

**达川区三里幼儿园**  
**2024 年部门决算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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）达川区三里幼儿园职能简介。

1.全面贯彻、执行《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要（试行）》和教育部颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，以“使每个儿童获得理想发展”为宗旨，“以德立园、依法治园、改革兴园”，坚持育人为本、全面发展。

2.让幼儿养成良好的生活、学习、行为习惯。我们注重培养幼儿的创新意识、创造精神和能力，为孩子成功的一生奠定良好的素质基础。

3.确立了以“让每一朵花都幸福地绽放”的教育理念，以“融情培格乐学”为办园理念，致力于为幼儿提供优质的学前教育服务，努力创设一个“生活化、游戏化”的学习环境和“尊重、信任、欣赏”的育人环境，让孩子在品格教育中收获快乐，在运动教育中健康成长，在阅读教育与艺术教育中启迪智慧。

4.课程设置合理，且充分体现幼儿的特点，以游戏和养成教育为主。

5.统筹全园的安全稳定工作，协调治安综合治理和安全管理等工作；我们指导并做好各类应急预案及安全演练工作，同时指导全园教职工做好信访维稳工作。

6.负责党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想建设等工作，依法维护教职工的合法权益。

7.完成区教科局交办的其他任务。

## （二）达川区三里幼儿园 2024 年重点工作完成情况

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.加强党建工作。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。

2.强化日常管理，保证各项工作正常运行。

3.加强幼儿园财务管理。强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保无重大教学事故发生。

4.加强幼儿保育教育工作。

5.切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，改选和补充部分职工代表。

6.完成上级各部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

达川区三里幼儿园属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个；参照公务员法管理的事业机构 0 个；其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计为 273.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 89.08 万元，增长 48.26%。主要变动原因是新增人员经费。



图 1：收入、支出决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 273.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 273.67 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%。

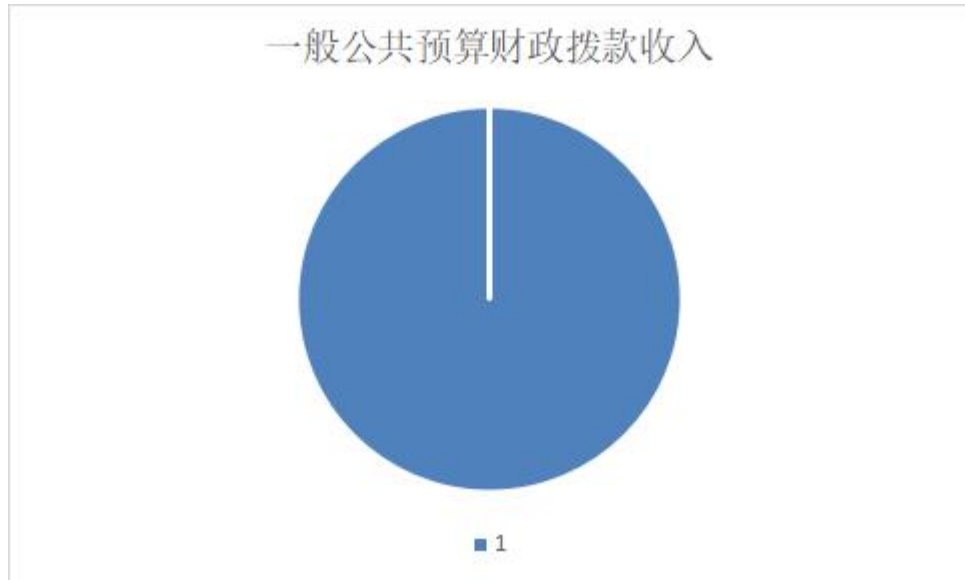


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 273.67 万元，其中：基本支出 272.22 万元，占 99.47%；项目支出 1.45 万元，占 0.52%；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%。



图 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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 273.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 89.08 万元，增长 48.26%。主要变动原因是新增人员经费。



图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

**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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 273.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.08 万元，增长 48.26%。主要变动原因是新增人员经费。



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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 273.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 244.37 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出 14.08 万元，占 5.15%；卫生健康支出 4.45 万元，占 1.63%；住房保障支出 10.76 万元，占 3.93%。

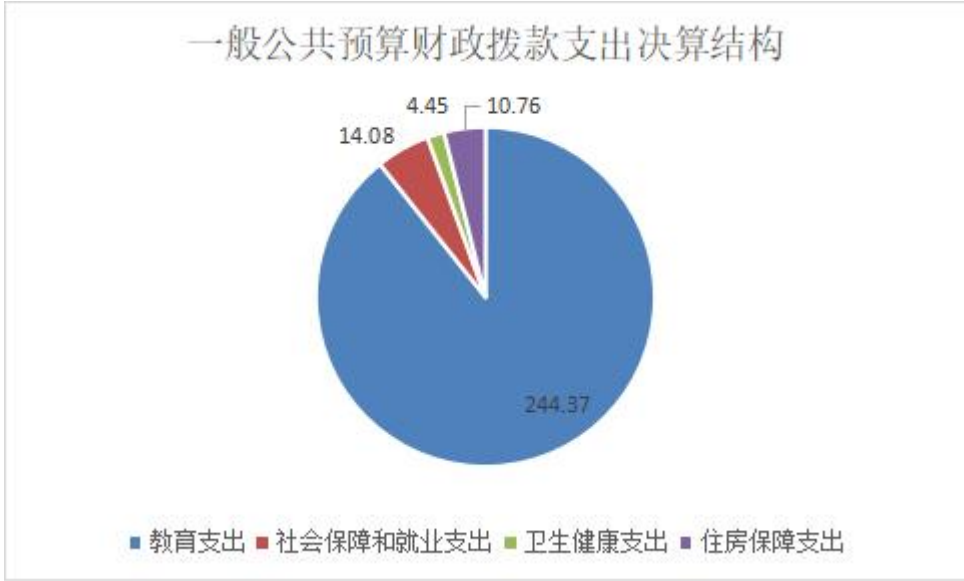


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为\*\*，完成预算数的\*\*%。其中：

1.教育（205 类）、普通教育（02 款）、学前教育（01 项）支出决算为 244.37 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 14.08 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210 类）、行政事业单位医疗（11 款）、事业单位医疗（02 项）支出决算为 4.45 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（221 类）、住房改革（02 款）、住房公积金（01 项）支出决算为 10.76 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.67 万元，其中：

人员经费 233.15 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、住房公积金等。

公用经费 39.06 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

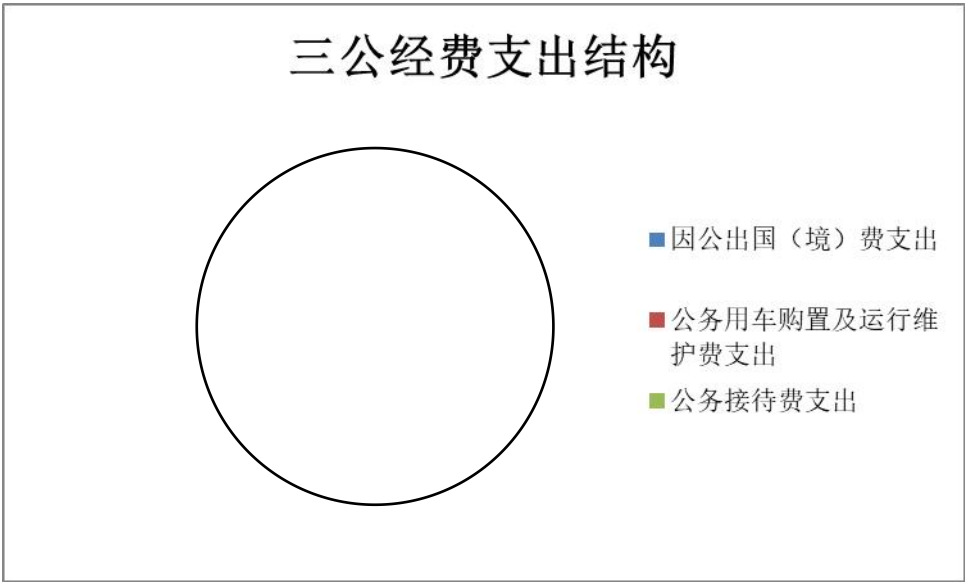
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降\*0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 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 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。**公务接待费支出决算与 2023 年持平。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 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**

2024 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。

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目。2023年和2024年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，达川区三里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）国有资产占有和使用情况。

