

**2022 年度**

**四川省直属机关东府幼儿园**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 1  |
| 一、主要职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                 | 1  |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....   | 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 .....     | 3  |
| 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 ..... | 7  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 9  |
| 第三部分 名词解释 .....              | 11 |
| 第四部分 附件 .....                | 14 |
| 第五部分 附表 .....                | 30 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 30 |
| 二、收入决算表 .....                | 30 |
| 三、支出决算表 .....                | 30 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 30 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 30 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....  | 30 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 30 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 30 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 30 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 30 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 30 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为学前儿童提供保育和教育服务承担学前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

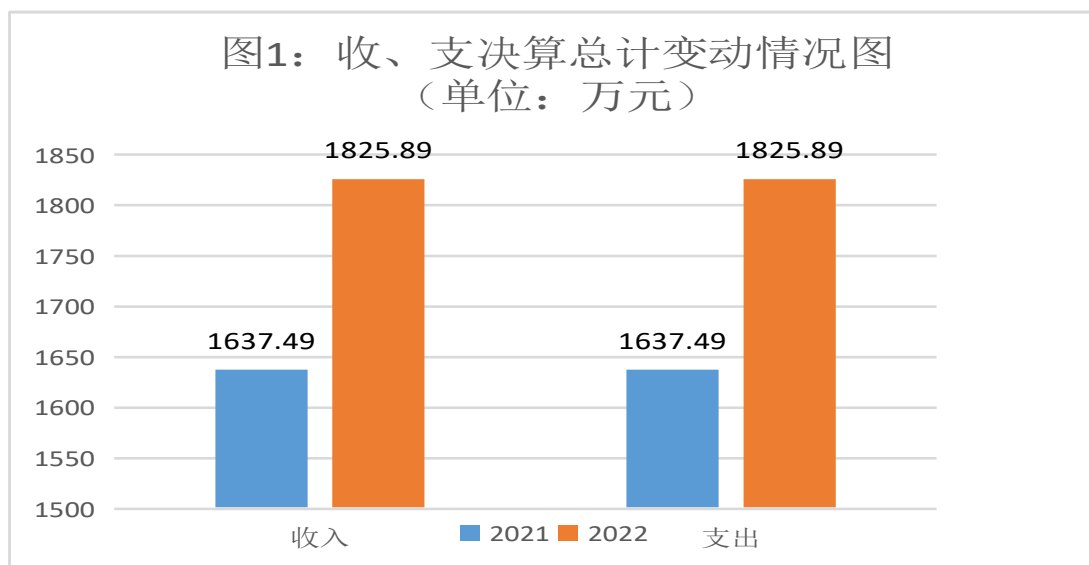
## 二、机构设置

本单位为隶属于四川省机关事务管理局的财政差额拨款的公益二级事业单位。四川省直属机关东府幼儿园由三个内设机构组成：行政办公室、保教组、后勤组。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

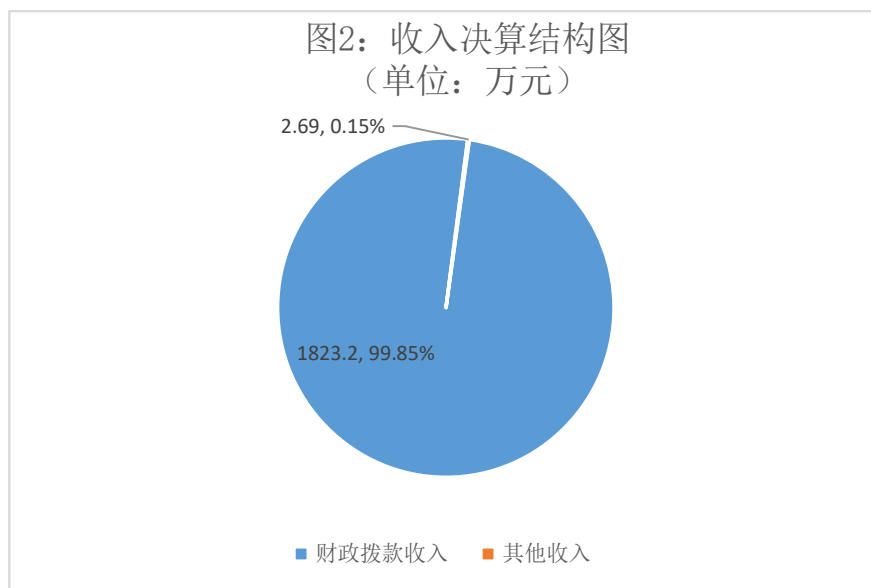
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1825.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 188.40 万元，增长 11.51%。主要变动原因是一是上年结转省级预算内基本建设资金工程项目；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。



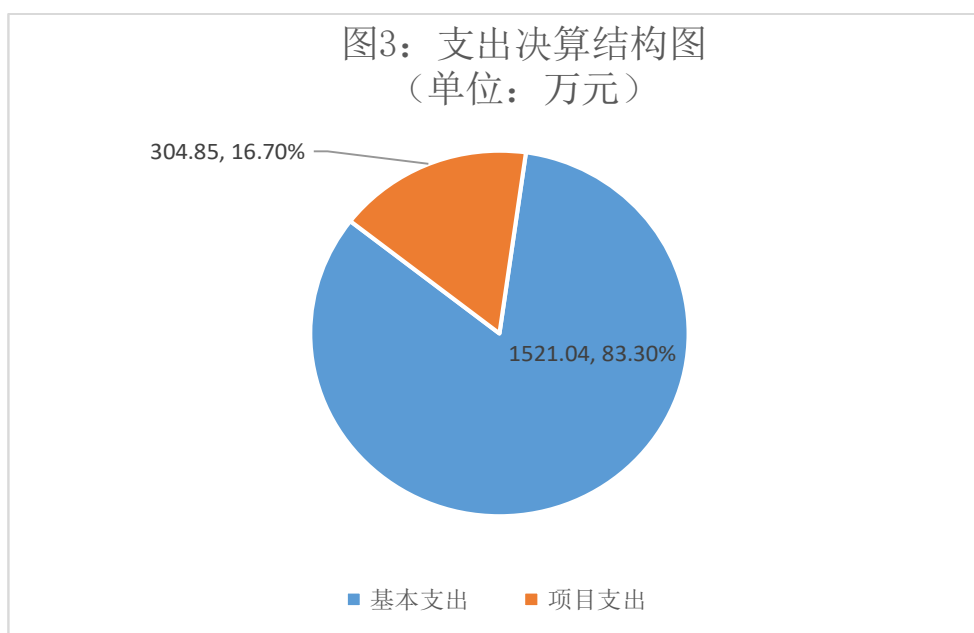
### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1825.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1823.20 万元，占 99.85%；其他收入 2.69 万元，占 0.15%。



