

2023 年度
四川省金星幼儿园
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 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 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	10
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	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	12
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	16
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

一、主要职责

为学龄儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置

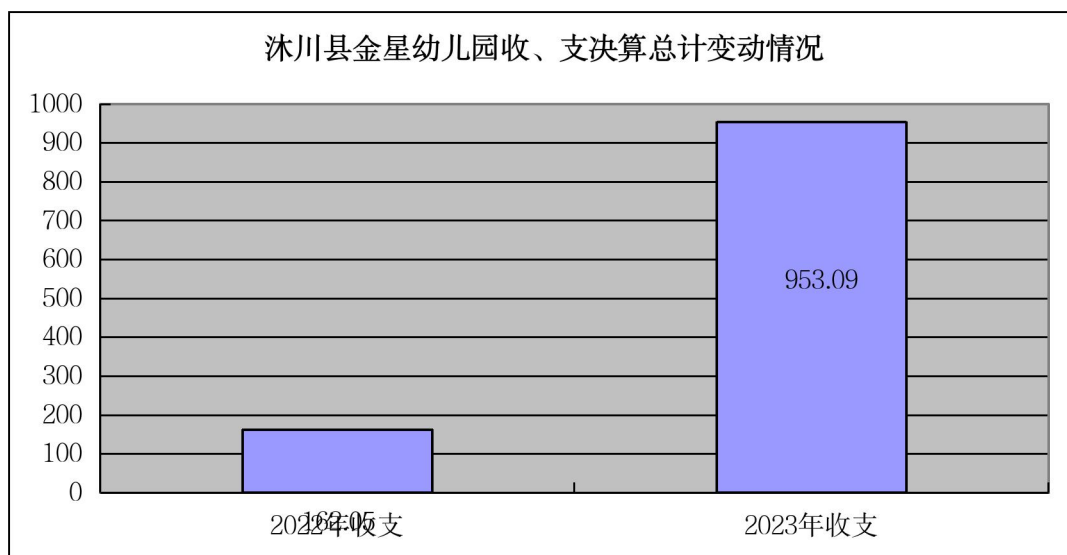
沐川县金星幼儿园属沐川县教育局下属公益二类事业单位，本单位在编教师 14 人，编外人员 43 人。

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

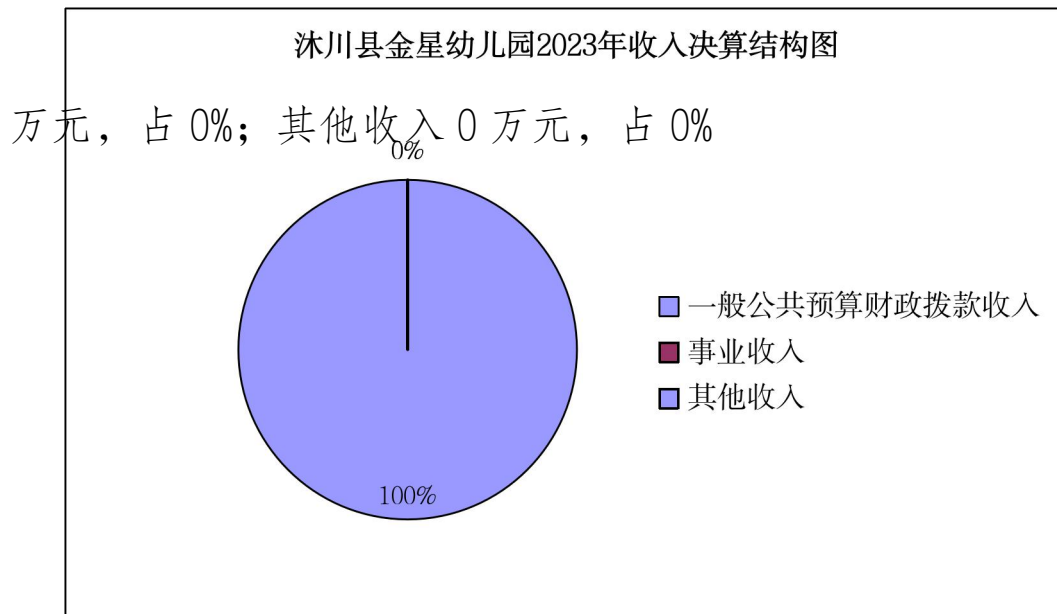
2023 年度收、支总计均为 953.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 791.04 万元，增长 488.15%。主要变动原因是本单位是 2022 年 9 月新设立学校，2022 年只有 4 个月的费用，2023 年是全年的费用。

