

南充市莲池幼儿园 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

1. 南充市莲池幼儿园 2020 年项目绩效目标完成情况表
2. 南充市莲池幼儿园 2020 年部门整体支出绩效评价报告
3. 2020年幼儿资助项目支出绩效评价报告
 2020年生均经费项目支出绩效评价报告
 2020年奖补资金项目支出绩效评价报告
4. 南充市莲池幼儿园 2020 年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动和其它活动，促进幼儿德智体美和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2020 年重点工作完成情况。

今年是“十三五”的收官之年，是全面建成小康社会、实现第一个百年梦想的决战决胜之年。南充市莲池幼儿园根据全市教育体育“1368”工作思路，以深化理论武装、深研活动课程、深耕后勤管理、深推园庆活动四大举措，推进工作落地落实，现将我园工作情况总结如下：

1、坚持看齐追随，在深化理论武装中提纯思想

（1）理论学习与教育实践相结合，创新学习形式。

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持续在统一思想、统一步调、统一行动上下功夫见实效。充分用好网络教育平台，组织职工在线学习研讨。通过工作群上报个人学习信息、定期召开视频会议方式分享学习收获等方式检测职工学习情况及效果。规定动作与专题活动相结合，丰富学习内容。根据党建年度工作计划，严格按照时间、议题要求，召开党小组会、支委会和党员大会，严把会议程序，确保党务公开；利用信息化手段，创新党建方式，建立了疫情防控工作 QQ 群 1 个，建立全园职工钉钉群，通过点名报到机制、时间动态管理机制、责任落实督查机制，实现了“三会一课”在疫情防控工作中的正常化。党总支书记、园区党支部书记、党总支委（园区党总支委）采取集体与个别相结合的方式，结合工作、结合思想、结合生活开展开展新一轮莲池幼儿园党总支支部交心谈心活动。

（2）加强科学筹划，规范党员管理

健全制度机制，确保各项工作“有效化”。召开第四届第二次教代会、园务委员会，经 34 名教师代表、23 名园务委员全票表决，审议通过了《南充市莲池幼儿园章程（核准稿）》。结合我园工作实际，建立和完善了疫情防控实施方案、开学复课工作方案、幼儿入离园应急预案、两案九制防控工作制度共 14 个，并及时将制度和方案发放到工作群，要求全园职工对标对表工作制度，让管理在制度的约束中走向科学，让制度在规范的空间里正常运行。加强科学筹划，抓好党员管理“规范化”。完成 2020 年党员信息系统维护和信息数据上报工作。按照党员发展程序，鼓励青年教职工积极向组织靠拢，今年有许杨慧等 6 名教职工主动递交了入党申请书，不断增强了基层党组织的凝聚力，补充了新鲜血液。

（3）树立鲜明导向，激励担当作为

围绕队伍建设，提升教师队伍“凝聚力”。按照上级疫情防控总要求，把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务。成立了以园长为组长的疫情防控工作领导小组，落实了领导小组主要职责及具体分工。绑紧问题整改“责任链”。严格的日常管理。建章立制，确立规范，探索“德”与“莲”合一的长效机制。进一步加强对工程招标、物资采购、大额资金使用等重点领域、重点岗位和重点环节监督，大力开展平安校园及校园周边安全专项治理和整治工作。发挥先锋作

用，推进基层组织“执行力”。组建了党风廉政建设社会评价领导小组，推动党风廉政建设社会评价工作常态化开展。深入推进支部党建与扶贫帮困、示范辐射、三名工程、社区双报道等工作深度融合，发挥党员干部的先锋模范作用。

2. 坚持规范有力，在深研课程活动中提增效能

(1) 精细教学管理制度，促进保教质量提升

我园严格按照《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保教工作一日流程》，层层把关，狠抓落实，实现教学过程的规范性、科学性和创新性。在疫情背景下，周一、周二下午备课教师按时签到，将“集体备课”制度常态化，确保日常教育教学工作深入扎实地开展。每周三、周四下午定期组织教师开展大组教研研讨活动，本学年围绕功能房活动、主题活动案例 PPT 展示交流、课程建设等主题开展教研研讨活动 32 次。秉承不跨班、不聚集原则，常态开展班级区角游戏，分班分片轮流开展户外创游，定班定点开展功能房游戏，合理利用时间资源和区域空间资源，师幼共同参与材料投放，整合游戏活动资源，强化活动管理，创新游戏玩法，注重游戏的深度开展，不断提升了三大活动的实效性。

(2) 打造特色活动课程，助推学校内涵发展

我园注重总结文化育人的办园经验，传承传统文化之精髓，全面落实立德树人根本任务，把莲和课程与践行社会主义核心价值观整合起来，赋予了课程新的价值。特色活动展风采：全园 32 个教学班级结合“母亲节”“端午节”“国

庆节”等节日节庆时间开展班级特色活动；根据2020年学前宣传月主题“特殊的时光，不一样的陪伴”，制定活动实施方案，通过悬挂宣传主题标语、观看宣传系列视频等多种方式开展宣传活动，让家长了解在疫情防控期间，顺应孩子的学习方式，家园沟通与亲子陪伴同样助力幼儿的学习与发展。节日庆祝添活力：在六一儿童节、元旦节，两园区组织开展“童玩游戏节.玩转水世界”“疫样玩游戏.炫酷戏童年”“雅雅乐乐一起玩，嗨翻游戏大卖场”“雅乐童心嬉户外，畅享游戏悦童年”等活动共计64班次，深受家长、幼儿的喜爱。

3、坚持精细抓建，在深耕后勤管理中提质增效

(1) 打造文化后勤，让后勤保障“实”起来

为切实加强对财务工作的领导和监管，全面推进经费的科学化精细化管理，进一步健全经费管理制度，成立了财务工作领导小组，由园长任组长，两园区执行园长任副组长，大额资金的使用严格按程序经“三重一大”会议讨论后进行使用，资金使用的附件资料齐全。强化了资产管理、资金使用、采购方式等的流程规范，本年度开展了财务内审工作2次。炊事部门落实分管领导、保健人员随时抽查、突击检查食堂食品卫生的管理制度。实施“明厨亮灶”工程，加强了从业人员的健康、卫生管理，我园所有炊事人员均持证上岗；严格食品索票索证制度；严把食品采购关、验收关、储存关、加工关、烹饪关、卫生关、消毒关、留样关等，对食品留样

