

**2022 年度**

**达州市政府机关幼儿园**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
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.....	46
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2261.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51.9 万元，增长 2.35%。主要变动原因是 2022 年较 2021 年多半年西外园项目经费，因为 2021 年 9 月我园西外正式运行，所以 2021 年只有半年西外园的经费，2022 年则是按照一整年预算的，而且 2022 年开设的班级比 2021 年也增多，相应的公用经费也有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1665.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1665.17 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

2022 年本年支出合计 2261.63 万元，其中：基本支出 1333.51 万元，占 58.96%；项目支出 928.12 万元，占 41.04%；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

2022年财政拨款收、支总计2261.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.9万元，增长2.35%。主要变动原因是2022年较2021年多半年西外园项目经费，因为2021年9月我园西外正式运行，所以2021年只有半年西外园的经费，2022年则是按照一整年预算的，而且2022年开设的班级比2021年也增多，相应的公用经费也有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2261.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.9万元，增长2.35%。主要变动原因是2022年较2021年多半年西外园项目经费，因为2021年9月我园西外正式运行，所以2021年只有半年西外园的经费，2022年则是按照一整年预算的，而且2022年开设的班级比2021年也增多，相应的公用经费也有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2261.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2048.29万元，占90.57%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出119.36万元，占5.28%；卫生健康支出27.61万元，占1.22%；住房保障支出66.37万元，占2.93%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2261.63 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 2038.29 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）培训支出（项）：支出决算为 10 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 53.39 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 26.69 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 39.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 27.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 66.37 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1333.51 万元，其中：

人员经费 1311.1 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 22.41 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年无增减。决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。

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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无开支。

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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无开支。

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 2022 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（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无开支。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，主要用于接待无。外事接待 0 批

次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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

2022年，达州市政府机关幼儿园机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无开支。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市政府机关幼儿园政府采购支出总额657.45万元，其中：政府采购货物支出443.53万元、政府采购工程支出213.92万元、政府采购服务支出0万元。货物类主要是西外园开园后增补货物的采购，如校园监控、空调等，工程类是西外园绿化装饰工程。授予中小企业合同金额657.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额502.53万元，占政府采购支出总额的76.44%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对保育保教经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成达州市政府机关幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市政府机关幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指人员基本工资、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）培训支出（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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我园按照“三定方案”内设办公室、保教组、后勤组，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，2022 年年末在编在职人数 48 人，招聘 114 人（包含 7 名员额制）。

### 二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市政府机关幼儿园 2022 年收入预算 2261.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1665.17 万元，占 73.63%，其他收入 0 万元，占 0%，上年结转结余 596.46 万元，占 26.37%，上年结转结余主要是新园建设资金（学前教育发展专项），因上年底在政府采购程序未走完流程，所以进行了结转，有些项目未完成验收，所以款项未支付完。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市政府机关幼儿园 2022 年支出 2261.63 万元，其中：基本支出 1333.51 万元，占 58.96%；项目支出 928.12 万元，占 41.04%；

### （三）财政拨款收支预算情况说明

达州市政府机关幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 2261.63 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1665.17 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 596.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 2048.29 万元、社会保障和就业支出 119.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 27.61 万元、住房保障支出 66.37 万元。

### （四）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2261.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 2048.29 万元，占 90.57%；社会保障和就业支出 119.36 万元，占 5.28%；医疗卫生与计划生育支出 27.61 万元，占 1.22%；住房保障支出 66.37 万元，占 2.93%。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）预算编制情况

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。二是认真绩效目标填报。

### （二）执行管理情况

一是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，采取公务卡支付或转账支付。二是认真开展中期评估，结合工作进度安排财政资金，优化财政资金使用效率。三是严控“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。

### （三）综合管理情况

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。

#### （四）整体效益

2022年我园认真履行职能职责，围绕市委市政府中心工作，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；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，深入开展了教育教学常规管理和教育教学改革工作；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；统筹管理本单位教育经费；承办市政府办公室、市教育局交办的其他事项。

