

2021 年度

南充市莲池幼儿园决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	14
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	51

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实施“十四五”规划的开端之年。南充市莲池幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中国共产党的坚强领导下，以“初心如磐、使命在肩”的坚定意志破浪前行，传承 70 年文化育人的办园经验，凝练“莲”之精神，以聚焦“五大工程、四个课堂、三个阵地”，主动服务中心工作、融入大局，助推园所高质量发展。

#### 1. 聚焦“五大工程”，凝聚内涵发展新动力

##### （1）聚焦“领航工程”，提升了政治把控力

各支部坚持“立德树人 五育并举”为核心，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以中国共产党成立 100

周年为契机，创新基层党支部工作为抓手，结合“党建+”活动、支部规范化、标准化建设等工作，充分利用“三会一课”、微党课、微视频等多种渠道广泛宣传，以党建工

作的优异成绩助推幼儿园各项工作的全面协调发展。一是突出重点，完善了教育培训机制。征订了党史学习教育必读书目《中国共产党简史》《论中国共产的历史》《毛泽东 邓小平 江泽民 胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《改革开放简史》《中华人民共和国简史》《社会主义发展简史》63套，制定理论学习安排表，组织党员开展学习，提高了党员干部的四种意识。二是兼顾全面，实施全覆盖教育培训。今年，围绕党史学习教育及庆祝中国共产党成立一百周年，开展党员大会6次，党支委会16次，党员活动日12场，主题党日6次，举办党课4场，参加上级党委组织的外训班培训4场，教育培训党员干部近648人次。以领读、集体读、网络测试等方式检测职工学习情况及效果，实现教育学习全覆盖。三是抓好新媒体教育，线上线下全覆盖学习。组织3名党员参加第五期全国中小学党组织书记培训，科级领导7人参加“学党史·迎百年”四史学习教育暨党的十九届五中全会精神网络专题培训。组织50名在职党员和118名职工加入了“学习强国”网络学习平台，参与率100%。通过每月晒积分，提升了党员学习培训积极性主动性

## （2）聚焦“铸魂工程”，提升思想引领力

学史“鉴今”，谋篇布局有高度。我园党总支把党史学习教育作为党员政治生活中的头等大事。党总支书记、园长

胡伶俐第一时间召开党总支委扩大会议，迅速成立了党史学习教育领导小组，制定方案台账，明确了具体工作任务，确保党史学习教育有序推进。学史“坚志”，学习教育有深度。开展以“学、辅、温、访、践、谋、赋”为主要内容的“七大”板块党史学习教育，形成以“自学+研学”“实景+沉浸”“讲授+体会”“学习+破题”“悟透+力行”的学习模式，深入推动党史学习教育走深走实见成效。学史“励行”，纵深推进有力度。充分利用微信公众号、莲池内刊等主流媒体营造浓厚学习氛围。全园33个教学班级将党史教育和日常教学活动相结合，开展“童心向党”主题活动18周次，制作党史学习教育、班级主题环境展板42张，上报党史学习教育信息16篇。向1300余名幼儿、150余名教师开展“童心向党”思政大课18周次，录制“莲心向党 初心向阳”千名师生唱红歌快闪视频6个、党史学习教育思政课视频2个，微信公众号增设“党史学习教育”“莲童红心向党”2个党史学习教育专栏，推送党史故事及党史学习教育活动15期。

### 聚焦“廉洁工程”，提升发展推动力

做好专项整治，抓师德建设。始终坚持廉洁执教，建立以师德为先的导向机制，把师德师风建设作为教师队伍建设的重中之重，增强教师学高为师、身正为范的意识，努力做到依法执教，廉洁执教。突出主体责任，抓主动服务。认真

落实“一岗双责”，把落实从严治党主体责任纳入工作总体布局，定期分析研究，及时更新《廉政建设风险点防控责任清单》，将全面从严治党工作与业务工作同部署、同落实、同考核。以开展廉洁主题教育活动为抓手，持续加强廉洁风险警示教育。

#### （4）聚焦“聚力工程”，提升组织战斗力

蓄能专业发展，提升幸福指数坚持建塑园所文化与推动各项工作有机融合，突出办园理念渗透和氛围营造，单位先后获南充市先进基层党组织、教育体育信息工作先进集体、西华师范大学幼儿园教学案例库建设基地等集体荣誉7项。13名党员获优秀党务工作者、优秀共产党员等荣誉称号19项；通过一系列活动，将园所文化“给孩子一个快乐成长的支点”的办园宗旨理念延伸到创佳绩、比贡献、崇廉洁，将“快乐”渗透到工作、学习和生活的全过程，让师生更有获得感、归属感和幸福感。注重关爱帮扶救助，提升满意指数。落实“双联”和“走基层”要求，围绕服务型党组织建设，创新联系基层和群众工作机制。一是充分发挥工青妇在服务职工群众的重要作用，尽心竭力地解决员工生活和工作困难。积极开展“困难帮扶”活动，七一期间走访慰问困难党员7人，春节期间走访慰问高龄退休职工、退休老干部14人，为1名教师申请励耕计划困难教师资助项目，为1名重病职工申请四川省困难职工临时救助，慰问红白喜事、生病住院职工12

人。2021年春季家庭困难学生及保教资助工作23人，发放资助金11500元，2021年秋季家庭困难学生及保教资助工作25人，发放资助金12500元。展现青春风采，提升活力指数。以提高团员青年自身素质为重点，以服务于教育教学为中心，团支部结合自身实际情况，立足岗位，青年争先，开展了“追忆峥嵘岁月 传承五四精神”、“徒步好时节 青年环保行”等活动。定期进行团支委增补和调整，常态化推进团支部建设，按时收缴团费，充分展示了团员青年的青春风采和强国担当。

## 2. 聚焦“四个课堂”，实现三全育人新突破

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》，适时转变教育管理理念，及时精进教学管理制度，将精细化的教育教学管理更好地转化为教师的自觉行动，切实提升幼儿园保教管理水平。

### （1）聚焦教育管理课，提升保教工作质量

教学管理精益求精。一是“备课制度”规范化。本年度，幼儿园继续实行“半日备课”制度，周一至周四下午实行坐班制度。二是“考勤制度”动态化。全园各班级备课教师实行线上线下考勤动态管理制度，每天下午2:30准时在钉钉上打卡。三是“教研研讨”常态化。每周三、周四下午在考勤记录本上签到并开展大组教研研讨活动，本年度围绕班级故事大王比赛、功能房活动、课程建设、品格教育等主题开

