2022 年度

乐山市五通桥区金粟镇金

粟幼儿园单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分 单位概况 ····· 4
一、主要职责 ····· 4
二、机构设置 ····· 4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 ····· 12
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 ····· 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 7
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 ····· 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ····· 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ····· 11
十、其他重要事项的情况说明 ····· 12
第三部分 名词解释 ····· 14
第四部分 附件 ····· 18
第五部分 附表 ····· 19
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区金粟镇金粟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

乐山市五通桥区金粟镇金粟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。

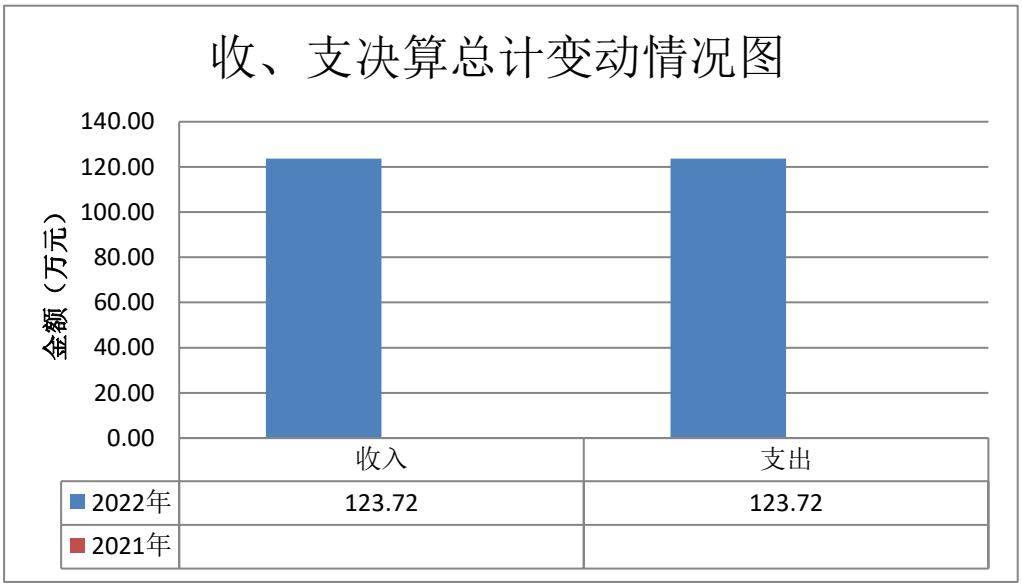
纳入2022年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园。

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

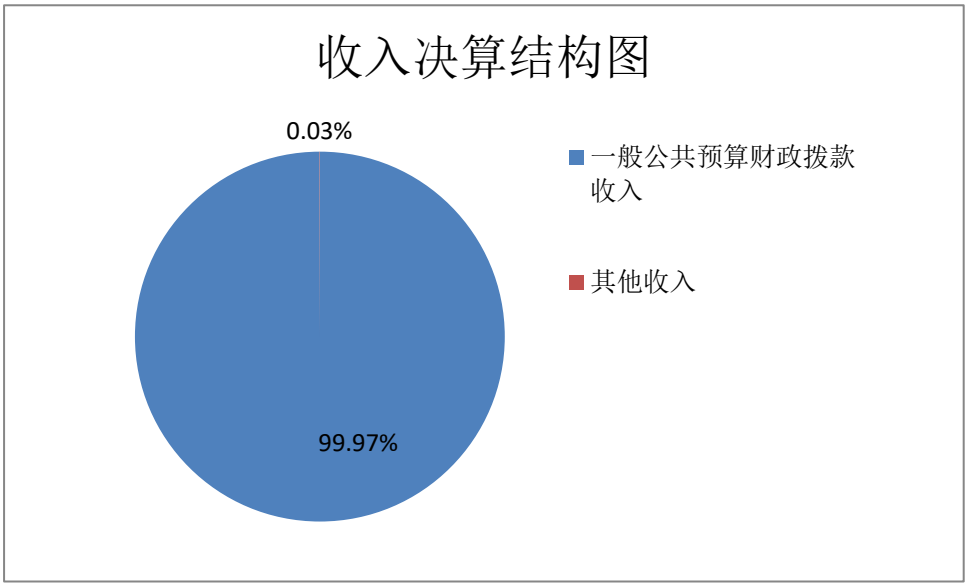
2022 年度收、支总计 123.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 123.72 万元。主要变动原因是本单位为新增单位。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

