2023 年度

四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园

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. 9
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. 11
第三部分 名词解释. 13
第四部分 附件. 16
第五部分 附表. 18
一、收入支出决算总表. 18
二、收入决算表. 18
三、支出决算表. 18
四、财政拨款收入支出决算总表. 18
五、财政拨款支出决算明细表. 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表. 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表. 18

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、维护幼儿园的教学秩序，为幼儿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、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，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，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展。

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，保证幼儿的人身安全。

二、机构设置

乐山市五通桥区石麟镇石麟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

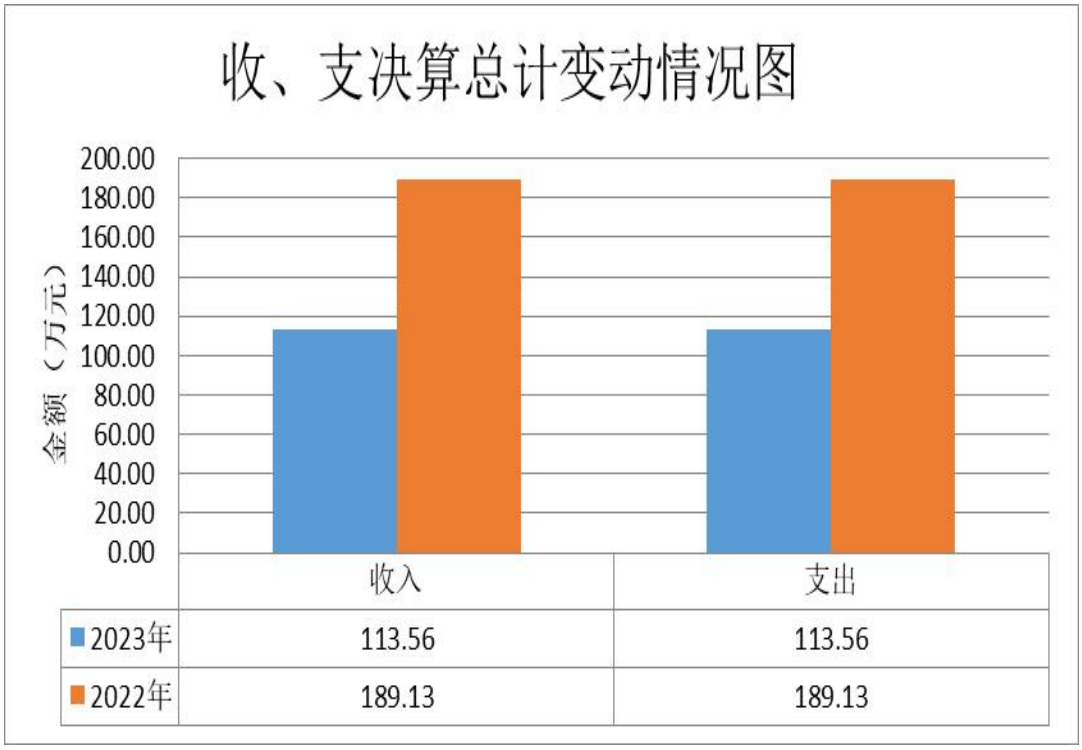
山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园。

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、支均为 113.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 75.57 万元，下降 39.96%。主要变动原因是：项目支出减少。

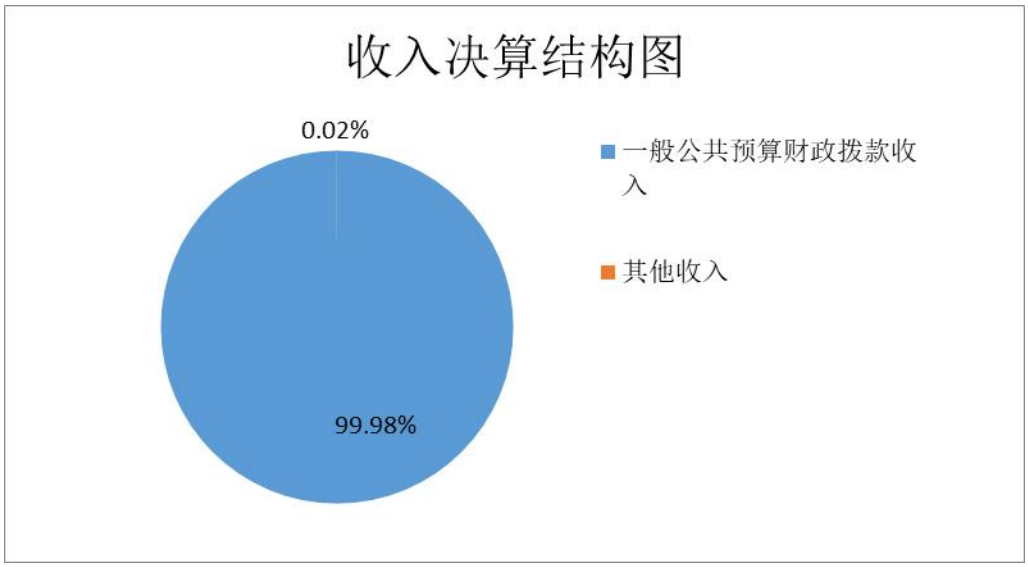
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年收入合计：113.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 113.54 万元，占比 99.98%；其他收入 0.02 万元，占比 0.02%；