展教学研讨活动 78 次，主题活动案例 PPT 展示交流 130 班次，两园区线上、线下联合教研 3 次，确保日常教育教学工作扎实推进。四是“三名工程”促引领。一是市级名师工作室研修成果丰硕。学前胡伶俐名师工作室围绕省级立项课题《基于幼儿学习品质培养的家园共育行动研究》等开展网络研修、课题研修 21 次。3 月组织成员到营山县实验幼儿园北城园参加市名师工作室、营山县教科所主办的“名师工作室与营山县实验幼儿园联合教研暨省级课题成果推广活动”，4 月我园清泉园区承办“专业引领助发展. 实践探索促提升”联合教研活动，完成工作室课题结题，5 月邀请全市领导及同行观摩我园专题成果展演，参观许红平名师工作室成果展示，6 月在高坪机关幼儿园观摩教玩具制作及开展“建党百年展风采，不忘初心共前行”建党百年专题研修展示，7 月-9 月在莲幼举行学期总结及课题成果提炼及申奖资料上报，10 月由南部柳林幼儿园承办工作室“亮成果 展风采 共成长”研修成果推广展示活动，组织成员完成结业汇报片拍摄，分组整理工作室成果资料专辑 5 册，11-12 月组织开展室内年度总结、创作结业展示汇报诗歌并录制展示音频、完成年度及届满考核资料整理上报。

## （2）聚焦红色展示课，厚植爱党爱国情怀

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，围绕品格培养以“庆祝中



国共产党成立 100 周年”为主线，围绕“童心向党”开展各项活动，将爱党爱国的种子深入幼儿心田，赋予了课程新的价值。特色活动彰显风采全园 32 个教学班级结合“母亲节”“植树节”“端午节”“中秋节”“国庆节”“重阳节”“元旦节”等节日节庆时间开展班级特色活动，进一步深化中华优秀传统文化教育，植根良好品格。专项活动提质增效。本年度 65 个班次围绕“童心向党”持续开展党史学习教育主题活动，制作推出《航天英雄航天梦》《聆听红色经典 厚植爱国情怀》《童心向党》等班级、校园特色党史学习教育活动 20 余次。3 名教师参加 2021 年南充市教育体育系统党史学习教育精品课和优秀经验文章均获一等奖。在南充大剧院圆满完成“莲心向党·莲接未来”庆祝中国共产党成立 100 周年教学成果展演，师生 300 余人参加节目演出，幼儿及家长代表近 900 人全程现场观演、全园幼儿及家长在线观看，全园师生家长齐联动，将中国共产党成立 100 周年庆祝活动氛围营造推向高潮。

### （3）聚焦家园共育课，推进幼儿全面发展

一是开展园级家长学校课程：4 月、9 月召开园级家长委员会各 1 次：4 月组织大班家长、幼儿参加“幼小衔接”活动；9 月组织家长依托“共襄成长”家长工作坊围绕品格教育开展家园共育研讨活动，有效提升家园共育的水平。二是开展年级家长学校课程：两园区以年级组为单位，围绕“幼

儿生活习惯培养”“游戏价值解析”“学习品质培养”“品格教育”等主题开展专题讲座 24 人次，班级家长会 130 次；开展云上家长开放日活动 33 班次。

#### （4）聚焦教育科研课，引领教师专业成长

建立健全课题研究机制。本学期，我园《种植活动中开展幼儿品格教育的实践研究》成功申报了《新时代幼儿品格教育体系研究》子课题；我园《绿色教育理念下的幼儿园种植课程开发的实践研究》被推荐为南充市优秀成果培育对象，其教学成果《种植活动中幼儿生命成长五全体验策略》推荐参加市级教学成果评奖；胡伶俐名师工作室主研课题《基于幼儿学习品质培养的家园共育行动研究》被四川省教育科学研究院批准结题，其课题研究成果《幼儿学习品质培养的家园“互融共生”模式》参与第六届四川省基础教学成果评奖；后勤组《基于互联网+背景下幼儿园后勤智能化管理的实践研究》成功立项了四川省教育学会 2021 年度教育科研课题。夯实教师队伍教科底蕴。组织 10 名教师参加了四川省教育科学研究院办公室举行的 2021 年义务教育阶段语文等八个学科教学论文/案例评选活动；3 名教师参加了由南充市教育和体育局举办的中小学、幼儿园美育改革创新优秀案例评选；11 名教师参加了 2021 年学前教育宣传月案例征集活动；4 名教师参加了四川省教育学会、四川省教育科学研究院征集的“立德树人 五育并举”实践创新案例

评选。

### 3、聚焦“三个阵地”，彰显后勤服务新风采

#### (1) 以严导行，筑“红线”之堤把牢安全阵地

2021年是中国共产党成立100周年的重要之年，是“十四五”规划开局之年，我园坚决落实中省市关于加强学校安全工作的系列部署要求，认真开展校园安全专项整治活动，做好了安全管控工作，确保校园安全“零事故”发生，切实维护了校园平安、稳定。夯实了防护基础，做好安防建设。严格按照校园安全防范工作规范要求，加强了人防、物防、技防，进一步强化了校园安全基础建设，提升了安全防护能力。按标准配齐了专职保安，加强了对保安人员的身份信息甄别和背景审查，定期检查门卫及班级部门安保设施设备，及时更换增添更换安保设备；按时完成了校园安全6个100%达标任务。严格落实食品安全制度，切实做好食品安全工作。及时组织炊事班长梳理了食品安全管理制度，为炊事人员印编了《食品安全管理资料汇编》，要求所有从业人员严格落实食品安全制度，持续执行值班人员、保育教师陪餐制度，做好陪餐记录，对食堂餐点供应提出了切实可行的建议，并根据建议调整幼儿带量食谱；加强食品安全检查整治，全力保障校园食品安全。分园区开展食品安全大检查6次；食堂自查活动39次（每周一次）；接受南充市市场监督管理局食品卫生检查2次；市城管执法大队来园检查2次，齐抓共管，

充分保障了全园师生“舌尖上的安全”。本年度未发生任何食品安全事故。

### (2) 以学为基，秉红色之脉夯实宣传阵地

今年是中国共产党成立 100 周年的大喜日子，全国上下掀起了党史教育学习的热潮，我园结合实际，整合宣传力量，拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，党史学习教育高潮迭起，主旋律广泛传播，舆论引导及时有效、活力迸发，营造了浓厚的学习氛围。