柜、食品 48 小时留样间实行了双人双锁、专人管理制度；严把操作间进出人员管理关、进出人员需测量体温，戴口罩戴手套戴鞋套才能入操作间，严禁闲杂人员出入厨房，全年无一例食品安全事故发生。

(2) 打造品质后勤,让园所形象“美”起来

为进一步美化校园环境，优化户外活动区域，为幼儿打造一个快乐多彩的阳光乐园，我园根据园区实际，积极争取资金，全面部署，分步实施，有序推进项目改造的各项工作(详见下表):

序号	项目改造名称	建设内容	建设情况
1	园史绿色长廊	拆除原建筑顶面、乳胶漆、地面，新作防漏、屋面、地面、四周等	已完成
2	户外洗手池	两园区各新建户外洗手池 1	已完成
3	垃圾池	莲池园区新建垃圾池 1 个	已完成
4	入口水管改造	莲池园区新增 100 的入口水管一根	已完成
5	改造大门口宣传栏	莲池园区改造了大门口的宣传栏	已完成
6	户外沙水湾改造	两园区户外沙水湾项目改造	清泉园区已完成改造；莲池园区完成项目招标
7	周转房改造	莲池园区 4 套周转房进行内部装修；一单元屋面防漏处理	已完成
8	通道改造	莲池园区 1 栋宿舍与 2 栋宿舍的通道改造：屋面、四周墙面、地面等	已完成
9	文化墙改造	莲香楼大厅文化墙改成展示墙	已完成
10	宣传展板	制作了莲池园区户外固定展板一组；移动展板 4 个	已完成
11	莲雅楼设计	莲池园区室内外装修设计	已完成设计招标及平面设计
12	教职工休息室及楼梯	清泉园区新建室外楼梯，屋面改造	已完成
13	地下车库改造	清泉园区地下车库局部改造	已完成
14	户外滑索	清泉园区户外滑索安装	已完成

4、坚持任务牵引，在深推办园成果中聚魂助力

(1) 挖掘文化底蕴，聚焦品牌建设

我园不断总结文化育人的办园经验，梳理“莲”文化历史意，凝练了“莲”的精神品格，形成了“给孩子一个快乐成长的支点”的办园宗旨；确立了“树莲之品格，立君子风范”的办园目标；制定了“雅立行、乐润心”的园训；形成“尚雅、乐活”的园风和“文雅、高雅、博雅”的教风和“乐学、乐活、乐创”的学风，全面落实立德树人根本任务，实现培养品性高洁的莲花学子的育人目标。

(2) 借力“七十莲”发声，打造莲池品牌

借助建园70周年契机，用“文化莲池”“学术莲池”“童真莲池”“校友莲池”四条途径整体推进，分阶段展示七十年办园成果。“文化莲池”项目组全面梳理了园史、园志，完成了照片搜集、排版审核，并整理编印“七十·莲华”等书籍2本，印制资料2000余册。

利用园庆契机，全面推进我园承担的市级教育机制体制改革项目《立德树人视域下四位一体“莲文化”创新探索》深入开展，在园所精神文化、制度文化、环境文化、课程文化等方面进行了提炼和梳理，该项目已顺利结题参加成果评选。

5、获奖情况

(1) 集体获奖

四川省第三届幼儿体育大会线上亲子运动会“积极参与

奖” 一等奖；

影视作品《小莲荷》获四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动校园综艺类一等奖；

“小莲荷电视台” 获 “四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动” 全省优秀校园电视台；

胡伶俐名师工作室《基于幼儿学习品质培养的家园共育行动研究》获四川省教育科研课题 2020 年度阶段成果一等奖；

四川省社会科学重点研究基地协同创新实验基地园；

2019 年度南充市幼儿教育专业委员会先进集体；

2019 年度 “南充市五四红旗团支部” ；

2019 年度市教体系统宣传工作先进集体；

2020 年度市教体系统安全工作先进集体；

2020 年度市教体系统信访维稳工作先进集体；

中共南充市教育和体育局委员会 “先进基层党组织” ；

学前教育胡伶俐名师工作室获 “市级优秀名师工作室” 表扬；

南充市教育体制机制改革试点项目《立德树人视域下幼儿园四位一体 “莲文化” 创新探索》顺利结项；

中国（南充）第二届嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战赛优秀组织单位。

（2）个人获奖

卣姍、刘宇获 “市级优秀工作室成员” ；

胡伶俐被聘为四川省教育学会会员、西华师范大学学前教育专业硕士研究生指导教师；

于丽获“果州最美教师”称号；

舒娜获中共南充市教育和体育局委员会表彰的“优秀党务工作者”，卣姍、魏英获“优秀党员”；

杨英、周潇潇、蒋玉琼获南充市幼儿教育专业委员会表彰的“先进教育工作者”“优秀教师”；

余倩获 2019 年度市教体系统宣传工作先进个人；

许杨慧获 2019 年度市教体系统信息工作先进个人；

何晶枫获 2020 年度全市教育和体育系统安全工作先进个人；

张琴获 2020 年度全市教育和体育系统信访维稳工作先进个人；

何晶枫、邓斌、魏英、张小立 4 人在中国（南充）首届嘉陵江人工智能教育论坛暨机器人挑战赛“优秀指导教师”称号。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报包括南充市莲池幼儿园本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2615.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 125.01 万元，下降 4.56%。主要变动原因是 1、在职人员 2019 年度绩效奖和退休人员专项慰问金减少，相应的财政拨款收入人员经费减少；2、2019 年我园结转资金较大，2020 年财政减少对我园的投入，拨入的专项资金减少。

