

2024 年度
达川区南坝幼儿园
决算公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 14 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	59
二、收入决算表	61

三、支出决算表.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	63
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.	82
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	81
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	84
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	85

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）达川区南坝幼儿园职能简介。

1.认真执行国家的各项政策、法令，落实党和国家的教育方针。

2.严格执行国家的《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》，落实《中华人民共和国教师法》。

3.完善政策导向，加强学校管理。

4.加强师资培养培训工作，做好学前教育工作。

5.狠抓教育教学质量，提高办学效率。

6.完成上级主管部门下达的各项任务和指示。

（二）2024 年重点工作完成情况

2023 年，我们紧密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省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作。

1.加强教学工作、深化教学改革，提高保育教育质量。

2.继续推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

3.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

4.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保本年度我单位无重大责任事故发生。

5.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等支出控制在学校经费预算范围之内。

6.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务；建立完善相应的工作制度。

7.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

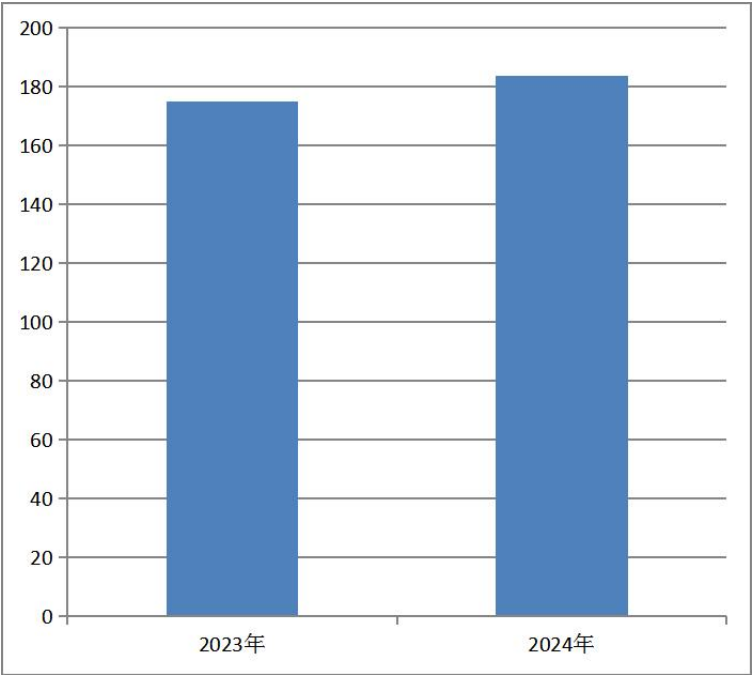
达川区南坝幼儿园属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下属独立编制机构 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收入、支出总计均为 183.43 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 8.41 万元，增长 4.81%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

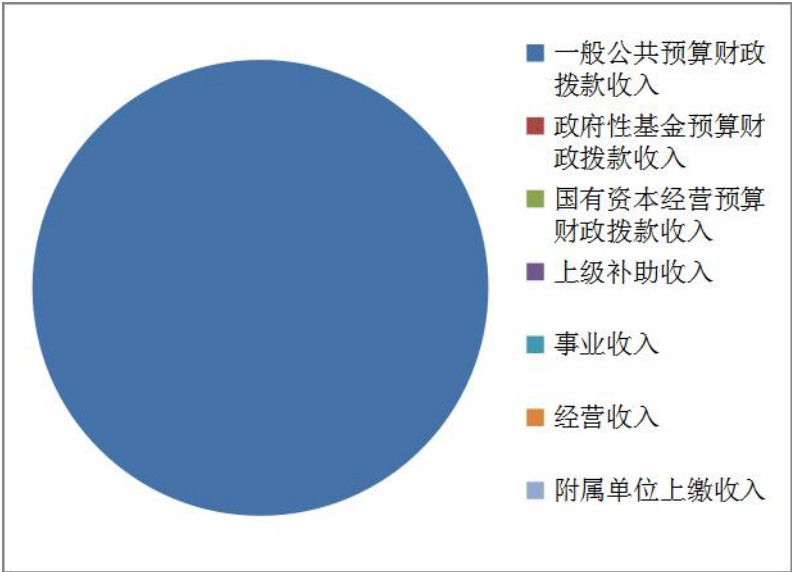


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 172.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 172.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部

