

2023 年度  
南充市莲池幼儿园部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	63
一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	76
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	86
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	87

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	89
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	90
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	91

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市莲池幼儿园创建于1950年，属省级示范性全日制幼儿园，其经费形式为财政差额补助。根据《关于莲池、商贸幼儿园移交市教育局管理的会议纪要》（南府阅〔2012〕10号）文件，我园于2012年移交3月19日移交市教育局管理。2014年9月我园根据《南充市人民政府关于加强学前教育改革与发展的意见》（南府办发〔2011〕114号）的文件精神，兴办了莲池幼儿园清泉园区，形成了“一园两址”的办园格局。莲池幼儿园自开办以来，已有60多年的办园历史，现为南充市教育局直属园，我园主要职能如下：

1. 贯彻国家教育方针，依法为3周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。

2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3. 面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4. 依法维护幼儿的合法权益。

## 二、机构设置

南充市莲池幼儿园下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

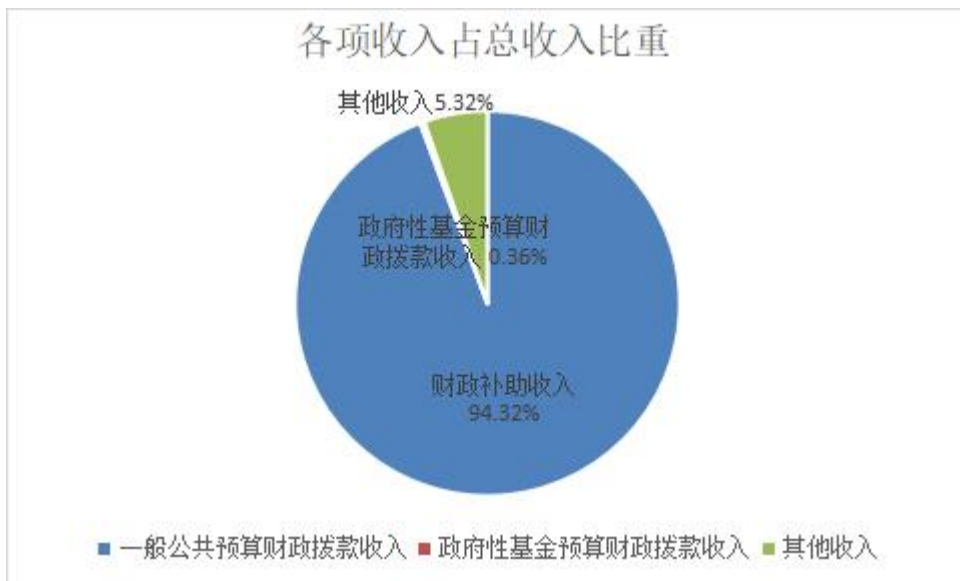
2023 年度收、支总计均为 2878.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 304.53 万元，增长 11.83%。主要变动原因是 1. 本年项目收入和调整预算人员经费拨款增加；2. 增加莲雅楼维修改造项目支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

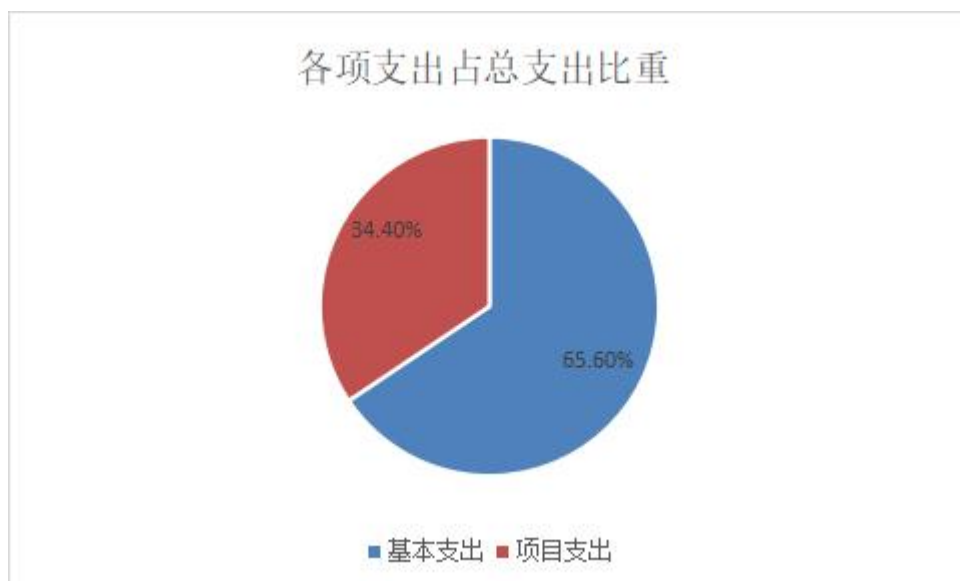
2023 年度本年收入合计 2747.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2591.18 万元，占 94.32%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.36%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 146.15 万元，占 5.32%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

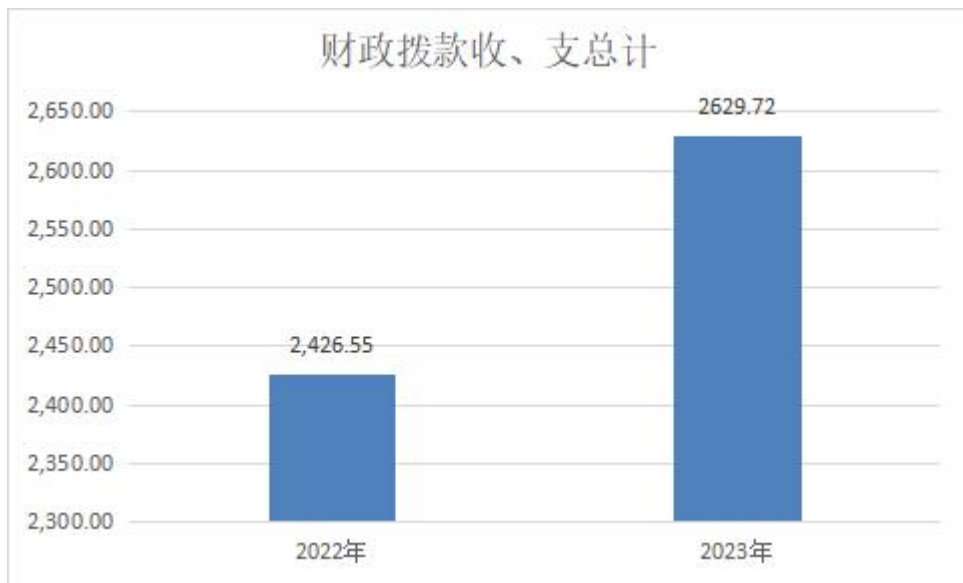
2023 年度本年支出合计 2778.95 万元，其中：基本支出 1823.02 万元，占 65.6%；项目支出 955.93 万元，占 34.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2629.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.17 万元，增长 8.37%。主要原因是：本年项目收入和调整预算人员经费拨款增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