。



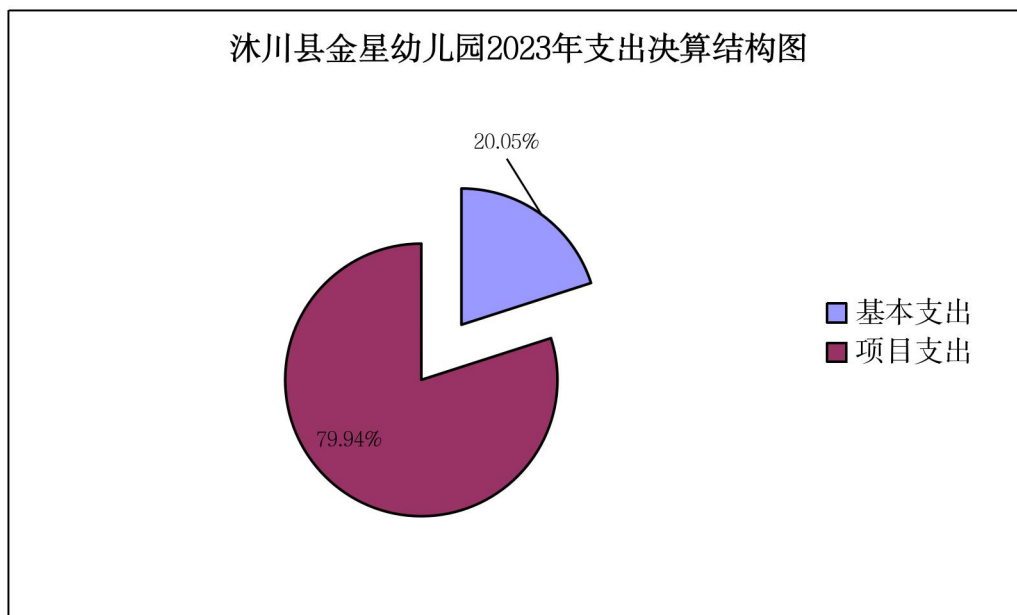
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 953.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 953.09 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



三、支出决算情况说明

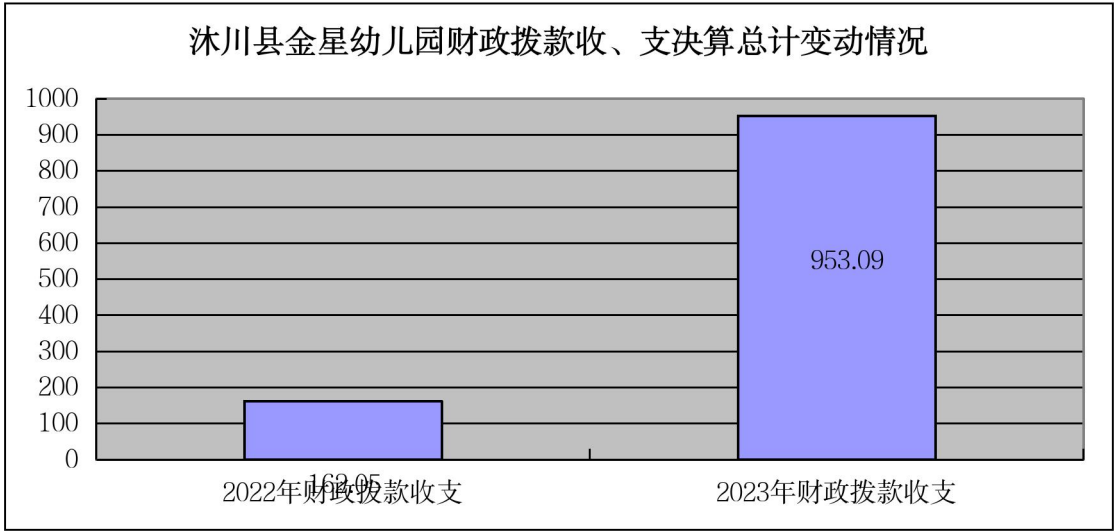
2023 年度本年支出合计 953.09 万元，其中：基本支出 191.1 万元，占 20.05%；项目支出 761.98 万元，占 79.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支总计均为 953.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 791.04 万元，增长