门涉及的收入)。

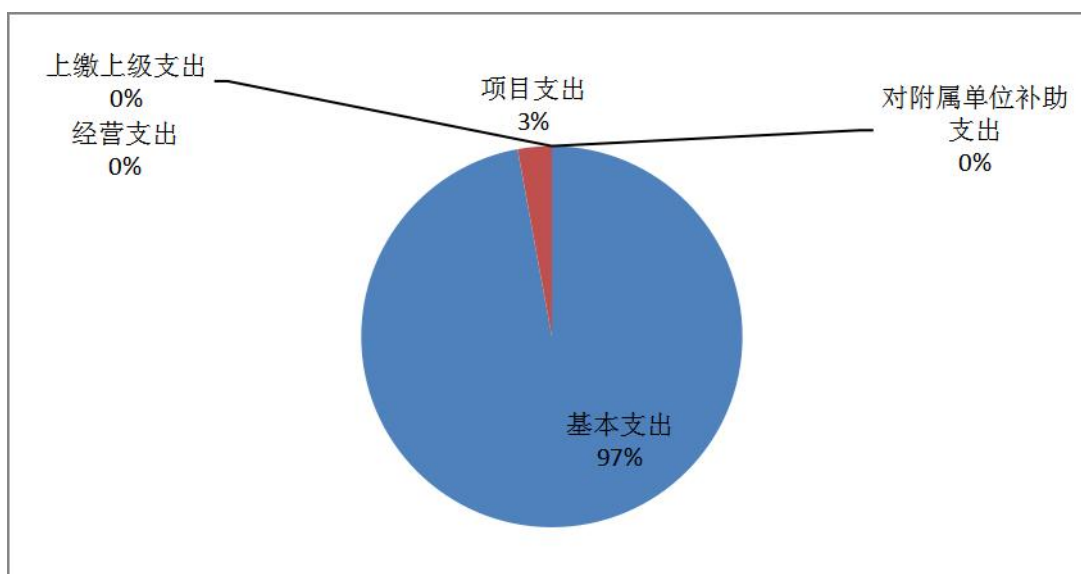
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 172.55 万元，其中：基本支出 167.58 万元，占 97.11%；项目支出 4.97 万元，占 2.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）。

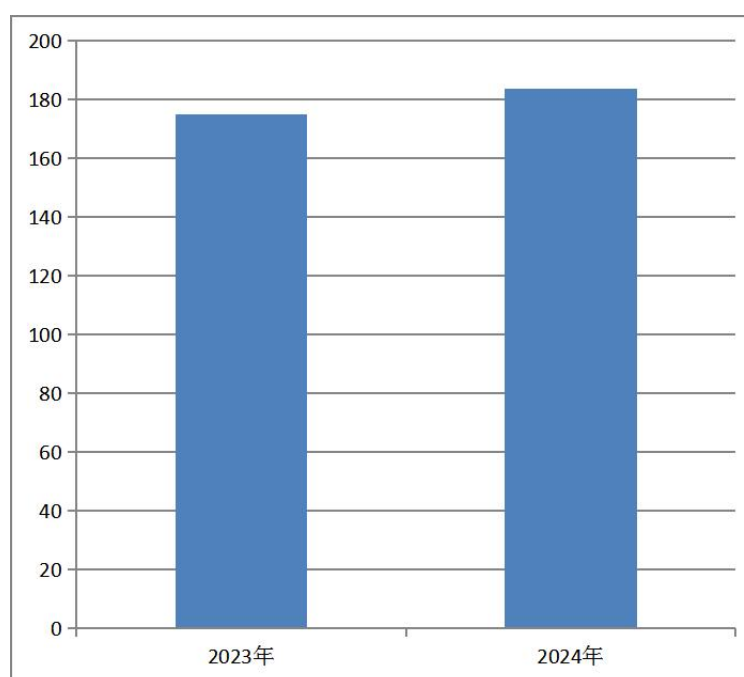
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 183.43 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计和支出总计各增加 8.41 万元,增长 4.81%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

