

2023 年度
达州市政府机关幼儿园
部门决算

目录

第一部分 单位概况	2
一、 主要职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、 其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	54
一、 收入支出决算总表	54
二、 收入决算表	54
三、 支出决算表	54
四、 财政拨款收入支出决算总表	54
五、 财政拨款支出决算明细表	54
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	54
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	54
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	54
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

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预算单位 1 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2002.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 258.89 万元，下降 11.45%。主要变动原因是 2022 年有上年结转的资金而 2023 年无。

三、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2002.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1908.95 万元，占 95.32%；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 93.79 万元，占 4.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2002.74 万元，其中：基本支出 1597.85 万元，占 79.78%；项目支出 404.89 万元，占 20.22%；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

2023 年度收、支总计均为 2002.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 258.89 万元，下降 11.45%。主要变动原因是 2022 年有上年结转的资金而 2023 年无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1908.95 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 352.68 万元，下降 15.60%。主要变动原因是 2022 年有上年结转的一般公共预算财政拨款支出而 2023 年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1908.95 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 1666.47 万元，占 87.30%；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 146.55 万元，占 7.68%；卫生健康支出 31.86 万元，占 1.67%；住房保障支出 64.07 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1908.95，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 1656.46 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 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 78.64 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 44.42 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 23.49 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 31.86 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 64.07 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1597.85 万元，其中：

人员经费 1551.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.48 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年无增减。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 2022 年度增加/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 2022 年度增加/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 0。截至 2023 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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市政府机关幼儿园运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市政府机关幼儿园政府采购支出总额 37.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 29.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购便携式计算机、演艺厅吊麦设备和园区荣誉墙、木工坊打造。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 37.51 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2023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。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对教学活动经费、保育保教经费、班级环创物资及区角建设经费、物业安保运维、园区综合管理经费、幼儿园生均公用经费等 17 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达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 89 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（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。

7. 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）：是指在职人员养老保险。

8. 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。

9. 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）：是指在职人员职业

年金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 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 3 周岁以上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，2023 年年末在编在职人数 54 人，招聘 112 人（包含 4 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 2023 年收入预算 2002.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1908.95 万元，占 95.32%，其他收入 93.79 万元，占 4.68%，上年结转结余 0 万元，占 0%，其他收入为托育工程项目经费。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市政府机关幼儿园 2023 年支出 2002.74 万元，其中：基本支出 1597.85 万元，占 79.78%；项目支出 404.89 万元，占 20.22%。

（三）财政拨款收支预算情况说明

达州市政府机关幼儿园 2023 年财政拨款收支总预算 2002.74 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1908.95 万元、其他收入 93.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 1760.25 万元、社会保障和就业支出 146.55 万元、医疗卫生与计划生育支出 31.86 万元、住房保障支出 64.07 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2002.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 1760.25 万元，占 87.89%；社会保障和就业支出 146.55 万元，占 7.32%；医疗卫生与计划生育支出 31.86 万元，占 1.59%；住房保障支出 64.07 万元，占 3.2%。

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编制要求，结合我园实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整。二是认真填报绩效目标，确定的绩效目标切实可行，指标尽量量化。

（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，并尽量采取公务卡支付或转账支付，已杜绝现金支出。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精神学习的同时，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工作。内控制度方面，今年我园根据单位实际情况，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，确保财务工作整体安全合规，坚决杜绝违法违纪现象发生。信息公开方面，我园严格按照财政部门要求，在规定时间内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，提高职工工作积极性，推动单位向更高质量幼儿园发展。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

2023 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 89 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，不能准确预测当年需采购当年所要采购的计划清单，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。二是严格执行政府采购。三是加强资产管理。四是强化财务资金管理。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标 解释	评分方 法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准							自 评得 分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 分 值				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	
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	教室环创和区角建设开展次数	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×	√	√		√			√	√				14
		教学活动数																

		教室环创和区角建设控制成本			指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。												
		家长对幼教工作的满意度															
		教学活动内容契合度															

	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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、2、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。	√			√							√	5

		预算年终结余	2	部门整体预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√						√	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√		√					√	√		5

财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。		√	√				√					2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√				√					2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√				√					4