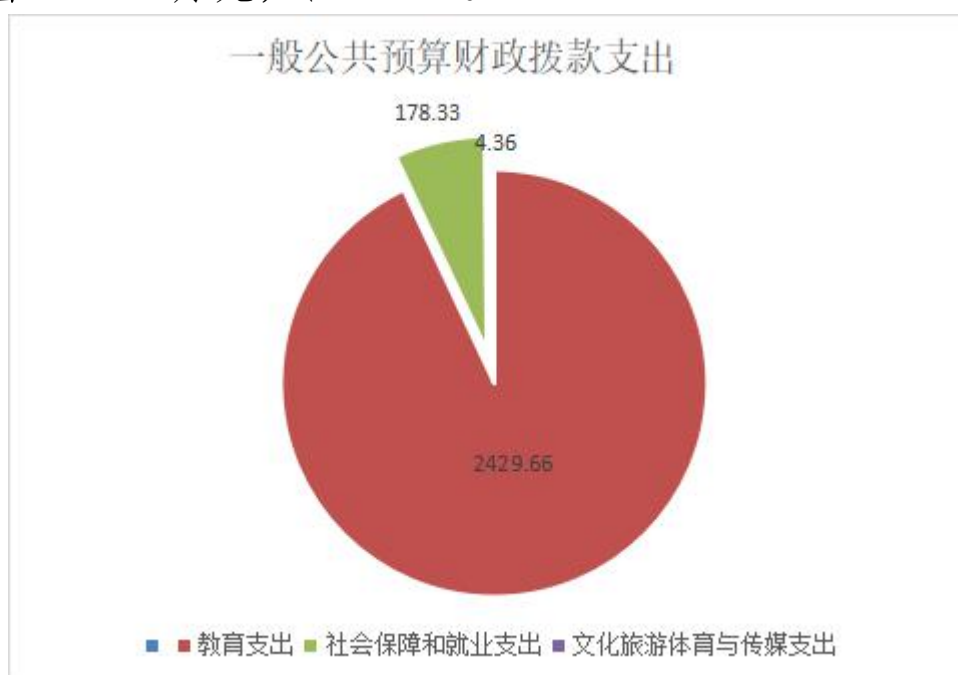
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2612.36 万元，占本年支出合计的 94.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.06 万元，增加 10.77%。主要变动原因是基本支出较 2022 年减少 15.56 万元，项目支出较 2022 年增加 269.62 万元，主要原因是保教费结转收入纳入财政拨款专项支出管理，项目支出增加，基本支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 2612.36 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 2429.66 万元，占 93.04%；**文化旅游体育与传媒支出** 4.36 万元，占 0.17%；**社会保障和就业支出** 178.33 万元，占 6.83%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （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 2612.36 万元，完成预算 99.86%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2396.15 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未得到及时支付。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 23.52 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 71.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 82.25 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 5.05 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 14.57 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1776.14 万元，其中：

人员经费 1759.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、助学金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 0.0968 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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 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。2023 年没有公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出 0.0968 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.0968 万元，增长 100%。主要原因是增加一次公务接待。其中：

**国内公务接待支出 0.0968 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.0968 万元，具体内容包括：用餐费 0.0968 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 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 12.45 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，南充市莲池幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市莲池幼儿园政府采购支出总额 86.68 万元，其中：政府采购货物支出 86.68 万元，主要用于电教设施设备采购和校园智能化建设项目。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市莲池幼儿园共有车辆 0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对幼儿教育事业发资金项目、清泉园区教学楼维修改造等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 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，形成南充市莲池幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、幼儿资助等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市莲池幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.52 分，绩效自评综述：2023 年我园进一步加强了预算执行工作的管理，本年度绩效目标

指向明确，符合国家政策法规和学校职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现，取得了良好的成果；户外舞台及教学楼维修改造专项预算项目绩效自评得分为 83 分，绩效自评综述：该项目由于资金拨付时间较晚，项目推进缓慢，通过该项目能满足莲池园区大型表演活动的有效开展，增加环境的舒适性，创造更好的教育教学环境。；教师节慰问专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过该项目充分体现上级部门对教师的关怀和尊重，进一步增强教师凝聚力和归属感，提升教师荣誉感、幸福感；清泉园区教学楼维修改造专项资金专项预算项目自评得分 83 分，绩效自评综述：通过该项目的实施，能提高清泉园区教学楼楼层的美观及安全性，保障师生有一个舒适、安全的学习、工作环境；生均公用经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过该项目的实施，全面落实了生均公用经费综合定额，弥补公用经费不足，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动，改善办园条件，提升家长满意度；体育设施设备购置项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过改项目采购了体育器材，激发了幼儿对户外活动的兴趣，提高户外活动的质量，增强活动的趣味性和运动量；困难救助专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：完全困难救助进一步体现党和政府对弱势群体的关心，弘扬中华民族扶贫济困、互敬互爱的优良传统，切实帮助困难群众解决生

活上的困难，使困难职工及时得到救济，逐步渡过难关，增强了困难职工努力生活的信心；幼儿资助专项预算项目绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：完成贫困幼儿资助，帮助学前教育家庭经济困难幼儿解决入园困难问题。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指事业单位用于学前教育的支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出

11. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

其他用于教育方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 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）：反应事业单位开支的离退休费。

14. 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）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 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。

19. 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。

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



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

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 南充市莲池幼儿园

#### 2023 年市级部门整体绩效评价报告

##### 一、单位基本情况

###### （一）机构组成。

我园属差额补贴的事业单位，为学龄前儿童提供保育和教育服务。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括市本级单位 1 个。机构设置情况如下：党政办公室、保教办公室、总务办公室。

###### （二）机构职能和人员概况。

###### 1. 机构职能

（1）贯彻国家教育方针，依法为 3 周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。

（2）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（3）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（4）依法维护幼儿的合法权益。

###### 2. 人员概况

我园年末人员编制数 117 人，其中：事业管理岗 2 人、专业技术岗 110 人、工勤岗 5 人。年末实有在编教职工 105

人，退休人员 50 人，其中：2023 年退休 3 人，辞职 3 人，新增 10 人。聘用各类聘用人员 58 人。开设教学班 33 个，入园幼儿年末人数 1198 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023 年莲池幼儿园将围绕市委关于建设“区域教育体育中心”的决策部署，落实全市基础教育质量提升大会精神，紧扣质量提升，围绕六个方面同步推动。

#### 1. 加强党的全面领导

深入贯彻学习并认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，为党育人，为国育才，全面落实立德树人根本任务，把稳办园方向。完善党组织领导下的校长负责制议事规则，进一步规范决策程序和执行程序，配齐管理团队，配强中层干部。坚持落实“五项”制度（党总支委员会事决策制、理论学习制、三会一课制、谈心谈话制、双重组织生活），狠抓“三层”（党总支、党支部、党小组）协同建设，夯实支部工作举措，以党员教育为抓手，持续丰富党建品牌的特色和内涵，提升支部战斗力。

#### 2. 加快师资队伍培养

把握强教必先强师的战略部署，加强思政工作，多途径将思政“融入、嵌入、渗入”幼儿教育，以德为先提升保教质量。以市级立项评价专项课题为抓手，开展“青蓝、启航、博雅”三支队伍建设，探索以师德师风、教育教学和创新能力为核心的保教服务工作评价机制和师德师风、工作执行力和服务满意度为核心的后勤服务评价机制，加快推进师资队伍

伍发展路径、评价考核内容的优化调整。

### 3. 加大课程建设力度

以《纲要》和《指南》为指导，遵循“和乐相伴·悦享童年”的课程理念，以生活、学习、游戏、运动为主线，依托园所、家庭、社区及社会资源，构建“乐活小当家、乐学小专家、乐创小玩家、乐搏小行家”四大板块的“和乐课程”。以“教研+科研”“自培+外培”，三联游戏推门听课、同课异构集体备课等多形式推进教师的课程建设能力，开展“生活议事会、大大帮帮团、童玩游戏节”等活动课程，让幼儿拥有“健活之态、善学之品、会玩之道、悦动之志”。

### 4. 加速家校社协同共育

构建家校社新生态，营造共育“聚合圈”，全环境立德树人。以育人为目标，课题为抓手，家长工作坊为载体，“5+2+12”教师研究团队及“33×2”家长研修团队为支点，亲子游戏节、亲子运动会、家长义教、家长开放日、专题家长会等为路径，通过“自助式”研修课、“高定式”科育课、“投喂式”思政课的多元课程互动，寻求育人最大公约数，画出家校社共育最大同心圆。

### 5. 加固安全风险防控体系

链接“校园、家庭、社会”三域，共构安全风险防控体系。优化安全防控机制建设，压实工作责任，落实“日查、周排、月总结”的安全排查、研判、督导、问责机制，开展消防、建筑等主题风险排查。持续推进安防设施建设，加大资金投入，推进食堂“互联网+明厨亮灶”“一键溯”建设，

落实色标制、清单制管理。发挥校园宣教主体渠道效能，持续开展安全课堂、疏散演练等活动，协同消防、公安等部门，开展安全进校园活动，多渠道、多形式深入开展安全宣传教育。

