2022 年度

四川省乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园单位决算

目录

公开时间：2023年12月15日

第一部分 单位概况.....4
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2022年度单位决算情况明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....23
一、收入支出决算总表.....23
二、收入决算表.....23

三、支出决算表.....23
四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....23

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

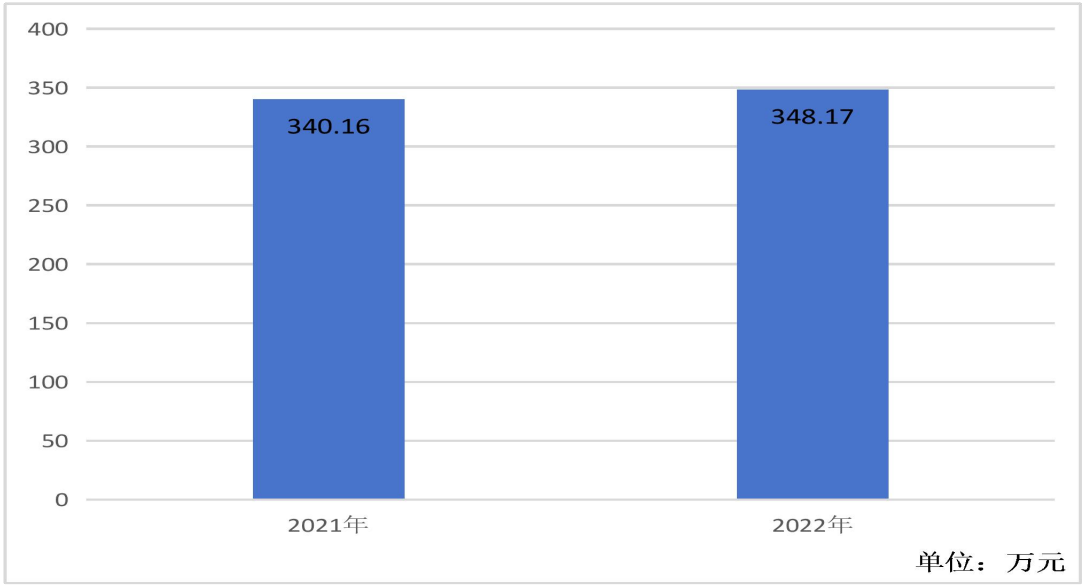
乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构1个。无内设机构。

纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园。

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

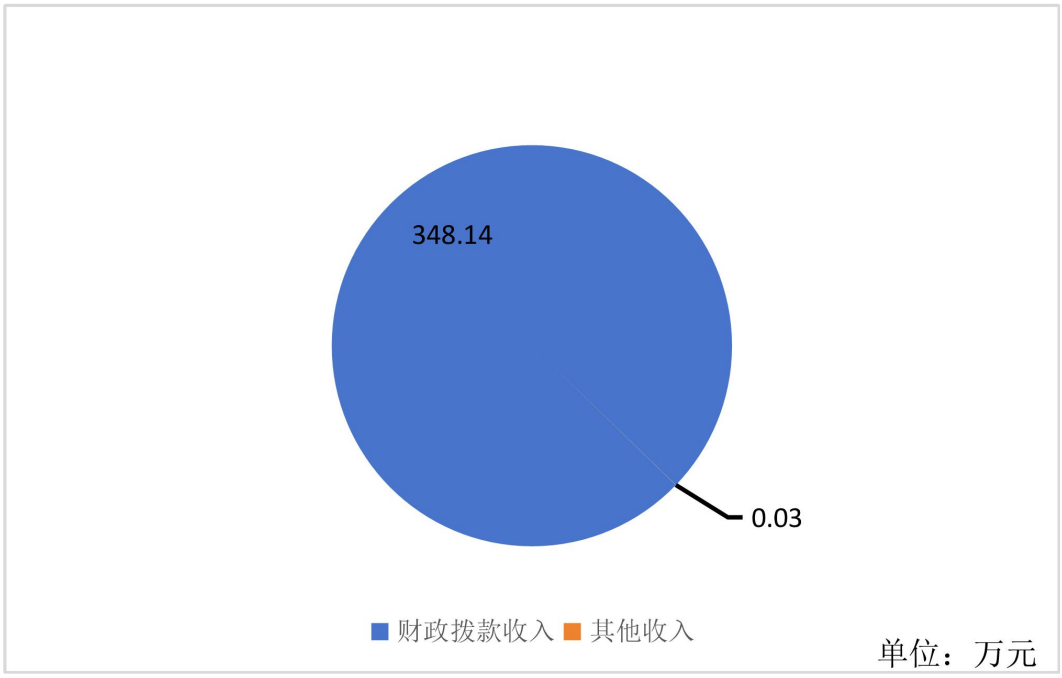
2022年度收、支总计348.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加8.01万元，增长2.35%。主要变动原因是项目投入增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