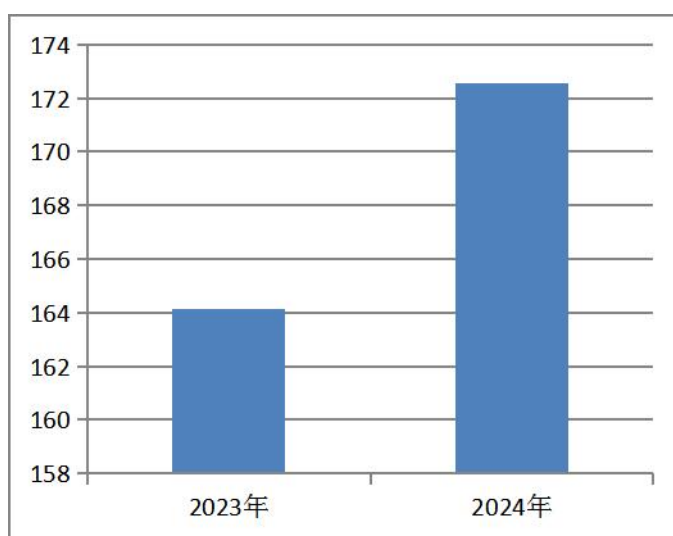


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 172.55 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 8.42 万元，增长 4.81%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。

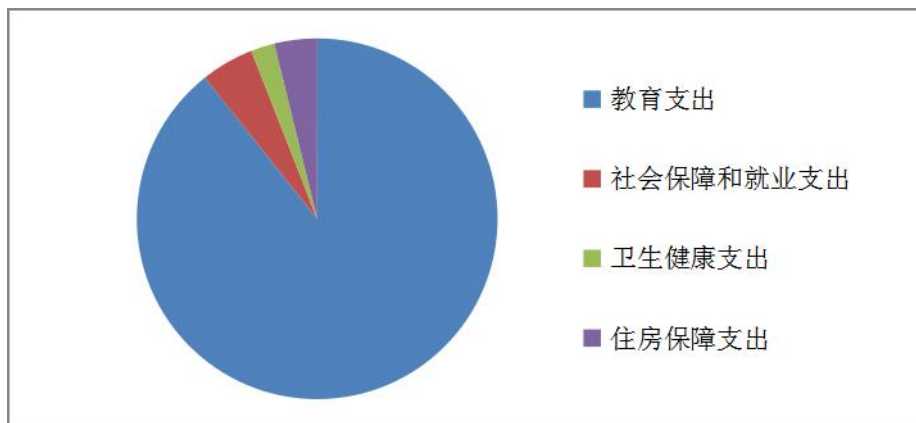
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 172.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 154.09 万元，占 89%；社会保障和就业支出 8.2 万元，占 5%；卫生健康支出 3.65 万元，占 2%；住房保障支出 6.61 万元，占 4%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 172.55 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）支出决算为 154.09 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 8.2 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 3.65 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）支出决算为 6.61 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 167.58 万元，其中：

人员经费 149.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.8 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%，与上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是学校无此经费。

（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）（饼状图）

三公经费支出结构

- 因公出国（境）费支出
- 公务用车购置及运行维护费支出
- 公务接待费支出

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 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 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车**辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出为 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

国内公务接待支出为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。

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，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

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，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达川区南坝幼儿园机关运行经费支出为 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达川区南坝幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区南坝幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制

阶段，组织对达川区南坝幼儿园设备采购项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 2 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。

形成达川区南坝幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区南坝幼儿园校舍维修项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区南坝幼儿园部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.33 分。绩效自评综述：按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，我单位得分为 93.33 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

2024 年幼儿教育经费项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 75.52 万元，区财政局年初预算下达 75.52 万元，年底实际执行 75.52 万元。

幼儿园设备采购项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 4.97 万元，区财政局年初预算下达 4.97 万元，年底实际执行 4.97 万元。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达川区南坝幼儿园 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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

