

2022 年度
苍溪县陵江幼儿园
单位决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 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 | 13 |
| 第五部分 附表 | 17 |
| 一、收入支出决算总表 | 17 |
| 二、收入决算表 | 17 |
| 三、支出决算表 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 17 |

| | |
|------------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 17 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 17 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 17 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 17 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长工作、学习提供便利条件，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理使用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教育质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务学生、服务家长的任务。

(二) 幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务，所进行的各种一般职能活动。

(三) 配合教育行政部门做好全园教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全园教师教育政策咨询和指导中心。

(四) 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评

等工作。

（六）强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（七）积极迅速推进学校项目建设，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

二、机构设置

苍溪县陵江幼儿园属于苍溪县教育和科学技术局下二级事业预算单位。

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 894.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 268.59 万元，增长 42.9%。主要变动原因是改扩建项目资金增加，幼儿保教费、食堂服务费增加。

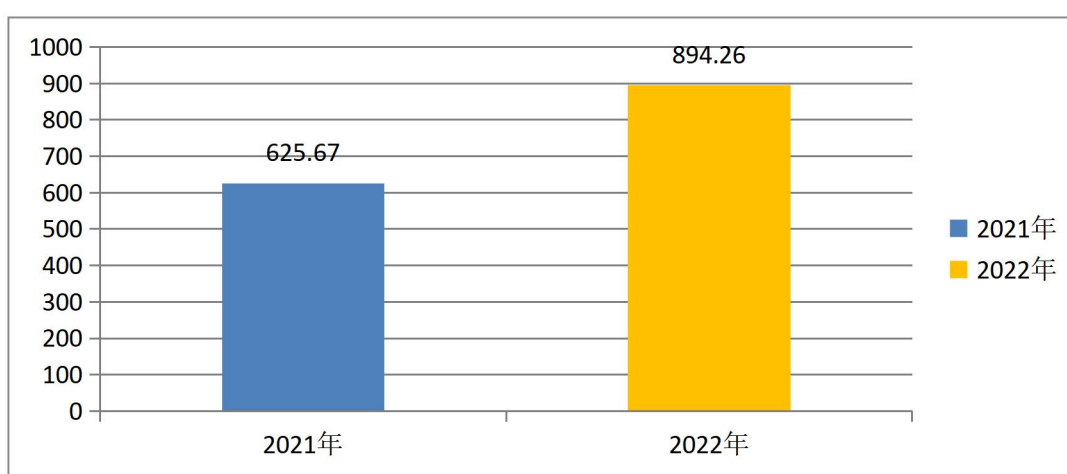


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 894.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 687.64 万元，占 76.9%；其他收入 206.62 万元，占 23.1%。