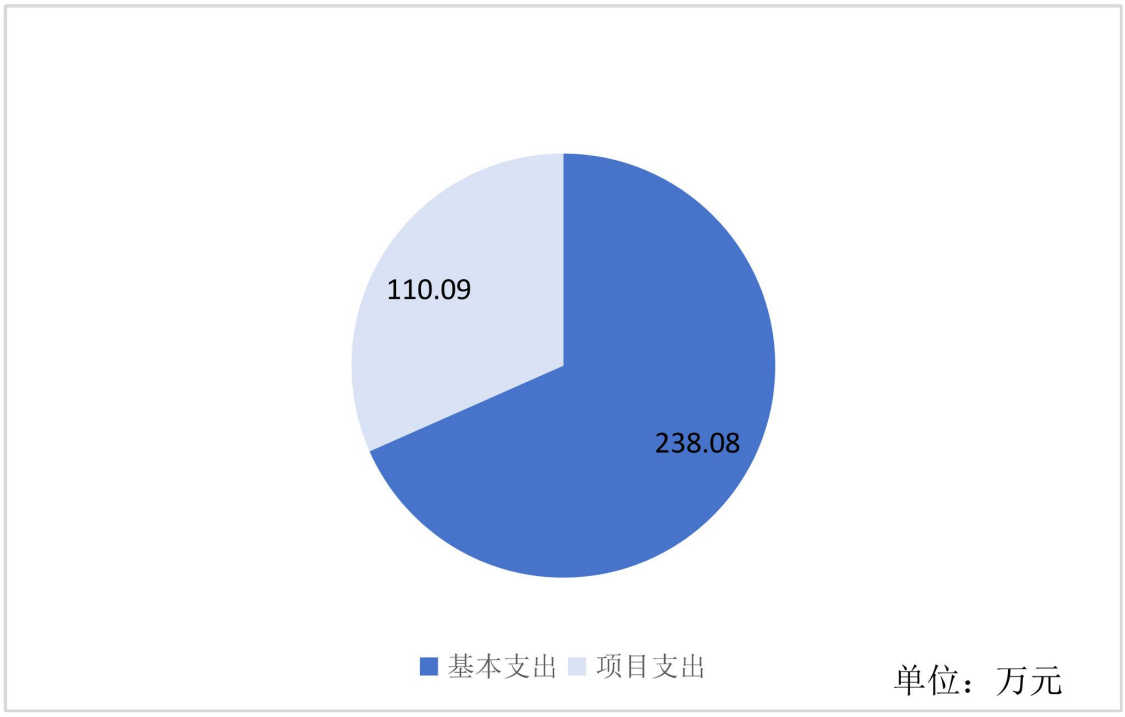
2022年本年收入合计348.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.14万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