（二）机构职能。

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。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制数 10 人，其中：事业编制 10 人；截至 2024 年年末实有在职人员 9 人，其中：专业技术人员 9 人，事业工勤人员 0 人。退休人员为 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 183.43 万元，主要包括：

1.财政拨款收入 172.55 万元，包括 2024 年年初预算收入 86.6 万元，年初结转结余 10.89 万元，年中追加预算 85.95 万元，年终决算收入 183.43 万元。其中：一般公共预算收入 172.55 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2.事业收入 0 万元。

3.其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出为 172.55 万元，其中基本支出为 167.58 万元（人员经费支出 149.77 万元，公用经费支出 17.8 万元，项目支出为 4.97 万元。）其中：一般公共预算支出 172.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 10.89 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 10.89 万元，主要是达川区南坝幼儿园公用经费结转。

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（总分为 15 分，自评得分为 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 4 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）开展幼儿园教育教学活动。学校办公室制定了《达川区南坝幼儿园 2024 年工作计划》，学校保教处制定了《达

川区南坝幼儿园 2024 年教育教学工作计划》，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，完成了幼儿园教育教学任务。指标自评得分为 4 分。

（2）开展学生资助项目。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，有力保障了幼儿入园学习，取得了较好的社会效益。指标自评得分为 4 分。

（3）完成校园局部维修。完成了校舍维修项目，如监控扩容和消防室设备的更换。改善了幼儿园的办学条件，提升了教育事业的发展水平。指标自评得分为 4 分。

（4）开展教师培训提升融合教育发展质量。2024 年度，学校共安排教师参加培训 15 人次，其中省级培训 6 人次，市区级培训 15 人次。开展联盟会议 2 场，加快了达川区融合教育的发展步伐。指标自评得分为 3 分。

2.预算管理（总分为 25 分，自评得分为 21 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 172.55 万元，财政拨款年初预算数 86.66 万元，财政拨款预算偏离度为 50.22%；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%。指标自评得分为 10 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 84.25 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0N%；1—10 月

部门预算执行数 141.3 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分为 4 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 5.9%。指标自评得分为 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 2.8 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算 1.2 万元增加 1.6 万元，上升 57.14%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 0 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 0.31 万元减少 0.31 万元，下降 100%。指标自评得分为 5 分。

3.财务管理（总分为 10 分，自评得分为 10 分）。

（1）财务管理制度。学校修订了《达川区南坝幼儿园生均公用经费使用管理办法》《达川区南坝幼儿园内部控制制度》《达川区南坝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。指标自评得分为 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，党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。指标自评得分为 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。指标自评得分为 4 分。

4.资产管理（总分为 9 分，自评得分为 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 3。指标自评得分为 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 0，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 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分为 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，指标自评得分为 3 分。

5.采购管理（总分为 6 分，自评得分为 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 1 个项目采购（832 平台专项采购）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 0.06 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.06 万元。指标自评得分为 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0.06 万元，政府采购总预算数为 0.06 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%。指标自评得分为 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 80.49 万元，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个，1-12 月预算执行总体进度为 78.92%。

1.项目决策（总分为 12 分，自评得分为 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。指标自评得分为 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 4 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。指标自评得分为 4 分。

2.项目执行（总分为 12 分，自评得分为 10 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 0 个。指标自评得分为 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 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分为 4 分。

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

指标自评得分为 2 分。

3.目标实现（总分为 11 分，自评得分为 8 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 77.54%、0%，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 78.92%。指标自评得分为 3 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完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率分别为 77.54%、0%，平均计算后已完成预期指标的数量完成率为 78.92%。指标自评得分为 3 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 77.54%、0%，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 78.92%。指标自评得分为 2 分。

（三）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 2023 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，自评得分为 91 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。

2.预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

3.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。

（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：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件 1-1

