2023 年度

四川省乐山市五通桥区实验幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2024年10 月24 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 2023 年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....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.....6
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.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
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.....14
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....20
一、收入支出决算总表.....20
二、收入决算表.....20
三、支出决算表.....20
四、财政拨款收入支出决算总表..... 20
五、财政拨款支出决算明细表..... 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区实验幼儿园，是一所公立幼儿园。其主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育及托育服务，保教结合让幼儿在体、智、德、美诸方面全面发展。

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

乐山市五通桥区实验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。

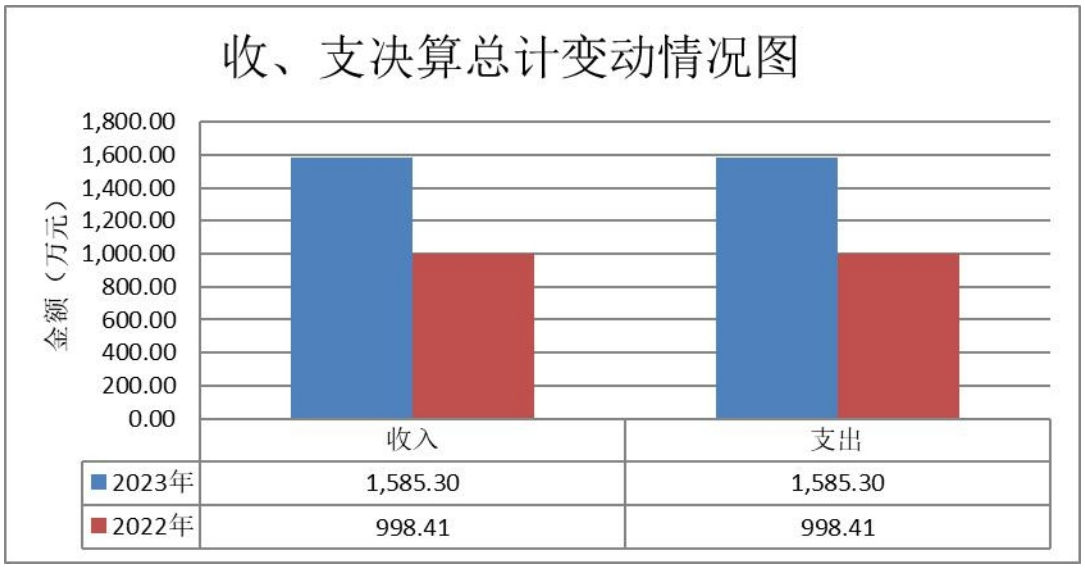
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区实验幼儿园。

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 1585.3 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 586.89 万元，增长 58.78%。 主要变动原因是：2023 年项目支出增加。

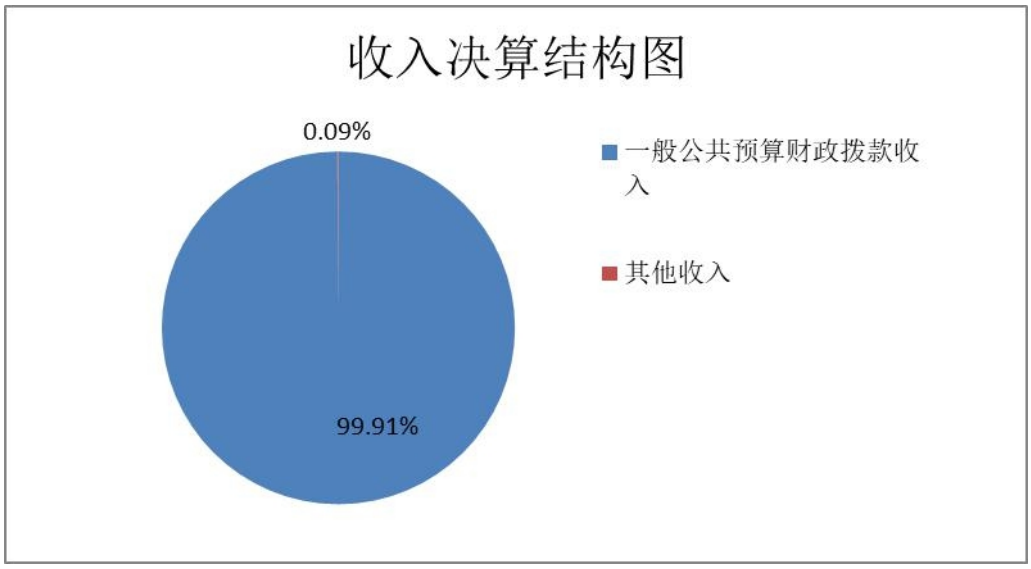
（图　1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023　年收入合计：1585.3　万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1583.88 万元，占比 99.91%；　其他收入 1.42 万元，占比 0.09%；

