

2023年度
南充市商贸幼儿园部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	(4)
一、部门职责.....	(4)
二、机构设置.....	(4)
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	(5)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(5)
二、收入决算情况说明.....	(5)
三、支出决算情况说明.....	(6)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	(11)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	(11)
十、其他重要事项的情况说明	(11)
第三部分 名词解释.....	(14)
第四部分 附件.....	(16)
第五部分 附表.....	(47)
一、收入支出决算总表.....	(48)
二、收入决算表.....	(49)
三、支出决算表.....	(50)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(51)
五、财政拨款支出决算明细表.....	(52)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(55)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(56)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	(64)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	(65)
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(66)

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	(67)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(68)
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(69)

第一部分 部门概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

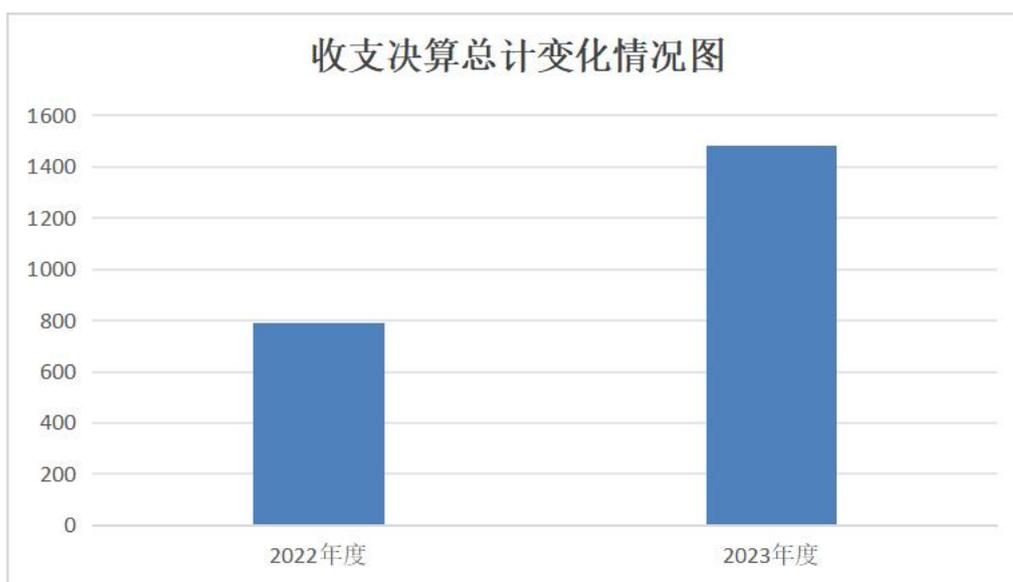
二、机构设置

南充市商贸幼儿园无下属二级单位，纳入南充市商贸幼儿园 2023 年度部门决算编制范围为南充市商贸幼儿园本级单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1482.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 693.72 万元，增长 87.95%。主要变动原因是 2023 年度我园开展了文渊分园建设，采购了教学所需的各类基础设施设备。

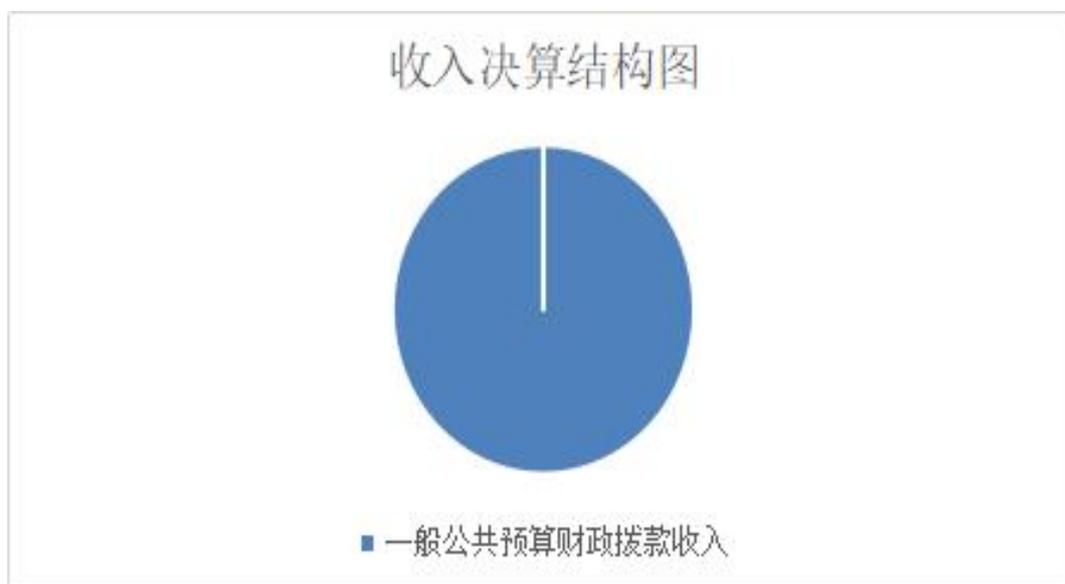


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1481.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1481.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占