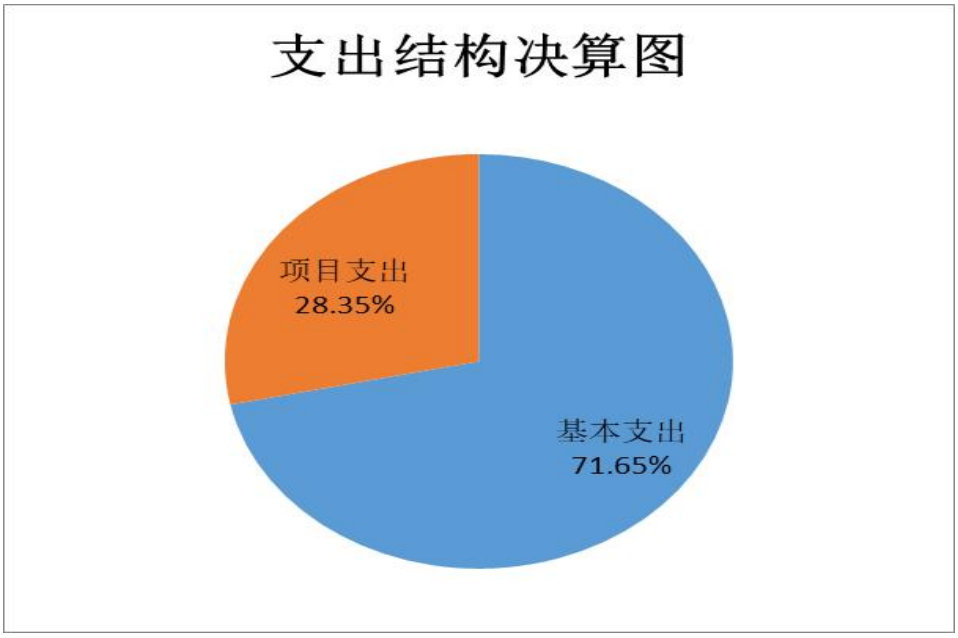
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计：113.56 万元，其中：基本支出 81.37 万元，占比 71.65%；项目支出 32.19 万元，占比 28.35%；

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

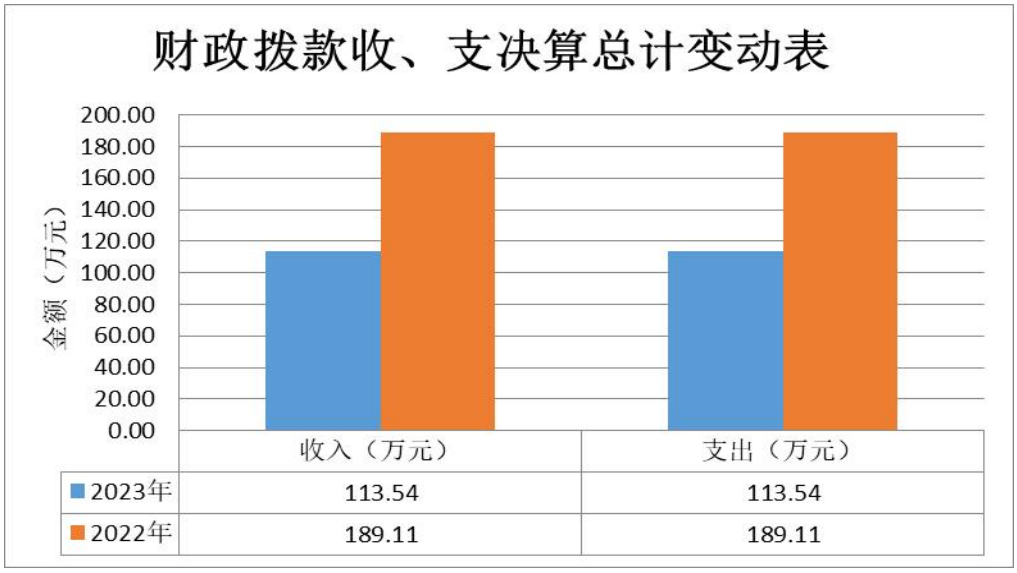


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支均为 113.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支出总计减少 75.57 万元，下降 39.96%。

主要变动原因是：项目支出减少。

（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 113.54 万元，占本年支出的 99.98%;与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.57 万元，下降 39.96%。主要变动原因是：项目支出减少。

