

2024 年度

四川省达州市政府机关幼儿园决算

目录

第一部分 部门概况	1-
一、 部门职责	1 -
二、 机构设置	1 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2 -
一、 收入支出决算总体情况说明	2 -
二、 收入决算情况说明	2 -
三、 支出决算情况说明	2 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	6 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	6 -
十、 其他重要事项的情况说明	6 -
第三部分 名词解释	8 -
第四部分 附件	10 -
第五部分 附表	41 -
一、 收入支出决算总表	41 -
二、 收入决算表	41 -
三、 支出决算表	41 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	41 -

五、财政拨款支出决算明细表.....	- 41 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 41 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 41 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 41 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 41 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 41 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 41 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 41 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 41 -

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预算单位 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1842.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 160.33 万元，下降 8%。主要变动原因是 2023 年度存在其他收入 93.79 万元以及在编人数较 2024 年度多 6 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1842.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1811.32 万元，占 98.31%；政府性基金预算财政拨款收入 31.09 万元，占 1.68%；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

2024 年度本年支出合计 1842.41 万元，其中：基本支出 1487.69 万元，占 80.74%；项目支出 354.72 万元，占 19.25%；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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1842.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 66.54 万元，下降 3.49%。主要变动原因是在编人数较上年减少 6 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1811.32 万元，占本年支出合计的 98.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.63 万元，下降 5.11%。主要变动原因是在编人数较上年减少 6 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1811.32 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 1587.07 万元，占 87.62%；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 136.62 万元，占 7.54%；卫生健康支出 26.53 万元，占 1.46%；住房保障支出 61.10 万元，占 3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1811.32 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 1584.08 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 2.99 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 11.64 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 71.92 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 41.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 11.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 26.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 61.10 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1487.69 万元，其中：

人员经费 1431.39 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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 56.3 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年无增减。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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 2023 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 2023 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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/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。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 31.09 万元，占本年支出合计的 1.68%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 31.09 万元。主要变动原因是 2024 年度财政拨付了 31.09 万元用于支付市内园校园与家属区分离项目进度款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市政府机关幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市政府机关幼儿园政府采购支出总额 12.65 万元，其中：政府采购货物支出 12.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购 LED 显示屏、复印机和打印机。授予中小企业合同金额 12.65 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 12.65 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 2024 年 12 月 31 日，达州市政府机关幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市政府机关幼儿园在 2024 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 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达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，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 93 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.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。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指在职人员养老保险。

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）：指退休人员生活补助。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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

达州市政府机关幼儿园 2024 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，2024 年年末在编在职人数 48 人，招聘 108 人（包含 4 名员额制）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市政府机关幼儿园 2024 年决算报表收入 1842.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1811.32 万元，占 98.31%，政府性基金预算财政拨款收入 31.09 万元，占 1.69 %。

（二）支出情况。达州市政府机关幼儿园 2024 年决算报表支出 1842.41 万元，其中：基本支出 1487.69 万元，占 80.75%；项目支出 354.72 万元，占 19.25%。在党的引领下，完成了卫生保健及安全工作，教师队伍建设得更专业，教育质量和创新能力都得到了大幅提高，顺利完成了 2024 年度保育保教任务。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市政府机关幼儿园 2024 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

2024 年度我园开展班级环创和区角建设 2 次，每次都经过园领导班子检查验收合格，达到了为幼儿提供环境优美且具有启发意义的活动空间的效果。

2024 年度我园开展活动次数高于 13 次，包括端午节、母亲节、六一儿童节、国庆节、中秋节、消防主题宣传、日常安全须知、迎新活动和毕业典礼等等，每次活动都契合主题，启迪幼儿对相关知识的探索欲，达到教学目的。