达川区南坝幼儿园 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方 式		评价属 性		备注
一级 指标	二级 指标	三级指 标					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	
合计得分					93.33			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分换算后满分 100 分的得分。			
部门预 算项目 绩效管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制 定	5	5	评价部门年初绩效目 标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大 于 4 分，良得分 3~4 分，差得分低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实 现情况，评价部门绩 效目标是否科学合 理、规范完整、细化 量化并与预算安排相 匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌 情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌 情扣分。3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分， 否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分， 否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办 公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	

		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标的偏离度。如果单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上，则不予计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标中包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数的偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%~20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月分别应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效和无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		

	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%~10%之间的，扣4分，在10%~20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170325T000012803771-2024 年幼儿教育经费项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区南坝幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		在 2024 年度，我园以《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》等精神为指导，围绕“阳光 和雅”的办园理念，规范管理，突出特色，为学龄前儿童提供保育教育服务。抓好党建引领、深耕园所文化、提升队伍素质，科学开展日常保育教育等活动，不断改善幼儿园办园条件的提升，为幼儿提供安全、健康、适宜的成长环境，促进其身心全面和谐发展。					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	2024 年预计使用本级财政资金 75.52 万元，用于幼儿园教职工工资和幼儿园日常办公支出，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园保育教育活动正常有序开展。								
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	75.52	58.56			77.54%	10	10	
	其中：财政资金	0	75.52	58.56			77.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	教职工工资发放人数	=	14	人		9	9	
			保障日常办公支出人数	=	23	人		7	7	
		质量指标	保障日常办公支出准	=	100	%		10	10	

			确率							
			教师工资发放准确率	=	100	%		7	7	
		时效指标	日常办公支出及时率	=	100	%		8		
			教师工资发放及时率	=	100	%		9	9	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常有序开展	定性	优			10	10	
		可持续发展指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性	优			10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益学生家长满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿教育经费项目成本控制数	≤	75.52	万元		10	10	
	合计							100	92	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000011407742-2022-22-133117 幼儿园设备采购项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 （盖章）	达川区南坝幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							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	本项目设立是用于购买小钟琴乐器, 玩具架, 教室壁柜, 操场悬浮地, 五格柜, 幼儿绘本, 幼儿室内和室外玩具。主要原因是为促进本园教育教学质量和办公条件, 提高幼儿各方面均衡发展。该项目计划投入资金 50 万元, 2024 年拟申请资金 50 万元。								
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	4.97	4.97			100%	10	10	
	其中：财政资金	0	4.97	4.97			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购五格柜数量	=	8	张		7	7	
			采购壁式小音箱及功放数量	=	1	套		7	7	
			采购玩具架数量	=	1	套		7	7	
			采购操场悬浮地数量	=	600	张		7	7	
			采购教室壁柜数量	=	9	个(套)		7	7	
			采购幼儿绘本数量	=	500	本		7	7	
		质量指标	购置设备设施验收合格率	=	100	%		7	7	

		时效指标	采购完成及时率	=	100	%		7	7	
	效益指标	社会效益指标	设备后期管理维护机制健全	定性	优			7	7	
			设备设施正常使用率	=	100	%		7	7	
		可持续性影响指标	设备后期管理维护机制健全	定性	优			8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		6	6	
	成本指标	经济成本指标	中小学校舍维修及设备采购项目购置设备设施控制数	≤	500000	元		6	6	
合计								100	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：					财务负责人：					

附件 2

达川区南坝幼儿园 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：幼儿教育经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

幼儿教育经费项目旨在补助幼儿园临聘教职工的工资福利支出及办公经费，涉及全年预算项目资金 75.52 万元。目的是保障临聘教职工的工资福利，维持幼儿园保育教育和日常办公正常运行，致力于提升保教质量，为幼儿提供优质的学前教育服务。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

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

2.该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

- （1）达川财教通〔2024〕3 号
- （2）达川财教追 2024-011-2 号文件
- （3）达川财教追〔2024〕2 号文件

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

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

4.资金分配的原则及考虑因素。

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

（二）实施目的及支持方向。

1.项目主要内容。

2024 年计划使用幼儿教育经费项目资金 75.52 万元，用于维持幼儿园保育教育和日常办公的正常开展，保障临聘教职员工的工资福利。项目名称：幼儿教育经费，拟 2024 年完成。

