

南充市莲池幼儿园 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

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) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年，我园以南充市教育和体育局“1356”工作思路为指导，围绕“队伍建设年”“质量提升年”，以组织建设、作风建设、队伍建设为立足点，以平安和谐安全、后勤优质服务为支撑点，不忘初心，三点发力，以“莲”文化为抓手，弘“莲”之正气，传“莲”之精神，深入贯彻落实立德树人根本任务，扎实推进精神文化、形象文化、学术文化、品牌文化四大工程建设，全园职工戮力同心、砥砺奋进，营造了良好的园风、教风和学风，共同谱写出莲幼发展新篇章：

1、把握立足点，“莲魂”奠基石，开启了“三强”新征程

(1) 强组织建设。结合新中国成立 70 周年，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员开展学习教育活动。先后组织职工学习全国“两会”精神、党的十九届四中全会、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》、习近平总书记建党 98 周年重要讲话、第二届进博会上讲话等共计 15 余次，不断提升理论水平和思想境界。加强纪律教育。邀请市纪委驻教体局纪检工作小组杨震书记到园开展纪律教育专题讲座，发放四川省警示教育读本《教育系统违纪违法案件警示录》59 册，组织全体职工观看《贪欲之祸》警示教育专题并书写共计 140 篇。

(2) 强作风建设。自主题教育开展以来，先后召开 1 次主题教育动员部署会，3 次主题教育领导小组办公室会议，4 次主题教育专题大会。开展以《中华人民共和国史》《十九届四中全会精神》《习近平在第二届进博会讲话》等内容为主题，面向全体党员、教职工开展专题党课辅导 3 次。统一配发《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党章程》学习主题教育必读书目，编制印发主题教育应知应会知识手册。10 月接待市委“不忘初心、牢记使命”主题教育第十七巡回指导组副组长袁浩同志到园指导获得好评。

(3) 强队伍建设。我园以“抓队伍、强基础、拓思路、促发展”为方法，不断创新扶贫帮困形式，积极服务退休职工和困难群众。一是给高坪区黄溪乡莲花石村两户贫困户送去慰问金额和物资共计 800 元，发放慰问老党员、老同志党内专项资金 6000 元，慰问退休军人 7 人，申报四川省党内关爱资金 1 人，发放金额 2000 元，利用“中华慈善日”发动师生捐款 25082.3 元，全年审核认定学前教育家庭困难幼儿 85 人，发放幼儿资助金 42500 元。

2、抓好落脚点，“莲根”育幼苗，实现了“三化”新发展

(1) 保教管理精细化，促质量提升。继续执行“集体备课”制度。本年度继续实行“半日备课”制度，两园区园

各班级配班教师每天下午按时参加各项活动。继续执行“教研研讨”制度。每周三、周四下午定期组织教师开展大组教研研讨活动及课题研讨活动，本年度围绕班级故事大王比赛、功能房活动的开展、早操观摩活动、六一庆祝活动、元旦节游园活动、主题活动 PPT 展示交流、课程建设等主题开展教研研讨活动 72 次。找准主题活动着力点，让主题活动有迹可循。组织各班级围绕种植活动、新中国成立 70 周年积极开展主题活动，全期开展主题环境创设 121 班次、教师书写主题活动计划 122 份，制作主题综合集 122 册，促进了主题活动开展的深入性、持久性、生成性。

(2) 特色活动课程化，上学期全园 30 个班级以花生、玉米、西瓜、茄子、蘑菇、水稻为主题开发系列师幼种植课程，以“多元整合，动态交互”的师幼课程、亲子课程、社区课程三方特色课程，促使幼儿在种植课程的全过程中获得绿色、生态、环保、自然、生命教育，展现幼儿良好的学习和生命状态，共形成班级种植主题活动综合集 60 册。下期全园 31 个班级结合新中国成立 70 周年开展“我的祖国真大”“我是中国娃”“萌娃游中国”“了不起的中国”等主题活动，通过活动孩子们认识了、了解了我们的祖国，领略了祖国山河的秀丽，在幼小的心灵里播下了爱国主义的种子。