## 6. 加推后勤智能化建设

基于我园省级课题《互联网+背景下幼儿园后勤智能化管理的实践研究》，深入开展智能化校园建设。扎实推进基础硬件的建设，实现 OA 审批、学生考勤、体温监测、校园巡逻、智慧化食堂等。对园内所有软件、硬件、设备、人员、资料、工具、资产等进行综合调度，打通“园区、部门、员工、家长”四区块之间的纵横信息互通，提升办公效率，加强信息沟通。提升教职工信息化素养，构建信息化管理思维，加强信息化操作能力，建立信息化管理体制机制，促进我园后勤智能化管理工作向更智能、高效、便捷的方向发展。经略既张，宏图将举。在全面实现规划目标任务的征程中，机遇与挑战并存、希望与困难同在。莲池幼儿园全体教职工必将统一认识，咬定目标，协力再创园所事业发展的新辉煌。

### （四）部门整体支出绩效目标。

通过幼儿教育事业发展、两园区日常维修经费、两园区设施设备购置、安保及疫情防控经费等资金安排，改善教学环境，保障园内教育教学工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

### 1. 部门总体收入情况

2023 年部门总收入 2747.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2601.18 万元，其他收入 146.15 万元。

### 2. 部门总体支出情况

2023 年部门总支出 2778.95 万元，其中基本支出 1823.02 万元，项目支出 955.93 万元。

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年财政拨款项目支出结转 68.24 万元，2023 年财政拨款项目收入 825.04 万元，财政拨款支出 848.66 万元，本年财政收回存量资金 53.08 万元，调整年初结转余额 13.37 万元，2023 年财政拨款结转 4.91 万元；2023 年非财政拨款结转 102.39 万元，2023 年非财政拨款收入 146.15 万元，非财政拨款支出 154.15 万元，2023 年非财政拨款结转 94.39 万元。2023 年财政拨款资金和非财政拨款资金结转均在 2024 年按要求规范使用。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款总收入 2601.18 万元，其中：基本支出拨款 1776.14 万元，项目支出拨款 825.04 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年部门财政拨款总支出 2612.36 万元，其中：基本支出 1776.14 万元，项目支出 836.22 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年财政拨款项目支出结转 68.24 万元，2023 年财

财政拨款项目收入 825.04 万元，财政拨款支出 848.66 万元，本年财政收回存量资金 53.08 万元，调整年初结转余额 13.37 万元，2023 年财政拨款结转 4.91 万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析。

##### 1. 人员类项目绩效分析

2023 年我园的人员类项目主要是维持单位日常运转的人员经费项目，主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，此项经费都要严格按照财政文件发放，无违规违纪情况。工资按时足额发放、社保、公积金按时缴纳，保障了单位的正常运行，员工满意度 100%。

##### 2. 运转类项目绩效分析

2023 年年初预算下达我园运转类资金 17.05 万元，主要是工会经费 8.8 万元，其他商品和服务支出 8.25 万元。资金及时支付，实际执行率 100%。

##### 3. 特定目标类项目绩效分析

2023 年年初专项预算下达了 4 个项目，资金共 425 万元，在年初项目绩效目标编制时，拟定了部门整体支出及项目支出预期目标，绩效目标编制内容完整、细化量化、标准合理、操作性强。本单位在项目执行过程中积极加强进度管理，4 个项目均全面开展，按预期目标有序执行，无违规违纪情况。截至 2023 年 12 月 31 日 4 个项目资金来源总计 425 万元，实际完成支出 408.74 万元，支付执行率为 96.17%。

#### （二）部门整体履职绩效分析。

2023 年我园进一步加强了预算执行工作的管理。对各项资金使用情况进行中期评估，对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整，切实加快资金支出进度，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。

本年度绩效目标指向明确，符合国家政策法规和学校职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏，并将预算编制结果按时报送财政部门。

### （三）结果应用情况。

#### 1. 预算信息公开

按照市政府统一部署和具体要求，我园依法依规主动向社会公开预、决算编制说明。2023 年向社会公开了单位 2022 年收支决算情况、财政拨款支出决算情况以及 2023 年预算情况。

#### 2. 整改反馈

(1) 整改落实。针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，同时将绩效管理结果应用于完善财务管理制度、改进我园资产管理、预算管理等相关内控制度，同时对预算项目完成情况与各科室的工作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。

(2) 结果反馈。我园严格按照财政部门文件要求对部门整体支出进行绩效评价，覆盖率达到 100%，并将其作为下一



年度项目绩效目标编制的参考依据，同时向财政部门报告评价报告等相关绩效信息。

#### （四）自评质量。

我园严格按照《南充市财政局关于开展 2023 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6 号）文件要求开展并完成 2023 年度部门整体支出、项目支出绩效目标自评工作，认真填报《部门整体支出绩效目标自评表》，各项数据真实、准确。如实反映预算执行情况、目标实际完成情况、实际完成指标值情况。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

根据评价指标体系测算，我园 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 90.52 分。通过绩效评价，我们认为，2023 年度部门支出绩效水平良好，部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等逐渐规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

