

2022 年度

四川省遂宁市北固幼儿园

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职责

（一）机构组成。

北固幼儿园创建于 2017 年秋季，幼儿园内设机构 3 个，包括办公室、教务处、总务处。

（二）机构职能和人员概况。

认真贯彻国家保教结合方针，全面提高保教、保育质量。抓好幼儿教育、教学、保育工作。2022 年秋季北固幼儿园共有教职工 40 人（在职专业技术人员 15 人，临聘教职 25 工人），我园开设 9 个教学班，在园幼儿 379 人。

（三）年度主要工作任务。

学校主要开展学前教育，确保 3-6 岁的儿童顺利入学，为幼儿营造优美的学习环境，确保幼儿健康快乐成长。

加强教育科学研究，全面提高幼儿素质。

（四）部门整体支出绩效目标。

(1) 确保教职工基本工资，津贴补贴，绩效工资按时足额发放，让教职工安心工作，确保学前教育顺利开展。

(2) 充分保障教职工的合法权益，教职工享受到组织的关怀和温暖，爱岗敬业，乐于奉献。

(3) 项目支出保障广大师生的生命财产安全，维护幼儿园正常教学秩序，解决农村建档立卡、低保家庭、贫困家庭幼儿顺利入学。

（4）绩效目标完成情况

教职工基本工资，津贴补贴，绩效工资按时足额发放，项目支出按项目落实到位。

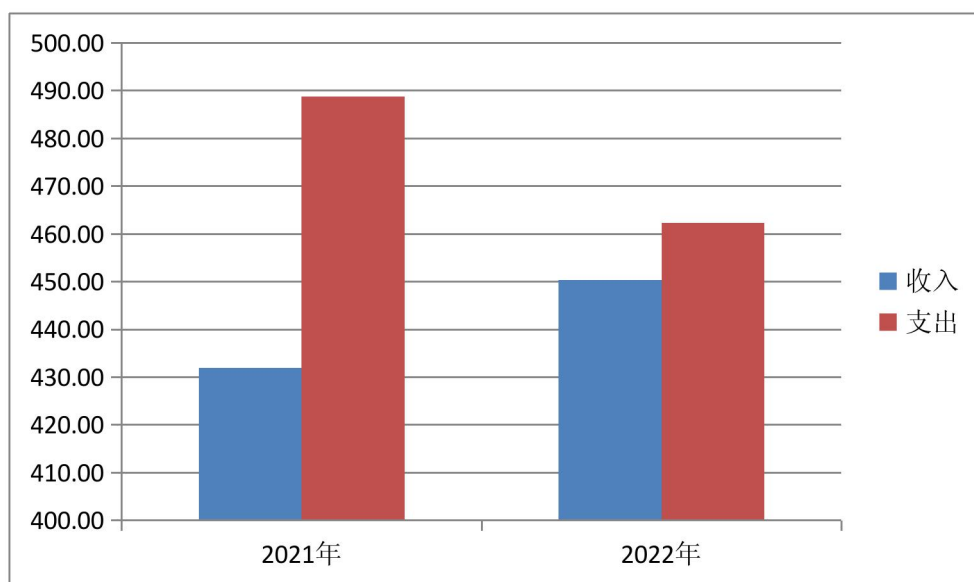
二、机构设置

四川省遂宁市北固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。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

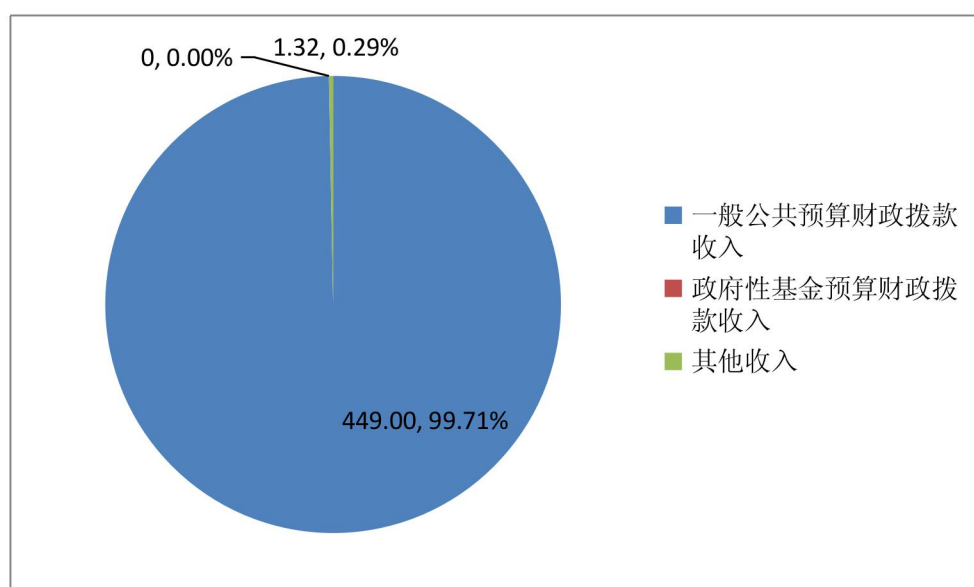
2022 年度收、支总计分别为 450.32 万元、462.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.34 万元、-26.48 万元，分别增长 4.25%、-5.4%。变动幅度较小。



