2022 年度

乐山市五通桥冠英镇冠英幼儿园单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分 单位概况

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

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

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 7

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 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

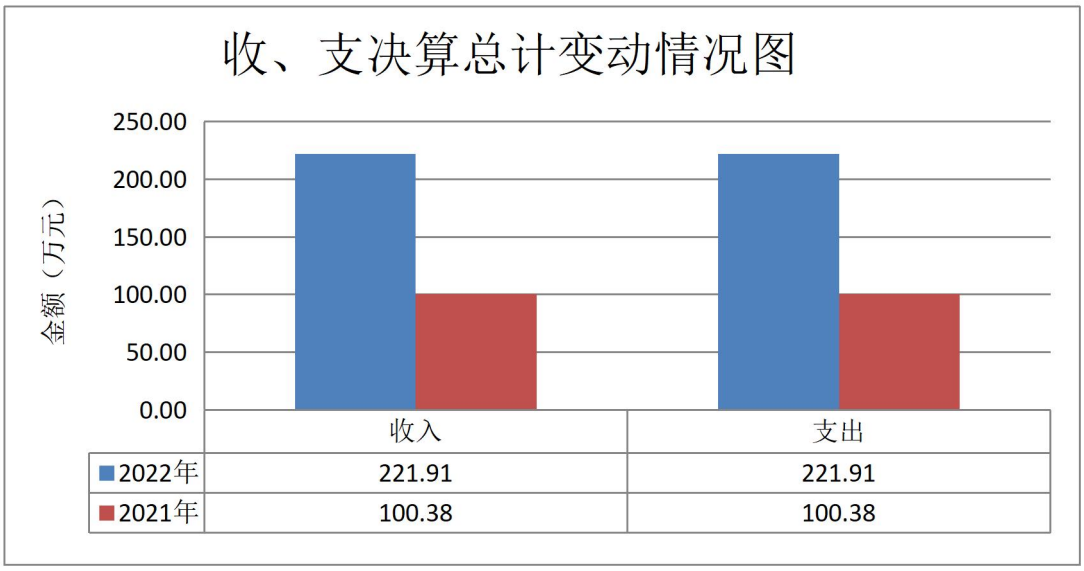
乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。无内设机构。

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冠英镇冠英幼儿园。

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

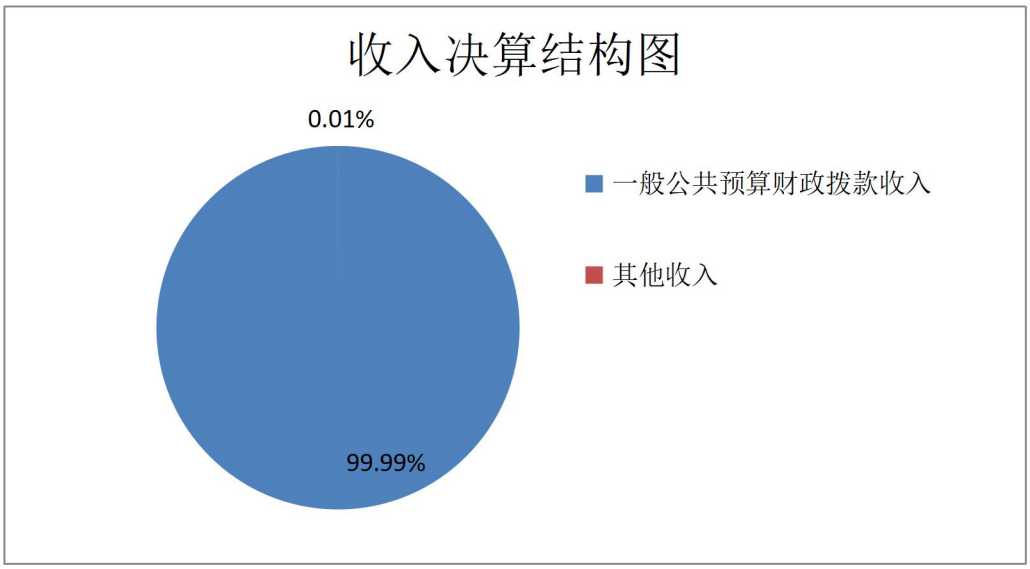
2022 年度收入总计 221.91 万元、 支出 221.91 万元。 与 2021 年相比，收入总计增加 121.53 万元，增长 121.07%。 支出总计增加 121.53 万元，增长 121.07%，主要变动原因是：2021 年 9 月才从乐山市五通桥区冠英镇杨家小学独立核算，2021 年只计了秋季学期的收支。



