

2022 年度

四川省沐川县金星幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	2
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.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 学校实行法人负责制。法人职责明确，按国家法律法规、章程行使职权。

2. 依法办学，依法执教，规范保教行为。健全组织机构，建立并完善与本校实际相符合的管理制度。认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，规范组织教育教学活动，提高保育教育质量。

3. 实施科学的保育和教育，促进幼儿全面发展。在《指南》精神指引下，以游戏为基本活动，始终把幼儿的生命和健康放在工作首位，尊重和保护幼儿的好奇心和学习兴趣，合理安排一日生活，创设丰富的教育环境，在一日生活中渗透健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的教育，培养幼儿良好学习品质，促进幼儿身心全面协调发展。

4. 重视教职工队伍建设，促进教职工专业成长。加强教职工师德师风建设，提高职业道德修养。积极争取培训机会，支持老师参加培训，提高教师专业能力。利用校本教研平台，把教育科研工作和平常教育常规工作相结合，更新教育理念。鼓励教师积极参加各级各类教育教学活动竞赛，提升教师教育教学水平。

5. 加强校园文化建设。有计划、有步骤，逐步改善校园教育教学设施，打造独特文化氛围。

二、机构设置

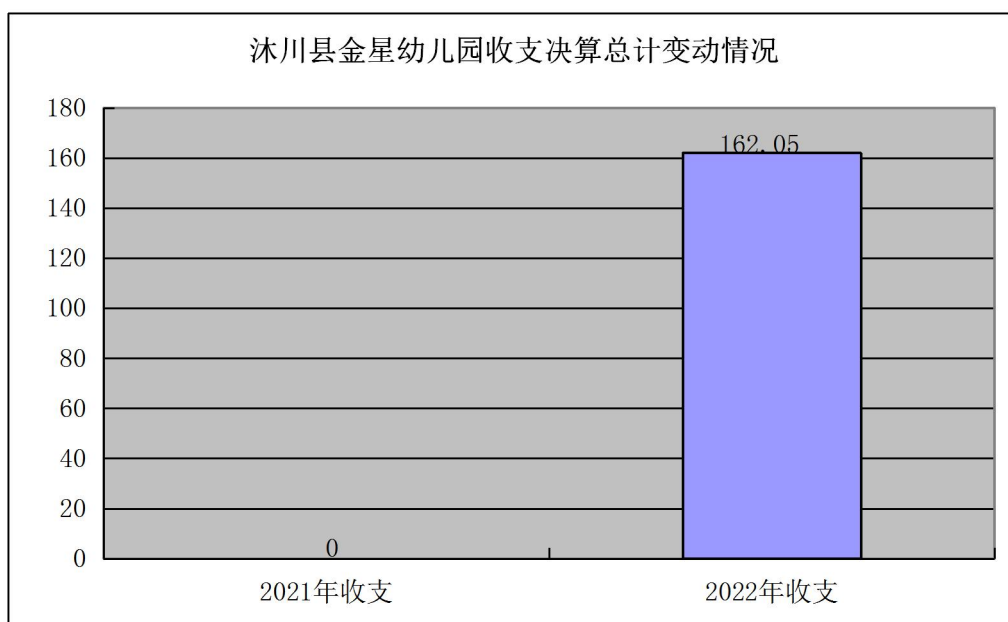
机构情况：2022 年新设立公益二类事业单位，核定事业编制 14 名。

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、支总计 162.05 万元。与 2021 年相比，收、支各增加 162.05 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2022 年新设立单位，2021 年的收、支分别为 0 万元。

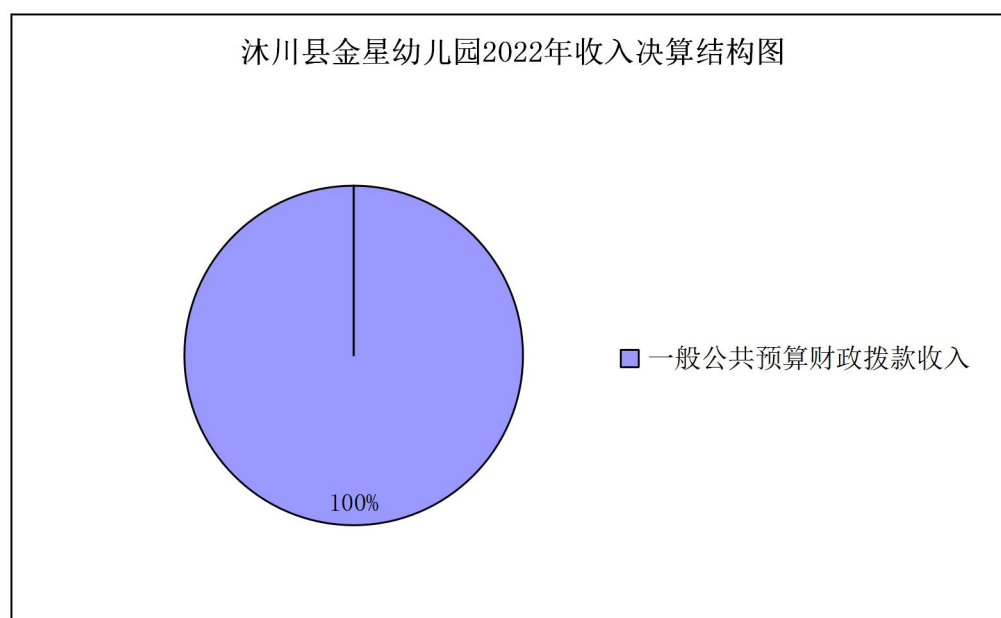
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 162.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 162.05 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

