

南充市商贸幼儿园 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。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年，南充市商贸幼儿园始终全面加强党对教育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，始终坚持“不忘初心、牢记使命”，深刻领悟到全面从严治党为中国人民谋幸福、中华民族谋复兴提供了坚强的政治保证；深刻领悟到不断锤炼党性才使得我们党不断开辟和拓宽中国特色社会主义伟大道路；深刻领悟到习近平总书记提出的“传承中华优秀传统文化，提升文化软实力，增强文化自信”的重要指示精神力量。

一、坚持党对教育工作全面领导

(一) 提高思想认识，加强组织领导。

进一步提高领导班子成员的认识。“一把手”履行好“第一责任人”职责，班子成员坚持好“一岗双责”，坚持党支部理论学习制度，把习近平总书记有关讲话列入重点学习，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，不断提升班子成员理

论知识和政治素养。

（二）坚持学懂弄通，抓好学习教育。

坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育的政治功能摆在首位，充分发挥党员主体作用，坚持原原本本读原著、悟原理，实现学习教育全覆盖。

一是领导带头促“导学”，读原文悟原理。支部研究制定主题教育学习计划，使学习教育贯穿主题教育全过程。学习内容涵盖《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、党章、十九届四中全会精神等，支部共计组织开展专题集中学习研讨5次、集中学习研讨达10余次。

二是灵活学习方式，做到统筹兼顾。坚持集中学习和自学相结合，全体党员干部通过“学习强国”以及上级党委部门对主题教育规定篇目的学习，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，使学习教育贯穿主题教育全过程。

三是创新活动载体，做到学以致用。把主题教育活动融入到幼儿园中心工作之中。7月1日开展“追梦新时代 奋斗新征程”主题活动，9月27日，祖国母亲70华诞之际，开展了“礼赞祖国 追梦前行”的庆祝活动；9月以来开展了一系列流行性传染病防控宣传活动，为孩子们健康保驾护航。10月24日组织党员干部观看爱国主义影片《我和我的祖国》。

11月2日组织党员到罗瑞卿纪念馆红色教育基地开展体验教育，重温入党誓词，缅怀革命先烈，接受党性洗礼。11月25日支部书记、园长秦旭艳同志以《牢记教师使命 不忘育人初心》为主题在学校为全体职工讲党课。组织全体教职工参加《党史》知识测试。充分利用幼儿园公众微信号、电子显示屏、橱窗等宣传阵地，建立主题教育活动专栏，加大宣传力度。先后组织党员干部观看时代楷模张富清、四川电力共产党员服务队等视频资料。党员同志们通过系列活动进一步增强了宗旨意识、党性修养和纪律观念。

（三）坚持多措并举，促进质量提升。

一是征订了《党风廉政建设》、《中国纪检监察报》、《中国监察》等报刊杂志，进一步强化了党建工作阵地建设。二是规范党费收缴、使用和管理，支部严格按照党费收缴标准及时收缴党员党费，无挪用拖欠情况，做好了党费收缴、使用和管理的工作。三是加强党员岗位练兵。今年以来2名党员教师参加市级优质课展示，1名党员获得嘉陵江名师荣誉称号，1名党员教师参加市级课堂观摩活动，12名党员教师参加2019年全国书画大赛、四川省绘画比赛均荣获优秀教师辅导奖，2名党员撰写四川省论文比赛分别荣获一等奖和三等奖的好成绩，12名党员参加园内优质课竞赛。我园今年一名党员教师定点去农村幼儿园支教，切实做好帮扶传教活动。四是推进队伍建设。2019年经上级党委批准，委员会、党员大会研究，增加预备党员2名，转入正式党员一名，为党支部增添了新鲜血液，进一步增强了支部党建工作战斗

力。

全年，共召开支委会 9 次，党小组会议共计 20 次，主题活动日 9 次，党员大会 9 次，支部书记上党课 2 次，开展交心谈心活动 80 余次，集中学习教育 10 余次，自学笔记 147 篇，专题研讨 9 次。公众号推文 41 篇。