（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

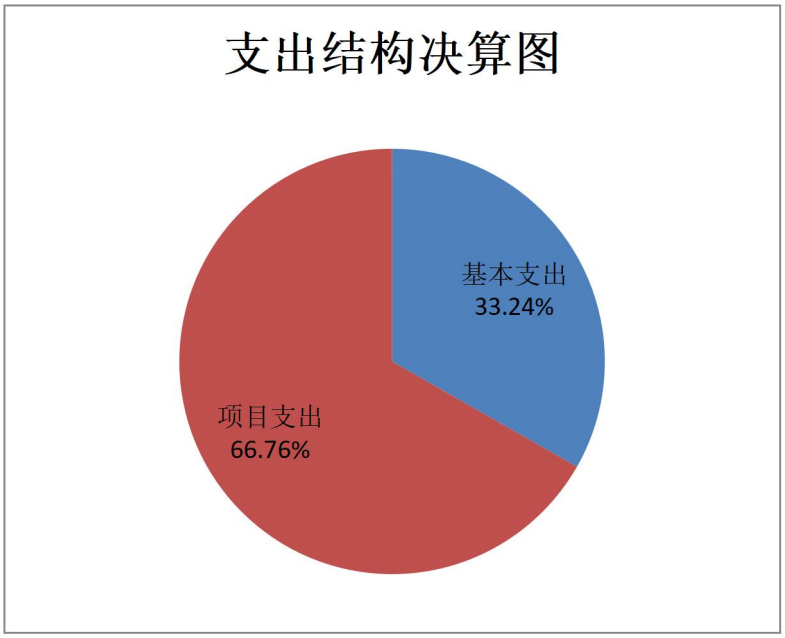
2022 年收入合计：221.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 221.89 万元，占比 99.99%； 其他收入 0.02 万元，占比 0.01%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

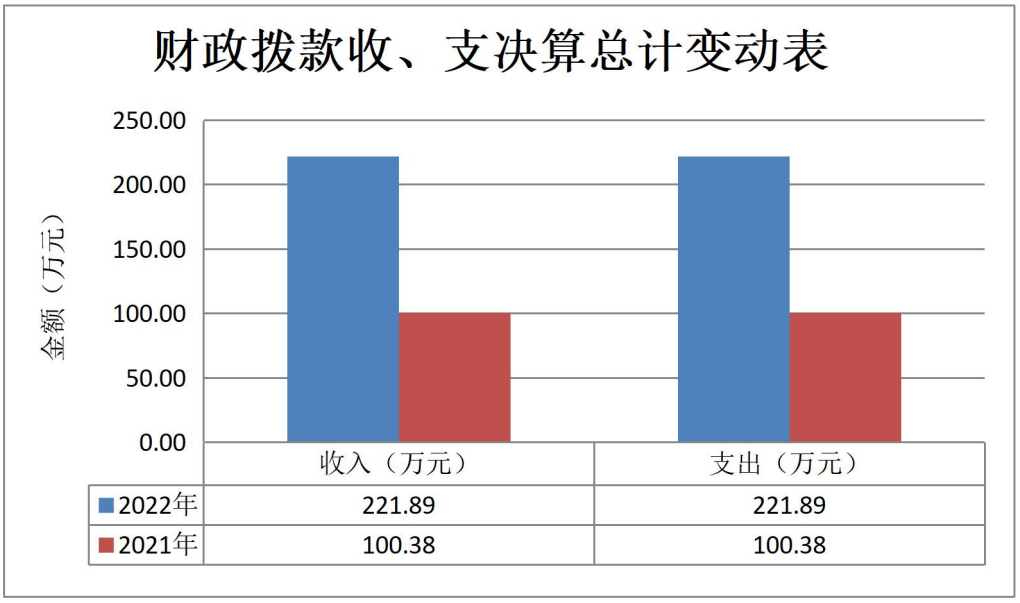
2022 年本年支出合计：221.91 万元，其中：基本支出 73.76 万元，占比 33.24%； 项目支出 148.15 万元，占比 66.76%；



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 221.89 万元、 支出 221.89 万元。与 2021 年相比,财政拨款收入总计增加 121.51 万元，上升 121.05%。 财政拨款支出总计增加 121.51 万元，上升 121.05%,主要变动原因是：2021 年 9 月才从乐山市五通桥区冠英镇杨家小学独立核算，2021 年只计了秋季学期的收支。



