2024年度南充市莲池幼儿园部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....14
第五部分 附表.....77
一、收入支出决算总表.....78
二、收入决算表.....79
三、支出决算表.....80
四、财政拨款收入支出决算总表.....81

五、财政拨款支出决算明细表.....82
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....86
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....97
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....98
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....99
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....100
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....101
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....102

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

1.贯彻国家教育方针，依法为3周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。

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

3.面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4.依法维护幼儿的合法权益。

二、机构设置

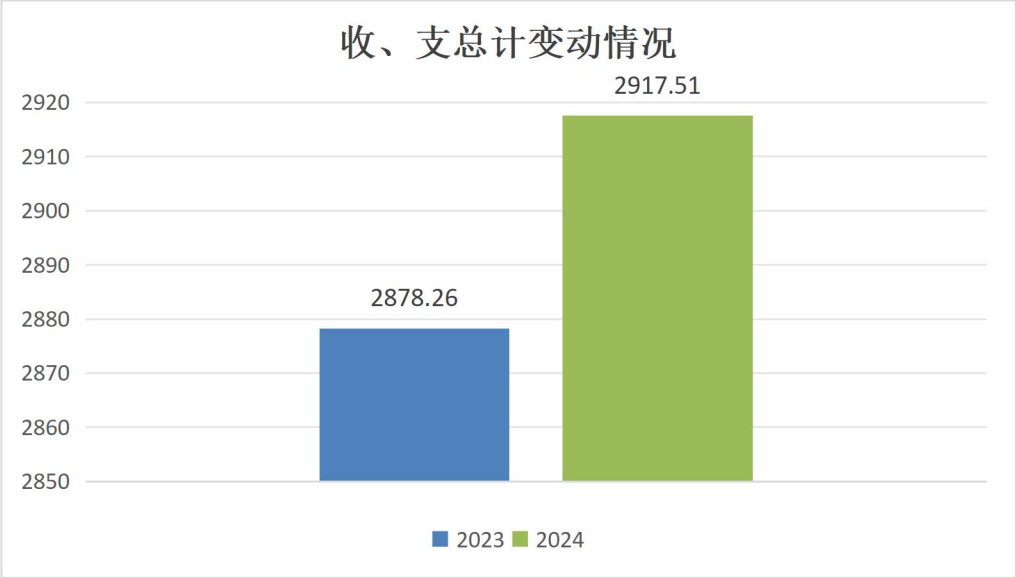
南充市莲池幼儿园下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2917.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39.25 万元，增长 1.4%。主要变动原因是本年项目收入和调整预算人员经费拨款增加。

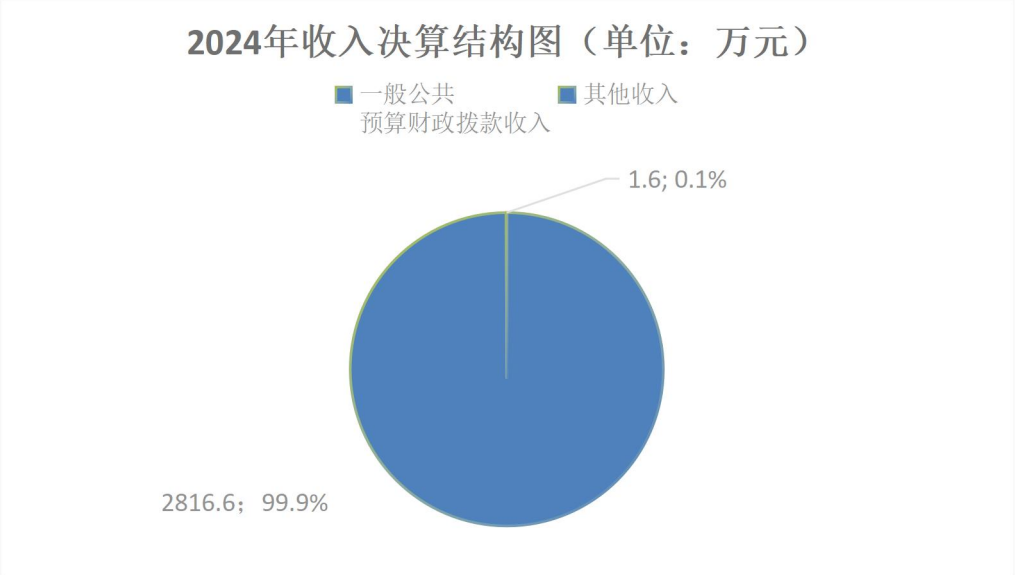
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2818.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2816.6 万元，占 99.9%；其他收入 1.6 万元，占 0.1%。

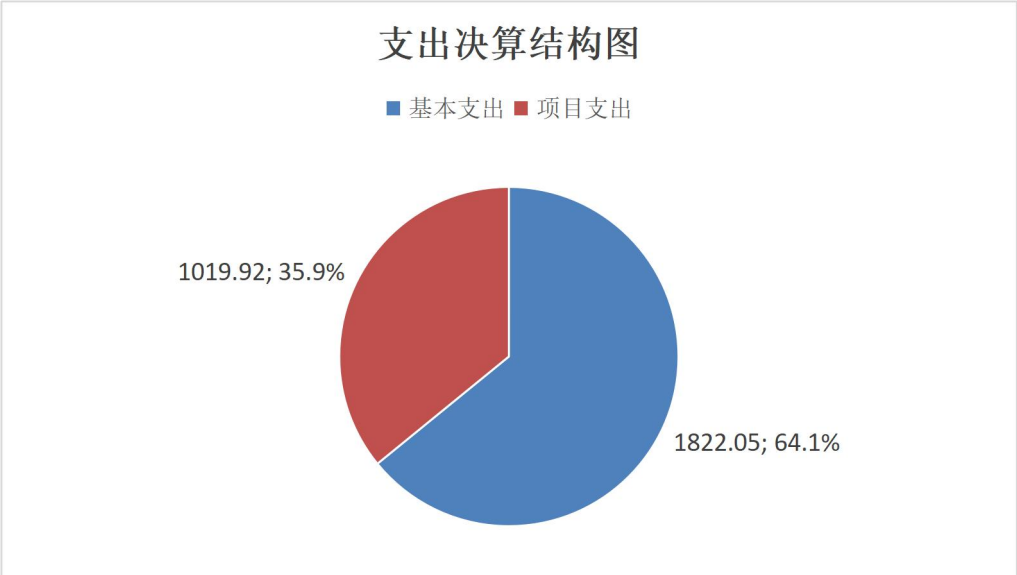
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2841.97 万元，其中：基本支出 1822.05 万元，占 64.1%；项目支出 1019.92 万元，占 35.9%；

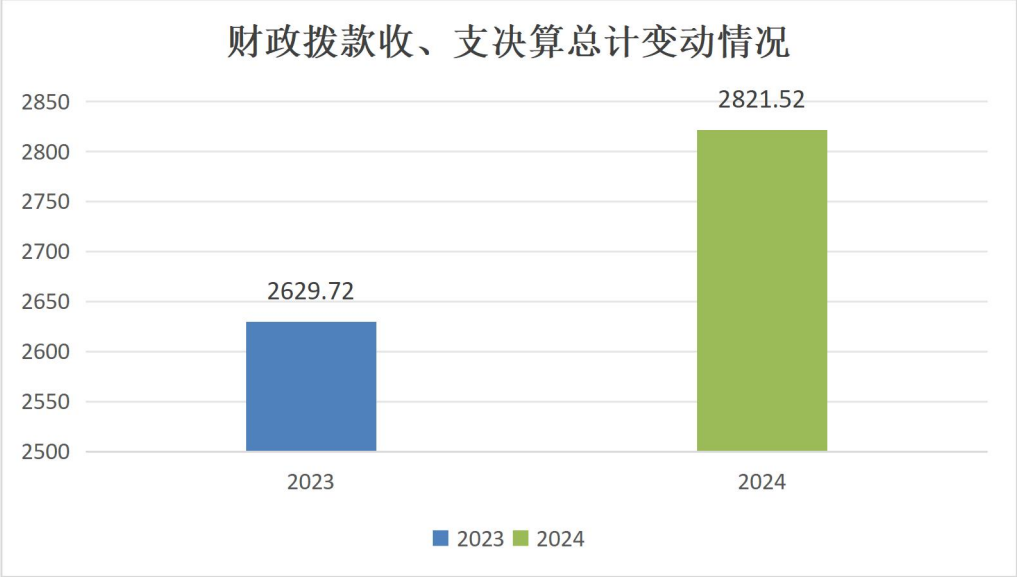
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2821.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.8 万元，增长 7.3%。主要原因是：本年项目收入和调整预算人员经费拨款增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

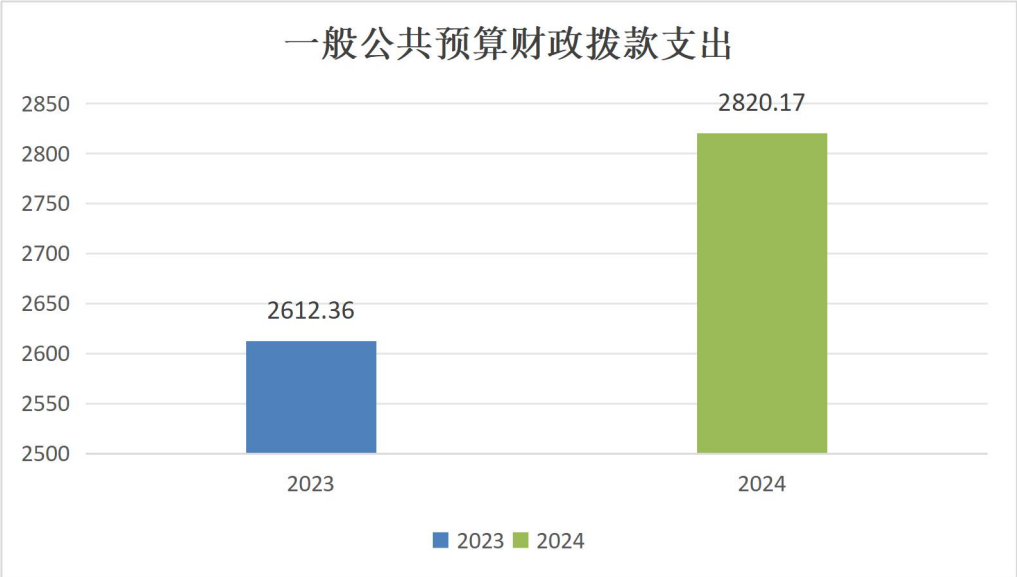


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.17 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.82 万元，增长 8%。主要变动原因是：本年项目支出增加，人员经费增加。