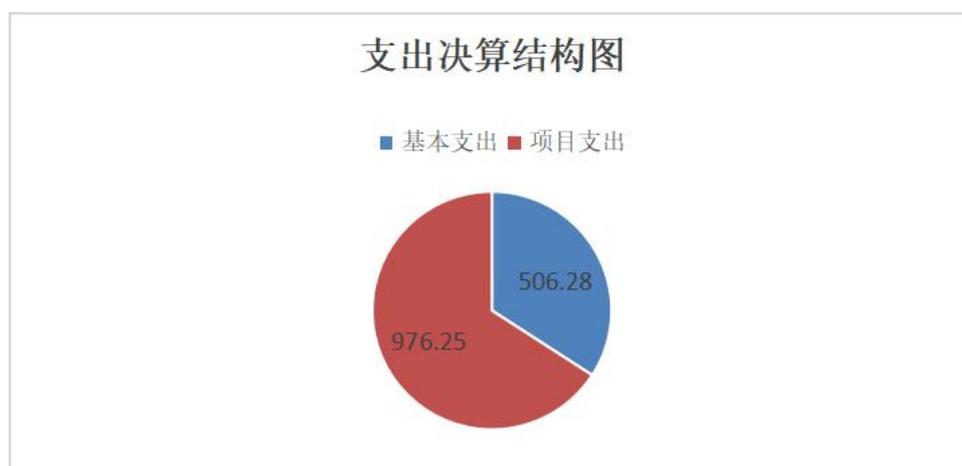
0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1482.52 万元，其中：基本支出 506.28 万元，占 34.15%；项目支出 976.25 万元，占 65.85%；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) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1481.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 743.28 万元，增长 100.64%。主要变动原因是 2023 年度我园开展了文渊分园建设，采购了教学所需的各类基础设施设备。

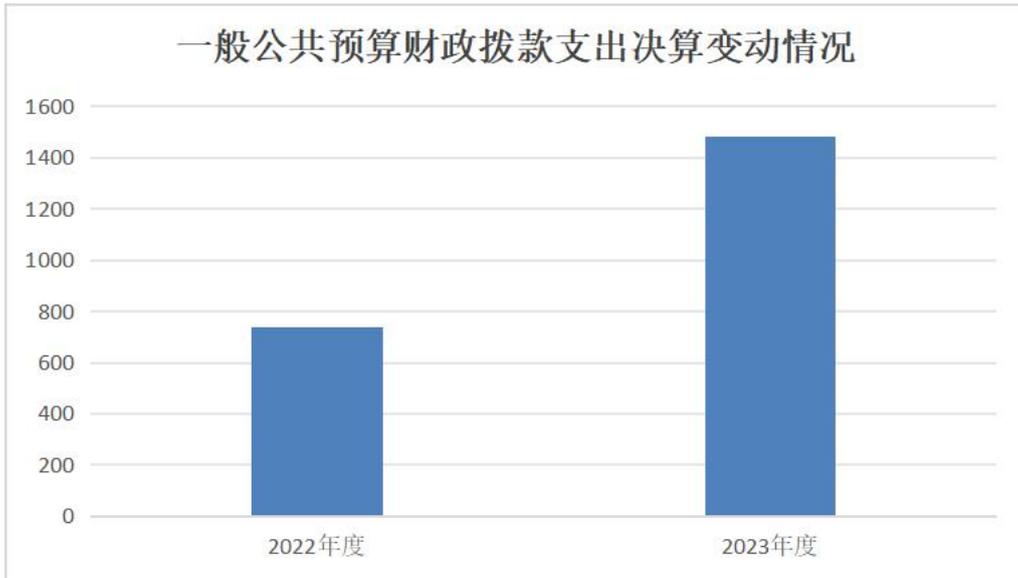


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

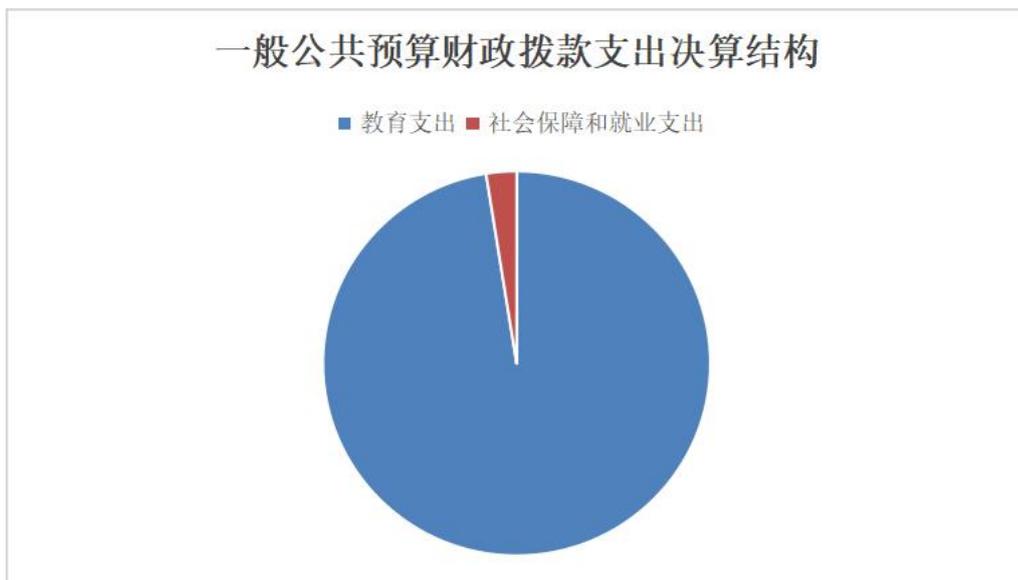
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.62 万元，增长 100.91%。主要变动原因是 2023 年度我园开展了文渊分园建设，采购了教学所需的各类基础设施设备。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1482.52 万元，主要用于以下方面:教育支出 1407.55 万元，占 94.94%; 社会保障和就业支出 36.49 万元，占 5.06%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1482.52 万元，完成预算 85.45%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1407.55 万元，完成预算 84.75%，决算数小于预算数的主要原因是文渊分园的部分项目尾款尚未达到付款条件。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 34.34 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.19 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：支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：支出决算为 11.42 万元，完成预算 100%。

