

2023 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 2023 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.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
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

(一) 单位主要职能。

1. 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。

2. 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，优质高效地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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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) 2023 年重点工作完成情况。

苍溪县陵江幼儿园在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加快推进学前教育普及化，学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有：

1. 抓好党建及党风廉政建设工作，推进依法治教。

2. 抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

3. 教育教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进，年终县级目标考核获得二等奖。

4. 积极迅速推进学校环境修缮，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。

5. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

二、机构设置

苍溪县陵江幼儿园是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

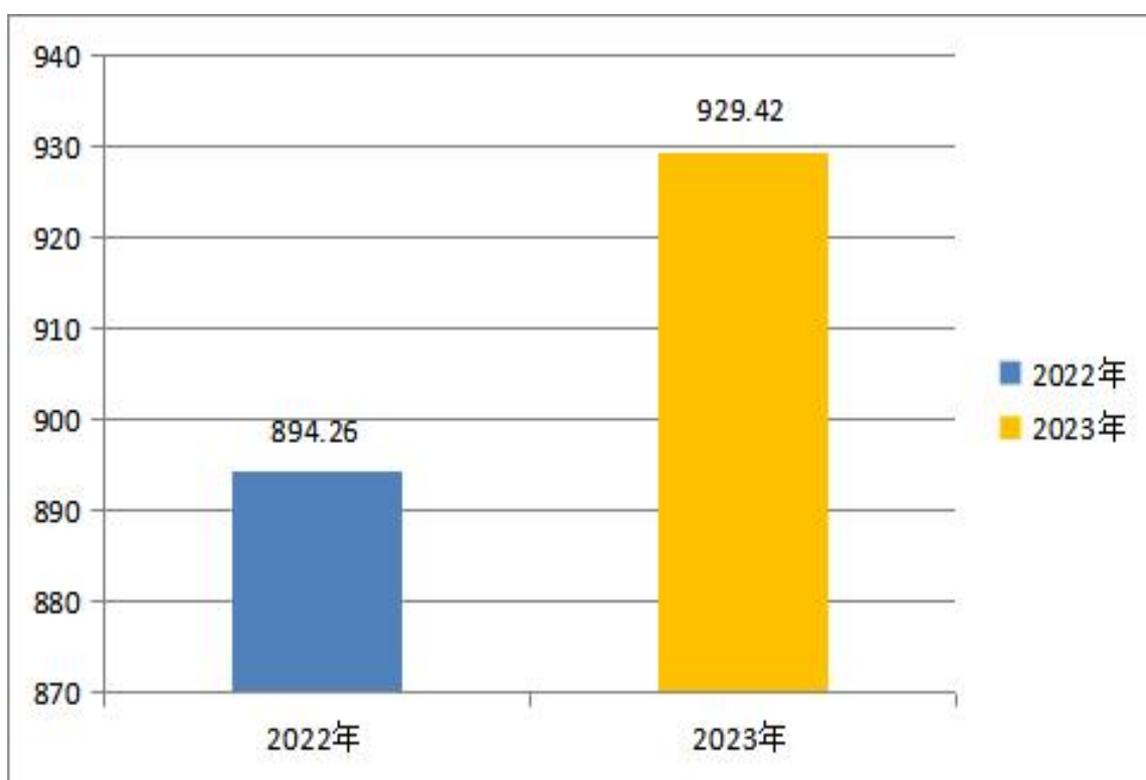
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县陵江幼儿园