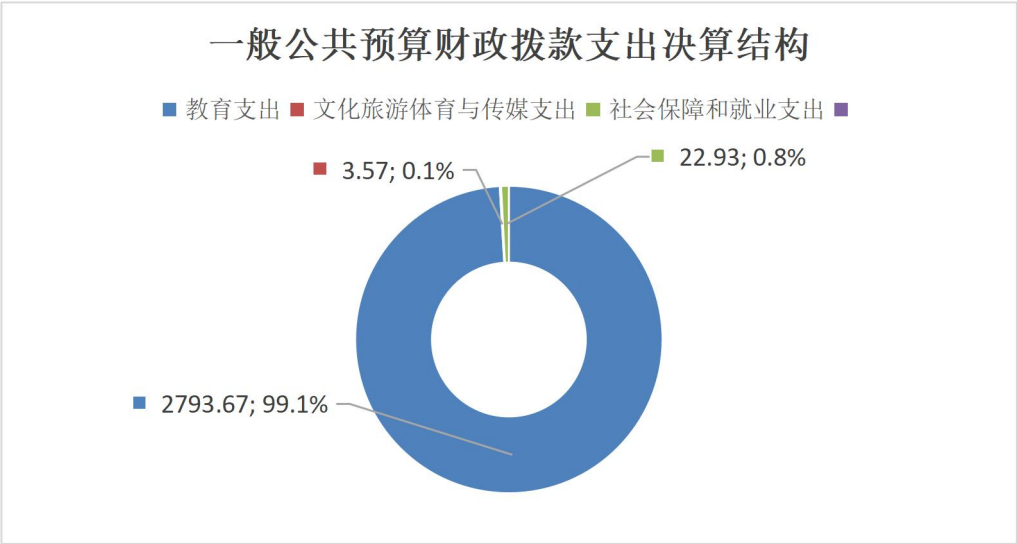
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.17 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 2793.67 万元，占 99.1%；**文化旅游体育与传媒支出** 3.57 万元，占 0.1%；**社会保障和就业支出** 22.93 万元，占 0.8%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2820.17 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为 2793.48 万元，完成预算 100%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未得到及时支付。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为 3.57 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为 7.16 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为 15.77 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1805.49 万元，其中：

人员经费 1787.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费17.9万元，主要包括：印刷费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.1万元，下降100%。决算预算数持平。要原因是：2024年度本单位未发生“三公”经费支出业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。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）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是：2024年度本单位未发生因公出国（境）经费支出业务。

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比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出业务。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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2023年度减少 0.1 万元。主要原因是2024年度无公务接待业务，未产生费用。

其中：**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 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.35万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11.1万元。主要变动原因是2024年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市莲池幼儿园机关运行经费支出0万元，比2023年度决算数持平。主要原因是我单位属于财政拨款的事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市莲池幼儿园政府采购支出总额297.58万元，其中：政府采购货物支出41.9万元、政府采购工程支出255.7万元、政府采购服务支出0万元。主要用于校园智能化建设、清泉园区教学楼维修改造、两园区设施设备购置等。授予中小企业合同金额397.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充市莲池幼儿园共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市莲池幼儿园在2024年度预算编制阶段，组织对幼儿教育事业发展资金、两园区设施设备购置、两园区消防设施购置及线路更换项目等6个项

目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

组织对2024年度清泉园区教学楼排危改造专项预算项目、幼儿资助专项预算项目等全面开展绩效自评，形成南充市莲池幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、生均公用经费、市级教育专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市莲池幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.05分，绩效自评综述：2024年我园进一步加强了预算执行工作的管理，本年度绩效目标指向明确，符合国家政策法规和学校职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现，取得了良好的成果。

清泉园区教学楼维修改造专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：通过项目实施，消除了教学楼安全隐患，改善了教学环境，提升了教学设施的安全性和功能性，达到了预期的绩效目标。

幼儿资助专项预算项目绩效自评得分为98.13分，绩效自评综述：有效保障了家庭经济困难幼儿的入园需求，促进了教育公平，得到了受助家庭的广泛认可。

生均公用经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过该项目的实施，全面落实了生均公用经费综合定额，有效保障了幼儿园教育教学活动的正常开展，提升了保教质量，得到了家长和教职工的认可。

清泉园区教学楼排危改造专项预算项目自评得分98.48分，绩效自评综述：通过排危改造，有效消除了教学楼的安全隐患，改善了教学环境，为幼儿的学习和生活提供了安全保障。

市级教育专项资金项目绩效自评得分为94.05分，绩效自评综述：杜玲名师工作室专项资金有效提升了教师专业素养和教学研究水平，两园区零星维修及时消除了安全隐患，改善了教学环境，对幼儿园教育教学工作的顺利开展起到了积极的推动作用。

安保经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：保障师生安全、维护校园稳定，在提升校园安全防范能力方面成效显著。但存在对安保人员工作考核标准不够细化，导致部分安保人员工作积极性不高、服务质量参差不齐，需进一步改进完善。

绩效自评表详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反反映各部门举办的学前教育的支出。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

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

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）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体

育事业的彩票公益金支出（项）：用于体育事业的彩票公益金支出。

11.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。

12.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。

第四部分　附件

附件 1

南充市莲池幼儿园
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我园属差额补贴的事业单位，为学龄前儿童提供保育和教育服务。纳入 2024 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.贯彻国家教育方针，依法为 3 周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。

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

3.面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4.依法维护幼儿的合法权益。

（三）人员概况

我园年末人员编制数 117 人，其中：事业管理岗 2 人、专业技术岗 110 人、工勤岗 5 人。年末实有在编教职工 104 人，退休人员 54 人，其中：2024 年退休 3 人，辞聘职工 5

人，新增 4 人，商调职工 1 人。聘用各类聘用人员 52 人。开设教学班 33 个，入园幼儿年末人数 1141 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年度收入合计 2818.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2816.6 万元，其他收入 1.6 万元。

（二）支出情况

2024 年度本年支出合计 2841.97 万元，其中：基本支出人员经费 1802.02 万元，基本支出公用经费 20.03 万元，项目支出 1019.92 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年财政拨款结转 0 万元，非财政拨款结转 75.54 万元。2024 年非财政拨款资金结转在 2025 年按要求规范使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

我园效能绩效有保障教职工权益、优化教育教学服务和维护校园安全环境三项。在保障教职工权益方面我园重视教职工成长与生活，定期开展幼儿教育理念、教学方法等职业培训，安排年度体检与解压团建活动，设立意见反馈渠道及时回应需求，营造温馨公平的工作氛围。在优化教育教学服务上，依据幼儿特点优化课程体系，优化趣味手工、户外探

索等内容，定期举办家长会、家长开放日活动加强家园沟通，携手助力幼儿成长。在维护校园安全环境中，严格人员进出管理，定期组织消防、地震演练，对建筑设施、玩具器械等开展常态化安全检查，全力守护幼儿安全的学习生活空间，顺利完全了全园幼儿的保育教育工作。

2.预算管理

（1）预算编制质量：我园严格按照相关预算管理制度规定，在部门预算编制阶段，编制了 2024 年部门整体支出绩效目标。同时，将总体目标细化分解为了具体的指标，并将所有预算项目纳入了预算绩效管理范围，预算编制质量良好。

（2）支出执行进度：本年 1-6 月预算执行进度为 38.7%、1-10 月预算执行进度为 66.5%，无预警金额及支出违规金额，支出执行良好。

（3）预算年终结余：本年年终结余金额为 160.82 万元，预算结余率为 5.4%。

（4）一般性支出：我园 2023 年和 2024 年相关一般性支出预算均为 0，一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3.财务管理

我园已制定内部财务管理制度，各项费用支出均严格依照制度流程规范执行。设立会计与出纳岗位，财务工作岗位架构合理，岗位职责与权限划分清晰明确，并严格落实不相容岗位分离机制，通过岗位间的制衡监督保障财务工作规范

运行。在经费支出管理方面，各类支出事项均以财务管理制度为根本准则，确保每笔资金使用符合预算安排与政策规定，全年无任何违规使用资金的情况，财务管控体系有效保障了园所资金安全与使用效能。

4.绩效管理

我单位出台制定预算绩效管理制度办法，涵盖了绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的。已将预算绩效管理重大事项纳入办公会集体决策范围，将相关部门的预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核，但对内设部门的预算与绩效挂钩机制不紧密。按规定将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开。

5.资产管理

我园遵循国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的方针，做好各项资产的日常管理及会计核算工作，做到了账表、账账、账证、账实相符，保证资产报告数据的真实、准确、完整。我室不存在闲置资产，资产管理制度得到了有效执行。2023 年人均资产 3.92 万元，2024 年人均资产 3.53 万元，部门人均资产变化率为-9.97%。

6.采购管理

依据《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录 2023 年版)〉的通知》(川财采〔2023〕

4号）文件精神，我园严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，政府采购目录外的采购我园主要从中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析

部门预算项目总数32个,涉及预算总金额2977.42万元，1—12月预算执行总体进度为94.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策

我园部门预算项目已设立按规定履行评估论证、申报程序，并从单位全局出发，保证重点、兼顾一般，充分考虑单位基本运行、发展和建设的需要，完成了年初既定任务和目标。根据全年工作计划、单位职能职责设置了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行

（1）资金执行同向：我园部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未偏离设置的目标。

（2）项目调整：我园部门预算项目涉及调整情况时，严格按照财政部门要求采取对应调整措施。

（3）执行结果：部门预算项目预算执行情况为81.25%，项目资金使用严格按项目规范要求，做到专款专用，项目内所有支出严格按资金支付审批程序执行。

3.目标实现

我园年初设置的部门预算项目绩效目标数量指标均已完成，绩效目标数量指标实现程度与预期目标未发生偏离情况。在绩效目标效益指标实现上，家长对园所教育理念与服务质量认可度高，家园沟通机制畅通，共育活动切实助力幼儿成长，教职工专业能力持续提升，校园安全防护体系完善，设施设备维护到位，为幼儿营造安全有序的成长环境，园内教育教学活动正常开展。

（三）重点领域绩效分析

我园2024年度有事业性国有资产净值367.43万元，本年完成了政府采购297.59万元。日常工作中，将国有资产管细管实，由专人负责保管以防疏漏，定期检修维护以保完好，按计划清理盘点以清家底，确保资产状态清晰可溯。政府采购严格按照规定的流程来进行，既杜绝违规风险，又通过规范操作提升实效，守护好国有资产。

（四）绩效结果应用情况

内部应用情况：通过绩效自评工作的开展，我园将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

整改反馈情况：针对我园绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强资金管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看,我园整体支出绩效自评得分 95.05 分，整体绩效表现良好，基本达成年初设定的各项保教目标，为园所平稳运行提供了坚实保障。

在资金管理上，我园对财政拨付资金实施精细化管控，严格按“保安全、促保教”原则专款专用，通过规范采购流程、优化资源配置等举措提升使用效率，杜绝浪费与违规问题。资金的合理使用不仅保障了日常保教、食品安全、设施维护等工作有序开展，更通过改善活动环境、丰富课程资源等，为幼儿健康成长筑牢基础，充分体现了财政资金在促进学前教育优质发展中的社会效益。