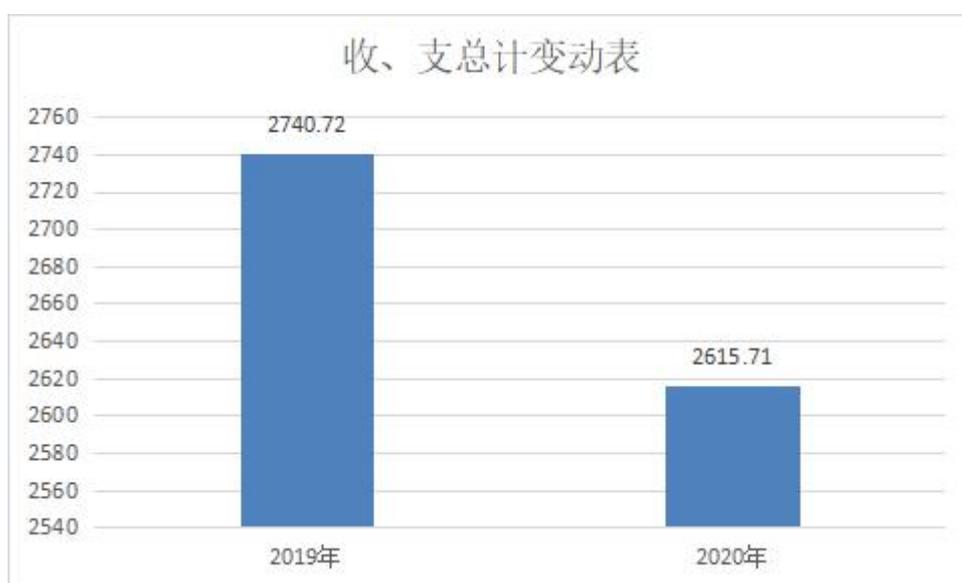


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

（一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2035.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2021.69 万元，占 99.34%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.49%；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 3.38 万元，占 0.17%。

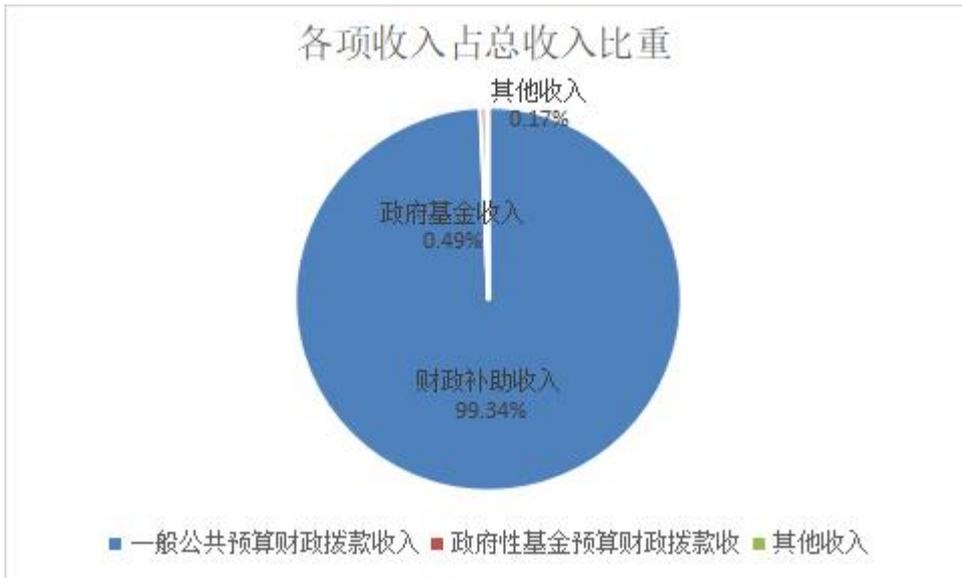


图 2: 收入决算结构图

(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2085.82 万元，其中：基本支出 1246.15 万元，占 59.75%；项目支出 839.67 万元，占 40.25%；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%。

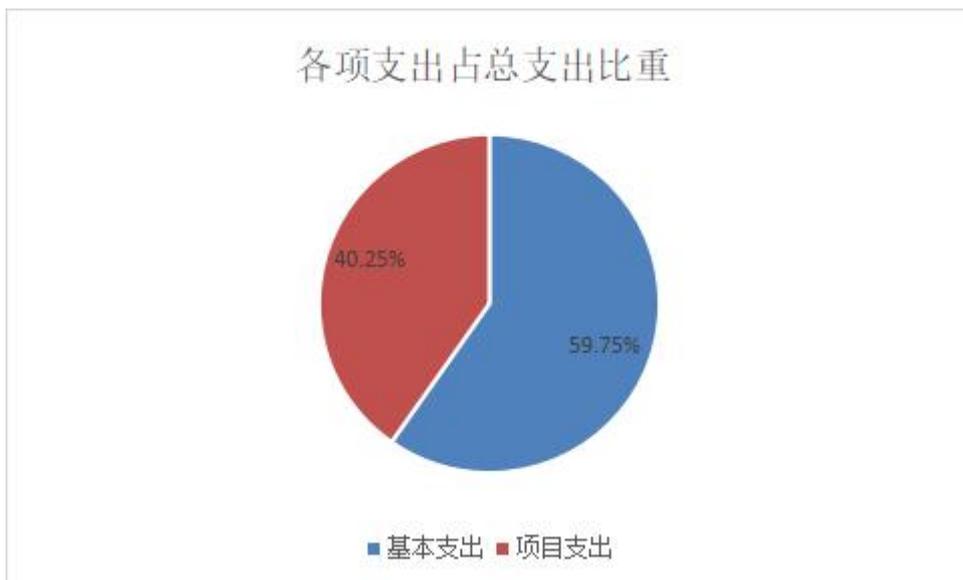


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2607.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加308.48万元，增长13.41%。主要变动原因是1.2019年度目标奖、绩效奖及专项慰问金在本年列支；2.幼儿保教费收入不再作为事业收入管理而是纳入国库专项资金管理。