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

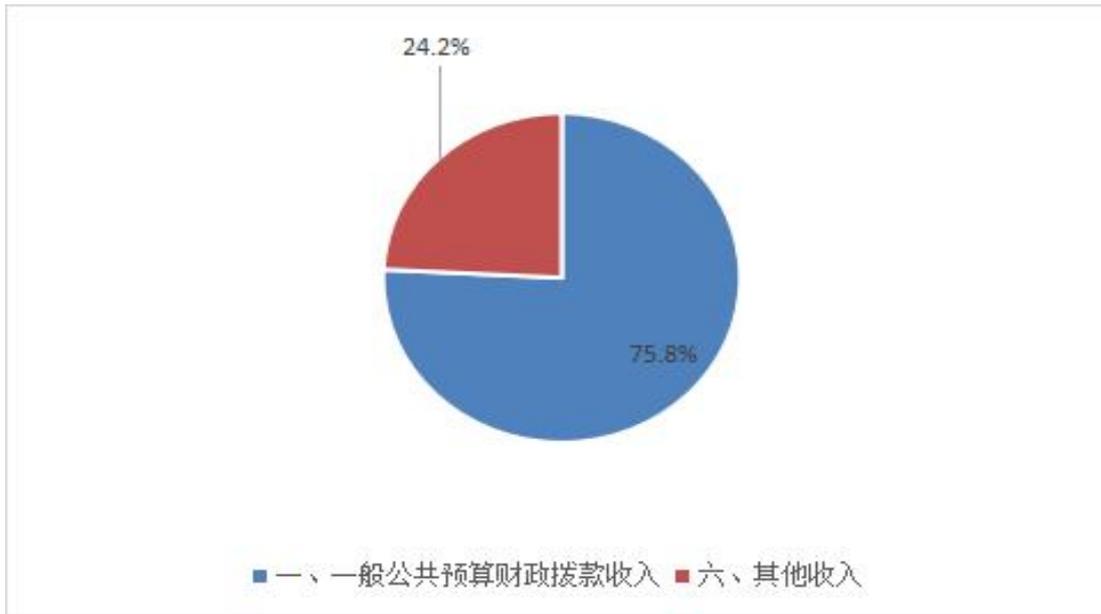
2023 年度收、支总计均为 929.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.16 万元，增长 3.9%。主要变动原因是人员经费及伙食服务费增加。



(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

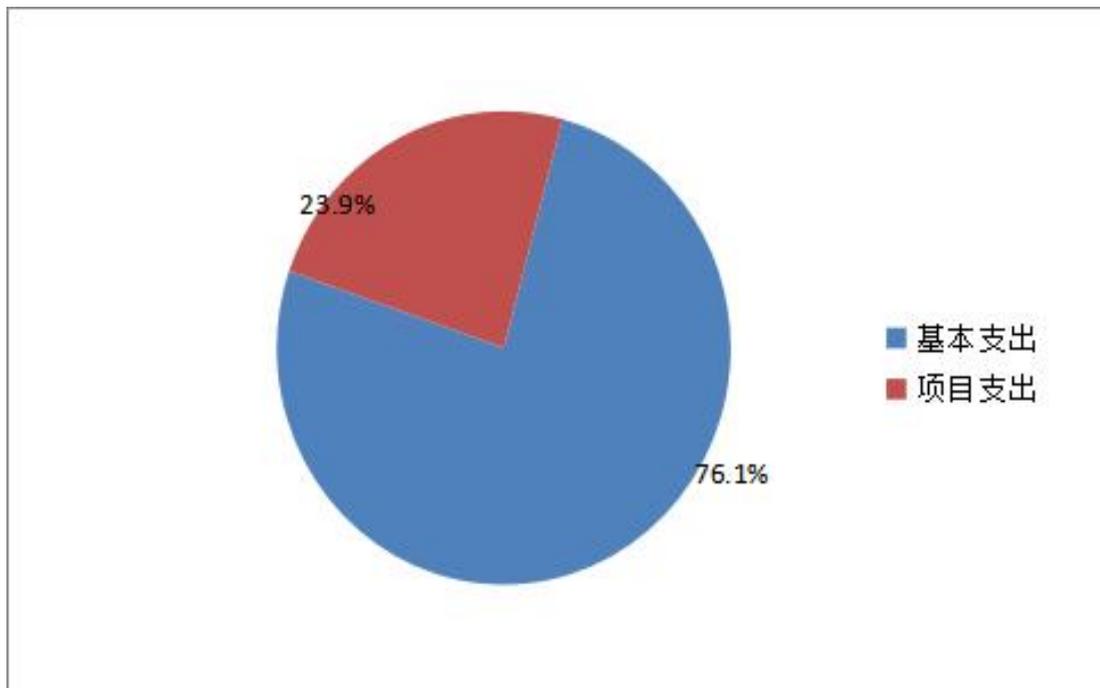
2023 年本年收入合计 920.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 698.34 万元，占 75.8%；其他收入 222.38 万元，占 24.2%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