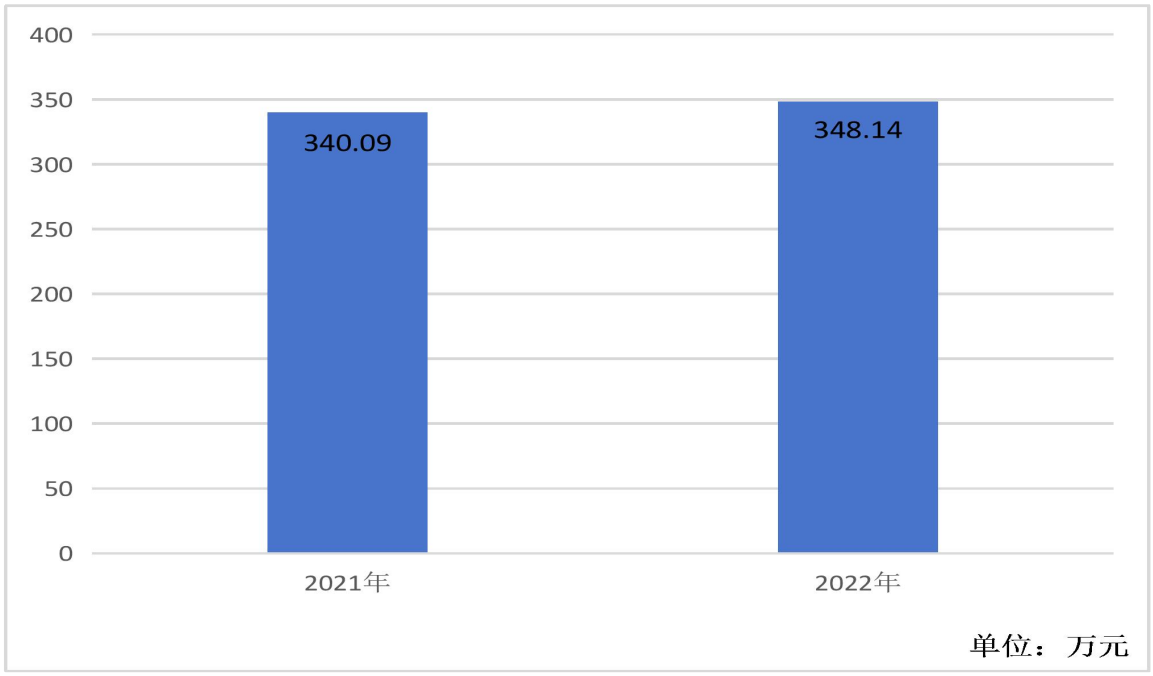
2022年本年支出合计348.17万元，其中：基本支出238.08万元，占68.38%；项目支出110.09万元，占31.62%。



（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年财政拨款收、支总计348.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.05万元，增长2.37%。主要变动原因是项目投入增加。