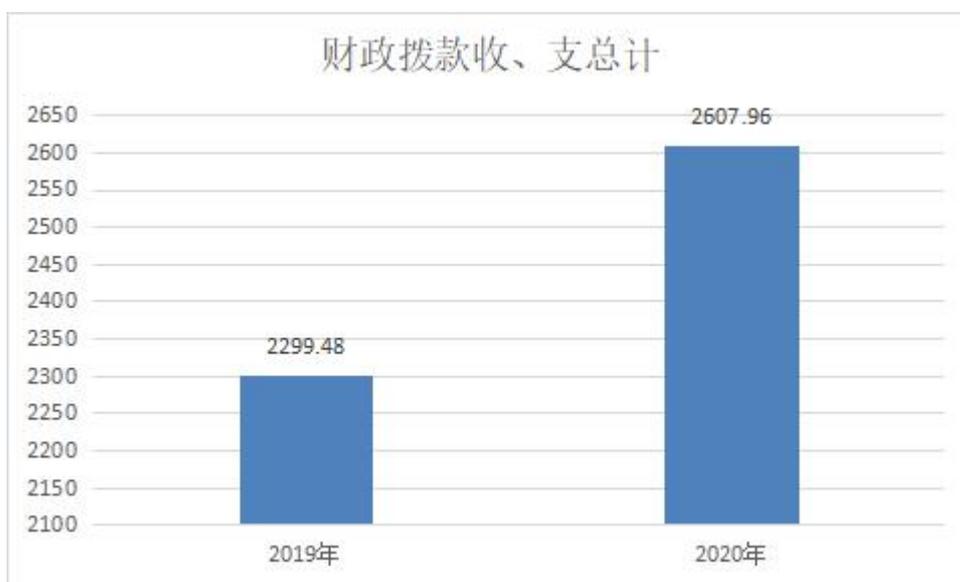


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2020年一般公共预算财政拨款支出2064.16万元，占本年支出合计的98.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加340.95万元，增长19.78%。主要变动原因是保教费收入纳入财政拨款专项支出管理



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2064.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2046.44 万元，占 99.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 4.79 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出（类）支出 12.93 万元，占 0.63%。



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2064.16万元，完成预算78.91%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2046.44万元，完成预算79.54%，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.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：支出决算为4.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为3.9万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1242.77万元，其中：

人员经费1231.03万元，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、抚恤金、

生活补助。

公用经费 11.74 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算100%。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。主要原因是2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一致。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0万元，完成预算100%。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款收入10万元，支出15万元，主要用于购买幼儿体育用品。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，南充市莲池幼儿园政府采购支出总额125.49万元，其中：政府采购货物支出125.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于其他网络设备及电梯采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对两园区日常维修、校园安保经费、莲池园区北教学楼维修、清泉园区教学楼维修开展了预算事前绩效评估，对6

个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价结果较好，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。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看生均经费完成率 100%；幼儿资助完成率 100%；2020 年奖补资金完成率 0%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“两园区日常维修”“校园安保经费”“幼儿教育事业发展”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 两园区日常维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障两园区日常维修的顺利进去。

(2) 校园安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障校园安全，创造了良好的校园环境。

(3) 清泉园区教学楼维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 26.34 万元，完成预算的 75.26%。通过项目实施，维修了清泉园区教学楼屋面，

及加装了室外楼梯，保障教学活动正常开展。

(4) 幼儿教育事业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 356.02 万元，执行数为 356.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了临聘人员工资福利的发放，临聘人员保险的缴纳，完成日常公用经费的支出，保障园内教育教学活动正常进行。

(5) 疫情保教费资金缺口补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了幼儿学娱用品的购买，保障了园内教育教学活动顺利进行。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市莲池幼儿园 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对幼儿资助金项目、生均经费项目、2020 年奖补资金项目开展了绩效评价，《幼儿资助金项目 2020 年绩效评价报告》、《生均经费项目 2020 年绩效评价报告》、《2020 年奖补资金项目绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、其他部门拨款等。

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

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

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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。

8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：指其他用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映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。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

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

12.其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.“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、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。

16.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市莲池幼儿园 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市莲池幼儿园 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年幼儿资助项目支出绩效评价报告

2020 年生均经费项目支出绩效评价报告

2020 年奖补资金项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市莲池幼儿园 2020 年度决算公开附表

附表 1

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		两园区日常维修			
预算单位		南充市莲池幼儿园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过园领导内部会议,计划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。			完成了两园区日常零星维修,改善了办园环境。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修两园区	约 15000 平方	约 15000 平方
	项目完成指标	质量指标	两园区维修验收合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	两园区维修完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	两园区维修成本	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效改善办学条件,满足教学需求	有效改善办学条件,满足教学需求
	效益指标	可持续影响指标	有效改善教学条件	≥2 年	≥2 年
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		校园安保经费			
预算单位		南充市莲池幼儿园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过园领导会议,计划聘请保安人员,维持校园健康发展,维护校园安全稳定。			聘请了 8 名安保人员,维护校园健康发展,有效保障了园内安全稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘请保安服务人员	8 名	8 名
	项目完成指标	质量指标	聘请保安服务人员完成率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	聘请保安服务人员完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	保障保安服务人员经费	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	消除校园安全隐患	维护校园安全,创造良好的校园环境	维护校园安全,创造良好的校园环境
	效益指标	可持续影响指标	消除校园安全隐患	≥12 个月	≥12 个月
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		清泉园区教学楼维修			
预算单位		南充市莲池幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	35 万元	执行数:	26.34 万元	
	其中-财政拨款:	35 万元	其中-财政拨款:	26.34 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过园领导会议,准备完成清泉园区大门翻新、铝塑板外墙清洗、木质玩具油漆翻新;完成 1-4 楼户外钢混结构楼梯设计、制作、安装及室内装修,有效改善教学环境。			完成了清泉园区室外楼梯及屋面改造工程,有效改善了教学环境。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修改造教学楼	约 7800 平方米	约 7800 平方米
	项目完成指标	质量指标	教学楼改造项目验收合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成教学楼改造时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	教学楼改造成本	35 万元	26.34 万元
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效改善办学条件,满足教学需求	有效改善办学条件,满足教学需求
	效益指标	可持续影响指标	为师生创造良好教学环境,促进师生身心健康发展	≥6 年	≥6 年
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		幼儿教育事业的发展			
预算单位		南充市莲池幼儿园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	356.02 万元	执行数:	356.02 万元	
	其中-财政拨款:	356.02 万元	其中-财政拨款:	356.02 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于支付幼儿园一般公共支出,保障幼儿园教育教学工作正常开展,促进学前教育健康持续发展。			完成了一般公共支出的支付,保障教育教学工作正常开展,促进学前教育健康持续发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维修两园区	约 15000 平方	约 15000 平方
	项目完成指标	数量指标	完成教学班级日常支出	32 个班级	32 个班级
	项目完成指标	质量指标	两园区维修验收合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成期限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	幼儿教育事业的发展成本	356.02 万元	356.02 万元
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效改善教学环境,满足教学需求	有效改善教学环境,满足教学需求
	效益指标	可持续影响指标	改善办园环境,满足教学需求,促进师生身心健康	持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		疫情保教资金缺口补助			
预算单位		南充市莲池幼儿园			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70 万元	执行数:	70 万元	
	其中-财政拨款:	70 万元	其中-财政拨款:	70 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	因教育教学要求逐年增高,我园现有保教费收入已不能满足园内日常支出,切人力成不日渐增加,为保障我园教育教学工作顺利进行。			完成了临聘人员工资的支付,保障我园教育教学工作顺利进行。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	临聘职工人数	47 人	47 人
	项目完成指标	质量指标	聘请临聘职工完成率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	聘请临聘职工完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	临聘职工人员经费	70 万元	70 万元
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提高教学质量,满足教学需求	有效提高教学质量,满足教学需求
	效益指标	可持续影响指标	有效提高教学质量	≥12 个月	≥12 个月
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