2024 年度我园发布的统计表显示学生家长对我园的满意度高达 98%以上。

2024 年度我园政府采购预算虽低于目标值，但出现了政府采购预算编制不准确的问题，这主要缘于各科室在报政府采购预算时未对被采购物品的价格进行详细的调研。

2.预算管理。

2024 年度我园预算编制质量总体较好，但存在政府采购预算编制不准确的问题，这主要缘于各科室在报政府采购预算时未对被采购物品的价格进行详细的调研。2024 年度我园支出执行进度存在下半年执行额度远高于上半年的情况，原因主要有编外长聘人员经费

中年终绩效需年底发放和职工一般下半年才体检，因此体检费也是下半年统一结算。2024 年度我园预算年终结余控制合理，其中大部分为未达预算标准的行政性事业收费（保育保教费），其余的主要为人员类工资。2024 年度我园严控一般性支出完成较好。

3.财务管理。

我园已制定绩效管理制度和财务管理制度，我园财务工作岗位设置合理，职责权限明确，严格实行不相容岗位相分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理

2024 年度我园人均资产变化率为 1.58%，小于市级行政事业单位人均资产变化率。我园资产利用率高，无闲置资产。

5.采购管理。

2024 年度我园对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，未预留采购份额专门面向中小企业采购，未在采购预算中单独列示。2024 年度我园采购执行率为 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。2024 年度我园常年项目绩效分析。该类项目总数 14 个，涉及预算总金额 295.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

2024 年度我园阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 408.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 9.4%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个，该项目为校舍维修改造和设备采购，该项目资金 2024 年 12 月中旬下达，大额资

金未来得及实施。

1.项目决策。

2024 年度我园所有项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证了项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦了重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目执行。

2024 年度我园所有项目资金财政拨付到位、单位执行到位，项目调整符合规定，资金使用拨付、项目实施符合规定。仅校舍维修改造和设备采购项目因资金下达太晚未完成。

3.目标实现。

2024 年度我园部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符，实施结果与绩效目标基本匹配，项目实际完成时间与计划完成时间基本一致。仅校舍维修改造和设备采购项目因资金下达太晚未完成。

2024 年度我园一般公共预算财政拨款支出 1811.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 1587.07 万元，占 87.62%；社会保障和就业支出 136.62 万元，占 7.54%；医疗卫生与计划生育支出 26.53 万元，占 1.46%；住房保障支出 61.10 万元，占 3.38%。政府性基金预算支出 31.09 万元，为老园户外环境打造、D 级危房拆除及校园与家属区分离建设项目进度款。

（三）绩效结果应用情况。内部应用方面我园将绩效结果与与

教职工薪酬、奖金、评优挂钩，形成激励机制。绩效结果用于识别教师薄弱环节，针对性开展培训（如教学技能、班级管理）。我园还建立了“师徒结对”机制，绩效优秀教师带动后进教师，形成内部学习共同体。信息公开方面我园通过会议通报的形式向教职工公开绩效结果。问题整改方面我园将责任落实到个人，压实责任，针对绩效暴露的问题通过制定月度整改销号清单完成。同时，教育主管部门和财政审计等部门的检查审计也推动我园整改完善绩效评价制度。

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 93 分。

（二）存在问题。一是政府采购预算编制不准确。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）改进建议。一是提高预算编制质量，编制政府采购预算时事前对被采购物品价格进行详细调研，确保预算尽量准确。二是加强内控制度执行，确保园区合理合法高效运转。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T0000008033041-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	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	根据幼儿园工作安排及要求，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	活动内容契合度	≥	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	100
评价结论	该项目自评得分 100 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	无。									

改进措施	无。	
项目负责人：王倩		财务负责人：李庆

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，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	22.57	22.57			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	22.57	22.57	22.57			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	良	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：王倩					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，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。				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。				
	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 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。	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	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	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	%	95	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：王倩					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，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。				用于教学组开展课题研究，以提升全园教学质量。			
	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%的需说明原因（100 字以内）；2.
	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%	/	/	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，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：王倩					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，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		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，