（二）存在问题

1.管理制度还需不断完善

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

2.评估指标科学性有待提高

绩效指标多参照统一模板，未充分结合幼儿园特色课程、园所文化，难以精准衡量教师个性化教学成果与幼儿发展差异，存在一定的笼统性。

3.前端人员参与不足

在绩效指标制定过程中，各班级、部门工作人员因工作繁忙、参与渠道有限等，对指标制定的参与度较低，导致指

标与实际工作衔接不够紧密。

（三）改进建议。

1.优化制度建设，确保贴合实际

定期组织管理层与一线教师开展绩效自评制度研讨会，梳理现有制度与实际工作的差距，结合学前教育政策变化、园所教学实践需求，及时修订评价标准与流程。

2.强化预算管理，提升评价意识

开展预算管理与绩效评价专题培训，增强全园教职工的预算管理和绩效评价意识。在编制部门预算时，严格遵循相关制度要求，结合幼儿园日常运营、教学活动、设施维护等实际需求，合理分配资金，平衡年度支付序时进度，严控资金结转结余率。同时，规范预算管理流程，将预算执行情况纳入绩效自评范畴，提升预算编制、执行与管理的科学性，避免因资料拼凑导致的自评失准问题。

3.细化工作目标，完善绩效指标

在预算绩效申报阶段，要求各班级、部门将全年工作任务分解为具体目标，针对教学创新、幼儿关怀、家园共育等重点工作，采用定量与定性相结合的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表:部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229859-幼儿教育事业发展资金								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）	南充市莲池幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据我园2024年年度工作计划，聘请聘用职工40余人，保障33个班级教学支出，保障园内教育教学工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展。					严格执行相关政策，及时、足额支付聘用职工工资和保险等支出，完成幼儿园公用经费支付，保障了园内教育教学活动正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	参考各项绩效指标，严格执行相关政策，及时、足额支付聘用职工工资和保险等支出，按照我园内控制度严格审核报账资料，及时完成园内公用经费的支付，保障了园内教育教学活动正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	370.00	468.71	468.71			100.00%	10		
	其中：财政资金	370.00	468.71	468.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常支出教学班级个数	＝	33	个	*33*	10	10	
			聘请聘用职工人数	≥	40	名	*52*	10	10	
		质量指标	聘用职工持证上岗率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成期限	定性	2024年12月30日前		*2024年12月30日前*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	资金持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
			临聘人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年幼儿教育事业发展成本	≤	468.71	万元	468.71	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成幼儿教育事业发展资金项目， 及时、 足额支付聘用职工工资和公用经费， 较好的完成了年初设置的绩效目标， 保障了园内教育教学活动正常开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜玲							财务负责人：姚玉波			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000230054-两园区设施设备购置								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成各类设备的采购；办公桌椅及幼儿睡床、桌椅的更换，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。					完成两元区电教设施设备采购及幼儿木制家具采购，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购询价的方式采购两园区电教设施设备，通过网上商城竞价采购幼儿睡床、座椅等木制家具，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买家具用具数量	≥	5	张	8	5	5	
			购买电教设施设备数量	≥	3	台	20	5	5	
		质量指标	采购物品合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	采购设施设备持续使用年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	23年设施设备采购成本	≤	10	万元	10	10	10	
			24年设施设备采购成本	≤	9	万元	9	5	5	
			22年设施设备采购成本	≤	20	万元	20	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成两园区设施设备购置， 专款专用， 保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何晶枫							财务负责人：姚玉波			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成1.校园智能化建设2.清泉园区教学楼维修-外墙改造					完成校园智能化建设招标及清泉园区教学楼维修，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购竞争性谈判的方式完成校园智能化建设项目招标，保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.35	61.35	49.81			81.19%	10		*1.校园智能化建设剩余5%项目质保金未支付；2.清泉园区教学楼维修-外墙改造项目质保金未支付*
	其中：财政资金	61.35	61.35	49.81			81.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积	≥	150	平方米	500	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	维修项目使用年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	清泉园区教学楼维修成本	≤	58.9	万元	45	10	10	
			校园智能化建设成本	≤	60	万元	56.93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*能按照资金使用范围， 专款专用， 保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。*									
存在问题	*项目实施进度有待提高*									
改进措施	*加快项目实施进度*									
项目负责人：何晶枫					财务负责人：姚玉波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000005564233-学校安保及心理咨询室建设经费								
主管部门		莲池幼儿园				实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		聘请7名保安维护校园安全，维持校园健康发展。				聘请保安有效保障了幼儿园的安全，维护了校园正常教育教学秩序。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标中标的安保公司聘请保安保障幼儿园校园安全，维护了校园正常教育教学秩序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%		10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因*
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥	7	人	8	10	10	
		质量指标	聘用职工持证上岗率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患排查率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年安保经费支出成本	≤	15	万元	15	10	10	
			2024年安保经费支出成本	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100		
评价结论	*顺利完成2024年安保经费支出，专款专用，有效保障了幼儿园的安全，维护了校园正常教育教学秩序。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何晶枫				**财务负责人：姚玉波**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130022T000006139044-支持学前教育发展资金								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成莲池园区户外表演舞台及教学楼维修改造					完成莲池园区户外表演舞台项目采购、资金支付，保障教育教学活动高效开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	格按照《南充市莲池幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿保教费评审和发放工作实施方案》完成贫困幼儿资助，缓解家庭贫困幼儿入园难的问题；完成了莲雅楼维修改造项目尾款支付和莲池园区户外表演舞台项目，保障了园内教育教学活动正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	204.91	204.91	187.13			91.33%	10		*教学楼维修改造项目未完成*
	其中：财政资金	204.91	204.91	187.13			91.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成资助幼儿人次	≥	10	人次	*20*	8	8	
			完成维修改造面积	≥	4300	平方米	4300	8	8	
		质量指标	维修改造验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	幼儿资助金发放及时率	=	100	%	100	8	8	
			维修改造资金支付及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	校园日常工作开展保障率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	维修改造可持续使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年幼儿资助成本	≤	1	万元	1	7	7	
			2023年户外舞台及教学楼维修成本	≤	60	万元	31.66	7	7	
			2022年幼儿教育事业发展资金成本	≤	200	万元	143.91	6	6	
合计								100	100	
评价结论	*项目按进度顺利推进， 专款专用， 缓解家庭贫困幼儿入园难的问题， 保障了园内教育教学活动正常开展。*									
存在问题	*幼儿资助金发放较低， 通过大力宣传后， 申报人数较少， 且有个别应助尽助人员， 单独电话通知其申报后， 依然选择放弃资助。*									
改进措施	*加大资助金申报宣传力度。*									
项目负责人：何晶枫				财务负责人：姚玉波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000007749760-南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成清泉园区玩具柜和老式传菜电梯购置，莲池园区莲姿楼、莲韵楼、莲香楼护眼灯更换。					完成莲池园区莲姿楼、莲韵楼、莲香楼护眼灯更换及清泉园区教学楼传菜电梯购置，保障教育教学活动顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付传菜电梯才偶质保金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.19	0.19	0.19			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.19	0.19	0.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换电梯数量	=	1	部	1	10	10	
			购置玩具柜数量	≤	50	个	50	10	10	
		质量指标	采购产品合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	采购及维修可持续使用年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	玩具柜和老式传菜电梯购置成本	≤	3.7	万元	3.52	10	10	
			护眼灯更换成本	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成莲池园区莲姿楼、 莲韵楼、 莲香楼护眼灯更换及清泉园区教学楼传菜电梯购置， 项目采购高效， 资金支付及时， 专款专用， 保障教育教学活动顺利开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何晶枫							财务负责人：姚玉波			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009112294-生均公用经费和生均拨款								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成教育教学用品的采购及日常公用经费的支出，弥补公用经费不足的部分。					完成教育教学用品的采购及日常公用经费的支出，弥补公用经费不足的部分，保障教育教学活动顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过网上商城采购教学用品，完成部分日常公用经费支出，保障教育教学活动顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.50	70.50			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	70.50	70.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数	≥	1000	人	1141	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动正常开展率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年生均经费成本	≤	60.5	万元	60.5	10	10	
			2023年生均经费成本	≤	63.6	万元	63.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*生均公用经费项目顺利开展， 圆满完成， 专款专用， 资金支付及时， 有效弥补了公用经费不足的部分， 保障教育教学活动顺利开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杜玲							财务负责人：姚玉波			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009125602-两园区消防设施购置及线路更换								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）	南充市莲池幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成莲池园区莲姿楼、莲韵楼消防报警系统购置及清泉园区消防设施老化线路更换，维护校园安全。					采购灭火器等设备一批，完成清泉园区消防设施老化线路更换项目招标，消除消防安全隐患，确保园内教育教学活动顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过网上商城采购消防设备，完成清泉园区消防设施老化线路更换项目款项支付，消除消防安全隐患，确保园内教育教学活动顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.49	9.49	9.49			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.49	9.49	9.49			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消防设施老化线路更换面积	≥	1000	平方米	1000	10	10	
		质量指标	校园消防安全事故发生率	=	0	起	0	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动完成率	=	100	%	100	10	10	
			校园安全隐患排查率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两园区消防设施购置及线路更换成本	≤	9.5	万元	9.49	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*资金专款专用， 有效消除消防安全隐患， 确保园内教育教学活动顺利开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：舒娜						财务负责人：姚玉波				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009126302-两园区日常零星维修								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据我园2024年年度工作计划，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进行。					完成两园区日常零星维修，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成两园区日常零星维修，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修两园区覆盖面积	≥	10000	平方米	15279.49	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	＝	100	%	7432	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	园区有责事故发生率	＝	0	起	100	10	10	
		可持续发展指标	零星维修持续发挥作用年限	≥	1	年	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	24年两园区零星维修成本	≤	10	万元	10	10	10	
			23年两园区零星维修成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成了两园区日常零星维修， 资金专款专用， 改善教学环境， 保障日常教学活动顺利进行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：何晶枫				财务负责人：姚玉波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）	南充市莲池幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据南财专【2024】126号文件，支付李玉蓉等一次性退休补贴。					完成李玉蓉、马政国、向燕一次性退休补贴支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成李玉蓉、马政国、向燕一次性退休补贴支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.16	7.16			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	7.16	7.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴支付人数	≥	1	人	1	15	15	
		质量指标	一次性退休补贴资金支付及时率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	一次性退休补贴资金支付时限	定性	2024年12月30日		2024年12月30日	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取一次性退休补贴人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023一次性退休补贴发放成本	≤	50529.6	元	50529.6	10	10	
			2024一次性退休补贴成本	≤	25660.8	元	25660.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目专款专用，顺利完成李玉蓉、马政国、向燕一次性退休补贴支付。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：舒娜							财务负责人：姚玉波			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011155812-莲池幼儿园清泉园区教学楼维修改造专项资金								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成清泉园区教学楼室内所有墙面、地面、天花板、所有水电等维修改造。					通过政府采购招标，确定中标公司，但是由于资料提交不及时、乙方拒绝与甲方沟通、拖欠工人工资、工程进度严重滞后等问题终			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于2024年6月4日通过南充市公共资源交易中心招标采购，中标公司为南璟建设有限公司，项目中标金额为255.697万元，合同约定工期为60天，开工时间为2024年7月2日，竣工时间为2024年8月30日。合同签订达到付款条件后，我园于2024年7月18日履行了向南璟建设有限公司支付该项目预付款102.2788万元（40%工程款）的手续。由于中标公司“南璟建设有限公司”存在公司管理有漏洞、资料提交不及时、乙方拒绝与甲方沟通、拖欠工人工资、工程进度严重滞后等问题，截止到2024年8月24日项目完成比例未达到总工程量的50%。根据《中华人民共和国民法典》相关法律依据，我园于2024年8月25日下午向乙方发通知函，书面函告乙方，从2024年8月26日凌晨起解除该项目合同。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	282.00	182.55	104.24			57.10%	10		*由于施工方原因，合同终止*
	其中：财政资金	282.00	182.55	104.24			57.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学楼维修面积	≥	2000	平方米	2460	15	15	
		质量指标	教学楼维修验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	教学楼维修完成时间	定性	2024年12月底		45536	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教学楼维修持持续发挥作用时间	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教学楼维修成本	≤	282	万元	104.24	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目通过政府采购方式完成采购招标，在施工过程中由于施工方原因已终止合同*									
存在问题	*项目施工进度缓慢*									
改进措施	*加强项目监督*									
项目负责人：舒娜						财务负责人：姚玉波				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523062-两园区校园安保、清洁绿化和垃圾转运服务费								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据我园2024年年度工作计划，拟聘请6名保安维护校园安全，4名清洁人员，2名绿化人员及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。					聘请保安有效保障了幼儿园的安全，聘请绿化何清洁人员，保证校园整洁，维护了校园正常教育教学秩序。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标中标的安保公司聘请保安保障幼儿园校园安全，维护了校园正常教育教学秩序。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请清洁人员人数	≥	4	名		5		
			聘请保安人数	≥	6	名		5		
			聘请绿化人员人数	≥	2	名		10		
		质量指标	聘用职工持证上岗率	=	100	%		10		
		时效指标	资金支出及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患排查率	≥	85	%		10		
		可持续发展指标	校园保持整洁持续作用年限	≥	1	年		10		
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	安保经费支出成本	≤	10	万元		10		
			清洁绿化和垃圾转运服务费成本	≤	10	万元		10		
合计								100		
评价结论	*顺利完成2024年安保及清洁、 绿化费用支出， 专款专用， 有效保障了幼儿园的安全， 维护了校园正常教育教学秩序。*									
存在问题	*结合自评情况， 分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题， 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011688233-学生资助补助资金（学前教育、普通高中、中职）								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成贫困幼儿资助					完成贫困幼儿资助，帮助学前教育家庭经济困难幼儿缓解入园困难问题。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照《南充市莲池幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿保教费评审和发放工作实施方案》完成贫困幼儿资助，缓解家庭贫困幼儿入园难的问题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	1.25			62.50%	10		*1.资助金申报人次较少 2.春季幼儿资助金使用支持学前教育发展资金支付*
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.25			62.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助幼儿人次	≤	40	人次	25	12	12	
		质量指标	资助条件符合率	＝	0	%	0	13	13	
		时效指标	资助金发放及时率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	贫困幼儿家庭经济负担	定性	减少		减少	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年幼儿资助成本	≤	2	万元	1.25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成24年幼儿资助金的发放， 专款专用， 帮助学前教育家庭经济困难幼儿缓解入园困难问题。*									
存在问题	*24年幼儿资助金到账时间晚于春季资助金发放时间， 春季幼儿资助金未使用2024年财政下拨资金支付。*									
改进措施	*尽量保证用专款资金支付， 提高资金预算执行率。*									
项目负责人：何晶枫				财务负责人：姚玉波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012373655-清泉园区教学楼排危改造项目								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成清泉园区教学楼排危改造					通过代理结构招标确定施工方，按时完成清泉园区教学楼排危改造项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成清泉园区教学楼2-3楼室内所有墙面、地面、天花板、所有水电等维修改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	99.45		69.25		69.63%	10		*按工程进度支付款项，项目已提交审计。*
	其中：财政资金	0.00	99.45		69.25		69.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教学楼排危面积	≥	1000	平方米	1800	15	15	
		质量指标	教学楼排危验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区有责事故发生率	＝	0	起	0	10	10	
		可持续影响指标	教学楼排危持续发挥作用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教学楼排危成本	≤	99.45	万元	69.25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*顺利完成清泉园区教学楼2-3楼排危改造，资金专款专用，为幼儿提供了舒适的教育教学环境*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：舒娜						财务负责人：姚玉波				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013218014-市级教育专项资金								
主管部门		莲池幼儿园					实施单位 （盖章）		南充市莲池幼儿园	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据24年部门工作安排，完成两园区零星维修及杜玲名师工作室工作，改善教育教学环境，提升教学质量，保障幼儿园正常运转。					完成部分零星维修项目资金支付			
	2.项目实施内容及过程概述	完成园区内部分零星维修，改善教学环境，保障日常教学活动顺利进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	0.39			1.93%	10		*项目资金下拨时间较完，项目推进较慢。*
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.39			1.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开支名师工作室个数	=	1	个	1	10	10	
			完成两园区零星维修面积	≥	1000	平方米	1000	10	10	
		质量指标	零星维修合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金持续发挥作用年限	≥	1	年	1	10	10	
			幼儿园教育活动完成率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	两园区零星维修成本	≤	15	万元	0.39	10	10	
			名师工作室资金成本	≤	5	万元	0	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成园区内部分零星维修，资金专款专用，以此优化教学环境，确保日常教学活动有序开展，为教学工作提供坚实保障。*									
存在问题	*项目实施进度缓慢*									
改进措施	*加快项目实施进度，加快项目资金支出*									
项目负责人：何晶枫、杜玲							财务负责人：姚玉波			