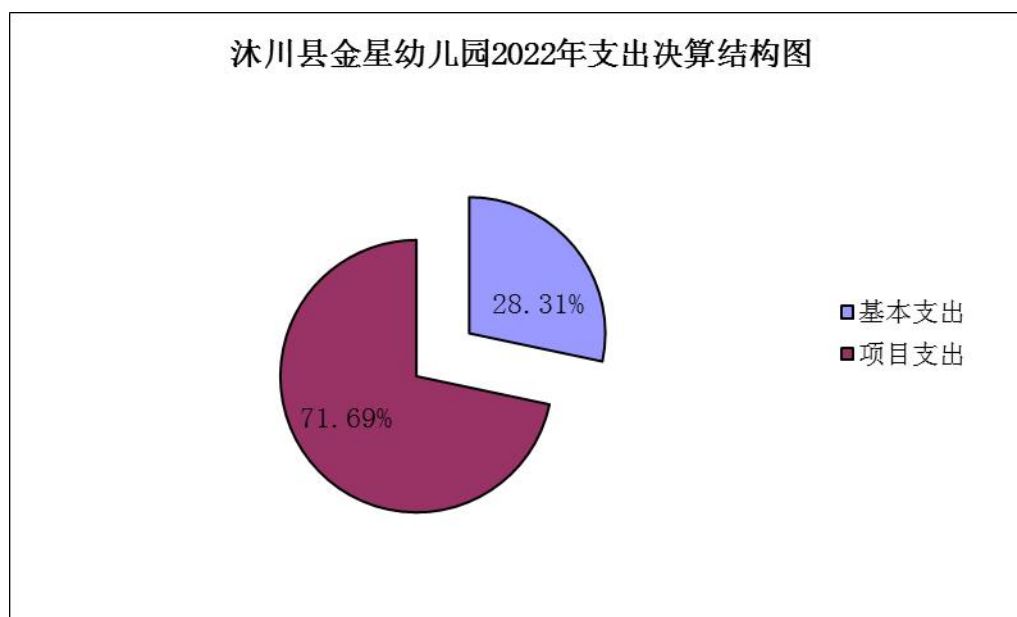
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 162.05 万元，其中：基本支出 45.88 万元，占 28.31%；项目支出 116.17 万元，占 71.69%；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%。

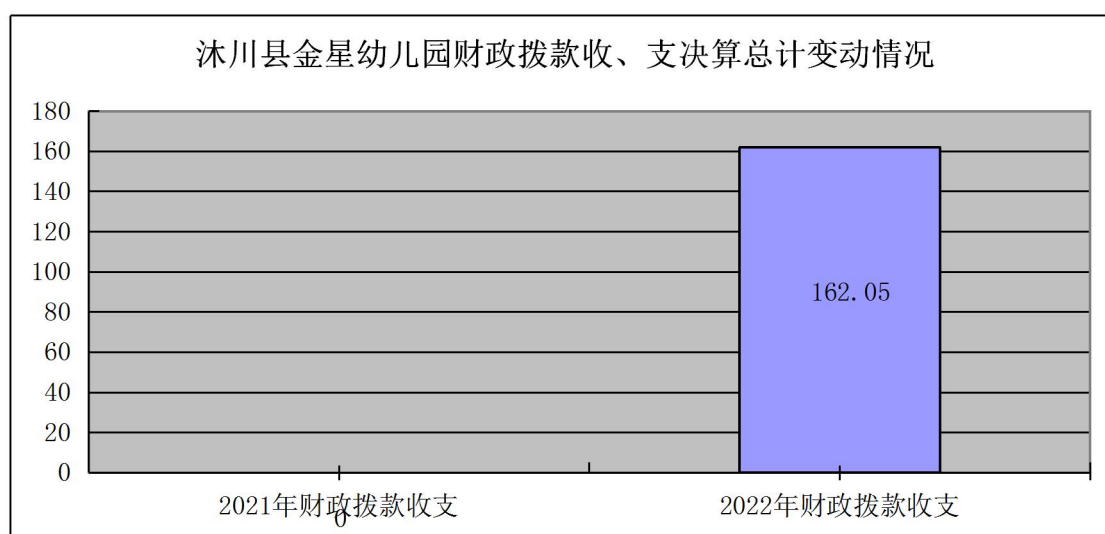
图 3：支出决算结构图



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 162.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.05 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2022 年新设立单位,2021 年财政拨款收、支分别为 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