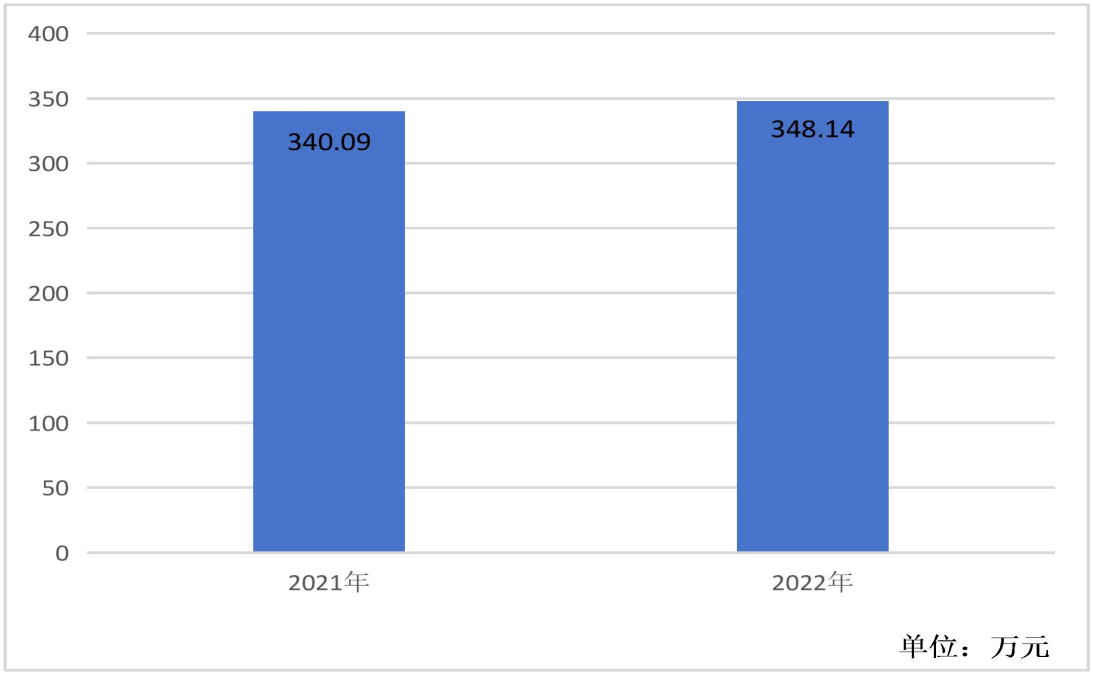


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

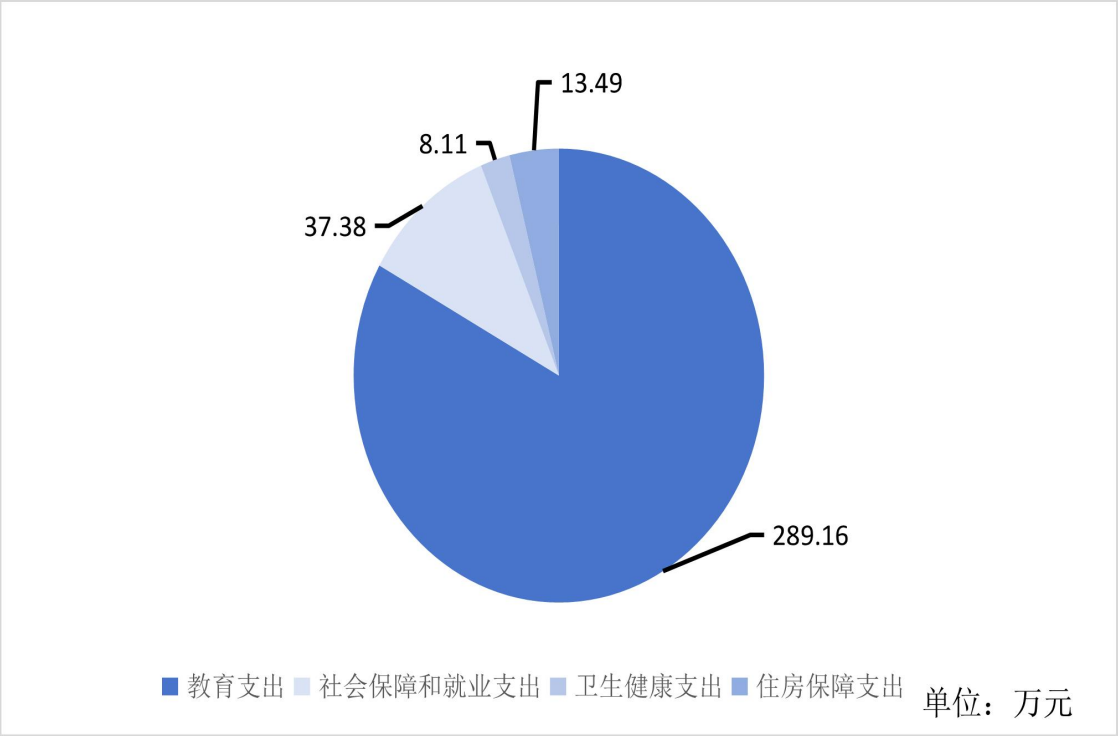
2022年一般公共预算财政拨款支出348.14万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.05万元，增长2.37%。主要变动原因是项目投入增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出348.14万元，主要用于以下方面：教育支出289.16万元，占83.06%；社会保障和就业支出37.38万元，占10.74%；卫生健康支出8.11万元，占2.33%；住房保障支出13.49万元，占3.87%。



（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。

2022年一般公共预算支出决算数为348.14万元，完成预算100%。其中：

1.**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**：支出决算为281.42万元，完成预算100%。与预算数持平。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为7.74万元，完成预算100%。与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.58万元，完成预算100%。与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.22万元，完成预算100%。与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为13.58万元，完成预算100%。与预算数持平。