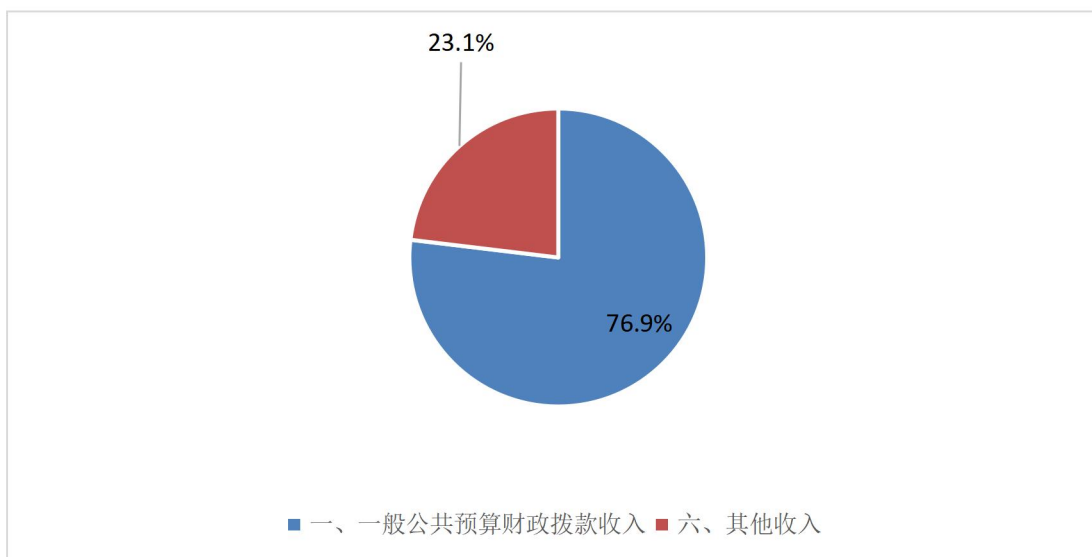


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 894.26 万元，其中：基本支出 594.6 万元，占 66.5%；项目支出 299.66 万元，占 33.5%。

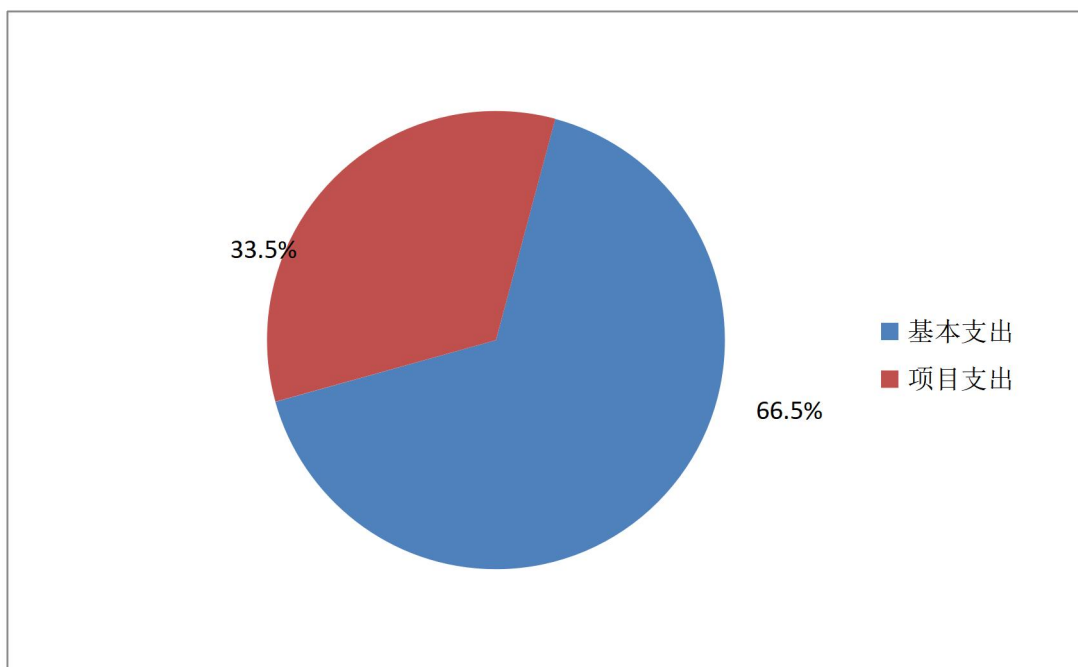


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 687.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.31 万元，增长 22.3%。主要变动原因是人员经费、改扩建项目资金增加。