#### （二）存在问题。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是未建立信息化。

#### （三）改进建议。

1. 建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步

优化项目绩效考核指标体系，加强预算绩效目标编制的准确性，科学编制项目预算。

2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。

南充市莲池幼儿园

2024年7月21日

附：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229859-幼儿教育事业发展资金								
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园		
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		1. 完成聘用职工工资和保险等支出； 2. 弥补在编职工不足部分五险一金支出； 3. 完成幼儿园一般公用经费支出，保障园内教育教学工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展。				严格执行相关政策，及时、足额支付聘用职工工资和保险等支出，完成幼儿园公用经费支付，保障了园内教育教学活动正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		参考各项绩效指标，严格执行相关政策，及时、足额支付聘用职工工资和保险等支出，按照我园内控制度严格审核报账资料，及时完成园内公用经费的支付，保障了园内教育教学活动正常开展。							
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	407.62	407.62	403.60		99.01%	10	9.9		
	其中：财政资金	407.62	407.62	403.60		99.01%	/	/		
	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	日常支出教学班级个数	=	33	个	33	10	10	
		质量指标	聘用职工持证上岗率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成期限	定性	2023年12月30日		2023年12月30日	15	15	政府采购资金未完成
	效益指标	社会效益指标	资金持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10	10	
			幼儿园教学活动完成率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			学生家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	2023年幼儿教育事业发展成本	≤	370	万元	366.51	20	20		
合计							100	99.9		
评价结论	顺利完成幼儿教育事业发展资金项目，及时、足额支付聘用职工工资和公用经费，较好的完成了年初设置的绩效目标，保障了园内教育教学活动正常开展。									
存在问题	政府采购资金未完成采购，采购预算不够准确。									
改进措施	加强采购预算准确性。									
项目负责人：杜玲					财务负责人：姚玉波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229982-安保及疫情防控经费									
主管部门		莲池幼儿园					实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园		
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		聘请8名保安维护校园安全，疫情防控购买防疫物资，美化校园环境，维持校园健康发展。				聘请保安有效保障了幼儿园的安全，维护了校园正常教育教学秩序。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过招标中标的安保公司聘请保安保障幼儿园校园安全，维护了校园正常教育教学秩序。								
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		20.00	20.00	16.73		83.63%	10	8.23		
	其中：财政资金		20.00	20.00	16.73		83.63%	/	/		
	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	聘请保安人数	≥	8	名	8	10	10		
		质量指标	聘用人员资质符合率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	=	100	%	100	10	10		
			校园安全隐患排查率	≥	95	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	防疫物资采购成本	≤	1.5	万元	1.5	10	10		
安保经费支出成本			≤	18.5	万元	15.23	10	10			
合计								100	98.23		
评价结论	顺利完成2023年安保及疫情防控项目，专款专用，有效保障了幼儿园的安全，维护了校园正常教育教学秩序。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜玲						财务负责人：姚玉波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230054-两园区设施设备购置									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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	完成各类设备的采购；办公桌椅及幼儿睡床、桌椅的更换，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。					完成两元区电教设施设备采购及幼儿木制家具采购，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购询价的方式采购两园区电教设施设备，通过网上商城竞价采购幼儿睡床、座椅等木制家具，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。									
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	24.03	24.03	22.34		92.99%	10	9.3	两园区设施设备购置政府采购后剩余数。		
	其中：财政资金	24.03	24.03	22.34		92.99%	/	/			
	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	购买家具用具数量	≥	100	张	100	10	10		
		质量指标	采购物品合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%	100	10	10		
			幼儿园教学活动完成率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	23年设施设备采购成本	≤	10	万元	10	20	20	22年结转资金14.03万元，23年资金10万元		
合计							100	99.3			
评价结论	顺利完成两园区设施设备购置，专款专用，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。										
存在问题	政府采购资金未完成采购，采购预算不够准确。										
改进措施	加强采购预算准确性。										
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目									
主管部门		莲池幼儿园					实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园		
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		完成1. 校园智能化建设2. 清泉园区教学楼维修3. 三区人才计划教师专项工作经费补助			完成校园智能化建设招标及清泉园区教学楼维修，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过政府采购竞争性谈判的方式完成校园智能化建设项目招标，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。								
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	119.90	116.16	45.07		38.80%	10	3.88	1. 7月存量资金清理时，将1万元三区人才计划教师专项工作经费补助和2.74万元校园智能化建设资金上缴回财政。2. 校园智能化建设项目未完成验收，剩余70%款项未支付；3. 清泉园区教学楼维修改造项目已验收，未审计，尾款尚未支付。		
	其中：财政资金	119.90	116.16	45.07		38.80%	/	/			
	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	维修面积	≥	150	平方米	500	10	10		
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	≥	95	%	95	10	10		
		可持续影响指标	维修项目使用年限	≥	2	年	2	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	区人才计划教师专项工作经费补助	≤	1	万元	0	8	8		
			清泉园区教学楼维修成本	≤	58.9	万元	27.99	4	4		
校园智能化建设成本			≤	60	万元	17.08	8	8			
合计							100	93.88			
评价结论	能按照资金使用范围，专款专用，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。										
存在问题	项目实施进度有待提高										
改进措施	加快项目实施进度										
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005562605-助学金、奖学金、励志奖学金等资助金									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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		完成贫困幼儿资助				完成贫困幼儿资助，帮助学前教育家庭经济困难幼儿缓解入园困难问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照《南充市莲池幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿保教费评审和发放工作实施方案》完成贫困幼儿资助，缓解家庭贫困幼儿入园难的问题。								
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	0.55	2.55	0.55			21.57%	10	2.16	因23年幼儿资助金到账时间晚于春季资助金发放时间，春季幼儿资助金未使用2023年财政下拨资金支付。	
	其中：财政资金	0.55	2.55	0.55			21.57%	/	/		
	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	资助幼儿人次	≤	20	人次	20	12	12		
		质量指标	资助条件符合率	=	100	%	100	13	13		
		时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	贫困幼儿家庭经济负担	定性	持续减少		持续减少	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	幼儿资助金发放标准	=	500	元/人·次	500	20	20		
合计								100	92.16		
评价结论	顺利完成23年幼儿资助金的发放，专款专用，帮助学前教育家庭经济困难幼儿缓解入园困难问题。										
存在问题	23年幼儿资助金到账时间晚于春季资助金发放时间，春季幼儿资助金未使用2023年财政下拨资金支付。										
改进措施	尽量保证用专项资金支付，提高资金预算执行率。										
项目负责人：何晶枫						财务负责人：姚玉波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005563588-教师节慰问经费								
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展庆祝第39个教师节慰问活动，购买学娱用品等支出				顺利完成学娱用品的采购。				
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		
	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	采购学娱用品批次	≥	1	批	1	15	15	
		质量指标	采购学娱用品合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购学娱用品及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学活动完成率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学娱用品采购成本	≤	10	万	10	20	20	
合计							100	100		
评价结论	顺利完成教师节慰问费的支出，用于学娱用品采购，满足教育教学活动需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜玲					财务负责人：姚玉波					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005564233-学校安保及心理咨询室建设经费									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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	聘请8名保安维护校园安全，维持校园健康发展。					聘请保安有效保障了幼儿园的安全，维护了校园正常教育教学秩序。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招标中标的安保公司聘请保安保障幼儿园校园安全，维护了校园正常教育教学秩序。									
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	9.82	9.82		9.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.82	9.82		9.82		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	聘用职工持证上岗率	=	100	%	100	15	15		
		质量指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	聘请保安人数	≥	8	人	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患排查率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	安保经费支出成本	≤	15	万元	9.82	20	20		
合计								100	100		
评价结论	顺利完成2023年安保经费支出，专款专用，有效保障了幼儿园的安全，维护了校园正常教育教学秩序。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006139044-支持学前教育发展资金								
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖）		南充市莲池幼儿园		
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	1. 完成幼儿资助；2. 完成莲雅楼维修改造				完成2023年秋季贫困幼儿资助及莲雅楼维修改造项目工程款支付，帮助学前教育家庭经济困难幼儿缓解入园困难问题，保障了园内教育教学活动正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	格按照《南充市莲池幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿保教费评审和发放工作实施方案》完成贫困幼儿资助，缓解家庭经济困难幼儿入园难的问题；完成了莲雅楼维修改造项目第二次和第三次付款，保障了园内教育教学活动正常开展。								
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	55.10	399.10	194.20		48.66%	10	4.87	1. 莲雅楼维修改造项目两次下达资金的预算项目不一致，造成资金无法合并付款，将支持学前教育发展资金（省级）282万元预算项目调整到支持学前教育发展资金。2. 新增贫困幼儿资助金2万元及莲池园区户外表演舞台及教学楼维修改造60万元资金。	
	其中：财政资金	55.10	399.10	194.20		48.66%	/	/		
	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	完成维修改造面积	≥	4300	平方米	4300	8	8	
			完成资助幼儿人次	=	10	人次	10	8	8	
		质量指标	维修改造验收合格率	=	100	%	100	8	8	
			时效指标	幼儿资助金发放及时率	=	100	%	100	8	8
				维修改造资金支付及时率	=	100	%	100	8	8
	效益指标	社会效益指标	校园日常工作开展保障率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	维修改造可持续使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	莲雅楼维修改造成本	≤	200	万元	193.2	8	8	
幼儿资助成本			≤	1	万元	1	7	7		
合计							100	94.87		
评价结论	项目按进度顺利推进，专款专用，缓解家庭经济困难幼儿入园难的问题，保障了园内教育教学活动正常开展。									
存在问题	幼儿资助金发放较低，通过大力宣传后，申报人数较少，且有个别应助尽助人员，单独电话通知其申报后，依然选择放弃资助。									
改进措施	加大资助金申报宣传力度。									
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006756349-2022年学前教育生均公用经费补助资金									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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		完成教育教学用品采购等日常公用经费的支出，弥补公用经费不足；				完成幼儿园药品采购款项支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述		幼儿园采购药品资金退回后第二次支付。								
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	0.07	0.07	0.07		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07		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	保障幼儿人数	≥	1200	人	1200	12	12		
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	12	12		
		时效指标	经费支付及时率	=	100	%	100	16	16		
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生均经费成本	≤	70	万元	0.07	10	10		
合计							100	100			
评价结论	顺利完成采购支付，专款专用，保障教学活动顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜玲					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000007749760-南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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		完成清泉园区玩具柜和老式传菜电梯购置，莲池园区莲姿楼、莲韵楼、莲香楼护眼灯更换。				完成莲池园区莲姿楼、莲韵楼、莲香楼护眼灯更换及清泉园区教学楼传菜电梯购置，保障教育教学活动顺利开展。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过网上商城竞价采购清泉园区传菜电梯及护眼灯，保障教育教学活动顺利开展。									
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	30.00	23.70	23.52		99.22%	10	9.92	因清泉园区装修，取消玩具柜购置，年中退回资金6.3万元。		
	其中：财政资金	30.00	23.70	23.52		99.22%	/	/			
	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	购置玩具柜数量	≤	50	个	0	10	10		
			更换电梯数量	=	1	部	1	10	10		
		质量指标	采购产品合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	采购及维修可持续使用年限	≥	3	年	3	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	玩具柜和老式传菜电梯购置成本	≤	10	万元	3.52	10	10		
			护眼灯更换成本	≤	20	万元	20	10	10		
合计							100	99.92			
评价结论	顺利完成莲池园区莲姿楼、莲韵楼、莲香楼护眼灯更换及清泉园区教学楼传菜电梯购置，项目采购高效，资金支付及时，专款专用，保障教育教学活动顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008822926-体育彩票公益金地方分成资金									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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		完成体育设施设备购置			采购体育器材一批，满足园内户外体育活动开展需求，保障园内体育教学活动顺利开展。					
2. 项目实施内容及过程概述		通过网上商城竞价采购体育器材，保障园内体育教学活动顺利开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	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	购置体育设施设备	≥	1	批	1	10	10		
		质量指标	购置体育设施设备验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教学活动完成率	定性	持续提升		持续提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	购置体育设施设备成本	≤	10	万元	10	20	20		
合计							100	100			
评价结论	顺利完成体育设施设备购置，专款专用，保障园内体育教学活动顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009112294-生均公用经费和生均拨款									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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 完成教育教学用品的采购及日常公用经费的支出，弥补公用经费不足的部分。					完成教育教学用品的采购及日常公用经费的支出，弥补公用经费不足的部分，保障教育教学活动顺利开展。					
2. 项目实施内容及过程概述		通过网上商城采购教学用品，完成部分日常公用经费支出，保障教育教学活动顺利开展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	63.60	63.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	63.60	63.60		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	保障幼儿人数	≥	1200	人	1200	15	15		
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	经费支出及时率	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动正常开展率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生均经费成本	≤	63.6	万元	63.6	20	20		
合计								100	100		
评价结论	生均公用经费项目顺利开展，圆满完成，专款专用，资金支付及时，有效弥补了公用经费不足的部分，保障教育教学活动顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜玲					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009125602-两园区消防设施购置及线路更换									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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	完成莲池园区莲姿楼、莲韵楼消防报警系统购置及清泉园区消防设施老化线路更换，维护校园安全。				采购灭火器等设备一批，完成清泉园区消防设施老化线路更换项目招标，消除消防安全隐患，确保园内教育教学活动顺利开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过网上商城采购消防设备，完成清泉园区消防设施老化线路更换项目招标及支付预付款，消除消防安全隐患，确保园内教育教学活动顺利开展。									
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	15.00	15.00	5.51		36.72%	10	3.67			
	其中：财政资金	15.00	15.00	5.51		36.72%	/	/			
	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	消防设施老化线路更换面积	≥	3000	平方米	3000	10	10	清泉园区消防设施老化及线路更换项目已支付30%预付款，剩余70%待工程验收后结算。	
		质量指标	校园消防安全事故发生率	=	0	起	0	15	15		
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	=	100	%	100	10	10		
			校园安全隐患排查率	=	100	%	100	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	两园区消防设施购置及线路更换成本	≤	15	万元	5.51	20	20		
合计							100	96.67			
评价结论	资金专款专用，有效消除消防安全隐患，确保园内教育教学活动顺利开展。										
存在问题	项目实施进度有待提高										
改进措施	加快项目实施进度										
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009126302-两园区日常零星维修									
主管部门		莲池幼儿园					实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园		
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	完成两园区日常零星维修，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。					完成两园区日常零星维修，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成两园区日常零星维修，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。									
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		
	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	维修莲池园区覆盖面积		≥	10000	平方米	15279.49	10	10	
			维修清泉园区覆盖面积		≥	7000	平方米	7432	10	10	
		质量指标	维修验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率		=	100	%	100	10	10	
			园区有责事故发生率		=	0	起	0	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	两园区零星维修成本		≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100		
评价结论	完成了两园区日常零星维修，资金专款专用，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何晶枫						财务负责人：姚玉波					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010044540-南财专[2023]564号关于下达2023年困难救助补助资金的通知									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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		完成2023年贫困救助			完成困难职工救助，缓解困难职工家庭压力，提高困难职工生活质量。					
2. 项目实施内容及过程概述		完成困难职工救助，缓解困难职工家庭压力，提高困难职工生活质量。									
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	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	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	困难补助职工人数	≥	1	人	3	15	15		
		质量指标	困难救助资金发放及时率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	困难救助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升困难职工生活水平	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取困难补助职工满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	困难救助成本	≤	5	万	5	20	20		
合计							100	100			
评价结论	完成困难职工救助，项目顺利完成。专款专用，缓解困难职工家庭压力，提高困难职工生活质量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒娜					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴									
主管部门		莲池幼儿园				实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园			
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 根据南财专【2023】767号文件，支付邓雅敏、李宏玉一次性退休补贴。					完成邓雅敏、李宏玉一次性退休补贴支付。					
2. 项目实施内容及过程概述		完成邓雅敏、李宏玉一次性退休补贴支付。									
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	5.05	5.05		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	5.05	5.05		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	一次性退休补贴支付人数	=	2	人	2	15	15		
		质量指标	一次性退休补贴资金支付及时率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	一次性退休补贴资金支付时限	定性	2023年12月26日		2023年12月26日	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取一次性退休补贴人员满意度	≥	96	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	50529.6	元	50529.6	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目专款专用，完成邓雅敏、李宏玉一次性退休补贴支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒娜					财务负责人：姚玉波						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011155812-莲池幼儿园清泉园区教学楼维修改造专项资金									
主管部门		莲池幼儿园					实施单位（盖章）		南充市莲池幼儿园		
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		完成清泉园区教学楼室内所有墙面、地面、天花板、所有水电等维修改造。					该笔资金于2023年12月拨付到单位，因资金到账时间短，项目还在财评、采购阶段，暂时还未实现支付。			
2. 项目实施内容及过程概述		项目财评阶段，暂未实现支付。									
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	282.00	0.00		0.00%	10	0	该笔资金于2023年12月拨付到单位，因资金到账时间短，项目还在财评、采购阶段，暂时还未实现支付。		
	其中：财政资金	0.00	282.00	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	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	教学楼维修面积	≥	2460	平方米	2500	15	15		
		质量指标	教学楼维修验收合格率	=	100	%	0	15	0		
		时效指标	教学楼维修完成时间	定性	2024年12月底		未完成	10	0		
	效益指标	可持续影响指标	教学楼维修持续发挥作用时间	≥	5	年	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	教学楼维修成本	≤	282	万元	282	20	20		
合计							100	65			
评价结论	该笔资金于2023年12月拨付到单位，因资金到账时间短，项目还在财评、采购阶段，暂时还未实现支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：舒娜					财务负责人：姚玉波						