截至2024年12月31日，达川区三里幼儿园共有车辆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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达川区三里幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对“达川区三里幼儿园保教费项目”等4项进行了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成达川区三里幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区三里幼儿园专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区三里幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.5分；达川区三里幼儿园项目专项预算项目绩效自评得分为100分。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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额的金額。

3.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。

4.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額等。

5.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。

6.教育（205类）普通教育（02类）学前教育（01项）：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。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02类）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。

10.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。

11.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。

12.“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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2024 年区级部门整体绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达川区三里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，经费来源为财政补助拨款。内设机构 4 个，分别是行政办公室、教务处、安全办公室、后勤处。

#### （二）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：为 3—6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### （三）人员概况。

根据区人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 10 名；截至 2024 年年末实有在职人员 9 人，均属事业编制。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

达川区三里幼儿园 2024 年年初预算收入 273.67 万元，主要包括：1.财政拨款收入 273.67 万元，2.事业收入 0.00 万元，3.其他收入 0.00 万元。2024 年决算报表收入 273.67 万元主要包括：1.财政拨款收入 273.67 万元，2.事业收入 0.00 万元，3.其他收入

0.00 万元。

## （二）支出情况。

达川区三里幼儿园 2024 年年初预算支出 273.67 万元，基本支出 273.67 万元( 人员经费支出 233.15 万元,公用经费支出 39.06 万元，资本性支出 1.45 万元)。2024 年决算报表支出 273.67 万元，基本支出 273.67 万元（人员经费支出 233.15 万元，公用经费支出 39.06 万元，资本性支出 1.45 万元）。

## （三）结余分配和结转结余情况。

达川区三里幼儿园 2024 年年末总体结转和结余 0.00 万元。

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析。

### 1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）开展学龄前儿童保育教育活动。学校办公室制定了《达川区三里幼儿园 2024 年工作计划》，学校保教处制定了《达川区三里幼儿园 2024 年教育教学及教研教改工作计划》，学校全面贯彻落实中央、省、市、区各级文件精神，加强日常管理，完成了在园幼儿保育教育活动。指标自评得分 5 分。

（2）开展贫困幼儿资助项目。在达川区学生资助与后勤管理中心的指导下，完成了春秋两季的学生资助工作，对符合条件的学生做到资助全覆盖，并及时发放资助资金，有力保障了贫困幼儿顺利完成本年度的保育教育活动，取得了较好的社会效益。指标自评得分 5 分。

(3) 开展教师培训提升保育教育发展质量。2024 年度，学校共安排教师参加培训 33 人次，其中省级培训 11 人次，市区级培训 22 人次，组织学前教育联盟活动 3 次，推动了省市关于“十四五学前教育发展提升行动计划”的落实落地，加快了达川区学前教育的发展步伐。指标自评得分 5 分。

## **2.预算管理（总分 25 分，自评得分 13.5 分）。**

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 273.67 万元，财政拨款年初预算数 103.21 万元，财政拨款预算偏离度为 165%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 2 分。

(2) 支出执行进度。1—6 月预算执行数 96.94 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 206.86 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4.5 分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数为 4.2 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算 8.69 万元减少 4.49 万元，下降 51.67%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 4.2 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 8.69 万元减少 2.75 万元，下降 51.67%。指标自评得分 5 分。

### **3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。**

（1）财务管理制度。学校修订了《达川区三里幼儿园生均公用经费使用管理办法》《达川区三里幼儿园内部控制制度》《达川区三里幼儿园校舍及设施设备管理使用规定》，并督促全体教职工严格执行。各处室要加强平时考核并将考核结果纳入年度考核管理。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。学校后勤处负责本单位预算的编制、执行和决算工作，支部书记管理和审批各项经费的使用。学校内部合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离原则。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### **4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。**

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 0，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 1，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 1，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2024 年、2023 年我单位连续两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

## **5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。**

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个采购项目预留专门面向中小企业采购份额，全年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。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

### **（二）部门预算项目绩效分析。**

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类及其他运转类常年项目）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 189.62 万元，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个，1-12 月预算执行总体进度为 80.36%。

## **1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。**

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算特定目标类项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的特定目标类项目 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算特定目标类项目绩效目标设置应与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分为 4 分。

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 2 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算特定目标类项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## **2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。**

（1）执行同向实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算特定目标类项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算特定目标类项目总数为 2 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

## **3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。**

（1）目标完成所有部门预算特定目标类项目中有 1 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 47.86%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标完成率为 80.36%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 1 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 47.86%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 80.36%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 1 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 47.86%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标的效益指标完成率为 80.36%。指标自评得分 3 分。

### （三）加强重点领域绩效分析。

我单位 2024 年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金投入，无重点领域绩效分析报告。

### （四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位加强了与区教育局、区财政局资金管理股室、区财政局资产管理股室、区财政局绩效管理股室的工作联系，推进了绩效评价工作量化落实，明确了绩效考核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.信息公开情况。2024 年，我单位按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，切实履行了问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 88.5 分。

## （二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

部门整体绩效目标中，支出执行情况有待改进，主要原因：本单位幼儿保教费属于年中追加，等待指标时间较长，故大部分支出在年末。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

## （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指

导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体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（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

达川区三里幼儿园 2024 年部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值        |                       |                      |          |          | 指标解释                                                                  | 评分方法      | 评分说明                                                                                                                                                                               | 评价方<br>式         |                  | 评价属<br>性         |                  | 评价标准             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | 备<br>注 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------|
| 一级<br>指标              | 二级<br>指标              | 三级指标                 | 指标<br>分值 | 评价得<br>分 |                                                                       |           |                                                                                                                                                                                    | 整<br>体<br>评<br>价 | 样<br>本<br>评<br>价 | 定<br>性<br>评<br>价 | 定<br>量<br>评<br>价 | 国<br>家<br>标<br>准 | 行<br>业<br>标<br>准 | 地<br>方<br>标<br>准 | 申<br>报<br>标<br>准 | 历<br>史<br>均<br>值 | 样<br>本<br>均<br>值 | 其<br>他<br>标<br>准 |  |        |
| 得分合计                  |                       |                      |          |          | 88.50                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |        |
| 总体<br>绩效<br>（65<br>分） | 履职<br>效能<br>（15<br>分） | 开展学前儿童保育<br>教育活动     | 15       | 15       | 部门整体<br>绩效目标<br>中选定 3-5<br>个核心职<br>能目标，反<br>映该项职<br>能目标完<br>成效果情<br>况 | 比率分值<br>法 | 部门整体绩效目标<br>中选定 3-5 个可量化<br>计算、可评价的核心<br>职能目标，分别设定<br>指标分值、指标解<br>释、评分方法和评分<br>说明，总分值不超过<br>15 分。该项指标得<br>分=年终完成履职效<br>果目标数量÷年初目<br>标设置总数×100%×<br>指标分值。履职效能<br>总分为各项履职效<br>果得分的和。 | √                | √                | √                |                  |                  |                  | √                | √                |                  |                  |                  |  |        |
|                       |                       | 开展贫困幼儿资助<br>项目       |          |          |                                                                       |           |                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |        |
|                       |                       | 开展教师培训提升<br>保育教育发展质量 |          |          |                                                                       |           |                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |        |

|  |               |        |    |     |                                   |       |                                                                                                                                               |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |   |  |
|--|---------------|--------|----|-----|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|---|--|
|  | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量 | 12 | 2   | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。                                                | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |   |  |
|  |               | 支出执行进度 | 6  | 4.5 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况                | 比率分值法 | 该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。 | √ |  |  | √ |  |   |   |  |  |  | √ |  |
|  |               | 预算年终结余 | 2  | 2   | 部门整体年终预算结余情况                      | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门                                                                                                                | √ |  |  | √ |  |   |   |  |  |  | √ |  |

|  |  |         |   |   |                                                            |       |                                                                                                                                                                                             |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|---------|---|---|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |         |   |   |                                                            |       | 整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。                                                                                                                                                       |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |
|  |  | 严控一般性支出 | 5 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。<br>1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。<br>2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |

|  |               |         |   |   |                        |          |                                                                                                                                    |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |  |  |
|--|---------------|---------|---|---|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|--|
|  | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度  | 4 | 4 | 部门财务管理制度建立情况           | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。                                                                                    |  | √ | √ |   |  |  | √ |  |   |   |  |  |
|  |               | 财务岗位设置  | 2 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法    | 部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。                                                                                     |  | √ | √ |   |  |  | √ |  |   |   |  |  |
|  |               | 资金使用规范  | 4 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定   | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。                                                                                                 |  | √ | √ |   |  |  | √ |  |   |   |  |  |
|  | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率 | 3 | 3 | 部门人均资产变化情况             | 分级评分法    | 部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则:<br>$X \leq N$ ,得3分;<br>$N < X \leq 1.1N$ ,得1.5分;<br>$1.1N < X$ ,不得分。 |  | √ |   | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |