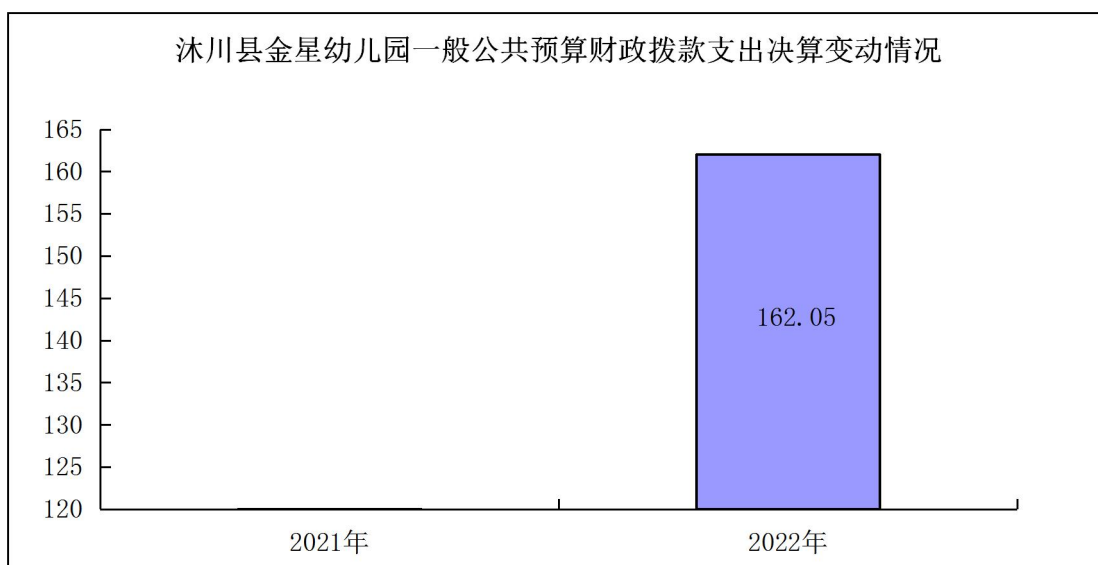


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 162.05 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 162.05 万元，增长 100%。主要变动原因是本单位为 2022 年新设立单位，2021 年一般公共预算财政拨款支出为 0 万元。

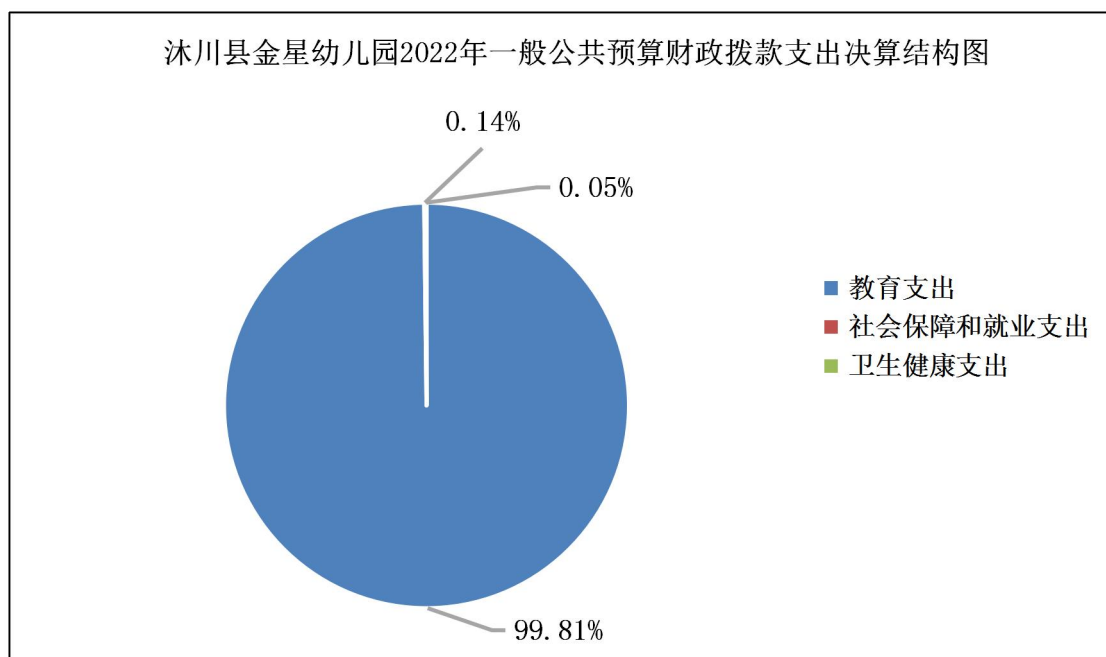
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 162.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 161.75 万元，占 99.81%；社会保障和就业支出 0.22 万元，占 0.14%；卫生健康支出 0.08 万元，占 0.05%。