### 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85分。

#### （二）存在问题

一是政府采购实施计划编制不完整。年初在编制预算时，不能准确预测当年采购需求，以致不能准确编入政府采购计划；二是内控制度执行质量不高，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。二是严格执行政府采购。三是加强资产管理。四是强化资金财务管理。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	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	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	7		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4.5		
		违规记录	5	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。	4.5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	0.5	

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	2.5	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8
信息公开（5分）		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	4	
整改反馈（10分）		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					84	

### 附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000000408845-教学活动经费		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支12.5万元左右，用于开展两园区“六一”、“国庆”、“中秋”、“元旦”四项大型活动和迎新、毕业及每月主题活动等约九项小型活动，以保障教学工作平稳运行，丰富幼儿精神世界，营造更好的文化氛围。					两园区开展了“六一”、“国庆”、“中秋”、“元旦”四项大型活动和迎新、毕业及每月主题活动等约九项小型活动，活动效果达到预期。			
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	12.50	12.50	12.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数
	其中：财政资金	12.50	12.50	12.50			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	开学、毕业及每月主题活动开展数	≥	9	次	9	10	10	
			大型活动开展数	=	4	次	4	10	10	
	质量指标	质量指标	开学、毕业及每月主题活动内容契合度	=	400	%	400	5	5	
			大型活动内	=	400	%	400	5	5	

			容契合度							
	时效指标	开学、毕业及每月主题活动付款及时性	定性	优良中低差		良	5	4	报销不及时	
		大型活动付款及时性	定性	优良中低差		良	5	4	报销不及时	
	成本指标	开学、毕业及每月主题活动控制成本	≤	45000	元	45000	10	10		
		大型活动控制成本	≤	80000	元	80000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	定性	优良中低差	优	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	91	5	5	
			学生家长满意度	≥	90	%	92	5	5	
合计							100	98		
评价结论	教学活动经费项目自评总分 98 分，我园按时开展符合活动主题的活动，活动效果达到预期，让幼儿在愉悦的活动中学习。									
存在问题	园区存在多个年级组，存在报销分散以及不及时的问题。									
改进措施	完善报销流程，督促各年级组在费用发生后及时报销。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000414107-保育保教经费		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约33.2314万元，用于购置幼儿教材、高拍仪和开展两园区教室环创，以保障教学工作平稳运行，加强园区精神文明建设，营造更好的文化氛围。					用于购置幼儿教材、高拍仪和开展两园区教室环创，以保障教学工作平稳运行，加强园区精神文明建设，营造了更好的文化氛围			
	2. 项目实施内容及过程概述	购置幼儿教材、高拍仪和开展两园区教室环创布置的支出								
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	33.23	33.23	33.23			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数.
	其中：财政资金	33.23	33.23	33.23			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
	数量指标		高拍仪数量	=	20	台	20	5	5	
			每名幼儿发放教材套数	=	2	套	2	5	5	
			教室环创开展次数	=	2	次	2	5	5	
	产出指标	质量指标	高拍仪质量合格率	=	100	%	100	5	5	
			教室环创内容合规率	=	100	%	100	5	5	
			教材内容合格率	=	100	%	100	5	5	
时效指标		高拍仪付款	定性	优良		优	5	5		

	标	及时性		中低差						
		教材付款及时性	定性	优良中低差		优	5	5		
		教室环创付款及时性	定性	优良中低差		良	5	4	由于幼儿园的特殊性，购买的环创材料比较零散，实体店无法提供的需在网上采购，导致教职工报账滞后	
	成本指标	教室环创控制成本	≤	62314	元	62314	10	10		
		高拍仪控制成本	≤	40000	元	40000	5	5		
		教材控制成本	≤	23000	元	23000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
			学生家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	99		
评价结论	该项目自评总分 99 分，我园按时支付幼儿教材费，购买了高拍仪与班级环创打造材料，严格控制成本，保障了教学工作平稳运行，加强了园区精神文明建设，营造了更好的校园文化氛围									
存在问题	由于幼儿园的特殊性，购买的环创材料比较零散，实体店无法提供的需在网上采购，导致教职工报账滞后									
改进措施	完善报销流程，督促各年级组在费用发生后及时报销。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000414207-多功能室用品		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园



