

2023 年度渠县第一幼儿园部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
 - 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
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施学前教育，积极进行保育教育改革，改进教学方法，有计划地开展教育教学研究活动，总结交流经验，培养教育教学骨干。促进学前保育教育发展，确保保育教育质量提高。

二、机构设置

渠县第一幼儿园隶属一级独立预算事业单位，主要包括办公室、园务处、后勤处 3 个内设机构。

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 157.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 102.15 万元，减少 39.40%。主要变动原因是教育支出减少。

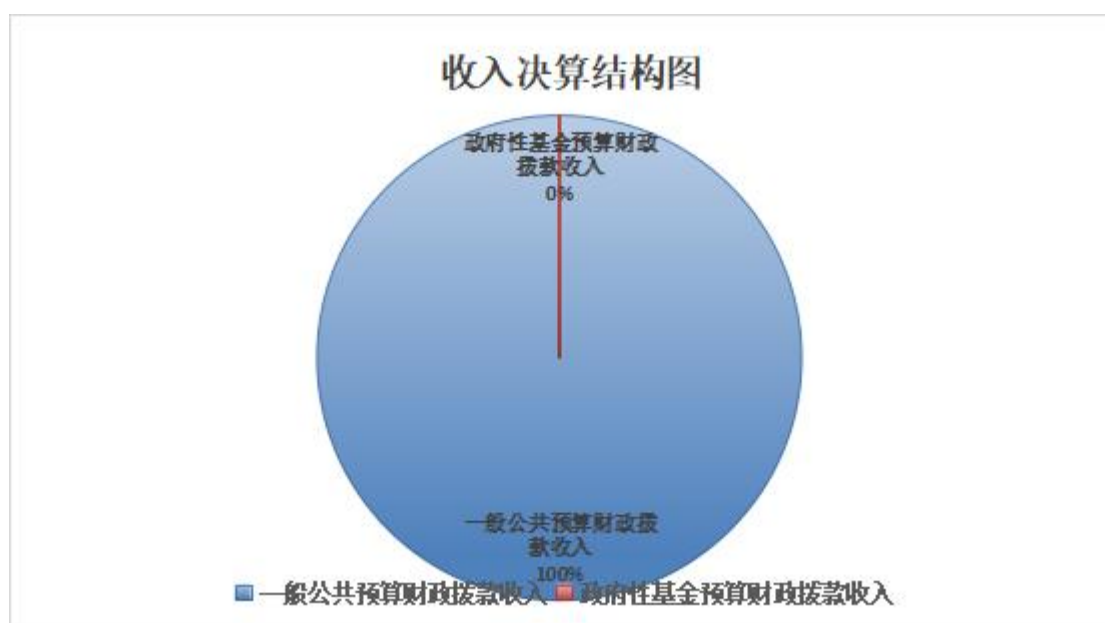
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 157.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 157.06 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%。

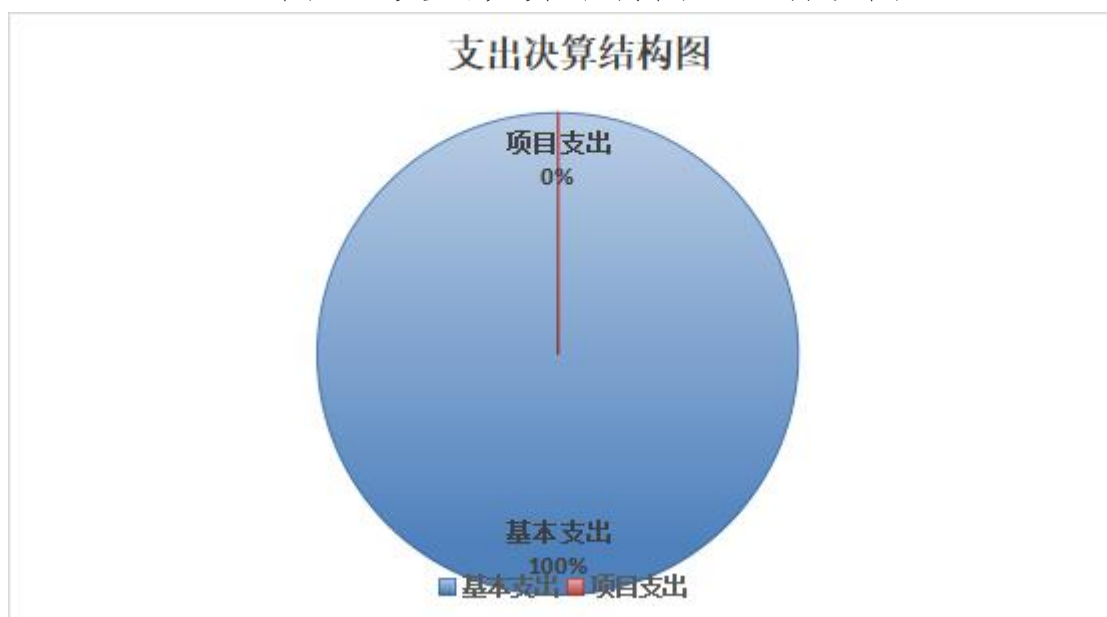
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 157.06 万元,其中:基本支出 157.06 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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%。