（三）预算安排及分配管理。

1.预算安排情况

2024 年幼儿教育经费项目预算总额为 75.52 万元。考虑到上年度实际支出、办公需求提升的实际情况，我们按照“上浮 10%”的标准进行测算，以确保预算与实际需求相匹配。

2.资金分配原则

可操作性原则：按“工资福利占比约 60%、办公经费占比约 40%”拆分预算，避免因比例失衡导致某类支出无法覆盖。

系统性原则：结合保教工作周期，分季度分配资金额度。

经济性原则：参照当地同类幼儿园临聘工资标准及办公经费定额标准，避免资金浪费。

3.资金分配情况

预算资金 75.52 万元具体分配为：临聘教职工工资、日常办公经费等。

（四）项目绩效目标设置。

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			其中	财政资金	75.52
整体目标	2024 年预计使用本级财政资金 75.52 元，用于幼儿园教职工工资和幼儿园日常办公支出，通过项目实施进一步提高本园教学水平，保障幼儿园保育教育活动正常有序开展。					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	教职工工资发放人数	=	14	人	9	正向指标	
产出指标	时效指标	教师工资发放及时率	=	100	%	9	正向指标	
产出指标	质量指标	保障日常办公支出准确率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	教师工资发放准确率	=	100	%	7	正向指标	
产出指标	时效指标	日常办公支出及时率	=	100	%	8	正向指标	
产出指标	数量指标	保障日常办公支出人数	=	23	人	7	正向指标	
产出指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常有序开展	定性	优		10	正向指标	
产出指标	可持续发展指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性	优		10	正向指标	
产出指标	满意度指标	受益学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	经济成本指标	幼儿教育经费项目成本控制数	≤	75.52	万元	10	正向指标	

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

（一）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号），达川区南坝幼儿园对幼儿教育经费项目开展了绩效自评工作。该项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取师生及家长建议和意见，做好自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

1.检验幼儿教育经费项目资金的使用效益，判断预算编制的合理性与资金分配的科学性；

2.核查项目绩效目标的完成情况，识别实施过程中的短板与改进空间；

3.规范项目管理流程，为下一年度预算安排、政策优化提供数据支撑，提升财政资金在学前教育领域的配置效率。

（二）预设问题及评价重点。

1.预设问题

预算执行是否及时？是否存在资金闲置或支出滞后情况？

资金使用是否合规？是否严格限定于临聘工资与办公经费，无挤占、挪用行为？

绩效目标是否达成？工资发放准确率、家长满意度等核

心指标是否符合预期？

2.评价重点

资金支出全过程：涵盖预算申报、资金到位、支付审批、凭证管理等环节的合规性；

实施效果：聚焦临聘师资稳定性、保教活动开展频次、家长满意度等效益指标。

（三）评价选点。

本次评价为幼儿园单项目自评，专项资金仅涉及达川区南坝幼儿园。覆盖项目全部资金流向与实施环节。抽样点位符合“选取专项资金涉及市县总数 20%、不超过 20 个”的要求。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，制定收集相关材料和开展具体评价的方法包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

1.评价组人员构成

组长：幼儿园园长，统筹评价工作，审批准评价报告；

副组长：幼儿园副园长，协调资料收集与座谈组织；

成员：财务负责人，提供资金使用数据，核查支付凭证；

成员：班主任代表、教代会代表，收集师生意见，参与指标核查。

2.职责分工

组长：确定评价方案，审核评价结果，对自评报告的真实负责；

副组长：组织资料收集，安排座谈会与实地勘察；

财务负责人：统计预算执行率、工资发放数据，提供财务凭证复印件；

班主任与教代会代表：发放并回收家长满意度问卷，记录座谈会意见，协助核查保教活动开展情况。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系对通用指标、专用指标、个性指标等涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）对通用指标绩效分析。