6. 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：支出决算为 3.21 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.28 万元，其中：

人员经费 496.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.69 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 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）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：2023 年度没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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

决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市商贸幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。主要原因是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

2023 年度，南充市商贸幼儿园政府采购支出总额 629.47 万元，其中：政府采购货物支出 629.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购文渊分园教玩具设备、家具、智能化设备、厨房设备、办公设备、空调等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市商贸幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶

段，组织对北湖园区设施设备购置、北湖园区厨房维修改造、安保及疫情防控、幼儿教育事业发展资金等4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2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市商贸幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、保教缺口资金、教学楼及雨棚维修项目、生均公用经费、新园开园专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市商贸幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.02分，绩效自评综述：2023年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；保教缺口资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：截止2023年12月31日，该资金中已使用完毕，为教育教学活动的正常开展提供了重要保障；教学楼及雨棚维修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，切实改善了我园教学环境，排除了安全隐患；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，保障了开展幼儿教育所需教学用品、日常用品、活动用品及其他零星费用的支出，使教学活动得以顺利开展；新园开园专项资金专项预算项目绩效自评得分为98.25分，绩效自评综述：通过该项目的实施，我园文渊分园的基础设施等基本得到

了完善，促进了 2023 年文渊分园的正式开园，填补了临江新区保育教育服务学位的空缺，使该片区的适龄儿童可以享受优质高效的学前教育。绩效自评报告详见附件。

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5. 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。

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

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含職業年金补记支出）。

10. 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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 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):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

15. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市商贸幼儿园创办于 1958 年，是一所省级示范性直属公办幼儿园，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。现有北湖和文渊两个园区，我园设有 12 个教学班。2023 年底，我园的幼儿总人数为 347 名。

（二）机构职能和人员概况。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

截止 2023 年底，我园在编人数 29 人，2023 年年初在编人员 25 人，年末在编人员 29 人。年初外聘人员 32 人，年末外聘人员 35 人，增加 3 人。

（三）年度主要工作任务。

我园 2023 年主要任务是完成文渊分园开园前准备工作，使其顺利开园。合理安排收支预算，严格预算管理，以此提升保育教育质量，保障两个园区教育教学工作正常开展。

（四）部门整体支出绩效目标。

我园在 2023 年度，严格遵循“量入为出”的原则，增强收支

按预算管理的意识。我园对本年度的收入，做详细的测算，对日常教学业务、设施设备购置、园内维修等支出根据我园实际情况做出最贴切的支出计划，并按计划执行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

我园 2023 年年初预算安排为 717.98 万元。

在 2023 年度预算执行过程中，财政共追加经费 764.54 万元，财政拨款收入决算总额 1482.52 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年我园财政拨款支出决算总额 1482.52 万元，较上年支出增加 694.39 万元，其中：基本支出 506.28 万元，项目支出 976.24 万元。按支出经济分类，工资福利支出 462.26 万元，占总支出的 31%；商品和服务支出 304.63 万元，占总支出的 21%；对个人和家庭补助支出 54.15 万元，占总支出的 3%；资本性支出 661.48 万元，占总支出的 45%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年度我园收入年初结转和结余为 0 万元，支出年末结转和结余为 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年度我园年初财政拨款为 717.98，在预算执行过程中共追加预算 764.54 万元，故财政拨款总额为 1482.52 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年度我园财政拨款支出决算总额为 1482.52 万元，其中：基本支出为 506.28 万元，项目支出为 976.24 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年度我园收入年初结转和结余为 0 万元，支出年末结转和结余为 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023 年度我园对于人员类项目绩效目标是根据我园实际在岗及退休人员设定预算支出，本类项目绩效目标设定得合理、全年也是按照指定的目标执行预算，预算执行过程中严格遵守“专款专用”的资金管理原则，无挪用、截留等违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2023 年度我园对于运转类项目绩效目标是根据我园实际运转需要设定预算支出，包括退休人员公用经费、基层组织活动费、工会经费和事业人员福利费。运转类项目设定符合规定、全年按照指定的目标执行预算，为园的发展提供了好的条件。同时，我园在预算执行过程中严格遵守“专款专用”的资金管理原则，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年度我园对于特定目标项目绩效目标是根据我园实际项目的特殊性设定的，包括了教学实施设备购置、安保及疫

情防控经费、幼儿教育发展资金及北湖园区厨房装修这几个项目。特定目标类项目设定符合规定、全年按照指定的目标执行预算，为我院教学工作的正常开展及教学环境的改善提供了有力的支撑。同时，我园在预算执行过程中严格遵守“专款专用”的资金管理原则，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年度我园首先及时申报了年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。其次，我园完成了预算编制工作。一是做好了基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。二是认真梳理、筛选、汇总各部门2023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2023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。同时，我园完成了绩效目标管理工作。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。最后我园在规定的时间内完善了预算编制后续工作。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。

（三）结果应用情况。

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2023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）自评质量。

对于本次绩效考评工作，我园高度重视，认真完成。对于各项目和整体的自评都是根据我园实际情况打分、撰写报告。因此，整个自评工作结果是准确的，不存在违规行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2023年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。

