2022年度

大竹县菁竹幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2023年10 月8 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 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 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 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 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 13

第四部分 附件 15

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

## 主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。对幼儿实施德智体美诸方面发展的教育，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康发展。

## 机构设置

## 大竹县菁竹幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县菁竹幼儿园2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计271.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加199.16万元，增长277.11%。主要变动原因人员增加而导致收入支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计271.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.03万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计271.03万元，其中：基本支出161.28万元，占59.51%；项目支出109.75万元，占40.49%。

（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271.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加241.02万元，增长803.13%。主要变动原因是人员增加。

（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271.03万元，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241.02万元，增长803.13%。主要变动原因是人员增加。

（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271.03万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）**256.21万元，占94.53%；**社会保障和就业支出（208）**5.26万元，占1.94%；**卫生健康支出（210）**2.11万元，占0.78%；**住房保障支出（221）**7.46万元，占2.75%。

（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**271.03万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为**256.21**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为**5.26**万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为**2.11**万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为**7.46**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161.28万元，其中：

人员经费74.08万元，主要包括：基本工资25.9万元、津贴补贴0.86万元、绩效工资31.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.26万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、住房公积金7.46万元、其他工资和福利支出1.01万元。

公用经费87.2万元，主要包括：办公费43.66万元、印刷费2.85万元、水费1.92万元、电费1.7万元、邮电费0.28万元、物业管理费8.38万元、差旅费0.03万元、维修（护）费1.11万元、培训费0.09万元、劳务费1.49万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出25.39万元。

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%，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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算\*\*%。**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。

**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。

1. 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。

1. 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年决算数持平）。主要原因是我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县菁竹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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县菁竹幼儿园共有车辆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。

**（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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

4.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。

5.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。

6.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指政府在教育事务支出教育方面支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指政府用于医疗方面的支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指政府用于住房改革方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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）** |
| 项目名称 | 51172422T000006762526-大竹县菁竹幼儿园维修改造及设施设备 |
| 主管部门 | 大竹县菁竹幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县菁竹幼儿园 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 进一步加强幼儿园建设，改善办学和办公条件 | 进一步加强幼儿园建设，改善办学和办公条件 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.教学楼外墙面改造；2.行政办公室新增隔断；3.校门口与路面填平 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 70.00 | 66.10 | 94.43% | 10 | 10 | *追加项目* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 70.00 | 66.10 | 94.43% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 合理运用项目资金，控制外墙改造成本 | ≤ | 60 | 万元 | *60* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *0.5* | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 完成外墙改造：围墙发泡填充为实体墙且外墙刷真石漆 | ＝ | 3816 | 平方米 | *3816* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 校门口透水混凝土填平与路面齐平 | ≤ | 30 | 平方米 | *30* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善办学和办公条件 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教室新增两个隔断：打造一个园长办公室一个财务室和一个行政办公室 | ≥ | 12.9 | 平方米 | 12.9 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 合理运用项目资金，控制校门改造成本 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为师生提供良好的学习和工作环境 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 合理运用项目资金，控制隔断成本 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张永芬 | 财务负责人： 袁园 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007998801-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县菁竹幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县菁竹幼儿园 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 进一步加强幼儿园建设，改善办学和办公条件 | 进一步加强幼儿园建设，改善办学和办公条件 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 校舍维修 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 43.65 | 43.65 | 100.00% | 10 | 10 | *追加项目资金* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 43.65 | 43.65 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *0.5* | 10 | 10 |  |
|  | 数量指标 | 基础设施改造面积 | 数量指标 | ＝ | 1000 | 平方米 | *1000* | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 质量指标 | ≥ | 95 | % | *96* | 30 | 30 |  |
|  | 可持续发展指标 | 改造后设施使用年限 | 可持续发展指标 | ≥ | 40 | % | *98* | 20 | 20 |  |
|  | 社会效益指标 | 改善师生教学和学习条件 | 社会效益指标 | 定性 | 较改造前相比师幼活动场地更大 |  | 师幼活动场地更大 | 10 | 10 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | *98* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：张永芬 | 财务负责人：袁园 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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