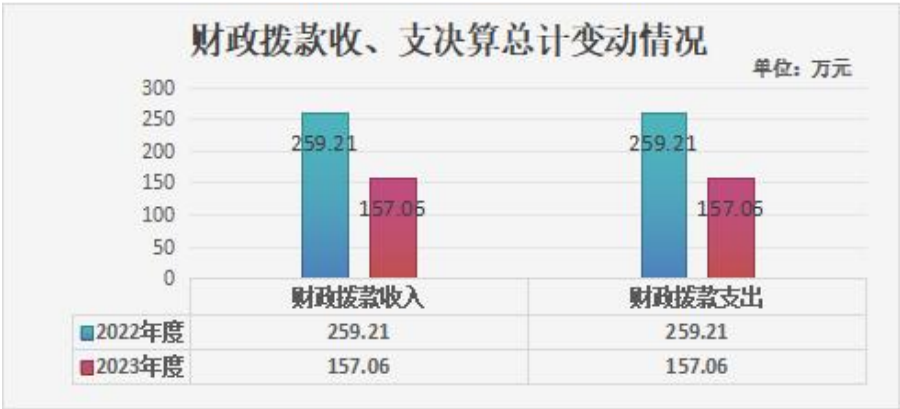
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 157.06 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 102.15 万元,减少 39.40%。主要变动原因是教育支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