项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约5万元，用于功能室特色课程开展，以提高教学质量。				2022年开支了5万元的多功能室用品，用于功能室特色课程开展，提高了教学质量。				
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	多功能室数量	=	7	个	7	15	15	
		质量指标	多功能室用品质量验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	多功能室用品置办完成时限	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	国学室控制成本	≤	5000	元	5000	5	5	
舞蹈室控制	≤		1000	元	10000	5	5			

		成本		0					
		美术坊控制成本	≤	5000	元	5000	5	5	
		音乐室控制成本	≤	5000	元	5000	5	5	
		绘本馆控制成本	≤	10000	元	10000	5	5	
		生活馆控制成本	≤	10000	元	10000	5	5	
		科学馆控制成本	≤	5000	元	5000	5	5	
效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展	定性	优良中低差		优	5	5	
	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
		学生家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100	
评价结论	该项目自评总分 100 分，我园按照各个多功能室的需求，对需要的教学材料进行及时的采购，全面的发展幼儿，提升了教学质量								
存在问题	本项目无问题，家长教师反映都特别满意								
改进措施	本项目资金有些不足，后期我园还要开设木工坊等功能室，资金就不能满足各功能室活动的开展								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000414219-课题研究		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	根据部门工作管理及履职要求，2022 年预计开支约 5 万元，用于教学组开展课题研究，以提升全园教学质量。	2022 年开支了 5 万元，用于教学组开展课题研究，提升了全园教学质量。	

	2. 项目实施内容及过程概述	用于教学组开展课题研究，以提升全园教学质量								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	开展课题研究个数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	课题研究内容合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	课题研究完成期限	≤	1	年	≥1	10	8	有课题当年没结题，需下年继续研究
		成本指标	课题研究控制成本	≤	50000	元	50000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教学工作质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
			学生家长满	≥	90	%	90	10	10	

	标	度指标	意度						
合计								100	98
评价结论	该项目自评总分 98 分，2022 年开支了 5 万元，用于教学组开展课题研究，提高了教师的业务能力水平，提升了全园教学质量。								
存在问题	有课题当年没结题，需下年继续研究。								
改进措施	加快课题研究的进度，争取每年完成每年的任务，不拖延。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000000414260-教师关爱体检							
主管部门		达州市政府机关幼儿园本级				实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门工作管理及履职要求，2022 年预计开支 6.5 万元，用于教师关爱常规体检，以保障教师队伍持续健康发展。				年度目标完成情况 2022 年开支了 6.5 万元，用于教师关爱常规体检，保障教师队伍持续健康发展			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于教师关爱常规体检，以保障教师队伍持续健康发展							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10 分）	总额	6.50	6.50	6.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数	
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	参加体检教职工人数	≥	71	人	71	20	20	
		质量指标	体检验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	体检费付款及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	教师关爱体检控制成本	≤	65000	元	65000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	教师健康计划参与率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	94	10	9	因我园教职工人数呈增长趋势，导致分摊到每人的关爱体检的标准有些降低，对于年长的部分教职工不是很满意
合计								100	99	
评价结论	该项目自评总分 99 分，2022 年开支了 6.5 万元，用于教师关爱常规体检，保障教师队伍持续健康发展。									
存在问题	因我园教职工人数呈增长趋势，导致分摊到每人的关爱体检的标准有些降低，对于年长的部分教职工不是很满意									
改进措施	给与教职工正能量的输入，给与有意见的部分职工给与心理疏导									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000414295-基础设施维修维护		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施	达州市政府机关幼儿园