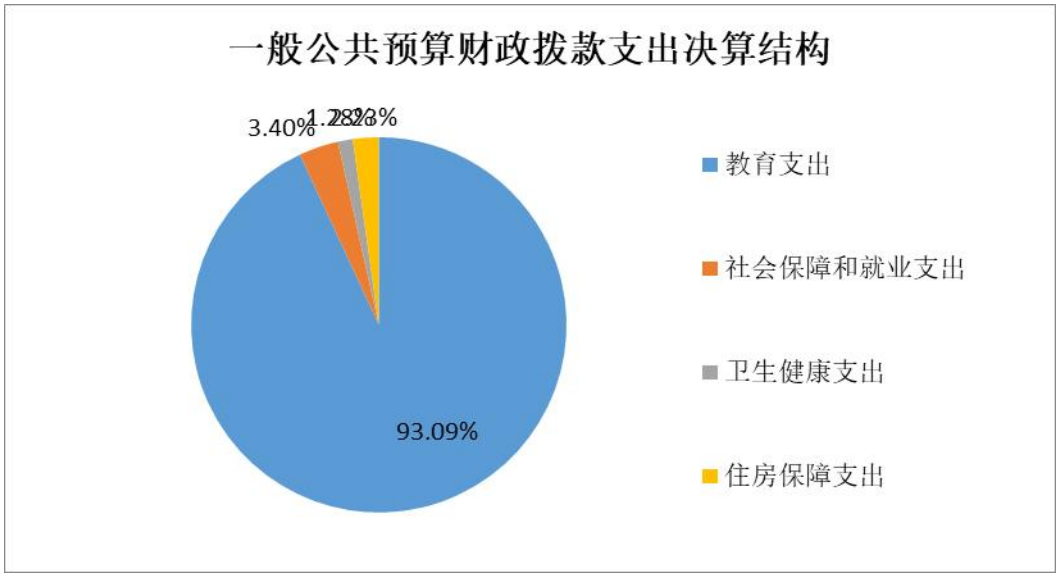
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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：113.54 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 105.69 万元，占比 93.09%； 社会保障和就业支出(类)支出 3.87 万元，占比 3.4%； 卫生健康支出(类)支出 1.45 万元，占比 1.28%； 住房保障支出(类)支出 2.53 万元，占比 2.23%；

（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 113.54 万元，完成预算 113.54 万元的 100%。

其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 105.69 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 2.58

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 1.29万元，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 1.15万元，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 0.3万元，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 2.53万元，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81.37万元，其中：

人员经费80.60万元，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。

公用经费0.77万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，石麟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，石麟幼儿园共有车辆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、幼儿保教费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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）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。

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.“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（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：			实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园			
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	5.95		5.95		100%		
其中：财政拨款	5.95		5.95		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据川财教（2011）224号，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2024年保障119个幼儿的区级生均公用经费，预计需要财政资金5.95万元，实现本校生均公用经费保障率100%，保障幼儿园正常运行和教育均衡可持续发展。			公办幼儿园生均公用经费已按时划拨到校，保障了学校教育教学秩序的正常运转。			
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	数量指标	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	119人	119人	10	10	
	质量指标	公办幼儿园生均公用经费保障数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付时间周期	1年	1年	15	15	
	时效指标	公办幼儿园生均公用经费拨付及时率	100%	100%	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	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	公办幼儿园生均公用经费管理制度的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	公办幼儿园学生满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	区级生均公用经费保障标准	500元/人/年	500元/人/年	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：	解决教师午餐及学生午餐管理服务费		年度：	2023年			
主管部门：			实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园			
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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据五府复（2016）49号五通桥区人民政府《关于教师午餐费和学生午餐管理服务费的批复》，在2023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2023年按照18名教师，预计需要财政资金3.42万元，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%，实际使用财政资金1.71万元，调整后金额已经按期完成支付。			
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	95	
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	18人	18人	15	15	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	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	经济成本指标	学校教师就餐及学生午餐管理等费用测算标准	10元/人/天	10元/人/天	10	5	财政预算追减50%
效益指标	社会效益指标	学校教师及学生午餐管理等费用保障度	优良中低差	良	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐及学生午餐经费管理制度	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师午餐保障满意度	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：	2023年
主管部门：		实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园

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	24.51	24.51	100%
其中：财政拨款	24.51	24.51	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据五发改[2018]44号，在2023年按照镇乡附属幼儿园280生/生/月的标准，结合预计本校127个幼儿的学生人数，2024年需收取保教费24.51万元，用于本校综合业务工作经费，确保公办幼儿园的正常运转。	已经按期完成支付。

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	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	127人	127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%	15	15	
	时效指标	幼儿园保教费收取的及时率	100%	100%	20	20	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费保障标准	280/元/人/月	280/元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	公办幼儿园学生满意度	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。

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