二、切实加强教师队伍建设

（一）创新推进，弘扬师德师风。

1. 领导重视，狠抓师德教育。建立了由秦园长任组长，其他行政领导为成员的师德师风领导小组，具体负责师德师风工作。我们利用政治学习与教研时间，组织教师学习相关师德工作的相关文件，学习《教师法》、《教育法》、《幼儿园教师专业标准》、《新时代教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》等相关法律、法规等。通过学习，使我国教师养成了爱岗敬业、团结协作、遵纪守法，乐于奉献的自觉行为。

2. 考核监督，落实师德建设。一是把各项制度落到实处，学校成立了由秦园长为组长的教师绩效考核领导小组，建立教师的评价机制，对教师实行师德一票否决。二是幼儿园建立了平时考核、学期考核和年度综合考评三级考核机制，把师德表现作为教师业绩考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的首要内容，以及对师德考核不合格教师实行一票否决的情况，有效地促进了师德师风建设的各项措施落到实处。三是形成了从师德、专业技能、教育教学行为到教育教学效果，从教育教学到卫生保健等一系列的监控体系，搭建了一个促

进教师专业发展的评价平台。

3. 学习先进典型，塑造教师形象。在广泛开展学习的过程中，先后开展了“学楷模正师德树新风”师德演讲比赛、“做一个有心的教育者”诗歌朗诵活动等，组织教师学习身边的优秀教师事迹；此外，还积极学习道德模范教师的事迹，我园先后组织教师学习了李保国、呼秀珍等模范教师的感人事迹，每一位优秀教师都以他们对教育事业的满腔热情，兢兢业业的工作态度与精湛的教育教学艺术为师德规范作出了最好的诠释，也给广大教师最直观的感受与引领。

4. 建立师德师风投诉制度，畅通有效的投诉举报电话，接受幼儿家长对师德师风的监督，幼儿园对收到投诉要及时进行自查自纠，构建了幼儿、家长、社会三位一体的师德评价体系。

三、进一步规范学校办学行为

1. 规范招生工作。根据南市教〔2012〕33号《南充市教育局关于城区公办幼儿园新生入园的指导意见》、南市教〔2014〕26号《南充市教育局关于印发〈贯彻落实教育部〈3—6岁儿童学习与发展指南〉的实施意见〉的通知》及教基二〔2011〕8号《教育部关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“小学化”现象的通知》等文件要求，结合园区实际情况，核实生源人数，经市教体局批准，再执行招生计划，严格控制大班额现象发生。

2. “去小化”治理工作。从十九大报告首次提出“幼有所育”，到《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出的“坚决克服‘小学化’倾向“，再到《关于开展幼儿园”小学化“专项治理工作的通知》”坚决禁止提前教授汉语拼音、识字、计算、英语等小学课程内容”。我们明确了幼儿园的基本教学模式是游戏模式，而不是教学模式，游戏，是幼儿园的基本活动，杜绝了“小学化”倾向的情形出现。

四、切实加强学校安全管理

(一) 工作举措

1. 完善安全工作机制。幼儿园成立以园长秦旭艳同志为组长的 2019 安全工作领导小组，紧密围绕“安全校园建设”活动，以预防安全事故发生，净化校园周边环境，狠抓隐患排查、安全教育、基础设施完善，努力解决幼儿园中突出的安全问题，优化育人环境，促进幼儿园安全工作的顺利开展。

2. 制度保证，明确职责。我园不断完善各项安全规章制度。我园建立健全《幼儿园安全管理制度》、《消防安全制度》、《校园周边环境治理制度》等各类安全制度和预案，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及专人管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理。定期更新网络档案，指派专人负责。严禁教师个人私自带领幼儿外出，在校外开展户外活动要坚持先报批再行动的原则。对涉及幼儿园安全保卫的各项工作，都做到有章可循，违者必究。

