2023年度四川省攀枝花市

仁和区幼儿园决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 27 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.....8
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.....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.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

攀枝花市仁和区幼儿园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，制定幼儿园教育发展目标，建立健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教育教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内学龄前儿童保育和教育服务。

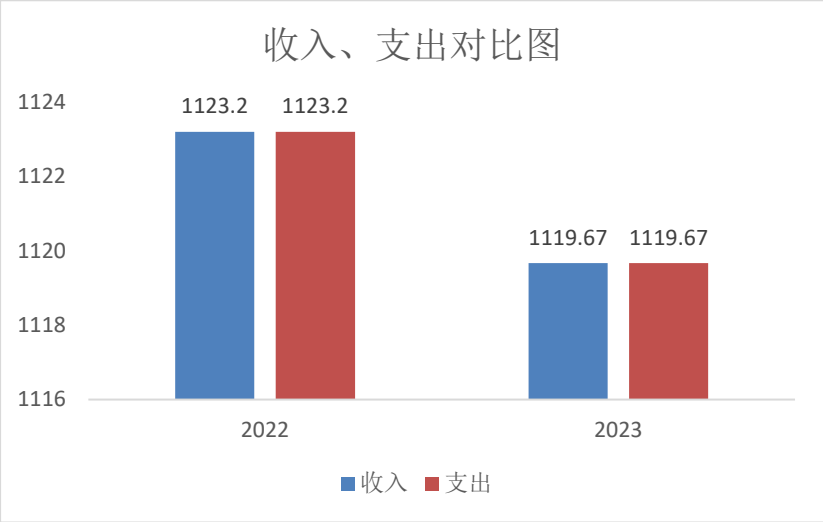
二、机构设置

攀枝花市仁和区幼儿园为攀枝花市仁和区教育和体育局所属从事公益服务的公益二类事业单位。攀枝花市仁和区幼儿园事业编制 51 名，校级领导职数 3 名；其中党支部书记、园长 1 名，党支部副书记 1 名，副园长 1 名。设 3 个内设机构，分别是教务处、德育处、总务处，共有在职教师 46 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

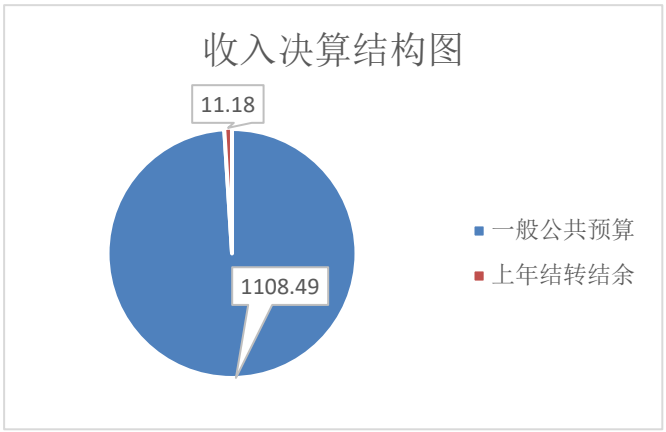
2023 年度收、支总计均为 1119.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 3.53 万元，下降 0.32%。主要变动原因是项目资金减少。



（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

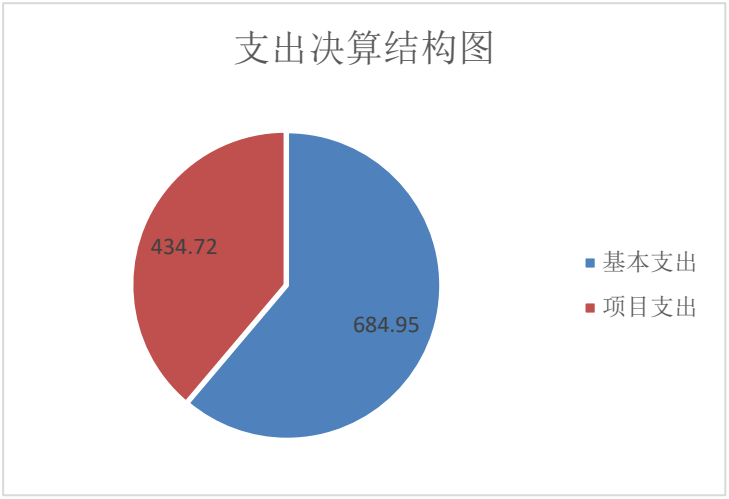
2023 年度本年收入合计 1119.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1108.49 万元，占 99%；上年结转结余 11.18 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