部分项目资金支付进度滞后。

（三）改进建议。

合理编制预算，加快预算执行进度，进一步做准做全项目支出预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229088-幼儿教育事业发展资金								
主管部门		商贸幼儿园				实施单位 (盖章)		南充市商贸幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		完成支付幼儿园一般公共支出，保障园内教育教学工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展				完成了支付幼儿园一般公共支出，保障了园内教育教学工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了幼儿园日常费用的支付，保障了校园的正常运转。							
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	130.00	130.00	130.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	130.00	130.00	130.00	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	教职工	=	29	人	29	10	10	
		质量指标	教职工薪酬发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	教职工薪资发放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	正常教育教学工作开展率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	培养幼儿学习能力	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	事业发展资金支出成本2023年	≤	130	万元	130	10	10	
事业发展资金支出成本2022年			≤	154	万元	154	10	10		
合计							100	100		
评价结论	完成了支付幼儿园一般公共支出，保障了园内教育教学工作正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：谢琳					财务负责人：鲜艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009126678-北湖园区教学设施设备购置项目									
主管部门		商贸幼儿园					实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		采购北湖园区教学设施设备。					采购了一批教学实施设备。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过采购教学设施设备，丰富了教学内容。								
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	2023年教学设施购置数量	≥	1	批	5	10	10		
		质量指标	教学设施设备质量合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	教学设施设备购置及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	1	10	10	因为采购时间仅1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023年教学设施设备购置成本	≤	5	万元	5	20	20		
合计							100				
评价结论	采购了一批教学实施设备，满足了日常教学需求。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：鲜艳					财务负责人：鲜艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009126695-北湖园区厨房装修及设施设备购买									
主管部门		商贸幼儿园					实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成厨房装修及设施设备购置。					年度目标完成情况 完成了厨房装修及设施购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成了厨房的维修改造，使食品制作空间符合国家要求。								
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	5.00	15.00	15.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	5.00	15.00	15.00	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	厨房设施设备购买数量	≥	1	批	1	10	10		
		质量指标	厨房装修及设施设备质量合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	厨房装修及设施设备质量及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿教学活动完成率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	厨房设施设备可使用年限	≥	3	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	5	5		
			家长满意度	≥	95	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	采购厨房设施设备使用资金金额	≤	15	万元	15	20	20			
合计							100	100			
评价结论	完成了厨房装修及设施购置，使伙食制作环境更规范。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009126775-安保及疫情防控经费									
主管部门		商贸幼儿园					实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 有效消除校园安全隐患，维护校园稳定					年度目标完成情况 聘请了专业安保人员，购买了相关物资。使园内教学工作正常有序开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过聘用安保人员、购买器材等方式，保障校园环境的安全。								
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	8.14	40.68%	10	4.07	因为使用了部分结转资金，所以该项目执行率较低。			
	其中：财政资金	20.00	20.00	8.14	40.68%	/	/				
	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	采购安保及防疫物资设备	=	1	批	1	10	10		
			聘请保安人数	≤	6	人	6	10	10		
		质量指标	安保人员到岗率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患率	≤	10	%	0	10	10		
		可持续影响指标	培养幼儿学习能力	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	100	5	5		
			家长满意度	≥	95	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	2023年安保及疫情防控成本	≤	20	万元	20	20	20		
合计							100	94.1			
评价结论	聘请了专业安保人员，购买了相关物资。使园内教学工作正常有序开展。										
存在问题	预算执行度率较低。										
改进措施	加大资金支付进度，优先使用当年资金支付款项。										
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229103-安保及疫情防控工作经费										
主管部门		商贸幼儿园					实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		聘请专业安保人员、购买防疫物资，保障校内师生生命财产安全，教学工作正常开展。					聘请了专业安保人员并购买了安保、防疫物资，保障了校内师生生命财产安全和教学工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请专业安保人员，并购置安保器材，保障校园安全。									
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	16.68	16.68	16.68	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	16.68	16.68	16.68	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	聘请安保、防疫保健人员数量	≤	15	人	8	10	10			
		质量指标	安保、防疫保健人员到岗率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	≥	95	%	100	20	20			
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100	5	5			
			教职工满意度	≥	95	%	100	5	5			
	成本指标	经济成本指标	安保及防疫成本	≤	17	万元	16.68	20	20			
合计								100	100			
评价结论	聘请了专业安保人员，购买了相关物资。使园内教学工作正常有序开展。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005017070-新、老园区阅览室图书购置								
主管部门		商贸幼儿园				实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		采购图书，丰富教学内容。				采购了一批图书。			
2. 项目实施内容及过程概述		询价采购了一批图书，丰富了教学内容。								
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	1.64	1.64	1.64	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.64	1.64	1.64	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	购置图书数量	≤	1000	本	1500	10	10	
		质量指标	图书质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购图书及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学活动正常开展率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
家长满意度			≥	95	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	采购图书成本	≤	1.7	万元	1.64	20	20		
合计								100	100	
评价结论	采购了一批图书，丰富了教学内容。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：鲜艳					财务负责人：鲜艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005562605-助学金、奖学金、励志奖学金等资助金									
主管部门		商贸幼儿园					实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过该项目的实施，使符合条件的贫困幼儿能够获得资助。					通过该项目的实施，使符合条件的贫困幼儿获得了资助。				
2. 项目实施内容及过程概述	通过家长申请、民主投票等流程，将资助金发放到了困难幼儿手上。										
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	2.00	2.15	0.15		6.98%	10	0.7	因为使用了部分结转资金，所以该项目执行了较低。		
	其中：财政资金	2.00	2.15	0.15		6.98%	/	/			
	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	资助贫困幼儿人数	≤	40	人	3	10	10		
		质量指标	贫困幼儿资助条件符合率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	幼儿资助发放及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿因贫失学率	=	0	%	0	20	20		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	幼儿资助成本	≤	4	万元	0.15	20	20			
合计							100	90.7			
评价结论	通过该项目的实施，使符合条件的贫困幼儿获得了资助。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李玲					财务负责人：鲜艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006139044-支持学前教育发展资金									