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；		√		√			√		√	√		3
--	--------------	---------	---	------------	-------	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	---	--	---

		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X		√		√		√		√	√		3
--	--	-------	---	---------------	-------	--	--	---	--	---	--	---	--	---	---	--	---

						$\leq 0.8N$, 得 0.6 分; $X \leq$ $0.6N$, 得 0.3 分。												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。		√		√			√					3
	采购管理(6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							0

		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√		√						2
项目绩效（31分）	项目决策（8分）	决策程序	4	部门预算项目是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					4

		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√							4
	项目执行(12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×	√	√	√	√							4

				符		100%×4。												
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					4

		执行结果	4	部门 预算 项目 预算 执行 情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门 预算 项目 绩效 目标 数量 指标 完成 情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√		√			√					4

		目标偏离	4	部门 预算 项目 绩效 目标 数量 指标 实现 程度 与预 期目 标的 偏离 情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√		√			√						4
		实现效果	3	部门 预算 项目 绩效 目标 效益 指标 实施 效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		√		√		√	√						2

绩效 结果 应用 (8 分)	整改 反馈 (8 分)	问 题 整 改	8	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。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管 理过程中(包 括绩效目标 核查、绩效监 控核查和财 政重点绩效 评价)提出的 问题进行整 改,得4分, 否则酌情扣 分。	√		√		√							4
扣分 项 (10 分)	预算绩 效存在 问题	-	预算 管理和 绩效管 理工作 存在问 题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年 度人大监督、 巡视巡察、审 计监督、财会 监督等结果 以及评价指 标体系涉及 的履职效果、 预算管理、财 务管理、资产 管理、采购管 理、项目绩效 等方面出现 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, 每发现一次 扣1分,扣完 为止。	√	√	√									√	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008033041-专项业务类-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			
		根据幼儿园工作安排及要求,2023 年预计开支 12.5 万元左右,用于开展两园区“六一”、“国庆”、“元旦”三项大型活动和迎新、毕业及每月主题活动等,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。					两园区开展了庆“六一”、“国庆”、“元旦”三项大型活动和迎新、毕业及每月主题活动等,达到了活动效果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	两园区开展了庆“六一”、“国庆”、“元旦”三项大型活动和迎新、毕业及每月主题活动等,达到了活动效果。								
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, 预算执行率未达到 90%的需要说明原因(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	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	活动开展频率	≥	13	次/年	13	20	20	
		质量指标	活动内容契合	≥	95	%	96	10	10	

			度							
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	8	报账不及时
	效益指标	社会效益指标	教学活动正常运行	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	活动费用成本控制	≤	125000	元/年	125000	20	20	
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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008123061-专项业务类-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,2023 年预计开支约 22.6 万元，用于购置幼儿教材，以保障教学工作平稳运行。				经费用于购置幼儿教材，确保了教学工作平稳运行，达到了教学效果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	经费用于购置幼儿教材，确保了教学工作平稳运行，达到了教学效果。							
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	22.57	22.56	22.56		100.00%	10	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%的需要说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明
	其中：财政资金	22.57	22.56	22.56		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						/	/	

										理由; 3. 其他资金 包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	每名幼儿发放教材套数	=	2	套	2	20	20	
		质量指标	教材内容合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	8	报账不及时
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教材成本控制	≤	225706	元/年	225706	20	20	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评得分 98 分, 该经费用于购置幼儿教材, 确保了教学工作平稳运行, 达到了教学效果。									
存在问题	内部管理工作尚不完善, 各部门之间工作衔接存在部分问题。									
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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008123222-专项业务类-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
		根据幼儿园工作安排及要求, 2023 年预计开支 5 万元, 用于功能室特色课程开展, 以提高教学质量。		2023 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。
	2. 项目实施内容及过程概述	及时购买多功能室用品, 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	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%的需要说明原因(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	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	每周课程开展频率	≥	3	次	3	20	20	
		质量指标	课程质量合格率	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展	定性	优	种	优	15	15	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对课程满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	多功能室成本控制	≤	50000	元	50000	15	15	
	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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000008123625-专项业务类-教学课题科研