3. 完善设施设备，全面提升“三防”能力。

(1) 人防——强调 3 名专职安保人员实行 24 小时巡逻值

班的管理制度。聘请北湖派出所的副所长、片区民警为法制副园长、法制辅导员；聘请四川泰合律师事务所的律师为我国法律顾问；同时成立应急护园救援队及消防应急救援队。

(2) 技防——及时更换报废设施设备，增加视频监控设施7组，保证24小时运转，对全园情况进行实时监控、录像，并做到监控保存30天以上。后勤部门经常组织人员对技防、物资设施进行检查维护，确保运转正常。

(3) 物防——保证经常性地进行治疗防范检查和安全隐患排查，即查即治，不留隐患。幼儿园后勤安全管理人员、后勤保障组每月对所有校舍排查一次，对园内运动场地、活动设施定期检查，对户外大型玩具器械进行维护保养，发现安全隐患坚决排除，确保幼儿体育锻炼和课外活动时不发生意外事故。

(二) 开展活动，深入推进安全工作专项十大整治活动

1. 高度重视幼儿常规安全教育。各班级每周认真开展“十个一”安全教育活动。采取集中讲座、家长助教、板报宣传、参观学习、主题教育等多种形式，对师生进行防火、防毒、防溺水、防交通事故、食品安全等安全知识的宣传和教育。通过开展形式多样的安全教育，增强了师生安全意识，掌握安全知识，提高防范和自救能力。

2. 发放假期给家长的一封信。在班级加强假期安全教育，发放《暑期告家长书》及并收回回执单。密切家园联系，通过微信群、QQ群等建立周末和节假日安全提醒制度，引导家长切实承担起学生的看护责任，确保孩子离校后有人管。督促家长或其他监护人履行好监护职责，切实做好学生假期安全事故的防范工作。

3. 防欺凌防轻生专项整治活动。校园内倡导文明执教、以爱育人。严禁教职工体罚或变相体罚幼儿，对个别调皮的孩子，耐心细致地讲道理，采取循循善诱的方式教育，用正

确地舆论引导人，用高尚地人格塑造人，培养幼儿健康、乐观、积极向上的良好品格，让幼儿在校园生活及与同伴相处中感受到身体和心理方面的安全感。

4. 常抓消防安全和预防踩踏专项整治活动。每个月派专人对园区的设施设备进行一次安全大检查，查找安全隐患，针对校园门、窗、栏杆、围栏、教室、活动室、办公室可能存在的问题认真排查，做好记录，发现隐患，及时解决。每周对幼儿园活动室、午休室、食堂等重点防火场所进行了仔细排查，幼儿园房屋、楼梯、走廊、消防疏散通道、安全出口保持畅通，安全疏散指示标志设施完好有效，消防器材配置完好，干粉灭火器安全有效。

幼儿园春秋两学期组织全园师生开展3次不同主题(消防、地震、反恐防暴)的应急疏散演练，让师生在演练中掌握逃生常识，增强安全意识，提高自救自护能力。演练前，对各疏散通道进行责任到岗，对幼儿进行逃生知识讲解；演练过程中，引导幼儿做到紧张有序，安全疏散；演练后及时总结经验，提出不足。通过每学期的演练活动，提高全园师生的应急逃生的能力，提升师生的安全意识。3月开展了防拐骗演练，4月开展了食品中毒模拟演练，5月份开展地震应急演练，6月份开展消防应急疏散演练，9月开展了消防演练，10月进行了反恐防暴演练。

5. 高度重视食品卫生安全。我园按照《四川省学校食堂食品安全管理办法》《四川省中小学校食堂建设和管理服务规范》《四川省高校食堂管理办法》等相关规定，严格落实“四个最严要求，狠抓源头严防、过程严管、督查整改，确保学校食品卫生安全，坚决避免食物中毒事件发生。开学初，我园成立2019年幼儿园食品安全领导小组及膳食委员会，负责定时与不定期对幼儿园食堂进行检查，所有食品原材料实行定点采购，与供货商签订《质量安全保证合同》，确保