		行，加强园区精神文明建设，营造更好的文化氛围。					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	23.00	23.00			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	23.00	23.00			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	良	10	8	报账资料准备效率不高，导致多次退回修改。
	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	10	
	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	报账资料准备效率不高，导致多次退回修改。	
改进措施	每一次严格审核报账资料，让老师不要存在侥幸心理，认真准备报账资料，提升报账效率。	
项目负责人：王倩		财务负责人：李庆

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 6.93 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。				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	6.93	6.93	6.93			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	6.93	6.93	6.93			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	良	10	8	报账不及时，偶尔有遗漏。
	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	≤	69300	元/年	69300	20	10	
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：肖应艳					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，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。				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	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 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.
	总额	68.50	63.04	63.04		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	68.50	63.04	63.04		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						/	/	

										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	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：肖应艳					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。		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: 肖莉					财务负责人: 李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					年度目标完成情况				
		根据幼儿园工作安排及要求，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。					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							/	/		
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	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，以提高我国的社会知晓率	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：熊艳		财务负责人：李庆

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，预计开支 6.5 万元，用于教师关爱服务。					用于教师关爱常规体检，以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 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	6.50	6.50	6.50			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	6.50	6.50	6.50			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	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	%	95	10	10	
	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	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，用于教师关爱常规体检，以保障教师队伍持续健康发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：涂越					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，预计开支 46.84 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。				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	46.84	46.84	46.84		100.00%	10	100	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.
	其中：财政资金	46.84	46.84	46.84		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						/	/	

										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	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	≤	468386	元/年	468386	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：熊艳					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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，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		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

		实际支出，以保证幼儿园工作正常开展。					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	72.85	72.85			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	75.00	72.85	72.85			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格率	=	100	%	100	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	教学管理活动开展正常开展	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	≤	482000	元/年	482000	15	15	
			政府采购预算控制	≤	268000	元/年	126511	5	3	LED 屏幕估价不准。
	合计								100	98

评价结论	项目自评总分 98 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	各科室未对被采购物品价格做详尽的调研。									
改进措施	准确编制采购预算。									
项目负责人：熊艳					财务负责人：李庆					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008692936-专项业务类-老园户外环境打造、D 级危房拆除及校园与家属区分离建设项目专项经费								
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			
		根据达市财评审预（2021）350 号文件用于老园户外环境打造、D 级危房拆除及校园与家属区分离建设项目					完成目标，按照合同进度付款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据合同约定，按照合同进度付款。								
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	31.09	31.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	31.09	31.09			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	完成老园建设项目	=	3	个（套）	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目付款及时性	定性	优		优	5	5	

	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运行	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优		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	
	成本指标	经济成本指标	老园建设项目控制成本	≤	2228000	元/年	310900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，按照合同进度付款。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖应艳					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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《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。				完成目标，卓越园长工作室举办的活动都达到了预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	多次举办活动和外出研学，达到了该项经费目标。							
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	2.99	2.99		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
	其中：财政资金	0.00	2.99	2.99		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						/	/	

										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	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	种	优	15	15	
		时效指标	付款及时性	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学前队伍建设质量	定性	优	种	优	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优	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	≤	100000	元/年	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，多次举办活动和外出研学，达到了该项经费目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：熊艳				财务负责人：李庆						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011376087-专项业务类-市内园区木工坊打造								
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，完成市内园木工坊打造预计支出 5 万元，为幼儿提供良好学习生活环境。					完成了市内园木工坊打造，为幼儿增添了探索项目和空间。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了市内园木工坊打造，为幼儿增添了探索项目和空间。								

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	打造个数	=	1	个（套）	1	10	10	
		质量指标	打造验收合 格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	打造施工进 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	打造后每周 使用频率	≥	3	批次	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	打造成本控 制	≤	50000	元/户 （套）	50000	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	该项目自评得分 100 分，完成了市内园木工坊打造，为幼儿增添了探索项目和空间。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：李代荣				财务负责人：李庆						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170024T000011376216-专项业务类-清洁及日常用品								