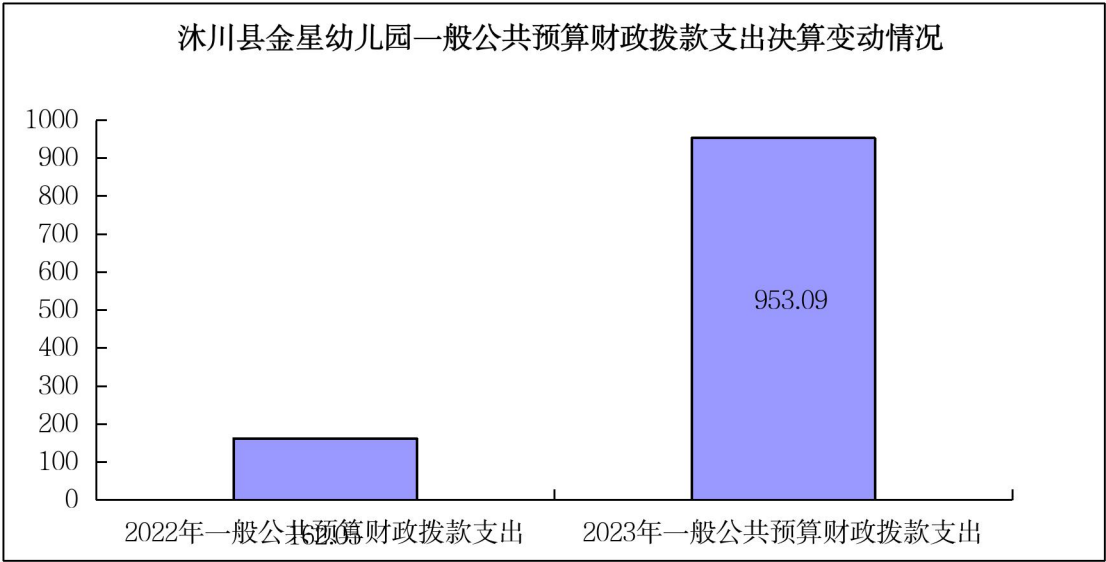
488.15%。主要变动原因是本单位是 2022 年 9 月新设立学校，2022 年只有 4 个月的收支，2023 年是全年的收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

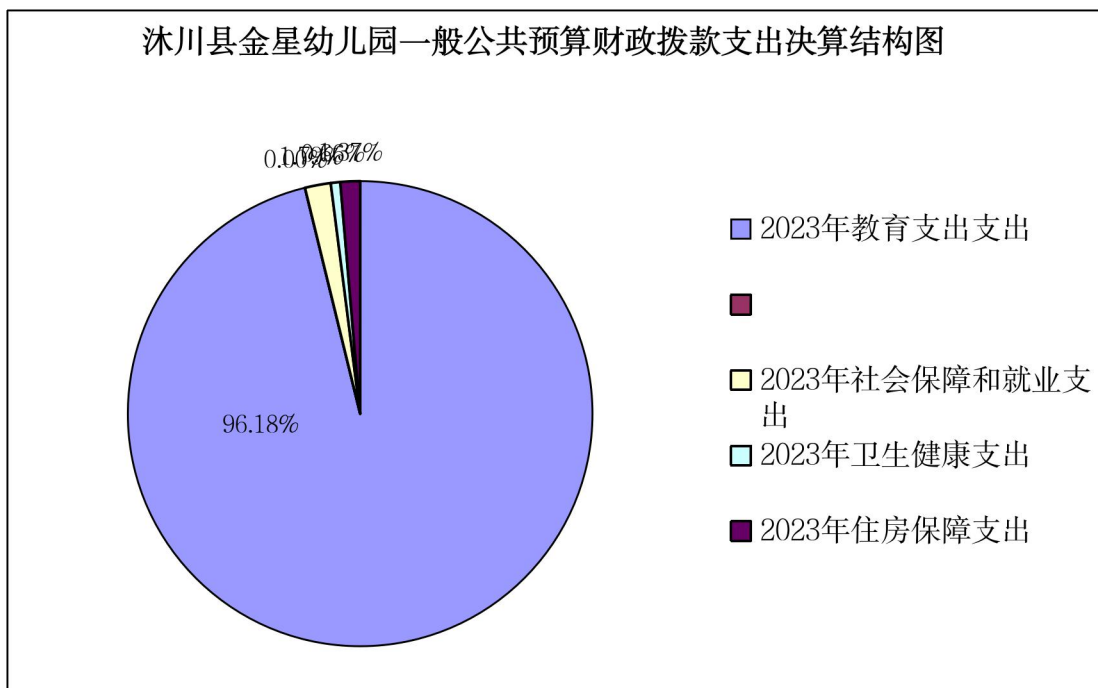
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 953.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 791.04 万元，增长 488.15%。主要变动原因是本单位是 2022 年 9 月新设立学校，2022 年只有 4 个月的费用，2023 年是全年的费用。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 953.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 916.7 万元，占 96.18%；社会保障和就业支出 17.09 万元，占 1.79%；卫生健康支出 6.29 万元，占 0.66%；住房保障支出 13.01 万元，占 1.37%。