食品卫生安全，认真落实食品采购索证索票、进货查验、台账记录、晨检、留样、清洗消毒、食品添加剂使用等学校食品安全规章制度；每个月都组织厨房与后勤管理人员进行了业务培训。此外，我园还举行了职工食品安全网络知识竞赛、食品知识考试、食品中毒演练，成立了家长询价制度及行政人园陪餐制度，切实做好幼儿食品的第一防线。

6. 齐抓共管，积极协调整治校园周边环境综合治理。

(1) 齐抓共管，积极协调整治校园周边环境综合治理。加强幼儿园周边交通秩序的整治，针对幼儿园门口交通堵塞的问题，我园领导班子与交警一大队、北湖派出所、顺庆城管等相关单位积极协调、落实整改。今年9月开学前，在多方配合下，园门口的共享单车停放点终于取消，我园及时设置了警示标志栏与警戒线；同时，交警一大队取缔我园大门对面的10个收费停车位，并增加交通标志与警示柱。从而切实解决校园门前交通秩序混乱的问题，确保上学放学高峰期间家长、幼儿安全通行。

(2) 加强幼儿园周边的占道经营、流动摊担点的整治。针对幼儿园周围个别摊贩乱摆乱放的情况分别派人进行劝导，禁止在校门外售卖。每个月派专人对校门口小卖部进行走访与劝告，坚决杜绝五毛食品的售卖，保证幼儿有一个健康的环境。

7. 认真扫黑除恶专项整治活动。幼儿园利用LED屏、校园QQ群、微信、召开家长会、展板、安全教育课等多种形式，广泛宣传发动，做到教师带动学生以及家长，动员全社会参与到“扫黑除恶”的专项行动中来。真正做到了家喻户晓、人人皆知，营造了强大的宣传攻势。与此同时，为家长提供举报电话，鼓励家长积极向扫黑办公室举报涉黑涉恶犯罪和“市霸、行霸”等突出问题，发动家长关注，监督，对违法犯罪行为及时举报。动员社会力量对黑恶势力进行坚决

斗争，发现案情，积极举报，让黑恶势力无藏身之地，不断推进扫黑除恶工作的深入开展。

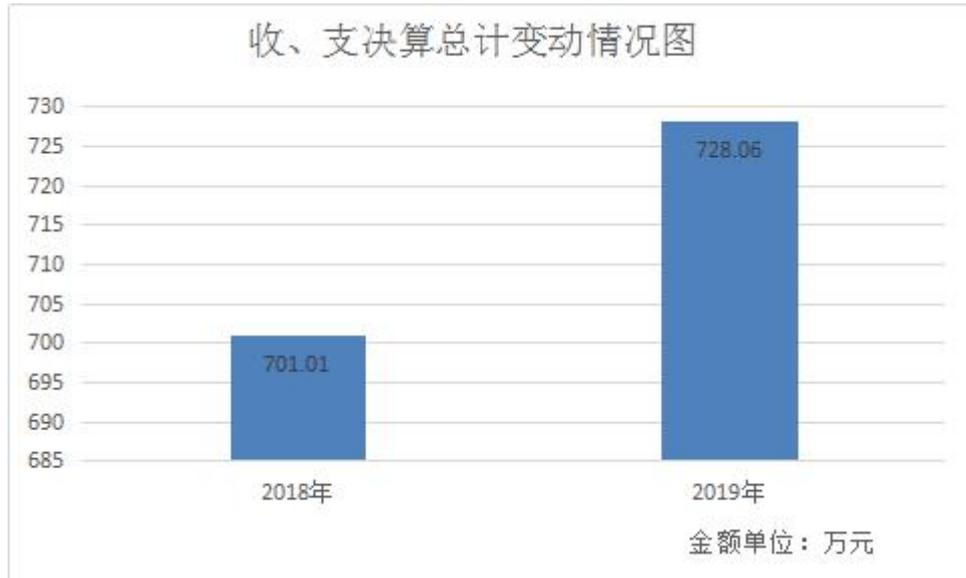
8. 切实开展反恐防爆工作，加强对门岗的监督与管理。要求门岗人员按照规定的时间开、关园门，下班后巡查班级教室门窗关闭情况、加强夜间巡逻等工作。幼儿接送时间，严格执行《接送卡制度》，认真做好接待工作，严防幼儿走失，切实做好安全保卫工作；非本园人员不能随意出入幼儿园，外来人员必须登记核实身份后经允许方能入园。幼儿园为门岗配足配防御器械，进一步提高校园保卫能力。幼儿园积极组织防恐暴演练活动，3月开展了防拐骗演练，10月进行了防恐防暴演练。