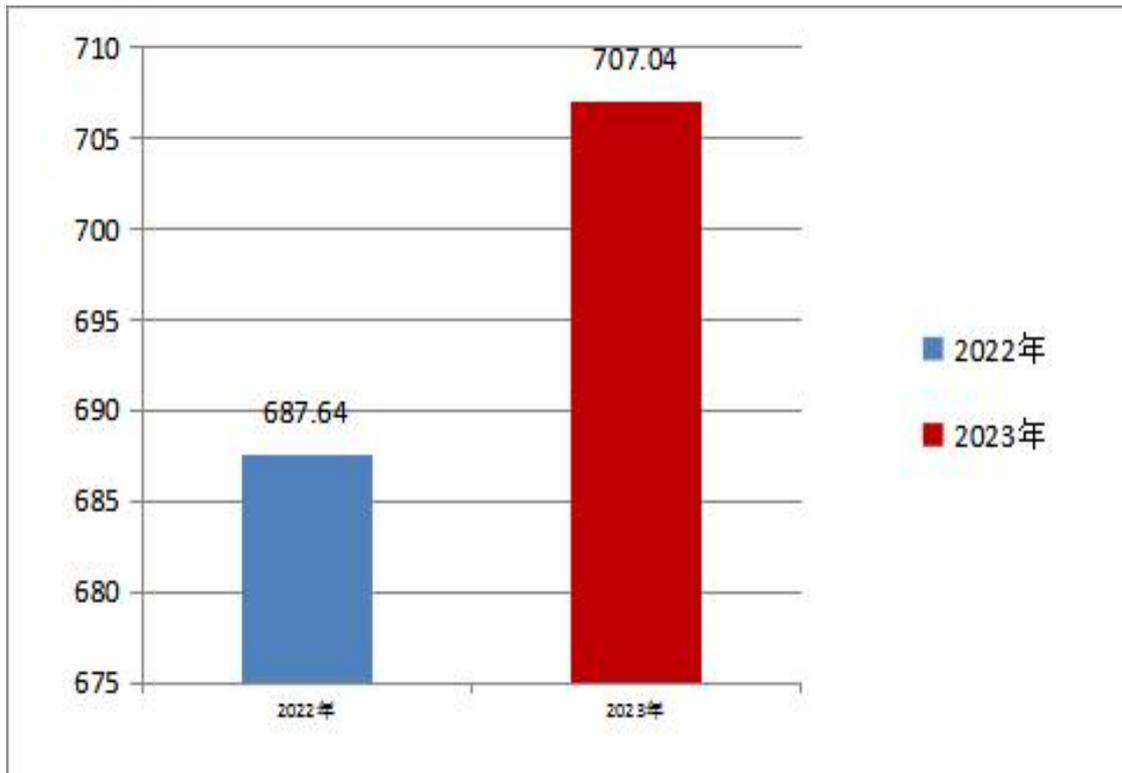
2023 年本年支出合计 929.17 万元，其中：基本支出 707.04 万元，占 76.1%；项目支出 222.13 万元，占 23.9%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 707.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.4 万元，增长 2.8%。主要变动原因是人员经费增加。