主管部门		商贸幼儿园					实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		进行1号教学楼墙面和户外环境维修改造及设计定制多功能大型玩具设施。					进行了1号教学楼墙面和户外环境维修改造及多功能大型玩具设施的定制。			
2. 项目实施内容及过程概述		进行了1号楼和户外环境的维修改造、完成了大玩具的设计和制作。									
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	69.98	91.98	71.45			77.68%	10	7.77	部分项目质保金未付	
	其中：财政资金	69.98	91.98	71.45			77.68%	/	/		
	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	设计定制多功能大型玩具设施数量	=	1	套	1	10	10		
			维修改造户外环境处数	=	3	处	3	10	10		
		质量指标	户外环境维修改造验收合格率	=	100	%	100	5	5		
			多功能大型玩具设施验收合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	设计定制多功能大型玩具设施完成及时率	=	100	%	100	5	5		
			户外环境维修改造完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教学活动正常开展率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	5	5		
			家长满意度	≥	95	%	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	户外环境改造及大型玩具定制成本	≤	72	万元	71.45	20	20			
合计								100	97.8		
评价结论	进行了1号教学楼墙面和户外环境维修改造及多功能大型玩具设施的定制。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009112290-商贸幼儿园新园开园专项资金									
主管部门		商贸幼儿园					实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成南充市商贸幼儿园文渊园区二装项目资金支付。					完成了文渊园区部门开园资金支付，保证了顺利开园。				
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	870.81	652.19		74.89%	10	7.49	项目较多，很多完工但未完成验收或审计，故款项未支付完毕		
	其中：财政资金	0.00	870.81	652.19		74.89%	/	/			
	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	完成项目数量	≥	12	个	12	10	10		
		质量指标	设备及工程建设质量合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	幼儿教学活动覆盖率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100	5	5		
			家长满意度	≥	95	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	设计费、监理费使用资金金额	≤	16.1	万元	14.94	2	2		
			膜结构建设使用资金金额	≤	39.4	万元	11.7	2	2		
			教玩具采购使用资金金额	≤	83.49	万元	20.67	2	2		
			教师幼教家具采购使用资金金额	≤	171.92	万元	159.37	2	2		
			购置窗帘、桌布使用资金金额	≤	10	万元	0.18	1	1		
			电器、电子设备使用资金金额	≤	32	万元	22.84	1	1		
			厨房设备采购使用资金金额	≤	43.14	万元	31.62	2	2		
采购空调使用资金金额			≤	92.4	万元	86.54	2	2			
采购钢琴使用资金金额			≤	16.38	万元	16.25	1	1			
开园零星支出使用资金金额			≤	19.8	万元	14.14	1	1			
智能信息化建设使用资金金额			≤	283.13	万元	256.87	2	2			
		文渊园区围墙装饰、绿化工程等	≤	48.37	万元	17.07	2	2			
合计							100	97.5			
评价结论	完成了文渊园区部门开园资金支付，保证了顺利开园。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李玲					财务负责人：鲜艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009112294-生均公用经费和生均拨款								
主管部门		商贸幼儿园				实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		保障园内保育工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展。				完成部分教学资金支付。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成了教学所需的教具等商品的购买和日常资金的支付。								
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	16.90	16.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	16.90	16.90	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	≤	350	人	345	10	10	
		质量指标	经费支付合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100	5	5	
			职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤	16.9	万元	16.9	20	20		
合计							100	100		
评价结论	完成了部分教学资金支付，保证了教学活动的正常开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009867056-南财专【2023】416号2023市级教育专项经费								
主管部门		商贸幼儿园				实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成部分聘用教职工工资支付，保障保育教育工作顺利有序开展。				完成了部分聘用教职工工资支付，保障了保育教育工作顺利有序开展。			
2. 项目实施内容及过程概述		用于支付临聘人员工资，使教学工作能够正常开展。								
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	0.00	35.00	35.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00	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	支付聘用教职工工资人数	≥	30	人	30	10	10	
		质量指标	教职工薪酬发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付工资及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常教学工作开展率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
成本指标	经济成本指标	使用该资金支付保育教育费用总额	≤	35	万元	35	20	20		
合计							100	100		
评价结论	完成了部分聘用教职工工资支付，保障了保育教育工作顺利有序开展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009930237-北湖园区教学楼及雨棚维修项目								
主管部门		商贸幼儿园				实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成1号楼教学楼雨棚及足球场围墙改造。			完成了1号楼教学楼雨棚及足球场围墙改造。				
2. 项目实施内容及过程概述		对教学楼雨棚和足球场围墙进行了改造，使教学环境更加安全、美观。								
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	10.20	10.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.20	10.20	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	教学楼雨棚及足球场围墙改造数量	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	教学楼雨棚及足球场围墙改造合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	教学楼雨棚及足球场围墙改造及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常教学工作开展率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	100	5	5	
			教职工满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	使用该专项资金支付项目费用金额	≤	10.2	万元	10.2	20	20	
合计							100	100		
评价结论	完成了1号楼教学楼雨棚及足球场围墙改造。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）								
主管部门		商贸幼儿园				实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		舒里一次性退休补贴，领取1人，金额18180元				舒里一次性退休补贴，领取1人，金额18180元			
2. 项目实施内容及过程概述		将退休职工的一次性补贴及时发放到了退休职工的银行卡。								
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	1.82	1.82		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.82	1.82		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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时间	≤	20	工作日	3	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	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	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	1.82	万元	1.82	20	20		
合计							100	100		
评价结论	舒里一次性退休补贴，领取1人，金额18180元。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：顾恒					财务负责人：鲜艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		商贸幼儿园				实施单位 (盖章)	南充市商贸幼儿园			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成去世的退休教师的抚恤金及丧葬费支付。				完成了去世的退休教师的抚恤金及丧葬费支付。				
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	11.42	11.42	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	11.42	11.42	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	2023年去世退休职工人数	=	2	%	2	20	20	
		质量指标	丧葬费及抚恤金支付准确	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	丧葬费及抚恤金支付及时	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	去世退休职工家属满意度	≥	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	丧葬费及抚恤金支付金额	=	114187.2	元	114187.2	20	20		
合计							100	100		
评价结论	完成了去世的退休教师的抚恤金及丧葬费支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：鲜艳					财务负责人：鲜艳					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告 (保教缺口资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年,为了确保文渊分园开园时有充足的师资,我园在不能增加在编人员的情况下,增聘了临聘教师。且受生育率下降的影响,我们生源也有所减少。故财务状况极为紧张。为了保障教育教学活动正常开展,我园向南充市财政局申请拨付保教缺口资金。南充市财政局根据我园实际情况,给我园拨付了 2023 年保教缺口资金 35 万元。