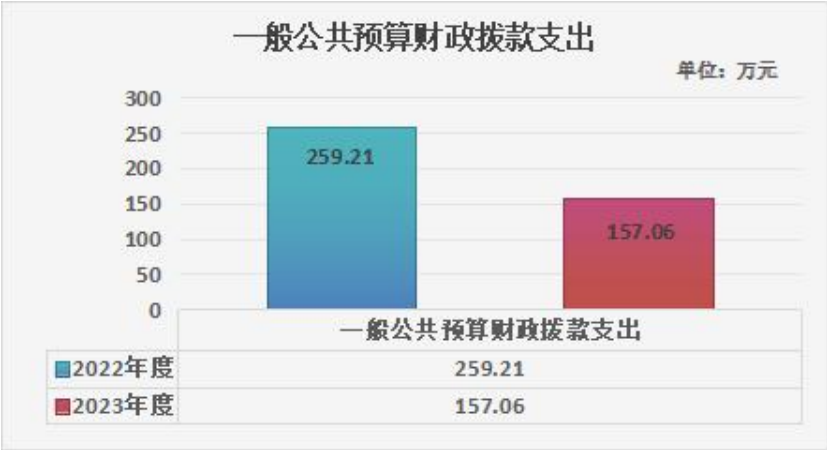


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

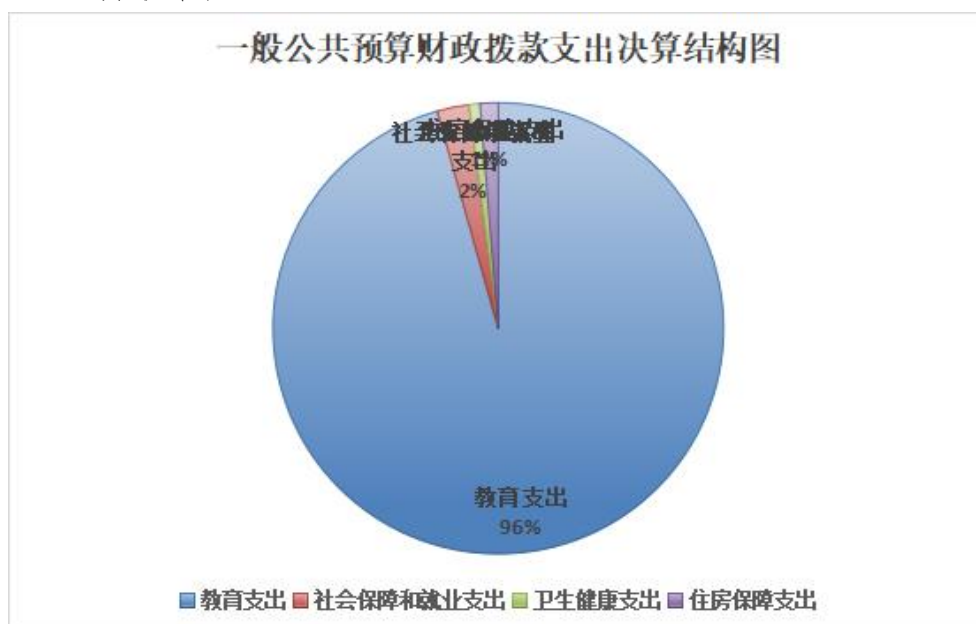
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 157.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.15 万元，下降 39.40%。主要变动原因是教育支出。

(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 157.06 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%;教育支出 150.20 万元，占 95.63%;科学技术支出 0 万元，占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%;社会保障和就业支出 3.60 万元，占 2.29%;卫生健康支出 1.23 万元，占 0.78%;住房保障支出 2.03 万元，占 1.30%。（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 157.06，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务(类)：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

2.教育（类）：支出决算为 150.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算。

5.社会保障和就业（类）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 157.06 万元，其中：

人员经费 27.94 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 123.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费 5.88 万元，主要包括维修（护）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，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算跟 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算跟 2022 年度增持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 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 100%。公务接待费支出决算跟 2022 年度持平。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，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，渠县第一幼儿园机关运行经费支出 0 万元，跟 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县第一幼儿园政府采购支出总额 11.68 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县第一幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县第一幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县第一幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为

95.75 分，绩效自评综述：本单位履职效果明显，预算管理较完善，项目绩效目标按计划完成；无专项预算项目。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

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

30.“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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

渠县第一幼儿园 部门预算绩效评价报告

渠县财政局：

按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，我单位于 2024 年 8 月开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县第一幼儿园属于一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，下设办公室、园务处、后勤处 3 个处室。

（二）机构职能

实施学前教育，积极进行保育教育改革，改进教学方法，有计划地开展教育教学研究活动，总结交流经验，培养教育教学骨干。进学前保育教育发展，确保保育教育质量提高。

（三）人员概况

截至 2023 年末，事业编制 3 名，在职教职工 2 人，其中园长 1 人，副园长 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 109.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 109.19 万元，占 100.00%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 157.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 157.06 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出为 109.19 万元，其中：基本支出 23.93 万元，占 21.92%；项目支出 85.26 万元，占 78.08%。

2023 年决算支出总计 157.06 万元，其中教育支出 150.20 万元，社会保障和就业支出 3.60 万元，住房保障支出 2.03 万元，卫生健康支出 1.23 万元。其中：基本支出 151.18 万元，占 96.26%；项目支出 5.88 万元，占 3.74%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

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

教育政策执行：2023 年渠县第一幼儿园完成幼儿小、中、大、学前保育教育教学工作，促进学前保育教育发展，确保保育教育质量提高，为上级学校输送合格人才。

帮困助学：按照国家政策和相关规定资助家庭经济困难幼儿，确保顺利完成学前教育。

教育教学：组织开展教师教育教学教研工作，开展教师继续教育学习，提升教师教育教学水平。

2.预算管理

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 109.19 万元，财政拨款预算执行数 157.06 万元，财政拨款预算偏离度 0.44。

（2）收入统筹。渠县第一幼儿园已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

（3）支出执行。渠县第一幼儿园 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 85.92 万元，预算执行率 54.71%；1 至 10 月支出实际执行数 86.55 万元，预算执行率 55.11%，存在预算执行率低预警的情况。