### (3) 以实为要，思发展之策守好保障阵地

两园区严格按照项目招标程序有序推进项目改造的各项工作。

序号	项目改造名称	建设内容	建设情况
	<b>莲池园区</b>		
1	莲池园区透水路面的翻新	1500 平方米透水路面冲洗、翻新、划线	已完成
2	户外消防水管的改造	消防水管埋入地下，连接莲姿楼、莲雅楼、炊事班，消防栓压力达到消防要求	已完成
3	园区内户外局部景观打造	园区内户外购买盆栽等物品	已完成
4	莲姿楼外墙的改造	莲姿楼外墙铲除旧瓷砖，进行防水处理后，重新制作外墙漆	已完成
5	保安室内外改造	室内外墙面反潮严重，起壳脱灰，墙面安装瓷砖进行处理	已完成
6	财务室台面的改造	财务室台面下榻厉害，进行加固改造	已完成
7	莲韵楼屋面及室内的改造	楼顶漏水严重，拆除楼顶后重新修复	已完成
8	消防应急体验馆的升级改造	屋顶太陈旧进行吊顶处理，室内进行了粉刷，内部的标语等设备进行了更换	已完成
9	幼儿食堂屋面、外墙、水果房地面的改造	屋顶太陈旧进行吊顶处理，地面铺上瓷砖	已完成

10	食堂工具屋的屋面、地面改造	地面铺上瓷砖	已完成
11	小三-小六班 4 个班级	对天井处储物间的地面改造	已完成
12	跌水文化墙的翻新	跌水文化墙的表面漆重新制作，墙上的文字进行更换	已完成
13	小三一小六班户外活动阳台	户外 400 平米的人工草坪更换成了悬浮地胶	已完成
14	完成了莲雅楼室内外的设计、审图工作	莲雅楼室内外	现正在预算中
15	莲姿楼背后的“酷娃车友汇”	正在施工中	预计 1 2 月底完成施工。
<b>清泉园区</b>			
1	消防改造	消防进水管改造	已完成
2	LED背景墙美化	LED背景墙设计及美化施工	已完成
3	炊事班屋面漏水	炊事班屋面补漏防水	已完成
4	戏水池漏水	戏水池补漏防水	已完成
5	车库入口墙面翻新	车库入口墙面刷漆翻新	已完成
6	教学楼墙面排危	教学楼墙面裂痕修补及刷漆	已完成
7	戏水池边防腐木地面翻新	拆除破旧防腐木地面并重新铺装	已完成
8	护眼灯安装	室内护眼灯采购及安装	已完成
9	音响设备采购及安装	采购并更换多功能厅及操场部分音响设备	已完成
10	一键报警、人脸识别系统安装	一键报警、人脸识别系统的安装	已完成
11	送餐电梯维修及维护	维修送餐电梯，更换控制板面，并进行日常维护保养	已完成
12	发电机组保养	发电机日常保养，更换机油滤芯等零配件	已完成
13	园区装修设计	园区装修设计公司招标及设计初稿修改	已完成

#### 4、获奖情况

##### (1) 集体获奖

2020.12 《立德树人视域下幼儿园四位一体“莲文化”创新探索》获南充市教育体制机制改革试点项目等级评定二等奖；

2021.05 中国（南充）第三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；

2021.06 南充市先进基层党组织；

2021.07 “重走长征路 奋进新征程”红色旅游年系列体育活动暨“中国体育彩票”杯2021年四川省幼儿快乐体操嘉年华甲组一等奖、最佳艺术创编奖；

2021.09 《追梦70莲》获四川省第十六届校园影视教育成果展示交流活动“校园专题类”一等奖、《心有所归 方能远航》获四川省第十六届校园影视教育成果展示交流活动“庆祝中国共产党成立100周年主题类”一等奖、《莲心向党 初心向阳》获四川省第十六届校园影视教育成果展示交流活动“庆祝中国共产党成立100周年主题类”一等奖；

2021.10 2020年度教育体育信息工作先进集体；

2021.12 西华师范大学幼儿园教学案例库建设基地；

2021.12 2021年度全市教育和体育系统安全工作先进集体。

## （2）职工个人获奖

### 1. 荣誉称号

胡伶俐 南充市家庭教育讲师团成员；

- 胡伶俐 四川省教育学会第四届理事会理事；
- 胡伶俐 南充市 2021 年—2024 年兼职督学；
- 胡伶俐 中共南充市教育和体育局委员会表彰的“优秀党务工作者”；
- 胡伶俐 西华师范大学学前与初等教育学院本科生校外导师（2021.09—2024.09）；
- 胡伶俐 南充市三原实验学校 2021 年秋季小一幼小衔接课程展示活动评委；
- 胡伶俐 2021 年度南充市中小学高级教师职称评审委员会评审专家；
- 杜 玲 入选南充市第一批（2018—2019 年度）“果州万人计划”果州名师项目；
- 何晶枫 2021 年南充市第二届“学校后勤孺子牛”；
- 邓 斌 中共南充市教育和体育局委员会表彰的“优秀共产党员”；
- 殷 姿 中共南充市教育和体育局委员会表彰的“优秀共产党员”；
- 殷 姿 2021 年度全市教育和体育系统安全工作先进个人；
- 余 倩 中共南充市顺庆区舞凤街道工作委员会的“优秀共产党员”；
- 杨利君 在南充市教体系统庆祝中国共产党成立 100

周年演讲比赛中获一等奖；

冯 燕 2020 年度教育体育先进工作先进个人；

张小立 2020 年度教育体育信息工作先进个人；

蒋玉琼 南充市中小学德育工作先进个人；

卣 姍 四川省“国培计划（2020）”幼师国培项目——幼儿园教师职业行为准则培训“优秀学员”；

吴 丽 在四川省“国培计划（2020）”幼师国培项目——幼儿园骨干教师访名校浸润式培训中被评委“优秀学员”；

余 倩 在四川省“国培计划（2020）”幼师国培项目——幼儿园教师职业行为准则培训中被评委“优秀学员”

冯 燕 在四川省 2020 年“国培计划”——幼儿园骨干教师访名校浸润式培训学习中被评为“优秀学员”；

刘 宇 四川省（2020）“国培计划”川渝合作幼师项目——幼儿名教师培训项目成都师范学院培训阶段“优秀学员”、四川省“国培”幼儿名教师（重庆段）培养项目优秀学员。