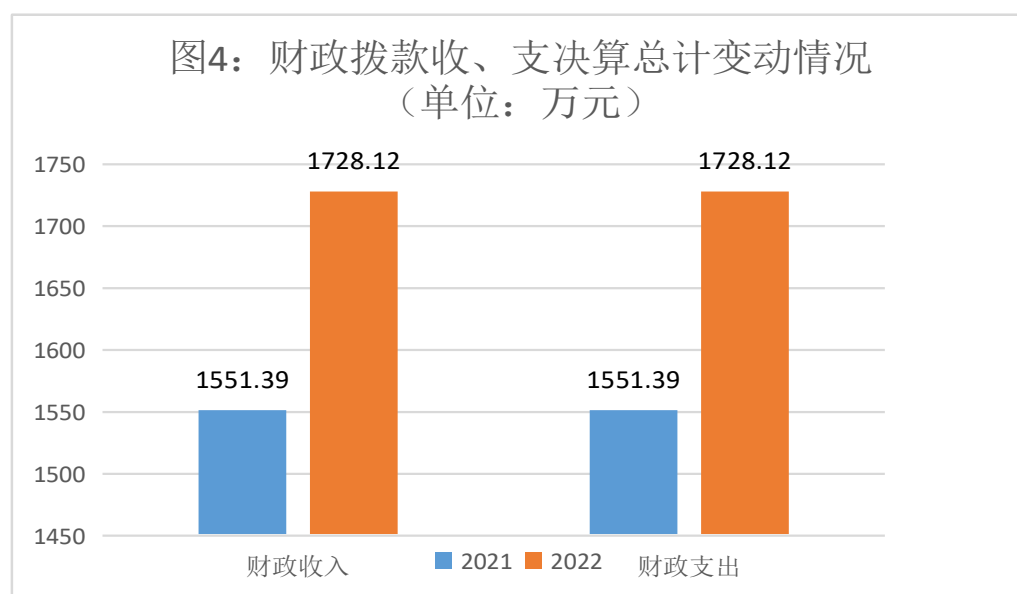
### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1825.89 万元，其中：基本支出 1521.04 万元，占 83.30%；项目支出 304.85 万元，占 16.70%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

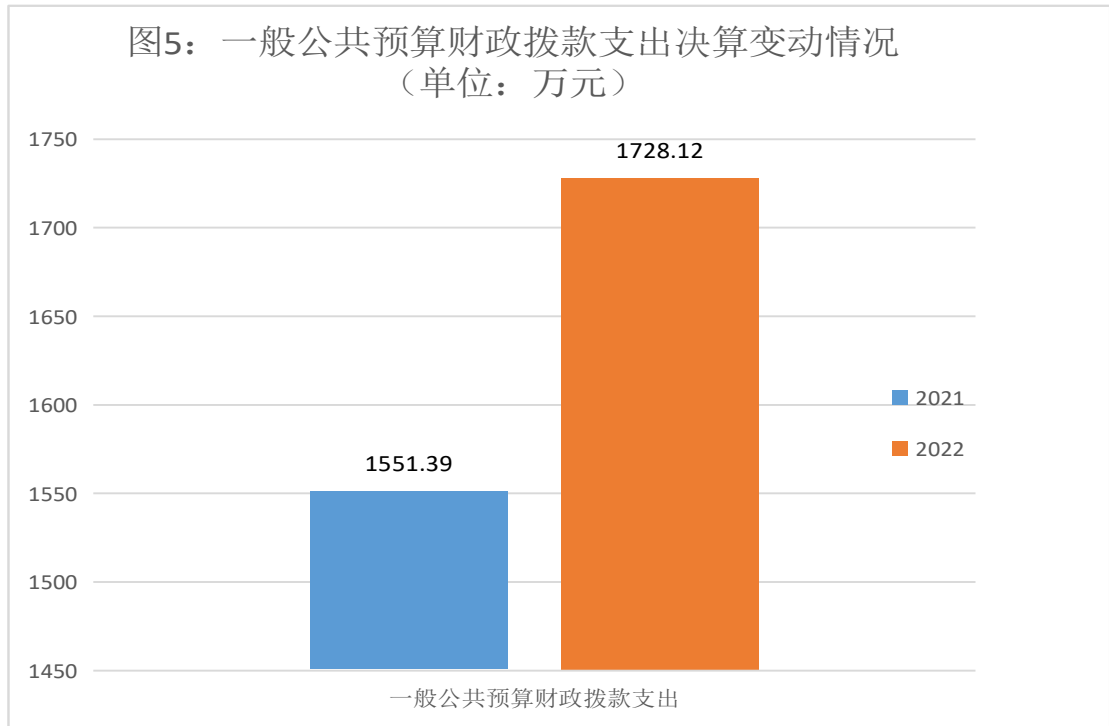
2022 年财政拨款收、支总计 1823.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.81 万元，增长 17.52%。主要变动原因一是上年结转省级预算内基本建设资金工程项目；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