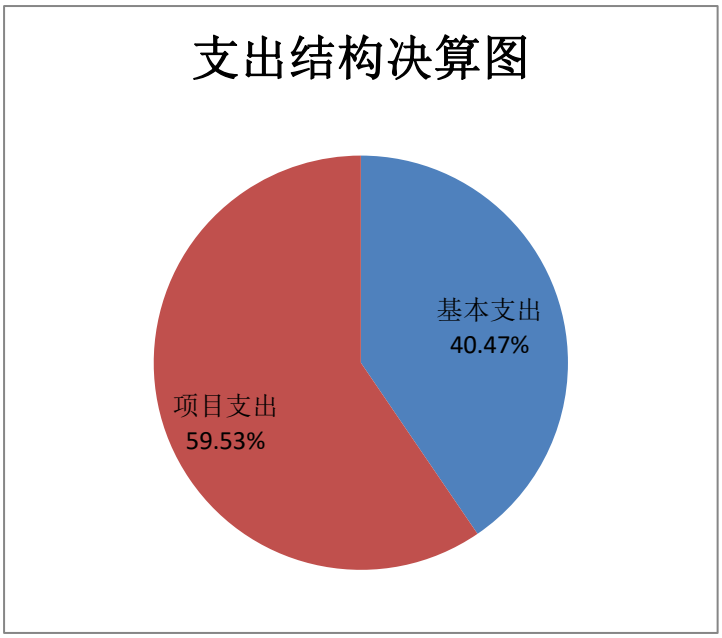
2022 年收入合计：123.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.68 万元，占比 99.97%；其他收入 0.04 万元，占比 0.03%。（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计：123.72 万元，其中：基本支出 50.07 万元，占比 40.47%；项目支出 73.65 万元，占比 59.53%。

（图 3：支出决算结构图）

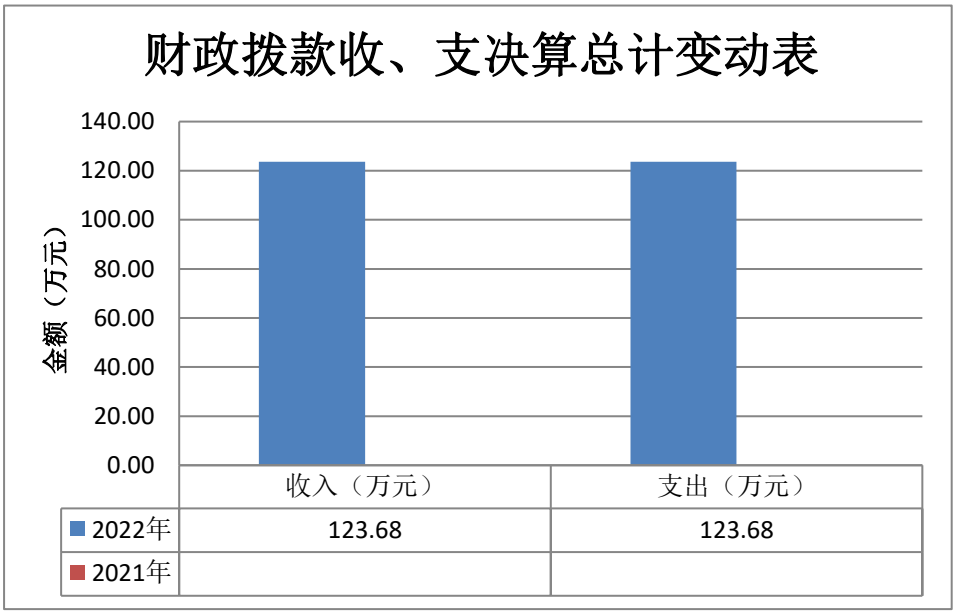


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 123.68 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.68 万元。主要变动原