两园区结合园区实际情况，根据三大游戏开放时间表，以年龄段为单位轮流开展功能房活动，保证每一个孩子每天

都能参与班级区角游戏，每周都能参加功能房游戏和户外大创游。班级区角、功能房、户外大创游三联活动同时进行，让孩子们享受更为丰富的课程内容，获得更多自主选择机会，取得更为全面的发展。

3、找准支撑点，“莲雅”润校园，打开了“三高”新局面

(1) 高点定位，在规范管理中保障安全。强化了红线意识，狠抓安全责任落实。认真学习习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述和各类安全会议精神，深刻认识到维护校园安全、师生安全的极端重要性，切实把校园安全稳定各项任务落到实处。夯实了防护基础，狠抓校园“三防”建设。本年上交市教体局安全工作检查和专项整治活动等各类安全方案、总结 11 篇；开展了园级安全大排查 6 次、专项排查 3 次、部门班级安全自查 6 次，排查安全隐患 400 处，整改落实消除安全隐患 400 起。时时绷紧安全这根弦，将安全隐患消除在萌芽状态。组织炊事从业人员学习，不断提升自身业务水平。本年共召开炊事人员专题会议 4 次；传达全省、全市食品安全会议精神 3 次；分园区开展炊事从业人员培训学习 30 次；开展了炊事人员刀工技能考核 2 次，进一步提高了从业人员的业务素质，促进对幼儿食品加工的精细化和规范化管理。本年度未发生任何食品安全事故。

(2) 高质打造，在创新发展中彰显品质。以莲为本、全面部署，分步推进，打造“雅韵莲池”，两园区有序推进项目改造的各项工作。莲池园区：按工程程序新建屋面幼儿足球场一个，完成了该项目的竣工验收工作；完成了第六幢教学楼（莲香楼）恢复重建项目的审计并接受了省巡视组对本工程的抽检工作；完成了校园文化建设工程、围墙改造工程的施工及竣工验收；完成了园区大门翻新、食堂加工间局部改造工程；对园区的大树进行了修枝，清理了枯枝；请专人设计园史绿色长廊；绿色墙植物的栽种等；清泉园区：加速推进了房产证办理；定时清理了园区水池；将教学楼所有过道墙裙进行的更换；完成了园区排污管道清淤工作，修建了地下沉油池，通过二次过滤，解决了餐厨垃圾油污淤积的问题；联合消防维保人员对园区消防设施设备开展了专项检查，问题整改待进一步落实；完成了园区绿化带麦冬种植、家禽区栅栏编织、金银花种植、园大门加固翻新等工作。

(3) 高度协同，在强化根基中稳步发展。我园通过园外学习、园内分享、融会贯通，为后勤人员搭建学习平台，帮助其提升业务水平，紧跟国家政策，熟知法律法规。一是园外学习。本学期，保健医生参加传染病防治工作会议、幼儿园医疗保健与保育工工作培训共 2 人次，后勤人员参加管理经验培训 2 人次。二是园内分享。保健医生对保育老师进行“卫生消毒与保育一日工作流程培训”、“春季常见传染病预防培训”、“夏季常见传染病预防培训”共 3 次，对全

园区教职工进行“结核和艾滋病预防”专题讲座 1 次。清泉园区利用家长资源，邀请资深护士长对全体保育老师开展主题为“秋季幼儿传染病预防”的专题培训。将各部门外出学习交流的经验，结合我园目前工作的管理开展，迁移融合，不断优化我园后勤管理服务水平。

4、获奖情况

2019.01 南充市幼儿教育专业委员会先进集体；

2019.02 2018 年度全市教育体育系统宣传教育、信息工作先进集体；

2019.06 中共南充市莲池幼儿园总支部委员会获中共南充市教育和体育局委员会表彰的先进基层党组织；

2019.06 《南充市城市道路车辆通行管理条例》施行集中宣传活动组织工作先进集体；

2019.08 影视作品《偶遇》获四川省第十四届校园影视教育成果展示交流活动获“校园专题类”一等奖、2019 年全市校园影视作品评选活动“校园专题类”一等奖；

2019.08 影视作品《六一祝福》获四川省第十四届校园影视教育成果展示交流活动获“校园综合类”三等奖、2019 年全市校园影视作品评选活动“校园综合类”二等奖；