(二)项目绩效目标。本项目主要用于支付临聘教师工资,保障开展幼儿教育所需教学用品、日常用品、活动用品及其他支出相关费用。

(三)项目资金申报相符性。该项目按照幼儿园实际情况申报,具体实施内容与项目申报内容完全相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

我园严格遵守资金管理制度，按要求及时报送资金请示，市财政局审批无误后根据中央资金文件及时给我园下达资金，下达率为 100%，累计下达金额为 35 万元。

2. 资金使用。资金下达后，我园严格按照资金管理规定，进行项目入库。截止 2023 年 12 月 31 日，保教缺口资金总共支出为 35 万元，支付率为 100%。本项目资金主要用于支付临聘教师工资，保障开展幼儿教育所需教学用品、日常用品、活动用品等费用，支付依据符合相关规定，资金支付也与预算相符，不存在违规问题。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金完全按照园内的内控制度执行，会计账务处理时严格遵守账务处理原则。每笔支出都严格把关，细审支付附件。本项目资金在账务处理方面也做到了及时处理，会计核算符合财务规定。让资金真正做到了专款专用，为幼儿提供了更好的学习和生活条件。

（三）项目组织实施情况。

本项目资金主要用于支付临聘教师工资，保障开展幼儿教育所需教学用品、日常用品、活动用品等费用。在采购实施前，需填写申购单，领导审批同意后再按照相关程序实施采购。在整个项目实施过程中，坚持合规的采购程序，无违反采购法的行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，该资金中已使用完毕，为教育

教学活动的正常开展提供了重要保障。

(二) 项目效益情况。

满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ ；家长满意度 $\geq 95\%$ 。

社会效益：保障教学工作正常开展率：100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

附件 3

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告 (北湖园区教学楼及雨棚维修项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

由于我园北湖园区足球场的墙面为裸砖墙面，上方的 1 号楼雨棚也破败不堪，有掉落的风险，亟需进行改造。于是我园向南充市财政局申请拨付北湖园区教学楼及雨棚维修项目资金。南充市财政局根据我园实际情况，给我园拨付了相关项目经费 10.2 万元。

(二) 项目绩效目标。本项目主要用于维修改造北湖园区教学楼及雨棚。

(三) 项目资金申报相符性。该项目按照幼儿园实际情况申报，具体实施内容与项目申报内容完全相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

我园严格遵守资金管理制度，按要求及时报送资金请示，市财政局审批无误后根据中央资金文件及时给我园下达资金，下达率为100%，累计下达金额为10.2万元。

2. 资金使用。资金下达后，我园严格按照资金管理规定，进行项目入库。截止2023年12月31日，北湖园区教学楼及雨棚维修项目资金总共支出为10.2万元，支付率为100%。本项目资金主要用于支付北湖园区教学楼及雨棚维修费用，支付依据符合相关规定，资金支付也与预算相符，不存在违规问题。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金完全按照园内的内控制度执行，会计账务处理时严格遵守账务处理原则。每笔支出都严格把关，细审支付附件。本项目资金在账务处理方面也做到了及时处理，会计核算符合财务规定。让资金真正做到了专款专用，为幼儿提供了更好的学习和生活条件。

（三）项目组织实施情况。

本项目资金主要用于支付北湖园区教学楼及雨棚维修费用。在采购实施前，需填写申购单，领导审批同意后再按照相关程序实施采购。在整个项目实施过程中，坚持合规的采购程序，无违反采购法的行为。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，该资金中已使用完毕，为教育教学活动的正常开展提供了重要保障。

(二) 项目效益情况。

满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ ；家长满意度 $\geq 95\%$ 。

社会效益：保障教学工作正常开展率：100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

附件 4

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告 (生均公用经费)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为了保障学校的正常运转,支付保育教育活动、行政管理、后勤服务等方面的日常消耗性支出,我园向南充市财政局申请拨付生均公用经费。南充市财政局根据我园实际在园人员,按照 500 元/年·人的标准给我园拨付了 2023 年生均公用经费 16.9 万元。

(二) 项目绩效目标。本项目主要用于保障开展幼儿教育所需教学用品、日常用品、活动用品及其他支出相关费用。

(三) 项目资金申报相符性。该项目按照实际幼儿人数及相关标准申报,具体实施内容与项目申报内容完全相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