（4）预算年终结余。2023 年底渠县第一幼儿园预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。2023 年“三公”经费支出为 0 万元，与 2022 年持平。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

3.财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4.资产管理

2023 年新增资产 40.62 万元，无资产减少。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率 100.00%，无资产闲置、违规处置的情况。

5.采购管理

2023 年政府采购预算和支出 11.68 万元，均为采购货物支出。政府采购合同金额 11.68 万元，其中支持中小企业采购金额 0 万元，政府采购预算执行率 100%，已完成采购项目节约金额 0 万元，政府采购预算偏离度 0.00。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 151.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 5.88 万元，1—12 月预算执行总体进度 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3.目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、和政府购买服务等重点领域。涉及政府采购支出 11.68 万元，采购流程严格按照政府采购相关规定，通过设备设施采购提升校园硬件设施功能，推动教学教育环境的发展。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩

机制。

2.信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 95.75 分。

（二）存在问题

从前述的渠县第一幼儿园整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。年初预算数与决算数差异较大。预算编制的计划性和执行

管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，提高预算编制质量。

渠县第一幼儿园

2024 年 8 月 15 日

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			渠县第一幼儿园					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	157.07		157.07			0		
年度总体目标	组织教师学习新课程标准，积极进行保育教育改革，改进教学方法，有计划地开展教育教学研究活动，总结交流 经验，培养教育教学骨干。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	保运转，严格公用经费开展，保障学校教育教学正常运行。		严格财务制度，合理安排学前教育公用经费开支，严格执行学校三公经费开支制度，加强校园文化建设，美化绿化校园，打造良好育人环境，保证防疫物资储备，提升党支部建设，着力开展教师继续教育提升教师教育教学水平。					
	保资助，保证家庭经济困难幼儿减免保教费按时到位		保障学校家庭经济困难幼儿减免保教费资助，助力其顺利完成学前教育。					
	保工资，按时足额发放教师工资，上交五险一金		保障教师正常办公、教学、生活，按时足额发放学校教职员工的工资，及时上交 教职员工的养老保险、住房公积金、医疗保险、职业年金、工伤保险等经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	积极进行保育教育发展，培养教育教学骨干	=	1	所	10	促进教育教学发展
		质量指标	提高保教保育研究和实践能力，办优质学前教育	=	100	%	20	100%
		时效指标	工资的支付及时率	=	2023	年	10	2023年度
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进保教保育事业的发展，提高办学条件	定性	优良中低差		10	优
		社会效益指标	合理规划，持续健康向上发展	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师、幼儿、家长满意度达到90%	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	教职工工资福利待遇	=	239292.96	元	20	239292.96元

渠县第一幼儿园 学前教育免保教费（三保项目） 绩效评价报告

渠县财政局：

按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，我单位于 2024 年 8 月开展学前教育免保教费（三保项目）绩效评价。通过综合分析形成项目绩效评价报告，现报告如下。

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》(川财教〔2023〕34 号)的文件精神，做好 2023 年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童减免保教费补助资金发放工作。渠县第一幼儿园根据省财政、教育厅下达的关于调整 2023 年春季学期学前教育减免保教费资金的通知，按照学前教育幼儿人数，按照补助标准，申请学前教育免保教费 0.63 万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》(川财教〔2023〕34 号)的文件要求，减免学前教育费用，阻隔贫困代际传递。促进学前教育教学的发展和普及。

(三) 预算安排及分配管理

根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付支持学前教育发展资金 0.63 万元，全部用于免除学前保教费用，促进学前教育的发展。

(四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：为切实保障学前教育建档立卡各非建档立卡幼儿中的“孤儿、残疾、家庭困难儿童”顺利入学。

区域和具体绩效目标：数量指标：学前教育减免人数=6 人；质量指标：贫困学生覆盖率 $\geq 100\%$ ；时效指标：资金拨付时间（及时）；社会效益指标：阻隔贫困代际传递（优良）；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 90\%$ ；经济成本指标：学前教育减免保教费资金 ≥ 6300 元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，帮助 6 名贫困幼童减免学前教育费，100%覆盖贫困学生，资金的及时发放，阻隔了贫困代际传递，促进了学前教育的发展，取得了受益学生的广泛好评。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对学前教育免保教补助实际发放情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对学前教育免保教费（三保项目）绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。本单位教育专项资金项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3.项目实施。该项目资金预算申报 0.63 万元，实际到位 0.63 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 0.63 万元，预算执行率 100.00%。