## 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 2021 年度部门决算编报范围的单位包括 1 个本级单位，无下属二级单位。内设机构 0 个。

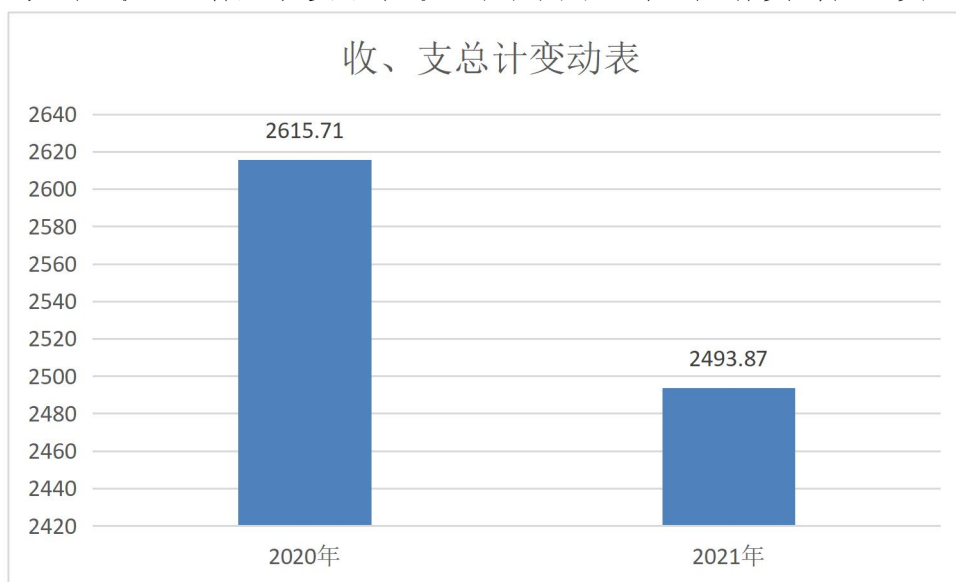


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2493.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 121.84 万元，下降 4.66%。主要变动原因是：1. 财政补助收入较去年减少主要原因是：2020 年我园结转资金较大，2021 年财政减少对我园的投入，拨入的专项资金减少。

2. 政府性基金拨款减少，是今年无政府性基金拨款。
3. 其他收入增加是由于收到果万人才计划资助经费。

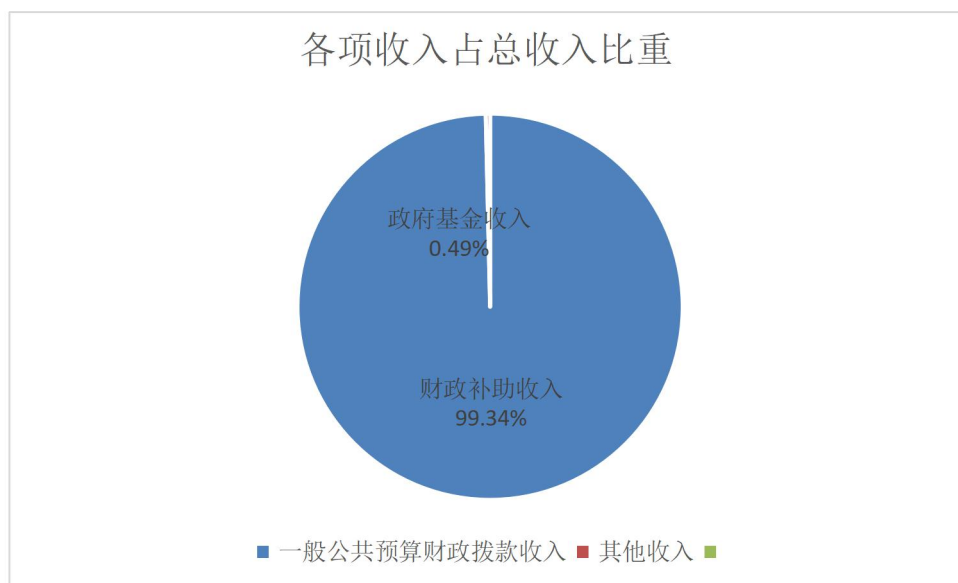


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1975.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1968.43 万元，占 99.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

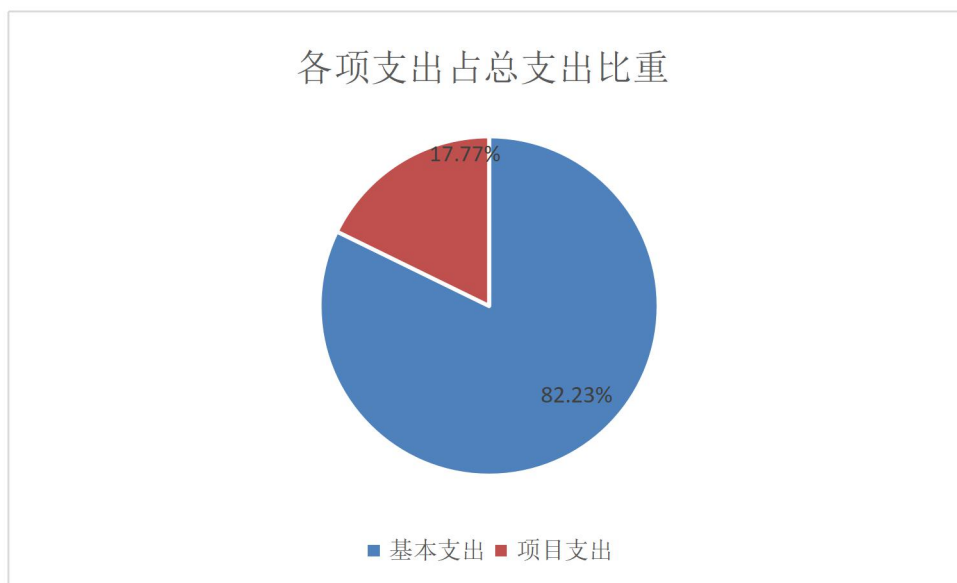
万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.13 万元，占 0.36%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2232.15 万元，其中：基本支出 1835.53 万元，占 82.23%；项目支出 396.62 万元，占 17.77%；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%。

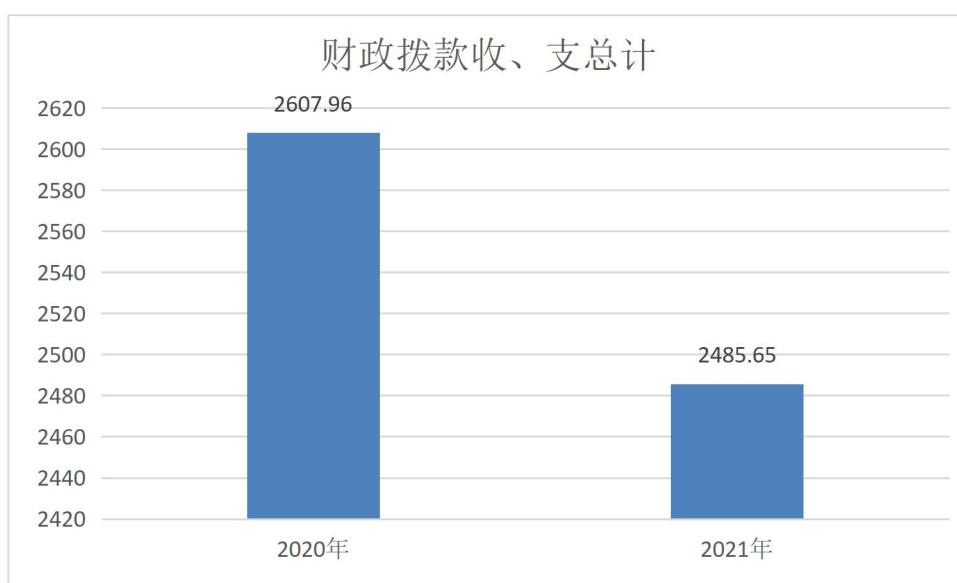


(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2485.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.31 万元，下降 4.69%。主要变动原因是：1. 财政补助收入较去年减少主要原因是：2020 年我园结转资金较大，2021 年财政减少对我园的投入，拨入的专项资金减少。