我园严格遵守资金管理制度,按要求及时报送资金请示,市财政局审批无误后根据中央资金文件及时给我园下达资金,

下达率为 100%，累计下达金额为 16.9 万元。

2. 资金使用。资金下达后，我园严格按照资金管理规定，进行项目入库。截止 2023 年 12 月 31 日，生均公用经费总共支出为 16.9 万元，支付率为 100%。本项目资金完全用于支出保障开展幼儿教育所需教学用品、日常用品、活动用品等费用，未支付人员工资等，支付依据符合相关规定，资金支付也与预算相符，不存在违规问题。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金完全按照园内的内控制度执行，会计账务处理时严格遵守账务处理原则。每笔支出都严格把关，细审支付附件。本项目资金在账务处理方面也做到了及时处理，会计核算符合财务规定。让资金真正做到了专款专用，为幼儿提供了更好的学习和生活条件。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金主要是支付保障开展幼儿教育所需教学用品、日常用品、活动用品及其他零星费用。在采购实施前，需填写申购单，领导审批同意后再按照相关程序实施采购。在整个项目实施过程中，坚持合规的采购程序，无违反采购法的行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，该资金中已使用完毕，为教育教学活动的正常开展提供了重要保障。

（二）项目效益情况。

满意度指标：职工满意度 \geq 95%；家长满意度 \geq 95%。

社会效益：保障教学工作正常开展率：100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告 (新园开园专项资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据南府阅[2021]88号《研究文渊幼儿园建设有关事宜的会议纪要》工作部署和要求,我园于2022年接管顺庆区文渊幼儿园(现为南充市商贸幼儿园文渊分园)并深度参与装修制定装修方案。该园占地面积9.5亩,建筑面积8823m²(地上5568m²、地下3255m²),计划开设12个教学班,提供360个学位。

按照市政府安排,文渊幼儿园于2023年秋季开园。为了保证教育教学工作顺利开展,我园结合实际需要及财评报告向南充市财政局申请了新园开园专项资金。2023年,南充市财政局累计向我园下达相关专项资金870.81万元。

(二) 项目绩效目标。本项目以文渊分园设施设备购置为主要内容,计划在2023年完成文渊分园围墙装饰及绿化工程、膜结构建设、购置窗帘及桌布一批、购买教玩具一批、购置电子设备一批、购置钢琴一批、购置家具一批、购置智能信息化设备一批、采购厨房设备一批、采购空调一批、及支付其他零星支出。

(三) 项目资金申报相符性。该项目按照实际需求及财评报告申报，具体实施内容与项目申报内容完全相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

我园严格遵守资金管理制度，按要求及时报送资金请示，市财政局审批无误后根据中央资金文件及时给我园下达资金，下达率为 100%，累计下达金额为 870.81 万元。

2. 资金使用。资金下达后，我园严格按照资金管理规定，进行项目入库。截止 2023 年 12 月 31 日，新园开园专项资金总共支出为 652.18 万元，支付率为 75%。其中通过政府采购支出数 569.94 万元。本项目资金完全用于分园开园设施设备购置及各项零星支出，支付依据符合相关规定，资金支付也与预算相符，不存在违规问题。

(二) 项目财务管理情况。

该项目资金完全按照园内的内控制度执行，会计账务处理时严格遵守账务处理原则。每笔支出都严格把关，细审支付附件。本项目资金在账务处理方面也做到了及时处理，会计核算符合财务规定。让资金真正做到了专款专用，为幼儿提供了更好的学习和生活条件。

(三) 项目组织实施情况。

该项目资金主要是用于分园设施设备购置及零星支出。在项目实施前，我园召开了内控会议，会上强调了本项目实施的重要性、安全性，并成立了以园长为组长的专项工作小组，以

保证项目安全稳定的施行。其中，厨房设备采购、教玩具、家具、中央空调购置进行了公开招投标，其他采购通过内控程序在网上商城和其他途径进行了采购。在整个项目实施过程中，坚持合规的采购程序，无违反采购法的行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我园已于2023年秋季顺利开园，截止2023年12月31日，该资金中包含项目已基本按质按量按时完成。项目资金剩余218.63万元，因为有部分项目有质保金未支付或尚未完成验收。故本项目剩余的资金结转到了2024年，用于支付相关的项目款项。

（二）项目效益情况。

满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ ；家长满意度 $\geq 95\%$ 。

社会效益：幼儿教学活动覆盖率 $\geq 90\%$ 。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

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：南充市商贸幼儿园

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.85	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	1,407.55
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		八、社会保障和就业支出	39	74.97
	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	
	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	1,481.85	本年支出合计	58	1,482.52
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	0.67	年末结转和结余	60	
总计	31	1,482.52	总计	62	1,482.52

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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							
205			教育支出	1,406.88	1,406.88					
20502			普通教育	1,406.88	1,406.88					
2050201			学前教育	1,406.88	1,406.88					
208			社会保障和就业支出	74.97	74.97					
20805			行政事业单位养老支出	60.34	60.34					
2080502			事业单位离退休	34.34	34.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82					
20808			抚恤	11.42	11.42					
2080801			死亡抚恤	11.42	11.42					
20811			残疾人事业	3.21	3.21					
2081199			其他残疾人事业支出	3.21	3.21					

