

2022 年度

四川省乐山市金口河区

幼儿园决算公开

目录

公开时间：2023 年 10 月 7 日

第一部分 单位概况

一、主要职责	4-5
二、机构设置	5

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	6
二、收入决算情况说明	6-7
三、支出决算情况说明	7-8
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- 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11-12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14-15

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 编制本园长期规划、年度计划和学期计划；
2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
3. 为学龄前儿童提供保育和教育服务；
4. 幼儿园后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；
5. 建立完善幼儿园内部制度，推进幼儿园依法治园和各种创建工作的开展；
6. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、以及辞职、退休、离休等工作；
7. 完成上级部门交办的其他任务。

2022 年，金口河区幼儿园强化组织建设，扎实推进理论学习。重点围绕上级下发的学习资料，深入开展党史学习教育，增强党员“角色”意识，亮明“红色身份”，激励全体党员坚定信仰、牢记使命、爱岗敬业。利用“三线”记忆小镇、铁道部博物馆红色资源，开展专题党课、主题党日活动，进一步加强党员教师革命理想信念教育。全面提高干部队伍素质。充分利用东西协作、对口帮扶的机会，以“走出去、请进来”的方式开展交流学习，参加线上线下培训，积极开

展各级课题研究、青蓝结队活动、党员教师示范等活动提升教师专业素养。帮扶全区所有的一村一幼和乡镇中心园。党员干部带头挑重担，弘扬爱岗敬业、无私奉献的精神，深入村幼手把手指导，包括园务管理、卫生保健、教学指导、教育科研等各方面；开放我园的游戏现场和园本教研，请村幼教师来园学习。在指导村幼教师的过程中，提升我园教师的专业能力。积极推进支部创建。成立创建领导小组，创建学习型、服务型、创新型党支部，通过树立党建文化，传递党员精神，形成全园部门通力合作，助推幼儿园和谐发展。开展了“情暖童心”志愿服务行动，为孩子们提供生活照顾、学习辅导、亲情陪伴、自护教育等服务。幼儿园被评为区级“巾帼文明岗”。两位教研组长分别被评为市级骨干教师、市级教坛新秀，多名教师获区、局级优秀教师称号，培养入党积极分子 3 名。高度重视教职工、幼儿的法制教育，组建了普法领导小组和普法宣传教育小组、利用主题班会、教职工会、法制宣传栏、LED 等形式。开展法制教育和普法宣传。一年来，无重大事故及违法犯罪现象。组织教职工参加学法用法考试，合格率达 100%。

二、机构设置

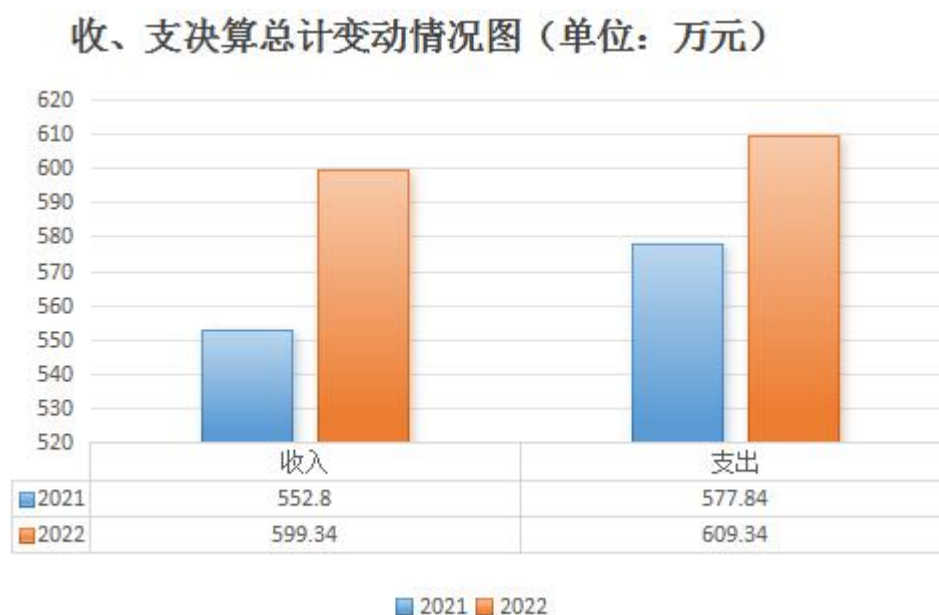
金口河区幼儿园是乐山市金口河区教育局下辖的独立编制二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

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 599.34 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 46.54 万元，增长 8.42%。主要变动原因是 2022 年增加幼儿园提升工程 40 万资金。

2022 年度支出总计 609.34 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 31.5 万元，增长 5.45%。主要变动原因是本年增加幼儿园提升工程支出。



（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 599.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 599.24 万元，占 99.98%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.02%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