|  |  |       |   |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |   |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |
|--|--|-------|---|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
|  |  | 资产利用率 | 3 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法<br><br>部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19），则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。<br>部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |
|--|--|-------|---|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|

|                       |                      |       |   |   |                 |           |                                                                                                                                                                     |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
|-----------------------|----------------------|-------|---|---|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
|                       |                      |       |   |   |                 |           | 川区行政事业单位平均值为 N（2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63），则：<br>X>N，得 1.5 分；<br>0.8N<X≤N，得 0.9 分；<br>0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；<br>X≤0.6N，得 0.3 分。                            |  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
| 总体<br>绩效<br>（65<br>分） | 资产<br>管理<br>（9<br>分） | 资产盘活率 | 3 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分<br>法 | 部门闲置资产占比<br>变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |

|               |               |          |   |   |                            |       |                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------|----------|---|---|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|               |               |          |   |   |                            |       | 指标得 3 分。                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣 3 分。                   | √ | √ | √ |   | √ |   |   |  |  |  |  |  |  |
|               |               | 采购执行率    | 3 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况           | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。                         | √ | √ |   | √ |   | √ |   |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序   | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一 |   | √ |   | √ |   | √ | √ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |      |   |   |                                                              |                          |                                                                                                                             |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--|--|------|---|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
|  |  |      |   |   |                                                              | 次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。 |                                                                                                                             |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标设置 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法                    | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | √ | √ |  | √ |  |   | √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目入库 | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库                                         | 比率分值法                    | 该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。                                          | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |

|                       |      |   |   |                                                   |               |                                                                                               |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------|---|---|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 项目<br>执行<br>(12<br>分) | 执行同向 | 4 | 4 | 部门预算<br>项目实际<br>列支内容<br>是否与绩<br>效目标设<br>置方向相<br>符 | 比率分<br>值<br>法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。                     |   | √ |  | √ |  | √ |   |  |  |  |  |  |
|                       | 项目调整 | 4 | 4 | 部门预算<br>项目是否<br>采取对应<br>调整措施                      | 比率分<br>值<br>法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 |   | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|                       | 执行结果 | 4 | 4 | 部门预算<br>项目预算<br>执行情况                              | 比率分<br>值<br>法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目                              | √ |   |  | √ |  | √ |   |  |  |  |  |  |

|               |      |   |   |                              |       |                                                                                                                                                              |                             |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------|------|---|---|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|               |      |   |   |                              |       |                                                                                                                                                              | 数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 目标实现<br>(11分) | 目标完成 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况           | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:<br>单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:<br>所有项目完成比例的算数平均值。<br>该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。 | √                           | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|               | 目标偏离 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例:<br>单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标                                                                                  | √                           | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |

|                       |                       |      |   |   |                                    |           |                                                                                                                                                     |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------|------|---|---|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
|                       |                       |      |   |   |                                    |           | 总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。<br>该项指标得分=该项指标得分÷所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。 |  |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 项目<br>绩效<br>（35<br>分） | 目标<br>实现<br>（11<br>分） | 实现效果 | 3 | 3 | 部门预算<br>项目绩效<br>目标效益<br>指标实施<br>效果 | 比率分值<br>法 | 1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。<br>2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例                                                |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |

|                      |          |  |   |   |                             |              |                                                                                                                                       |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|----------------------|----------|--|---|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|                      |          |  |   |   |                             |              | 的算数平均值。<br>该项指标得分=所有<br>部门预算阶段项目<br>(含一次性项目)完<br>成比例×100%×3。                                                                          |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 扣分<br>项<br>(10<br>分) | 预算绩效存在问题 |  | - | - | 预算管理<br>和绩效管<br>理工作存<br>在问题 | 缺(错)项<br>扣分法 | 依据评价年度人大<br>监督、巡视巡察、审<br>计监督、财会监督等<br>结果以及评价指标<br>体系涉及的履职效<br>果、预算管理、财务<br>管理、资产管理、采<br>购管理、项目绩效等<br>方面出现的问题,每<br>有一个问题点扣1<br>分,扣完为止。 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|                      | 被评价部门配合度 |  | - | - | 被评价对<br>象工作配<br>合情况         | 缺(错)项<br>扣分法 | 评价工作开展过程<br>中,被评价对象拖延<br>推诿、提交资料不及<br>时等拒不配合评价<br>工作的,每发现一次<br>扣1分,扣完为止。                                                              | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |

附表 2：          部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                              |        | 达川区三里幼儿园               |        |        |        |      |         |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|------|---------|--|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                         |        | 财政拨款                   |        |        |        | 其他资金 |         |  |
|            | 273.67                                                                                                       |        | 273.67                 |        |        |        | 0    |         |  |
| 年度总体目标     | 在 2024 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障幼儿接受保育教育，开展日常保育教育、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障幼儿保育教育完成率均达标。 |        |                        |        |        |        |      |         |  |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                         |        | 主要内容                   |        |        |        |      |         |  |
|            | 教育教学                                                                                                         |        | 开展保育教育。                |        |        |        |      |         |  |
|            | 教师进修                                                                                                         |        | 按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。 |        |        |        |      |         |  |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                         | 二级指标   | 三级指标                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 绩效度量单位 | 权重   | 实际完成指标值 |  |
|            | 产出指标                                                                                                         | 数量指标   | 服务学生人数                 | ≥      | 817    | 人      | 12   | 817     |  |
|            |                                                                                                              |        | 培训教师人数                 | ≥      | 40     | 人      | 10   | 40      |  |
|            |                                                                                                              | 质量指标   | 服务学生比率                 | =      | 100    | %      | 10   | 100     |  |
|            |                                                                                                              |        | 培训教师比率                 | =      | 100    | %      | 10   | 100     |  |
|            |                                                                                                              | 时效指标   | 经费拨付及时率                | =      | 100    | %      | 10   | 100     |  |
|            |                                                                                                              |        | 年度任务按期完成率              | =      | 100    | %      | 10   | 100     |  |
|            | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标 | 提升学前教育办学条件             | 定性     | 良      | ——     | 10   | 良       |  |
|            | 满意度指标                                                                                                        | 满意度指标  | 教师满意度比率                | ≥      | 90     | %      | 10   | 90      |  |
|            |                                                                                                              |        | 学生及家长满意度比率             | ≥      | 90     | %      | 10   | 90      |  |
|            | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标 | 年度预算控制数                | ≤      | 273.67 | 万元     | 8    | 273.67  |  |

附表 3-1

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                                      |             |       |     |      |                               |          |    |                                                                                                  |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|------|-------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51170323T000009342318-幼儿经费                                                           |             |       |     |      |                               |          |    |                                                                                                  |
| 主管部门                   |               | 达州市达川区教育局本级                                                                          |             |       |     |      | 实施单位（盖章）                      | 达川区三里幼儿园 |    |                                                                                                  |
| 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                      |          |    |                                                                                                  |
|                        |               | 2023 年春季预计使用本级财政资金 794300 元，用于幼儿园教职工工资发放与日常办公支出，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常有序开展。 |             |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |          |    |                                                                                                  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                      |             |       |     |      |                               |          |    |                                                                                                  |
| 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                                                                                 | 79.43       | 79.43 |     |      | 100.00%                       | 10       |    | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                 | 79.43       | 79.43 |     |      | 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          |                                                                                      |             |       |     |      |                               | /        | /  |                                                                                                  |
| 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                                                                                 | 满足教职工公用经费人数 | ≥     | 42  | 人    |                               | 5        |    |                                                                                                  |
|                        |               |                                                                                      | 聘用教职工人数     | ≥     | 35  | 人    |                               | 10       |    |                                                                                                  |

|          |                                             |         |                                      |    |           |    |  |     |  |  |
|----------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----|-----------|----|--|-----|--|--|
|          |                                             | 质量指标    | 聘用教职工工资发放准确率                         | =  | 100       | %  |  | 10  |  |  |
|          |                                             |         | 聘用教职工资质符合率                           | =  | 100       | %  |  | 10  |  |  |
|          |                                             |         | 公用经费列支准确率                            | =  | 100       | %  |  | 5   |  |  |
|          |                                             | 时效指标    | 聘用教职工工资发放及时率                         | =  | 100       | %  |  | 10  |  |  |
|          | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常有序开展。 | 定性 | 优         |    |  | 10  |  |  |
|          |                                             | 可持续影响指标 | 达川区三里幼儿园经费项目管理服务制度健全性                | 定性 | 优         |    |  | 10  |  |  |
|          | 满意度指标                                       | 满意度指标   | 师生满意度                                | ≥  | 90        | %  |  | 10  |  |  |
|          | 成本指标                                        | 经济成本指标  | 达川区三里幼儿园幼儿园经费项目成本控制数                 | ≤  | 79.43     | 万元 |  | 10  |  |  |
|          | 合计                                          |         |                                      |    |           |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论     | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |         |                                      |    |           |    |  |     |  |  |
| 存在问题     | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |         |                                      |    |           |    |  |     |  |  |
| 改进措施     | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |         |                                      |    |           |    |  |     |  |  |
| 项目负责人：哈蕾 |                                             |         |                                      |    | 财务负责人：李金炫 |    |  |     |  |  |