1.项目决策。

决策程序：项目由幼儿园申报、教育局审核、财政局审批，流程合规。

规划论证：项目贴合临聘师资稳定需求与学前教育发展政策，论证充分。

资金投向：资金全部用于临聘工资与办公经费，无偏离，投向精准。

2.项目管理。

制度办法：制定《幼儿教育经费专项资金管理方案》，明确使用范围与审批流程，制度健全。

分配管理：按“工资 60%、办公费 40%”分配资金，结合季度需求拆分额度，管理规范。

绩效监管：每月核查支出明细，每季度开展检查，监管

到位。

3.项目实施。

预算执行：资金到位率 100%（75.52 万元足额下达），预算执行率 100%，达到预期。

资金使用：支付凭证完整，审批流程规范，无挤占、挪用，使用合规。

4.项目结果。

围绕目标完成：临聘教职工工资发放率 100%、准确率 100%，办公环节经费保障到位，但成本控制率 77.54%（未用完预算），部分目标未完全达成。

完成时效：工资按月及时发放，办公经费按季度支出，未超过 2024 年度周期，时效合规。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

围绕符合性、成长性、经济性等方面进行绩效分析。

2.民生保障。

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度等方面进行绩效分析。

3.基础设施。

在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护等方面进行绩效分

析。

4.行政运转。

围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性等方面进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

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

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：4.2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达川区南坝幼儿园 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区南坝幼儿园幼儿教育经费项目）

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															
通用指标 (54分)	项目决策 (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。 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（18分）	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否采用评分法	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. 因素分配方法：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。项目分配方法：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。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及	√	√	√				√	√						

						多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 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（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的情况，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 (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。通常以天数、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 (30 分)	民生 保障 (30 分)	区 域 均 衡 性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平情况	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	10	10	资金实际支持对象是否符合管理	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		√		√		√	√					

		精 准 性			要求，是否符合支持对象范围		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系数。		√		√		√	√						
		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度和获得感。		√		√			√						
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）	是否采用 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%	是否采用 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%）	是否采用 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%）	是否采用 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）	是否采用 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）	是否采用 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	绩	—	—	—	预算绩效管理工	缺（错）	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审	√	√	√							√	

(10分)	效 管 理 存 在 问 题			作存在问题	项 扣分法	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。	√	√	√								√	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	154.09
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	6.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	172.55	本年支出合计	58	172.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10.89	年末结转和结余	60	10.89
总计	31	183.43	总计	62	183.43

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	172.55	172.55	0	0	0	0	0
205			教育支出	154.09	154.09	0	0	0	0	0
20502			普通教育	154.09	154.09	0	0	0	0	0
2050201			学前教育	154.09	154.09	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3.65	3.65	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	6.61	6.61	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	6.61	6.61	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	6.61	6.61	0	0	0	0	0

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	172.55	167.58	4.97	0	0	0
205			教育支出	154.09	149.12	4.97	0	0	0
20502			普通教育	154.09	149.12	4.97	0	0	0
2050201			学前教育	154.09	149.12	4.97	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3.65	3.65	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0
221			住房保障支出	6.61	6.61	0	0	0	0
22102			住房改革支出	6.61	6.61	0	0	0	0
2210201			住房公积金	6.61	6.61	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	172.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	154.09	154.09	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.20	8.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6.61	6.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	172.55	本年支出合计	59	172.55	172.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	10.89	年末财政拨款结转和结余	60	10.89	10.89	0	0
一般公共预算财政拨款	29	10.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	183.43	总计	64	183.43	183.43	0	0

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	172.55	172.55	167.58	4.97	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	2	149.77	149.77	149.77	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	3	48.61	48.61	48.61	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	4	0.39	0.39	0.39	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	5	21.59	21.59	21.59	0	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	7	23.65	23.65	23.65	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.20	8.20	8.20	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.65	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	12	0.45	0.45	0.45	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	13	6.61	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0	0
30114	医疗费	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	36.61	36.61	36.61	0	0	0	0	0	0	0