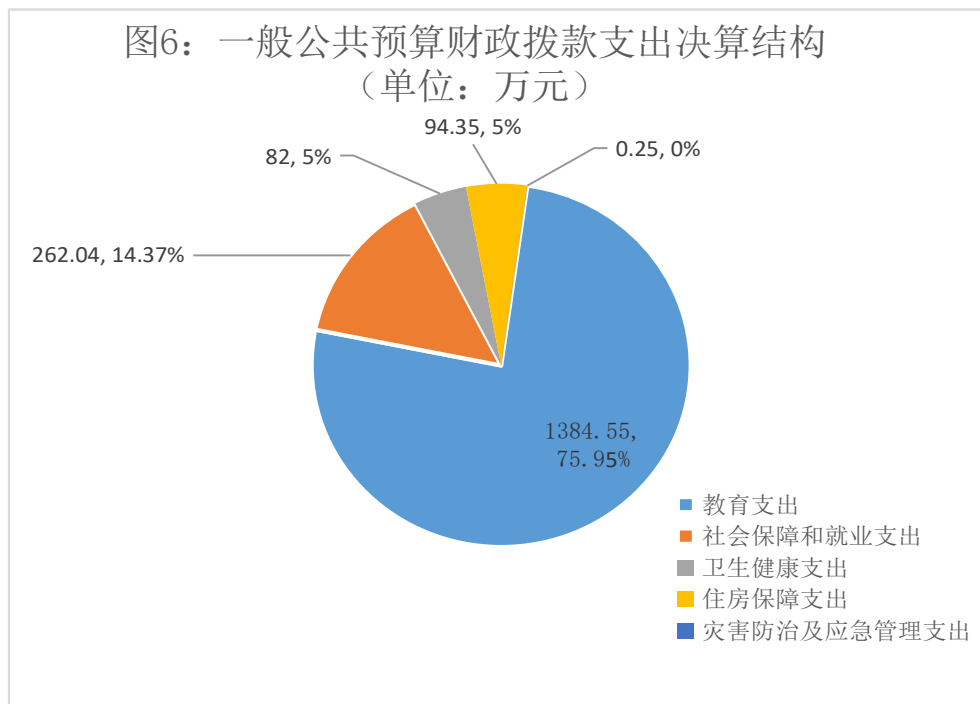
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1823.20 万元，占本年支出合计的 94.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.81 万元，增长 17.52%。主要变动原因一是上年结转省级预算内基本建设资金工程项目；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1823.20 万元，主要用于以下方面:教育支出 1384.55 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 262.04 万元，占 14.37%；卫生健康支出 82.00 万元，占 4.5%；住房保障支出 94.35 万元，占 5.17%；灾害防治及应急管理支 0.25 万，占 0.01%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1823.20 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1384.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 110.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 80.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 40.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 24.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 82.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 94.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：支出决算为 0.25 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1518.35 万元，其中：

人员经费 1346.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 172.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年持平。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

**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）支出决算与 2021 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 2021 年持平。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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。主要用于教育教学用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2021 年持平。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。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

2022 年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

2022 年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

2022 年，省直属机关东府幼儿园无机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2022 年，省直机关东府幼儿园政府采购支出总额 16.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.18 万元。主要用于公务用车年度保险、维修等。授予中小企业合同金额 1.18 万元，占政府采购支出总额的 7.05%，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 2022 年 12 月 31 日，省直机关东府幼儿园共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于幼儿园日常教育教学及突发应急情况。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。主要是国有资产出租出借收入等。