附表 2

南充市莲池幼儿园 2020 年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（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 2020 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。

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动和其它活动，促进幼儿德智体美和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(三) 人员概况。

我园年末人员编制数 117 人，其中：事业管理岗 6 人、专业技术岗 96 人、工勤岗 15 人。年末实有在编教职工 99 人，退休人员 44 人，其中：2020 年在编在岗人员新增 11 人、退休 1 人，退休人员过世 1 人。聘用各类聘用人员 54 人。开设教学班 31 个，入园幼儿年末人数 1292 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年收入合计 2035.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2021.69 万元；政府性基金收入 10 万元；其他收入 3.38 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年支出合计 2085.82 万元，其中：基本支出 1246.15 万元；项目支出 824.67 万元，政府性基金支出 15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我园结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与行政后勤、教学班级等部门的沟通配合，认真核实本园人员编制、职务职级，准确掌握本园实有在职、退休人员人数及各职级情况，据此测算出 2020 年度人员经费、公用经费、物业管理费的需求量。同时，根据本园的职能职责和市教体局交办的重点工作，要求本园各部门及时申报 2020 年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。

二是切实做好预算编制工作。认真做好 2020 年年初预算，一方面做

好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门 2020 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目按要求提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2020 年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

我园无政府性债务，非税收入按发改委规定的范围及标准收取，并及时足额上交财政专户，无截留无挪用。财务制度健全完整执行良好，内控制度健全并严格按内控制度执行，单位未出现廉政风险或发生重大责任事故。将国有资产纳入资产信息系统管理、按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据。我园按财政统一的规定使用财政一体化软件做账，会计制度使用正确，会计核算规范，无乱用会计科目，账证、账实、账账相符。在财政部门批复预决算后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），并牢固树立大局意识，规范公开程序，完善公开预案，加强沟通交流，主动回应社会关切，跟踪舆情反应，加强宣传引导，进一步发挥部门决算公开的正面效应。按《南充市市级预算绩效管理暂行办法》要求和 2020 年部门预算编制工作要求申报部门预算项目绩效目标。按要求通过预算编制软件系统开展绩效自评，并向财政部门报告自评报告。根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核。

2020 年度收入总额 2035.07 万元，较去年减少 233.96 万元，主要原因是：1. 财政拨款基本支出预算收入增加 355.8 万元，主要包括根据南财专[2020]11 号文下达 2019 年度目标奖、绩效奖及专项慰问金补助资金 322.23 万元；南财预[2020]25 号下达 2020 年调整预算 24.55 万元；根据南财专[2020]793 号文退休职工郭家秀死亡抚恤金 4.72 万元；根据南财专[2020]804 号文下达预算单位做实和补记职业年金补助资金（第四批）

4.03 万元。

2. 财政拨款项目支出预算收入增加 688.92 万元，主要包括根据南财预[2020]25 号下达幼儿教育事业发展经费 356.02 万元、下达疫情保教资金缺口补助 70 万元；根据南财专[2019]1122 号文提前下达 2020 年教育类政策性项目省级补助资金补助预算 2.5 万元；根据南财专[2020]518 号文下达 2020 年市级教育专项资金 5 万元；根据南财专[2020]529 号文下达 2020 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算 2 万元；根据南财专[2020]665 号文下达 2020 年学前教育及普通高中生均公用经费市级补助资金预算 65 万元；根据南财专[2020]667 号文下达 2020 年中央和省级学前教育发展资金 151.6 万元；根据南财专[2020]699 号文下达 2020 年省级财政工会专项资金 5 万元；根据南财专[2020]987 号文下达“中人”一次性退休补贴（第二批）21.79 万元。根据南财专[2020]957 号文下达体彩公益金 10 万。

3. 其他收入增加 3.38 万元，是由于收职工周转房租金 2.54 万元；收回请长假人员工资、绩效 0.84 万元。

4. 政府性基金预算拨款收入增加 10 万元，是根据南财专[2020]957 号文下达体彩公益金 10 万。

5. 事业收入 0 万元，原因是幼儿保教费收入不再作为专户资金管理而是纳入国库资金管理。

2020 年总支出 2085.82 万元，较去年减少 74.24 万元本年支出预算执行差异原因主要是：1. 2019 年度目标奖、绩效奖及专项慰问金在本年列支；2. 幼儿保教费收入不再作为专户资金管理而是纳入国库专项资金管理。