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			
		根据幼儿园工作安排及要求，2023 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。					2023 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	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%的需要说明原因(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	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	20	20	
		质量指标	课题研究内容契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	课题研究完成时限	≤	1	年	1	10	8	有课题当年没结题，需下年继续研究
	效益指标	社会效益指标	提升教学工作质量	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区及学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课题研究成本控制	≤	50000	元/年	50000	20	20	
	合计							100	98	
评价结论	该项目自评总分 98 分，2023 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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008124037-专项业务类-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			
		根据部门工作管理及履职要求，2022 年预计开支约 35 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。					2023 年开支 35 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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	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%的需要说明原因(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	35.00	35.00	35.00			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	环创及区角建设开展次数	=	2	次/年	2	20	20	
		质量指标	环创及区角建设合规率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	8	报账不及时

	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运行	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环创及区角建设成本控制	≤	350000	元/年	350000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 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	督促各年级组同一时间购买环创材料，收到物资后及时报账。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008125697-专项业务类-基础设施维修维护							
主管部门		达州市政府机关幼儿园本级				实施单位（盖章）	达州市政府机关幼儿园		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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。				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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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	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%的需要说明原因(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
	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						/	/	

										金、银行贷款。
	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	校园及厨房维修维护期数	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	校园及厨房维修维护验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	8	报账不及时
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本控制	≤	50000	元/年	50000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评总分 98 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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008125930-专项业务类-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
		根据幼儿园工作安排及要求，2023 年预计开支约 68.5 万元，用于支付物业安保费用，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。		开支约 68.5 万元，用于支付物业安保费用，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	开支约 68.5 万元，用于支付物业安保费用，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	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%的需要说明原因(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	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	服务月份	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	物业验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	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	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制	≤	685032	元/年	685032	20	20	
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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000008125946-专项业务类-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					年度目标完成情况			
		根据幼儿园工作安排及要求，2023 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。					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	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	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%的需要说明原因(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	6.00	6.00	6.00			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	清洁及防疫物资发放班级数	=	44	个	44	20	20	
		质量指标	清洁及防疫物资质量验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	9	报账不及时
	效益指标	社会效益指标	园区正常运转	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	清洁及防疫物资成本控制	≤	60000	年	60000	20	20	
	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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008125978-专项业务类-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	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%的需要说明原因(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	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							/	/	
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	服务期数	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	服务质量验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	10	

	效益指标	社会效益指标	园区正常运转	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区及家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	消防维保成本控制	≤	100000	元/年	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008133596-专项业务类-宣传运行维护费							
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 根据幼儿园工作安排及要求，2023 年预计开支 2 万元，用于园区网络平台和传统宣传渠道费用，以提高我园社会知名度。				年度目标完成情况 开支 2 万元，用于园区网络平台和传统宣传渠道费用，以提高我园社会知名度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于园区网络平台和传统宣传渠道费用，以提高我园社会知名度。							
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	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%的需要说明原因(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	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						/	/	

	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	宣传频率	≥	10	年	10	10	10	
		质量指标	宣传效果验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	付款及时性	定性	优		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	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	
	成本指标	经济成本指标	宣传经费成本控制	≤	20000	元	20000	20	20	
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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008133731-专项业务类-教师关爱服务经费							
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			
		根据幼儿园工作安排及要求，2023 年预计开支 6.5 万元，用于教师关爱服务。				2023 年开支了 5.77 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。							
预算执行情况（10	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	6.50	5.77	5.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后	
	其中：财政资	6.50	5.77	5.77	100.00%	/	/		

分)	金									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。
	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	参加健康检查 教职工人数	≥	160	人	160	20	20	
		质量指标	健康检查验收 合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	费用付款及时 性	定 性	优	种	优	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	长效管理机制	定 性	优	种	优	10	10	
		可持续发展 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	%	93	10	8	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
	成本指标	经济成本指 标	健康检查成本 控制	≤	65000	元	65000	10	10	
	合计							100	98	
评价 结论	该项目自评总分 98 分，2023 年开支了 5.77 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（2023 年度）	
项目名称	51170023T000008133766-专项业务类-园区综合管理经费