3.使用非财政拨款结余：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。

4.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。

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）：指本单位举办的学前教育支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于师资等培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指本单位用于离退休经费的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位开支的单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：指本单位开支的单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位开支离休人员生活补助支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位开支死亡抚恤支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位开支退休人员一次性补助支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位开支的单位缴纳基本医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位开支的单位缴纳的住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：指本单位开支的用于应急管理事务支出。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 项目名称                  |                                                                     | 51000021T000000018250-创意空间特色课程开展及创想节举办                                                                                                                                                    |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 主管部门                  |                                                                     | 四川省机关事务管理局部门                                                                                                                                                                              |                          |                         |       |         | 实施单位（盖章）                                                                |                                                        | 四川省直属机关东府幼儿园 |                                                              |     |         |
| 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                                                                |                                                        |              |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     | 打造特色课程，构建特色课程建设。发展幼儿园特色和促进教师发展。                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         | 通过创意空间活动的开展，为幼儿园课题研究提供了实践资料，幼儿的自主性、创造性得到充分发展，幼儿园特色凸显，教师审美教育能力逐渐提升。      |                                                        |              |                                                              |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                      | 非疫情期间开展创意空间混龄游戏活动，疫情期间开展分班游戏活动，儿童在空间中自选材料自主游戏，游戏化体验、创造性表达。多次策划创想节活动，但单因疫情原因未开展，资金已调减。                                                                                                     |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 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                                                                  | 22.02                                                                                                                                                                                     | 12.02                    | 12.02                   |       | 100.00% |                                                                         | 10                                                     | 10           |                                                              |     |         |
|                       | 其中：财政资金                                                             | 22.02                                                                                                                                                                                     | 12.02                    | 12.02                   |       | 100.00% |                                                                         | /                                                      | /            |                                                              |     |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                      | 0.00                     | 0.00                    |       | 0.00%   |                                                                         | /                                                      | /            | 无                                                            |     |         |
|                       | 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                                                                                                                                                                                      | 特色空间课程每周                 | =                       | 2     | 场次      | 2                                                                       | 20                                                     | 20           |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 家长课程材料                   | ≤                       | 30    | 元/人·次   | 0                                                                       | 10                                                     | 10           |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 举办创想节                    | =                       | 1     | 场次      | 0                                                                       | 10                                                     | 0            | 创想节活动是全国性的主题特色活动，参与人数多，人员交流互动密切，因疫情原因，只做了策划，未实施，已于2023年2月实施。 |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 时效指标                     | 完成时间                    | ≤     | 360     | 日                                                                       | ≤360                                                   | 20           | 20                                                           |     |         |
|                       | 效益指标                                                                | 经济效益指标                                                                                                                                                                                    | 资金结余率                    | ≤                       | 5     | %       | 0                                                                       | 10                                                     | 10           |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                   | 促进幼教事业发展促进幼儿美术审美和学习品质提升 | 定性    | 优良中低差   | 其他                                                                      | 为幼儿园课题研究提供了实践资料，幼儿的自主性、创造性得到充分发展，幼儿园特色凸显，教师审美教育能力逐渐提升。 | 20           | 20                                                           |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 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                     | 大型活动开展次数                | ≥     | 5       | 场次                                                                      | 6                                                      | 20           | 20                                                           | 无   |         |
|                       | 活动中安全事故发生率                                                          | =                                                                                                                                                                                         |                          | 0                       | %     | 0       | 20                                                                      | 20                                                     | 无            |                                                              |     |         |
|                       | 质量指标                                                                | 加强家校联系，丰富幼儿在园活动，促进幼儿身心发展                                                                                                                                                                  | 定性                       | 优良中低差                   | 其他    | 优       | 20                                                                      | 20                                                     | 无            |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                    | 经济结余率                    | ≤                       | 5     | %       | 0                                                                       | 10                                                     | 10           | 无                                                            |     |         |
| 效益指标                  | 社会效益指标                                                              | 提升幼儿园办园质量，追求创新拓展和品牌宣传                                                                                                                                                                     | 定性                       | 优良中低差                   | 其他    | 优       | 20                                                                      | 20                                                     | 无            |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     | 合计                                                                                                                                                                                        |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        | 100          | 100                                                          |     |         |
| 评价结论                  | 结合幼儿发展需求，积极探索特色课程，发展幼儿园五创文化，无结余违规情况，对绩效执行状况密切关注，积极调减创想节预算资金，自评分90分。 |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 存在问题                  | 面对客观突发情况，应变能力有待加强。创想节活动是全国性的主题特色活动，参与人数多，人员交流互动密切，因疫情原因，只做了策划，未实施。  |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 改进措施                  | 在策划课程等实施方案时，设计两套方案，以应对不同情况开展活动。                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 项目负责人：刘莉萍             |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          | 财务负责人：曾艳芸               |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 项目名称                  |                                                                     | 51000021T000000018251-大型活动费                                                                                                                                                               |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 主管部门                  |                                                                     | 四川省机关事务管理局部门                                                                                                                                                                              |                          |                         |       |         | 实施单位（盖章）                                                                |                                                        | 四川省直属机关东府幼儿园 |                                                              |     |         |
| 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                                                                |                                                        |              |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     | 进一步加强幼儿园开放办园，增加家校联系，促进幼儿健康成长，以幼儿发展为动力推动全国各项工作良性发展                                                                                                                                         |                          |                         |       |         | 保证了家园联系，丰富幼儿在园活动，促进幼儿身心发展。通过专题活动的开展，提升了幼儿园的整体办园质量，创新了活动形式，让幼儿园在社会提升了声誉。 |                                                        |              |                                                              |     |         |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                      | 通过“繁星追梦 强国有我”六一庆祝活动、“东府伴成长 缤纷绘童心”毕业典礼、“运动健康 一起向未来”开学第一课、“激战海陆空 三军强国梦”的特色秋季运动会，“糖潮福兔‘兔’年趣”的迎新活动等主题圆满完成本年度活动的开展。本年度专题活动开展，让幼儿在玩中学，做中学，让家长通过专题活动感受幼儿园的教育理念，让幼儿在活动中通过环境的营造，丰富的材料和活动感受祖国的美好情感。 |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 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                                                                  | 26.20                                                                                                                                                                                     | 26.20                    | 26.20                   |       | 100.00% |                                                                         | 10                                                     | 10           |                                                              |     |         |
|                       | 其中：财政资金                                                             | 26.20                                                                                                                                                                                     | 26.20                    | 26.20                   |       | 100.00% |                                                                         | /                                                      | /            |                                                              |     |         |
|                       | 财政专户管理资金                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                      | 0.00                     | 0.00                    |       | 0.00%   |                                                                         | /                                                      | /            | 无                                                            |     |         |
|                       | 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                                                                                                                                                                                      | 大型活动开展次数                 | ≥                       | 5     | 场次      | 6                                                                       | 20                                                     | 20           | 无                                                            |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 活动中安全事故发生率               | =                       | 0     | %       | 0                                                                       | 20                                                     | 20           | 无                                                            |     |         |
|                       |                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                      | 加强家校联系，丰富幼儿在园活动，促进幼儿身心发展 | 定性                      | 优良中低差 | 其他      | 优                                                                       | 20                                                     | 20           | 无                                                            |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                   | 经济结余率                   | ≤     | 5       | %                                                                       | 0                                                      | 10           | 10                                                           | 无   |         |
|                       | 效益指标                                                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                    | 提升幼儿园办园质量，追求创新拓展和品牌宣传    | 定性                      | 优良中低差 | 其他      | 优                                                                       | 20                                                     | 20           | 无                                                            |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           | 合计                       |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              | 100                                                          | 100 |         |
|                       | 评价结论                                                                | 幼儿园充分准备做实做细，精心策划的本年度专题活动，包括疫情影响，也通过发放游戏材料，教师线上互动指导等，让幼儿在活动中学习与成长，增进家园联系，在活动中体验快乐。也通过微信推送等方式，提升幼儿园的社会影响。6场专题活动无安全事故，无结余及违规情况，自评分100分                                                       |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 存在问题                  | 无                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 改进措施                  | 无                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
| 项目负责人：吴娟              |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          | 财务负责人：曾艳芸               |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |                         |       |         |                                                                         |                                                        |              |                                                              |     |         |