2019.09 获全市校园影视作品评选活动优秀组织奖；

2019.08 被中华人民共和国教育部确定为全国足球特色幼儿园；

2019.09 被南充市教体局评为南充市教育工作先进集体；

2019.10 获四川省体育局、四川省教育厅举办的2019年全国青少年体育冬夏令营（四川站）暨四川省第二届幼儿体育活动展示大会足球比赛一等奖；2019年全国青少年体育冬夏令营（四川站）暨四川省第二届幼儿体育活动展示大会足球比赛项目团体嘉年华一等奖；

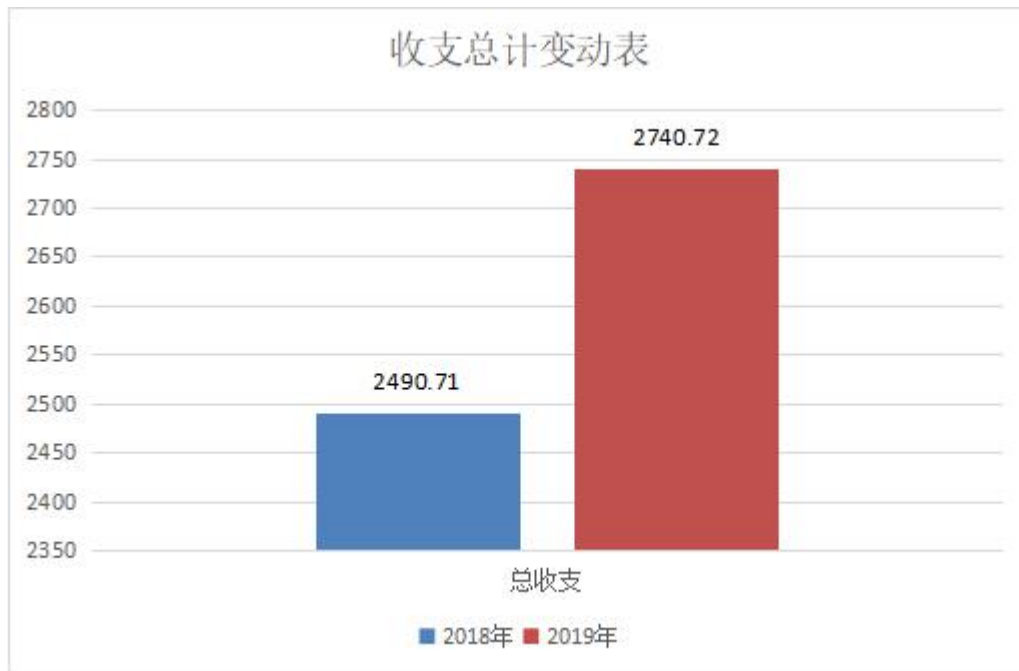
2019.11 获2019年全国青少年体育冬夏令营（四川站）暨四川省第二届幼儿体育活动展示大会健身操比赛徒手操二等奖。