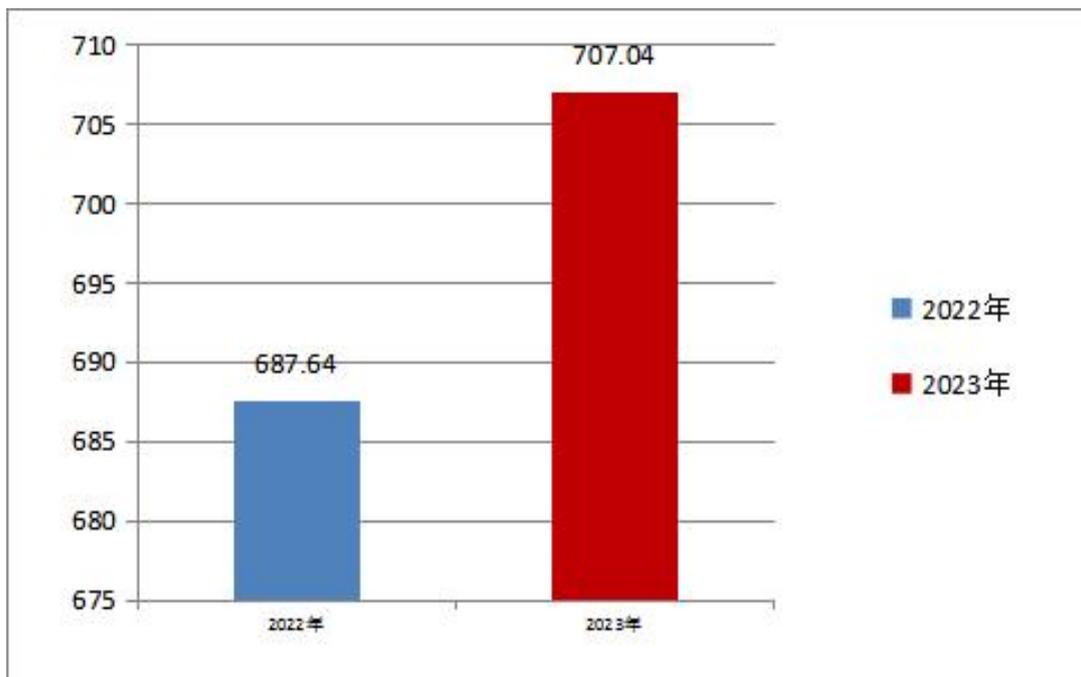


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

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

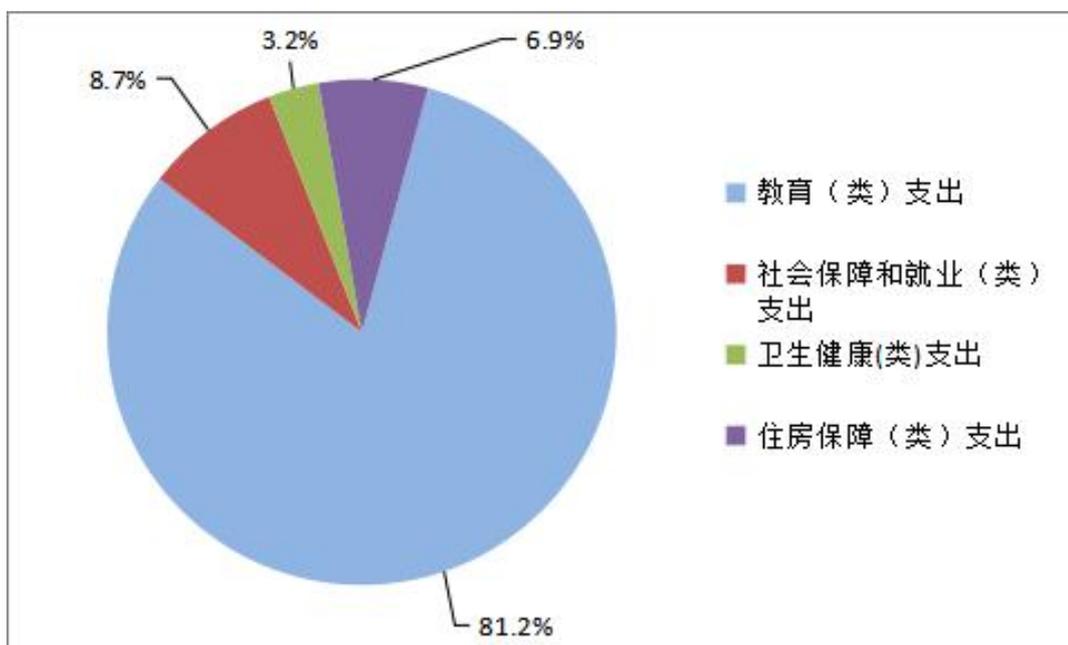
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.04 万元，占本年支出合计的 76.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.4 万元，增长 2.8%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.04 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 574.23 万元, 占 81.2%; 社会保障和就业支出 61.4 万元, 占 8.7%; 卫生健康支出 22.93 万元, 占 3.2%; 住房保障支出 48.48 万元, 占 6.9%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出全年预算数为 707.04 万元，支出决算数为 707.04 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为 574.23 万元，支出决算为 574.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，日常公用经费支付进度缓慢。

