

**2021 年度四川省
达州市政府机关幼儿园
部门决算**

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	27
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、对学龄前幼儿实施保育和教育，面向社会，为广大幼儿家庭服务，为幼儿一生发展打好基础。

2、贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律、法规，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、认真执行我市教育工作的政策和规范性文件。在市政府办公室和市教育局的指导下，深入开展好教育教学常规管理和教育教学改革工作。

4、遵照相关部门要求，开展好精神文明、综合治理、爱国卫生、计划生育、无毒社区、安全文明等工作。

5、统筹管理本单位教育经费。

6、承办市政府办公室、市教育局交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是筹备西外分园开园及园庆相关工作；

二是加强教师队伍党风廉政建设；

三是提升幼儿保育教育质量。

二、机构设置

四川省达州市政府机关幼儿园下属二级单位 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2209.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 309.82 万元，下降 12.3%。主要变动原因是 2020 年财政拨款收入中追加了达市财教〔2019〕111 号关于下达 2020 年中央支持学前教育发展专项资金 385 万元（用于新园基建款项），而 2021 年则没有这类中央专项。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1264.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1264.72 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1556.1 万元，其中：基本支出 721.49 万元，占 46.37%；项目支出 834.61 万元，占 53.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2209.73 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 163.73 万元，下降 6.9%。主要变动原因是 2021 年年初财政拨款结转结余较 2020 年相对减少了 248 万元，因此财政拨款总计也较 2020 年相对减少。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1556.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 753.56 万元，增长 93.89%。主要变动原因是：1、人员岗位变动及目标绩效与退休生活补助基数的变化等原因导致一般公共预算基本支出较 2020 年增加 93 万元；2、因西外分园 9 月份开园，财政追拨相关人员及专项经费共计 324.21 万元，均用于对应的项目；3、较 2020 年新增市内园更换桌椅、床、玩具柜经费 54.3 万元；4、较 2020 年新增支出学前教育发展专项资金—西外分园建设 278 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1556.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）1351.83 万元，占 86.87%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 121.18 万元，占 7.79%；卫生健康支出 32.54 万元，占 2.09%；住房保障支出 50.54 万元，占 3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1556.1 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1350.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 46.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 32.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 721.49 万元，

其中：

人员经费 695.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 25.92 万元，主要包括：办公费手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待无项目。主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市政府机关幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2020 年决算数持平）。主要原因是无。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市政府机关幼儿园政府采购支出总额 47.67 万元，其中：政府采购货物支出 47.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学班更换市内园区桌椅玩具柜等班级教学保育用品。授予中小企业合同金额 47.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市政府机关幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是用于无。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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对招聘人员经费项目一个项目开展了预算事前绩效评估，对招聘人员经费项目编制了绩效目标，预算执行过

程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对招聘人员经费项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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与行政性事业收费（保育保教费）。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指人员基本工资、津补贴、绩效工资，单位日常运转的支出以

及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括设备购置维修、添置儿童玩具、教学班水电维修等方面支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：指学前教育名师工作室的建设和日常活动开支。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员生活补助。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按规定为单位在职职工缴纳的基本养老保险。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按规定为单位在职职工缴纳的职业年金。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

2021 年达州市政府机关幼儿园 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我园按照“三定方案”内设办公室、保教组、后勤组，为达州市人民政府办公室下属单位。

（二）机构职能。对学龄前幼儿实施保育和教育，面向社会，为广大幼儿家庭服务，为幼儿一生发展打好基础。

（三）人员概况。我园编制数 55 人，2021 年年末在编在职人数 42 人，招聘 74 人（包含 4 名员额制）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市政府机关幼儿园 2021 年收入预算 2209.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1264.72 万元，占 57.23%，其他收入 0 万元，占 0 %，上年结转结余 945.01 万元，占 42.77%，上年结转结余主要是新园建设资金，有些项目没验收完成，所以上年末未支付完。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市政府机关幼儿园 2021 年支出 2209.73 万元，其中：基本支出 721.49 万元，占 32.65%；项目支出 834.61 万元，占 37.77%；年末结转结余 653.63 万元，占 29.58%。年末结转结余

是新园建设资金—学前教育发展专项，因年底政府采购程序尚未完成，所以结转到下年。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我园严格部门预算编制，提高预算编制的质量，加强综合财政预算管理，切实提高财政资金使用效益。一是科学编制预算严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实市财政局相关预算要求，结合我园实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。二是认真填报绩效目标。

严格进度执行部门预算。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经我单位和财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，基本工资和采购资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。认真开展中期评估，结合工作进度安排财政资金，优化财政资金使用效率。严控“三公”经费。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全园工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。严格执行中央八项规定和省、市、区相关规定，着力控制“三公”经费预算支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

政府采购方面，我园严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制预算和实施采购计划，并按规定做好备案工作。