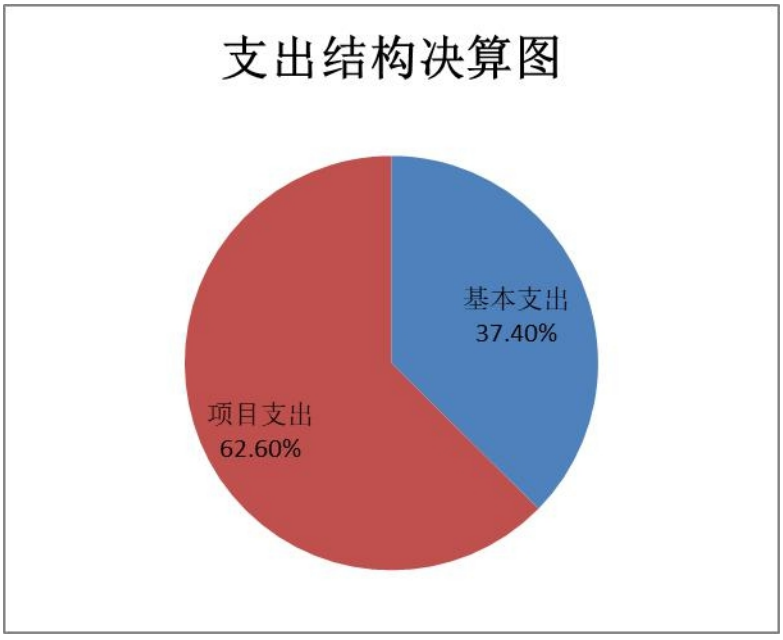
（图　2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计：1585.3 万元， 其中：基本支出 592.92 万元，占比 37.4%； 项目支出 992.38 万元，占比 62.6%；

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

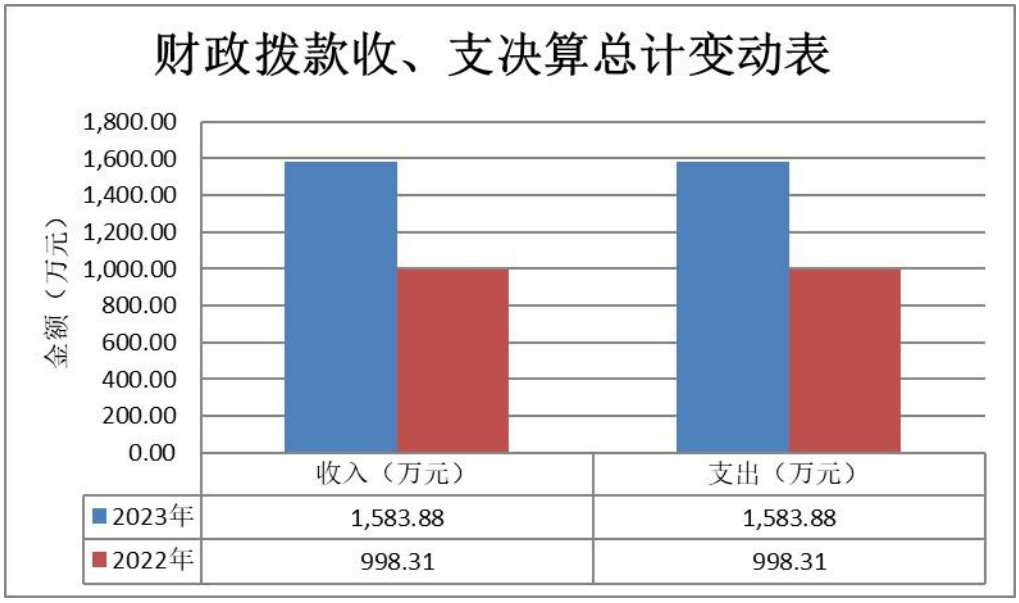


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为1583.88万元。与

2022年相比，财政拨款收、支各增加 585.57万元，增长58.66%。主要变动原因是：2023年项目支出增加。

（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出总计1583.88 万元 ，占本年支出的 99.91%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 585.57 万元，增长 58.66%。主要变动原因是：2023年项目支出增加。