2. 政府性基金拨款减少，是今年无政府性基金拨款。

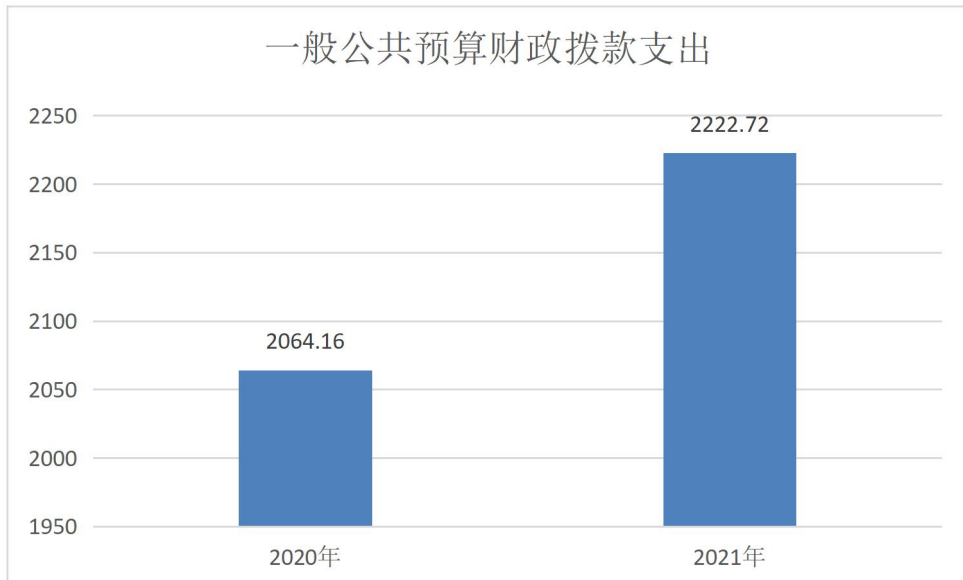


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

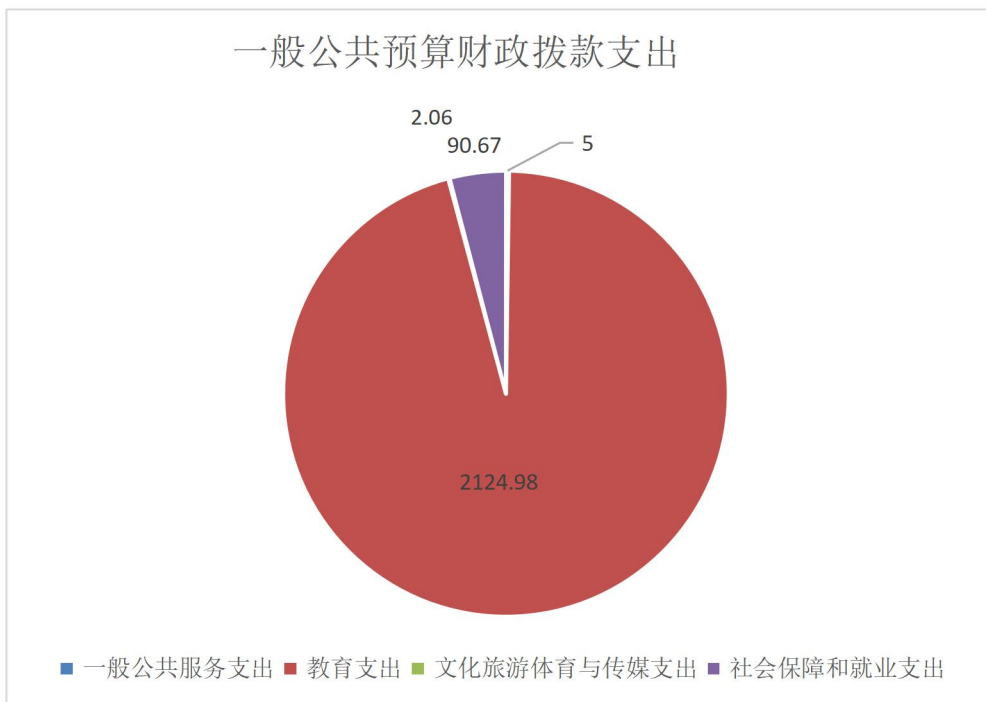
2021年一般公共预算财政拨款支出2222.72万元，占本年支出合计的99.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.56万元，增长7.68%。主要变动原因是：1. 本年人员经费支出增加；2. 本年开展教学成果展演，相对应的项目支出增加；3. 因去年疫情影响，执教月份比今年少2个月，今年按正常执教月份进行教育教学活动，日常公用经费增加。



（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

2021年一般公共预算财政拨款支出2222.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5万元，占0.22%；教育支出（类）2124.98万元，占95.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.06万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出90.67万元，占4.08%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2222.72 万元，完成预算 89.78%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 2115.14 万元，完成预算 85.43%，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。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为 2.06 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 62.4 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 23.27 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 23.27 万元，完成预算 100%。

9. 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 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1833.4 万元，其中：

人员经费 1631.03 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、生活补助。

公用经费 202.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算\*0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。因公出国（境）支出决算于预算持平。

2021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2020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，2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。

2021 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。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。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。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出 6.2 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**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

2021年，南充市莲池幼儿园政府采购支出总额43.98万元，其中：政府采购货物支出43.98万元、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…（具体工作）。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2021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，本部门在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市莲池幼儿园整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 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. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：其他用于群众团体事务方面的支出。
8. 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。
9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：用于其他的教育附加支出。
10. 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。
11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：其他用于广播定时方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

## 第四部分 附件

### 附件一

#### 南充市莲池幼儿园

#### 2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

##### 一、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 2021 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 96 人，退休人员 46 人，其中：2021 年退休 1 人，辞职 1 人，调离 1 人。聘用各类聘用人员 56 人。开设教学班 31 个，入园幼儿年末人数 1318 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年财政拨款收入年初预算数 1327.34 万元，年度执行中调整收入 648.22 万元，调整后财政拨款收入 1975.56 万元，较去年减少 59.51 万元，主要原因是：本年专项拨款收入减少。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出年初预算数 1845.65 万元，年度执行中调整收入 386.5 万元，调整后财政拨款收入 1975.56 万元，总支出 2232.15 万元，较去年增加 146.33 万元，主要原因是 1. 本年人员经费支出增加；2. 本年开展教学成果展