							单位 (盖章)			
项目基本情况	项目年度目标	根据部门工作管理及履职要求, 预计开支约 5 万元, 用于维修维护两园区教学班、公共活动区、功能室、行政办公室、厨房、供电室等区域的设施设备, 以保障园区安全和日常工作正常进行。					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于维修维护两园区教学班、公共活动区、功能室、行政办公室、厨房、供电室等区域的设施设备, 以保障园区安全和日常工作正常进行。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00			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	校园维修维护期数	=	1	年	1	10	10	
			厨房维护期数	=	1	年	1	10	10	

	质量指标	厨房维护验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		校园维修维护验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	校园维修维护付款及时性	定性	优良 中低 差		良	5	4	报销不及时
			厨房维护付款及时性	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		成本指标	校园维修维护控制成本	≤	3000 0	元	30000	10	10	
			厨房维护控制成本	≤	2000 0	元	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良 中低 差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
			教职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计							100		
	评价结论	该项目自评总分 99 分，用于维修维护两园区教学班、公共活动区、功能室、行政办公室、厨房、供电室等区域的设施设备，以保障园区安全和日常工作正常进行								
存在问题	校园维修一般是零星维修，一般是以学期结账，但是两个园区都是后勤报销，学期结束偶尔就存在报账遗漏、不及时。									
改进措施	完善报销流程，对部门专项资金运行报账全部纳入绩效考核									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000414314-后勤物业安保运维		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支约68.5032万元，用于支付物业安保清洁、垃圾清运、植被维护等费用，为给幼儿提供一个干净整洁、优美舒适、安全健康的成长环境。				2022年开支68.5032万元，用于支付物业安保清洁、垃圾清运、植被维护等费用，为给幼儿提供一个干净整洁、优美舒适、安全健康的成长环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付物业安保清洁、垃圾清运、植被维护等费用，为给幼儿提供一个干净整洁、优美舒适、安全健康的成长环境。									
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	68.50	68.50	68.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数	
	其中：财政资金	68.50	68.50	68.50			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	物业服务期数	=	1	年	1	20	20		
		质量指标	物业验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	物业付款及时性	定性	优良中低差			优	10	10	
		成本指标	物业控制成本	≤	685032	元	685032	20	20		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差			优	10	10	



	可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园方满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，用于支付物业安保清洁、垃圾清运、植被维护等费用，为给幼儿提供一个干净整洁、优美舒适、安全健康的成长环境。								
存在问题	该项目无问题。								
改进措施	该项目园方与对方都比较满意。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000000414319-清洁用品和防疫物资							
主管部门		达州市政府机关幼儿园本级				实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门工作管理及履职要求，2022 年预计开支约 6 万元，用于采购各部门清洁用品和防疫物资，以改善园区环境卫生，增强防疫能力，保障日常工作正常进行。				年度目标完成情况 2022 年开支 6 万元，用于采购各部门清洁用品和防疫物资，以改善园区环境卫生，增强防疫能力，保障日常工作正常进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于采购各部门清洁用品和防疫物资，以改善园区环境卫生，增强防疫能力，保障日常工作正常进行							
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数
	其中：	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	

	财政资金										
	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	防疫物资发放班级数	≥	36	个	36	10	10		
			清洁用品发放班级数	≥	36	个	36	10	10		
		质量指标	防疫物资质量验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			清洁用品质量验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	清洁用品付款及时性	定性	优良中低差			优	10	10	
			防疫物资付款及时性	定性	优良中低差			良	10	9	报销不及时
		成本指标	清洁用品控制成本	≤	45000	元	45000	10	10		
			防疫物资控制成本	≤	15000	元	15000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差			优	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差			优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	5	5		
			教师满意度	≥	90	%	90	5	5		
	合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分，用于采购各部门清洁用品和防疫物资，以改善园区环境卫生，增强防疫能力，保障日常工作正常进行。										