因是本单位为新增单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

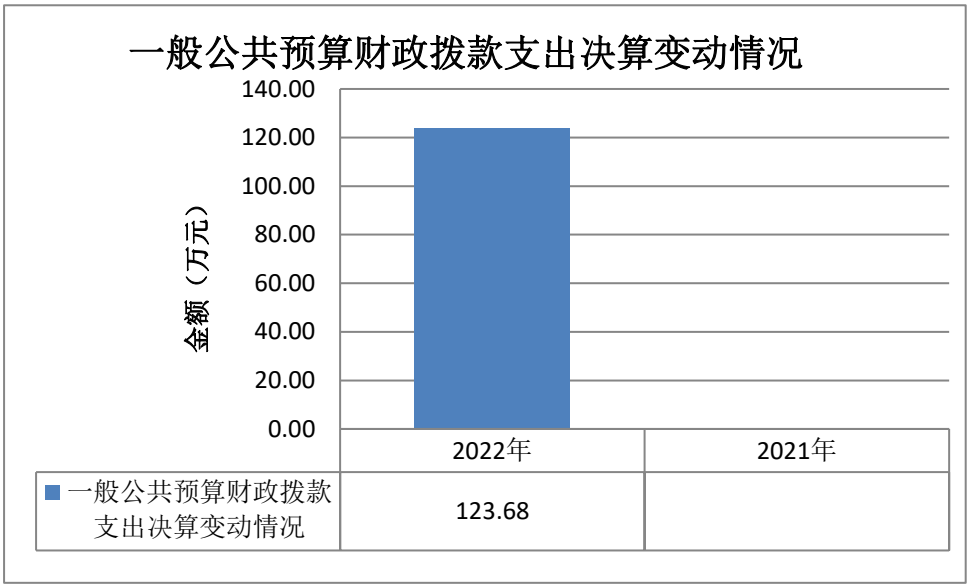


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 123.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.68 万元。主要变动原因是本单位为新增单位。

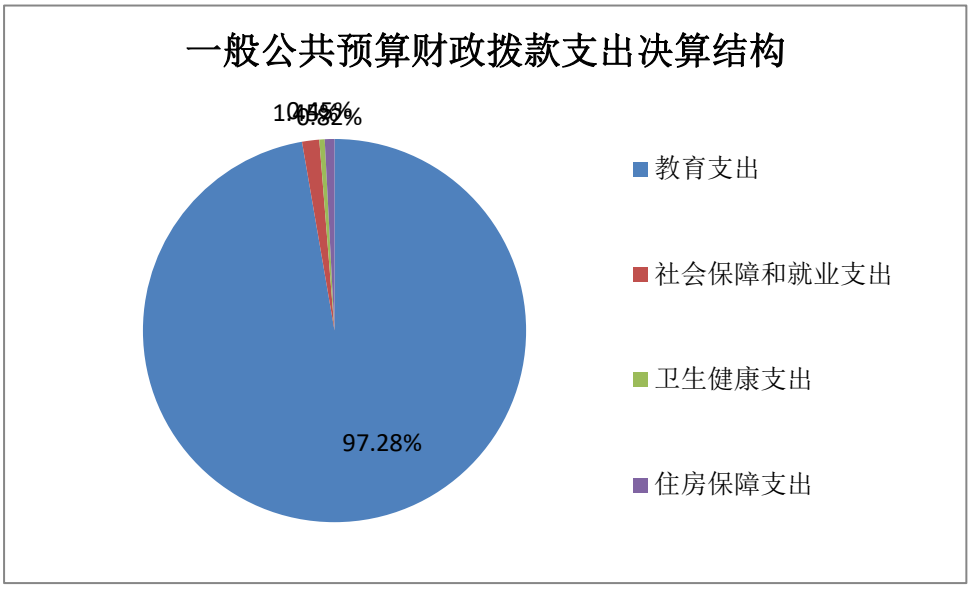
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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合计:123.68 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 120.32 万元，占比 97.28%;社会保障和就业支出(类)支出 1.79 万元,占比 1.45%;卫生健康支出(类)支出 0.56 万元，占比 0.45%；住房保障支出(类)支出 1.01 万元，占比 0.82%。