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2019年度部门决算编报范围的单位1个。

三、收入支出决算总体情况说明

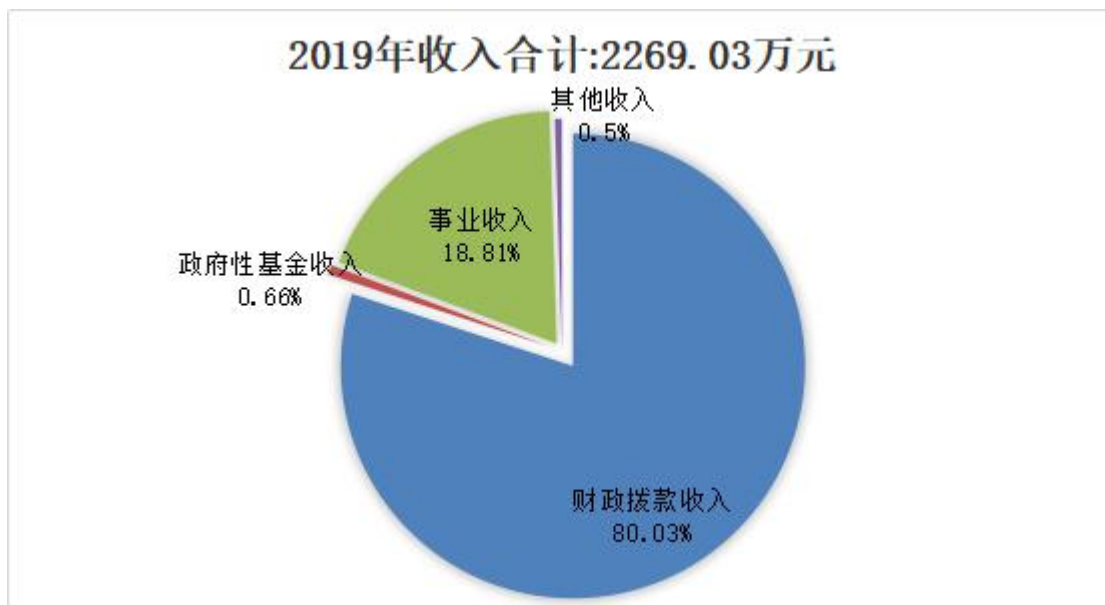
2019年度收、支总计2740.72万元。与2018年相比，收、支总计各增加250.01万元，增长10.03%。主要变动原因是增加2019年奖补资金及建园70周年成果展专项资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

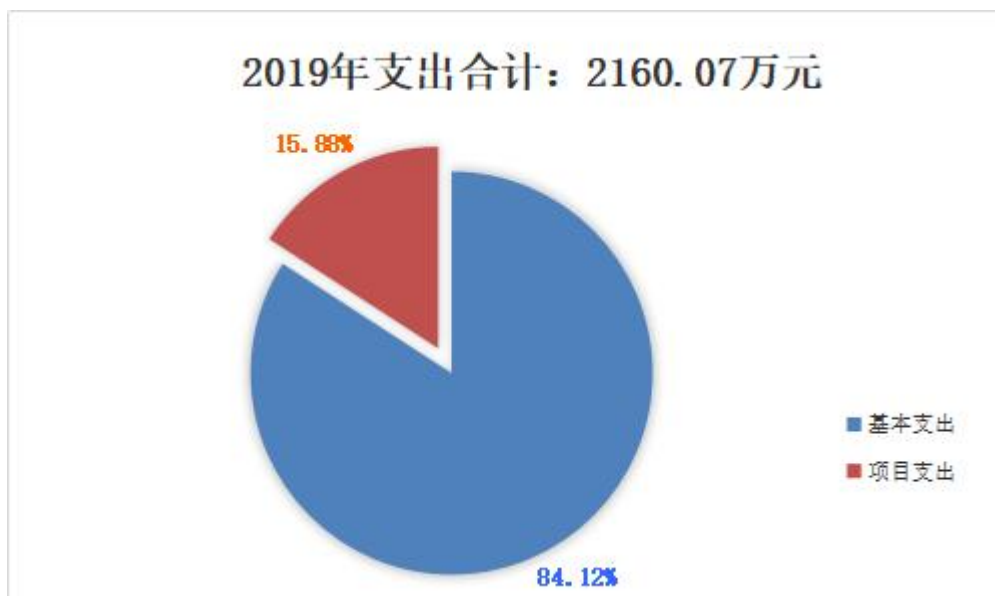
2019 年本年收入合计 2269.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1815.76 万元，占 80.03%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 0.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 426.83 万元，占 18.81%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.41 万元，占 0.5%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计 2160.07 万元，其中：基本支出 1817.13 万元，占 84.12%；项目支出 342.94 万元，占 15.88%；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

2019年财政拨款收、支总计2299.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加239.08万元，增长11.6%。主要变动原因是增加2019年奖补资金及建园70周年成果展专项资金。