4.项目结果。围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1.产出指标

数量指标。指标值：学前教育减免人数=6 人；完成值：6 人。

质量指标。指标值：资金拨付完成率 $\geq 100\%$ ；完成值：100%。

时效指标。指标值：资金拨付时间（是否及时）；完成值：及时拨付。

2.效益指标

社会效益指标。指标值：阻隔贫困代际传递（优良）；完成值：优。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：收益学生满意度 $\geq 90\%$ ；完成值：满意度 100%。

4.成本指标

经济成本指标。指标值：学前教育减免保教资金 ≥ 6300 元；完成值：6300 元。

四、评价结论

学前教育免保教费（三保项目）决策依据充分，目标明确；

项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

渠县第一幼儿园

2024 年 8 月 14 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				学前教育免保教费（三保项目）				
预算单位				渠县第一幼儿园				
项目类型				民生保障				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）			《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》 （财教〔2021〕127号）				
	绩效分配方式			☐ 因素法	☒ ⑦项目法	☒ ⑦据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据			《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2023年第一批中央和省教育补助资金预算的通知》(川财教〔2023〕34号)				
	使用范围			资助对象为就读于经县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的在园家庭经济困难儿童				
	申报（补助）条件			脱贫户儿童（原建档立卡贫困家庭儿童，下同）、监测户（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，下同）儿童、特困救助供养儿童、孤儿、残疾儿童、低保家庭儿童等经认定的属于家庭经济困难的儿童				
	项目起止年限			2023年度				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		0.63				
		其中：财政拨款		0.63				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	为切实保障学前教育建档立卡各非建档立卡幼儿中的“孤儿、残疾、家庭困难儿童”顺利入学。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学前教育减免人数	=	6	人	20	6人
		质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	20	100%
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时	次/年	10	及时拨付
	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优良		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教教育资金	=	6300	元	10	6300元

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：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 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	157.06	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	150.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.23
	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	2.03
	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	157.06	本年支出合计	58	157.06
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		年末结转和结余	60	
总计	31	157.06	总计	62	157.06

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 年度

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	157.06	157.06					
205			教育支出	150.20	150.20					
20502			普通教育	150.20	150.20					
2050201			学前教育	150.20	150.20					
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60					
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26					
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210			卫生健康支出	1.23	1.23					
21011			行政事业单位医疗	1.23	1.23					
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221			住房保障支出	2.03	2.03					
22102			住房改革支出	2.03	2.03					
2210201			住房公积金	2.03	2.03					

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 年度

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	157.06	151.18	5.88			
205			教育支出	150.20	144.32	5.88			
20502			普通教育	150.20	144.32	5.88			
2050201			学前教育	150.20	144.32	5.88			
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60				
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	1.23	1.23				
21011			行政事业单位医疗	1.23	1.23				
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221			住房保障支出	2.03	2.03				
22102			住房改革支出	2.03	2.03				
2210201			住房公积金	2.03	2.03				

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：四川省达州市渠县第一幼儿园

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	157.06	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	150.20	150.20		
	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	3.60	3.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23		

	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	2.03	2.03		
	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	157.06	本年支出合计	59	157.06	157.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	157.06	总计	64	157.06	157.06		

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：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			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	项目支出
	合计	1	157.06	157.06	151.18	5.88	
301	工资福利支出	2	27.94	27.94	27.94		
30101	基本工资	3	11.14	11.14	11.14		
30102	津贴补贴	4	0.21	0.21	0.21		
30103	奖金	5	3.95	3.95	3.95		
30106	伙食补助费	6					
30107	绩效工资	7	5.78	5.78	5.78		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3.26	3.26	3.26		
30109	职业年金缴费	9					
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.18	1.18	1.18		
30111	公务员医疗补助缴费	11					
30112	其他社会保障缴费	12	0.39	0.39	0.39		
30113	住房公积金	13	2.03	2.03	2.03		
30114	医疗费	14					
30199	其他工资福利支出	15					
302	商品和服务支出	16	128.49	128.49	123.24	5.25	
30201	办公费	17	17.88	17.88	15.81	2.08	
30202	印刷费	18	14.76	14.76	14.76		
30203	咨询费	19					