（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 123.68 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 120.32 万元，完成预算 100%。

2、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 1.35 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 0.44 万元，完成预算 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.46 万元，完成预算 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)支出 0.1 万元,完成预算 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1.01 万元，完成预算 100%。

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 50.03 万元，其中：

人员经费 49.82 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.21 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 0%，与上年持平。

（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%。

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 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 0%，公务用车购置及运行维护费支出与 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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无公务用车燃料费、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，完成预算 0%，公务接待费支出与 2021 年持平。

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。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，乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园2022年，机关运行经费支出0万元,机关运行经费支出2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市五通桥区金粟镇金粟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，乐山市五通桥区金粟镇金粟幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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、幼儿保教费、2021 年第二批省级支持学前教育发展资金（激励奖补）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估,对 4 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.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。

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职业年金支出。

10.卫生健康（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。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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）

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：	教育局		实施单位：	金粟幼儿园			
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	5.8		5.8		100%		
其中：财政拨款	5.8		5.8		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照公办幼儿园区级生均公用经费的基准定额，每生每年500元，预计2022年保障116个学生的区级生均公用经费，预计需要财政资金5.8万元，实现本园区级生均公用经费保障率100%。			2022年已投入5.8万元保障116个学生的区级生均公用经费，实现了本园区级生均公用经费保障率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	区级生均公用经费保障学生人数	116人	116人	12	12	
	质量指标	区级生均公用经费保障学生数据准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	区级生均公用经费拨付及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	区级生均公用经费保障标准	500元/人年	500元/人年	12	12	
效益指标	社会效益指标	区级生均公用经费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	区级生均公用经费管理制度的建设情况	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	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：	教育局	实施单位：	金粟幼儿园

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	1.71	1.71	100%
其中：财政拨款	1.71	1.71	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	在2022年按照教师每人每天10元的标准，预计2022年按照9个老师，预计需要财政资金1.71万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率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1.71万元，实现了教师午餐费及学生午餐管理服务费保障率100%，并做到了学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。

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	9人	9人	10	10	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	10	10	
	质量指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准	≥10元/人次	≥10元/人次	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费保障制度的建设情况	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	≥90%	≥90%	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：	教育局			实施单位：	金粟幼儿园		
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	30.24		30.24		100%		
其中：财政拨款	30.24		30.24		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照乡镇公办幼儿园幼儿保教费的基准定额，每生每月280元，预计2022年保障116个学生的幼儿保教费，实现本校幼儿保教费保障率100%。			2022年已投入30.24万元，保障了116个学生的幼儿保教费，实现了本校幼儿保教费保障率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	幼儿保教费保障幼儿人数	116人	100%	10	10	
	数量指标	幼儿保教费保障的月数	9个月	100%	10	10	
	质量指标	幼儿保教费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	幼儿保教费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	幼儿保教费保障标准	280元/人*月	280元/人*月	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿保教费保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	幼儿保教费管理制度的建设情况	好坏	好	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	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：	2021年第二批省级支持学前教育发展资金（激励奖补）	年度：	2022年
主管部门：	教育局	实施单位：	金粟幼儿园

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	40	35.89	90%
其中：财政拨款	40	35.89	90%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2022年预计需要财政资金40万元，用于幼儿园活动场地建设，确保幼儿场地按期投入使用。	2022年投入40万元，完成了幼儿园活动场地建设，已完成资金支付35.89万元，实现了本校校舍维修经费保障率90%。

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	97.74	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	8.97	财政未划拨剩余经费
产出指标	数量指标	幼儿园活动场地建设面积	1000平方米	1000平方米	12	12	
	质量指标	校舍维修项目验收合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	校舍维修资金拨付及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	校舍维修资金保障经费	400000元	358910元	12	10.77	财政未划拨剩余经费
效益指标	社会效益指标	校舍维修资金保障度	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	校舍维修资金管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	

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