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，预计支出 8 万元，用于采购园区所需清洁及日常用品，保障园区日常工作高效运行。					完成目标,采购各部门清洁用品和日常物资，以改善园区环境卫生，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日常物资，以改善园区环境卫生，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	8.00	8.00	8.00			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	8.00	8.00	8.00			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	物品发放班级数	=	44	个（台、套、件、辆）	44	20	20	
		质量指标	物品验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	付款及时性	定性	优	种	良	10	8	
	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	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物品购买成本控制	≤	80000	元/年	80000	20	20	

合计							100	98			
评价结论	项目自评总分 98 分，采购各部门清洁用品和日常物资，以改善园区环境卫生，保障日常工作正常进行。										
存在问题	零星采买，未及时结算。										
改进措施	严格审批报账资料，防止重复报销。										
项目负责人：肖应艳					财务负责人：李庆						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170024T000011915841-专项业务类-教师教育基地实践基地跟岗									
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				
		我园按照《四川省教育厅关于做好 2023 年教师培训遴选项目实施工作的通知》和《四川省教师发展中心关于做好教师教育实践基地教师跟岗实践项目的通知》要求，我园承办教师跟岗实践项目，期望提高跟岗教师以及我园教师教学能力，为教育强国贡献一份我们的力量。					完成目标，用于其他学校教师到我校跟岗学习期间的各项费用，达到了提高跟岗教师教学水平的目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于其他学校教师到我校跟岗学习期间的各项费用，达到了提高跟岗教师教学水平的目标。									
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	6.70	3.20			47.76%	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	6.70	3.20			47.76%	/	/		
	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	跟岗人数	≤	4	个	4	15	15		
		质量指标	跟岗教师考核合格率	≥	96	%	96	15	15		

		时效指标	跟岗经费支付及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	跟岗教师教学能力提升程度	定性	高	种	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟岗教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教师实践基地跟岗成本	≤	32000	元/年	32000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，用于其他学校教师到我校跟岗学习期间的各项费用，达到了提高跟岗教师教学水平目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王倩					财务负责人：李庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170024T000011983650-专项业务类-校舍维修改造和设备采购							
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			
		为改善办园条件，提升办园质量，定制户外大型玩教具设施设备及安全设施设备采购预算 100.2 万元，厨房修缮、改建及防滑处理预算 9.6 万元，定制蒙瑞小厨房 5 万元，外墙清洗及植物墙排危清理预算 5.2 万元。				部分完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了厨房修缮、改建及防滑处理、定制蒙瑞小厨房、外墙清洗及植物墙排危清理等几个小项目。							
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	363.00	17.21		4.74%	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
	其中：财政资金	0.00	363.00	17.21		4.74%	/	/	
	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						/	/	

										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	时效指标	付款及时性	定性	优良中低差	种	低	10	5	项目未验收合格，导致付款滞后。
	产出指标	数量指标	完成项目数	=	2	个(套)	1	10	5	
	产出指标	质量指标	设备及改造排危验收合格率	=	100	%	100	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	种	优	20	20	
	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	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	定制大型设施设备 及安全设施设备成本控制	≤	1002000	元/年	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	厨房改造及校园排危	≤	198000	元/年	172145	10	10	
									0	
合计								100	80	
评价结论	该项目自评得分 80 分，该经费金额较大，有两个大的项目未实施完成。									
存在问题	项目未验收合格，导致付款滞后。									
改进措施	督促项目实施，按照合同约定付款。									
项目负责人：肖应艳				财务负责人：李庆						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170025T000013210965-专项业务类-办公日常运维								
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			
		支付以前年度文投垫付 6 万电费，剩余预存寒假期间水电气费，确保开年预算下达之前园区正常运行。					完成目标，支付单位电费，确保单位正常运转。			

	2. 项目实施内容及过程概述	支付单位电费，确保单位正常运转。								
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	0.00	10.99	10.99			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	10.99	10.99			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	质量指标	水电气正常运转达标率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	付款及时性	≥	99	%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	水电气缴费期数	=	12	期/年	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	园区高质量发展	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公日常运维成本控制	≤	110000	元/年	110000	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分100分, 支付单位电费, 确保单位正常运转。									
存在问题	无。									