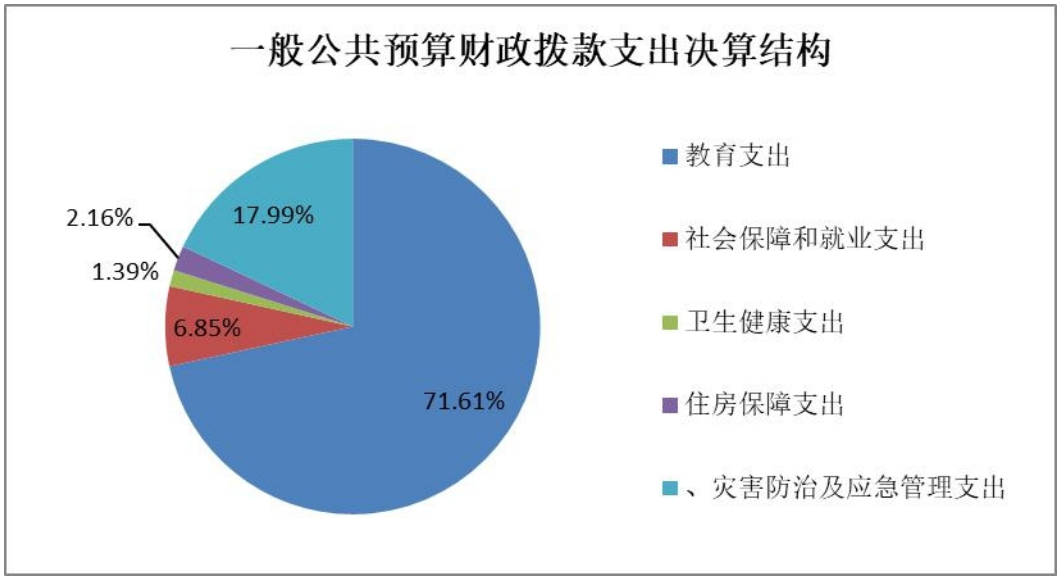
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出合计：1583.89 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 1134.16万元，占比71.61%；社会保障和就业支出(类)支出 108.5万元，占比6.85%；卫生健康支出(类)支出 22.06 万元，占比1.39%；住房保障支出(类)支出 34.17 万元，占比 2.16%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 285 万元，占比 17.99%；

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1309.25 万元，完成预算 1309.25 万元的 100%。

其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 1134.16 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 37.57 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 22.62 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）其他行政事业单位养老支出（项）支出 48.31 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 15.86 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 6.2 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 44.53 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 592.92 万元，其中：

人员经费 582.29 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、其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 10.63万元，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，和上年持平。决算数与预算数持平。主要原因是学校无“三公”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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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）支出决算和 2022 年度持平。

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和 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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和 2022 年度持平。主要原因是学校无公务接待。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（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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，实验幼儿园机关运行经费支出 0 万元，和 2022 年度持平。主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 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2023年12月31日，实验幼儿园共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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，组织对公办幼儿园生均公用经费、解决教师午餐费及学生午餐管理服务费、办学管理费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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.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.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。

4.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。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出：指学前教育支出。

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）：指职工基本

养老保险缴费支出。

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）支出 ：指职工职业年金缴费支出。

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）支出：指退休职工慰问费等。

13.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：指职工医疗保险支出。

14.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 ：指职工大病补充医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 ：指职工住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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）

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：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园			
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	47.6			47.6		100%		
其中：财政拨款	47.6			47.6		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2023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2023年保障952名学生的生均公用经费，预计需要财政资金47.6万元，实现本校生均公用经费保障率100%。				全年按照春秋两季全部划拨到校，保障了学校正常运转。			
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	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数		952人	952人	10	10	
	质量指标	公办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	公办幼儿园生均公用经费支出及时率		100%	100%	15	15	
	成本指标	公办幼儿园生均公用经费标准		500元/人/年	500元/人/年	15	15	
效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均公用经费保障度		100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	经费管理制度/机制的建设情况		健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥98%	100%	10	10	