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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						
205			教育支出	1,407.55	444.54	963.01			
20502			普通教育	1,407.55	444.54	963.01			
2050201			学前教育	1,407.55	444.54	963.01			
208			社会保障和就业支出	74.97	61.73	13.24			
20805			行政事业单位养老支出	60.34	58.52	1.82			
2080502			事业单位离退休	34.34	34.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.82		1.82			
20808			抚恤	11.42		11.42			
2080801			死亡抚恤	11.42		11.42			
20811			残疾人事业	3.21	3.21				
2081199			其他残疾人事业支出	3.21	3.21				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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	1,481.85	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	1,407.55	1,407.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.97	74.97		
	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				
	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	1,481.85	本年支出合计	59	1,482.52	1,482.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,482.52	总计	64	1,482.52	1,482.52		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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	1,482.52	1,482.52	506.28	976.25						
301	工资福利支出	2	462.25	462.25	462.25							
30101	基本工资	3	124.35	124.35	124.35							
30102	津贴补贴	4	1.25	1.25	1.25							
30103	奖金	5	43.27	43.27	43.27							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	135.00	135.00	135.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	47.34	47.34	47.34							
30109	职业年金缴费	9	24.19	24.19	24.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.87	38.87	38.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.01	4.01	4.01							
30113	住房公积金	13	34.79	34.79	34.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	9.18	9.18	9.18							
302	商品和服务支出	16	304.63	304.63	9.69	294.95						
30201	办公费	17	5.50	5.50		5.50						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.60	0.60		0.60						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.97	0.97		0.97						
30206	电费	22	3.25	3.25		3.25						
30207	邮电费	23	2.89	2.89		2.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.64	3.64		3.64						
30211	差旅费	26	4.03	4.03		4.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	36.66	36.66		36.66						
30214	租赁费	29	0.50	0.50		0.50						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.91	2.91		2.91						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	23.69	23.69		23.69						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	163.35	163.35		163.35						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.54	6.54	6.54							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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
30229	福利费	39	2.02	2.02	2.02							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.09	48.09	1.13	46.96						
303	对个人和家庭的补助	44	54.15	54.15	34.34	19.82						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	11.42	11.42		11.42						
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	3.30	3.30		3.30						
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	39.43	39.43	34.34	5.10						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
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	661.48	661.48		661.48						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	269.20	269.20		269.20						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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
31003	专用设备购置	78	392.29	392.29		392.29						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:南充市商贸幼儿园

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			1,482.52	1,482.52	506.28	976.25
205			1,407.55	1,407.55	444.54	963.01
20502			1,407.55	1,407.55	444.54	963.01
2050201			1,407.55	1,407.55	444.54	963.01
208			74.97	74.97	61.73	13.24
20805			60.34	60.34	58.52	1.82
2080502			34.34	34.34	34.34	
2080506			24.19	24.19	24.19	
2080599			1.82	1.82		1.82
20808			11.42	11.42		11.42
2080801			11.42	11.42		11.42
20811			3.21	3.21	3.21	
2081199			3.21	3.21	3.21	

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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
单位:万元

单位名称: 南充市商贸幼儿园

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,482.52	462.25	124.35	1.25	43.27		135.00	47.34	24.19	38.87		4.01	34.79
			1,407.55	434.85	124.35	1.25	43.27		135.00	47.34		38.87		0.80	34.79
			1,407.55	434.85	124.35	1.25	43.27		135.00	47.34		38.87		0.80	34.79
			1,407.55	434.85	124.35	1.25	43.27		135.00	47.34		38.87		0.80	34.79
			74.97	27.40							24.19			3.21	
			60.34	24.19							24.19				
			34.34												
			24.19	24.19							24.19				
			1.82												
			11.42												
			11.42												
			3.21	3.21										3.21	
			3.21	3.21										3.21	

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:万元

单位名称: 南充市商贸幼儿园

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		9.18	304.63	5.50		0.60		0.97	3.25	2.89		3.64	4.03	
205			教育支出		9.18	304.63	5.50		0.60		0.97	3.25	2.89		3.64	4.03	
20502			普通教育		9.18	304.63	5.50		0.60		0.97	3.25	2.89		3.64	4.03	
2050201			学前教育		9.18	304.63	5.50		0.60		0.97	3.25	2.89		3.64	4.03	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
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：南充市商贸幼儿园

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	36.66	0.50		2.91		23.69			163.35		6.54	2.02		
205			教育支出	36.66	0.50		2.91		23.69			163.35		6.54	2.02		
20502			普通教育	36.66	0.50		2.91		23.69			163.35		6.54	2.02		
2050201			学前教育	36.66	0.50		2.91		23.69			163.35		6.54	2.02		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
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:万元

单位名称: 南充市商贸幼儿园

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		48.09	54.15				11.42				3.30		
205			教育支出		48.09	6.58								3.30		
20502			普通教育		48.09	6.58								3.30		
2050201			学前教育		48.09	6.58								3.30		
208			社会保障和就业支出			47.57				11.42						
20805			行政事业单位养老支出			36.15										
2080502			事业单位离退休			34.34										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			1.82										
20808			抚恤			11.42				11.42						
2080801			死亡抚恤			11.42				11.42						
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:万元

单位名称: 南充市商贸幼儿园

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		39.43													
205			教育支出		3.28													
20502			普通教育		3.28													
2050201			学前教育		3.28													
208			社会保障和就业支出		36.15													
20805			行政事业单位养老支出		36.15													
2080502			事业单位离退休		34.34													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出		1.82													
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
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:万元

单位名称: 南充市商贸幼儿园

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计																
205			教育支出							661.48		269.20	392.29						
20502			普通教育							661.48		269.20	392.29						
2050201			学前教育							661.48		269.20	392.29						
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080502			事业单位离退休																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
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

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 南充市商贸幼儿园

2023 年度

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050201			学前教育														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
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:万元

单位名称: 南充市商贸幼儿园

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050201			学前教育														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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		
				975.57	976.25
205			教育支出	962.34	963.01
20502			普通教育	962.34	963.01
2050201			学前教育	962.34	963.01
208			社会保障和就业支出	13.24	13.24
20805			行政事业单位养老支出	1.82	1.82
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82
20808			抚恤	11.42	11.42
2080801			死亡抚恤	11.42	11.42

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

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：南充市商贸幼儿园

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市商贸幼儿园

2023 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			

备注：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：南充市商贸幼儿园

2023 年度

单位：万元

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

备注：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：南充市商贸幼儿园

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

备注：本表无数据。