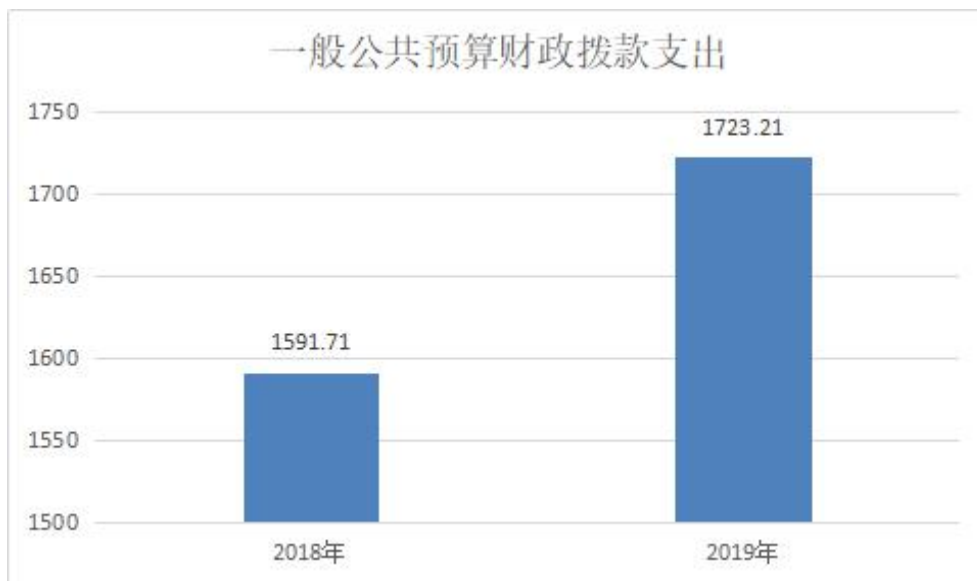


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2019年一般公共预算财政拨款支出1723.21万元，占本年支出合计的74.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加131.5万元，增长8.26%。主要变动原因是纳入2019年核算的补发2018年绩效奖增加，退休人员专项慰问金增加及启动建园70周年成果展项目。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1723.21 万元, 主要用于以下方面:教育支出 (类) 1711.43 万元, 占 99.32%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 1.21 万元, 占 0.07%; 社会保障和就业 (类) 支出 10.57 万元, 占 0.61%。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1723.21 万元，完成预算 74.93%。其中：

1.教育（类）普通教学（款）学前教育（项）：支出决算为 1711.43 万元，完成预算 95.87%，决算数小于预算数的主要原因是室内舞台全彩演播屏采购项目尾款尚未支付。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：支出决算为 1.21 万元，完成预算 7.56%，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金是本年 12 月到账，所采购的物品未完成支付手续。

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 3.28 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 7.29 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1383.89 万元，其中：

人员经费 1372.36 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、基本医疗保险、公务员补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、生活救助、抚恤金、其他工资福利支出等。

公用经费 11.53 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

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

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

2019 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：

01. 因公出国（境）经费支出

2019 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

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2019 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

2019 年政府性基金预算拨款收入 15 万元, 没有政府性基金支出。

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门在年初预算编制阶段, 组织对 2 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 2 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 2 个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看 2019 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) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 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 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、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

2019 年,南充市莲池幼儿园政府采购支出总额 129.95 万元,其中:政府采购货物支出 129.95 万元。主要用于室内舞台全彩演播屏的采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 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。

十二、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。主要是存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.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。

8、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。

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.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。

11.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。

12.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。

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、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。

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。

附件 1：南充市莲池幼儿园部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市莲池幼儿园 2019 年度决算公开附表

南充市莲池幼儿园

2019 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。

我园属差额拨款事业单位，纳入 2019 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 2019 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 88 人，退休人员 45 人。聘用各类聘用人员 61 人。开设教学班 30 个，入园幼儿年末人数 1245 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2019 年收入合计 2269.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1830.79 万元；事业收入 426.83 万元；其他收入 11.41 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019 年支出合计 2160.07 万元，其中：基本支出 1817.13 万元；项目支出 342.94 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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，并及时足额上缴财政专户，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 2019 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。

2019 年年度执行中调整财政补助拨款收入为 1830.79 万元，较年初计划增加 970.13 万元，增加原因是：1、增加在职人员 2018 年度绩效奖及退休人员 2018 年度专项慰问金；2、2019 年奖补资金、建园 70 周年成果展及幼儿体育基地拨款。调整事业收入为 426.83 万元，较年初预算增加 16.83 万元，增加原因是：入园幼儿人数增加，保教费收入增加。调整其他收入 11.41 万元，较预算增加 11.41 万元，增加原因是：1、增加职工周转房租金收入；2、增加教育科研所拨入胡伶俐名师工作室经费；3、其他收入未纳入年初预算。