资产管理方面，我园实行“统一管理，分级负责”，设固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修，按要求开展资产管理信息系统建设、资产清查工作和资产报表上报情况。内控制度方面，今年我园根据单位实际，修订整合了单位各项制度，从多方面规范了经费开支行为，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。信息公开方面，我园严格按照财政部门要求，在规定时限对预决算信息进行了公开，确保公开透明。绩效管理方面，科学分解单位年度目标，合理设定各部门及个人绩效目标，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。依法接受财政监督情况方面，按照财政部门相关要求，开展各项自查自纠，报送相关报告及报表，接受各上级部门的监督检查。

（二）结果应用情况。

1、建立绩效报告制度。各部门按年度工作安排向园财务部门提交预算绩效管理工作报告，园财务部门汇总向财政局报告预算绩效管理综合情况和重点项目绩效评价结果。

2、建立反馈整改制度。财务部门将绩效评价结果反馈给被评价部门，被评价部门应针对项目实施中存在的问题和评价建议认真进行整改并反馈给财务部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我园预算编制及执行决算较为准确，支出管理

较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，自评得分为 80 分。

（二）存在问题

一是政府采购实施计划编制不完整。在年初编制预算时，不能准确预测全年需采购的计划清单，以致不能准确编入政府采购计划；二是内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不够到位。

（三）改进措施

一是提高预算编制质量，充分调研各部门全年采购需求，提高预算编制准确度；二是严格执行政府采购制度，提高采购效率；三是加强资产管理，实现资产全生命周期管理；四是强化资金财务管理，健全管理制度。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单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*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	4	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	4	

		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 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。	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
		预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
	完成结果（10 分）	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
		内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
	综合管理（21 分）	基础管理（11 分）	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	

				完整			
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9 分）	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	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，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	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。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						80	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据部门职责职能及教学工作的需要，2021 年预计招聘 71 名教职工，并依据本单位的工资管理制度，为这类职工发放工资并缴纳五险一金。该项目预算金额为 132.7 万元，项目资金申报经财政局相关科室批准通过，且资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

该项目资金实际用于支付招聘人员工资及五险一金，且每月按时足额发放或缴纳。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年，该项目预计招聘 71 名教职工，项目预算金额为 132.7 万元，用于发放工资和缴纳五险一金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。该项目预算金额为 132.7 万元，经财政预算批准后实际到位 132.7 万元，资金到位率为 100%、到位及时性为 100%。

2. 资金使用。2021 年底该项目实际支出 132.7 万元。

在该年度中本单位足月足额按时发放招聘教职工工资，并按时足额缴纳五险一金。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本单位建立健全了各项财务管理制度、单位内部控制制度等规章制度，并通过制度建设强化管理，使项目管理规范有序。项目资金支付时，经办人按规定履行审批流程，审批无误后再按规定进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

该项目由园领导小组、办公室、财务室等构成管理小组。办公室根据规章制度和园领导小组相关决策制定具体实施计划，如招聘人员招录、离职、考勤、考核及其他日常管理；财务室根据本单位招聘职工工资细则和办公室下达的相关安排实施项目资金管理与监控。园领导小组不定期调度项目执行进度与绩效目标完成情况，监督项目的实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月底本单位共有招聘人员 74 人。在 2021 年度中本单位足月足额按时发放招聘教职工工资，并按时足额缴纳五险一金。年底时该项目资金余额为 0 元，完成该项目进度的 100%。

（二）项目效益情况。

依据本单位工资管理制度等相关规定完成该项目，足月

足额按时发放招聘职工工资并按时足额缴纳五险一金。在具体实施过程中不断完善编外人员经费管理制度，同时也保障了教学工作的平稳运行。服务对象满意度远超 90%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

一是编制预算时未能准确预估特殊情况。如年初在编制招聘人员经费项目的预算时，不能准确预测当年新晋招聘人员和离职人员具体数据，以至于绩效目标与实际数据存在差异；二是内控制度管理质量不高，个别内控制度执行不够到位。

（二）相关建议。

一是提高预算编制质量，加强执行监控；二是强化资金财务管理，提升项目资金管理人员的业务能力。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州市政府机关幼儿园
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	132.7 万元	执行数:	132.7 万元
		其中: 财政拨款	132.7 万元	其中: 财政拨款	132.7 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	每月按时发放招聘人员工资及缴纳五险一金			每月按时发放招聘人员工资及缴纳五险一金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发放人数	72 人	71 人
		质量指标	五险一金缴纳准确率	= 100%	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	及时发放
		成本指标	发放招聘人员工资和缴纳五险一金金额	≤133 万元	132.7 万元
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		教学正常开展情况	定性	定性
	生态效益指标				
	可持续影响指标		编外人员经费管理制度健全性	定性	定性
	满意度指标	满意度指标	编外教职工满意度	≥80%	≥80%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市政府机关幼儿园

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	1,264.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,351.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.18
	9		九、卫生健康支出	40	32.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,264.72	本年支出合计	58	1,556.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	945.01	年末结转和结余	60	653.63
	30			61	
总计	31	2,209.73	总计	62	2,209.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市政府机关幼儿园