302	商品和服务支出	16	17.80	17.80	17.80	0	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	17	7.27	7.27	7.27	0	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
30203	咨询费	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	21	0.49	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	22	1.42	1.42	1.42	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	23	0.60	0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	25	2.40	2.40	2.40	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	26	0.77	0.77	0.77	0	0	0	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30214	租赁费	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	31	0.97	0.97	0.97	0	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	委托业务费	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	38	1.41	1.41	1.41	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	39	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30239	其他交通费用	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	43	0.93	0.93	0.93	0	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	退职（役）费	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	救济费	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	债务利息及费用支出	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	国外债务付息	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30703	国内债务发行费用	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30704	国外债务发行费用	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	办公设备购置	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903	专用设备购置	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30905	基础设施建设	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30906	大型修缮	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	物资储备	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	公务用车购置	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	其他交通工具购置	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	无形资产购置	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30999	其他基本建设支出	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	资本性支出	75	4.97	4.97	0	4.97	0	0	0	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	78	4.97	4.97	0	4.97	0	0	0	0	0	0
31005	基础设施建设	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31008	物资储备	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31009	土地补偿	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31010	安置补助	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31012	拆迁补偿	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31013	公务用车购置	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	其他交通工具购置	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31022	无形资产购置	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31099	其他资本性支出	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	资本金注入	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31199	其他对企业补助	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	对企业补助	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	资本金注入	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	费用补贴	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	利息补贴	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31206	其他资本性补助	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31299	其他对企业补助	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	对社会保障基金补助	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	其他支出	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39909	经常性赠予	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39910	资本性赠予	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	其他支出	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				172.55	167.58	4.97
205			教育支出	154.09	149.12	4.97
20502			普通教育	154.09	149.12	4.97
2050201			学前教育	154.09	149.12	4.97
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	0
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0
210			卫生健康支出	3.65	3.65	0
21011			行政事业单位医疗	3.65	3.65	0
2101102			事业单位医疗	3.65	3.65	0
221			住房保障支出	6.61	6.61	0
22102			住房改革支出	6.61	6.61	0
2210201			住房公积金	6.61	6.61	0

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区南坝幼儿园

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次															
			合计	172.55	149.77	48.61	0.39	21.59	0	23.65	8.20	0	3.65	0	0.45	6.61	0	36.61
205			教育支出	154.09	131.31	48.61	0.39	21.59	0	23.65	0	0	0	0	0.45	0	0	36.61
20502			普通教育	154.09	131.31	48.61	0.39	21.59	0	23.65	0	0	0	0	0.45	0	0	36.61
2050201			学前教育	154.09	131.31	48.61	0.39	21.59	0	23.65	0	0	0	0	0.45	0	0	36.61
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	0	0	0	0	0	8.20	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0	0	0	0	0	8.20	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0	0	0	0	0	8.20	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0	3.65	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0	3.65	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0	3.65	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.61	0	0
22102			住房改革支出	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.61	0	0
2210201			住房公积金	6.61	6.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.61	0	0

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
17.80	7.27	1.00	0	0	0.49	1.42	0.60	0	2.40	0.77	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0	1.41	0.54	0	0	0	0.93
17.80	7.27	1.00	0	0	0.49	1.42	0.60	0	2.40	0.77	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0	1.41	0.54	0	0	0	0.93
17.80	7.27	1.00	0	0	0.49	1.42	0.60	0	2.40	0.77	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0	1.41	0.54	0	0	0	0.93
17.80	7.27	1.00	0	0	0.49	1.42	0.60	0	2.40	0.77	0	0	0	0	0.97	0	0	0	0	0	0	1.41	0.54	0	0	0	0.93
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助												
小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

资本性支出																
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
4.97	0	0	4.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.97	0	0	4.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.97	0	0	4.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.97	0	0	4.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	政府投 资基金 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 赠予	资本性 赠予	其他支 出
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.77	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.61	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.59	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	23.65	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	36.61	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.54	39909	经常性赠予	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠予	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
	人员经费合计	149.77					公用经费合计	17.80

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4.97	4.97
205			教育支出	4.97	4.97
20502			普通教育	4.97	4.97
2050201			学前教育	4.97	4.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

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	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

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	0	0

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达川区南坝幼儿园

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 运行维护费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行维护费			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 维 护 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行维护费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行维护费			公务接 待费	
														小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		小 计