## 附件：2

### 南充市莲池幼儿园

#### 户外舞台及教学楼维修改造项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

根据本园的职能职责和市教体局交办的重点工作，罗列出我园的建设需求并聘请第三方机构进行项目预算，报园区三重一大会议通过后向财政局教科文科提交资金申请，教科文科根据项目资金管理办法，结合我园情况审批后向我园下达支持学前教育发展资金60万元，用于莲池园区户外表演舞台及教学楼维修改造。

##### （二）项目绩效目标

通过校园户外表演舞台建设，满足园区大型表演活动的有效开展，增加环境的舒适性，创造更好的教育教学环境。

##### （三）项目资金申报相符性

该项目申报内容和计划实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

##### 1. 资金计划及到位。

市财政局通过南财专【2023】595号关于下达2023年第五批部分中央和省级教育补助资金预算的通知，下达我园莲池园区户外表演舞台及教学楼维修改造资金60万元，项目资金已全部到位，资金到位率100%。

## 2. 资金使用。

由于资金拨付时间较晚，该项目推进缓慢，造成该笔资金使用率未 0%，资金使用计划合规合法。

### （二）项目财务管理情况

我园财务管理制度及机构设置健全、完整、执行良好，项目按照相关的法律法规实施，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，会计核算规范，账务处理及时。

### （三）项目组织实施情况

我园根据建设需求，认真做好项目预算工作，坚持“统筹规划，分步实施，整体推进，突出重点”的原则，以点带面，严格按照政府采购相关制度，扎实有序的推进该项工作。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该项目设计图纸还在设计中，未完成施工图，造成项目无法开工，项目实施推进缓慢。

### （二）项目效益情况

该项目能改善校园环境，提高教育教学质量，师生满意度达到 95%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

该项目预算存在偏差，造成项目实施进度缓慢。

### （二）相关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方做好沟通衔

接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。进一步加强绩效管理相关业务的培训，加强领导对绩效管理的重视，提升预算绩效管理相关人员业务水平。