演，相对应的项目支出增加；3. 因去年疫情影响，执教月份比今年少 2 个月，今年按正常执教月份进行教育教学活动，日常公用经费增加。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理

##### 1. 部门绩效目标制定

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

## 2. 目标实现

人员类经费按时足额依法依规保障人员经费，运转类经费严格控制支出范围，保障到位正常运转，特定目标类项目经费从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，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。

## 3. 支出控制

牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实中央、省、市“厉行节约、反对浪费”“压减一般性支出不低于10%”等相关规定，严格按相关支出标准执行，严格控制一般性支出总量。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强责任意识，及时识别、预警、处置风险，加快支出进度，严格做到无预算不支出，有预算不突破，严把支出执行关。

## 4. 及时处置

对单位预算绩效进行监控，在预算执行过程中，如果发现预算编制与预算执行存在较大的差异，按财政规定调整预算项目绩效目标。

## 5. 执行进度及预算完成情况



2021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。预算执行完成良好，严格按照预算执行，人员经费、公用经费预算执行差异率为0。

2021年财政拨款两园区日常维修预算数15万元，执行数15万元，执行率100%，完成了两园区约15000平方米日常零星维修，维修验收合格率100%，改善教学环境，保障日常教学活动正常开展，学区幼儿家长及教师满意度大于90%。

2021年财政拨款安保及疫情防控经费预算20万元，执数20万元，执行率100%，全年完成聘请8名安保人员，5名清洁人员，2名绿化人员，2名垃圾工，维护校园安全，美化校园环境，维持校园健康发展，安全隐患排查率大于95%，受益群众满意度大于90%。

2021年财政拨款两园区设施设备购置经费预算20万元，执数20万元，执行率100%，购置了幼儿实木方桌9张，实木长条桌22张，实木半圆桌6张，实木上下床5张，实木平床25张，购空调16台等两园区的日常设施设备，在一定年限内有效改善了幼儿学习环境，提高了园区教学质量，家长满意度及教师满意度大于95%。

2021年财政拨款幼儿园教育事业经费537万元，执行数471.4万元，项目完成87.78%，聘用教职工人数大于

等于 61 人，资金支出及时、规范，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，教职员工及幼儿家长满意度大于 98%。

#### 6. 资金结余率

2021 年预算项目资金结余均于年末按规定归集上缴。

#### 7. 违规记录

2021 年我园坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格按照财政下达的预算使用资金，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，无违规记录。

### （二）结果应用情况

据本次自评报告结果，对在预算编制和预算执行过程中存在的问题，按照预算测算依据精准编制预算，及时在调整预算时对预算相关数据进行细化调整，减少预算编制和预算执行之间的差异。

根据财政统一安排，在规定时间内按照统一格式、内容、口径公开了 2020 年部门决算、2021 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

严格执行预算绩效管理，积极推进财政资金绩效管理“全方位”“全过程”“全覆盖”，本年度预算执行整体良好。

### （三）自评质量

按照市财政的统一部署，我园高度重视绩效自评工作，

严格按照整体支出绩效评价指标体系开展部门整体支出自评工作，同时，我园建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

#### 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 2021 年度部门整体支出绩效评价得分 79.63 分。通过绩效评价，我们认为，2021 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

1. 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；

2. 受评价指标所限，部分项目效果无法量化，如项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估，评价结果参差不齐。

##### （三）改进建议

1、进一步细化项目预算，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

2022年7月14日

## 附件二

### 南充市莲池幼儿园 校园智能化建设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激励性资金 60 万元，用于两园区智能化建设。

##### （二）项目绩效目标

通过校园智能化建设，提高管理效率，降低管理成本；建立先进完善的通讯和办公设施，提供更好的信息资源获取和应用条件，提高办公效率；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【2021】2号关于下达2021年第二批中央和省级支持学前教育发展资金（激励奖补部分）下达我园资金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

该项目还处于前期计划阶段，造成项目无法开工，项目实施推进缓慢。

### （二）项目效益情况

该项目能提高校园智能化水平，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

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

2022年7月14日

南充市莲池幼儿园  
“三名工程”名师工作室经费预算项目支出  
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“三名工程”工作室经费5万元。

（二）项目绩效目标

发挥名师的示范、辐射、指导、引领的作用，认真制定切实可行的工作方案，夯实创新，引领教师向更高层次发展，模范带动学校各项教育教学工作。

（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【2021】416号关于下达2021年市级教育专项资金下达我园资金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%，其中办公费 0.47 万元，培训费 0.88 万元，印刷费 1.23 万元，劳务费 2.42 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

该笔资金全部用于学前教育胡伶俐名师工作室支出，保证名师工作正常运行，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

该项目用于学前教育胡伶俐名师工作室支出，能有效提升教育教学水平，研修人员满意度达到 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

2022年7月14日

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激励性资金 80 万元，用于清泉园区教学楼维修改造。

（二）项目绩效目标

完成清泉园区教学楼及户外区域的改造，改善教学环境，消除安全隐患。

（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【2021】29 号关于下达 2021 年支持学前教育发展中央和省级部分资金预算的通知下达我园资金 60 万元，项目资金已全部到位，资金到位率 100%。

## 2. 资金使用。

我园于 2021 年 8 月同成都木易堂装饰设计工程有限公司签订清泉园区教学楼及户外改造设计服务费合同，合同金额 19 万元，9 月支付第一期设计费 3.8 万元，由于该项目设计图纸还在设计中，未完成建筑施工图，余款尚未支付，资金支付进度 4.75%，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

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

2022年7月14日

南充市莲池幼儿园  
生均公用经费预算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 2021 年学校教育生均公用经费市级补助资金 65.5 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【2021】659号下达2021年市级学前教育生均公用经费补助资金下达我园65.5万元，项目资金已全部到位，资金到位率100%。

2. 资金使用。

该笔资金 2021 年已支付 33.96 万元，资金支付进度 51.85%，其中：办公费 1.44 万元、专用材料费 18 万元、劳务费 0.26 万元、其他商品和服务支出-学生活动经费 14.26 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