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 162.05，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 2.33 万元，完成预算 100%。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 149.43 万元，完成预算 100%。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 0.08 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 45.88 万元，其中：

人员经费 45.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

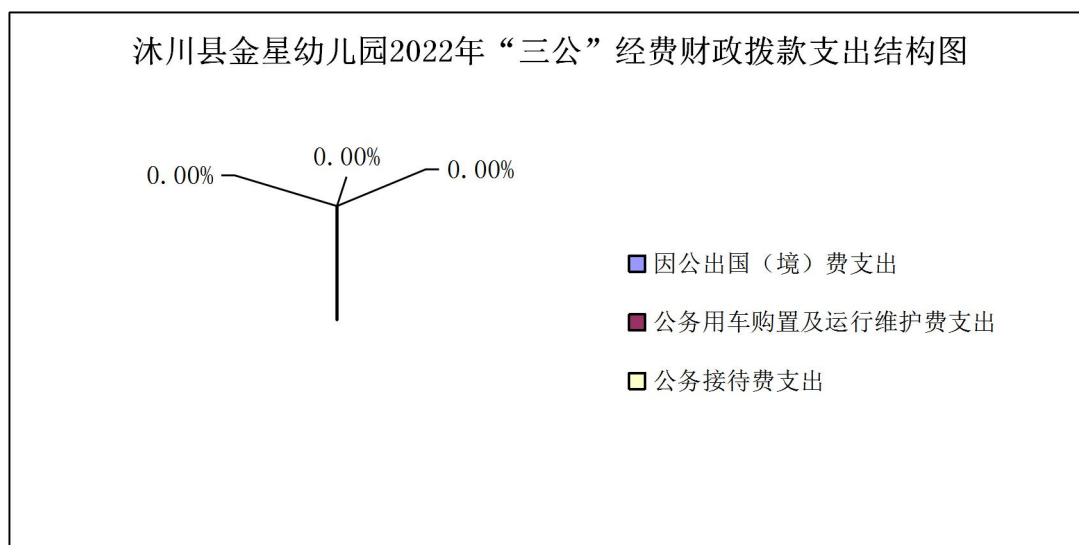
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 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 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。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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，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，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，沐川县金星幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，沐川县金星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。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，沐川县金星幼儿园共有车辆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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对公办学前教育运行经费项目、编外人员经费项目等 2 个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，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，评价情况取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。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。如下属单位收取的高中住宿费、高中学费、学前教育保教费等。

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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：沐川县教育局举办的学前教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：沐川县教育局举办的小学教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：沐川县教育局举办的初中教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：沐川县教育局举办的高级中学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：沐川县教育局对全日制普通高等院校学生的资助。

15. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：沐川县教育局举办的中等职业学校支出。

17. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

18. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）指：教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）指：上述项目以外的教育费附加支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 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：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。

25. 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 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：上述项目以外其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）是指：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

33. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 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		51112922T000004724008-公办学前教育运行经费			
主管部门		沐川县教育局	实施单位	沐川县金星幼儿园	
项目预算执行情况（万元）		预算数	43.61万元	执行数	43.61万元
		其中：财政拨款	43.61万元	其中：财政拨款	43.61万元
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		保障幼儿园正常运转，加强教职工队伍建设，实施科学的保育和教育，促进幼儿全面发展。		幼儿园正常运转，科学保育教育，促进了教职工专业成长和幼儿全面发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	保障幼儿园正常运转	优	优
		数量指标	学生人数	≥300	313
		时效指标	2022年	优	优
			收费标准	1400元/期	1400元/期
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥90%	≥95%

项目名称		51112921R000000175654-编外人员经费			
主管部门		沐川县教育局	实施单位	沐川县金星幼儿园	
项目预算执行情况（万元）		预算数	15.81万元	执行数	15.81万元
		其中：财政拨款	15.81万元	其中：财政拨款	15.81万元
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		保障人员工资及时、足额发放，保障社保及时、足额缴纳。		保障人员工资及时、足额发放，保障社保及时、足额缴纳。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	月发放标准	1970元	1970元
		数量指标	编外人员	13	13
			发放覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	足额参保率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	≥90%
		社会满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%

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