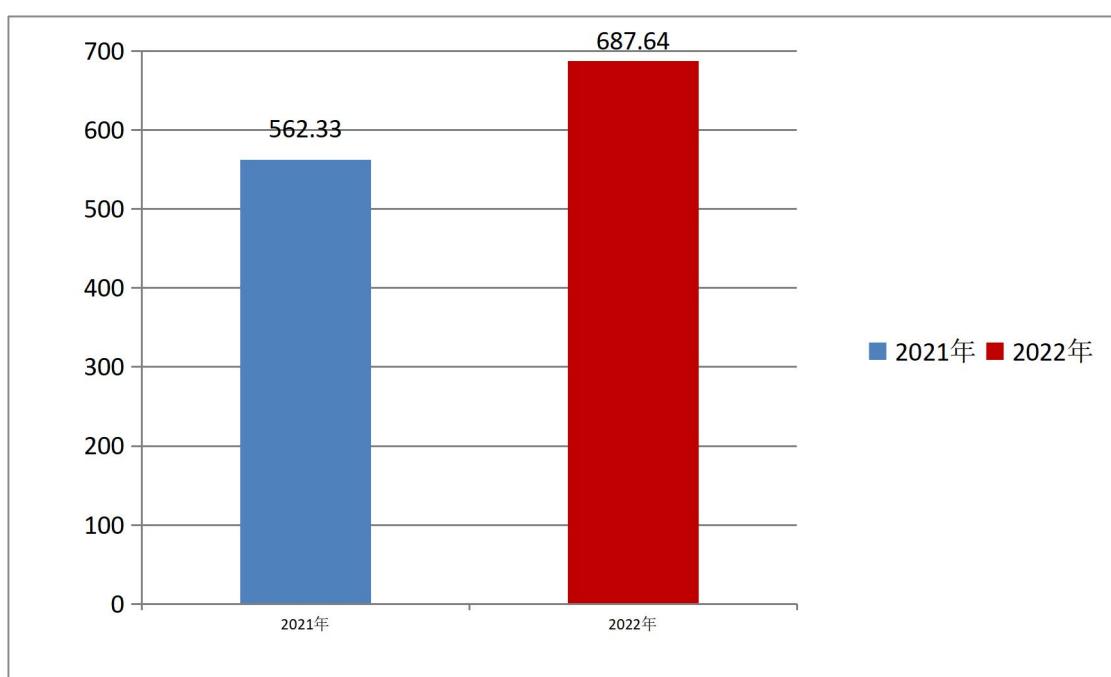


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 687.64 万元，占本年支出合计的 76.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.31 万元，增长 22.3%。主要变动原因是人员经费、改扩建项目资金增加。

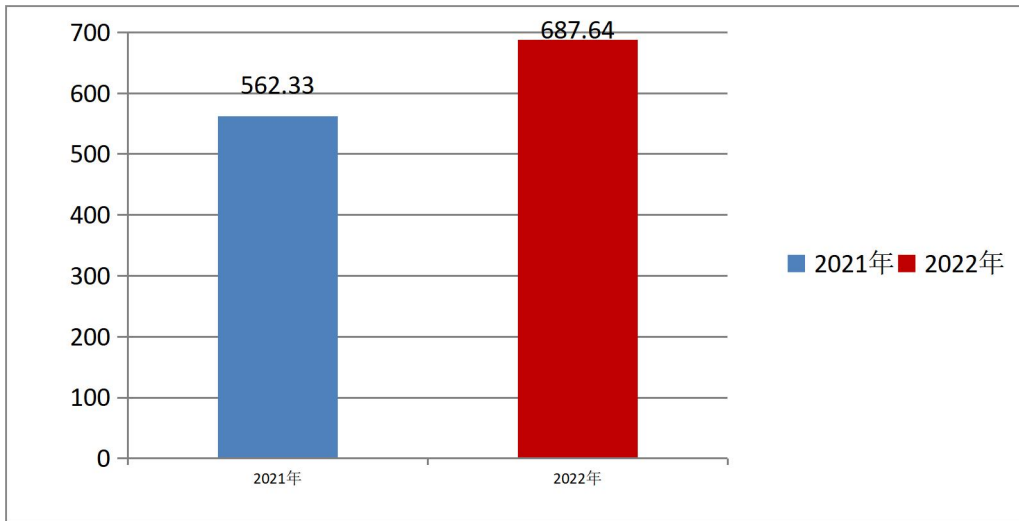


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 687.64 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 579.22 万元, 占 84.2%; 社会保障和就业支出 44.38 万元, 占 6.5%; 卫生健康支出 22.19 万元, 占 3.2%; 住房保障支出 41.85 万元, 占 6.1%。