2. 社会保障和就业支出（类）现在事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：全年预算为 61.4 万元，支出决算为 61.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：全年预算为 22.93 万元，支出决算为 22.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为 48.48 万元，支出决算为 48.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.04 万元，其中：

人员经费 577.15 万元，主要包括：基本工资 209.04 万元、津贴补贴 3.58 万元、奖金 106.82 万元、绩效工资 106.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.4 万元、职工基本医疗保险缴费 22.93 万元、其他社会保障缴费 12.19 万元、住房公积金 48.48 万元、其他工资福利 2.52 万元、生活补助 3.9 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 129.89 万元，主要包括：办公费 13.9 万元、水费 2.1 万元、电费 4 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 1.05 万元、维修（护）费 13.04 万元、租赁费 0.1 万元、培训费 0.78 万元、专用材料费 38.93 万元、劳务费 30.3 万元、工会经费 4.76 万元、其他商品和服务支出 20.15 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是单位没有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2022 年度无变化。

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，支出决算较 2022 年度数无变化。

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. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算较 2022 年度度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，苍溪县陵江幼儿园属于财政补助的事业单位，

2023 年度未发生机关运行经费，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，苍溪县陵江幼儿园未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，苍溪县陵江幼儿园共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备 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 2023 年度预算编制阶段，组织对陵江幼儿园工资性支出等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿伙食服务费收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

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

八、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。

九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育而发生的基本支出和项目支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出										
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了教师工资。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.90	4.63	4.63			100.00%	10	9			
	其中：财政资金	2.90	4.63	4.63			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%	/	/				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	99			
评价结论	按政策标准，及时足额缴纳了各项社保，自评结果为优秀。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵燕						财务负责人：赵燕						

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按政策标准，及时足额缴纳了各项社保。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时足额缴纳了各项社保。									
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	142.40	145.01	145.01			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	142.40	145.01	145.01			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	按标准及时发放了遗属人员生活补助，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕						

项目名称		51082421R000000025375-独子费									
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了独子费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了独子费。									
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	0.08	0.08	0.08		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.08	0.08	0.08		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	按标准及时发放了独子费，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕						

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助									
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	严格执行相关政策，兑现退休教师一次性补贴。						按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政策标准，发放退休教师一次性补贴。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.76	3.90			33.12%	10	10	预算调整追加数为退休教师一次性补贴。资金未到位，未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	11.76	3.90			33.12%	/	/		
	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	
合计								100	10		
评价结论	发放退休教师一次性补贴，自评结果为优秀。										
存在问题	资金未到位，未实现支付。										
改进措施	积极争取资金，争取及时发放。										
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕						

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了教师年度目标绩效奖。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，按标准及时发放了教师年度目标绩效奖。								
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		99.90	95.96	95.96		100.00%	10	9	预算调整调减数为教育系统目标等次追减金额。	
	其中：财政资金		99.90	95.96	95.96		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标		社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99		
评价结论	按照政策标准，及时足额发放了教师年度目标绩效奖，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵燕						财务负责人：赵燕					

项目名称		51082422R000000256262-2022 年绩效奖及离退休生活补助										
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按政策标准，及时发放了遗属人员生活补助调资数。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助调资数。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.86	10.86	10.86			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	10.86	10.86	10.86			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放了遗属人员生活补助调资数，自评结果为优秀。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕							

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）									
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						按政策标准，及时发放了教师工资。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资。									
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	313.20	316.73	316.73			100.00%	10	9		
	其中：财政资金	313.20	316.73	316.73			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	99		
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放了教师工资，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕						

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	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。				保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。								
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	22.76	22.76		100.00%	10	8	预算调整追加为2022结转项目。	
	其中:财政资金	0.00	22.76	22.76		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	办学质量	定性	好	期/年	好	60	60	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好	期/年	好	30	30	
合计							100	90		
评价结论	保障正常幼儿教学所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资, 自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵燕					财务负责人: 赵燕					