2022年收入决算结构图（单位：万元）

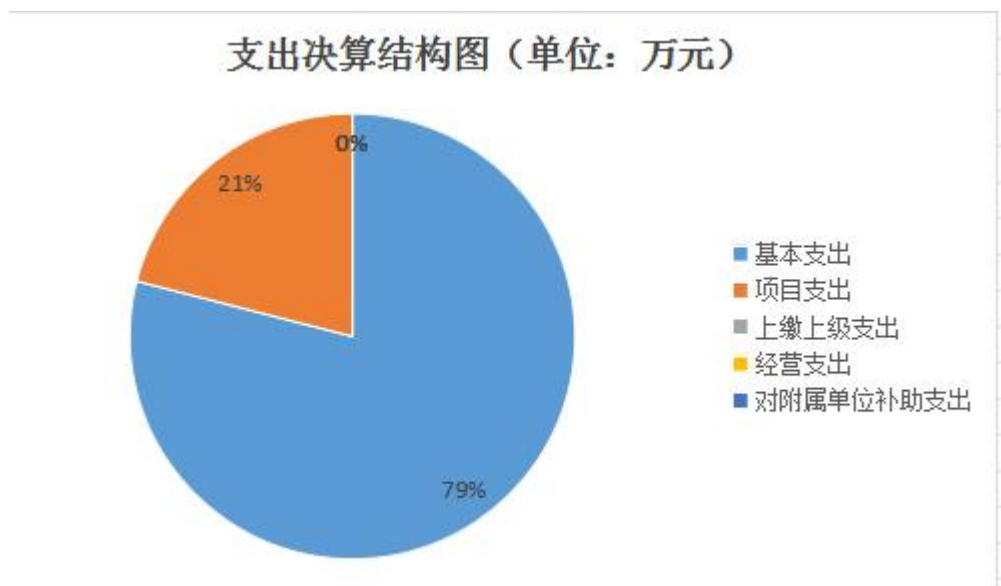


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 609.34 万元，其中：基本支出 481.28 万元，占 78.98%；项目支出 128.06 万元，占 21.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



（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 年财政拨款收入总计 599.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 46.52 万元，增长 8.42%。主要变动原因是 2022 年增加幼儿园提升工程 40 万资金。

2022 年财政拨款支出总计 609.31 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 31.49 万元，增长 5.45%。主要变动原因是本年增加幼儿园提升工程项目资金支出。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

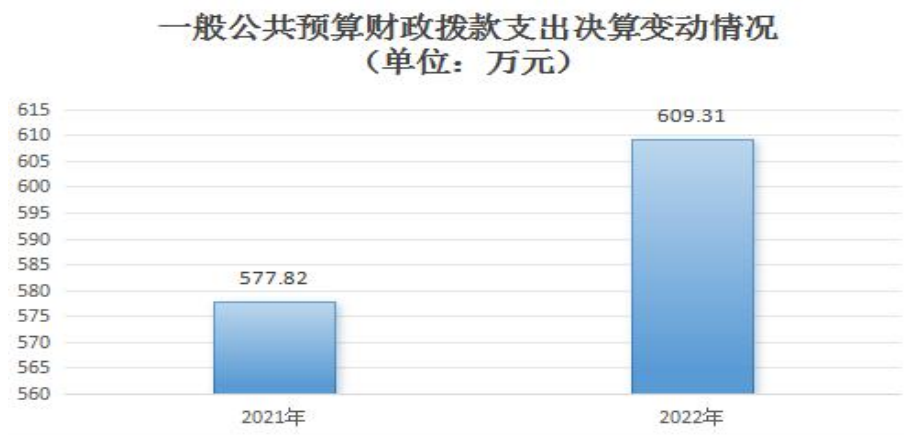


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 609.31 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 31.49 万元, 增长 5.45%。主要变动原因是本年增加幼儿园提升工程项目资金支出。

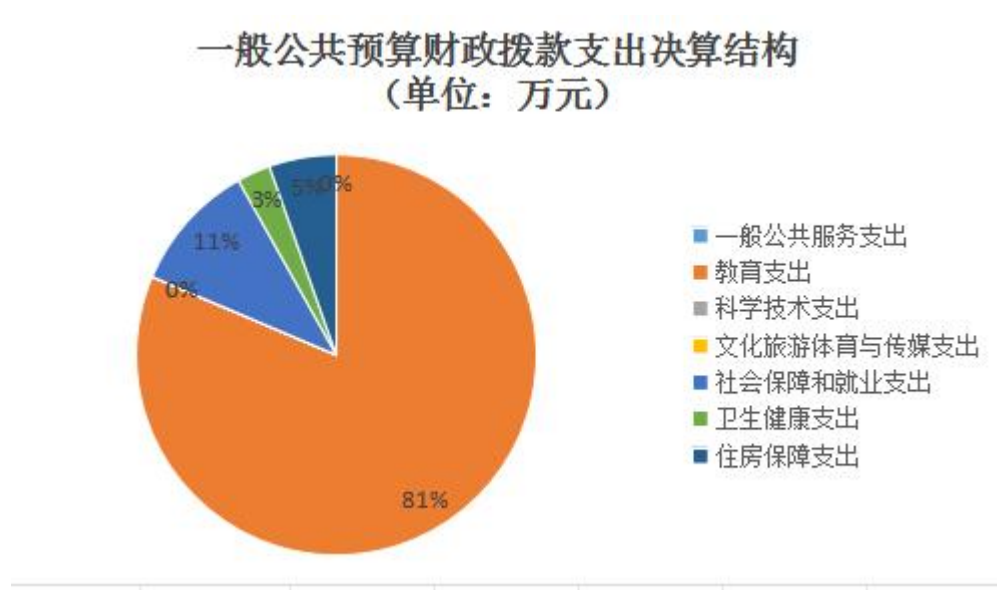


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 609.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 495.94 万元，占 81.39%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 63.75 万元，占 10.46%；卫生健康支出 16.50 万元，占 2.71%；住房保障支出 33.12 万元，占 5.44%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 609.31 万元，完成