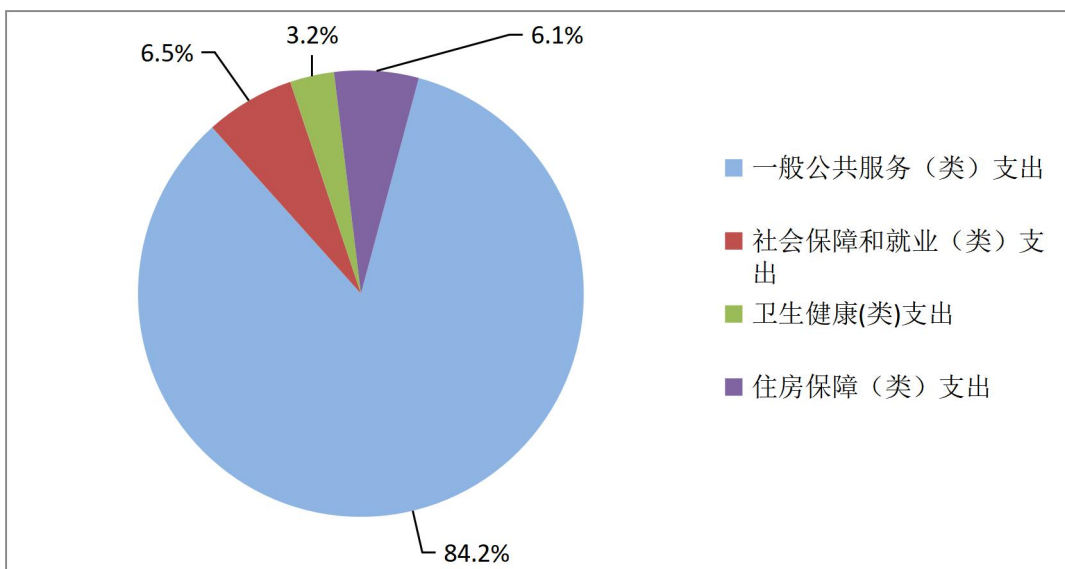


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为687.64万元，完成预算94.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为579.22万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数主要原因是年终预算调整未及时支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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22.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为41.85万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出594.6万元，其中：人员经费512.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.32万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、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，主要原因是年初未预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年数无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算较2021年度无变化。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度本部门政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度本部门国有资本经营预算拨款支出 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 年度，苍溪县陵江幼儿园未发生机关运行费，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县陵江幼儿园政府采购支出总额 66.5 万元，其中：政府采购货物支出 66.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县陵江幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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，组织对教学设备购置项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目

开展绩效监控，组织对 4 个特定项目开展绩效自评，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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费收入和伙食服务费收入等。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育阶段学前教育。

7. 教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指义务教育阶段校舍维修及设备购置支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本