（二）结果应用情况。

根据 2020 年度我园的评价结果，我园将积极整改预算下达数与执行数不一致的情况，争取在 2021 年度做到预算下达数与执行数一致；2020 年度我园应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020 年度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。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

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

2021 年 7 月 20 日

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	4.2	达到预期指标个数3个，全部数量指标个数5个，按比例计算。
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	偏差11.7%
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	6月未达到预期指标
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			77.2	

附表 3

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。

通过健全完善幼儿资助政策，使符合条件的幼儿“应助尽助”，项目资金发放严格按照学校国家规定的流程实施，制定了规范的工作流程，及时准确的掌握了全园贫困学生的家庭情况，资助工作做到公开透明。根据四川省教育厅要求，幼儿资助金发放时间及时和标准合理。2020 年幼儿资助金项目预算 2.5 万元。该项目资金均属于预算调整安排资金，所有程序符合财政资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

该项目的主要内容是：结合困难家庭幼儿资助相关规定，该项目资金用于资助家庭困难的幼儿，发放标准为每生每年 1000 元。对 25 名在园幼儿进行资助，项目实施时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、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，该项目资金包括：

2020年4月29日通过南财专〔2020〕117号文件下达幼儿资助金2.5万元。

该项目资金共计2.5万元，截止2020年12月31日全部到位。

2. 资金使用。

截止目前该项目资金实际支出2.5万元，主要用在园家庭困难幼儿进行资助，所有支出依据合规合法，资金支付与预算相符，支付流程严格按照财务管理办法执行。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照《政府会计制度》执行，由学校财务室统一进行会计核算，做到专款专用。会计核算及账务处理合规、合法、及时、规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由学校负责人担任组长，两园区执行园长担任副组长，总务处负责实施，支出严格按照财务管理制度执行，在项目执行过程中严格进行预算绩效目标考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2020年12月31日已经全部完成，整体绩效情况良好。

（二）项目效益情况。

- 1、可持续效益：幼儿资助持续影响时间1年。
- 2、学生满意度：在园师生满意度达90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

- 1、幼儿资助政策宣传力度不够，部分家长不知晓。
- 2、相关内控制度建设有待进一步完善。

(二) 相关建议。

- 1、通过多渠道加大政策宣传力度。
- 2、结合实际情况对内控制度进行新增和完善。

南充市莲池幼儿园

2021年7月25日

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）

单位：南充市莲池幼儿园

项目名称：幼儿资助金

分值权重	分层分类指标				评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	新增专项项目经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法健全完善		
4%				规划合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况		
4%			项目实施	分配合理	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致；按规定及时分配专项预算资金		
4%				使用合规	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定		
4%				执行有效	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定		
4%			完成结果	预算完成	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	项目资金拨付到人到户		
4%				目标完成	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	完成预期目标		
2%				违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	项目管理是合规		
20%			共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	10	项目实施效果与市委、市政府产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合
						成长性	根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准	10	产业发展平稳，健康
50%	特性指标	民生保障项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	25	项目实施对相关群体的覆盖情况，充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖		
				项目效果	教学（文化）设备利用率 主要调查设备工作状态及工作效率的情况	25	效果显著		

南充市莲池幼儿园 生均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。

为全面落实生均公用经费定额，弥补公办幼儿园公用经费不足，根据《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》等相关规定，根据在园幼儿人数和生均500元的标准测算，2020年生均经费项目预算65万元。该项目资金均属于预算调整安排资金，所有程序符合财政资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

该项目的主要内容是：用于弥补公用经费不足，项目实施时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、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，该项目资金包括：

2020年11月29日通过南财专〔2020〕665号文件下达学前教育生均公用经费市级补助资金65万元。

该项目资金共计65万元，截止2020年12月31日全部到位。

2. 资金使用。

截止目前该项目资金实际支出 65 万元，主要用于购买幼儿学娱用品及幼儿防疫物资，所有支出依据合规合法，资金支付与预算相符，支付流程严格按照财务管理办法执行。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照《政府会计制度》执行，由学校财务室统一进行会计核算，做到专款专用。会计核算及账务处理合规、合法、及时、规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目支出严格按照财务管理制度执行，在项目执行过程中严格进行预算绩效考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金用于两园区幼儿学娱用品及防疫物资的购买，截止 2020 年 12 月 31 日已经全部完成，整体绩效情况良好。

（二）项目效益情况。

- 1、社会效益：持续有效的改善办学条件，满足教学需求。
- 2、可持续效益：改善教学条件持续影响时间 1 年。
- 3、师生满意度：在园师生满意度达 90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在对预算绩效管理考评文件精神学习不深入，绩效预算填报业务不熟，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的相关培训，加强绩效管理的辅导、指导，提升预算绩效管理相关人员业务水平。特别是具体项目负责人以及绩效监控跟踪落实人员的业务学习。

南充市莲池幼儿园

2020年7月20日

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）

单位：南充市莲池幼儿园

项目名称：生均经费

分值权重	分层分类指标				评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标					
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	新增专项项目经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法健全完善		
4%				规划合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况		
4%			项目实施	分配合理	分配合理	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达至本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划计划一致；按规定及时分配专项预算资金	
4%					使用合规	使用合规	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
4%						执行有效	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定
4%			完成结果	预算完成	预算完成	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	项目资金拨付到人到户	
4%					目标完成	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	4	完成预期目标	
2%					违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	项目管理是合规	
20%			共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	10	项目实施效果与市委、市政府产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合
						成长性	根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准	10	产业发展平稳，健康
50%	特性指标	民生保障项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	25	项目实施对相关群体的覆盖情况，充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖		
				项目效果	教学（文化）设备利用率 主要调查设备工作状态及工作效率的情况	25	效果显著		

南充市莲池幼儿园

2020 年奖补资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

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激励奖补资金 150 万元。该笔款项计划完成两园区教学楼维修及设备购置，项目申报内容与计划实施内容相符、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。