改进措施	无。	
项目负责人：熊艳		财务负责人：李庆

- 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

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（注：本部门/单位不涉及此类项目。）

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

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,811.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,587.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.62
	9		九、卫生健康支出	40	26.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	31.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,842.41	本年支出合计	58	1,842.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,842.41	总计	62	1,842.41

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

单位名称：达州市政府机关幼儿园

2024年度

财决公开02表
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	1,842.41	1,842.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,587.07	1,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,584.08	1,584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,584.08	1,584.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,842.41	1,487.69	354.72	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,587.07	1,263.44	323.63	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,584.08	1,263.44	320.64	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,584.08	1,263.44	320.64	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表

单位名称：达州市政府机关幼儿园

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,811.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,587.07	1,587.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.62	136.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31.09	0.00	31.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.10	61.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,842.41	本年支出合计	59	1,842.41	1,811.32	31.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,842.41	总计	64	1,842.41	1,811.32	31.09	0.00

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

财决公开05表
单位:万元

单位名称：达州市政府机关幼儿园

经济分类科目编码	项目	科目名称	行次	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			
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
	合计		1	1,842.41	1,811.32	1,487.69	323.63	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出		2	1,408.09	1,408.09	1,408.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资		3	212.80	212.80	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴		4	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金		5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费		6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资		7	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	71.92	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	失业保险费		9	41.41	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		10	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费		12	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金		13	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出		15	836.51	836.51	836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出		16	345.08	345.08	55.35	289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费		17	24.83	24.83	4.00	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费		18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	邮寄费		19	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费		20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费		21	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费		22	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费		25	63.04	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费		26	11.00	11.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用		27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费		28	20.74	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费		29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费		30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费		31	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费		32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费		33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费		34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费		35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费		36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费		38	27.17	27.17	4.17	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费		39	19.02	19.02	12.52	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用		41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用		42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出		43	144.27	144.27	30.66	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助		44	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费		45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费		46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费		47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金		48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助		49	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	福利费		50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	助学金补助		51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金		52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金		53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴		54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费		55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息		58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息		59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用		60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用		61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）		62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建		63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置		64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置		65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设		66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮		67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新		68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备		69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置		70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置		71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置		72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置		73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出		74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出		75	65.94	34.85	0.95	33.90	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建		76	16.26	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置		77	18.59	18.59	0.95	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置		78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设		79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮		80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新		81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备		82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿		83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助		84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿		85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿		86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置		87	0.00	0.0										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：达州市政府机关幼儿园

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,811.32	1,487.69
205			教育支出	¥1,587.070000	1,263.44	323.63
20502			普通教育	1,584.08	1,263.44	320.64
2050201			学前教育	¥1,584.080000	1,263.44	320.64
20508			进修及培训	2.99	0.00	2.99
2050803			培训支出	2.99	0.00	2.99
208			社会保障和就业支出	¥136.620000	136.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136.62	136.62	0.00
2080502			事业单位离退休	11.64	11.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
210			卫生健康支出	¥26.530000	26.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101102			事业单位医疗	26.53	26.53	0.00
221			住房保障支出	¥61.100000	61.10	0.00
22102			住房改革支出	61.10	61.10	0.00
2210201			住房公积金	61.10	61.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

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

2024年度

[illegible]

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

财决公开09表
单位:万元

单位名称：达州市政府机关幼儿园

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	323.63	323.63
205			教育支出	323.63	323.63
20502			普通教育	320.64	320.64
2050201			学前教育	320.64	320.64
20508			进修及培训	2.99	2.99
2050803			培训支出	2.99	2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00
212			城乡社区支出	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市政府机关幼儿园

2024年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市政府机关幼儿园

2024年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

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										2024年度														附注：万元					
预算数										决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务用车接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务用车接待费	其中：一般公共预算财政拨款								其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务用车接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				公务用车接待费				
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。