2022年度

大竹县青年路幼儿园

单位决算

目录

公开时间： 2023年10月 8日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说**明** 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

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

（一）机构组成：大竹县青年路幼儿园是大竹县教育局直属全额财政拨款事业单位（公益二类）。

（二）机构职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

（三）人员概况：事业编制人数10人。2022年12月底实有在职人员9人，临聘人员16人，在园学生344人。

## 二、机构设置

大竹县青年路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。

纳入大竹县青年路幼儿园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**

## 收入支出决算总体情况说明

2022年总收入220.11万元，较2021年总收入156.98万元，增加63.13万元，增加40.22%。2022年总支出220.11万元，较2021年总支出156.98万元，增加63.13万元，增加40.22%。主要原因是单位扩招人员，人员经费增加。

2021年 2022年

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 收入决算情况说明

2022年本年收入合计220.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.09万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

## 支出决算情况说明

2022年本年支出合计220.11万元，其中：基本支出175.11万元，占79.56%；项目支出45.00万元，占20.44%。

（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年总收入220.11万元，较2021年总收入156.98万元，增加63.13万元，增加40.22%，主要原因是单位扩招人员，人员经费增加。

2022年总支出220.11万元，较2021年总支出156.98万元，增加63.13万元，增加40.22%，主要原因是单位扩招人员，人员经费增加。

（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220.11万元，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63.13万元，增长40.22%。主要变动原因是单位扩招人员，人员经费增加。

##

（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220.11万元，主要用于以下方面:教育支出210.54万元，占95.65%；社会保障和就业支出3.77万元，占1.71%；卫生健康支出1.97万元，占0.9%；住房保障支出3.83万元，占1.74%。

##

（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220.11万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为**210.54**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（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**3.77**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**1.97**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**3.83**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175.11万元，其中：

人员经费57.24万元，主要包括：基本工资26.92万元、津贴补贴0.44万元、绩效工资17.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.77万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、住房公积金3.83万元、其他工资福利支出2.97万元。

公用经费117.87万元，主要包括：办公费81.03万元、水费0.3万元、电费0.3万元、工会经费0.4万元、福利费0.48万元、其他商品和服务支出35.36万元。

## 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%，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**

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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100%。**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100%。**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**。**公务接待费支出决算与2021年持平。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，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年决算数持平。

**（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50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# **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）基础教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000008001049-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县青年路幼儿园部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县青年路幼儿园 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况社会效益指标 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障学校校舍安全，完善基础设施 | 保障学校校舍安全，完善基础设施 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过维修校舍，保障学校校舍美观安全 |
| 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 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 | *追加项目资金* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 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 |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 基础设施改造面积 | 数量指标 | ＝ | 300 | 平方米 | *300* | 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 | 较改造前硬件更佳 |  | 较改造前硬件更佳 | 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：唐天香 | 财务负责人：王庆曜 |

# 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