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费											
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。					
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	0.15		0.15		100.00%	10	9	预算调整追加为农村学校义教保障运行经费，执行率低是因为财政资金紧张，部分未实现支付。		
	其中：财政资金		0.00	0.15		0.15		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
			质量指标		预算编制准确率(计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$)		≤	5	%		60	60	
			经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算支出数}}$]		≤	100	%		30	30	
合计											100	99	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支，自评结果为优秀。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：赵燕						财务负责人：赵燕							

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	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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位设备购置。					严格执行预算，保障单位日常设备购置。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位日常设备购置。										
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	0.96	0.00		0.00%	10	9	因为财政资金紧张，未实现支付。			
	其中：财政资金	0.00	0.96	0.00		0.00%	/	/				
	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		
合计												
评价结论	因为财政资金紧张，未实现支付。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵燕						财务负责人：赵燕						

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。								
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	26.61	26.30	20.13		76.51%	10	9	因为财政资金紧张，部分未实现支付。	
	其中：财政资金	26.61	26.30	20.13		76.51%	/	/		
	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
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%		60	60	
		经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%		30	30	
合计							100	99		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕					

项目名称		51082423T000008549906-苍溪县陵江幼儿园伙食服务收入项目（2023）								
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 幼儿自愿参加伙食服务，学校加强食堂管理，为幼儿提供营养、安全、可口的伙食。1. 建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务。2. 为幼儿提供一日三餐，让学生吃得放心，每一分钱足额使用在学生伙食上。3. 加强学校食堂从业人员的培训，确保饭菜质量。				年度目标完成情况 建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。								
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	245.00	245.00	219.13		89.44%	10	8	预算执行率低于90%是因为预算数较大，支出是按照实际发生的伙食开支。	
	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	245.00	245.00	219.13		89.44%	/	/		
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	菜品质量	定性	好	期/年		60	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	期/年		30	30	
合计							100	98		
评价结论	建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食，自评结果为优秀。									
存在问题	执行数低于90%。									
改进措施	今后加强预算管理，力求精准。									
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕					

项目名称		51082423T000008549683-苍溪县陵江幼儿园缴非税收入安排的支出（2023）									
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				
			1. 保障幼儿教师工资； 2. 保障正常幼儿教育所需的业务办公费用支出。				保障正常幼儿教育所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障正常幼儿教育所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资。								
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		106.20	105.95	78.15		73.76%	10	7		
	其中：财政资金		106.20	105.95	78.15		73.76%	/	/		
	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	办学质量	定性	好	期/年		60	60	
	效益指标		社会效益指标	社会影响力	定性	好	期/年		30	30	
合计								100	97		
评价结论	保障正常幼儿教育所需的业务办公费用支出及时支付幼儿教师工资，自评结果为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	今后加强预算管理，力求精准。										
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕						

项目名称		51082423T000009470547-陵江幼儿园 2020 年未下达预算调整（消化暂付款）									
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	收财政拨款，以拨抵扣。									
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	8.70	8.70		100.00%	10	10	预算调整追加为财政消化暂付款，所以没有年初预算。		
	其中：财政资金	0.00	8.70	8.70		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	成本指标	所需经费	=	5.3	万元	5.3	60	60		
	效益指标	可持续发展指标	对学校持续发展的影响	定性	好		好	30	30		
合计							100	100			
评价结论	收财政拨款，以拨抵扣，自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵燕					财务负责人：赵燕						

项目名称				51082423T000009617937-陵江幼儿园收新华文轩赞助款						
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	陵江幼儿园收新华文轩赞助幼儿趣味篮球运动会费用				陵江幼儿园收新华文轩赞助幼儿趣味篮球运动会费用				
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	3.00	3.00		100.00%	10	9		
	其中: 财政资金	0.00	0.96	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	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	参加学生人数	≥	40			60		
	效益指标	可持续发展指标	促进幼儿健康发展	定性	30			30		
合计							100			
评价结论	因为财政资金紧张, 未实现支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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