我园于 2020 年 12 月收到财政拨付该笔资金，资金及时到位，到位率 100%。

2. 资金使用。

因为前期疫情的原因，我园 2019 年项目推进缓慢，造成 2020 年建设项目滞缓，项目均未竣工验收，该笔资金使用率 0%，资金使用计划合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我园财务制度健全、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，资金支付及财

务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

因为前期疫情的原因，我园 2019 年项目推进缓慢，造成 2020 年建设项目滞缓，项目开工率为 60%，但都未竣工。

(二) 项目效益情况。

该项目能有效提高学前教育保教质量，师生满意度达 90%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

存在对预算绩效管理考评文件精神学习不深入，绩效预算填报业务不熟，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的相关培训，加强绩效管理的辅导、指导，提升预算绩效管理相关人员业务水平。特别是具体项目负责人以及绩效监控跟踪落实人员的业务学习。

南充市莲池幼儿园

2020 年 7 月 20 日

2021年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）

单位：南充市莲池幼儿园

项目名称：2020年奖补资金

分值 权重	分层分类指标				评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	分层指 标	适用范围	一级指标	二级指标			
4%	通用指标	所有专项 项目	项目决策	程序严密	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	新增专项项目经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法健全完善
4%				规划合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	项目设立依据充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
4%				项目实施	分配合理	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半。	4
4%			使用合规		项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
4%			执行有效		项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	4	项目实施符合相关管理制度规定
4%			完成结果	预算完成	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	项目资金拨付到人到户
4%				目标完成	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	0	未完成预期目标
2%				违规记录	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	项目管理是合规
20%			共性指标	基础设施 （设备购置）项目	项目效果	功能性	主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要
	配套性	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在有明显有违常理，不科学合理的情况				10	产业发展平稳，健康
50%	特性指标	民生保障 项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面 主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	25	项目实施对相关群体的覆盖情况，充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖
				项目效果	教学（文化）设备利用率 主要调查设备工作状态及工作效率的情况	25	效果显著

附表4

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020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	2,021.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,053.10
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	4.79
八、其他收入	8	3.38	八、社会保障和就业支出	39	12.93
	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	15.00
	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	2,035.07	本年支出合计	58	2,085.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	580.65	年末结转和结余	60	529.89
	30			61	
总计	31	2,615.71	总计	62	2,615.71

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,035.07	2,031.69					3.38
201			一般公共服务支出	5.00	5.00					
20129			群众团体事务	5.00	5.00					
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
205			教育支出	1,989.25	1,985.87					3.38
20502			普通教育	1,982.25	1,978.87					3.38
2050201			学前教育	1,982.25	1,978.87					3.38
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
20599			其他教育支出	2.00	2.00					
2059999			其他教育支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82					
20805			行政事业单位养老支出	26.10	26.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
20808			抚恤	4.72	4.72					
2080801			死亡抚恤	4.72	4.72					
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					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,085.82	1,246.15	839.67			
205			教育支出	2,053.10	1,237.13	815.98			
20502			普通教育	2,053.10	1,237.13	815.98			
2050201			学前教育	2,053.10	1,237.13	815.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79			
20703			体育	4.79		4.79			
2070399			其他体育支出	4.79		4.79			
208			社会保障和就业支出	12.92	9.02	3.90			
20805			行政事业单位养老支出	4.30	4.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
20808			抚恤	4.72	4.72				
2080801			死亡抚恤	4.72	4.72				
20825			其他生活救助	3.90		3.90			
2082501			其他城市生活救助	3.90		3.90			
229			其他支出	15.00		15.00			
22960			彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,021.69	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	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,046.44	2,046.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.79	4.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.93	12.93		
	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				
	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	15.00		15.00	
	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	2,031.69	本年支出合计	59	2,079.16	2,064.16	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	576.27	年末财政拨款结转和结余	60	528.80	518.80	10.00	
一般公共预算财政拨款	29	561.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,607.96	总计	64	2,607.96	2,582.96	25.00	

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

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

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	2,079.16	2,064.16	1,242.77	691.19	15.00					
301	工资福利支出	2	1,510.78	1,510.78	1,163.82	346.96						
30101	基本工资	3	368.15	368.15	368.15							
30102	津贴补贴	4	7.94	7.94	7.94							
30103	奖金	5	28.86	28.86	28.86							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	505.80	505.80	505.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	98.58	98.58	98.58							
30109	职业年金缴费	9	4.30	4.30	4.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	85.36	85.36	67.07	18.29						
30111	公务员医疗补助缴费	11	26.83	26.83	7.30	19.53						
30112	其他社会保障缴费	12	7.06	7.06	7.06							
30113	住房公积金	13	133.69	133.69	54.76	78.93						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	244.21	244.21	14.00	230.21						
302	商品和服务支出	16	361.82	348.52	11.74	336.78	13.30		13.30			
30201	办公费	17	21.76	21.76		21.76						
30202	印刷费	18	11.07	11.07		11.07						
30203	咨询费	19	7.53	7.53		7.53						
30204	手续费	20	0.31	0.31		0.31						
30205	水费	21	0.50	0.50		0.50						
30206	电费	22	2.06	2.06		2.06						
30207	邮电费	23	0.01	0.01		0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	43.36	43.36		43.36						
30211	差旅费	26	3.33	3.33		3.33						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	148.75	137.35		137.35	11.40		11.40			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.96	0.96		0.96						
30216	培训费	31	2.00	2.00		2.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

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
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	76.92	75.02		75.02	1.90		1.90			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.55	9.55		9.55						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.33	7.33	7.33							
30229	福利费	39	8.11	8.11		8.11						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.50	0.50		0.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	17.78	17.78	4.41	13.37						
303	对个人和家庭的补助	44	74.66	74.66	67.21	7.45						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.72	4.72	4.72							
30305	生活补助	49	62.48	62.48	62.48							
30306	救济费	50	3.90	3.90		3.90						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	3.55	3.55		3.55						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蓬池幼儿园

2020年度

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
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	131.90	130.20	130.20	1.70		1.70				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.15	0.15	0.15							
31003	专用设备购置	78	19.71	19.71	19.71							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	112.04	110.34	110.34	1.70		1.70				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