附件 2

南充市莲池幼儿园
清泉园区教学楼维修改造专项资金
绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

我园清泉园区教学楼由于建成时间较长，部分设施出现老化、损坏等问题，存在一定的安全隐患，影响正常教学活动开展。为此，我园按照相关规定，于 2023 年 12 月向南充市财政局申报了教学楼维修改造专项资金项目。申报材料详细说明了项目的必要性、维修改造内容、预计费用等情况。南充市财政局于 2023 年 12 月通过南财专【2023】808 号文件对该项目资金进行了批复，批复金额为 282 元，资金管理办法明确规定该类资金应用于教学楼维修改造专项资金，保障教学安全有序进行。本项目资金申报及批复过程严格遵循了资金管理办法的相关规定，程序规范、材料齐全。

在项目实施过程中，南充市莲池幼儿园清泉园区教学楼维修项目于 2024 年 6 月 4 日通过南充市公共资源交易中心招标采购，中标公司为南璟建设有限公司，项目中标金额为 255.697 万元，合同约定工期为 60 天，开工时间为 2024 年 7 月 2 日，竣工时间为 2024 年 8 月 30 日。合同签订达到付款

条件后，我园于2024年7月18日履行了向南璟建设有限公司支付该项目预付款102.2788万元（40%工程款）的手续。由于中标公司“南璟建设有限公司”存在公司管理有漏洞、资料提交不及时、乙方拒绝与甲方沟通、拖欠工人工资、工程进度严重滞后等问题，截止到2024年8月24日项目完成比例未达到总工程量的50%。根据《中华人民共和国民法典》相关法律依据，我园于2024年8月25日下午向乙方发通知函，书面函告乙方，从2024年8月26日凌晨起解除该项目合同。该项目于2024年9月收回资金99.45万元，调整程序合法合规，符合相关规定。

（二）项目绩效目标

本项目主要内容为对莲池幼儿园清泉园区教学楼进行全面维修改造，包括墙体翻新、门窗更换、地面修复、水电线路改造、卫生间改造等。

1.计划实现的具体绩效目标如下：

定性目标：消除教学楼安全隐患，改善教学环境，提升教学设施的安全性和功能性，为幼儿提供一个安全、舒适、整洁的学习和生活场所，保障幼儿园教学活动的正常开展。定量目标：维修改造面积达到2000平方米以上；确保教学楼安全隐患整改率达到 100%；项目按时完工率达到 100%。

2.项目实施进度计划：

项目计划于2024年6月29日开工，2024年8月27日竣工，总工期为60天。截止到2024年8月24日项目完成

比例未达到总工程量的50%，我园从2024年8月26日凌晨起解除该项目合同。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报的维修改造范围、内容等均与实际需要维修改造的部分一致。申报目标充分考虑了教学楼的实际情况和幼儿园的教学需求，经过专业人员的评估和论证，具有合理性和可行性。在资金预算方面，申报金额是根据项目内容和市场价格进行测算的，与实际需求基本相符。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对莲池幼儿园清泉园区教学楼维修改造专项资金项目的绩效自评，全面了解项目资金的使用情况、项目实施过程的规范性以及项目实施所取得的效果。总结项目实施过程中的经验和教训，发现存在的问题和不足，为今后类似项目的管理和决策提供参考依据，提高资金使用效益，确保专项资金能够更好地服务于幼儿园的教学发展。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，预设问题主要包括项目决策是否科学合理、项目管理是否规范有序、项目实施是否按计划

推进、资金使用是否合规高效、项目实施效果是否达到预期目标等。

评价重点主要围绕资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，具体包括项目决策的科学性和合理性、项目管理制度的健全性和执行情况、预算执行进度和资金使用的规范性、维修改造工程的质量和进度、教学环境改善程度以及幼儿和教职工的满意度等。

（三）评价方法

成本效益分析法：对项目投入的成本与所产生的效益进行对比分析，评估项目的经济性和效益性。

案卷研究法：查阅项目申报材料、批复文件、合同、验收报告等相关案卷资料，了解项目的实施过程和相关情况。

实地勘察法：组织评价人员到教学楼维修改造现场进行实地查看，检查维修改造工程的质量、进度等情况。

（四）评价组织

评价组由园领导、中层、财务人员、后勤人员和教师代表共同构成。财务人员聚焦项目财务资料与资金使用情况提供数据支撑；后勤人员结合项目实施状况给予相关信息并协助勘察；教师代表从教学角度反馈项目对教学工作的改善情况并参与调研。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：项目决策过程严格按照相关规定进行，经过了可行性研究、集体讨论等环节，决策程序规范、科学。在申报前，组织专业人员对项目进行了充分论证，确保了项目的必要性和可行性。