由于该笔款项到位较晚，资金支付滞缓，项目完成率不高。

### （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

2022年7月14日



附表：

## 项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	安保及疫情防控经费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市莲池幼儿园	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）						
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请 8 名安保人员，5 名清洁人员，2 名绿化人员，2 名垃圾工，维护校园安全，美化校园环境，维持校园健康发展。			全年完成聘请 8 名安保人员，5 名清洁人员，2 名绿化人员，2 名垃圾工，维护校园安全，美化校园环境，维持校园健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	=8 名	=8 名	
			聘请保洁人数	=5 名	=5 名	
			聘请绿化人数	=2 名	=2 名	
			聘请垃圾工人数	=2 名	=2 名	
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%	=100%	
		时效指标	人员聘用及时性	及时	及时	
	成本指标	疫情防控成本	<=2 万元	<=2 万元		
		月平均安保支出	<=2 万元	<=2 万元		
	效益指标	社会效益	安全隐患排查率（%）	>=95%	>=95%	
可持续影响指标		改善办园环境	持续影响	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	两园区日常维修经费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市莲池幼儿园	
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成莲池园区大门口跌水文化墙 25 平米翻新，莲池园区幼儿食堂屋面改造，莲池园区 8 套教师周转房升级改造，清泉园区水池边防腐木地面改造，两园区日常零星维修吗，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。			完成了莲池园区大门口跌水文化墙 25 平米翻新，莲池园区幼儿食堂屋面改造，莲池园区 8 套教师周转房升级改造，清泉园区水池边防腐木地面改造，两园区日常零星维修吗，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。		
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	维修两园区覆盖 面积	<=15000 平 方米	<=15000 平方米	
		质量指标	维修验收合格率 （%）	=100%	=100%	
		时效指标	两园区维修完成 期限	2021 年 12 月 20 日前	2021 年 12 月 20 日前	
		成本指标	两园区日常零星 维修成本	<=15 万元	<=15 万元	
	效益指 标	社会效益 指标	园区有责建设事 故发生数	=0 起	=0 起	
			园区教学活动开 展情况	保障教学活 动正常开展	保障教学活动正 常开展	
		可持续影响 指标	改善办园条件	持续影响	持续影响	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	学区幼儿家长及 教师满意度（%）	>=90%	>=90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	两园区设施设备购置					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充市莲池幼儿园	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购桌子	=37 张	=37 张	
			购幼儿睡床	=25 张	=30 张	购置幼儿实木上下床 5 张未纳入预算
		质量指标	采购物品合格率	=100%	=100%	
		时效指标	设备采购完成时间	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 11 月 30 日前	
		成本指标	日常教学设备购置成本	<=11.87 万	<=11.87 万	
			空调购置成本	<=5.32 万元	<=5.32 万元	
			幼儿桌椅添置成本	<=2.53 万元	<=2.53 万元	
			办公桌椅购置成本	<=0.28 万元	<=0.54 万元	清泉园区购置中二抽屉柜 2 张未纳入预算
		社会效益指标	园区教学质量	提高	提高	
			幼儿学习环境	有效改善	有效改善	
	可持续影响指标	设备持续发挥作用期限	>=5 年	>=5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	>=95%	>=95%	
园区幼儿家长满意度			>=95%	>=95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	幼儿教育事业发展资金					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款	370	537	471.4	87.78%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成支付幼儿园一般公共支出，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。			完成支付幼儿园一般公共支出，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	日常支出教学班级个数	=33 个	=33 个	
			支出覆盖临聘人员人数	>=61 名	>=61 名	
		质量指标	资金支出规范性	规范	规范	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	
		成本指标	日常公用经费	<=541.61 万元	<=541.61 万元	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动开展情况	正常开展	正常开展	
		可持续影响指标	改善教学环境	>=5 年	>=5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及幼儿家长满意度 (%)	>=98%	>=98%	

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：南充市莲池幼儿园

2021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	1,968.43	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,128.20
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	2.06
八、其他收入	8	7.13	八、社会保障和就业支出	39	90.67
	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	6.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,975.56	<b>本年支出合计</b>	58	2,232.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	518.31	年末结转和结余	60	261.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,493.87	<b>总计</b>	62	2,493.87

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：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	1,975.56	1,968.43					7.13
205			教育支出	1,906.78	1,899.66					7.13
20502			普通教育	1,902.52	1,895.40					7.13
2050201			学前教育	1,902.42	1,895.30					7.13
2050299			其他普通教育支出	0.10	0.10					
20599			其他教育支出	4.26	4.26					
2059999			其他教育支出	4.26	4.26					
208			社会保障和就业支出	68.77	68.77					
20805			行政事业单位养老支出	63.87	63.87					
2080502			事业单位离退休	62.40	62.40					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.47	1.47					
20825			其他生活救助	4.90	4.90					
2082501			其他城市生活救助	4.90	4.90					

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：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	2,232.15	1,835.53	396.62			
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	2,128.20	1,773.12	355.08			
20502			普通教育	2,118.36	1,773.12	345.24			
2050201			学前教育	2,118.36	1,773.12	345.24			
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	4.84		4.84			
2059999			其他教育支出	4.84		4.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06			
208			社会保障和就业支出	90.67	62.41	28.27			
20805			行政事业单位养老支出	85.67	62.41	23.27			
2080502			事业单位离退休	62.40	62.41				
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.27		23.27			
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	6.21		6.21			
22960			彩票公益金安排的支出	6.21		6.21			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.21		6.21			

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：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	1,968.43	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,124.98	2,124.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.06	2.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.67	90.67		
	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	6.21		6.21	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,968.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,228.93	2,222.72	6.21	
年初财政拨款结转和结余	28	517.22	年末财政拨款结转和结余	60	256.72	252.93	3.79	
一般公共预算财政拨款	29	507.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,485.65	<b>总计</b>	64	2,485.65	2,475.65	10.00	

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

2021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		
				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	2,228.93	2,222.72	1,833.40	389.32	6.21		6.21			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,568.28	1,568.28	1,568.28							
30101	基本工资	3	392.28	392.28	392.28							
30102	津贴补贴	4	8.11	8.11	8.11							
30103	奖金	5	30.91	30.91	30.91							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	530.85	530.85	530.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	111.21	111.21	111.21							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	77.28	77.28	77.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11	42.44	42.44	42.44							
30112	其他社会保障缴费	12	6.01	6.01	6.01							
30113	住房公积金	13	140.06	140.06	140.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	229.14	229.14	229.14							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	541.63	535.42	202.37	333.05	6.21		6.21			
30201	办公费	17	21.81	21.81	19.90	1.91						
30202	印刷费	18	2.14	2.14	0.76	1.38						
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20	0.30	0.30	0.30							
30205	水费	21	4.10	4.10	4.10							
30206	电费	22	4.97	4.97	4.97							
30207	邮电费	23	2.89	2.89	2.89							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	47.93	47.93	30.48	17.46						
30211	差旅费	26	6.78	6.78	6.19	0.59						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	209.10	207.26		207.26	1.84		1.84			
30214	租赁费	29	4.96	4.96	0.68	4.28						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.15	4.15	3.27	0.88						





## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市莲池幼儿园

2021年度

财决公开05表

金额单位：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
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	102		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	103		—————			—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—————			—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市莲池幼儿园