南充市莲池幼儿园

2023年7月5日

## 附件：3

### 南充市莲池幼儿园 教师节慰问项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

根据年初预算安排及南委办文〔2023〕1-689号，下达我园2023年市级教育专项资金10万元，用于开展庆祝第39个教师节慰问活动。

##### （二）项目绩效目标

充分体现上级部门对教师的关怀和尊重，进一步增强教师凝聚力和归属感，提升教师荣誉感、幸福感。

##### （三）项目资金申报相符性

该项目申报内容和计划实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

##### 1. 资金计划及到位。

市财政局通过南财专【2023】548号关于下达2023年市级教育专项经费预算的通知下达我园资金10万元，项目资金已全部到位，资金到位率100%。

##### 2. 资金使用。

本项目已使用资金10万元，支出进度100%，其中办公费4.66

万元，咨询费 2.72 万元，其他资本性支出 2.56 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，支付依据合规合法，与预算相符。

## （二）项目财务管理情况

我园财务管理制度及机构设置健全、完整、执行良好，项目按照相关的法律法规实施，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，会计核算规范，账务处理及时。

## （三）项目组织实施情况

坚持“科学规范、力求节约、专款专用、权责一致”的原则，制定好年度预算，按规定使用资金。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该笔资金全部用于教师节慰问支出，项目各项指标均按要求完成，资金使用率 100%。

### （二）项目效益情况

该项目用于教师节慰问支出，能有效提升教育教学水平，教师满意度达到 90%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

对预算绩效管理考评文件精神学习不够深入，绩效目标填报不成熟，其他领导对预算绩效管理工作意识不强。

### （二）相关建议

进一步加强绩效管理相关业务的培训，加强领导对绩效管理



的重视，提升预算绩效管理相关人员业务水平。

南充市莲池幼儿园

2023年7月5日

## 附件：4

### 南充市莲池幼儿园 困难救助项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

根据年初预算安排和我园自行申报项目，并报市领导同意，下达我园 2023 年困难救助经费 5 万元。

##### （二）项目绩效目标

进一步体现党和政府对弱势群体的关心，弘扬中华民族扶贫济困、互敬互爱的优良传统，切实帮助困难群众解决生活上的困难，使困难职工及时得到救济，逐步渡过难关，增强了困难职工努力生活的信心。

##### （三）项目资金申报相符性

该项目申报内容和计划实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

###### 1. 资金计划及到位。

市财政局通过南财专[2023]564 号关于下达 2023 年困难救助补助资金的通知，下达我园资金 5 万元，项目资金已全部到位，资金到位率 100%。

###### 2. 资金使用。

本项目已使用资金 5 万元，支出进度 100%，支付依据合规

合法，与预算相符。

## （二）项目财务管理情况

我园财务管理制度及机构设置健全、完整、执行良好，项目按照相关的法律法规实施，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，会计核算规范，账务处理及时。

## （三）项目组织实施情况

坚持“科学规范、力求节约、专款专用、权责一致”的原则，制定好年度预算，按规定使用资金。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该笔资金全部用于困难职工救助工作，保证困难职工生病得到及时的医治，项目各项指标均按要求完成，资金使用率 100%。

### （二）项目效益情况

该项目用于职工困难救助支出，职工满意度达到 95%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

对预算绩效管理考评文件精神学习不够深入，绩效目标填报不成熟，其他领导对预算绩效管理工作意识不强。

### （二）相关建议

进一步加强绩效管理相关业务的培训，加强领导对绩效管理的重视，提升预算绩效管理相关人员业务水平。

南充市莲池幼儿园

2024 年 7 月 5 日

## 附件：5

### 南充市莲池幼儿园

#### 清泉园区教学楼维修改造项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

根据本园的职能职责和市教体局交办的重点工作，罗列出我园的建设需求并聘请第三方机构进行项目预算，报园区三重一大会议通过后向财政局教科文科提交资金申请，教科文科根据项目资金管理办法，结合我园情况审批后向我园下达莲池幼儿园清泉园区教学楼维修改造专项资金 282 万元。

##### （二）项目绩效目标

完成清泉园区教学楼教寝室的改造，提高该建筑楼层的美观及安全性，保障师生有一个舒适、安全的学习、工作环境。

##### （三）项目资金申报相符

该项目申报内容和计划实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

##### 1. 资金计划及到位。

市财政局通过南财专南财专【2023】808号关于下达2023年市级教育专项经费预算的通知下达我园教学楼维修改造专项资金282万元，项目资金已全部到位，资金到位率100%。

##### 2. 资金使用。

由于资金拨付时间较晚，该项目推进缓慢，造成该笔资金使用率未 0%，资金使用计划合规合法。

## （二）项目财务管理情况

我园财务管理制度及机构设置健全、完整、执行良好，项目按照相关的法律法规实施，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，会计核算规范，账务处理及时。

## （三）项目组织实施情况

我园根据建设需求，认真做好项目预算工作，坚持“统筹规划，分步实施，整体推进，突出重点”的原则，以点带面，严格按照政府采购相关制度，扎实有序的推进该项工作。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

该项目设计图纸还在设计中，未完成建筑施工图，造成项目无法开工，项目实施推进缓慢。

## （二）项目效益情况

该项目能改善校园环境，提高教育教学质量，师生满意度达到 95%以上。

# 四、问题及建议

## （一）存在的问题

对预算绩效管理考评文件精神学习不够深入，绩效目标填报不成熟，其他领导对预算绩效管理工作意识不强。

## 相关建议

进一步加强绩效管理相关业务的培训,加强领导对绩效管理的重视,提升预算绩效管理相关人员业务水平。

南充市莲池幼儿园

2024年7月5日

## 附件：6

### 南充市莲池幼儿园 生均公用经费项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

根据年初预算安排及《南充市公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准和普惠性民办幼儿园财政补助标准实施方案》文件精神，下达我园2023年学校教育生均公用经费市级补助资金63.6万元。

##### （二）项目绩效目标

全面落实生均公用经费综合定额，弥补公用经费不足，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动，改善办园条件，提升家长满意度。

##### （三）项目资金申报相符性

该项目申报内容和计划实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

###### 1. 资金计划及到位。

市财政局通过南财专【2023】155号文件下达2023年市级学前教育生均公用经费补助资金63.6万元，项目资金已全部到位，资金到位率100%。

###### 2. 资金使用。

该笔资金2023年已支付63.6万元，资金支付进度100%，

其中：办公费 14.77 万元、水费 1.43 万元、电费 1.99 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费 0.49 万元、维修费 20.47 万元、专用材料费 13.55 万元、劳务费 1.32 万元、其他商品和服务支出 8.27 万元、奖助学金 0.55 万元，支付依据合规合法。

## （二）项目财务管理情况

我园财务管理制度及机构设置健全、完整、执行良好，项目按照相关的法律法规实施，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，会计核算规范，账务处理及时。

## （三）项目组织实施情况

坚持“科学规范、力求节约、专款专用、权责一致”的原则，制定好年度预算，按规定使用资金。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该笔款项全部用于弥补公用经费不足，保障园内教育教学顺利完成，项目各项指标均按要求完成，资金使用率 100%。

### （二）项目效益情况

该项目能弥补公用经费不足，提高教育教学质量，师生满意度达到 90%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

对预算绩效管理考评文件精神学习不够深入，绩效目标填报不成熟，其他领导对预算绩效管理工作意识不强。

### （二）相关建议



进一步加强绩效管理相关业务的培训,加强领导对绩效管理的重视,提升预算绩效管理相关人员业务水平。

南充市莲池幼儿园

2024年7月5日

## 附件：7

### 南充市莲池幼儿园 体育设施设备购置项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

根据本园的职能职责和市教体局交办的重点工作，罗列出我园的建设需求并聘请第三方机构进行项目预算，报园区三重一大会议通过后向财政局教科文科提交资金申请，教科文科根据项目资金管理办法，结合我园情况审批后向我园下达 2023 年体育彩票公益金 10 万元，用于体育设施设备购置。

##### （二）项目绩效目标

体能活动是幼儿在幼儿园生活教育的重要组成部分，而体育器械是幼儿体育活动中必不可少的物质材料，完成两园区体育设施设备购置，激发幼儿对户外活动的兴趣，提高户外活动的质量，增强活动的趣味性和运动量。