规划论证：项目规划科学合理，充分考虑了幼儿园的实际需求和长远发展，论证过程严谨，对项目实施过程中可能出现的问题进行了预判，并制定了相应的应对措施。

资金投向：项目资金投向明确，全部用于教学楼的维修改造，符合资金管理办法的规定，与项目目标一致，资金投向合理。

2.项目管理

制度办法：建立了完善的项目管理制度和办法，包括项目招投标制度、合同管理制度、质量管理制度、安全管理制度等，确保了项目管理有章可循。该项指标评分 [具体分数]。

分配管理：项目资金分配合理，根据项目实施的各个环节和实际需求进行分配，资金拨付及时、规范，确保了项目的顺利实施。

绩效监管：建立了绩效监管机制，在项目实施过程中，定期对项目的进度、质量、资金使用等情况进行监督检查，及时发现和解决问题，确保项目绩效目标的实现。

3.项目实施

预算执行：在项目推进过程中，施工方出现严重问题。其未能按照合同约定的工期和质量标准施工，多次拖延进度，

且施工质量多次验收不合格，经沟通整改仍无改善，严重影响项目整体推进，最终不得不终止与该施工方的合同。

资金使用：项目资金使用规范，严格按照项目预算和合同约定支付，不存在截留、挤占、挪用等违规现象。

4.项目结果

目标完成：项目各项定量目标和定性目标基本完成，墙体翻新、门窗更换、地面修复等工作均达到了预期标准。

完成时效：项目原计划有序推进，然而施工方一系列问题频发，给进度带来极大阻碍。截至工程完工前 5 天，完成比例竟未达到总工程量的 50%。不过，后续通过合理调整剩余工程安排，项目最终还是在规定时间内完成了验收。

（二）专用指标绩效分析

项目验收：项目终止后，组织了专业的验收团队进行验收，验收程序规范，验收资料齐全。经过验收，维修改造工程质量符合相关标准和要求，验收合格。

功能实现：通过维修改造，教学楼的安全隐患得到消除，教学设施的功能得到有效提升。墙体、门窗、地面等焕然一新，水电供应稳定，卫生间环境改善，为幼儿提供了良好的学习和生活条件，功能实现效果显著。

后续管护：制定了教学楼维修改造后的后续管护制度，明确了管护责任人和管护措施，定期对教学楼设施进行检查、维护和保养，确保设施的正常使用和寿命延长。

（三）个性指标绩效分析

幼儿安全保障度：通过维修改造，消除了教学楼的安全隐患，如松动的墙体、损坏的门窗等，幼儿在教学楼内活动的安全性得到了有效保障。经评估，该项指标执行完成情况良好。

四、评价结论

本次莲池幼儿园清泉园区教学楼维修改造专项资金项目绩效自评总分为 90 分。总体来看，该项目实施情况良好。项目资金申报及批复程序规范，符合资金管理办法相关规定；项目绩效目标明确，申报内容与实施内容相符，目标合理可行；评价实施过程科学严谨，采用了多种有效的评价方法；项目绩效表现较好，通用指标、专用指标和个性指标均取得了较好的成绩。通过项目实施，消除了教学楼安全隐患，改善了教学环境，提升了教学设施的安全性和功能性，达到了预期的绩效目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题

项目原计划有序推进，但施工方问题重重，严重干扰了工程进度：

管理混乱无序：施工方内部管理存在严重漏洞，施工组织缺乏科学规划与有效协调，导致各施工环节衔接不畅，工序混乱，大量时间浪费在内耗上。

资料提交严重滞后：不按照合同约定及时提交施工资料，如施工进度报表、质量检测报告等，使得甲方无法及时掌握工程实际情况，影响决策效率与工作衔接，进一步延误了工期。

沟通态度恶劣：面对甲方提出的合理疑问与整改要求，施工方拒绝沟通，态度强硬，对问题置之不理，导致诸多问题无法及时解决，积累越来越多，严重阻碍工程推进。

拖欠工人工资：施工方未按时足额支付工人工资，引发工人强烈不满，导致工人消极怠工、频繁罢工，施工队伍不稳定，施工效率大幅降低。由于上述问题，工程进度严重滞后，截至工程完工前 5 天，完成比例竟未达到总工程量的 50%。

（二）相关建议

强化过程监督：新施工团队入场后，建立严格的监督机制。甲方安排专人每日巡查施工现场，实时掌握施工进度、质量与安全情况，及时发现并解决问题。同时，要求施工方定期提交详细的施工资料，加强信息沟通与共享。

严格合同管理：与新施工方签订合同时，明确各阶段工期、质量标准、违约责任等条款，增强合同的约束力。加强对施工方履约情况的考核，对于未按合同执行的，严格按照合同约定进行处罚。

保障工人权益：要求新施工方建立完善的工资支付制度，确保工人工资按时足额发放。甲方定期检查施工方工资支付

情况，保障工人合法权益，维护施工队伍稳定，提高施工效率。

附件 3

南充市莲池幼儿园
幼儿资助金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南充市莲池幼儿园幼儿资助金项目旨在帮助家庭经济困难的幼儿顺利入园，减轻其家庭经济负担，保障每一位适龄幼儿都能享有平等的学前教育机会。项目资金申报严格依据《学前教育幼儿资助金管理办法》等相关规定，南充市财政局通过南财专〔2024〕213 号文件下拨幼儿资助金 2 万元，整个过程符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：幼儿资助金主要用于为家庭经济困难的在园幼儿减轻家庭负担，确保这些幼儿能够正常在园接受学前教育，不因家庭经济困难而失学。

2.计划实现的具体绩效目标

定性目标：通过幼儿资助金的精准发放和合理使用，切实解决家庭经济困难幼儿的入园难题，保障其平等接受学前教育的权利，促进教育公平，提升困难家庭对学前教育工作的满意度。

定量目标：确保符合资助条件的幼儿资助覆盖率达到100%；资助金按时足额发放到受助幼儿家庭；受助幼儿在园稳定就读，无因家庭经济困难辍学情况；受助家庭对资助工作的满意度达到较高水平。

3.项目实施进度计划：资助金按学年进行申报、审核和发放。每学年初启动资助申请受理工作，及时完成审核及公示，并将资助金发放到位。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报时明确的资助对象范围、资助用途等，均是项目实施过程中实际执行的内容。申报目标基于幼儿园家庭经济困难幼儿的实际情况制定，充分考虑了当地经济发展水平、困难家庭的实际需求等因素，目标合理可行，能够通过资助金的精准发放得以实现。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对南充市莲池幼儿园幼儿资助金项目的绩效自评，全面掌握资助金的申报、审批、发放及使用情况，了解项目绩效目标的实现程度。总结项目实施过程中的经验，发现存在的问题与不足，为今后优化幼儿资助金管理、提高资金使用效益提供依据，确保资助金更好地发挥保障作用，促进学前教育公平发展。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对幼儿资助金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。预设问题包括资助金决策是否科学、资助对象认定是否精准、资金发放是否及时规范、资金使用是否合理、是否达到预期的资助效果等。评价重点围绕资助对象的精准性、资助金发放的及时性与规范性、资金使用的效益性、对困难幼儿入园的保障程度以及受助家庭的满意度等方面。

（三）评价方法

案卷研究法：查阅项目的资金申报材料、批复文件、资助申请材料、审核记录、公示材料、资金发放凭证、受助幼儿学籍档案等资料，了解项目各环节的开展情况。

单位自评法：由幼儿园资助工作领导小组对项目实施情况进行自我评价，对照绩效目标检查各项指标的完成情况。

问卷调查法：设计问卷调查表，向受助幼儿家长发放，了解他们对资助金发放的及时性、金额合理性以及资助工作整体的满意度。

（四）评价组织

幼儿资助工作经办人汇总项目实施进度，班级教师提出项目执行中出现的问题及改进办法，班级教师、幼儿及学生家长作出满意度评价，绩效评价小组全体成员进行实地勘察核实并适当开展问卷调查，最终得出评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：幼儿资助金项目的决策严格按照相关规定进行，在申报前，幼儿园组织人员对家庭经济困难幼儿情况进行摸排，经领导班子集体研究确定资助方案，决策程序规范。

规划论证：对资助工作方案进行了充分的规划论证，结合幼儿园实际情况，明确了资助对象范围、认定标准、资助标准等，确保方案的科学性和可行性。

资金投向：资金投向明确，全部用于家庭经济困难幼儿的资助，符合幼儿资助金的使用范围，资金投向合理。

2.项目管理

制度办法：建立了完善的幼儿资助金管理制度，对资助申请、审核、公示、发放等环节做出了明确规定，制度办法健全。

分配管理：资助金根据符合条件的幼儿数量及资助标准进行分配，分配过程公平、公正、公开，不存在不合理分配情况。

绩效监管：建立了绩效监管机制，对资助对象认定的准确性、资助金发放的及时性等进行监督检查，确保资助工作规范有序开展。

3.项目实施

预算执行：预算执行情况良好，按照学期计划有序支出，截至评价时点，预算执行率达到62.5%，能够保障资助工作的顺利开展。

资金使用：资金使用规范，严格遵守财务制度和资助金使用规定，票据齐全，审批手续完备，不存在挪用、挤占等违规使用情况。

4.项目结果

目标完成：各项绩效目标均按计划完成，符合资助条件的幼儿均得到资助，资助金按时足额发放，受助幼儿稳定在园就读，达到了预期目标。

完成时效：资助金按照学期计划按时完成发放，各项工作的开展均在规定时间内完成，不存在拖延情况。

（二）专用指标绩效分析

区域均衡性：在本区域内，与其他同类幼儿园相比，本园幼儿资助金的保障水平处于合理范围，能够保障本园家庭经济困难幼儿与区域内其他幼儿园同类幼儿在获得资助方面的均衡性。

对象精准性：通过严格的申请、审核和公示程序，资助对象认定精准，确保资助金发放给真正需要帮助的家庭经济困难幼儿，对象精准性较高。

标准合理性：资助金标准的制定考虑了当地的物价水平、家庭经济困难程度以及幼儿园的收费标准等因素，标准合理，能够有效减轻困难家庭的经济负担。

群众满意度：通过问卷调查和座谈调研，受助家庭对幼儿资助金项目的满意度较高。

（三）个性指标绩效分析

资助政策知晓率：通过多种宣传方式，确保家长对幼儿资助政策的知晓率达到100%，使符合条件的家庭能够及时申请资助。

四、评价结论

本次南充市莲池幼儿园幼儿资助金项目绩效自评总分为 98.13 分。项目实施总体情况良好，资金申报及批复符合规定程序，资助对象认定精准，资助金按时足额发放，各项绩效目标基本实现，有效保障了家庭经济困难幼儿的入园需求，促进了教育公平，得到了受助家庭的广泛认可。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件 4