|                       |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------|----------|----|--------------|--|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 项目名称                  |                | 51000021T000000018290-上年结转_省级预算内基本建设资金                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 主管部门                  |                | 四川省机关事务管理局部门                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      | 实施单位（盖章） |    | 四川省直属机关东府幼儿园 |  |  |
| 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  |                                                                                                                                                                                                           | 按照《四川省省直机关办公用房维修规划（2021年-2023年）》计划，顺利完成我园安装室内消防烟感报警系统，教学楼防水及排水改造，更换全园雨棚，园区大环境漏水改造。杜绝了安全隐患，保障园区安全，提高幼儿生活环境                                                                                           |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                           | 项目实施主要包括安装室内消防烟感报警系统，教学楼防水及排水改造，更换全园雨棚，园区大环境漏水改造。项目实施过程为我园按照《四川省省直机关办公用房维修规划（2021年-2023年）》文本文件开展设计概算编制并报省财政评审中心财评，财评后预算下达报省机关事务管理局立项，根据立项批复实施项目招投标，与中标单位签订施工合同，与监理、设计、审计等各方做好过程控制管理，项目完工后做好结算和决算审计。 |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 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             | 97.39                                                                                                                                                                                                     | 95.09                                                                                                                                                                                               | 95.08     |        | 99.99%  |      | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 97.39                                                                                                                                                                                                     | 95.09                                                                                                                                                                                               | 95.08     |        | 99.99%  |      | /        | /  |              |  |  |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                      | 消防烟感报警面积                                                                                                                                                                                            | ≥         | 4000   | 平方米     | 4000 | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       |                |                                                                                                                                                                                                           | 更换雨棚面积                                                                                                                                                                                              | ≥         | 120    | 平方米     | 120  | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       |                |                                                                                                                                                                                                           | 楼顶防水改造面积                                                                                                                                                                                            | ≥         | 1500   | 平方米     | 1500 | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       |                |                                                                                                                                                                                                           | 大环境漏水改造面积                                                                                                                                                                                           | ≥         | 1200   | 平方米     | 1200 | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       | 质量指标           | 安全质量                                                                                                                                                                                                      | 定性                                                                                                                                                                                                  | 优良中低差     | 级      | 优       | 10   | 10       | 无  |              |  |  |
|                       |                | 完工时间                                                                                                                                                                                                      | ≤                                                                                                                                                                                                   | 12        | 月      | 12      | 10   | 10       | 无  |              |  |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                    | 园所品牌                                                                                                                                                                                                | 定性        | 优良中低差  | 级       | 良    | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       |                | 可持续发展指标                                                                                                                                                                                                   | 使用寿命                                                                                                                                                                                                | ≥         | 5      | 年       | 5    | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                    | 工程成本                                                                                                                                                                                                | ≤         | 100.01 | 万元      | 97.7 | 10       | 10 | 无            |  |  |
| 合计                    |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 评价结论                  |                | 通过实施消防及防水项目改造，排除了校园无室内烟感报警系统的安全隐患，同时通过防水、排水等改造，解决了园区部分室内、走道漏水的问题，为幼儿了提供健康、卫生、整洁有序、丰富的生活学习环境，满足儿童发展需要、促进儿童健康发展，提高了家长认可与满意度，自评分100分。                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 存在问题                  |                | 无                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 改进措施                  |                | 无                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 项目负责人：帅强              |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 财务负责人：曾艳芸 |        |         |      |          |    |              |  |  |
|                       |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 项目名称                  |                | 51000021T000000018317-校园信息系统建设                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      | 实施单位（盖章） |    | 四川省直属机关东府幼儿园 |  |  |
| 主管部门                  |                | 四川省机关事务管理局部门                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      | 实施单位（盖章） |    | 四川省直属机关东府幼儿园 |  |  |
| 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  |                                                                                                                                                                                                           | 根据幼儿园信息化建设规划，根据幼儿园实际情况和幼儿发展需要研发创意空间信息展示平台，开发软件系统，并完成硬件设备的采买安装。                                                                                                                                      |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                           | 我园和信息技术公司以“深度交流 共同研发”为合作理念，于2022年10月基本构建完成了符合幼儿园实际情况，满足幼儿发展需要的创意数字空间。幼儿能够自主将自己的作品、想法等进行归类 and 整理然后投进创意数字空间，以数据的方式活下去。                                                                               |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 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             | 18.40                                                                                                                                                                                                     | 18.30                                                                                                                                                                                               | 18.30     |        | 100.00% |      | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       | 其中：财政资金        | 18.40                                                                                                                                                                                                     | 18.30                                                                                                                                                                                               | 18.30     |        | 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                                                                                                                                                                                                      | 维护小诺机器人运作的数量为                                                                                                                                                                                       | =         | 2      | 台       | 2    | 20       | 20 | 无            |  |  |
|                       |                |                                                                                                                                                                                                           | 购买创意空间信息展示平台                                                                                                                                                                                        | =         | 13     | 台       | 13   | 15       | 15 | 无            |  |  |
|                       |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                      | 支持教师幼儿通过信息平台更好进行创意活动                                                                                                                                                                                | 定性        | 优良中低差  | 其他      | 优    | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                    | 提升幼儿园信息化水平，彰显省级示范园引领作用，办社会满意的幼儿园                                                                                                                                                                    | 定性        | 优良中低差  | 其他      | 优    | 10       | 10 | 无            |  |  |
|                       |                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                   | 幼儿更加热爱创意活动，实现创意发展                                                                                                                                                                                   | 定性        | 优良中低差  | 其他      | 优    | 10       | 10 | 无            |  |  |
| 合计                    |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 评价结论                  |                | 通过对触摸屏显示、扫描设备、语音采集设备和操作台4个硬件设备的创新整合，我们最终完成了创意数字空间的硬件体系的构建。我们从“儿童的视角”出发，研发了儿童喜爱、可自主操作的创意数字空间软件系统。通过本系统幼儿能够自主将自己的作品、想法等进行归类和整理然后投进数字空间，以数据的方式活下去。当儿童的大量作品和想法被存储在创意数字空间时，儿童就获得了一条专属自己的“筋斗云”。无结余违规情况，自评分100分。 |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 存在问题                  |                | 无                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 改进措施                  |                | 无                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |
| 项目负责人：曾艳芸             |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 财务负责人：曾艳芸 |        |         |      |          |    |              |  |  |
|                       |                |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |      |          |    |              |  |  |