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,264.72	1,264.72					
205			教育支出	1,060.44	1,060.44					
20502			普通教育	1,058.82	1,058.82					
2050201			学前教育	1,058.82	1,058.82					
20508			进修及培训	1.62	1.62					
2050801			教师进修	1.62	1.62					
208			社会保障和就业支出	121.18	121.18					
20805			行政事业单位养老支出	121.18	121.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.18	46.18					
210			卫生健康支出	32.54	32.54					
21011			行政事业单位医疗	32.54	32.54					
2101102			事业单位医疗	32.54	32.54					
221			住房保障支出	50.54	50.54					
22102			住房改革支出	50.54	50.54					
2210201			住房公积金	50.54	50.54					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市政府机关幼儿园

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	1,351.83	517.22	834.60			
20502			普通教育	1,350.21	517.22	832.98			
2050201			学前教育	1,350.21	517.22	832.98			
20508			进修及培训	1.62		1.62			
2050801			教师进修	1.62		1.62			
208			社会保障和就业支出	121.18	121.18				
20805			行政事业单位养老支出	121.18	121.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.18	46.18				
210			卫生健康支出	32.54	32.54				
21011			行政事业单位医疗	32.54	32.54				
2101102			事业单位医疗	32.54	32.54				
221			住房保障支出	50.54	50.54				
22102			住房改革支出	50.54	50.54				
2210201			住房公积金	50.54	50.54				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：达州市政府机关幼儿园

财决公开04表
金额单位：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	1,264.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,351.83	1,351.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.18	121.18		
	9		九、卫生健康支出	41	32.54	32.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.54	50.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,264.72	本年支出合计	59	1,556.10	1,556.10		
年初财政拨款结转和结余	28	945.01	年末财政拨款结转和结余	60	653.63	653.63		
一般公共预算财政拨款	29	945.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,209.73	总计	64	2,209.73	2,209.73		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市政府机关幼儿园

财政拨款公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	2021年度 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	1,556.10	1,556.10	721.49	834.61						
301	工资福利支出	2	649.39	649.39	649.39							
30101	基本工资	3	189.86	189.86	189.86							
30102	津贴补贴	4	4.07	4.07	4.07							
30103	奖金	5	163.29	163.29	163.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	134.07	134.07	134.07							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.00	50.00	50.00							
30109	职业年金缴费	9	25.00	25.00	25.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.54	32.54	32.54							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	50.54	50.54	50.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	806.25	806.25	25.92	780.32						
30201	办公费	17	12.67	12.67	0.25	12.42						
30202	印刷费	18	2.13	2.13		2.13						
30203	咨询费	19	0.28	0.28		0.28						
30204	手续费	20	0.35	0.35	0.35							
30205	水费	21	3.85	3.85	1.63	2.22						
30206	电费	22	17.82	17.82	5.28	12.54						
30207	邮电费	23	0.79	0.79	0.72	0.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.62	5.62		5.62						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	422.30	422.30	0.01	422.29						
30214	租赁费	29	0.50	0.50		0.50						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.54	0.54		0.54						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	198.23	198.23		198.23						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.51	11.51	11.51							
30229	福利费	39	0.60	0.60	0.36	0.24						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.40	1.40	1.30	0.10						
30240	税金及附加费用	42	1.57	1.57	1.57							
30299	其他商品和服务支出	43	126.09	126.09	2.93	123.16						
303	对个人和家庭的补助	44	52.79	52.79	46.18	6.61						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	46.18	46.18	46.18							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	6.10	6.10		6.10						
30308	助学金	52	0.51	0.51		0.51						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	47.68	47.68		47.68						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	47.68	47.68		47.68						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,556.10	721.49	834.61
205			教育支出	1,351.83	517.22	834.60
20502			普通教育	1,350.21	517.22	832.98
2050201			学前教育	1,350.21	517.22	832.98
20508			进修及培训	1.62		1.62
2050801			教师进修	1.62		1.62
208			社会保障和就业支出	121.18	121.18	
20805			行政事业单位养老支出	121.18	121.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.18	46.18	
210			卫生健康支出	32.54	32.54	
21011			行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101102			事业单位医疗	32.54	32.54	
221			住房保障支出	50.54	50.54	
22102			住房改革支出	50.54	50.54	
2210201			住房公积金	50.54	50.54	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市政府机关幼儿园

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.39	302	商品和服务支出	25.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.86	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	134.07	30205	水费	1.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.00	30206	电费	5.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	46.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.57	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.93	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		695.56	公用经费合计					25.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市政府机关幼儿园

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	543.23	834.61
205			教育支出	543.22	834.60
20502			普通教育	541.60	832.98
2050201			学前教育	541.60	832.98
20508			进修及培训	1.62	1.62
2050801			教师进修	1.62	1.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市政府机关幼儿园						2021年度						财决公开10表 金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

注：此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市政府机关幼儿园				2021年度			财决公开11表 金额单位：万元	
科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市政府机关幼儿园

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市政府机关幼儿园				2021年度		财决公开13表 金额单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

2021年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：此表无数据