附表 3-2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                                         |        |       |     |      |                               |          |    |                                                                                                     |  |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|-------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                   |               | 51170325T000012645881-2023 年学前教育发展                                                      |        |       |     |      |                               |          |    |                                                                                                     |  |
| 主管部门                   |               | 达州市达川区教育局本级                                                                             |        |       |     |      | 实施单位（盖章）                      | 达川区三里幼儿园 |    |                                                                                                     |  |
| 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                      |          |    |                                                                                                     |  |
|                        |               | 2024 年使用财政资金 100 万元，用于达川三里幼儿园修缮大门、车库入口改造及沙水池修建。目的：排除师生入、离园安全隐患，改善保育教育条件，保证学校教育教学正常有序开展。 |        |       |     |      | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |          |    |                                                                                                     |  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                         |        |       |     |      |                               |          |    |                                                                                                     |  |
| 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                                                                                    | 100.00 | 0.00  |     |      | 0.00%                         | 10       |    | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |  |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                    | 100.00 | 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      | 大门、车库入口改造及沙水池修建面积      | ≥  | 620       | 平方米 |  | 15  |  |  |
|          |                                             | 质量指标      | 大门、车库入口改造及沙水池修建验收合格率   | =  | 100       | %   |  | 15  |  |  |
|          |                                             | 时效指标      | 大门、车库入口改造及沙水池修建及时率     | =  | 100       | %   |  | 12  |  |  |
|          | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 大门、车库入口及沙水池正常使用投入率     | =  | 100       | %   |  | 5   |  |  |
|          |                                             |           | 维护学校正常教育教学秩序           | 定性 | 好         |     |  | 10  |  |  |
|          |                                             |           | 保障学校及师生人身、财产安全         | 定性 | 好         |     |  | 5   |  |  |
|          |                                             | 可持续影响指标   | 后期运行管护长效机制健全性          | 定性 | 好         |     |  | 9   |  |  |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                  | ≥  | 90        | %   |  | 4   |  |  |
|          | 成本指标                                        | 经济成本指标    | 大门、车库入口改造及沙水池修建预算成本控制数 | ≤  | 100       | 万元  |  | 15  |  |  |
|          | 合计                                          |           |                        |    |           |     |  | 100 |  |  |
| 评价结论     | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |           |                        |    |           |     |  |     |  |  |
| 存在问题     | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |           |                        |    |           |     |  |     |  |  |
| 改进措施     | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |           |                        |    |           |     |  |     |  |  |
| 项目负责人：哈蕾 |                                             |           |                        |    | 财务负责人：李金炫 |     |  |     |  |  |

附表 3-3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                          |         |       |     |                               |          |    |    |                                                                                                  |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-------------------------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51170325T000012803771-2024 年幼儿保教费项目                                      |         |       |     |                               |          |    |    |                                                                                                  |
| 主管部门                   |               | 达州市达川区教育局本级                                                              |         |       |     | 实施单位（盖章）                      | 达川区三里幼儿园 |    |    |                                                                                                  |
| 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  | 2024 年秋季预计使用本级财政资金 714400 元，用于教职工工资发放，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园保育教育活动正常开展。 |         |       |     | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |          |    |    |                                                                                                  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                          |         |       |     |                               |          |    |    |                                                                                                  |
| 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                                                                     | 71.44   | 34.19 |     |                               | 47.86%   | 10 |    | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                                                                     | 71.44   | 34.19 |     |                               | 47.86%   | /  | /  |                                                                                                  |
|                        | 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                                                                     | 聘用教职工人数 | ≥     | 30  | 人                             |          | 20 |    |                                                                                                  |

|          |       |                                             |                              |    |           |    |  |     |  |  |
|----------|-------|---------------------------------------------|------------------------------|----|-----------|----|--|-----|--|--|
|          |       | 质量指标                                        | 聘用教职工工资发放准确率                 | =  | 100       | %  |  | 10  |  |  |
|          |       |                                             | 聘用教职工资质符合率                   | =  | 100       | %  |  | 15  |  |  |
|          |       | 时效指标                                        | 聘用教职工工资发放及时率                 | =  | 100       | %  |  | 10  |  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 通过项目实施提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动开展 | 定性 | 优         |    |  | 10  |  |  |
|          |       | 可持续影响指标                                     | 达川区三里幼儿园经费管理服务制度健全性          | 定性 | 优         |    |  | 10  |  |  |
|          | 满意度指标 | 满意度指标                                       | 师生满意度                        | ≥  | 90        | %  |  | 5   |  |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                      | 达川区三里幼儿园幼儿经费成本控制数            | ≤  | 71.44     | 万元 |  | 10  |  |  |
|          | 合计    |                                             |                              |    |           |    |  | 100 |  |  |
|          | 评价结论  | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |                              |    |           |    |  |     |  |  |
|          | 存在问题  | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |                              |    |           |    |  |     |  |  |
|          | 改进措施  | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |                              |    |           |    |  |     |  |  |
| 项目负责人：哈蕾 |       |                                             |                              |    | 财务负责人：李金炫 |    |  |     |  |  |

附表 3-4

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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本级                  |                                                                          |       |     |      | 实施单位（盖章）                      |    | 达川区三里幼儿园 |                                                                                                      |  |
| 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                      |    |          |                                                                                                      |  |
|                        |               |                              | 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。 |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |          |                                                                                                      |  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |                              |                                                                          |       |     |      |                               |    |          |                                                                                                      |  |
| 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                         | 3.00                                                                     | 3.00  |     |      | 100.00%                       | 10 |          | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                         | 3.00                                                                     | 3.00  |     |      | 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          |                              |                                                                          |       |     |      |                               | /  | /        |                                                                                                      |  |
| 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    |                               | 10 |          |                                                                                                      |  |

|          |                                             |         |                 |    |           |       |  |     |  |  |
|----------|---------------------------------------------|---------|-----------------|----|-----------|-------|--|-----|--|--|
|          |                                             | 质量指标    | 专职保安人员工资发放准确率   | =  | 100       | %     |  | 10  |  |  |
|          |                                             |         | 保安人员资质符合率       | =  | 100       | %     |  | 10  |  |  |
|          |                                             |         | 保安人员正常到岗率       | =  | 100       | %     |  | 10  |  |  |
|          |                                             |         | 保安人员配备足额率       | =  | 100       | %     |  | 10  |  |  |
|          | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 维护学校正常教育教学秩序    | 定性 | 好         |       |  | 10  |  |  |
|          |                                             |         | 保安人员工资应发尽发率     | =  | 100       | %     |  | 5   |  |  |
|          |                                             |         | 保障学校及师生的人身、财产安全 | 定性 | 好         |       |  | 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         |       |  | 5   |  |  |
|          | 满意度指标                                       | 满意度指标   | 师生满意度           | ≥  | 90        | %     |  | 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 | =  | 30000     | 元 / 年 |  | 10  |  |  |
|          | 合计                                          |         |                 |    |           |       |  | 100 |  |  |
| 评价结论     | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）    |         |                 |    |           |       |  |     |  |  |
| 存在问题     | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）                 |         |                 |    |           |       |  |     |  |  |
| 改进措施     | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内） |         |                 |    |           |       |  |     |  |  |
| 项目负责人：哈蕾 |                                             |         |                 |    | 财务负责人：李金炫 |       |  |     |  |  |

## 附件 2

# 2024 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：幼儿保教费项目）

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况。

达川区三里幼儿园（原达川区三里小学附属幼儿园），位于达川区巴国大道 197 号。2023 年开设 11 个班，幼儿 622 人，收取保教费 118.18 万元，教职工 42 人。2024 年秋季开设 10 个班，幼儿 377 人，其中 1 人为上年缴费未就读，因此转为本学期就读，收取保教费 71.44 万元，聘用教职工 30 人。幼儿园 2023 年年末在编教师 7 人，2024 年年末在编教师 9 人，其他教职工均为临聘人员，其工资发放来源于幼儿保教费。鉴于幼儿园无其他收入来源，需将幼儿保教费用于教职工工资发放与日常办公支出。通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常有序开展。