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包括一个本级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

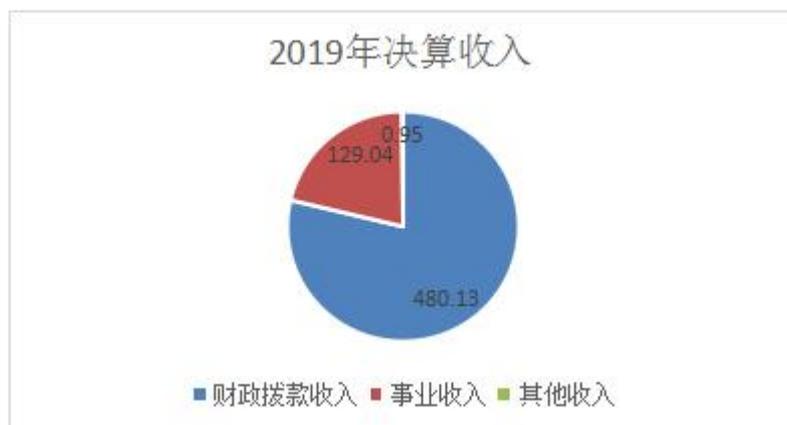
2019年度收、支总计728.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加27.05万元，增长3.86%。主要变动原因是1号楼校园装修项目正在实施中。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

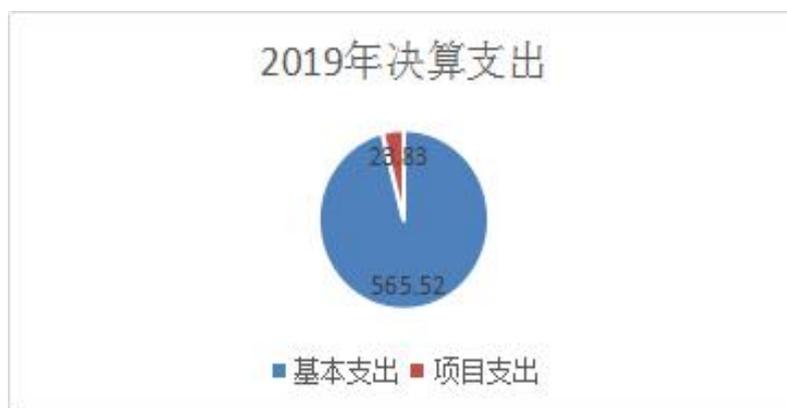
2019 年本年收入合计 610.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 480.13 万元，占 78.69%；事业收入 129.04 万元，占 21.15%；其他收入 0.95 万元，占 0.16%。



(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 589.35 万元，其中：基本支出 565.52 万元，占 95.96%；项目支出 23.83 万元，占 4.04%。



(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 598.07 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.21 万元，增长 13.95%。主要变动原因是 1 号楼校园装修项目正在实施中。