存在问题	防疫物质属于储备物资，很多时候是对方先备货到一定金额才来结算，所以导致我们不能及时的付款。
改进措施	严格审批报账资料，防止重复报销。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170022T000004926026-消防安全经费						
主管部门		达州市政府机关幼儿园本级			实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园		
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			
		根据部门工作管理及履职要求，预计开支约10万元，用于开展消防维保以及更换园区灭火器，以保障园区安全和日常工作正常进行。			开支了10万元，用于开展消防维保以及更换园区灭火器，以保障园区安全和日常工作正常进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展消防维保以及更换园区灭火器，以保障园区安全和日常工作正常进行。						
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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												
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	消防维保服务期数	=	1	年	1	10	10			
			更换灭火器数量	≥	150	个	145	10	9	更换灭火器数量没达到		
		质量指标	消防维保质量验收合格率	=	100	%	100	10	10			
			更换灭火器质量验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	更换灭火器完成时限	≤	1	年	1	10	10			
			消防维保完成时限	=	1	年	1	5	5			
		成本指标	消防维保控制成本	≤	90000	元	90000	10	10			
			更换灭火器控制成本	≤	10000	元	10000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	幼儿园消防安全	定性	优良中低差		优	5	5			
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园方满意度	≥	90	%	90	5	5			
	合计								100	99		
评价结论	项目自评总分 99 分，用于开展消防维保以及更换园区灭火器，以保障园区安全和日常工作正常进行。											
存在问题	更换灭火器数量没达到											
改进措施	合理准确的安排预算											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
项目名称	51170022T000004926052-班级环创物资及区角建设经费

主管部门		达州市政府机关幼儿园本级					实施单位 (盖章)	达州市政府机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门工作管理及履职要求, 2022 年预计开支约 40 万元, 用于两园区教室环创和区角建设, 以保障教学工作平稳运行, 加强园区精神文明建设, 营造更好的文化氛围。					2022 年开支 40 万元, 用于两园区教室环创和区角建设, 以保障教学工作平稳运行, 加强园区精神文明建设, 营造更好的文化氛围			
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数
	其中: 财政资金	40.00	40.00	40.00			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	区角建设开展次数	=	2	次	2	10	10	
			教室环创开展次数	=	2	次	4	10	9	环创次数不止两次, 每月进行评比。
	质量指标	区角建设内容合规率	=	100	%	100	10	10		

		教室环创内容合规率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	教室环创付款及时性	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		区角建设付款及时性	定性	优良 中低 差		优	5	5	
	成本指标	教室环创控制成本	≤	156000	元	156000	10	10	
		区角建设控制成本	≤	244000	元	244000	10	10	
	效益指标	社会效益指标 教学工作正常运行	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		可持续影响指标 长效管理机制	定性	优良 中低 差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分，用于两园区教室环创和区角建设，以保障教学工作平稳运行，加强园区精神文明建设，营造更好的文化氛围。								
存在问题	环创次数不止两次，每月进行评比，每月都需要添置相应的环创材料。								
改进措施	部门预算的准确性有待提高，对部门进行培训，合理准确的安排预算。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004927921-医药箱、烤灯及其它医疗卫生用品等		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园
项目基本情况	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
	根据部门工作管理及履职要求，2022 年预计开支 5 万元，用于支付两园区全年保健医疗卫生设施设备及其他易耗物品，以保证幼儿园正常运转。	2022 年开支了 5 万元，用于支付两园区全年保健医疗卫生设施设备及其他易耗物品，以保证幼儿园正常运转。	

	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付两园区全年保健医疗卫生设施设备及其他易耗物品，保证了幼儿园正常运转。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	采购全园医疗卫生用品次数	≥	5	次	5	10	10	
		质量指标	医疗卫生用品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	医疗卫生用品付款及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	医疗卫生用品控制成本	≤	50000	元	50000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展	定性	优良中低差		优	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
		教职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，用于支付两园区全年保健医疗卫生设施设备及其他易耗物品，以保证幼儿园正常运转。								
存在问题	该项目不存在问题								
改进措施	该项目家长教职工都比较满意。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000005375812-幼儿园生均公用经费							
主管部门		达州市政府机关幼儿园本级				实施单位 (盖章)	达州市政府机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门工作管理及履职要求，2022 年预计开支 70 万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出，以保证幼儿园工作正常开展。				年度目标完成情况 2022 年开支了 70 万元，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出，以保证幼儿园工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出，以保证幼儿园工作正常开展。							
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	70.00	70.00	70.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数款.
	其中：	70.00	70.00	70.00		100.00%	/	/	