### 1. 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三里幼儿园幼儿保教费项目主管部门，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）《达州市达川区财政局关于下达本级专项资金的通

知》（达川财教追〔2023〕67号）；

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为幼儿保教费资金，只用于推进达川区三里幼儿园学前教育发展，不得用于对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2024 年计划使用财政资金 189.62 万元，用于幼儿园教职工工资发放及日常办公支出。

2.项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

|            |                                                                                     |             |             |        |      |          |       |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------|----------|-------|---------|
| 预算执行率权重(%) | 10                                                                                  | 项目经办人电话     | 15182811028 |        |      | 其中       | 财政资金  | 1181800 |
| 整体目标       | 2023 年预计使用本级财政资金 1181800 元，用于幼儿园教职工工资发放与日常办公支出，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常有序开展。 |             |             |        |      | 财政专户管理资金 | 0     |         |
|            |                                                                                     |             |             |        |      | 单位资金     | 0     |         |
|            |                                                                                     |             |             |        |      | 社会投入资金   | 0     |         |
|            |                                                                                     |             |             |        |      | 银行贷款     | 0     |         |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                | 三级指标        | 指标性质        | 指标值    | 度量单位 | 权重（%）    | 指标方向性 |         |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                | 满足教职工公用经费人数 | ≥           | 42     |      | 5        | 正向指标  |         |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                | 聘用教职工人数     | ≥           | 35     |      | 10       | 正向指标  |         |
| 产出指标       | 质量指标                                                                                | 聘用教职工工资发放准确 | =           | 189.62 | %    | 10       | 正向指   |         |

|       |         |                                      |    |        |   |    |      |
|-------|---------|--------------------------------------|----|--------|---|----|------|
|       |         | 率                                    |    |        |   |    | 标    |
| 产出指标  | 质量指标    | 聘用教工资质符合率                            | =  | 189.62 |   | 10 | 正向指标 |
| 产出指标  | 质量指标    | 公用经费列支准确率                            | =  | 189.62 |   | 5  | 正向指标 |
| 产出指标  | 时效指标    | 聘用教工资资发放及时率                          | =  | 189.62 |   | 10 | 正向指标 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 通过项目实施进一步提高本园教学水平,保障幼儿园教育教学活动正常有序开展。 | 定性 | 优      |   | 10 | 正向指标 |
| 效益指标  | 可持续影响指标 | 达川区三里幼儿园经费项目管理服务制度健全性                | 定性 | 好      |   | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 师生满意度                                | ≥  | 90     |   | 10 | 正向指标 |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 达川区三里幼儿园幼儿经费项目成本控制数                  | ≤  | 118.18 | 元 | 10 | 正向指标 |

2024 年度具体绩效目标如下:

|            |                                                                         |                                |         |        |             |       |       |          |       |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|-------------|-------|-------|----------|-------|---|
| 预算执行率权重(%) |                                                                         | 10                             | 项目经办人电话 |        | 15182811028 |       | 中     | 财政资金     | 14400 | 7 |
| 整体目标       | 2024年秋季预计使用本级财政资金 714400 元，用于教职工工资发放，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园保育教育活动正常开展。 |                                |         |        |             |       |       | 财政专户管理资金 | 0     |   |
|            |                                                                         |                                |         |        |             |       |       | 单位资金     | 0     |   |
|            |                                                                         |                                |         |        |             |       |       | 社会投入资金   | 0     |   |
|            |                                                                         |                                |         |        |             |       |       | 银行贷款     | 0     |   |
| 一级指标       | 二级指标                                                                    | 三级指标                           | 指标性质    | 指标值    | 度量单位        | 权重（%） | 指标方向性 |          |       |   |
| 产出指标       | 数量指标                                                                    | 聘用教职工人数                        | ≥       | 30     | 人           | 20    | 正向指标  |          |       |   |
| 产出指标       | 质量指标                                                                    | 聘用教职工工资发放准确率                   | =       | 189.62 | %           | 10    | 正向指标  |          |       |   |
| 产出指标       | 质量指标                                                                    | 聘用教职工资质符合率                     | =       | 189.62 | %           | 51    | 正向指标  |          |       |   |
| 产出指标       | 时效指标                                                                    | 聘用教职工工资发放及时率                   | =       | 189.62 | %           | 10    | 正向指标  |          |       |   |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                                  | 通过项目实施提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常开展 | 定性      | 优      |             | 10    | 正向指标  |          |       |   |
| 效益指标       | 可持续影响指标                                                                 | 达川区三里幼儿园经费管理服务制度健全性            | 定性      | 优      |             | 10    | 正向指标  |          |       |   |
| 满意度指标      | 满意度指标                                                                   | 师生满意度                          | ≥       | 90     | %           | 5     | 正向指标  |          |       |   |
| 成本指标       | 经济成本指标                                                                  | 达川区三里幼儿园幼儿经费项目成本控制数            | ≤       | 71.44  | 万元          | 10    | 正向指标  |          |       |   |

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。

达川区三里幼儿园幼儿保教费项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区三里幼儿园申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）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），达川区三里幼儿园对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区三里幼儿园根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可以采用表格形式反映）。

#### 1.资金计划。

2024 年度专项资金计划为 189.62 万元。

#### 2.资金到位。

2024 年度专项资金预算 189.62 万元，已足额下达到位。

### 3.资金使用。

截止 2024 年 12 月 31 日，达川区三里幼儿园幼儿保教费项目资金，实际已支付 152.28 万元，占下达资金的 80.27%，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

#### （三）项目财务管理情况。

达川区三里幼儿园在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，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。

- 1.项目申请报告。
- 2.资金申报。
- 3.项目评审、会商审核等。
- 4.资金分配方案已批复及下达。

#### （二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

#### （三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 189.62 万元，实际完成投入 152.28 万元，完成率 80.36%。

2.完成质量。

截止 2024 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。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目未完成年度目标。

4.成本预算控制。

2024 年预算数为 189.62 万元，完成 189.62 万元，实际支付 152.37 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目已完成，预计 2025 年春季支付完成，所有社会效益即可显现。

## 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：4.专项资金预算项目绩效评价指标体系表  
5.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 4

达川区三里幼儿园 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区三里幼儿园幼儿保教费项目）

| 绩效评价指标        |               |      |      |      | 指标解释                                              | 评分方法     | 评分说明                                                                                                                                                                                              | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 评价标准 |      |      |      |      |      |      | 备注 |  |
|---------------|---------------|------|------|------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                   | 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 | 样本均值 | 其他标准 |    |  |
| 得分合计          |               |      |      |      | 100.00                                            |          |                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序 | 6    | 6    | 项目决策程序是否严密                                        | 缺(错)项扣分法 | 项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。                                                                                                                                               | √    | √    | √    |      |      | √    | √    |      |      |      |      |    |  |
|               |               | 规划论证 | 6    | 6    | 项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理               | 缺(错)项扣分法 | 1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。<br>2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度>15%，得 1 分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。 | √    | √    | √    |      | √    | √    | √    |      |      |      |      |    |  |
|               |               | 资金投向 | 6    | 6    | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 缺(错)项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。                                              | √    | √    | √    |      |      | √    | √    |      |      |      |      |    |  |

|  |               |      |    |    |                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |
|--|---------------|------|----|----|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|  | 项目管理<br>(18分) | 制度办法 | 2  | 2  | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                       | 是否评分法    | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。                                                                                                                                                                                                         | √ | √ | √ |   |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  |               | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求    | 缺(错)项扣分法 | 1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。<br>2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。 | √ | √ | √ |   |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  |               | 绩效监管 | 6  | 6  | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效 | 缺(错)项扣分法 | 项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。                                                                                                         | √ | √ | √ |   |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 项目实施<br>(9分)  | 预算执行 | 6  | 6  | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况                  | 比率分值法    | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。                                                                                                                                                                          | √ | √ |   | √ |  | √ |   |  |  |  |  |