(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

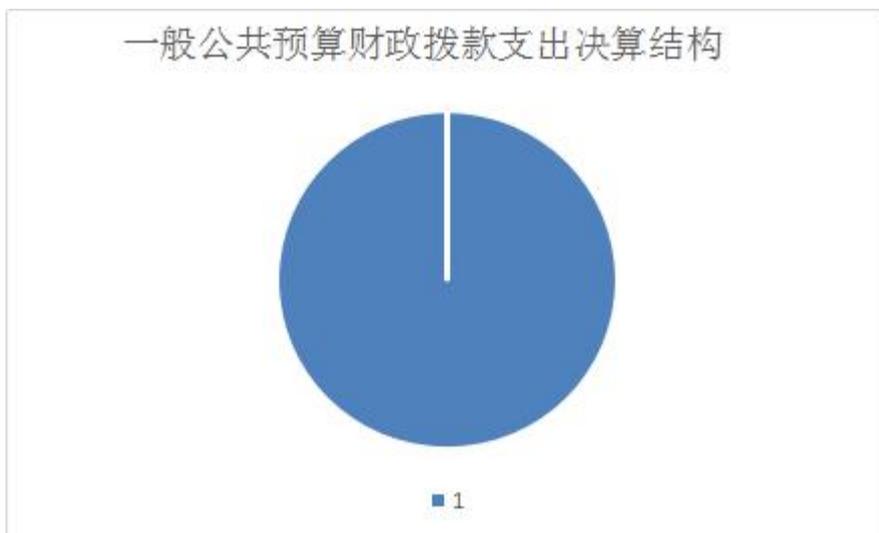
2019年一般公共预算财政拨款支出459.36万元，占本年支出合计的82.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加47.04万元，增长11.41%。主要变动原因是1号楼校园装修项目正在实施中。



（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459.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）459.36万元，占100%。



(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 459.36 万元, 完成预算 76.81%。其中:

教育 (205) 普通教育 (02) 学前教育 (01): 支出决算为 459.36 万元, 完成预算 76.81%, 决算数小于预算数的主要原因是 1 号楼校园装修项目正在实施中。

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 435.53 万元, 其中:

人员经费 404.08 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金等。

公用经费 31.45 万元, 主要包括: 物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

2019年本部门无因公出国（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。

1. 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

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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（单位）在年初预算编制阶段，组织对安保经费项目和教学楼改造维修项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两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，从评价情况来看我园按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料、项目等报送工作，本年度采购预算金额与实际政府采购金额相符，无偏差；我园基本支出按月申请并执行计划，专款按项目进度及合同规定申请并执行计划，中期评估无调整取消资金，年度预算未调整采购方式；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。

（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，《南充市商贸幼儿园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

我园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，我园政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出15.98万元。主要用于儿童课桌椅及上下床采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我园未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、复印机等日常办公设备、教学设备及家用具。

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。主要是利息收入等。

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（205）普通教育（02）学前教育（01）：指各部门举办的学前教育支出。。

10. 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。

11. 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。

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

13. “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。

14. 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：南充市商贸幼儿园 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市商贸幼儿园部门 2019 年度决算公开附表

南充市商贸幼儿园 2019 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市商贸幼儿园是市编办批准的一个独立编制机构，是财政补助拨款的一级预算事业单位，按照《中小学会计制度》进行独立的会计核算。现有后勤和教学两个部门，我园设有 10 个教学班。

（二）机构职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）人员概况

截止 2018 年底，我园编制人数 26 人，2018 年年初在编人员 23 人，年末在编人员 23 人。年初外聘人员 26 人，年末外聘人员 25 人，减少 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我园 2018 年年初预算安排为 410.41 万元，较上年年初预算减少 134.83 万元，减少的主要原因是机关事业单位养老保险机制改革而减少退休费拨款及减少班额致使保教费收入减少。

在 2018 年度预算执行过程中，财政共追加经费 589.35 万元，财政拨款收入决算总额 701.01 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年我国财政拨款支出决算总额701.01万元，较上年支出减少13.23万元，其中：基本支出560.89万元，项目支出140.12万元。按支出经济分类，工资福利支出439.71万元，占总支出的62.73%；商品和服务支出83.18万元，占总支出的11.87%；对个人和家庭补助支出38万元，占总支出的5.42%；其他资本性支出140.12万元，占总支出的19.99%。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况

2016年我国单位运转经费支出总额124.31万元，2017年我国单位运转经费支出总额120.04万元，2018年我国单位运转经费支出总额121.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制质量

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我园严格按照《南充市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（南财预〔2018〕1号）文件的要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，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。夯实预算编制基础。加强与人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实园内人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握我园实有在职、离退休人员人数及各职级情况，办公面积，据此测算出2018年度人员经费、公用经费以及物业管理费的需求量。