南充市莲池幼儿园
生均公用经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

生均公用经费项目旨在保障幼儿园正常的教育教学活动开展，满足幼儿在园期间的各项公用支出需求。项目资金申报严格遵循《幼儿园生均公用经费管理办法》等相关规定，于 2024 年 3 月向南充市财政局提交了资金申报材料，详细说明了幼儿园的在园幼儿人数、经费需求测算依据等内容。于 2024 年 5 月 对该项目资金进行了批复，批复金额 60.5 万元，该项目于 2024 年 10 月，调整增加金额 10 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：生均公用经费主要用于幼儿园的日常教学活动支出，如教学用品购置、图书资料更新、水电费缴纳、园舍小型维修、教职工培训、幼儿活动组织等，以保障幼儿园教育教学工作的顺利进行，提升保教质量。

2.计划实现的具体绩效目标

定性目标：通过生均公用经费的合理使用，确保幼儿园各项教育教学活动正常开展，为幼儿提供安全、适宜的学习

和生活环境，促进幼儿身心健康发展，提高家长对幼儿园工作的满意度。

定量目标：保障每一名在园幼儿都能享受到符合标准的公用服务，教学用品及时购置到位，满足日常教学需求。

3.项目实施进度计划：经费按年进行规划使用，每年初制定经费使用计划，学期中按照计划执行，学期末对经费使用情况进行总结和核算。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容完全相符。申报目标基于幼儿园的实际情况制定，充分考虑了在园幼儿数量、保教工作需求等因素，具有合理性和可行性，能够通过经费的合理使用得以实现。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对生均公用经费项目的绩效自评，全面掌握经费的使用情况、支出效益以及绩效目标的实现程度。总结经费管理和使用过程中的经验做法，发现存在的问题和不足，为今后优化生均公用经费管理、提高资金使用效益提供依据，确保经费更好地服务于幼儿园的保教工作和幼儿的成长发展。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对生均公用经费支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。预设问题包括经费决策是否科学合理、经费管理是否规范、经费使用是否符合规定用途、经费支出是否高效、是否达到预期的保教效果等。评价重点围绕经费的分配合理性、使用合规性、支出效益性、对教育教学活动保障程度以及家长和教职工的满意度等方面。

（三）评价方法

案卷研究法：查阅项目的资金申报材料、批复文件、财务账簿、经费使用凭证、采购合同、培训记录、活动方案等资料，了解经费的申报、批复、使用等情况。

单位自评法：由幼儿园财务部门和保教部门共同对经费使用情况进行自我评价，对照绩效目标检查各项指标的完成情况。

问卷调查法：设计问卷调查表，向幼儿园教职工和家长发放，了解他们对经费使用所带来的教学条件改善、活动开展效果等方面的看法和满意度。

（四）评价组织

评价组由幼儿园园长担任组长，成员包括财务负责人、保教主任、教师代表和家长代表。组长负责整体协调和评价工作的组织安排；财务负责人负责提供经费使用的财务资料，

分析经费支出的合规性和效益性；保教主任负责评估经费使用对教育教学活动的保障效果；教师代表和家长代表从实际体验出发，提供相关意见和建议。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：生均公用经费项目的决策严格按照相关规定进行，在申报前经过幼儿园领导班子集体研究，结合幼儿园实际需求制定经费使用计划，决策程序规范。

规划论证：对经费使用计划进行了充分的规划论证，考虑了幼儿园的发展规划和保教工作重点，确保经费使用与幼儿园的整体工作目标相契合。

资金投向：资金投向明确，全部用于幼儿园的公用支出，符合生均公用经费的使用范围，资金投向合理。

2.项目管理

制度办法：建立了完善的内部控制管理制度，对经费的申请、审批、使用、核算等环节做出了明确规定，制度办法健全。

分配管理：经费根据幼儿园的实际需求和各项支出的优先级进行分配，分配过程公开透明，不存在不合理分配的情况。

绩效监管：建立了绩效监管机制，定期对经费使用情况进行检查和监督，及时发现并纠正使用过程中的问题，确保经费使用合规有效。

3.项目实施

预算执行：预算执行情况良好，按照学期计划有序支出，截至评价时点，预算执行率达到100%，能够保障幼儿园各项活动的正常开展。

资金使用：资金使用规范，严格遵守财务制度和经费使用规定，票据齐全，审批手续完备，不存在挪用、挤占等违规使用情况。

4.项目结果

目标完成：各项绩效目标均按计划完成，教学用品及时购置，活动正常开展，达到了预期的目标。

完成时效：经费使用按照学期计划按时完成支出，各项工作的开展均在规定时间内完成，不存在拖延情况。

（二）专用指标绩效分析

区域均衡性：在本区域内，与其他同类幼儿园相比，本园生均公用经费的保障水平处于合理范围，能够保障幼儿园与区域内其他幼儿园在基本公用服务方面的均衡发展。

对象精准性：经费完全用于在园幼儿的公用支出，精准覆盖每一名幼儿，确保幼儿能够享受到相应的公用服务。

标准合理性：生均公用经费标准的制定考虑了当地的经济发展水平、物价水平以及幼儿园的实际需求，标准合理，能够满足幼儿园基本的公用支出需求。

群众满意度：通过问卷调查和座谈调研，家长对幼儿园的公用服务保障情况满意度较高，达到97%。

（三）个性指标绩效分析

经费使用效益：每一笔经费的支出都实现了相应的效用，如教学用品的购置提高了教学质量，活动的开展促进了幼儿发展，经费使用效益良好。

四、评价结论

本次南充市莲池幼儿园生均公用经费项目绩效自评总分为 100 分。项目实施总体情况良好，经费的申报、批复符合规定程序，资金使用规范合理，各项绩效目标基本实现，有效保障了幼儿园教育教学活动的正常开展，提升了保教质量，得到了家长和教职工的认可。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

附件 5

南充市莲池幼儿园
清泉园区教学楼排危改造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目为南充市莲池幼儿园清泉园区教学楼排危改造项目，旨在消除教学楼存在的安全隐患，保障师生人身安全，改善教学环境。项目资金申报严格按照相关资金管理办法进行，南充市财政局通过南财专【2024】453 号文件下达该项目资金 99.45 万元。在项目实施过程中，未涉及预算调整情况，项目资金的申报及批复程序符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：对我园清泉园区教学楼进行排危改造，包括墙体修缮、屋顶防水处理、门窗更换、电路改造等工程，以消除教学楼的安全隐患，提升教学楼的使用安全性和舒适性。

2.计划实现的具体绩效目标

定性目标：通过排危改造，使教学楼达到国家相关安全标准和幼儿园办学场所安全要求，为幼儿提供一个安全、健

康、舒适的学习和生活环境，保障幼儿的生命安全和身体健康，提升幼儿园的办学质量和形象。

定量目标：完成教学楼全部需修缮墙体的修缮工作，确保墙体稳固、无裂缝、无渗漏。完成教学楼屋顶全部需做防水处理区域的防水处理，保证屋顶无漏水现象。更换教学楼所有需更换的门窗，确保门窗完好、开关灵活、密封性好。完成教学楼全部需改造电路的改造工作，使电路布局合理、安全可靠，符合用电规范。

3.项目实施进度计划:项目计划于2024年9月7日启动，2024年9月17日完成全部改造工程。

（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，申报的排危改造工程涵盖了教学楼存在的主要安全隐患及需要改善的方面。申报目标合理可行，所设定的定性和定量目标均基于教学楼的实际情况和幼儿园的办学需求，通过合理的施工安排和资金投入能够实现。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对南充市莲池幼儿园清泉园区教学楼排危改造项目的绩效自评，全面了解项目的实施情况、资金使用效益和绩效目标的实现程度，总结项目实施过程中的经验和存在的问题，为今后类似项目的管理和决策提供参考依据，提高项

目资金的使用效率和管理水平，确保项目能够更好地服务于幼儿园的教学和幼儿的安全。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。预设问题包括项目决策是否科学合理、项目管理是否规范有序、项目实施是否按照计划推进、资金使用是否合规高效、项目结果是否达到预期目标等。评价重点主要围绕项目决策的科学性、项目管理的规范性、项目实施的进度和质量、资金使用的效益、项目对幼儿安全和教学环境的改善效果等方面。

（三）评价方法

根据本项目的情况和评价重点，采用多种评价方法收集相关材料和开展具体评价，具体如下：

案卷研究法：查阅项目的申报材料、批复文件、合同协议、财务凭证、施工记录、验收报告等相关资料，了解项目的基本情况、实施过程和资金使用情况。

实地勘察法：组织评价人员到南充市莲池幼儿园清泉园区教学楼改造现场进行实地查看，检查改造工程的质量、进度、完成情况等，与相关人员进行交流沟通，获取第一手资料。

（四）评价组织

评价组人员构成：成立由幼儿园园长担任组长、两园区执行园长、副园长、中层办、财务人员、教研组长等组成的绩效评价组。

职责分工：组长统筹协调评价工作，审核评价报告；财务人员负责资金使用情况审核与分析；中层办提供项目实施过程资料，协助实地勘察；教研组长收集师生反馈意见。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

决策程序：项目决策过程严格按照相关规定进行，经过了可行性研究、专家论证、集体决策等程序，决策程序规范、科学合理。

规划论证：在项目实施前，对教学楼的安全隐患进行了全面的排查和评估，制定了详细的改造规划和方案，并进行了充分的论证，规划论证充分、合理。

资金投向：项目资金主要投向教学楼的排危改造工程，资金投向明确、合理，符合项目的实际需求。

2.项目管理

制度办法：制定了项目管理制度、资金管理制度、安全管理制度等相关制度办法，对项目的实施、资金使用、安全管理等进行了规范，制度办法健全。

分配管理：项目资金的分配按照改造工程的进度和实际需求进行，分配合理、规范，不存在挤占、挪用等情况。

绩效监管：建立了绩效监管机制，对项目的实施进度、质量、资金使用等进行了定期检查和监督，及时发现和解决问题，绩效监管有效。

3.项目实施

预算执行：项目预算执行情况良好，截至评价时点，预算执行率达到 69.63%，资金拨付及时，能够满足项目实施的需求。

资金使用：项目资金使用合规、高效，严格按照预算和相关规定使用，不存在浪费、挪用等情况，资金使用效益较高。

4.项目结果

目标完成：项目各项绩效目标均已完成，教学楼墙体修缮、屋顶防水处理、门窗更换、电路改造、消防设施升级等工程均达到预期效果。

完成时效：项目按照计划时间完成了全部改造工程，不存在逾期情况。

（二）专用指标绩效分析

工程进度：项目工程进度按照计划顺利推进，截至评价时点，已完成总工程量的 100%，各分项工程的进度均符合预期计划。

资金拨付：项目资金拨付及时、规范，根据工程进度和合同约定，已拨付资金 99.45 万元，占总批复资金的 100%，资金拨付与工程进度相匹配。

（三）个性指标绩效分析

安全隐患消除率：通过排危改造，教学楼的安全隐患消除率达到100%，有效保障了幼儿的安全。

四、评价结论

评价结论本次专项预算项目绩效自评总分为98.48分，项目总体实施情况良好，各项绩效目标已实现。项目决策科学合理，管理规范有序，实施进度符合计划，资金使用合规高效，通过排危改造，有效消除了教学楼的安全隐患，改善了教学环境，为幼儿的学习和生活提供了安全保障。