|                |                |       |    |    |                                      |          |                                                                                                                                                            |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------|-------|----|----|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                |                | 资金使用  | 3  | 3  | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                    | 缺(错)项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣 1 分, 扣完为止。              | √ | √ | √ |   |  |   | √ |   |  |  |  |  |  |
|                | 项目结果<br>(9 分)  | 目标完成  | 6  | 6  | 项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度 | 比率分值法    | 该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。                                                                                                                  | √ | √ |   | √ |  |   | √ |   |  |  |  |  |  |
|                |                | 完成时效  | 3  | 3  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                   | 比率分值法    | 该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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 倍及以上得 0 分。                                             | √ | √ |   | √ |  |   | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 专用指标<br>(30 分) | 民生保障<br>(30 分) | 区域均衡性 | 10 | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                      | 分级评分法    | 按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小, 分级计分。其中, 区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小, 得 10 分; 区域均衡情况维持原状、区域间差距不变, 得 5 分; 区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大, 得 0 分。 |   | √ |   | √ |  | √ | √ |   |  |  |  |  |  |

|           |        |        |    |    |                                     |       |                                                                                                               |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |
|-----------|--------|--------|----|----|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
|           |        | 对象精准性  | 10 | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围         | 比率分值法 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。          |   | √ |   | √ |  | √ | √ |   |  |  |   |  |
|           |        | 标准合理性  | 5  | 5  | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 比率分值法 | 该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。 |   | √ |   | √ |  | √ | √ |   |  |  |   |  |
|           |        | 群众满意度  | 5  | 5  | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况           | 比率分值法 | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。                                                      |   | √ |   | √ |  | √ |   |   |  |  |   |  |
| 个性指标（16分） | 项目绩效目标 | 考核数量指标 | 3  | 3  | 是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）        | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                                                             | √ |   | √ | √ |  |   |   | √ |  |  | √ |  |
|           |        | 考核质量指标 | 3  | 3  | 是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）  | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                                                             | √ |   | √ | √ |  |   |   | √ |  |  | √ |  |
|           |        | 考核时效指标 | 2  | 2  | 是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）      | 是否评分法 | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                                                                             | √ |   | √ | √ |  |   |   | √ |  |  | √ |  |

|          |   |               |   |          |                                          |          |                                                       |          |                                                                   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |   |
|----------|---|---------------|---|----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---|
|          |   | 考核社会效益指标      | 2 | 2        | 是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑 正常使用率=100%）        | 是否评分法    | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                     | √        |                                                                   | √ | √ |   |  |  | √ |  |  | √ |   |
|          |   | 考核可持续影响指标     | 2 | 2        | 是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）        | 是否评分法    | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                     | √        |                                                                   | √ | √ |   |  |  | √ |  |  | √ |   |
|          |   | 考核经济成本指标      | 2 | 2        | 是否按规定设定经济成本指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元） | 是否评分法    | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                     | √        |                                                                   | √ | √ |   |  |  | √ |  |  | √ |   |
|          |   | 考核满意度指标       | 2 | 2        | 是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）              | 比率分值法    | 考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。                     | √        |                                                                   | √ | √ |   |  |  | √ |  |  | √ |   |
|          |   | 扣分项<br>(10 分) |   | 绩效管理存在问题 | —                                        | —        | 预算绩效管理工作中存在问题                                         | 缺(错)项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。 | √ | √ | √ |  |  |   |  |  |   | √ |
| 被评价部门配合度 | — |               |   | —        | 被评价对象工作配合情况                              | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中，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，发现一处扣 1 分，扣完为止。 | √        | √                                                                 | √ |   |   |  |  |   |  |  | √ |   |

附件 5-1

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|          |                                                                                     |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 项目名称     |                                                                                     |         |                                      | 51170323T000009342318-幼儿经费   |                              |                               |                                                |         |
| 预算单位     |                                                                                     |         |                                      | 达川区三里幼儿园                     |                              |                               |                                                |         |
| 项目类型     |                                                                                     |         |                                      | 非基建项目                        |                              |                               |                                                |         |
| 项目概况     | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                                 |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
|          | 资金管理办法（名称、文号）                                                                       |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
|          | 绩效分配方式                                                                              |         |                                      | <input type="checkbox"/> 因素法 | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |         |
|          | 立项依据                                                                                |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
|          | 使用范围                                                                                |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
|          | 申报（补助）条件                                                                            |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
|          | 项目起止年限                                                                              |         |                                      | 2024                         |                              |                               |                                                |         |
| 项目资金（万元） |                                                                                     | 年度资金总额： |                                      | 1181800                      |                              |                               |                                                |         |
|          |                                                                                     | 其中：财政拨款 |                                      | 1181800                      |                              |                               |                                                |         |
|          |                                                                                     | 其他资金    |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
|          | 2023 年预计使用本级财政资金 1181800 元，用于幼儿园教职工工资发放与日常办公支出，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常有序开展。 |         |                                      |                              |                              |                               |                                                |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                | 二级指标    | 三级指标                                 | 指标性质                         | 指标值                          | 度量单位                          | 权重                                             | 实际完成指标值 |
|          | 产出指标                                                                                | 数量指标    | 满足教职工公用经费人数                          | ≥                            | 42                           | 人                             | 5                                              | 42      |
|          | 产出指标                                                                                | 数量指标    | 聘用教职工人数                              | ≥                            | 35                           | 人                             | 10                                             | 35      |
|          | 产出指标                                                                                | 质量指标    | 聘用教职工工资发放准确率                         | =                            | 100                          | %                             | 10                                             | 100     |
|          | 产出指标                                                                                | 质量指标    | 聘用教职工资质符合率                           | =                            | 100                          | %                             | 10                                             | 100     |
|          | 产出指标                                                                                | 质量指标    | 公用经费列支准确率                            | =                            | 100                          | %                             | 5                                              | 100     |
|          | 产出指标                                                                                | 时效指标    | 聘用教职工工资发放及时率                         | =                            | 100                          | %                             | 10                                             | 100     |
|          | 效益指标                                                                                | 社会效益指标  | 通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常有序开展。 | 定性                           | 优                            |                               | 10                                             | 优       |
|          | 满意度指标                                                                               | 可持续影响指标 | 达川区三里幼儿园经费项目管理服务制度健全性                | 定性                           | 优                            |                               | 10                                             | 优       |
|          | 满意度指标                                                                               | 满意度指标   | 师生满意度                                | ≥                            | 90                           | %                             | 10                                             | 90      |
|          | 成本指标                                                                                | 经济成本指标  | 达川区三里幼儿园幼儿经费项目成本控制数                  | ≤                            | 118.18                       | 万元                            | 10                                             | 118.18  |

附件 5-2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|         |                                                                          |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----|---------|
| 项目名称    |                                                                          | 51170325T000012803771-2024 年幼儿保教费项目 |                                |                              |                               |                                                |    |         |
| 预算单位    |                                                                          | 达川区三里幼儿园                            |                                |                              |                               |                                                |    |         |
| 项目类型    |                                                                          | 非基建项目                               |                                |                              |                               |                                                |    |         |
| 项目概况    | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                                      |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
|         | 资金管理办法（名称、文号）                                                            |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
|         | 绩效分配方式                                                                   |                                     | <input type="checkbox"/> 因素法   | <input type="checkbox"/> 项目法 | <input type="checkbox"/> 据实据效 | <input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|         | 立项依据                                                                     |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
|         | 使用范围                                                                     |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
|         | 申报（补助）条件                                                                 |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
|         | 项目起止年限                                                                   |                                     | 2024                           |                              |                               |                                                |    |         |
|         | 项目资金（万元）                                                                 |                                     | 年度资金总额：                        |                              | 714400                        |                                                |    |         |
| 其中：财政拨款 |                                                                          |                                     | 714400                         |                              |                               |                                                |    |         |
| 其他资金    |                                                                          |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
| 总体目标    | 年度目标                                                                     |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
|         | 2024 年秋季预计使用本级财政资金 714400 元，用于教职工工资发放，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园保育教育活动正常开展。 |                                     |                                |                              |                               |                                                |    |         |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                     | 二级指标                                | 三级指标                           | 指标性质                         | 指标值                           | 度量单位                                           | 权重 | 实际完成指标值 |
|         | 产出指标                                                                     | 数量指标                                | 聘用教职工人数                        | ≥                            | 30                            | 人                                              | 20 | 30      |
|         | 产出指标                                                                     | 质量指标                                | 聘用教职工工资发放准确率                   | =                            | 100                           | %                                              | 10 | 100     |
|         | 产出指标                                                                     | 质量指标                                | 聘用教职工资质符合率                     | =                            | 100                           | %                                              | 15 | 100     |
|         | 产出指标                                                                     | 时效指标                                | 聘用教职工工资发放及时率                   | =                            | 100                           | %                                              | 10 | 100     |
|         | 效益指标                                                                     | 社会效益指标                              | 通过项目实施提高本园教学水平，保障幼儿园教育教学活动正常开展 | 定性                           | 优                             |                                                | 10 | 优       |
|         | 效益指标                                                                     | 可持续影响指标                             | 达川区三里幼儿园经费管理服务制度健全性            | 定性                           | 优                             |                                                | 10 | 优       |
|         | 满意度指标                                                                    | 满意度指标                               | 师生满意度                          | ≥                            | 90                            | %                                              | 5  | 90      |
|         | 成本指标                                                                     | 经济成本指标                              | 达川区三里幼儿园幼儿经费成本控制数              | ≤                            | 71.44                         | 万元                                             | 10 | 71.44   |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