|                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----|-----|-----|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 项目名称                  |                                                                                                                                                           | 51000021Y000000011494-单位运转项目                                                                              |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                           | 四川省机关事务管理局部门                                                                                              |          |           |       |      |        | 实施单位（盖章）                                                                  |    | 四川省直属机关东府幼儿园 |     |     |     |
| 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                                                                  |    |              |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           | 添置设备设施，保障日常教育教学工作的正常开展                                                                                    |          |           |       |      |        | 按照政府采购政策相关要求，完成台式电脑、笔记本电脑采购，按照我园内控制度相关要求，完成家具、防撞柱、厨房排烟设备、户外大型玩具采购。        |    |              |     |     |     |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                            | 按照政府采购政策相关要求，履行相关程序，集中采购台式电脑13台、笔记本电脑12台。按照我园内控制度相关要求，完成采购床56张、桌子4张、椅子5把、办公室矮柜8个，防撞柱1套、厨房排烟设备1套、户外大型玩具1套。 |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 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                                                                                                                                                        | 34.36                                                                                                     | 49.76    | 49.74     |       |      | 99.96% |                                                                           | 10 | 10           |     |     |     |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                   | 34.36                                                                                                     | 49.76    | 49.74     |       |      | 99.96% |                                                                           | /  | /            |     |     |     |
|                       | 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                                                                                                      | 采购餐厅椅子   | =         | 4     | 张    | 4      | 20                                                                        | 20 | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 电脑采购     | =         | 25    | 台    | 25     | 20                                                                        | 20 | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 幼儿床采购    | =         | 55    | 张    | 55     | 20                                                                        | 20 | 无            |     |     |     |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                      | 采购验收合格率  | =         | 100   | %    | 100    | 20                                                                        | 20 | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 家具使用年限   | ≥         | 15    | 年    | 15     | 5                                                                         | 5  | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 台式电脑使用年限 | ≥         | 5     | 年    | 5      | 5                                                                         | 5  | 无            |     |     |     |
| 厨房设备、防撞柱使用年限          |                                                                                                                                                           |                                                                                                           | ≥        | 10        | 年     | 10   | 5      | 5                                                                         | 无  |              |     |     |     |
| 合计                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              | 100 | 100 |     |
| 评价结论                  | 根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号）、《3~6岁儿童学习与发展指南》，结合我国幼儿生活环境及教职工办公需求、安全管理需求等，添置了相关设施设备，保障了日常教育教学工作的正常开展。采购数量与预算一直，全部验收合格，预计使用年限符合国家相关要求，自评100分。 |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                         |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                         |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 项目负责人：帅强              |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          | 财务负责人：曾艳芸 |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 项目名称                  |                                                                                                                                                           | 51000022T000004872049-特色种植课程专项经费                                                                          |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 主管部门                  |                                                                                                                                                           | 四川省机关事务管理局部门                                                                                              |          |           |       |      |        | 实施单位（盖章）                                                                  |    | 四川省直属机关东府幼儿园 |     |     |     |
| 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                                                                  |    |              |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           | 为适应幼儿教育要求，培养幼儿专注力，观察力等能力，使幼儿亲近大自然，提升幼儿园办园软实力，用于改造种植区，购买种植物资等                                              |          |           |       |      |        | 根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》及幼儿园教学环境需求，顺利完成幼儿园种植特色课程区域改造，开展特色种植课程。 |    |              |     |     |     |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                                                                            | 打造幼儿园种植区，内容包括南教学楼楼顶及一楼园区打造户外种植区域，制作大种植花槽、小种植花槽、竹制植物隧道，植物廊架，防腐木凉亭，花箱花架，防腐木工具储物柜，一楼前院旗台花架，防腐木背景墙，开展特色种植课程。  |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 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                                                                                                                                                        | 44.97                                                                                                     | 44.95    | 44.95     |       |      | 99.99% |                                                                           | 10 | 10           |     |     |     |
|                       | 其中：财政资金                                                                                                                                                   | 44.97                                                                                                     | 44.95    | 44.95     |       |      | 99.99% |                                                                           | /  | /            |     |     |     |
|                       | 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                                                                                                      | 改造面积     | ≥         | 400   | 平方米  | 400    | 20                                                                        | 20 | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                      | 满足相关规定   | 定性        | 优良中低差 | 其他   | 优      | 20                                                                        | 20 | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                      | 完成时间     | ≤         | 350   | 日    | 60     | 20                                                                        | 20 | 无            |     |     |     |
|                       | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                                                                                    | 实施误差率    | ≤         | 5     | %    | 0.01   | 15                                                                        | 15 | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           | 可持续发展指标                                                                                                   | 使用年限     | ≥         | 5     | 年    | 5      | 15                                                                        | 15 | 无            |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           | 合计                                                                                                        |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     | 100 |
| 评价结论                  | 通过打造幼儿园种植区，为幼儿提供了种植特色课程的户外开展场地，促进了幼儿劳动发展，同时与我国审美教育相契合，为幼儿德智体美劳全面发展赋能，自评总分100分。                                                                            |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 存在问题                  | 无                                                                                                                                                         |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 改进措施                  | 无                                                                                                                                                         |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
| 项目负责人：帅强              |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          | 财务负责人：曾艳芸 |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |
|                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |          |           |       |      |        |                                                                           |    |              |     |     |     |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                |                                                         |           |       |      |          |                                      |              |         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|------|----------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|--|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 51000022T000007480898-安全生产专项资金 |                                                         |           |       |      |          |                                      |              |         |     |  |
| 主管部门                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 四川省机关事务管理局部门                   |                                                         |           |       |      | 实施单位（盖章） |                                      | 四川省直属机关东府幼儿园 |         |     |  |
| 项目基本情况                                                                                                                                                | 项目年度目标                                                                                          |                                | 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                                                                                   |                                | 按照“预防为主、防消结合”消防安全工作的方针，加强消防安全管理，杜绝消防安全事故发生，确保幼儿园稳定可持续发展 |           |       |      |          | 我单位排除幼儿园突发安全隐患，保障幼儿园正常运转及幼儿、教职工在园安全。 |              |         |     |  |
|                                                                                                                                                       | 2. 项目实施内容及过程概述                                                                                  |                                | 对二楼消防提示不明问题，进行了具体分析，以增设消防提示牌等方式解决消防安全隐患。                |           |       |      |          |                                      |              |         |     |  |
| 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                                                    | 0.25      | 0.25  |      | 100.00%  |                                      | 10           | 10      | 无   |  |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政资金                                                                                         |                                | 0.00                                                    | 0.25      | 0.25  |      | 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                           | 科目调整次数                                                  | ≤         | 10    | 次    | 2        | 25                                   | 25           | 无       |     |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 质量指标                           | 符合幼儿园消防安全规范要求                                           | =         | 100   | %    | 100      | 25                                   | 25           | 无       |     |  |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标                         | 资金结余率                                                   | ≤         | 5     | %    | 0        | 20                                   | 20           | 无       |     |  |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                | 运转保障率                                                   | =         | 100   | %    | 100      | 20                                   | 20           | 无       |     |  |
|                                                                                                                                                       | 合计                                                                                              |                                |                                                         |           |       |      |          |                                      |              | 100     | 100 |  |
| 评价结论                                                                                                                                                  | 根据《中华人民共和国消防法》《安全生产法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及幼儿园消防设施设备的需求，对消防隐患进行了查漏补缺，积极整改，保障了安全生产工作，自评得分100分。 |                                |                                                         |           |       |      |          |                                      |              |         |     |  |
| 存在问题                                                                                                                                                  | 无                                                                                               |                                |                                                         |           |       |      |          |                                      |              |         |     |  |
| 改进措施                                                                                                                                                  | 无                                                                                               |                                |                                                         |           |       |      |          |                                      |              |         |     |  |
| 项目负责人：刘宇                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                |                                                         | 财务负责人：曾艳芸 |       |      |          |                                      |              |         |     |  |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。<br>2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。<br>适用地区：全省范围（成都市）<br>适用用户：部门用户、单位用户 |                                                                                                 |                                |                                                         |           |       |      |          |                                      |              |         |     |  |