（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

2022 年本年收入合计 450.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 449.00 万元，占 99.71%；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 1.32 万元，占 0.29%。

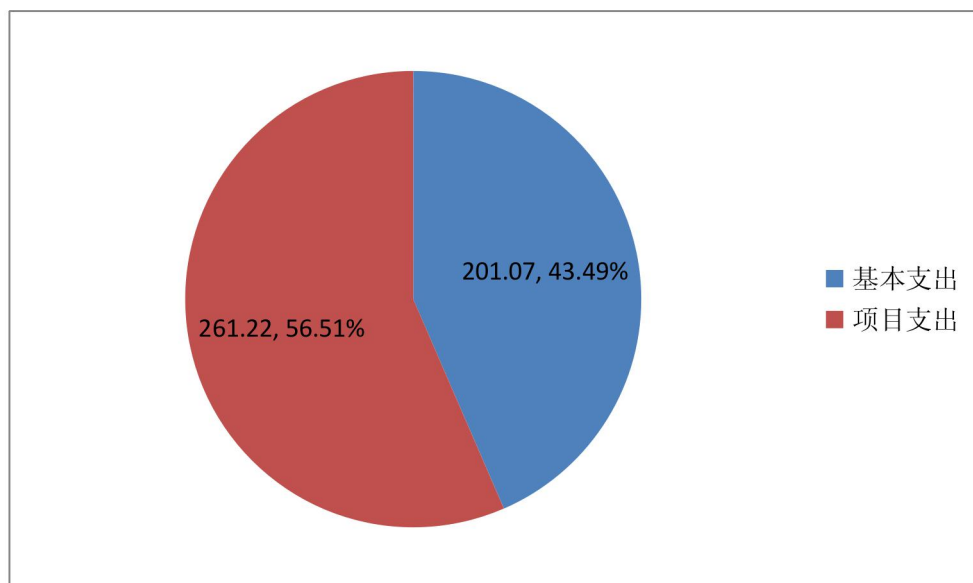


(图 2:

收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

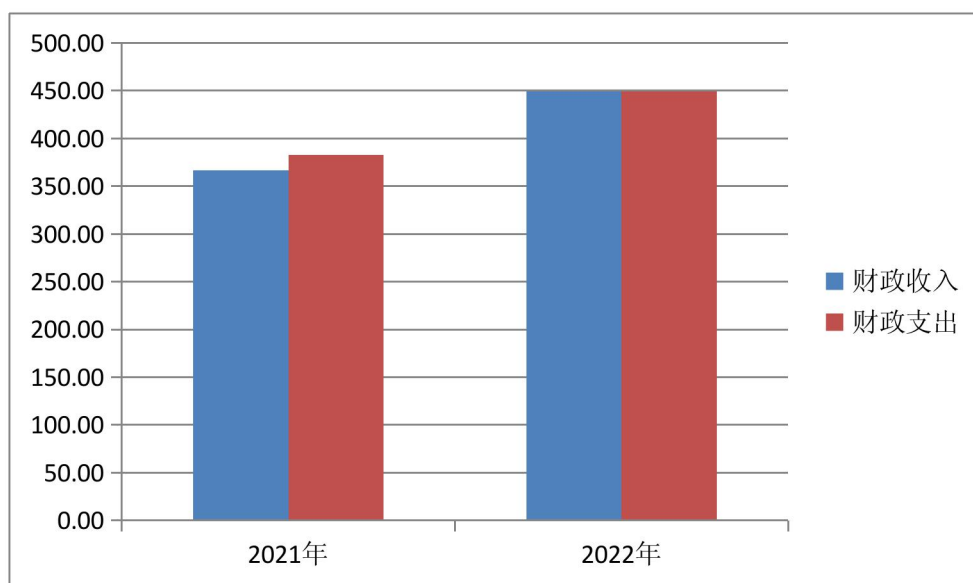
2022 年本年支出合计 462.29 万元，其中：基本支出 201.07 万元，占 43.49%；项目支出 261.22 万元，占 56.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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 449.00 万元、449.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.08 万元、66.32 万元，增长 22.37%、17.33%。主要变动原因是调入两名教师。