五、问题及建议

（一）存在的问题

资金支付存在不及时情况，主要因审计结果出具滞后所致。工程完工后，审计流程耗时较长，结果未能按预期时间反馈，导致资金支付审批受阻，滞后于合同约定支付时限，影响施工单位资金流转。

（二）相关建议

针对审计结果不及时导致资金支付滞后的问题，建议加强与审计部门的沟通协调，提前对接需审计的节点内容，协助审计部门高效开展工作。

附件 6

南充市莲池幼儿园
市级教育专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为进一步提升南充市莲池幼儿园的教育教学质量，加强教师队伍建设，同时保障幼儿园两园区的正常教学秩序和安全，我园按照相关规定，根据实际发展需求，向财政局申报了市级教育专项资金，财政局根据项目资金管理办法，结合我园情况审批后，通过南财专[2024]715 号文件向我园下达 2024 年市级教育专项资金 20 万元，用于杜玲名师工作室 5 万，两园区零星维修 15 万。资金管理办法明确规定该类资金应用于教育教学相关的师资建设等方面，保障教育教学工作的顺利开展。本项目资金申报及批复过程严格遵循了资金管理办法的相关规定，程序规范、材料齐全。在项目实施过程中，未涉及预算调整情况。

（二）项目绩效目标

1.杜玲名师工作室

定性目标：打造具有影响力的幼儿教育名师工作室，发挥名师的引领、示范和辐射作用，提升幼儿园整体师资水平，促进教师专业成长。

定量目标：在项目实施期间，组织至少 3 次园内教学研讨活动，开展 2 次对外公开课展示活动，培养 1-2 名园内骨干教师。

2.两园区零星维修

定性目标：及时消除园区安全隐患，改善园区环境，为幼儿提供安全、舒适的学习和生活场所。

定量目标：完成两园区至少 10 处设施设备的维修与更换，维修及时率达到 100%，维修质量合格率达到 100%。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报的杜玲名师工作室建设和两园区零星维修的范围、内容等均与实际需求一致。申报目标充分考虑了幼儿园的发展现状和教育教学需求，经过园务会研究和专业评估，具有合理性和可行性。在资金预算方面，申报金额是根据项目内容和市场价格进行测算的，与实际需求基本相符。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对南充市莲池幼儿园市级教育专项资金项目的绩效自评，全面掌握资金的使用情况、项目实施的成效和存在的问题。总结项目实施过程中的经验，为今后类似项目的资金管理和实施提供参考，提高资金使用效益，更好地推动幼儿园教育事业的发展。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，预设问题主要包括项目决策是否科学、资金使用是否合规、项目实施是否达到预期目标、实施过程是否规范等。

评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，具体包括杜玲名师工作室的活动开展效果、教师专业成长情况、研究成果的价值，以及两园区零星维修的工程质量、安全隐患消除情况、对教学秩序的保障程度等。

（三）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用以下评价方法：

成本效益分析法：对项目投入的资金与产生的教育教学效益、环境改善效益等进行对比分析。

案卷研究法：查阅项目申报材料、批复文件、资金使用凭证、活动记录、维修合同等相关资料。

实地勘察法：对两园区零星维修的现场进行实地查看，评估维修质量和效果；对杜玲名师工作室的活动开展场所进行考察。

（四）评价组织

评价组由园长任组长，全面统筹评价工作；副园长任副组长，协助组长推进评价实施；财务成员分别负责杜玲名师工作室、两园区零星维修的绩效评估相关工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系 “通用指标”“专用指标”“个性指标” 涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

项目决策：项目决策程序规范，经过园务会集体讨论和论证，符合幼儿园的发展规划和教育教学需求，资金投向合理，能够有效提升幼儿园的教育质量和办学条件。

项目管理：建立了完善的项目管理制度，包括资金管理、活动组织、维修工程管理等方面的办法。资金分配合理，根据项目进度和实际需求进行拨付，同时加强了对项目实施过程的绩效监管，确保项目顺利推进。

项目实施：由于资金拨付时间较晚，该项目推进缓慢，截至评价时，杜玲名师工作室资金已使用 0 元，两园区零星维修资金已使用 0.39 万元，预算执行进度达到 1.95%。资金使用规范，严格按照规定用途使用，无截留、挤占、挪用等现象。

项目结果：杜玲名师工作室已于 2024 年 2 月成立，该项目按计划平稳推进；两园区零星维修项目已完成，未审计，项目实施推进缓慢。

（二）专用指标绩效分析

本项目资金支持对象涉及教师队伍建设（杜玲名师工作室）和基础设施（两园区零星维修）方面。

1.教师队伍建设（杜玲名师工作室）

符合性：工作室的活动内容和目标与幼儿园的教育教学规划和教师发展需求相符，符合专项资金的使用要求。

成长性：通过开展一系列的教研活动和培训，参与教师的专业素养和教学能力得到了提升，骨干教师的培养取得了一定成效。

经济性：资金使用合理，在保证活动质量的前提下，有效控制了成本，取得了较好的经济效益和社会效益。

2.基础设施（两园区零星维修）

建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

项目验收：维修工程完成后，组织了专门的验收小组进行验收，验收程序规范，工程质量符合相关标准，验收合格。

功能实现：通过维修，两园区的设施功能得到恢复和提升，消除了安全隐患，为幼儿提供了更加安全、舒适的学习和生活环境。

后续管护：制定了维修后设施的后续管护制度，明确了管护责任，定期进行检查和维护，确保设施的正常使用。

（三）个性指标绩效分析

教师参与度：杜玲名师工作室活动中，教师参与积极性较高，参与率达到 90% 以上，超出预期目标。

维修及时率：两园区零星维修响应及时，从发现问题到完成维修的平均时间不超过 5 个工作日，确保了问题得到快速解决。

四、评价结论

本次南充市莲池幼儿园市级教育专项资金项目绩效自评总分为 94.05 分。项目资金申报及批复程序规范，资金使用合规，项目绩效目标基本实现。杜玲名师工作室有效提升了教师专业素养和教学研究水平，两园区零星维修及时消除了安全隐患，改善了教学环境，对幼儿园教育教学工作的顺利开展起到了积极的推动作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题

杜玲名师工作室方面，部分教研活动的针对性和实效性有待进一步提高，研究成果的推广应用范围不够广泛。

两园区零星维修方面，个别维修项目的施工细节处理不够到位，如墙面修补后与周边墙面颜色存在轻微差异。

（二）相关建议

针对杜玲名师工作室教研活动针对性和实效性不足及成果推广范围窄的问题，建议在今后的活动策划中，深入调研教师的实际需求，确定更加精准的教研主题，邀请专家进行指导，提高活动质量。同时，建立成果推广机制，通过园内展示、经验交流等方式，扩大研究成果的应用范围。

对于两园区零星维修施工细节处理不到位的问题，在今后的维修项目中，加强对施工单位的技术交底和过程监督，明确施工标准和要求，对关键施工环节进行重点把控，确保维修质量。

附件 7

南充市莲池幼儿园
安保经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据南充市莲池幼儿园职能职责及市教体局重点工作部署，经我园党总支委会会议审议通过后，本园向南充市财政局教科文科提交安保经费资金申请。教科文科依据年初预算安排，结合我园实际需求，对申报材料进行审核。最终，通过南财专南财专【2024】811 号文件下达学校安保经费 4 万元。整个资金申报、批复流程严格遵循财政资金管理相关规定，审批手续完备，符合教育专项经费申报与审批要求。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：本项目资金专项用于支付南充市莲池幼儿园安保服务费用，包括安保人员薪酬、安保设备购置与维护等相关支出，以此强化校园安全保障工作。

2.具体绩效目标

定性目标：引导幼儿园加大平安校园建设投入，强化平安校园基础能力，完善长效保障机制，确保师生生命财产安全，保障教育教学活动正常开展，维护校园健康稳定发展。

定量目标：全年保障幼儿园安全事故发生率为 0；通过提升安保水平，使师生对校园安全环境满意度达到 90% 以上。

3.项目实施进度计划：项目实施周期为 2024 年全年，2024 年 12 月底完成安保服务费支付及项目总结评估。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与实际实施内容完全一致，申报阶段明确的资金用途、实施计划及预期目标在项目执行过程中均严格落实。申报目标基于幼儿园实际安全需求设定，充分考虑校园规模、师生数量等因素，具备较强的合理性与可行性，未出现与申报内容偏离的情况。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展安保经费项目绩效自评，全面梳理项目资金使用过程与实施效果，客观评估资金使用效益、目标达成程度及项目管理水平。精准发现项目实施中存在的问题与不足，总结经验教训，为后续优化安保经费预算编制、资金分配及管理模式提供科学依据，切实提高财政资金使用效率，保障校园安全工作持续高效开展。

（二）预设问题及评价重点

预设问题主要包括：安保经费是否严格按计划和规定用途使用；项目设定的安全保障目标是否全面达成；资金管理是否规范；项目实施过程中是否存在潜在风险等。评价重点围绕项目决策科学性、资金管理规范性、项目实施有效性及项目结果效益性展开，依据绩效评价指标体系，对安保经费支出使用全过程及其实施效果进行综合评价与判断。

（三）评价方法

成本效益分析法：分析安保经费投入与校园安全保障成效、师生满意度提升等产出之间的关系，评估资金使用合理性与效益性。

案卷研究法：查阅项目申报材料、批复文件、资金拨付凭证、安保服务合同、费用支付单据等相关资料，全面了解项目实施与资金使用情况。

单位自评法：幼儿园内部成立自评小组，对安保经费项目全过程进行自我评估，形成自评报告。

（四）评价组织

评价组人员构成：成立由幼儿园园长担任组长、两园区执行园长、副园长、中层办、财务人员、教研组长等组成的绩效评价组。

职责分工：组长统筹协调评价工作，审核评价报告；财务人员负责资金使用情况审核与分析；中层办提供项目实施过程资料，协助实地勘察；教研组长收集师生反馈意见。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

