	96	
评价结论	*自评得分96分，项目执行效果优良。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘梦琼					财务负责人：刘玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009342318-幼儿经费		
主管部门		达州市达川区教育局	实施单位（盖章）	达川区实验幼儿园三里园
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	
		2023年预计使用本级财政资金97.60元，用于幼儿园教职工工资和幼儿园日常 办公支出，通过项目实施进一步提高本校教学水平，保障学校教育教学活动正 常有序开展。	目标任务已基本完成。资金预算97.60万元，实际执 行96.40万元。师生及家长满意度为90%。	
	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97.60万元，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	97.60	96.40	98.78%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	97.60	96.40	98.78%	/	/	
	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	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
		数量指标	服务幼儿人数	=	454	人	100%	10	10	

标（90分）	产出指标		工资发放教师人数	=	32	人	100%	12	12	
		质量指标	教师工资发放准确率	=	100	%	100%	12	12	
		时效指标	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	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	≥	90	%	100%	10	9	
	成本指标	成本指标	幼儿经费成本控制数	≤	97.6	万元	100%	12	12	
合计								100	97	
评价结论	*自评得分为97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90%以上。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘梦琼					财务负责人：刘玲					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和
调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	年初预算数
133	达州市达川区教育局	133201	达川区实验幼儿园三里园	3.00

一般公共预算

调整后预算数	支付数
99.40	98.20

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：达川区实验幼儿园三里园　　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	163.31	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	159.87
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	1.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.54
	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	1.27
	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	163.31	本年支出合计	58	163.31
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		年末结转和结余	60	
总计	31	163.31	总计	62	163.31

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：达川区实验幼儿园三里园　　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	163.31	163.31					
205			**教育支出**	**159.87**	**159.87**					
20502			**普通教育**	**159.87**	**159.87**					
2050201			学前教育	159.87	159.87					
208			**社会保障和就业支出**	**1.64**	**1.64**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.59**	**1.59**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.06**	**0.06**					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210			**卫生健康支出**	**0.54**	**0.54**					
21011			**行政事业单位医疗**	**0.54**	**0.54**					
2101102			事业单位医疗	0.54	0.54					
221			**住房保障支出**	**1.27**	**1.27**					
22102			**住房改革支出**	**1.27**	**1.27**					
2210201			住房公积金	1.27	1.27					

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：达川区实验幼儿园三里园　　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	163.31	163.31				
205			**教育支出**	**159.87**	**159.87**				
20502			**普通教育**	**159.87**	**159.87**				
2050201			学前教育	159.87	159.87				
208			**社会保障和就业支出**	**1.64**	**1.64**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.59**	**1.59**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.06**	**0.06**				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			**卫生健康支出**	**0.54**	**0.54**				
21011			**行政事业单位医疗**	**0.54**	**0.54**				
2101102			事业单位医疗	0.54	0.54				
221			**住房保障支出**	**1.27**	**1.27**				
22102			**住房改革支出**	**1.27**	**1.27**				
2210201			住房公积金	1.27	1.27				

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

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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	163.31	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	159.87	159.87		
	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	1.64	1.64		
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54		
	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	1.27	1.27		
	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	163.31	本年支出合计	59	163.31	163.31		
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	163.31	总计	64	163.31	163.31		