（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 953.09, 完成预算 **%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 863.66 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 53.04 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 14.68 万元,完成预算 100.00%。

4.社会保障和就业(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 2.4 万元,完成预算 100.00%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 6.29 万元,完成预算 100.00%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 13.01 万元,完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.1 万元,其中:

人员经费 188.29 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费 2.81 万元,主要包括:工会经费、福利费支出等。

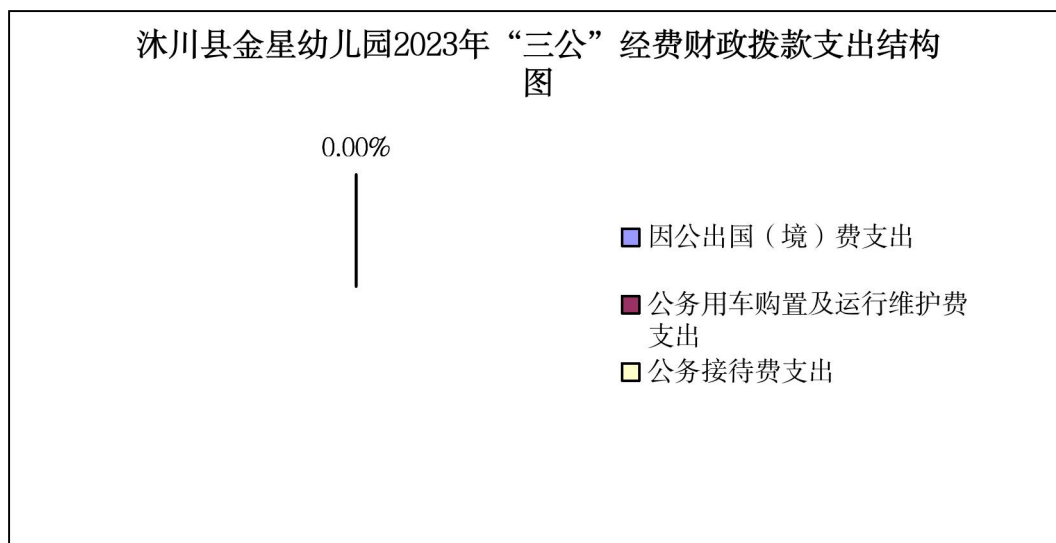
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%。

（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：



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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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%。国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 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，沐川县金星幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县金星幼儿园政府采购支出总额 460.56 万元，其中：政府采购货物支出 460.56 万元，主要用于设备和家具用具购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县金星幼儿园共有车辆0辆，单价100万元以上设备（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“残疾人就业保障金”、“事业福利费”、“公办幼儿园学前教育生均公用经费”项目等 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.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。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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（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。

10.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。

11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各

部门举办的学前教育支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出（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。

16.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。

17.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。

18.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是

指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112921R000000175649-残疾人就业保障金									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）		金星幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。								
	2.项目实施内容及过程概述		财政拨款 1.94 万元,按时按实缴纳。								
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	1.94	1.94	1.94		100.00%	10				
	其中：财政资金	1.94	1.94	1.94		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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	从自评情况看,预决算编制合理,项目完成情况好,自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112921Y0000000169573-事业福利费									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）		金星幼儿园		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标完成情况 完成全年目标				
	2.项目实施内容及过程概述	财政拨款 1.76 万元，保障教职工福利待遇。									
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	1.76	1.76	1.76			100.00%	10			
	其中：财政资金	1.76	1.76	1.76			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	从自评情况看，预决算编制合理，项目完成情况好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										

改进措施	无
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51112922T000004719128-公办幼儿园学前教育生均公用经费									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）		金星幼儿园		
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				
		保障适龄儿童正常入学。					完成全年目标				
	2.项目实施内容及过程概述	财政拨款 42.95 万元，保障学校正常运转。									
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	42.95	42.95		42.95		100.00%	10			
	其中：财政资金	42.95	42.95		42.95		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	数量指标	学生人数	≥	859	人数		20			
		质量指标	保证适龄儿童正常入学	定性	优良中低差	%		10			
		时效指标	2022 年标准	定性	优良中低差	元/人年		20			
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	90	%		10			
	成本指标	社会成本指标	补助标准	=	500	元/人年		10			
合计								100			
评价结论	从自评情况看，预决算编制合理，项目完成情况好，自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

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