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：	2023年			
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园			
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	5.61			5.61		100%		
其中：财政拨款	5.61			5.61		100%		
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2023年按照10元/教职工/午餐的标准，结合本校本学年教职工人数，预计2023年按照59名教职工，预计需要财政资金11.21万元，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。				根据项目实际情况，财政预算追减50%，调整后学校根据资金使用要求完成支付。			
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	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	
	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%	20	20	
	数量指标	午餐费保障的教师人数		59人	59人	10	10	
	成本指标	教职工午餐及管理费划拨标准		10元/人/午餐	10元/人/午餐	10	10	
	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%	10	10	
	可持续影响指标	经费管理制度/机制的建设情况		健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度		≥98%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	办学管理费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园		
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	245			245		100%	
其中：财政拨款	245			245		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据乐山市五通桥区人民政府关于竹根镇滨岛幼儿园等4所普惠性民办幼儿园转设公办幼儿园的批复（五府复【2021】113号文件精神，将所需办学管理费纳入年初预算。2023年预计投入245万元，保障学校的正常运转。			已按时将经费划拨到“民转公”幼儿园，保障幼儿园正常运转。			
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	数量指标	分园学生人数	336人	336人	10	10	
	质量指标	办学管理费核定准确率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办学管理费	245万元	245万元	20	20	
	时效指标	办学管理费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	办学管理拨付管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	民转公幼儿园学生及家长满意度	≥98%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿保教费			年度：	2023年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园		
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	189.58			189.58		100%	
其中：财政拨款	189.58			189.58		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据五发改【2018】44号文件，对公办幼儿园幼儿按规定标准收取的保教费。范围：区内各公办幼儿园 标准：城区幼儿园350元/生.月，年9个月收取保教费，预计年收保教费233.1万元，确保公办幼儿园的正常运转。			根据实际结算，全年财政划拨了189.58万元幼儿保教费，已按规定完成所有资金的支付。			
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	收取保教费学生人数	740人	750人	20	20	
	质量指标	幼儿园保教费收取准确率	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	公办幼儿园收取保教费标准	350元/人/月	350元/人/月	10	10	
	社会效益指标	幼儿园保教费应收尽收率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	学校财务管理制度	健全	健全	20	20	
满意度指标	满意度指标	公办幼儿园学生及家长满意度	≥98%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年支持学前教育发展资金（激励奖补）	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园

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	185.04	112.72	61%
其中：财政拨款	185.04	112.72	61%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升幼儿园办学条件，购置教育设备及教具，维修维护教学场地，预计需要185.04万元，用于幼儿园户外场地、区域打造、户外玩具、教育教学用品等采购。保障幼儿在园开展多元化活动，园所正常运转。	2023年争取支持学前教育（激励奖补）资金185.04万元，截止2023年12月财政拨付112.72万元。因部分项目未审计，导致预算执行率偏低。

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	86	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	6	部分项目未审计，财政资金拨付进度带后。
产出指标	时效指标	项目及工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	购置设备质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	购置设备数量	10套	10套	5	5	
	数量指标	工程数量	6项	6项	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入激励奖补资金	185.04万元	112.72万元	20	12	部分项目未审计，财政资金拨付进度带后。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10年	10年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	学前教育专项资金（分园迁建工程尾款）	年度：	2023年
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区实验幼儿园

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	390.46	390.46	100%
其中：财政拨款	390.46	390.46	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	分园迁建工程尾款预计需要390.46万元，用于幼儿园户外场地、区域打造、户外玩具、教育教学用品等采购。保障幼儿在园开展多元化活动，园所正常运转，按期完成项目尾款支付。	2023年向财政争取到专项资金390.46万元用于分园迁建工程项目部分尾款支付。

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	项目及工程按时完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	购置设备质量验收合格率	100%	100%	5	5	
	数量指标	购置设备数量	15套	15套	5	5	
	数量指标	工程数量	3项	3项	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	学前教育专项资金	390.46万元	390.46万元	20	20	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10年	10年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	

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