	财政资金										
	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	完成办公设备购置	≥	15	台	15	10	10		
			完成生均公用开支明细项目	≥	3	个	3	10	10		
		质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	办公设备付款及时性	定性	优良中低差			良	10	9	未及时报销
		成本指标	生均公用经费实际开支	≤	700000	元	700000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	教学管理活动开展	定性	优良中低差			优	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差			优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分，用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出，以保证幼儿园工作正常开展。										
存在问题	报销不及时，导致付款不及时										
改进措施	加强对部门绩效评价工作的指导，对部门专项资金运行报账全部纳入绩效考核										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005398273-日常管理办公经费								
主管部门		达州市政府机关幼儿园本级					实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支44万元，用于支付两园区全年办公、水、电、气等费用并为监控室配备制冷空调，以保证行政办公工作的正常开展。				2022年开支了44万元，用于支付两园区全年办公、水、电、气等费用并为监控室配备制冷空调，以保证行政办公工作的正常开展				
	用于支付两园区全年办公、水、电、气等费用并为监控室配备制冷空调，以保证行政办公工作的正常开展									
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	44.00	43.99	43.99			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	44.00	43.99	43.99			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	空调数量	=	3	台	3	10	10	
			办公水电气缴费期数	=	1	年	1	10	10	

	质量指标	办公水电气正常运转达标率	=	100	%	100	10	10		
		空调验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	办公水电气缴费及时性	定性	优良 中低 差		优	10	10	
			空调付款及时性	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		成本指标	办公水电气费控制成本	≤	4200 00	元	42000 0	10	10	
			空调控制成本	≤	2000 0	元	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学管理活动开展正常	定性	优良 中低 差		优	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良 中低 差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，用于支付两园区全年办公、水、电、气等费用并为监控室配备制冷空调，以保证行政办公工作的正常开展。									
存在问题	该项目无问题。									
改进措施	该项目教职工都比较满意。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000006015866-宣传工作经费		
主管部门	达州市政府机关幼儿园本级	实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	根据部门工作管理及履职要求，2022年预计开支2万元，用于网络宣传平台和传统宣传渠道的维护，以提高我园的社会知晓率。					2022年开支了2万元，用于网络宣传平台和传统宣传渠道的维护，以提高我园的社会知晓率。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于网络宣传平台和传统宣传渠道的维护，以提高我园的社会知晓率。								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			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	网络平台维护期数	=	1	年	1	5	5	
			传统宣传渠道维护期初	=	1	年	1	5	5	
	产出指标	质量指标	网络平台维护验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			传统宣传渠道维护验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	传统宣传渠道维护付款	定性	优良中低		优	10	10	

			及时性		差					
			网络平台维护付款及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
	成本指标		传统宣传渠道维护控制成本	≤	10000	元	10000	10	10	
			网络平台维护控制成本	≤	10000	元	10000	10	10	
效益指标	社会效益指标		宣传内容社会知晓率	≥	85	%	85	5	5	
	可持续影响指标		长效管理机制	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		园方相关工作人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，用于网络宣传平台和传统宣传渠道的维护，以提高我园的社会知晓率									
存在问题	该项目不存在问题									
改进措施	该项目没有改进，社会影响与园方都比较满意。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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

公开01表

部门：达州市政府机关幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,665.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,048.29
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	119.36
	9		九、卫生健康支出	40	27.61
	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	66.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,665.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,261.63</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	596.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,261.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,261.63</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,665.17	1,665.17					
205	教育支出	1,451.84	1,451.84					
20502	普通教育	1,441.84	1,441.84					
2050201	学前教育	1,441.84	1,441.84					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36					
20805	行政事业单位养老支出	119.36	119.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.28	39.28					
210	卫生健康支出	27.61	27.61					
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61					
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61					
221	住房保障支出	66.37	66.37					
22102	住房改革支出	66.37	66.37					
2210201	住房公积金	66.37	66.37					