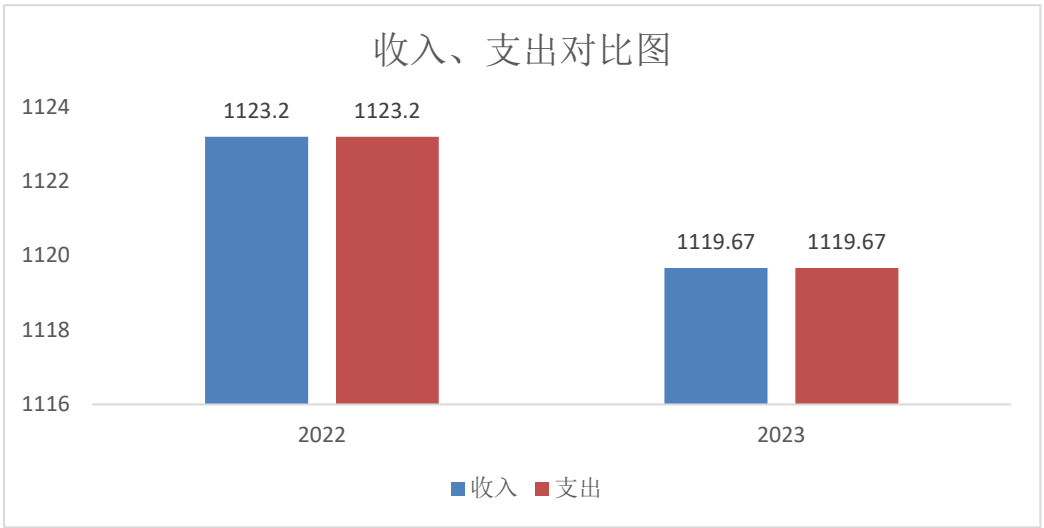
2023 年度本年支出合计 1119.67 万元，其中：基本支出 684.95 万元，占 61.17%；项目支出 434.72 万元，占 38.82%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1119.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.53 万元，下降 0.32%。主要变动原因是项目资金减少。