决策程序：项目立项经园区三重一大会议审议通过，严格履行内部决策程序，并按规定向财政部门申报，决策流程规范。

规划论证：项目规划紧密结合幼儿园安全保障实际需求，目标明确，实施方案合理，论证充分。

资金投向：资金全部用于校园安保相关支出，投向精准，未出现资金滥用情况。

2.项目管理。

制度办法：幼儿园建立健全财务管理制度与项目管理制度，明确安保经费使用规范与流程。

分配管理：资金分配严格按照批复文件及项目实施方案执行，分配合理合规。

绩效监管：建立项目资金使用跟踪机制，定期检查资金使用与项目实施情况，绩效监管有效。

3.项目实施。

预算执行：截至 2024 年底，项目预算执行率为 100%。

资金使用：资金使用符合财务制度与项目规定用途，支付依据合法合规，但精细化管理不足。

4.项目结果。

目标完成：项目实现全年安全事故发生率为 0，师生满意度达 90% 以上，部分目标超额完成。

完成时效：项目整体按计划推进，资金支付在年内完成。

（二）专用指标绩效分析-民生保障

区域均衡性：项目覆盖整个幼儿园园区，保障全体师生安全，实现区域均衡覆盖。

对象精准性：通过明确的安保服务采购标准与人员管理要求，确保资金精准用于校园安保工作。

标准合理性：安保服务费用标准及资金分配方案经过科学测算与论证，符合市场行情与幼儿园实际需求。

群众满意度：师生对校园安全保障工作满意度为100%。

（三）个性指标绩效分析

设定个性指标 “保障学校安全持续年限”，项目实施过程中，安保人员配置齐全，安保设备完好，保障学校安全持续年限超过预期目标。

四、评价结论

经综合评价，南充市莲池幼儿园安保经费项目绩效自评总分为 100 分。项目实施过程中，资金使用基本规范，项目管理较为完善，实现了保障师生安全、维护校园稳定的核心目标，在提升校园安全防范能力方面成效显著。但存在对安保人员工作考核标准不够细化，导致部分安保人员工作积极性不高、服务质量参差不齐，需进一步改进完善。

五、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，绩效目标填报不够精准、细化，对预算绩效管理工作重视程度不足、意识不强。

（二）相关建议

优化预算执行管理：加强预算编制的科学性与合理性，提前规划资金支付计划，明确各阶段支付节点，定期跟踪预算执行进度，及时调整执行偏差，确保资金高效使用。

强化绩效管理培训：组织开展预算绩效管理专题培训，深入解读考评文件精神，提升领导及工作人员对绩效管理的重视程度与业务水平，规范绩效目标填报，完善绩效评价体

系，提高绩效管理工作质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

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	2,816.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,814.12
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	3.57
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	39	22.93
	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	1.35
	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	2,818.20	本年支出合计	58	2,841.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.31	年末结转和结余	60	75.54
总计	31	2,917.51	总计	62	2,917.51

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2,818.20	2,816.60					1.60
205	教育支出	2,795.27	2,793.67					1.60
20502	普通教育	2,795.08	2,793.48					1.60
2050201	学前教育	2,795.08	2,793.48					1.60
20509	教育费附加安排的支出	0.19	0.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93					
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.16	7.16					
20811	残疾人事业	15.77	15.77					
2081199	其他残疾人事业支出	15.77	15.77					

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,841.97	1,822.05	1,019.91			
205	教育支出	2,814.12	1,806.28	1,007.84			
20502	普通教育	2,813.93	1,806.28	1,007.65			
2050201	学前教育	2,813.93	1,806.28	1,007.65			
20509	教育费附加安排的支出	0.19		0.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.19		0.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57			
208	社会保障和就业支出	22.93	15.77	7.16			
20805	行政事业单位养老支出	7.16		7.16			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.16		7.16			
20811	残疾人事业	15.77	15.77				
2081199	其他残疾人事业支出	15.77	15.77				
229	其他支出	1.35		1.35			
22960	彩票公益金安排的支出	1.35		1.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.35		1.35			

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　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	2,816.60	一、一般公共服务支出	33				
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	2,793.67	2,793.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.57	3.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.93	22.93		
	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	1.35		1.35	
	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	2,816.60	本年支出合计	59	2,821.52	2,820.17	1.35	
年初财政拨款结转和结余	28	4.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,821.52	总计	64	2,821.52	2,820.17	1.35	

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,821.52	2,820.17	1,805.49	1,014.69	1.35		1.35			
301	工资福利支出	2	1,709.92	1,709.92	1,709.92							
30101	基本工资	3	460.24	460.24	460.24							
30102	津贴补贴	4	8.20	8.20	8.20							
30103	奖金	5	37.81	37.81	37.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	592.74	592.74	592.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	199.58	199.58	199.58							
30109	职业年金缴费	9	106.95	106.95	106.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	95.17	95.17	95.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11	43.83	43.83	43.83							
30112	其他社会保障缴费	12	24.00	24.00	24.00							
30113	住房公积金	13	127.41	127.41	127.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.00	14.00	14.00							
302	商品和服务支出	16	937.97	936.62	17.90	918.73	1.35		1.35			
30201	办公费	17	39.82	39.82		39.82						
30202	印刷费	18	13.76	13.76	3.09	10.67						
30203	咨询费	19	5.82	5.82		5.82						
30204	手续费	20	0.05	0.05		0.05						
30205	水费	21	6.31	6.31		6.31						
30206	电费	22	9.80	9.80		9.80						
30207	邮电费	23	3.20	3.20		3.20						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	56.98	56.98		56.98						
30211	差旅费	26	8.02	8.02		8.02						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	395.52	395.52		395.52						
30214	租赁费	29										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.77	1.77		1.77						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	69.07	67.73		67.73	1.35		1.35			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	254.83	254.83	2.72	252.11						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.46	9.46	9.46							
30229	福利费	39	0.28	0.28	0.28							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.03	0.03		0.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	63.25	63.25	2.35	60.90						
303	对个人和家庭的补助	44	87.08	87.08	77.67	9.41						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	84.83	84.83	77.67	7.16						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	2.25	2.25	0.00	2.25						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
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	86.55	86.55		86.55						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	81.48	81.48		81.48						
31003	专用设备购置	78										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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	5.07	5.07		5.07						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,820.17	1,805.49	1,014.69
205			教育支出	2,793.67	1,789.72	1,003.95
20502			普通教育	2,793.48	1,789.72	1,003.77
2050201			学前教育	2,793.48	1,789.72	1,003.77
20509			教育费附加安排的支出	0.19		0.19
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.19		0.19
207			文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.57		3.57
208			社会保障和就业支出	22.93	15.77	7.16
20805			行政事业单位养老支出	7.16		7.16
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16		7.16
20811			残疾人事业	15.77	15.77	
2081199			其他残疾人事业支出	15.77	15.77	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,820.17	1,709.92	460.24	8.20	37.81		592.74	199.58	106.95	95.17	43.83	24.00	127.41		14.00
205			教育支出	2,793.67	1,694.15	460.24	8.20	37.81		592.74	199.58	106.95	95.17	43.83	8.23	127.41		14.00
20502			普通教育	2,793.48	1,694.15	460.24	8.20	37.81		592.74	199.58	106.95	95.17	43.83	8.23	127.41		14.00
2050201			学前教育	2,793.48	1,694.15	460.24	8.20	37.81		592.74	199.58	106.95	95.17	43.83	8.23	127.41		14.00
20509			教育费附加安排的支出	0.19														
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.19														
207			文化旅游体育与传媒支出	3.57														
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.57														
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.57														
208			社会保障和就业支出	22.93	15.77										15.77			
20805			行政事业单位养老支出	7.16														
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16														
20811			残疾人事业	15.77	15.77										15.77			
2081199			其他残疾人事业支出	15.77	15.77										15.77			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	936.62	39.82	13.76	5.82	0.05	6.31	9.80	3.20		56.98
205			教育支出	933.05	39.82	13.76	5.82	0.05	6.31	9.80	3.20		56.98
20502			普通教育	932.87	39.82	13.76	5.82	0.05	6.31	9.80	3.20		56.98
2050201			学前教育	932.87	39.82	13.76	5.82	0.05	6.31	9.80	3.20		56.98
20509			教育费附加安排的支出	0.19									
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.19									
207			文化旅游体育与传媒支出	3.57									
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.57									
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.57									
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计	8.02		395.52			1.77		67.73		
205			教育支出	8.02		391.95			1.77		67.73		
20502			普通教育	8.02		391.76			1.77		67.73		
2050201			学前教育	8.02		391.76			1.77		67.73		
20509			教育费附加安排的支出			0.19							
2050999			其他教育费附加安排的支出			0.19							
207			文化旅游体育与传媒支出			3.57							
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			3.57							
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			3.57							
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	254.83		9.46	0.28		0.03		63.25
205			教育支出	254.83		9.46	0.28		0.03		63.25
20502			普通教育	254.83		9.46	0.28		0.03		63.25
2050201			学前教育	254.83		9.46	0.28		0.03		63.25
20509			教育费附加安排的支出								
2050999			其他教育费附加安排的支出								
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								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
20811			残疾人事业								
2081199			其他残疾人事业支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	87.08					84.83			2.25				
205			教育支出	79.92					77.67			2.25				
20502			普通教育	79.92					77.67			2.25				
2050201			学前教育	79.92					77.67			2.25				
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
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	7.16					7.16							
20805			行政事业单位养老支出	7.16					7.16							
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16					7.16							
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计					
205			教育支出					
20502			普通教育					
2050201			学前教育					
20509			教育费附加安排的支出					
2050999			其他教育费附加安排的支出					
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					
2080599			其他行政事业单位养老支出					
20811			残疾人事业					
2081199			其他残疾人事业支出					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计													
205			教育支出													
20502			普通教育													
2050201			学前教育													
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
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													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				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	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
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	86.55		81.48														5.07
205			教育支出	86.55		81.48														5.07
20502			普通教育	86.55		81.48														5.07
2050201			学前教育	86.55		81.48														5.07
20509			教育费附加安排的支出																	
2050999			其他教育费附加安排的支出																	
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																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20811			残疾人事业																	
2081199			其他残疾人事业支出																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度

项目				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	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	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计										
205			教育支出										
20502			普通教育										
2050201			学前教育										
20509			教育费附加安排的支出										
2050999			其他教育费附加安排的支出										
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										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										
205			教育支出										
20502			普通教育										
2050201			学前教育										
20509			教育费附加安排的支出										
2050999			其他教育费附加安排的支出										
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										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			残疾人事业										
2081199			其他残疾人事业支出										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,709.92	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.20	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	592.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
	人员经费合计	1,787.59					公用经费合计	17.90

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　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	1,011.11	1,014.69
205			教育支出	1,003.95	1,003.95
20502			普通教育	1,003.77	1,003.77
2050201			学前教育	1,003.77	1,003.77
20509			教育费附加安排的支出	0.19	0.19
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.19	0.19
207			文化旅游体育与传媒支出		3.57
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		3.57
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		3.57
208			社会保障和就业支出	7.16	7.16
20805			行政事业单位养老支出	7.16	7.16
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.16	7.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

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

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市莲池幼儿园　　2024年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表无数据