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，2023 年预计开支 44 万元，用于支付两园区全年办公、水、电、气以及园区日常正常运行所需等费用，以保证行政办公工作的正常开展。					开支 44 万元，用于支付两园区全年办公、水、电、气以及园区日常正常运行所需等费用，以保证行政办公工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付两园区全年办公、水、电、气以及园区日常正常运行所需等费用，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	44.00	44.00			100.00%	10	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%的需要说明原因(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	44.00	44.00			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	办公水电气费缴费期数	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	办公水电气正常运转达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	办公水电气费付款及时性	定性	优	种	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区正常运行	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	园区综合管理成本控制	≤	440000	元/年	440000	20	20	
	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	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008133793-专项业务类-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					年度目标完成情况			
		根据部门工作管理及履职要求，2023 年预计开支 75 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。					开支 75 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	75.00	74.76	74.76			100.00%	10	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%的需要说明原因(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	75.00	74.76	74.76			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	完成生均公用开支明细项目	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	办公设备维护及采购验收合	=	100	%	100	20	20	

			格率							
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学管理活动正常开展	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均项目成本控制	≤	750000	元/年	747600	20	19	项目调剂
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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009115553-专项业务类-市内园区阅览室整改							
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			
		根据幼儿园工作安排及要求，完成市内园区阅览室整改，确保幼儿良好学习生活环境。				完成市内园区阅览室整改，确保幼儿良好学习生活环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成市内园区阅览室整改，确保幼儿良好学习生活环境。							
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	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%的需要说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明
	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						/	/	

										理由; 3. 其他资金 包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	整改个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	整改验收合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	整改工程进度	定性	优	种	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	定性	优	种	优	10	10	
		可持续发展指标	整改后每周使用频率	≥	3	次	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	整改成本控制	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评总分 100 分, 完成了内园区阅览室整改, 确保了幼儿学习生活环境良好。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009183150-专项业务类-托育装修装饰项目		
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
		我园积极响应国家生育政策德号召, 为托育孩子打造高质量学习生活环境		我园积极响应国家生育政策德号召, 完成了为托育孩子打造高质量学习生活环境工作。
	2. 项目实施内容及过程概述	我园积极响应国家生育政策德号召, 完成了为托育孩子打造高质量学习生活环境工作。		

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	90.79	90.79			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预 算执行数/调整后 预算数, 预算执行 率未达到 90%的需 说明原因(100 字以 内); 2. 年中发生预 算调整的(追加或 调减), 应单独说明 理由; 3. 其他资金 包括: 社会投入资 金、银行贷款.
	其中: 财政资 金	0.00	90.79	90.79			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	托育装修装饰 项目个数	=	1	个(套)	1	15	15	
		质量指标	托育装修装饰 项目验收合格 率	定 性	优良中低差	种	优	15	15	
		时效指标	付款及时性	定 性	优良中低差	种	优	15	13	工程未及时做竣工结 算
	效益指标	社会效益指 标	社会对托育服 务评价	定 性	优良中低差	种	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长对托育服 务满意度	≥		%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	托育装修装饰 项目成本控制	<		元/个	907900	15	15	
	合计								100	98
评价 结论	该项目自评总分 98 分, 我园积极响应国家生育政策德号召, 完成了为托育孩子打造高质量学习生活环境工作。									
存在 问题	工程未及时做竣工结算									
改进 措施	督促后勤部门及时聘请第三方公司进行竣工结算。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000009371085-专项业务类-卓越校长工作室经费