##### （三）项目资金申报相符性

该项目申报内容和计划实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

##### 1. 资金计划及到位。

市财政局通过南财专【2023】265 号关于下达体彩公益金的通知下达我园体彩公益金 10 万元，项目资金已全部到位，资金

到位率 100%。

## 2. 资金使用。

我园通过南充市网上商城竞价采购体育设施一批，本项目已使用资金 10 万元，支出进度 100%，支付依据合规合法，与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

我园财务管理制度及机构设置健全、完整、执行良好，项目按照相关的法律法规实施，项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，会计核算规范，账务处理及时。

### （三）项目组织实施情况

我园根据建设需求，认真做好项目预算工作，坚持“统筹规划，分步实施，整体推进，突出重点”的原则，以点带面，严格按照政府采购相关制度，扎实有序的推进该项工作。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该笔资金全部用于体育设施设备购置，项目各项指标均按要求完成，资金使用率 100%。

### （二）项目效益情况

该项目能优化体育教育教学环境，高教育教学质量，师生满意度达到 90%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

对预算绩效管理考评文件精神学习不够深入，绩效目标填报

不成熟，其他领导对预算绩效管理工作意识不强

### （三）相关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。进一步加强绩效管理相关业务的培训，加强领导对绩效管理的重视，提升预算绩效管理相关人员业务水平。

南充市莲池幼儿园

2024年7月8日

## 附件：8

### 南充市莲池幼儿园 幼儿资助项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

根据本园的职能职责和市教体局交办的重点工作，报园区三重一大会议通过后向财政局教科文科提交资金申请，教科文科根据项目资金管理办法，结合我园情况审批后向我园下达学前教育发展资金（幼儿资助）资金2万元。

##### （二）项目绩效目标

完成贫困幼儿资助，帮助学前教育家庭经济困难幼儿解决入园困难问题。

##### （三）项目资金申报相符

该项目申报内容和计划实施内容相符、申报目标合理可行。

#### 二、项目实施及管理情况

##### （一）资金计划、到位及使用情况

##### 1. 资金计划及到位。

市财政局通过南财专【2023】267号关于下达2023年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知下达我园幼儿资助资金2万元，项目资金已全部到位，资金到位率50%。

##### 2. 资金使用。

我园于 2023 年 12 月支付幼儿资助金 1 万元，资金支付进度 50%，支付依据合规合法。

## （二）项目财务管理情况

我园财务管理制度及机构设置健全、完整、执行良好，项目按照相关的法律法规实施，项目资料齐全并及时归档，会计核算规范，账务处理及时。

## （三）项目组织实施情况

我园根据需求，认真做好项目预算工作，坚持“统筹规划，分步实施，整体推进，突出重点”的原则，以点带面，严格按照政府采购相关制度，扎实有序的推进该项工作。项目资金实行单独核算，封闭运行，专款专用，自觉接受各部门监督，杜绝挤占、截留、挪用等现象的发生，提升资金使用效益。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该笔资金用于贫困幼儿资助工作，有效改善了学前教育家庭经济困难幼儿的生活条件，进一步优化办学环境，项目各项指标均按要求完成，资金使用率 50%。

### （二）项目效益情况

该项目能有效改善经济困难幼儿生活条件，师生满意度达到 95%以上。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

对预算绩效管理考评文件精神学习不够深入，绩效目标填报

不成熟，其他领导对预算绩效管理工作意识不强。

## （二）相关建议

进一步加强绩效管理相关业务的培训，加强领导对绩效管理的重视，提升预算绩效管理相关人员业务水平。

南充市莲池幼儿园

2024年7月8日

## 第五部分 附 表

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



# 收入支出决算总表

公开01表  
单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

2023年度

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	2,591.18	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	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,583.81
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	4.36
八、其他收入	8	146.15	八、社会保障和就业支出	39	178.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	12.45
	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	2,747.33	本年支出合计	58	2,778.95
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	130.93	年末结转和结余	60	99.31
总计	31	2,878.26	总计	62	2,878.26

# 收入决算表

公开02表

单位名称：南充市莲池幼儿园

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	2,747.33	2,601.18					146.15
205			教育支出	2,559.00	2,412.85					146.15
20502			普通教育	2,525.49	2,379.34					146.15
2050201			学前教育	2,525.49	2,379.34					146.15
20509			教育费附加安排的支出	23.52	23.52					
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.52	23.52					
20599			其他教育支出	10.00	10.00					
2059999			其他教育支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	178.33	178.33					
20805			行政事业单位养老支出	158.76	158.76					
2080502			事业单位离退休	71.46	71.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
20811			残疾人事业	14.57	14.57					
2081199			其他残疾人事业支出	14.57	14.57					
20825			其他生活救助	5.00	5.00					
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00					
229			其他支出	10.00	10.00					
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

## 支出决算表

公开03表  
单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

2023年度

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						
			2,778.95	1,823.01	955.93				
205			2,583.81	1,654.74	929.07				
20502			2,550.29	1,654.74	895.55				
2050201			2,550.29	1,654.74	895.55				
20509			23.52		23.52				
2050999			23.52		23.52				
20599			10.00		10.00				
2059999			10.00		10.00				
207			4.36		4.36				
20799			4.36		4.36				
2079999			4.36		4.36				
208			178.33	168.28	10.05				
20805			158.76	153.71	5.05				
2080502			71.46	71.46					
2080506			82.25	82.25					
2080599			5.05		5.05				
20811			14.57	14.57					
2081199			14.57	14.57					
20825			5.00		5.00				
2082501			5.00		5.00				
229			12.45		12.45				
22960			12.45		12.45				
2296003			12.45		12.45				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位:万元

单位名称: 南充市莲池幼儿园

2023年度

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	2,591.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,429.66	2,429.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.36	4.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.33	178.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位:万元

单位名称: 南充市莲池幼儿园

2023年度

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
	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				
	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	12.45		12.45	
	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	2,601.18	本年支出合计	59	2,624.80	2,612.36	12.45	
年初财政拨款结转和结余	28	28.54	年末财政拨款结转和结余	60	4.92	3.57	1.35	
一、一般公共预算财政拨款	29	24.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3.79		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,629.72	总计	64	2,629.72	2,615.93	13.79	

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,624.80	2,612.36	1,776.14	836.22	12.45		12.45			
301	工资福利支出	2	1,687.62	1,687.62	1,687.62							
30101	基本工资	3	464.43	464.43	464.43							
30102	津贴补贴	4	5.53	5.53	5.53							
30103	奖金	5	35.60	35.60	35.60							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	599.62	599.62	599.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	174.99	174.99	174.99							
30109	职业年金缴费	9	89.26	89.26	89.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	82.22	82.22	82.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11	48.91	48.91	48.91							
30112	其他社会保障缴费	12	24.94	24.94	24.94							
30113	住房公积金	13	122.35	122.35	122.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	39.75	39.75	39.75							
302	商品和服务支出	16	596.54	584.10	17.05	567.04	12.45		12.45			
30201	办公费	17	46.40	46.40		46.40						

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	5.08	5.08	5.08							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.39	5.39	5.39							
30206	电费	22	7.26	7.26	7.26							
30207	邮电费	23	2.52	2.52	2.52							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	47.29	47.29	47.29							
30211	差旅费	26	6.56	6.56	6.56							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	127.22	127.22	127.22							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.33	4.33	4.33							
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33	43.16	30.72	30.72	12.45		12.45				
30224	被装购置费	34										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	234.93	234.93		234.93						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.80	8.80	8.80							
30229	福利费	39	5.91	5.91	5.91							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.32	0.32		0.32						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	51.27	51.27	2.35	48.92						
303	对个人和家庭的补助	44	83.61	83.61	71.46	12.15						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	76.51	76.51	71.46	5.05						
30306	救济费	50	5.00	5.00		5.00						
30307	医疗费补助	51										



# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30308	助学金	52	2.10		2.10							
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	257.03	257.03		257.03						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	38.83	38.83		38.83						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	193.20	193.20		193.20						
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										

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	25.00	25.00		25.00						
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										

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补	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	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位名称：南充市莲池幼儿园