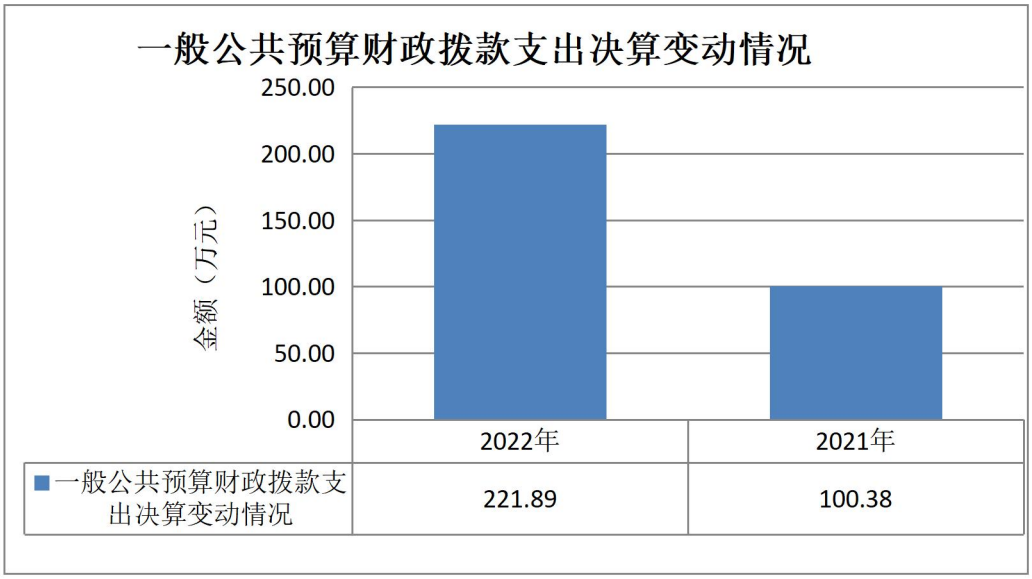
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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总计 221.89 万元 ，占本年支出的 99.99%;与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.51 万元，增长 121.05%。主要变动原因是：2021 年 9 月才从乐山市五通桥区冠英镇杨家小学独立核算，2021 年只计

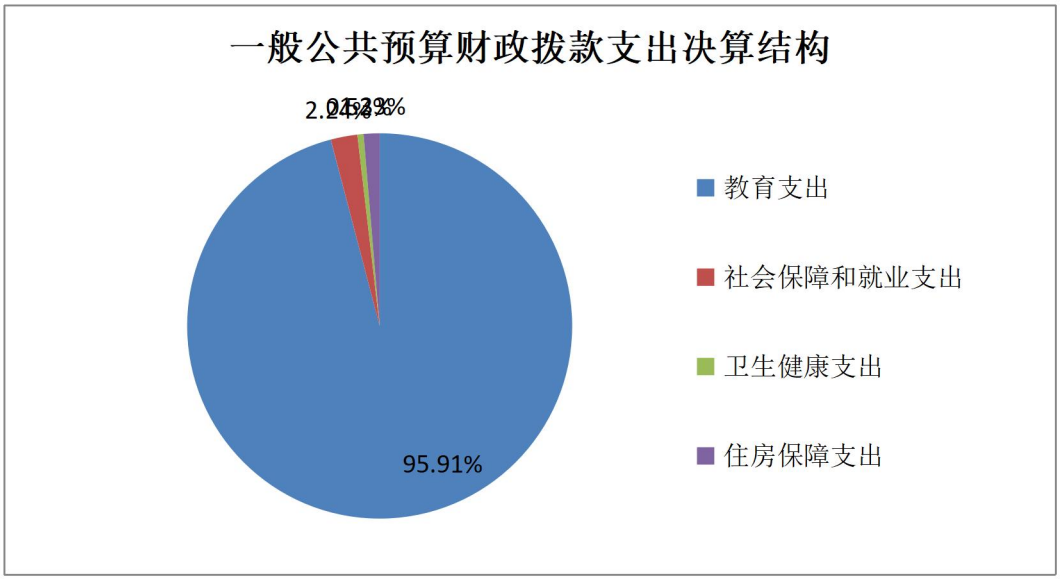
了秋季学期的支出。



（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合计：221.89 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 212.83 万元，占比 95.91%； 社会保障和就业支出(类)支出 4.96 万元，占比 2.24%； 卫生健康支出(类)支出 1.15 万元，占比 0.52%； 住房保障支出(类)支出 2.96 万元，占比 1.33%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 221.89 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 208.33 万元，完成预算 100%.

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 4.5 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 3.3 万元，完成预算 100%.

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 1.65 万元，完成预算 100%.

5、 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 0.85 万元，完成预算 100%.

6、 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 0.3 万元，完成预算 100%.