2021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				2,222.72	1,833.40	389.32
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	2,124.98	1,771.00	353.99
20502			普通教育	2,115.14	1,771.00	344.15
2050201			学前教育	2,115.14	1,771.00	344.15
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	4.84		4.84
2059999			其他教育支出	4.84		4.84
207			文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06
208			社会保障和就业支出	90.67	62.40	28.27
20805			行政事业单位养老支出	85.67	62.40	23.27
2080502			事业单位离退休	62.40	62.40	
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.27		23.27
20825			其他生活救助	5.00		5.00
2082501			其他城市生活救助	5.00		5.00

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：南充市莲池幼儿园

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	合计	工资福利支出													
				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	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
		合 计	2,222.72	1,568.28	392.28	8.11	30.91		530.85	111.21		77.28	42.44	6.01	140.06		229.14
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		2,124.98	1,568.28	392.28	8.11	30.91		530.85	111.21		77.28	42.44	6.01	140.06		229.14
20502	普通教育		2,115.14	1,568.28	392.28	8.11	30.91		530.85	111.21		77.28	42.44	6.01	140.06		229.14
2050201	学前教育		2,115.14	1,568.28	392.28	8.11	30.91		530.85	111.21		77.28	42.44	6.01	140.06		229.14
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		4.84														
2059999	其他教育支出		4.84														
207	文化旅游体育与传媒支出		2.06														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.06														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.06														
208	社会保障和就业支出		90.67														
20805	行政事业单位养老支出		85.67														
2080502	事业单位离退休		62.40														
2080599	其他行政事业单位养老支出		23.27														
20825	其他生活救助		5.00														
2082501	其他城市生活救助		5.00														

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：南充市莲池幼儿园

2021年度

金额单位：万元

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	公务接待费		
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合计			535.42	21.81	2.14	1.00	0.30	4.10	4.97	2.89		47.93	6.78		207.26	4.96			4.15	
201	一般公共服务支出																			
20129	群众团体事务																			
2012999	其他群众团体事务支出																			
205	教育支出		533.36	21.82	2.14	1.00	0.30	4.10	4.97	2.89		47.93	6.78		205.20	4.96			4.15	
20502	普通教育		523.52	21.34	0.91	1.00	0.30	4.10	4.97	2.89		47.93	6.19		205.20	4.96			3.27	
2050201	学前教育		523.52	21.34	0.91	1.00	0.30	4.10	4.97	2.89		47.93	6.19		205.20	4.96			3.27	
20509	教育费附加安排的支出		5.00	0.48																0.88
2050999	其他教育费附加安排的支出		5.00	0.48																0.88
20599	其他教育支出		4.84		1.23								0.59							
2059999	其他教育支出		4.84		1.23								0.59							
207	文化旅游体育与传媒支出		2.06													2.06				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.06													2.06				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.06													2.06				
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																			
2080599	其他行政事业单位养老支出																			
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）



# 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：南充市莲池幼儿园

2021年度

金额单位：万元

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	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	退职 (役 )费	抚恤 金	
类	款	项	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
栏次																		
合 计			61.44			74.72		36.00	22.27		1.41		31.30	98.42				
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	61.44			74.72		36.00	22.27		1.41		31.30	2.75				
20502		普通教育	61.14			70.83		36.00	22.27		1.41		28.83	2.75				
2050201		学前教育	61.14			70.83		36.00	22.27		1.41		28.83	2.75				
20509		教育费附加安排的支出	0.30			3.02							0.32					
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.30			3.02							0.32					
20599		其他教育支出				0.87							2.15					
2059999		其他教育支出				0.87							2.15					
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											90.67					
20805		行政事业单位养老支出											85.67					
2080502		事业单位离退休											62.40					
2080599		其他行政事业单位养老支出											23.27					
20825		其他生活救助											5.00					
2082501		其他城市生活救助											5.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 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：南充市莲池幼儿园

2021年度

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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合 计			96.02			2.40									
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		0.35			2.40									
20502	普通教育		0.35			2.40									
2050201	学前教育		0.35			2.40									
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		90.67												
20805	行政事业单位养老支出		85.67												
2080502	事业单位离退休		62.40												
2080599	其他行政事业单位养老支出		23.27												
20825	其他生活救助		5.00												
2082501	其他城市生活救助		5.00												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 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：南充市莲池幼儿园

2021年度

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	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	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	
类	款	项	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
合 计															20.60		16.15	
201	一般公共服务支出																	
20129	群众团体事务																	
2012999	其他群众团体事务支出																	
205	教育支出														20.60		16.15	
20502	普通教育														20.60		16.15	
2050201	学前教育														20.60		16.15	
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																	
2080599	其他行政事业单位养老支出																	
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）

# 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：南充市莲池幼儿园

2021年度

金额单位：万元

项目			资本性支出													对企业补助（基本建设）			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	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	
类	款	项	栏次																
			78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合 计			1.34												3.11				
201	一般公共服务支出																		
20129	群众团体事务																		
2012999	其他群众团体事务支出																		
205	教育支出		1.34												3.11				
20502	普通教育		1.34												3.11				
2050201	学前教育		1.34												3.11				
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																		
2080599	其他行政事业单位养老支出																		
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）

# 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：南充市莲池幼儿园

2021年度

金额单位：万元

项目			对企业补助					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	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 险基金	对机关事 业单位职 业年金 的补助	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性	其他支 出	
类	款	项	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合 计																	
201	一般公共服务支出																
20129	群众团体事务																
2012999	其他群众团体事务支出																
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																
2080599	其他行政事业单位养老支出																
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）

# 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：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,568.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	202.37	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	392.28	30201	办公费	19.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.91	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	530.85	30205	水费	4.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.21	30206	电费	4.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.44	30209	物业管理费	30.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	6.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.06	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	229.14	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	62.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	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	35.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	62.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.84	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	36.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	22.27	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	0.99	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	8.45	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		1,631.03	<b>公用经费合计</b>					202.37

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：南充市莲池幼儿园

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			135.03	389.32	
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	128.66	353.99
20502			普通教育	124.40	344.15
2050201			学前教育	124.30	344.15
2050299			其他普通教育支出	0.10	
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	4.26	4.84
2059999			其他教育支出	4.26	4.84
207			文化旅游体育与传媒支出		2.06
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		2.06
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		2.06
208			社会保障和就业支出	6.37	28.27
20805			行政事业单位养老支出	1.47	23.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.47	23.27
20825			其他生活救助	4.90	5.00
2082501			其他城市生活救助	4.90	5.00

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市莲池幼儿园

2021年度

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：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市莲池幼儿园

2021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	10.00		6.21		6.21	3.79
229	其他支出	10.00		6.21		6.21	3.79
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		6.21		6.21	3.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		6.21		6.21	3.79

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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：南充市莲池幼儿园

2021年度

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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。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：南充市莲池幼儿园

2021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；本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市莲池幼儿园

2021年度

财决公开14表  
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。