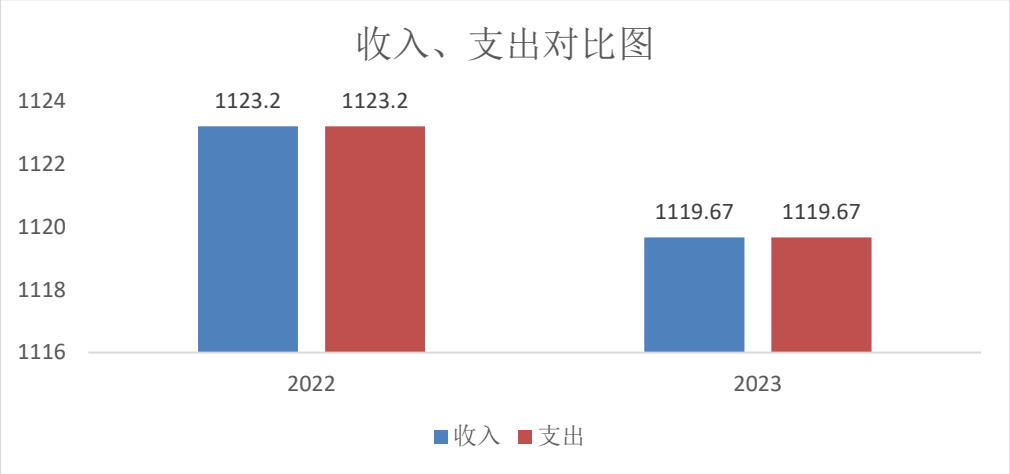


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

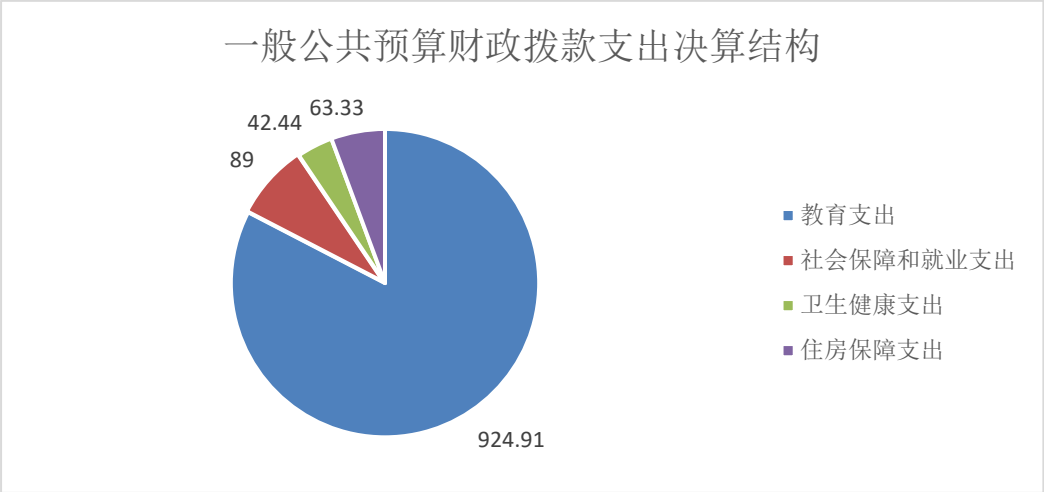
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1119.67** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.53 万元，下降 0.32%。主要变动原因是项目资金减少。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1119.67** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 924.91 万元，占 82.61%；**社会保障和就业支出** 89 万元，占 7.95%；**卫生健康支出** 42.44 万元，占 3.79%；**住房保障支出** 63.33 万元，占 5.65%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1119.67，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 205：支出决算为 924.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业 208：支出决算为 89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康 210:支出决算为 42.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出 221:支出决算为 63.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 **684.95** 万元，

其中：

人员经费 681.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

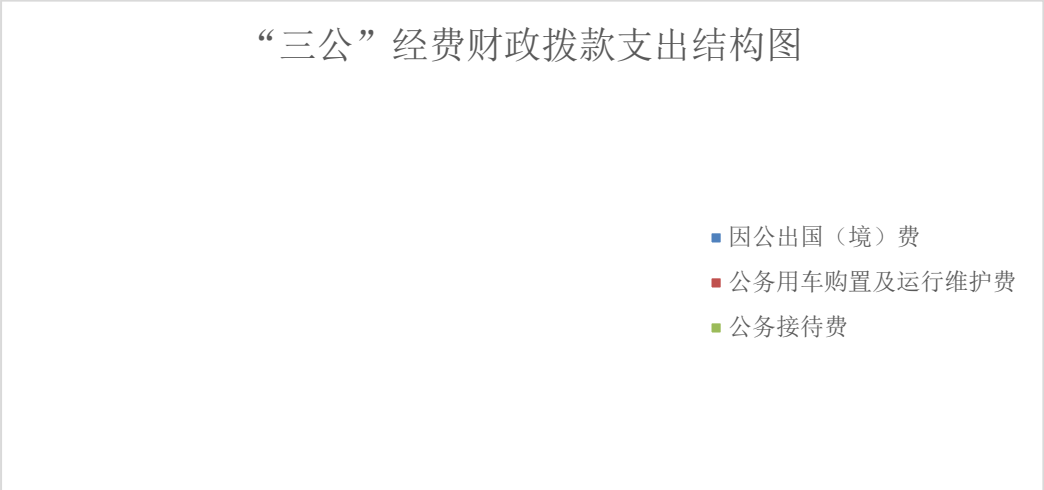
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，较上年无增减情况。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

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：



（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 2022 年无增减情况。决算数与预算数持平。

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比 2022 年度无增减情况。决算数与预算数持平。主要原因是单位无公务车。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车**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比2022年度持平无增减。

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，攀枝花市仁和区幼儿园机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，攀枝花市仁和区幼儿园政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区幼儿园共有车辆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《学前生均公用经费》、《教育教学管理经费》、《政府购买服务人员工资》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：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.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指财政部门安排的事业单位用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

指财政部门安排的事业单位用于学前教育活动日常公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政部门安排的事业单位用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

12.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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位职业年金缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51041123Y000009127763-生均公用经费（学前教育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味化。全年预计资金 19.8 万元，其中沙贝路分园 396 名幼儿预计 19.8 万元。</td><td colspan="3">按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了攀枝花市仁和区幼儿园教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">《学前生均公用经费》项目经费主要用于幼儿园开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 19.8 万元，已经全部使用，但由于区财政国库资金紧缺，实际支付 19.74 万元，还剩 0.6 万元未支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.80</td><td colspan="2">19.74</td><td colspan="2">19.74</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.80</td><td colspan="2">19.74</td><td colspan="2">19.74</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