|                          |    |               |           |        |            |    |               |               |         |                    |    |           |           |        |          |  |
|--------------------------|----|---------------|-----------|--------|------------|----|---------------|---------------|---------|--------------------|----|-----------|-----------|--------|----------|--|
| 编制单位:达川区<br>三里幼儿园        |    |               |           |        | 2024<br>年度 |    |               |               |         |                    |    |           |           |        | 金额单位: 万元 |  |
| 收入                       |    |               |           |        | 支出         |    |               |               |         |                    |    |           |           |        |          |  |
| 项目                       | 行次 | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数 | 决算数    | 项目(按功能分类)  | 行次 | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 决算<br>数 | 项目(按支出性质和<br>经济分类) | 行次 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 决算数    |          |  |
| 栏次                       |    | 1             | 2         | 3      | 栏次         |    | 4             | 5             | 6       | 栏次                 |    | 7         | 8         | 9      |          |  |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款收入       | 1  | 103.21        | 273.67    | 273.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 一、基本支出             | 58 | 100.21    | 272.22    | 272.22 |          |  |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款收入      | 2  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 二、外交支出     | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 人员经费               | 59 | 78.71     | 233.15    | 233.15 |          |  |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款收<br>入 | 3  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 三、国防支出     | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 公用经费               | 60 | 21.50     | 39.06     | 39.06  |          |  |
| 四、上级补助收入                 | 4  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 四、公共安全支出   | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 二、项目支出             | 61 | 3.00      | 1.45      | 1.45   |          |  |
| 五、事业收入                   | 5  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 五、教育支出     | 36 | 82.62         | 244.37        | 244.37  | 其中:基本建设<br>类项目     | 62 | 0.00      | 0.00      | 0.00   |          |  |

|            |    |      |      |      |                |    |      |       |       |               |    |      |      |        |
|------------|----|------|------|------|----------------|----|------|-------|-------|---------------|----|------|------|--------|
| 六、经营收入     | 6  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 三、上缴上级支出      | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入 | 7  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 四、经营支出        | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 八、其他收入     | 8  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 9.21 | 14.08 | 14.08 | 五、对附属单位补助支出   | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|            | 9  |      |      |      | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.94 | 4.45  | 4.45  |               | 66 |      |      |        |
|            | 10 |      |      |      | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |               | 67 |      |      |        |
|            | 11 |      |      |      | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 经济分类支出合计      | 68 | —    | —    | 273.67 |
|            | 12 |      |      |      | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 一、工资福利支出      | 69 | —    | —    | 233.15 |
|            | 13 |      |      |      | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 二、商品和服务支出     | 70 | —    | —    | 39.06  |
|            | 14 |      |      |      | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 三、对个人和家庭的补助   | 71 | —    | —    | 0.00   |
|            | 15 |      |      |      | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 四、债务利息及费用支出   | 72 | —    | —    | 0.00   |
|            | 16 |      |      |      | 十六、金融支出        | 47 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | —    | —    | 0.00   |
|            | 17 |      |      |      | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 六、资本性支出       | 74 | —    | —    | 1.45   |
|            | 18 |      |      |      | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | —    | —    | 0.00   |
|            | 19 |      |      |      | 十九、住房保障支出      | 50 | 7.44 | 10.76 | 10.76 | 八、对企业补助       | 76 | —    | —    | 0.00   |

|                  |    |        |        |        |                 |    |      |      |      |             |    |        |        |        |
|------------------|----|--------|--------|--------|-----------------|----|------|------|------|-------------|----|--------|--------|--------|
|                  | 20 |        |        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | —      | —      | 0.00   |
|                  | 21 |        |        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出      | 78 | —      | —      | 0.00   |
|                  | 22 |        |        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |             | 79 |        |        |        |
|                  | 23 |        |        |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |             | 80 |        |        |        |
|                  | 24 |        |        |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |             | 81 |        |        |        |
|                  | 25 |        |        |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |             | 82 |        |        |        |
|                  | 26 |        |        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |             | 83 |        |        |        |
| 本年收入合计           | 27 | 103.21 | 273.67 | 273.67 | 本年支出合计          |    |      |      |      |             | 84 | 103.21 | 273.67 | 273.67 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 结余分配            |    |      |      |      |             | 85 | —      | —      | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 年末结转和结余         |    |      |      |      |             | 86 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                  | 30 |        |        |        |                 |    |      |      |      |             | 87 |        |        |        |
| 总计               | 31 | 103.21 | 273.67 | 273.67 | 总计              |    |      |      |      |             | 88 | 103.21 | 273.67 | 273.67 |

二、收入决算表

编制单位：达川区三里幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |    | 科目名称             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入            |      | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|------------|---|----|------------------|------------|------------|------------|-----------------|------|----------|----------------------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   | 小计 |                  |            |            |            | 其中：<br>教育收<br>费 |      |          |                      |      |
| 类          | 款 | 项  | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4               | 5    | 6        | 7                    | 8    |
|            |   | 合计 | 273.67           | 273.67     | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 205        |   |    | 教育支出             | 244.37     | 244.37     | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20502      |   |    | 普通教育             | 244.37     | 244.37     | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2050201    |   |    | 学前教育             | 244.37     | 244.37     | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208        |   |    | 社会保障和就业支出        | 14.08      | 14.08      | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805      |   |    | 行政事业单位养老支出       | 14.08      | 14.08      | 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 | 14.08      | 14.08      | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 210        |   |    | 卫生健康支出           | 4.45       | 4.45       | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21011      |   |    | 行政事业单位医疗         | 4.45       | 4.45       | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2101102    |   |    | 事业单位医疗           | 4.45       | 4.45       | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 221        |   |    | 住房保障支出           | 10.76      | 10.76      | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 22102      |   |    | 住房改革支出           | 10.76      | 10.76      | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2210201    |   |    | 住房公积金            | 10.76      | 10.76      | 0.00       | 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |

三、支出决算表

编制单位：达川区三里幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出合计           | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目代码 |   |   |                  |        |        |        |      |           | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|            |   |   | 合计               | 273.67 | 272.22 | 1.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 244.37 | 242.92 | 1.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 244.37 | 242.92 | 1.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 244.37 | 242.92 | 1.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 14.08  | 14.08  | 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 | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 4.45   | 4.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.45   | 4.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 4.45   | 4.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 10.76  | 10.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达川区三里幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

| 支 出            |    |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                  |
|----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------------|------------------|
| 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数  |                    |                         |                              | 全年预算数  |                    |                         |                              | 决算数    |                    |                         |                  |
|                |    | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有<br>资本经<br>营预算<br>财政拨<br>款 | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有<br>资本经<br>营预算<br>财政拨<br>款 | 小计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 16     | 17                 | 18                      | 19                           | 20     | 21                 | 22                      | 23                           | 24     | 25                 | 26                      | 27               |
| 一、基本支出         | 59 | 100.21 | 100.21             | 0.00                    | 0.00                         | 272.22 | 272.22             | 0.00                    | 0.00                         | 272.22 | 272.22             | 0.00                    | 0.00             |
| 人员经费           | 60 | 78.71  | 78.71              | 0.00                    | 0.00                         | 233.15 | 233.15             | 0.00                    | 0.00                         | 233.15 | 233.15             | 0.00                    | 0.00             |
| 公用经费           | 61 | 21.50  | 21.50              | 0.00                    | 0.00                         | 39.06  | 39.06              | 0.00                    | 0.00                         | 39.06  | 39.06              | 0.00                    | 0.00             |
| 二、项目支出         | 62 | 3.00   | 3.00               | 0.00                    | 0.00                         | 1.45   | 1.45               | 0.00                    | 0.00                         | 1.45   | 1.45               | 0.00                    | 0.00             |
| 其中：基本建设类项目     | 63 | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                         | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                         | 0.00   | 0.00               | 0.00                    | 0.00             |
|                | 64 |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                  |
|                | 65 |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                  |
|                | 66 |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                  |
|                | 67 |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                  |
|                | 68 |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                              |        |                    |                         |                  |
| 经济分类支出合计       | 69 | —      | —                  | —                       | —                            | —      | —                  | —                       | —                            | 273.67 | 273.67             | 0.00                    | 0.00             |
| 一、工资福利支出       | 70 | —      | —                  | —                       | —                            | —      | —                  | —                       | —                            | 233.15 | 233.15             | 0.00                    | 0.00             |
| 二、商品和服务支出      | 71 | —      | —                  | —                       | —                            | —      | —                  | —                       | —                            | 39.06  | 39.06              | 0.00                    | 0.00             |