## 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

## 封面代码

部门：四川省直属机关东府幼儿园

2022年度

金额单位：

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 单位名称                | 四川省直属机关东府幼儿园       |
| 单位负责人               | 黄润芳                |
| 财务负责人               | 曾艳芸                |
| 填表人                 | 郭晓慧                |
| 电话号码(区号)            | 028                |
| 电话号码                | 86718259           |
| 分机号                 |                    |
| 单位地址                | 四川省成都市锦江区东府街20号    |
| 邮政编码                | 610016             |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 锦江区                |
| 隶属关系                | 四川省                |
| 部门标识代码              | 国家机关事务管理局          |
| 国民经济行业分类            | 教育                 |
| 新报因素                | 连续上报               |
| 上年代码                | 4507185460         |
| 备用码                 | SCY509             |
| 统一社会信用代码            | 12510000450718546W |
| 备用码一                |                    |
| 备用码二                |                    |
| 单位代码                | 338905             |
| 组织机构代码              | 450718546          |
| 是否参照公务员法管理          | 否                  |
| 执行会计制度              | 政府会计准则制度           |
| 预算级次                | 省级                 |
| 报表小类                | 单户表                |
| 单位类型                | 公益二类事业单位           |
| 单位预算级次              | 二级预算单位             |
| 单位经费保障方式            | 差额                 |
| 是否编制部门预算            | 是                  |
| 是否编制政府财务报告          | 是                  |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告    | 是                  |
| 财政区划代码              | 四川省                |

# 收入支出决算总表

| 收入               |   |    |          | 支出              |   |    |          |
|------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|
| 项                | 目 | 行次 | 金额       | 项               | 目 | 行次 | 金额       |
| 栏                | 次 |    | 1        | 栏               | 次 |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 1,823.20 | 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 | 1,387.25 |
| 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  | 2.69     | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 262.04   |
|                  |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 82.00    |
|                  |   | 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 | 94.35    |
|                  |   | 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 | 0.25     |
|                  |   | 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 | 1,825.89 | 本年支出合计          |   | 58 | 1,825.89 |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 |          | 结余分配            |   | 59 |          |
| 年初结转和结余          |   | 29 |          | 年末结转和结余         |   | 60 |          |
|                  |   | 30 |          |                 |   | 61 |          |
| 总计               |   | 31 | 1,825.89 | 总计              |   | 62 | 1,825.89 |

注：1. 本表反映部门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

|                 |                  |          |          |        |      |      |          |      |         |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：四川省直属机关东府幼儿园 |                  | 2022年度   |          |        |      |      |          |      | 公开02表   |
|                 |                  |          |          |        |      |      |          |      | 金额单位：万元 |
| 项               | 目                |          |          |        |      |      |          |      |         |
| 科目代码            | 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    |         |
| 合               | 计                | 1,825.89 | 1,823.20 |        |      |      |          | 2.69 |         |
| 205             | 教育支出             | 1,387.25 | 1,384.55 |        |      |      |          | 2.69 |         |
| 20502           | 普通教育             | 1,387.25 | 1,384.55 |        |      |      |          | 2.69 |         |
| 2050201         | 学前教育             | 1,387.25 | 1,384.55 |        |      |      |          | 2.69 |         |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 262.04   | 262.04   |        |      |      |          |      |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 234.69   | 234.69   |        |      |      |          |      |         |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 110.16   | 110.16   |        |      |      |          |      |         |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.44    | 80.44    |        |      |      |          |      |         |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.30    | 40.30    |        |      |      |          |      |         |
| 2080599         | 其他行政事业单位养老支出     | 3.79     | 3.79     |        |      |      |          |      |         |
| 20808           | 抚恤               | 24.21    | 24.21    |        |      |      |          |      |         |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 24.21    | 24.21    |        |      |      |          |      |         |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 3.14     | 3.14     |        |      |      |          |      |         |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出      | 3.14     | 3.14     |        |      |      |          |      |         |
| 210             | 卫生健康支出           | 82.00    | 82.00    |        |      |      |          |      |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 82.00    | 82.00    |        |      |      |          |      |         |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 82.00    | 82.00    |        |      |      |          |      |         |
| 221             | 住房保障支出           | 94.35    | 94.35    |        |      |      |          |      |         |
| 22102           | 住房改革支出           | 94.35    | 94.35    |        |      |      |          |      |         |
| 2210201         | 住房公积金            | 94.35    | 94.35    |        |      |      |          |      |         |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出      | 0.25     | 0.25     |        |      |      |          |      |         |
| 22401           | 应急管理事务           | 0.25     | 0.25     |        |      |      |          |      |         |
| 2240199         | 其他应急管理支出         | 0.25     | 0.25     |        |      |      |          |      |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省直属机关东府幼儿园

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                  | 1,825.89 | 1,521.04 | 304.85 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,387.25 | 1,082.65 | 304.60 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,387.25 | 1,082.65 | 304.60 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 1,387.25 | 1,082.65 | 304.60 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 262.04   | 262.04   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234.69   | 234.69   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 110.16   | 110.16   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.44    | 80.44    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.30    | 40.30    |        |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.79     | 3.79     |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 24.21    | 24.21    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.21    | 24.21    |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.14     | 3.14     |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.14     | 3.14     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 82.00    | 82.00    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.00    | 82.00    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.00    | 82.00    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 94.35    | 94.35    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.35    | 94.35    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 94.35    | 94.35    |        |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.25     |          | 0.25   |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 0.25     |          | 0.25   |        |      |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 0.25     |          | 0.25   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：四川省直属机关东府幼儿园