预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 495.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出：支出决算为 63.75 万元，完成预算 100%，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.69 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.53 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 3.53 万元，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出：支出决算为 16.50 万元，完成预算 100%。其中 2101102 事业单位医疗支出 14.40 万元，2101103 公务员医疗补助支出 2.10 万元，决算数等于预算数。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 33.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 481.25 万元，其中：

人员经费 481.25 万元，主要包括：基本工资 150.82 万元、津贴补贴 23.91 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 2.85

万元、绩效工资 80.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.69 万元、职业年金缴费 22.53 万元、其他社会保障缴费 3.53 万元、其他工资福利支出 107.36 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.63 万元、职工基本医疗保险缴费 14.40 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 33.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.8 万元等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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：

（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）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 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。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，乐山市金口河区幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，金口河区幼儿园政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金口河区幼儿园共有车辆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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对编外人员伙食补助费等 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. 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。

5. 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。

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 205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出；208999 指其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康 2101102 指事业单位医疗；2101103 支公务员医疗补助。

12. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

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. 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。

16. “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。

17. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件 4

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	区幼生活费		年度:	2022			
主管部门:	乐山市金口河区教育局		实施单位:	乐山市金口河区幼儿园			
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	0.81		0.81		1		
其中：财政拨款	0.81		0.81		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每月按实发放饶晓丽缓刑期间基本生活费 677.4 元。			每月按实发放饶晓丽缓刑期间基本生活费 677.4 元。			
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	人数	1 人	1 人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补贴成本	0.81 万元	0.81 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	使职工满意	95%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	每月按实发放生活费	95%	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:	区幼教保教费用于办公业务			年度:	2022		
主管部门:	乐山市金口河区教育局			实施单位:	乐山市金口河区幼儿园		
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		15	13.17		0.878		
其中：财政拨款					#DIV/0!		
其他资金		15	13.17		0.878		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于本单位政府采购、教师培训、日常办公用品生活用品购置、小型的校园零星维修等			用于本单位教师培训、日常办公用品生活用品购置、小型的校园零星维修等，保障职工正常办公需求，截止目前为止支出 13.17 万元。			
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	87	
预算执行率（10 分）			100%	87.00%	10	9	学生变少，收的保教费变少。
产出指标	数量指标	购置设备数量	12 台	0	10	0	预算时政府采购没有明晰化不能采购
	数量指标	办公费	95%	95%	10	10	
	数量指标	教师培训	95%	95%	10	10	
	数量指标	零星维修	95%	95%	10	10	
	质量指标	购置办公用品数量	95%	95%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	成本	15 万元	13.17 万元	10	8	学生变少，收的保教费变少。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障办公需求	95%	95%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	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：	区幼福利费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市金口河区教育局		实施单位：	乐山市金口河区幼儿园			
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		3.36	2.94		0.875		
其中：财政拨款		3.36	2.94		0.875		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持资金正确的使用方向，严格按照规定将经费全部用于法定节假日开展工会活动、慰问教职工等，提高教师工作积极性，保障学校正常运行.			对在职在编人员实行每人每年1200元的福利费补助，旨在通过各种工会活动的开展，提高工作效率，截止目前为止支出3.36万元。			
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	97.5	
预算执行率（10分）			100%	87.50%	10	9.5	三人借调福利费调剂，下半年1人辞职
产出指标	数量指标	教职工/人数	28人	24.5人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补助成本	3.36万元	2.94万元	20	18	三人借调福利费调剂，下半年1人辞职
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	通过开展工会活动提高教师工作幸福感	100%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	教职工满意	100%	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：	区幼编外人员伙食补助费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市金口河区教育局		实施单位：	乐山市金口河区幼儿园			
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		4.36	4.16		0.95412844		
其中：财政拨款		4.36	4.16		0.95412844		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该资金用于本单位编外人员（包含村幼、保育员、厨房、门卫）午餐补助，每人每天6元，每人每月132元。解决教职工的后顾之忧，让教职工专心工作，认真进行教育教学工作。			编外午餐补助专项经费用于编外人员午餐补贴，截止目前为止支出4.16万元。			
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 （百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.5	
预算执行率（10分）			100%	95%	10	9.5	标准下调，职工有休产假和辞职。
产出指标	数量指标	编外人数	37人	37人	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	补贴成本	4.36万元	4.16万元	20	18	人均补助

							标准下调
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高编外人员工作积极性	95%	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	让编外人员午餐质量数量得到保障	95%	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。

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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