6.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5.11万元，完成预算100%。与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.49万元，完成预算100%。与预算数持平。

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238.05万元，其中：

人员经费233.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费4.37万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0%，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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2021年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2021年决算数持平。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算数与2021决算数持平。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，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，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，乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2022年度预算编制阶段，组织对5个项目（公办幼儿园生均公用经费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、办学管理费、幼儿保教费、应急排危）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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。主要是利息收入等。

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.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。

6.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。

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

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映用其他教育费附加安排的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费		年度：	2022年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	13.55		13.55	1			
其中：财政拨款	13.55		13.55	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年按照500元/生.年的标准，结合幼儿园学生人数，投人13.55万元的生均公用经费，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育均衡发展。			2022年已投入13.55万元的生均公用经费，保障学校正常运转，确保教育均衡发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园生均公用经费人数	271人	271人	12	12	
	质量指标	幼儿园生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园生均公用经费拨付周期	1年	1年	8	8	
	时效指标	幼儿园生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	幼儿园生均公用经费投入费用	13.55万元	13.55万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿园生均公用经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	幼儿园生均公用经费机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工学生满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费	年度：	2022年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	4.18	4.18	1
其中：财政拨款	4.18	4.18	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年按照10元/人.天，服务190天标准，投入4.18万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。	2022年已投入4.18万元实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	午餐费保障的教师人数	22人	22人	10	10	
	数量指标	教师午餐保障的天数	190天	190天	15	15	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理费用挤占学生餐费比例	0	0	5	5	
	时效指标	教师午餐及学生午餐管理服务费等费用拨付及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	学校教师就餐服务提供即时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	解决教师午餐费及学生午餐管理投入费用	4.18万元	4.18万元	8	8	
效益指标	社会效益指标	教师午餐及学生午餐管理服务费等费用保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	教师午餐及学生午餐管理服务费等费用制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐满意度	≥90	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	办学管理费			年度：	2022年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	31.02		31.02		1		
其中：财政拨款	31.02		31.02		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年总投入31.02万元的办学管理费用，保障附属幼儿园教育教学正常运行。			2022年已投入31.02万元，保障附属幼儿园教育教学正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	“民转公”办学管理经费园所	1所	1所	15	15	
	质量指标	“民转公”办学管理经费保障学生数据准确率	100%	100%	11	11	
	时效指标	“民转公”办学管理经费拨款及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	“民转公”办学管理费投入成本	31.02万元	31.02万元	14	14	
效益指标	社会效益指标	“民转公”办学管理经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	“民转公”办学管理经费的制度/机制的建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	“民转公”教职工学生满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿保教费	年度：	2022年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	53.6	53.6	1
其中：财政拨款	53.6	53.6	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年幼儿园按照相应标准，结合学生人数，收取保教费53.6万元，用于综合业务工作经费，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育均衡发展。	2022年已投入53.6万元，用于综合业务工作经费，保障学校正常运转和校舍安全，确保教育均衡发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	425人	425人	15	15	
	质量指标	幼儿园保教费收取的学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园保教费收取的及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	幼儿园保教费投入成本	53.6万元	53.6万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	幼儿园运转保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	幼儿园教职工和学生家长满意度	≥90	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	应急排危	年度：	2022年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区牛华镇牛华幼儿园

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	7.74	7.74	1
其中：财政拨款	7.74	7.74	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年总投入7.74万元用于幼儿园教学楼的屋面维修工程，满足幼儿园日常维修。	2022年已投入7.74万元用于幼儿园教学楼的屋面维修工程，满足幼儿园日常维修。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	教学楼屋面维修面积	700平方米	700平方米	15	15	
	质量指标	幼儿园应急排危数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿园应急排危拨款及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	幼儿园应急排危投入成本	7.74万元	7.74万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	幼儿园应急排危保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	幼儿园应急排危的制度/机制建设情况	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	幼儿园教职工和学生家长满意度	≥90	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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