注：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

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,261.63	1,333.51	928.12			
205	教育支出	2,048.29	1,120.17	928.12			
20502	普通教育	2,038.29	1,120.17	918.12			
2050201	学前教育	2,038.29	1,120.17	918.12			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36				
20805	行政事业单位养老支出	119.36	119.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.28	39.28				
210	卫生健康支出	27.61	27.61				
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61				
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61				
221	住房保障支出	66.37	66.37				
22102	住房改革支出	66.37	66.37				
2210201	住房公积金	66.37	66.37				

注：本表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

公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

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	1,665.17	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	2,048.29	2,048.29		
	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	119.36	119.36		
	9		九、卫生健康支出	41	27.61	27.61		
	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	66.37	66.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,665.17	<b>本年支出合计</b>	59	2,261.63	2,261.63		
年初财政拨款结转和结余	28	596.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	596.46		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				
<b>总计</b>	32	2,261.63	<b>总计</b>	64	2,261.63	2,261.63		

注：本表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

编制单位：达州市政府机关幼儿园

公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目代码	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		
				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	2,261.63	2,261.63	1,333.51	928.12						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,271.82	1,271.82	1,271.82							
30101	基本工资	3	216.63	216.63	216.63							
30102	津贴补贴	4	4.39	4.39	4.39							
30103	奖金	5	207.58	207.58	207.58							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	139.84	139.84	139.84							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.39	53.39	53.39							
30109	职业年金缴费	9	26.69	26.69	26.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.61	27.61	27.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.35	2.35	2.35							
30113	住房公积金	13	66.37	66.37	66.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	526.97	526.97	526.97							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	310.24	310.24	20.90	289.34						
30201	办公费	17	19.34	19.34	0.34	19.00						
30202	印刷费	18	2.03	2.03	0.85	1.19						
30203	咨询费	19	2.27	2.27		2.27						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.91	7.91	2.64	5.27						
30206	电费	22	27.87	27.87	4.01	23.86						
30207	邮电费	23	0.76	0.76	0.34	0.42						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	68.50	68.50		68.50						
30211	差旅费	26	0.79	0.79	0.79							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	29.60	29.60		29.60						
30214	租赁费	29	2.45	2.45		2.45						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	8.42	8.42	1.06	7.36						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	15.20	15.20	3.20	12.00						
30229	福利费	39	11.99	11.99	5.49	6.50						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.55	1.55	1.44	0.11						
30240	税金及附加费用	42	1.01	1.01	0.58	0.43						
30299	其他商品和服务支出	43	110.54	110.54	0.16	110.38						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	39.28	39.28	39.28							
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	39.28	39.28	39.28							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	640.29	640.29	1.51	638.78						
31001	房屋建筑物购建	76	237.71	237.71		237.71						
31002	办公设备购置	77	402.32	402.32	1.51	400.82						
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	0.25	0.25		0.25						
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,261.63	1,333.51	928.12
205	教育支出	2,048.29	1,120.17	928.12
20502	普通教育	2,038.29	1,120.17	918.12
2050201	学前教育	2,038.29	1,120.17	918.12
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	119.36	119.36	
20805	行政事业单位养老支出	119.36	119.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
210	卫生健康支出	27.61	27.61	
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	
221	住房保障支出	66.37	66.37	
22102	住房改革支出	66.37	66.37	
2210201	住房公积金	66.37	66.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,271.82	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.63	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.84	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.69	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	526.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		1,311.10	公用经费合计					22.41

注：本表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

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		331.66	928.12
205	教育支出	331.66	928.12
20502	普通教育	321.66	918.12
2050201	学前教育	321.66	918.12
20508	进修及培训	10.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	10.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市政府机关幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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

# 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

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：此表无数据