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	2,612.36	1,776.14	836.22	
205		教育支出	2,429.66	1,607.86	821.80	
20502		普通教育	2,396.15	1,607.86	788.29	
2050201		学前教育	2,396.15	1,607.86	788.29	
20509		教育费附加安排的支出	23.52		23.52	
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.52		23.52	
20599		其他教育支出	10.00		10.00	
2059999		其他教育支出	10.00		10.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	4.36		4.36	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.36		4.36	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.36		4.36	
208		社会保障和就业支出	178.33	168.28	10.05	
20805		行政事业单位养老支出	158.76	153.71	5.05	
2080502		事业单位离退休	71.46	71.46		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25		
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.05		5.05	
20811		残疾人事业	14.57	14.57		
2081199		其他残疾人事业支出	14.57	14.57		
20825		其他生活救助	5.00		5.00	
2082501		其他城市生活救助	5.00		5.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计														
205		教育支出	2,429.66	1,590.81	464.43	5.53	35.60		599.62	174.99	7.02	82.22	48.91	10.37	122.35		39.75
20502		普通教育	2,396.15	1,590.81	464.43	5.53	35.60		599.62	174.99	7.02	82.22	48.91	10.37	122.35		39.75
2050201		学前教育	2,396.15	1,590.81	464.43	5.53	35.60		599.62	174.99	7.02	82.22	48.91	10.37	122.35		39.75
20509		教育费附加安排的支出	23.52														
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.52														
20599		其他教育支出	10.00														
2059999		其他教育支出	10.00														
207		文化旅游体育与传媒支出	4.36														
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.36														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.36														
208		社会保障和就业支出	178.33	96.82							82.25			14.57			
20805		行政事业单位养老支出	158.76	82.25							82.25						
2080502		事业单位离退休	71.46														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25							82.25						
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.05														
20811		残疾人事业	14.57	14.57										14.57			
2081199		其他残疾人事业支出	14.57	14.57										14.57			
20825		其他生活救助	5.00														
2082501		其他城市生活救助	5.00														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

项目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	
	类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	584.10	46.40		5.08		5.39	7.26	2.52		47.29	6.56		127.22		
205			教育支出	579.73	46.40		5.08		5.39	7.26	2.52		47.29	6.56		122.86		
20502			普通教育	552.29	41.73		2.36		5.39	7.26	2.52		47.29	6.56		102.86		
2050201			学前教育	552.29	41.73		2.36		5.39	7.26	2.52		47.29	6.56		102.86		
20509			教育费附加安排的支出	20.00												20.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00												20.00		
20599			其他教育支出	7.44	4.66		2.72											
2059999			其他教育支出	7.44	4.66		2.72											
207			文化旅游体育与传媒支出	4.36												4.36		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.36												4.36		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.36												4.36		
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			残疾人事业															
2081199			其他残疾人事业支出															
20825			其他生活救助															
2082501			其他城市生活救助															

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目编码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
栏次			4.33	0.10	30.72			234.93		8.80	5.91		0.32		51.27
合计															
205		教育支出	4.33	0.10	30.72			234.93		8.80	5.91		0.32		51.27
20502		普通教育	4.33	0.10	30.72			234.93		8.80	5.91		0.32		51.21
2050201		学前教育	4.33	0.10	30.72			234.93		8.80	5.91		0.32		51.21
20509		教育费附加安排的支出													
2050999		其他教育费附加安排的支出													
20599		其他教育支出													0.06
2059999		其他教育支出													0.06
207		文化旅游体育与传媒支出													
20799		其他文化旅游体育与传媒支出													
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出													
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080502		事业单位离退休													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
20811		残疾人事业													
2081199		其他残疾人事业支出													
20825		其他生活救助													
2082501		其他城市生活救助													



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	83.61					76.51	5.00		2.10				
205			教育支出	2.10								2.10				
20502			普通教育	2.10								2.10				
2050201			学前教育	2.10								2.10				
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支出													
207			文化旅游体育与传媒支出													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出													
208			社会保障和就业支出	81.51					76.51	5.00						
20805			行政事业单位养老支出	76.51					76.51							
2080502			事业单位离退休	71.46					71.46							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.05					5.05							
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20825			其他生活救助	5.00						5.00						
2082501			其他城市生活救助	5.00						5.00						

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园

单位：万元

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
栏次													
合计													
205		教育支出											
20502		普通教育											
2050201		学前教育											
20509		教育费附加安排的支出											
2050999		其他教育费附加安排的支出											
20599		其他教育支出											
2059999		其他教育支出											
207		文化旅游体育与传媒支出											
20799		其他文化旅游体育与传媒支出											
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出											
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080502		事业单位离退休											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
20811		残疾人事业											
2081199		其他残疾人事业支出											
20825		其他生活救助											
2082501		其他城市生活救助											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

项目			资本性支出（基本建设）							资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			栏次											
			合计							257.03		38.83		
205		教育支出								257.03		38.83		
20502		普通教育								250.95		38.83		
2050201		学前教育								250.95		38.83		
20509		教育费附加安排的支出								3.52				
2050999		其他教育费附加安排的支出								3.52				
20599		其他教育支出								2.56				
2059999		其他教育支出								2.56				
207		文化旅游体育与传媒支出												
20799		其他文化旅游体育与传媒支出												
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老支出												
2080502		事业单位离退休												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出												
20811		残疾人事业												
2081199		其他残疾人事业支出												
20825		其他生活救助												
2082501		其他城市生活救助												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
单位:万元

单位名称: 南充市莲池幼儿园

项目			资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计										
205		教育支出	193.20										
20502		普通教育	193.20										
2050201		学前教育	193.20										
20509		教育费附加安排的支出											
2050999		其他教育费附加安排的支出											
20599		其他教育支出											
2059999		其他教育支出											
207		文化旅游体育与传媒支出											
20799		其他文化旅游体育与传媒支出											
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出											
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080502		事业单位离退休											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
20811		残疾人事业											
2081199		其他残疾人事业支出											
20825		其他生活救助											
2082501		其他城市生活救助											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

支出功能分类科目编码			项目	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助			
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
			合计	25.00												
205			教育支出	25.00												
20502			普通教育	18.92												
2050201			学前教育	18.92												
20509			教育费附加安排的支出	3.52												
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.52												
20599			其他教育支出	2.56												
2059999			其他教育支出	2.56												
207			文化旅游体育与传媒支出													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20825			其他生活救助													
2082501			其他城市生活救助													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

项目			对社会保障基金补助	其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		对机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	104	105	106	107	108	109	110
			栏次						
			合计						
205		教育支出							
20502		普通教育							
2050201		学前教育							
20509		教育费附加安排的支出							
2050999		其他教育费附加安排的支出							
20599		其他教育支出							
2059999		其他教育支出							
207		文化旅游体育与传媒支出							
20799		其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出							
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位养老支出							
2080502		事业单位离退休							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
2080599		其他行政事业单位养老支出							
20811		残疾人事业							
2081199		其他残疾人事业支出							
20825		其他生活救助							
2082501		其他城市生活救助							

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,687.62	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.60	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	599.62	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	174.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.91	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	24.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.35	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	39.75	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	71.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	71.46	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	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.91	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	2.35			
	人员经费合计	1,759.08					公用经费合计	17.05

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	815.04	836.22
205			教育支出	804.99	821.80
20502			普通教育	771.48	788.29
2050201			学前教育	771.48	788.29
20509			教育费附加安排的支出	23.52	23.52
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.52	23.52
20599			其他教育支出	10.00	10.00
2059999			其他教育支出	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出		4.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		4.36
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		4.36
208			社会保障和就业支出	10.05	10.05
20805			行政事业单位养老支出	5.05	5.05
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05
20825			其他生活救助	5.00	5.00
2082501			其他城市生活救助	5.00	5.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	3.79	10.00	12.45		12.45	1.35
229			其他支出	3.79	10.00	12.45		12.45	1.35
22960			彩票公益金安排的支出	3.79	10.00	12.45		12.45	1.35
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.79	10.00	12.45		12.45	1.35

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
单位:万元

单位名称:南充市莲池幼儿园

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: 本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：南充市莲池幼儿园

2023年度

公开12表

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			

注：本表无数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

单位名称：南充市莲池幼儿园

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			
0.10					0.10	0.10					0.10	0.10						0.10								