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
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,064.16	1,242.77	821.39
205			教育支出	2,046.44	1,233.75	812.70
20502			普通教育	2,046.44	1,233.75	812.70
2050201			学前教育	2,046.44	1,233.75	812.70
207			文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79
20703			体育	4.79		4.79
2070399			其他体育支出	4.79		4.79
208			社会保障和就业支出	12.92	9.02	3.90
20805			行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
20808			抚恤	4.72	4.72	
2080801			死亡抚恤	4.72	4.72	
20825			其他生活救助	3.90		3.90
2082501			其他城市生活救助	3.90		3.90

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

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 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	2,064.16	1,510.78	368.15	7.94	28.86	505.80	98.58	4.30	85.36	26.83	7.06	133.69		244.21
205			教育支出	2,046.44	1,506.48	368.15	7.94	28.86	505.80	98.58		85.36	26.83	7.06	133.69		244.21
20502			普通教育	2,046.44	1,506.48	368.15	7.94	28.86	505.80	98.58		85.36	26.83	7.06	133.69		244.21
2050201			学前教育	2,046.44	1,506.48	368.15	7.94	28.86	505.80	98.58		85.36	26.83	7.06	133.69		244.21
207			文化旅游体育与传媒支出	4.79													
20703			体育	4.79													
2070399			其他体育支出	4.79													
208			社会保障和就业支出	12.92	4.30						4.30						
20805			行政事业单位养老支出	4.30	4.30						4.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30						4.30						
20808			抚恤	4.72													
2080801			死亡抚恤	4.72													
20825			其他生活救助	3.90													
2082501			其他城市生活救助	3.90													

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

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	培训费	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	348.52	21.76	11.07	7.53	0.31	0.50	2.06	0.01		43.36	3.33		137.35		0.96	2.00
205			教育支出	344.75	21.76	11.07	7.53	0.31	0.50	2.06	0.01		43.36	3.33		137.35		0.96	1.83
20502			普通教育	344.75	21.76	11.07	7.53	0.31	0.50	2.06	0.01		43.36	3.33		137.35		0.96	1.83
2050201			学前教育	344.75	21.76	11.07	7.53	0.31	0.50	2.06	0.01		43.36	3.33		137.35		0.96	1.83
207			文化旅游体育与传媒支出	3.78															0.18
20703			体育	3.78															0.18
2070399			其他体育支出	3.78															0.18
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20825			其他生活救助																
2082501			其他城市生活救助																

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

项目			商品和服务支出											对个人和家庭的补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计	离休费	退休费	退休 (役) 费
类	款	项	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
		栏次																
		合计		75.02			9.55		7.33	8.11		0.50		17.78	74.66			
205		教育支出		71.42			9.55		7.33	8.11		0.50		17.78	66.03			
20502		普通教育		71.42			9.55		7.33	8.11		0.50		17.78	66.03			
2050201		学前教育		71.42			9.55		7.33	8.11		0.50		17.78	66.03			
207		文化旅游体育与传媒支出		3.60														
20703		体育		3.60														
2070399		其他体育支出		3.60														
208		社会保障和就业支出													8.62			
20805		行政事业单位养老支出																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																
20808		抚恤													4.72			
2080801		死亡抚恤													4.72			
20825		其他生活救助													3.90			
2082501		其他城市生活救助													3.90			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助								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		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	其他个 人和家 庭的补 助支出	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	
	类	款	项	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			栏次	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计	4.72	62.48	3.90		3.55													
205			教育支出		62.48			3.55													
20502			普通教育		62.48			3.55													
2050201			学前教育		62.48			3.55													
207			文化旅游体育与传媒支出																		
20703			体育																		
2070399			其他体育支出																		
208			社会保障和就业支出	4.72		3.90															
20805			行政事业单位养老支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808			抚恤	4.72																	
2080801			死亡抚恤	4.72																	
20825			其他生活救助			3.90															
2082501			其他城市生活救助			3.90															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

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		基础设 施建设	大型修 缮	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	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备
	类	款	项	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			栏次																
			合计									130.20		0.15	19.71				
205			教育支出									129.18		0.15	18.70				
20502			普通教育									129.18		0.15	18.70				
2050201			学前教育									129.18		0.15	18.70				
207			文化旅游体育与传媒支出									1.02			1.02				
20703			体育									1.02			1.02				
2070399			其他体育支出									1.02			1.02				
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20825			其他生活救助																
2082501			其他城市生活救助																

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	其他资 本性 支出	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
	类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			栏次																	
			合计									110.34								
205			教育支出																	
20502			普通教育																	
2050201			学前教育																	
207			文化旅游体育与传媒支出																	
20703			体育																	
2070399			其他体育支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20825			其他生活救助																	
2082501			其他城市生活救助																	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

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		小计	对社会保险基 金补助	补充全国社会 保障基金	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	101	102	103	104	105	106	107	108
栏次										
合计										
205	教育支出									
20502	普通教育									
2050201	学前教育									
207	文化旅游体育与传媒支出									
20703	体育									
2070399	其他体育支出									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
20825	其他生活救助									
2082501	其他城市生活救助									

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

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	1,163.82	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	505.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	62.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.41	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,231.03	公用经费合计			11.74		

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	778.92	821.39
201			一般公共服务支出	5.00	
20129			群众团体事务	5.00	
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	
205			教育支出	752.12	812.70
20502			普通教育	745.12	812.70
2050201			学前教育	745.12	812.70
20509			教育费附加安排的支出	5.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	
20599			其他教育支出	2.00	
2059999			其他教育支出	2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		4.79
20703			体育		4.79
2070399			其他体育支出		4.79
208			社会保障和就业支出	21.80	3.90
20805			行政事业单位养老支出	21.80	
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.80	
20825			其他生活救助		3.90
2082501			其他城市生活救助		3.90

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	15.00	10.00	15.00		15.00	10.00
229	其他支出	15.00	10.00	15.00		15.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	10.00	15.00		15.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	10.00	15.00		15.00	10.00

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。本表无数据。