2、绩效目标填报

根据我国的职能职责和市委市政府交办的重点工作，要求我园及时申报 2018 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。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 2018 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待 2018 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。三是做好绩效目标管理工作。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工委职能要求，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。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政厅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。并将预算编制结果报送各部门。

3、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况

我园无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况。

(二) 执行管理情况

1、专项资金分配及中期评估情况

按照经费管理制度，加强对我园各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。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。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2、节能降耗及运转经费（16-18年度）

我园 2016-2018 年度无节能降耗预算。2016 年我园单位运转经费支出总额 124.31 万元，2017 年我园运转经费支出总额 120.04 万元，2018 年我园单位运转经费支出总额 121.18 万元。

3、“三公”经费预算执行情况

我园 2018 年年初预算没有安排“三公”经费预算。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况

我园 2017 年年初预算没有政府性债务管理。

2、非税收入执收情况

我园非税收入来源于我园保育费收入。2018 年共收保育费 127.44 万元，均及时全额上缴国库。

3、政府采购实施计划

我园 2018 年年初预算没有安排政府采购预算。

4、资产管理情况

我园严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5、内控制度管理情况

成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《公务接待制度》、《差旅费管理办法》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算；机关账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作。

6、信息公开情况

根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在省政府网站和单位门户网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

7、绩效评价及绩效监控情况

按照市财政局的统一部署，我园高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部分项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对2018年项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

（四）整体绩效

2018年，南充市商贸幼儿园认真履行职责，切实提升效能，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成率100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018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、执行等日益规范，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。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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	480.13	一、一般公共服务支出	32	
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	129.04	五、教育支出	36	589.35
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	
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	39	
	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	610.12	本年支出合计	56	589.35
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	117.94	年末结转和结余	58	138.71
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	728.06	总计	62	728.06

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

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
205			教育支出	610.12	480.13			
20502			普通教育	610.12	480.13			
2050201			学前教育	610.12	480.13			

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。

财决公开02表
金额单位：万元

事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
6	7	8	9
129.04			0.95
129.04			0.95
129.04			0.95
129.04			0.95

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	589.35	565.52	23.83			
20502			普通教育	589.35	565.52	23.83			
2050201			学前教育	589.35	565.52	23.83			

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：四川省南充市商贸幼儿园

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	480.13	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	459.36	459.36		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	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	480.13	本年支出合计	55	459.36	459.36		
年初财政拨款结转和结余	26	117.94	年末财政拨款结转和结余	56	138.71	138.71		
一般公共预算财政拨款	27	117.94		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	598.07	总计	60	598.07	598.07		

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：四川省南充市商贸幼儿园

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	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
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
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
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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			459.36	435.53	23.83	
205			教育支出	459.36	435.53	23.83
20502			普通教育	459.36	435.53	23.83
2050201			学前教育	459.36	435.53	23.83

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。

部门：四川省南充市商贸幼儿园

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码				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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	459.36	358.17	102.20	102.72	8.52		60.87	31.77		23.19
205			教育支出	459.36	358.17	102.20	102.72	8.52		60.87	31.77		23.19
20502			普通教育	459.36	358.17	102.20	102.72	8.52		60.87	31.77		23.19
2050201			学前教育	459.36	358.17	102.20	102.72	8.52		60.87	31.77		23.19

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。

公共预算财政拨款支出决算明细表

				债务利息及费用支出									
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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	基础设施建设
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
2.90													
2.90													
2.90													
2.90													

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：四川省南充市商贸幼儿园

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	358.17	302	商品和服务支出	31.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	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	60.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.03	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.91	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		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.91	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	1.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.34	31201	资本金注入	

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：四川省南充市商贸幼儿园

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
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	6.70	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		404.08	公用经费合计					31.45

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：四川省南充市商贸幼儿园

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		23.83
205			教育支出		23.83
20502			普通教育		23.83
2050201			学前教育		23.83

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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						

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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市商贸幼儿园

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。

说明：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。