单位职工住房公积金支出。

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

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

13. “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。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--------|-------|-----|----------|--------|-----|----------|---|
| 项目名称 | | 51082422T000006532908-陵江幼儿园设备购置项目（川财教[2021]210号） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位（盖章） | | | 苍溪县陵江幼儿园 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>陵江幼儿园设备购置项目 2022 年 11 月 20 日项目全部完成,购置了家具及教学设备、电脑、摄像机等。2022 年 12 月 06 日项目完成验收合格,交付使用,保障幼儿园高质量、高水平发展,科教兴园,精育优教,创一流幼儿园。各项教学设施设备配套齐全,达到国家有关教学要求。</p> <p>陵江幼儿园设备购置项目 2022 年 11 月 20 日已完成目标 100%,项目完成验收合格,已交付使用,保障了学校 2022 年秋 10 个教学班及教师高质量、高品质教学,各项教学配套设施设备齐全,达到国家教学有关规定要求。</p> <p>项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、市场调研等方法了解项目情况,收集相关资料,综合分析相关情况,对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施政府招标。</p> | | | | | | | | |
| 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 | 84.00 | 83.04 | | | 98.86% | 10 | 8 | 陵江幼儿园设备购置项目;家具及教学设备、电脑、摄像机等通过政府集中采购和分散采购,采购招投标招标结余 0.9 万元 |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 84.00 | 83.04 | | | 98.86% | / | / | |
| | 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 | 项目完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 60 | 58 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资产使用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 16 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 96 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 92 | |
| 评价结论 | | 项目自评总分 92,评价等级优。新增教学设备和办公设备,改善了办学条件。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 加强预算管理,细化绩效目标,推动项目建设。加快支付进度,提高资金使用效益。 | | | | | | | | |
| 项目负责人:赵燕 | | | | | | 财务负责人:赵燕 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------|-------|----------|---|-----|----------|----|---------|
| 项目名称 | | 51082422T000006564730-陵江幼儿园幼儿特色活动开展项目(预算大本) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县陵江幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 开展篮球特色活动，增强幼儿身体素质，提升学校办学形象。 | | | | 年度目标完成情况 增加体育用品。改善了办学条件。为师生提供了多样教学模式。使师生满意，家长满意。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 积极推进活动的开展，加快项目进度。添置了活动材料，为师生提供了舒适的学习、工作环境。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.15 | 3.15 | | 100.00% | 10 | 7 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | | 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 | 质量指标 | 改善办学条件，优化教学环境 | ≥ | 500 | 人 | 100 | 60 | 58 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益师生数 | ≥ | 550 | 人 | 100 | 20 | 16 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | ≥ | 100 | % | 500 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 91 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分91，评价等级优。新增了特色教学用品，改善了办学条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵燕 | | | | | 财务负责人：赵燕 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|--|--------|-----|-----------|-----|--------------|----------------------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 51082423T000007943912-苍溪县陵江幼儿园 2022 年秋季幼儿伙食服务项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县陵江幼儿园 | | | |
| 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 | | 1. 加强学生营养, 科学合理的安排伙食计划, 提升膳食品质, 促进学生健康成长; 2. 减轻家长接送幼儿难的问题, 让家长放心工作; 3. 让家长满意, 学生满意, 社会满意。 | | | | | | 为学生提供了伙食服务, 提供了丰盛可口的午餐。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 为学生提供了伙食服务, 提供了丰盛可口的午餐。 | | | | | | | | | |
| 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 | 165 | 80 | 245 | | 84.33% | 10 | 8 | 年初按预计人数编制预算, 实际参加伙食服务人数减少。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 165 | 80 | 206.62 | | 84.33% | / | / | | | | |
| 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 | 质量指标 | 对 460 名师生伙食服务质量 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 40 | 40 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决 460 名师生就餐 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对 460 名师生伙食服务质量 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 对 460 名师生伙食服务质量 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | | | |
| 评价结论 | | 项目自评总分 98, 等级评价优, 为学生提供了伙食服务, 提供了丰盛可口的午餐。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | 加强预算管理。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | 加强预算管理, 尽量按实际情况编制预算, 细化目标。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 赵燕 | | | | | | 财务负责人: 赵燕 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|----------|-------|----------|------------------------------|-----|----------|-----------------------|---------|
| 项目名称 | | 51082422T000004941485-苍溪县陵江幼儿园幼儿保教费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县陵江幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 1. 对幼儿实施体智德美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；2. 树立良好的园风，科研兴园，精育优教，创一流幼儿园；3. 保障幼儿园正常运转，完成保教活动和日常工作任务。让社会、家长、学生满意。 | | | | 年度目标完成情况 科研兴园，精育优教，创一流幼儿园 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 积极推动项目建设，加快项目进度。新建了教学综合楼，改造了学生运动场。改善了办学条件。为师生提供了舒适的学习、工作环境。 | | | | | | | | |
| 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 | 88.00 | 88.00 | 65.24 | | 74.13% | 10 | 7 | 由于疫情原因提交相关资料滞后，未及时支付。 | |
| | 其中：财政资金 | 88.00 | 88.00 | 65.24 | | 67.94% | / | / | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 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 | 在园幼儿人数 | ≥ | 500 | 人 | 100 | 60 | 58 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿保教质量 | = | 100 | % | 100 | 20 | 18 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 500 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 93 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分 93，评价结果优。保障幼儿园正常运转，提高了办学质量。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金支付滞后，资金支付较慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，尽量按实际情况编制预算，细化目标。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵燕 | | | | | 财务负责人：赵燕 | | | | | |

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表