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：达川区实验幼儿园三里园　　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	163.31	163.31	163.31							
301	工资福利支出	2	133.45	133.45	133.45							
30101	基本工资	3	114.86	114.86	114.86							
30102	津贴补贴	4	0.09	0.09	0.09							
30103	奖金	5	2.90	2.90	2.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2.83	2.83	2.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1.59	1.59	1.59							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.54	0.54	0.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.06	0.06	0.06							
30113	住房公积金	13	1.27	1.27	1.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.32	9.32	9.32							
302	商品和服务支出	16	29.87	29.87	29.87							
30201	办公费	17	0.99	0.99	0.99							
30202	印刷费	18	0.58	0.58	0.58							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.39	0.39	0.39							
30206	电费	22	4.60	4.60	4.60							
30207	邮电费	23	0.60	0.60	0.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.04	5.04	5.04							
30211	差旅费	26	0.56	0.56	0.56							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.99	8.99	8.99							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.29	2.29	2.29							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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
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	5.83	5.83	5.83							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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：达川区实验幼儿园三里园　　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
			合计	163.31	163.31	
205			**教育支出**	**159.87**	**159.87**	
20502			**普通教育**	**159.87**	**159.87**	
2050201			学前教育	159.87	159.87	
208			**社会保障和就业支出**	**1.64**	**1.64**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1.59**	**1.59**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.06**	**0.06**	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			**卫生健康支出**	**0.54**	**0.54**	
21011			**行政事业单位医疗**	**0.54**	**0.54**	
2101102			事业单位医疗	0.54	0.54	
221			**住房保障支出**	**1.27**	**1.27**	
22102			**住房改革支出**	**1.27**	**1.27**	
2210201			住房公积金	1.27	1.27	

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

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

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	163.31	133.45	114.86	0.09	2.90		2.83	1.59		0.54		0.06	1.27
205		**教育支出**	**159.87**	**130.00**	**114.86**	**0.09**	**2.90**		**2.83**						
20502		**普通教育**	**159.87**	**130.00**	**114.86**	**0.09**	**2.90**		**2.83**						
2050201		学前教育	159.87	130.00	114.86	0.09	2.90		2.83						
208		**社会保障和就业支出**	**1.64**	**1.64**						**1.59**				**0.06**	
20805		**行政事业单位养老支出**	**1.59**	**1.59**						**1.59**					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59						1.59					
20899		**其他社会保障和就业支出**	**0.06**	**0.06**										**0.06**	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06										0.06	
210		**卫生健康支出**	**0.54**	**0.54**								**0.54**			
21011		**行政事业单位医疗**	**0.54**	**0.54**								**0.54**			
2101102		事业单位医疗	0.54	0.54								0.54			
221		**住房保障支出**	**1.27**	**1.27**											**1.27**
22102		**住房改革支出**	**1.27**	**1.27**											**1.27**
2210201		住房公积金	1.27	1.27											1.27

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

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		9.32	29.87	0.99	0.58			0.39	4.60	0.60		5.04	0.56	
205		**教育支出**		**9.32**	**29.87**	**0.99**	**0.58**			**0.39**	**4.60**	**0.60**		**5.04**	**0.56**	
20502		**普通教育**		**9.32**	**29.87**	**0.99**	**0.58**			**0.39**	**4.60**	**0.60**		**5.04**	**0.56**	
2050201		学前教育		9.32	29.87	0.99	0.58			0.39	4.60	0.60		5.04	0.56	
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

项　　目			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	8.99			2.29										
205			**教育支出**	**8.99**			**2.29**										
20502			**普通教育**	**8.99**			**2.29**										
2050201			学前教育	8.99			2.29										
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

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		5.83											
205			**教育支出**		**5.83**											
20502			**普通教育**		**5.83**											
2050201			学前教育		5.83											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			**其他社会保障和就业支出**													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

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**														
20502		**普通教育**														
2050201		学前教育														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

项　　目			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**														
20502		**普通教育**														
2050201		学前教育														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899		**其他社会保障和就业支出**														
2089999		其他社会保障和就业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

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**														
20502			**普通教育**														
2050201			学前教育														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			**其他社会保障和就业支出**														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
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明细表

财决公开08表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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	133.45	302	商品和服务支出	29.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.86	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.90	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	2.83	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	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	5.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.32	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	2.29	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		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	5.83			
	人员经费合计	133.45					公用经费合计	29.87

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

财决公开09表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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		

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

财决公开10表

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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						

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

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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				

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

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　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			

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

单位名称：达川区实验幼儿园三里园　　2023年度　　单位:万元

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	

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	

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。