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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省教师发展中心关于开展四川省第二批卓越校长工作室成员遴选的通知》（川教师发〔2022〕33号）和《四川省新时代中小学卓越校长培养计划（试行）的通知》（川教〔2020〕47号）文件精神设立卓越校长工作室经费。					举办了相关活动，参加了相关培训，提升了我国老师的综合能力，提高了我国在社会公众中的名誉度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	举办了相关活动，参加了相关培训，提升了我国老师的综合能力，提高了我国在社会公众中的名誉度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			99.87%	10	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%的需要说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	3.00	3.00			99.87%	/	/	
	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	卓越校长工作室个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	卓越校长工作室建设合规性	定性	优良中低差	种	优	15	15	
		时效指标	付款及时性	≥	90	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学前队伍建设质量	定性	优良中低差	种	优	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差	种	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卓越校长成员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	卓越校长工作室成本控制	≤	30000	元/年	29962	20	19	剩余 38 元财政收回
	合计								100	99
评价结论	该项目自评总分 99 分，举办了相关活动，参加了相关培训，提升了我国老师的综合能力，提高了我国在社会公众中的名誉度。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009682720-专项业务类-“三名”名教师工作室经费								
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《中共达州市委达州市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（达市委发〔2019〕15号）、《关于大力培养、吸引和激励优秀教育人才的十二条措施（试行）》（达市委办发〔2020〕10号）文件精神，设立达州市名校长名班主任名教师工作室工作经费。					提升了我园老师的综合能力，提高了我园在社会公众中的名誉度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升了我园老师的综合能力，提高了我园在社会公众中的名誉度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	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%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	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							/	/	
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	名师工作室建设个数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	名师工作室建设规范性	定性	优良中低差	种	优	15	15	

		时效指标	付款及时性	定性	优良中低差	种	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学前教育队伍建设成果	定性	优良中低差	种	优	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差	种	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	100000	元/年	100000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分 100 分，名师工作室相关活动的举办，提升了我园老师的综合能力，提高了我园在社会公众中的名誉度。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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

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

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,908.95	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	1,760.25
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	93.79	八、社会保障和就业支出	39	146.55
	9		九、卫生健康支出	40	31.86
	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	64.07
	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	2,002.74	本年支出合计	58	2,002.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,002.74	总计	62	2,002.74

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,002.74	1,908.95					93.79
205			教育支出	1,760.25	1,666.46					93.79
20502			普通教育	1,750.25	1,656.46					93.79
2050201			学前教育	1,750.25	1,656.46					93.79
20508			进修及培训	10.00	10.00					
2050801			教师进修	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	146.55	146.55					
20805			行政事业单位养老支出	146.55	146.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42					
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.49	23.49					
210			卫生健康支出	31.86	31.86					
21011			行政事业单位医疗	31.86	31.86					
2101102			事业单位医疗	31.86	31.86					
221			住房保障支出	64.07	64.07					
22102			住房改革支出	64.07	64.07					
2210201			住房公积金	64.07	64.07					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,002.74	1,597.85	404.89			
205			教育支出	1,760.25	1,355.37	404.89			
20502			普通教育	1,750.25	1,355.37	394.89			
2050201			学前教育	1,750.25	1,355.37	394.89			
20508			进修及培训	10.00		10.00			
2050801			教师进修	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	146.55	146.55				
20805			行政事业单位养老支出	146.55	146.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42				
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.49	23.49				
210			卫生健康支出	31.86	31.86				
21011			行政事业单位医疗	31.86	31.86				
2101102			事业单位医疗	31.86	31.86				
221			住房保障支出	64.07	64.07				
22102			住房改革支出	64.07	64.07				
2210201			住房公积金	64.07	64.07				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,908.95	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	1,666.46	1,666.46		
	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	146.55	146.55		
	9		九、卫生健康支出	41	31.86	31.86		
	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	64.07	64.07		
	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	1,908.95	本年支出合计	59	1,908.95	1,908.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,908.95	总计	64	1,908.95	1,908.95		