分）				质						
	产出指标	数量指标	人员培训费次数	≥	53	人次		5	5	
			日常公用经费支出人数	≥	396	人		10	10	
		质量指标	教学质量评估率	＝	100	%		10	9	
		时效指标	培训完成及时率	＝	100	%		10	9	
			工作完成及时率	＝	100	%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	441	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥	90	%		5	5	
		满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	人员培训费	＝	5	万元		5	4	
			支付办公经费	＝	9.8	万元		5	4	
			其他商品和服务支出	＝	5	万元		5	4	
合计								100	93	
评价结论	*达到年初预算目标，辖区范围内适龄幼儿全部入园，幼儿园教育教学工作正常有序开展。*									
存在问题	*按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际还有少量未及时支付完成。*									
改进措施	*加强资金使用效益跟踪，对资金运行状况及时监控，针对资金使用和管理过程总的薄弱环节，提出纠偏措施。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041123Y000009128974-教育教学管理经费		
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门	实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区幼儿园
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	
		以幼儿园“高质量”发展”为抓手，以“攀枝花市幼儿园保教质量监测”为契机，切实贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”、《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、区教体局开学工作会议精神，规范办园，保教并重，努力促进幼儿协调发展。利用地方资源，践行课程游戏化，“做中学，玩中学，学中乐，乐中长”，努力打造传统文化、攀枝花文化特色，让每个幼儿健康快乐地成长。加强园本培训，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造园内设施设备，确保校园文化功能化、游戏化、美化、趣味	按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了区幼儿园教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。	

		化。全年预计资金 115.6 万元，其中沙贝路分园 396 名幼儿预计 115.6 万元。								
	2.项目实施内容及过程概述	《教育教学管理经费》项目经费主要用于学校开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标，经费 115.6 万元，已经全部使用，但由于区财政国库资金紧缺，实际支付 110.78 万元，还剩 4.82 未支付。								
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	115.60	110.78	110.78			100.00%	10	9	
	其中：财政资金	115.60	110.78	110.78			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	人员培训次数	≥	53	人		2	2	
			聘用临时人员人数	=	24	人		5	4	
			日常公用支出人数	≥	441	人		3	3	
			设备购置数量	≥	10	台套		5	2	
		质量指标	人员业务水平合格率	=	100	%		5	4	
			教学质量评估率	=	100	%		5	4	
		时效指标	人员经费支出及时率	=	100	%		5	4	
			工作完成及时率	=	100	%		5	4	
			采购完成及时率	=	100	%		5	4	
			培训完成及时率	=	100	%		5	4	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	441	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长及社会	≥	90	%		5	5	

		度指标	满意度							
		满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	水电费	=	8	万元		3	2	
			人员培训费	=	2	万元		2	2	
			按标准支付工资、社保	=	80	万元		5	4	
			支付各项经费，保证运转成本	=	17.6	万元		2	2	
			支付设施设备购置经费	=	8	万元		3	2	
合计								100	86	
评价结论	*达到年初预算目标，辖区范围内适龄幼儿全部入园，学校教育教学工作正常有序开展。*									
存在问题	*按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际少量未及时支付完成。*									
改进措施	*加强资金使用效益跟踪，对资金运行状况及时监控，针对资金使用和管理过程总的薄弱环节，提出纠偏措施。*									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51041123Y000009134340-政府购买服务人员工资						
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门			实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区幼儿园		
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	根据 2019 年 6 月 27 日攀枝花市仁和区人民政府会议纪要第 73 期会议精神，按照政府购买服务相关要求，通过政府购买服务的方式解决区幼儿园沙贝路分园教辅人员紧缺问题，招聘教师和保育员，保健医生，保安，炊事员，保证仁和区幼儿园沙贝路园教育教学工作正常开展。			**按照年初预算目标及时开展相关工作，确保区幼儿园教育教学工作的正常运作，解决了幼儿园教辅人员紧缺问题达到了年初预算预定目标。**			
	2.项目实施内容及过程概述	《政府购买服务人员工资》项目经费主要用于政府购买服务的方式解决区幼儿园沙贝路分园教辅人员紧缺问题，保证沙贝路分园教育教学工作正常开展达到年底达到了年初的预算目标，经费 36 万元，已经全部使用并支付。						
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	36.00	36.00	36.00	100.00%	10	9	
	其中：财政资金	36.00	36.00	36.00	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	数量指标	财政供养政府购买服务人数	=	14	人		15	15	
		质量指标	人员经费保障率	=	100	%		15	12	
		时效指标	人员经费支出及时率	=	100	%		15	12	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	441	人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥	90	%		5	5	
		满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	=	36	万元		15	15	
合计								100	93	
评价结论	*达到年初预算目标，保障了区幼儿园教育教学工作的正常运作，解决了幼儿园教辅人员紧缺问题。*									
存在问题	*按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目经费实际支付时时效性还有待提高。*									
改进措施	*加强资金使用效益跟踪，对资金运行状况及时监控，针对资金使用和管理过程总的薄弱环节，提出纠偏措施。*									

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