2019 年年度执行中调整总支出 2160.01 万元，较预算增加 329.22 万元，增加原因是：增加在职人员 2018 年度绩效奖及退休人员 2018 年度专项慰问金等。我园 2019 年无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

（二）结果应用情况。

根据 2019 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 2020 年度做到预算下达数与执行数一致；2019 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，2019 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。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

南充市莲池幼儿园

2020年8月12日

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

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,815.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 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 | 426.83 | 五、教育支出 | 36 | 2,148.29 |
| 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 | 1.21 |
| 八、其他收入 | 8 | 11.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.57 |
| | 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、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 55 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2,269.03 | 本年支出合计 | 56 | 2,160.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 471.69 | 年末结转和结余 | 58 | 580.65 |
| | 28 | | | 59 | |
| | 29 | | | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,740.72 | 总计 | 62 | 2,740.72 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 2,269.03 | 1,815.79 | 15.00 | | 426.83 | | 11.41 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,223.46 | 1,785.22 | | | | 426.83 | | | 11.41 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,223.46 | 1,785.22 | | | | 426.83 | | | 11.41 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2,223.46 | 1,785.22 | | | | 426.83 | | | 11.41 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 20703 | | | 体育 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.57 | 14.57 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.29 | 7.29 | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.29 | 7.29 | | | | | | | |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 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 | 2,160.07 | 1,817.13 | 342.94 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,148.29 | 1,806.56 | 341.73 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,148.29 | 1,806.56 | 341.73 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 2,148.29 | 1,806.56 | 341.73 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 20703 | | | 体育 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.29 | 7.29 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市莲池幼儿园

| 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 | 1,815.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1,711.43 | 1,711.43 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1.21 | 1.21 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 10.57 | 10.57 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,830.79 | 本年支出合计 | 55 | 1,723.21 | 1,723.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 468.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 576.27 | 561.27 | 15.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 468.69 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 2,299.48 | 总计 | 60 | 2,299.48 | 2,284.48 | 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

部门：四川省南充市莲池幼儿园

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 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 102 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 103 | | | | | | | | | | |
| 39906 | 赠与 | 104 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 107 | | | | | | | | | | |

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

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

| 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 | 1,723.21 | 1,383.89 | 339.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,711.43 | 1,373.32 | 338.11 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,711.43 | 1,373.32 | 338.11 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,711.43 | 1,373.32 | 338.11 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.21 | | 1.21 |
| 20703 | | | 体育 | 1.21 | | 1.21 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 1.21 | | 1.21 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.57 | 10.57 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 3.28 | 3.28 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.29 | 7.29 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.29 | 7.29 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
|--------------------|------|---|-------------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----|-----------|-----------------|
| 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 | 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 |
| | | | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | | | | | | 91 | 92 | 93 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | 0.16 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | | | | | | 0.16 | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | | | | | | | | | 0.16 | | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | | | | | | | 0.16 | | | | |
| 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 | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|-------|------------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,273.71 | 302 | 商品和服务支出 | 11.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 344.58 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.87 | 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 | 609.08 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 100.83 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.28 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.04 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.85 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.92 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.17 | 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 | 98.66 | 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 | 7.29 | 30224 | 被装购置费 | | 31018 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 91.37 | 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 | 6.75 | 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 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.78 | 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 | | 1,372.36 | 公用经费合计 | | | 11.53 | | |

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

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|-------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 431.90 | 339.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 411.90 | 338.11 |
| 20502 | | | 普通教育 | 411.90 | 338.11 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 411.90 | 338.11 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 1.21 |
| 20703 | | | 体育 | 6.00 | 1.21 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 6.00 | 1.21 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 10.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.00 | |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 4.00 | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 4.00 | |

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：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：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 | | 15.00 | | | | 15.00 |
| 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

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市莲池幼儿园

金额单位：万元

| 项 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|---|------------|------|------|
| 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。