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

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位:万元

单位名称: 达州市政府机关幼儿园 (本级)			2023年度				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款			单位:万元
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	1,908.95	1,908.95	1,597.85	311.10							
301	工资福利支出	2	1,527.88	1,527.88	1,527.88								
30101	基本工资	3	236.17	236.17	236.17								
30102	津贴补贴	4	3.51	3.51	3.51								
30103	奖金	5											
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7	169.01	169.01	169.01								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	78.64	78.64	78.64								
30109	职业年金缴费	9	44.42	44.42	44.42								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.86	31.86	31.86								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保障缴费	12	2.11	2.11	2.11								
30113	住房公积金	13	64.07	64.07	64.07								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	898.09	898.09	898.09								
302	商品和服务支出	16	320.07	320.07	46.48	273.59							
30201	办公费	17	16.89	16.89	4.00	12.89							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19	1.20	1.20		1.20							
30204	手续费	20											
30205	水费	21	8.00	8.00		8.00							
30206	电费	22	20.00	20.00		20.00							
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	68.50	68.50		68.50							
30211	差旅费	26	4.44	4.44	1.44	3.00							
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28	18.00	18.00		18.00							
30214	租赁费	29	0.50	0.50		0.50							
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	6.50	6.50	0.20	6.30							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	服装购置费	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	23.96	23.96	3.96	20.00							
30229	福利费	39	12.43	12.43	6.66	5.77							
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	139.65	139.65	30.23	109.42							
303	对个人和家庭的补助	44	23.49	23.49	23.49								
30301	退休费	45											
30302	退伙费	46											
30303	津贴(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	23.49	23.49	23.49								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购置	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	37.51	37.51		37.51							
31001	房屋建筑物购置	76	29.66	29.66		29.66							
31002	办公设备购置	77	7.25	7.25		7.25							
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	0.61	0.61		0.61							
311	对企业补助(基本建设)	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保险基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,908.95	1,597.85	311.10
205			教育支出	1,666.46	1,355.37	311.10
20502			普通教育	1,656.46	1,355.37	301.10
2050201			学前教育	1,656.46	1,355.37	301.10
20508			进修及培训	10.00		10.00
2050801			教师进修	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	146.55	146.55	
20805			行政事业单位养老支出	146.55	146.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.42	44.42	
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.49	23.49	
210			卫生健康支出	31.86	31.86	
21011			行政事业单位医疗	31.86	31.86	
2101102			事业单位医疗	31.86	31.86	
221			住房保障支出	64.07	64.07	
22102			住房改革支出	64.07	64.07	
2210201			住房公积金	64.07	64.07	

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

2017																																																																																																				2018																																																																																																				2019																																																																																																				2020																																																																																																				2021																																																																																																				2022																																																																																																				2023																																																																																																				2024																																																																																																				2025																																																																																																				2026																																																																																																				2027																																																																																																				2028																																																																																																				2029																																																																																																				2030																																																																																																				2031																																																																																																				2032																																																																																																				2033																																																																																																				2034																																																																																																				2035																																																																																																				2036																																																																																																				2037																																																																																																				2038																																																																																																				2039																																																																																																				2040																																																																																																				2041																																																																																																				2042																																																																																																				2043																																																																																																				2044																																																																																																				2045																																																																																																				2046																																																																																																				2047																																																																																																				2048																																																																																																				2049																																																																																																				2050																																																																																																				2051																																																																																																				2052																																																																																																				2053																																																																																																				2054																																																																																																				2055																																																																																																				2056																																																																																																				2057																																																																																																				2058																																																																																																				2059																																																																																																				2060																																																																																																				2061																																																																																																				2062																																																																																																				2063																																																																																																				2064																																																																																																				2065																																																																																																				2066																																																																																																				2067																																																																																																				2068																																																																																																				2069																																																																																																				2070																																																																																																				2071																																																																																																				2072																																																																																																				2073																																																																																																				2074																																																																																																				2075																																																																																																				2076																																																																																																				2077																																																																																																				2078																																																																																																				2079																																																																																																				2080																																																																																																				2081																																																																																																				2082																																																																																																				2083																																																																																																				2084																																																																																																				2085																																																																																																				2086																																																																																																				2087																																																																																																				2088																																																																																																				2089																																																																																																				2090																																																																																																				2091																																																																																																				2092																																																																																																				2093																																																																																																				2094																																																																																																				2095																																																																																																				2096																																																																																																				2097																																																																																																				2098																																																																																																				2099																																																																																																				2100																																																																																																			
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	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

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：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023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	1,527.88	302	商品和服务支出	46.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.17	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	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	2.11	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.07	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	898.09	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	23.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	23.49	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	3.96	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	6.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.23			
	人员经费合计	1,551.37					公用经费合计	46.48

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	311.10	311.10
205			教育支出	311.10	311.10
20502			普通教育	301.10	301.10
2050201			学前教育	301.10	301.10
20508			进修及培训	10.00	10.00
2050801			教师进修	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/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

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/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 达州市政府机关幼儿园(本级)

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市政府机关幼儿园（本级）												2023年度												单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
预算数						决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

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：本表无数据。