2022年度

| 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  | 1,823.20 | 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 | 1,384.55 | 1,384.55   |             |              |
|                | 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 | 262.04   | 262.04     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 82.00    | 82.00      |             |              |
|                | 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 | 94.35    | 94.35      |             |              |
|                | 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 | 0.25     | 0.25       |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,823.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,823.20 | 1,823.20   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 1,823.20 | <b>总 计</b>      | 64 | 1,823.20 | 1,823.20   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省直属机关关东府幼儿园

| 项目       |               | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |          |        | 政府性基金预算财政拨款 |      |      | 国有资本经营预算财政拨款 |      |      |
|----------|---------------|----|----------|------------|----------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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  | 1,823.20 | 1,823.20   | 1,518.35 | 304.85 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 1,211.47 | 1,211.47   | 1,211.47 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 281.11   | 281.11     | 281.11   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 7.30     | 7.30       | 7.30     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 356.25   | 356.25     | 356.25   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 80.44    | 80.44      | 80.44    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  | 40.30    | 40.30      | 40.30    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 82.00    | 82.00      | 82.00    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 16.58    | 16.58      | 16.58    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 94.35    | 94.35      | 94.35    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 253.15   | 253.15     | 253.15   |        |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 333.55   | 333.55     | 172.18   | 161.36 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 10.84    | 10.84      | 10.84    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 | 4.20     | 4.20       | 4.20     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 | 6.48     | 6.48       | 6.48     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 4.12     | 4.12       | 4.12     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 44.87    | 44.87      | 44.87    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 0.73     | 0.73       | 0.73     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 | 10.23    | 10.23      |          | 10.23  |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 6.05     | 6.05       | 6.05     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30226    | 劳务费           | 36 | 5.07     | 5.07       | 5.07     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费         | 37 | 3.20     | 3.20       | 3.20     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费          | 38 | 54.26    | 54.26      | 54.26    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30229    | 福利费           | 39 | 7.14     | 7.14       | 7.14     |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 176.35   | 176.35     | 25.22    | 151.13 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 44 | 134.69   | 134.69     | 134.69   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费           | 45 | 14.66    | 14.66      | 14.66    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费           | 46 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费        | 47 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金           | 48 | 24.21    | 24.21      | 24.21    |        |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助          | 49 | 1.33     | 1.33       | 1.33     |        |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费           | 50 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助         | 51 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金           | 52 |          |            |          |        |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金           | 53 | 0.05     | 0.05       | 0.05     |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 94.45    | 94.45      | 94.45    |        |             |      |      |              |      |      |
| 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 | 95.08    | 95.08      | —        | 95.08  | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 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 | 95.08    | 95.08      | —        | 95.08  | —           | —    | —    | —            | —    | —    |
| 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  |       |       | — |       | — | — | — | — | — | — |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 75  | 48.41 | 48.41 |   | 48.41 |   |   |   |   |   |   |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 76  |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 31002      | 办公设备购置             | 77  | 37.49 | 37.49 |   | 37.49 |   |   |   |   |   |   |
| 31003      | 专用设备购置             | 78  | 10.92 | 10.92 |   | 10.92 |   |   |   |   |   |   |
| 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  |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | 92  |       |       | — |       | — | — | — | — | — | — |
| 31101      | 资本金注入              | 93  |       |       | — |       | — | — | — | — | — | — |
| 31199      | 其他对企业补助            | 94  |       |       | — |       | — | — | — | — | — | — |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 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  |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| 312099     | 其他对企业补助            | 100 |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | 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 |       |       | — |       | — |   |   |   |   |   |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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 |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：四川

2022年度

金额单位：万元

| 项       | 目                | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合       | 计                | 1,823.20 | 1,518.35 | 304.85 |
| 205     | 教育支出             | 1,384.55 | 1,079.96 | 304.60 |
| 20502   | 普通教育             | 1,384.55 | 1,079.96 | 304.60 |
| 2050201 | 学前教育             | 1,384.55 | 1,079.96 | 304.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 262.04   | 262.04   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234.69   | 234.69   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 110.16   | 110.16   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.44    | 80.44    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.30    | 40.30    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.79     | 3.79     |        |
| 20808   | 抚恤               | 24.21    | 24.21    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.21    | 24.21    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.14     | 3.14     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.14     | 3.14     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 82.00    | 82.00    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 82.00    | 82.00    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 82.00    | 82.00    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 94.35    | 94.35    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.35    | 94.35    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 94.35    | 94.35    |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.25     |          | 0.25   |
| 22401   | 应急管理事务           | 0.25     |          | 0.25   |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 0.25     |          | 0.25   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表2-2

部门：四川省直属机关东府幼儿园

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省直属机关东府幼儿园

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,211.47 | 302    | 商品和服务支出   | 172.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 281.11   | 30201  | 办公费       | 10.84  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.30     | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 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           | 356.25   | 30205  | 水费        | 4.20   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.44    | 30206  | 电费        | 6.48   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40.30    | 30207  | 邮电费       | 4.12   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 82.00    | 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     | 44.87  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.58    | 30211  | 差旅费       | 0.73   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 94.35    | 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       | 253.15   | 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      | 134.69   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 14.66    | 30216  | 培训费       | 6.05   | 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            | 24.21    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.33     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 5.07   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 3.20   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 54.26  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.05     | 30229  | 福利费       | 7.14   | 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    | 94.45    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.22  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,346.17 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 172.18 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省直属机关东府幼儿园

2022年度

| 项 目     |                  | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|------------------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |
| 合 计     |                  | 304.85 | 304.85 |
| 205     | 教育支出             | 304.60 | 304.60 |
| 20502   | 普通教育             | 304.60 | 304.60 |
| 2050201 | 学前教育             | 304.60 | 304.60 |
| 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          |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |        |
| 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             |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           |        |        |
| 221     | 住房保障支出           |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            |        |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.25   | 0.25   |
| 22401   | 应急管理事务           | 0.25   | 0.25   |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 0.25   | 0.25   |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

|                 |      |         |      |         |      |      |         |
|-----------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 部门：四川省直属机关东府幼儿园 |      | 2022年度  |      | 金额单位：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 |
| 科目代码            | 科目名称 |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次              |      | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
| 合 计             |      |         |      |         |      |      |         |
|                 |      |         |      |         |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：四川省直属机关东府幼儿园 |      | 2022年度  |      | 公开11表<br>金额单位：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 |
| 科目代码            | 科目名称 |         |      |                  |         |
| 栏次              |      | 1       | 2    | 3                | 4       |
| 合               | 计    |         |      |                  |         |
|                 |      |         |      |                  |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：四川省直属机关东府幼儿园 |      | 2022年度 |      | 公开12表   |
|-----------------|------|--------|------|---------|
|                 |      |        |      | 金额单位：万元 |
| 项               | 目    | 本年支出   |      |         |
| 科目代码            | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次              |      | 1      | 2    | 3       |
| 合               | 计    |        |      |         |
|                 |      |        |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：338905

部门：四川省直属机关东府幼儿园

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。

本表无数据。