30204	手续费	20					
30205	水费	21	6.05	6.05	6.05		
30206	电费	22	12.18	12.18	12.18		
30207	邮电费	23	6.05	6.05	6.05		
30208	取暖费	24					
30209	物业管理费	25	18.24	18.24	18.24		
30211	差旅费	26	6.01	6.01	6.01		
30212	因公出国（境）费用	27					
30213	维修（护）费	28	20.47	20.47	18.08	2.39	
30214	租赁费	29					
30215	会议费	30					
30216	培训费	31	18.13	18.13	18.13		
30217	公务接待费	32					
30218	专用材料费	33	0.89	0.89	0.89		
30224	被装购置费	34					
30225	专用燃料费	35					
30226	劳务费	36					
30227	委托业务费	37					
30228	工会经费	38	0.95	0.95	0.17	0.78	
30229	福利费	39					
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	6.86	6.86	6.86		
303	对个人和家庭的补助	44	0.63	0.63		0.63	
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	0.63	0.63		0.63	
30306	救济费	50					
30307	医疗费补助	51					
30308	助学金	52					
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					
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					
31001	房屋建筑物购建	76					
31002	办公设备购置	77					
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					
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：四川省达州市渠县第一幼儿园

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		1	2	3
			合计	157.06	151.18	5.88
205			教育支出	150.20	144.32	5.88
20502			普通教育	150.20	144.32	5.88
2050201			学前教育	150.20	144.32	5.88
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60	
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	1.23	1.23	
21011			行政事业单位医疗	1.23	1.23	
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	2.03	2.03	
22102			住房改革支出	2.03	2.03	
2210201			住房公积金	2.03	2.03	

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

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

单位:万元

项目			科目名称	合计	工资福利支出								商品和服务支出														对个人和家庭的补助		其他支出	
支出功能分类科目编码					小计	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	培训费	公务接待费	专用材料费	工会经费	其他商品和服务支出	小计	生活补助	其他支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	16	17	18	21	22	23	25	26	28	31	32	33	38	43	44	49	110
			合计	157.06	27.94	11.14	0.21	3.95	5.78	3.26	1.18	0.39	2.03	128.49	17.88	14.76	6.05	12.18	6.05	18.24	6.01	20.47	18.13		0.89	0.95	6.86	0.63	0.63	
205			教育支出	150.20	21.08	11.14	0.21	3.95	5.78					128.49	17.88	14.76	6.05	12.18	6.05	18.24	6.01	20.47	18.13		0.89	0.95	6.86	0.63	0.63	
20502			普通教育	150.20	21.08	11.14	0.21	3.95	5.78					128.49	17.88	14.76	6.05	12.18	6.05	18.24	6.01	20.47	18.13		0.89	0.95	6.86	0.63	0.63	
2050201			学前教育	150.20	21.08	11.14	0.21	3.95	5.78					128.49	17.88	14.76	6.05	12.18	6.05	18.24	6.01	20.47	18.13		0.89	0.95	6.86	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60					3.26		0.34																		
20805			行政事业单位养老支出	3.26	3.26					3.26																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26					3.26																				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34							0.34																		
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34							0.34																		
210			卫生健康支出	1.23	1.23						1.18	0.05																		
21011			行政事业单位医疗	1.23	1.23						1.18	0.05																		
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18						1.18																			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05							0.05																		
221			住房保障支出	2.03	2.03								2.03																	
22102			住房改革支出	2.03	2.03								2.03																	

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：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 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	27.94	302	商品和服务支出	123.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.14	30201	办公费	15.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	14.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	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	5.78	30205	水费	6.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	12.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.13	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	0.89	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.17	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		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	6.86			
	人员经费合计	27.94					公用经费合计	123.24

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5.88	5.88
205			教育支出	5.88	5.88
20502			普通教育	5.88	5.88
2050201			学前教育	5.88	5.88

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

2023 年度

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开 13 表

单位名称：四川省达州市渠县第一幼儿园

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	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。