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2.96 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 73.75 万元，其中：

人员经费 72.83 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.92 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,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决算与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。

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与2021年持平。主要原因是厉行节约无公务接待支出。

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，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，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，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，组织幼儿保教费、解决学校教师午餐及学生午餐管理服务费、公办幼儿园生均公用经费、应急排危、民转公办学管理费等 5 个项目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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育（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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

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。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">幼儿保教费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2022 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">23.20</td><td colspan="2">23.20</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">23.20</td><td colspan="2">23.20</td><td colspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在 2022 年按照乡镇独立幼儿园 280 元/生.月的标准，结合本校上学年学生人数，预计 2022 年预计 131 位学生测算本校保教费收取，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。</td><td colspan="3">实际使用财政资金 23.20 万元，确保了公办幼儿园的正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿园保教费保障学生人数</td><td>=131 人</td><td>131 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>幼儿园政府临聘人员人数</td><td>≥8 人</td><td>8 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿园保教费收取的学生数据准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>幼儿园保教费收取及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>幼儿园临聘人员工资发放及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>幼儿园日常办公用品购置及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	幼儿园保教费标准	=280元/生.月	280元/生.月	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教费应收尽收率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度	好坏	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园活动开展满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	98%	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。							

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：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园		
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	2.09			2.09		100.00%	
其中：财政拨款	2.09			2.09		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在2022年按照10元/教师/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2022年按照11名教师，预计需要财政资金2.09万元，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。				实际使用财政资金2.09万元，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。		
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	得分	扣分原因

					（百分制）		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	学生午餐管理服务补助发放教师人数	=11 人	11 人	7	7	
	数量指标	午餐费保障的教师人数	=11 人	11 人	7	7	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	=190 天	190 天	6	6	
	质量指标	学校教师就餐服务质量合格率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	学生午餐管理服务补助发放准确率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	学校教师就餐服务提供及时率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	学生午餐管理服务补助发放及时率	=100%	100%	6	6	
	成本指标	学校教师午餐及学生午餐管理服务费成本	=100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐及学生午餐服务管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	社会效益指标	学生午餐管理服务补助应发尽发率	=100%	100%	10	10	
	可持续发展指标	学校教师就餐及学生午餐管理服务保障率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及监护人满意度	≥90%	99%	5	5	
	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	100%	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。							

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：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园			
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	16.25		16.25		100.00%		
其中：财政拨款	16.25		16.25		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2022 年由本级财政预算保障，按照不低于 500 元/生的标准，结合本校上学年学生人数，预计 2022 年保障 325 人学生的生均公用经费，预计需要财政资金 16.25 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%。			实际使用财政资金 16.25 万元元，实现本校公办幼儿园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	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	=325 人	325 人	18	18	
	质量指标	生均公用经费保障学生数据准确率	=100%	100%	12	12	
	时效指标	生均公用经费拨付时间周期	=1 年	=1 年	10	10	
	成本指标	幼儿园生均公用经费标准	=500 元/人.	500 元/人.年	10	10	

			年				
效益指标	社会效益指标	生均公用经费保障度	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	幼儿园工作正常运转率	=100%	100%	10	10	
	可持续发展指标	幼儿园公用经费管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	97%	5	5	
	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	98%	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。							

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：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园
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	4.50	4.50	1
其中：财政拨款	4.50	4.50	1
其他资金			
年度总	预期目标	实际完成情况	

体目标	2022年，计划对幼儿园进行排危维修工程，预计需要财政资金4.50万元，保障幼儿园校舍的安全。			实际使用财政资金4.50万元，及时支付幼儿园日常排危零星维修工程款。			
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	时效指标	校舍维修及时率	100%	100%	8	8	
	数量指标	校舍维修经费保障学生人数	100人	100人	10	10	
	数量指标	校舍维修批次	≥1	1	8	8	
	成本指标	校舍维修经费投入	4.5 万元	4.5万元	8	8	
	质量指标	校舍维修经费数据准确率	100%	100%	8	8	
	质量指标	校舍维修合格率	100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	校舍维修正常投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥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。							

项目名称：	“民转公”办学管理费		年度：	2022 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区冠英镇冠英幼儿园			
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	102.11		102.11		1		
其中：财政拨款	102.11		102.11		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	冠英幼儿园小天使分园 2021 年秋转为”民转公“幼儿园，该园 2022 年办学管理费需 102.11 万元，以保障幼儿园正常运转。			2022 年办学管理费分春、秋两季，已按时转付到冠英幼儿园小天使分园 102.11 万元，保障了幼儿园的正常运转。			
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	时效指标	办学管理费拨付及时率	100%	100%	16	16	
	数量指标	2022 年春民转公幼儿园的学生人数	194 人	194 人	9	9	
	数量指标	2022 年秋民转公幼儿园学生人数	206 人	206 人	9	9	
	成本指标	办学管理费投入	102.11 万元	102.11 万元	8	8	
	质量指标	办学管理费测算准确率	100%	100%	8	8	
效益指	社会	民转公幼儿园办学管理经费	100%	100%	15	15	

标	效益指标	保障度					
	可持续影响指标	办学管理经费制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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