|               |    |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|--------|------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|------|
| 三、对个人和家庭的补助   | 72 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 四、债务利息及费用支出   | 73 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 74 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 六、资本性支出       | 75 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 1.45   | 1.45   | 0.00 | 0.00 |
| 七、对企业补助（基本建设） | 76 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 八、对企业补助       | 77 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 九、对社会保障基金补助   | 78 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 十、其他支出        | 79 | —      | —      | —    | —    | —      | —      | —    | —    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 80 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|               | 81 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|               | 82 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|               | 83 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|               | 84 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
| <b>本年支出合计</b> | 85 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 273.67 | 273.67 | 0.00 | 0.00 | 273.67 | 273.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年末财政拨款结转和结余   | 86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 87 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|               | 88 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
|               | 89 |        |        |      |      |        |        |      |      |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 90 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 273.67 | 273.67 | 0.00 | 0.00 | 273.67 | 273.67 | 0.00 | 0.00 |

五、财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区三里幼儿园

单位:万元

| 科目代码  | 科目名称               | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称          | 决<br>算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|-------|--------------------|--------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出             | 233.15 | 302      | 商品和服务支出       | 39.06       | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资               | 35.85  | 30201    | 办公费           | 16.92       | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 0.72   | 30202    | 印刷费           | 0.00        | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 101.88 | 30203    | 咨询费           | 0.00        | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费              | 0.00   | 30204    | 手续费           | 0.00        | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资               | 17.41  | 30205    | 水费            | 1.80        | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 14.08  | 30206    | 电费            | 5.00        | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207    | 邮电费           | 1.20        | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 4.45   | 30208    | 取暖费           | 0.00        | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30209    | 物业管理费         | 3.60        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.27   | 30211    | 差旅费           | 0.00        | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金              | 10.76  | 30212    | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00        | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费                | 0.00   | 30213    | 维修（护）费        | 0.00        | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 47.72  | 30214    | 租赁费           | 0.00        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |        |       |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216 | 培训费       | 2.76 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 1.76 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.25 | 39909 | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 233.15 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 39.06 |

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：  
万元

编制单位：达川区三里幼儿园

2024 年度

| 项目                 |   |   | 年初结转和结余          |        |                | 本年收入                          |        |          | 本年支出     |        |        |          |          | 年末结转和结余  |      |                |           |                |                |
|--------------------|---|---|------------------|--------|----------------|-------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>代码 |   |   | 科目名称             | 合<br>计 | 基本<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结转<br>和<br>结<br>余 | 合计     | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 合计     | 基本支出   |          |          | 项目<br>支出 | 合计   | 基本<br>支出<br>结转 | 项目支出结转和结余 |                |                |
|                    |   |   |                  |        |                |                               |        |          |          |        | 小计     | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 |          |      |                | 小计        | 项目<br>支出<br>结转 | 项目<br>支出<br>结余 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2              | 3                             | 4      | 5        | 6        | 7      | 8      | 9        | 10       | 11       | 12   | 13             | 14        | 15             | 16             |
|                    |   |   | 合计               | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 273.67 | 272.22   | 1.45     | 273.67 | 272.22 | 233.15   | 39.06    | 1.45     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 205                |   |   | 教育支出             | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 244.37 | 242.92   | 1.45     | 244.37 | 242.92 | 203.86   | 39.06    | 1.45     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 20502              |   |   | 普通教育             | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 244.37 | 242.92   | 1.45     | 244.37 | 242.92 | 203.86   | 39.06    | 1.45     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 2050201            |   |   | 学前教育             | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 244.37 | 242.92   | 1.45     | 244.37 | 242.92 | 203.86   | 39.06    | 1.45     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 14.08  | 14.08    | 0.00     | 14.08  | 14.08  | 14.08    | 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       | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 14.08  | 14.08    | 0.00     | 14.08  | 14.08  | 14.08    | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 14.08  | 14.08    | 0.00     | 14.08  | 14.08  | 14.08    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 4.45   | 4.45     | 0.00     | 4.45   | 4.45   | 4.45     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 4.45   | 4.45     | 0.00     | 4.45   | 4.45   | 4.45     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 4.45   | 4.45     | 0.00     | 4.45   | 4.45   | 4.45     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 10.76  | 10.76    | 0.00     | 10.76  | 10.76  | 10.76    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 10.76  | 10.76    | 0.00     | 10.76  | 10.76  | 10.76    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 0.00   | 0.00           | 0.00                          | 10.76  | 10.76    | 0.00     | 10.76  | 10.76  | 10.76    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

编制单位：达川区三里幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

## 七、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         | 水费          | 电费          | 邮电费         | 取暖费         | 物业管理费       | 培训费         | 公务接待费       | 劳务费         | 工会经费        | 福利费         | 其他商品和服务支出   |
| 16           | 17           | 18          | 21          | 22          | 23          | 24          | 25          | 31          | 32          | 36          | 38          | 39          | 43          |
| 39.06        | 16.92        | 0.00        | 1.80        | 5.00        | 1.20        | 0.00        | 3.60        | 2.76        | 0.00        | 1.76        | 0.77        | 0.25        | 5.00        |
| <b>39.06</b> | <b>16.92</b> | <b>0.00</b> | <b>1.80</b> | <b>5.00</b> | <b>1.20</b> | <b>0.00</b> | <b>3.60</b> | <b>2.76</b> | <b>0.00</b> | <b>1.76</b> | <b>0.77</b> | <b>0.25</b> | <b>5.00</b> |
| <b>39.06</b> | <b>16.92</b> | <b>0.00</b> | <b>1.80</b> | <b>5.00</b> | <b>1.20</b> | <b>0.00</b> | <b>3.60</b> | <b>2.76</b> | <b>0.00</b> | <b>1.76</b> | <b>0.77</b> | <b>0.25</b> | <b>5.00</b> |
| 39.06        | 16.92        | 0.00        | 1.80        | 5.00        | 1.20        | 0.00        | 3.60        | 2.76        | 0.00        | 1.76        | 0.77        | 0.25        | 5.00        |
| <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

[illegible]

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

[illegible]

七、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（基本建设） | 其他对企业补助     | 小计          | 资本金注入       | 政府投资<br>基金股权投资 | 费用补贴        | 利息补贴        | 其他资本性补助     | 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         | 111         |
| 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：达川区三里幼儿园

单位:万元

| 科目代码  | 科目名称               | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|-------|--------------------|--------|----------|---------------|---------|----------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出             | 233.15 | 302      | 商品和服务支出       | 39.06   | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资               | 35.85  | 30201    | 办公费           | 16.92   | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 0.72   | 30202    | 印刷费           | 0.00    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 101.88 | 30203    | 咨询费           | 0.00    | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费              | 0.00   | 30204    | 手续费           | 0.00    | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资               | 17.41  | 30205    | 水费            | 1.80    | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 14.08  | 30206    | 电费            | 5.00    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207    | 邮电费           | 1.20    | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 4.45   | 30208    | 取暖费           | 0.00    | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30209    | 物业管理费         | 3.60    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.27   | 30211    | 差旅费           | 0.00    | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金              | 10.76  | 30212    | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00    | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费                | 0.00   | 30213    | 维修（护）费        | 0.00    | 31010    | 安置补助        | 0.00 |

|        |             |        |       |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 47.72  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.00   | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216 | 培训费       | 2.76 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 1.76 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.25 | 39909 | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 233.15 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 39.06 |

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

编制单位：达川区三里幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达川区三里幼儿园

2024 年度

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
|      |   |   |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |             |      |      |      |      |             |

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达川区三里幼儿园

2024 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   |         |      |      |         |

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达川区三里幼儿园

2024 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   |      |      |      |

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达川区三里幼儿园

2024 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 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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         | 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 |       | 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 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 |       | 小计 | 公务用车购置费 |
|     |           |            |         |         |       |    |          |            |         |         |       |               |          |            |         |         |                |          |            |         |         |       |    |         |