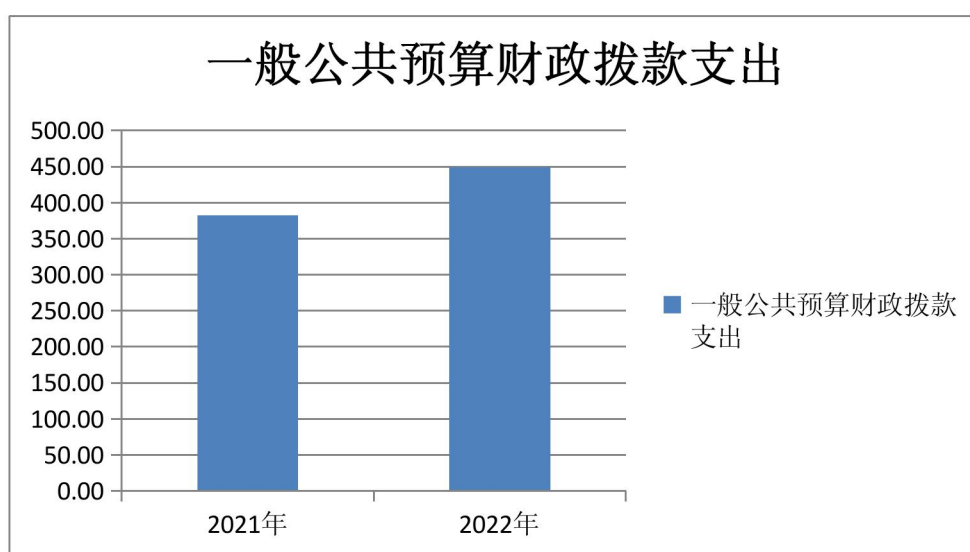


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 449.00 万元，占本年支出合计的 97.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.32 万元，增长 17.33%。

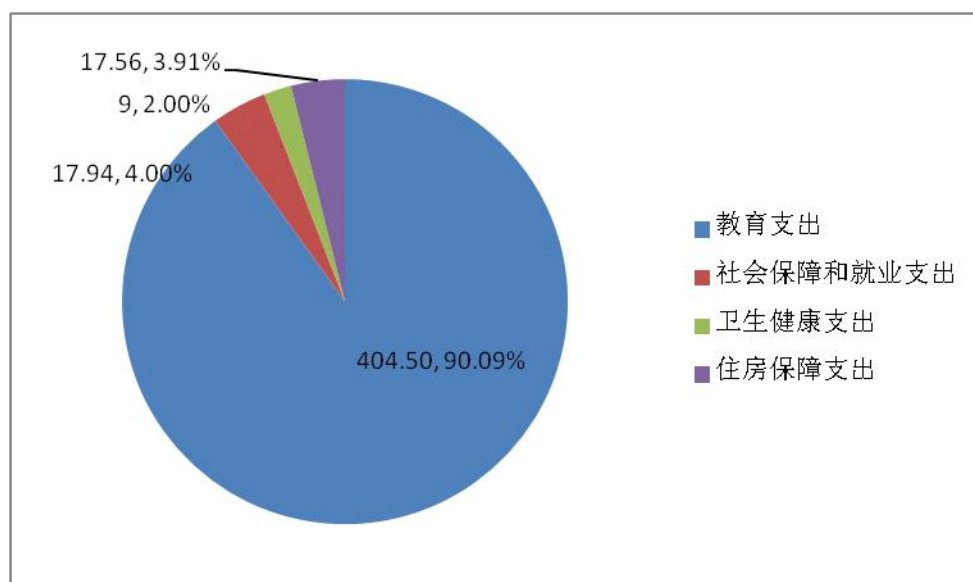


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 449.00 万元，主要用于以下方面：教育支出 8404.5 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 17.94 万元，占 4.00%；卫生健康支出 9.00 万元，占 2.00%；住房保障支出 17.56 万元，3.91%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 449.00 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 397.76 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）：支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%。

3. 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 16.81 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%。

5. 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 17.56 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 201.06 万元，其中：

人员经费 198.39 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 2.67 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

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 0.00 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 100%；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。

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。

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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

（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。0。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2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，其他用车主要是用于应急保障及下乡。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，组织对教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出项目开展了预算事前绩效评估，对 4 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。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能确保教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资按时足额发放，让教职工安心工作，顺利完成教育教学任务，努力提高保教质量；充分保障教职工的合法权益，教职工享受到组织的关怀与温暖，爱岗敬业，乐于奉献。项目支出保障广大师幼的生命财产安全，维护幼儿园正常秩序。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“聘用人员劳务费”、“保教费对口安排支出”、“幼儿保教费”、等个 3 项目绩效目标实际完成情况进行公开。

聘用人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 106.25 万元，遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局批复预算文件下发后 106.25 万元已全部到位，到位率 100%。截止 2022 年底项目资金执行数为 101.65 万元，完成预算的 96%，主要原因由于在职教师增加两名，减少一名聘用教师。通过项目实施，保障了聘用人员工资及养老保险，支持了学前教育的继续发展，促进了社会稳定，提高了学前教育质量。评价指标体系主要包括通用指标、产出指标、绩效指标、满意度指标四个方面，我园自评评估总得分 90 分，以后还需在提高预算使用效率和预案、项目部门绩效目标的前瞻性和挑战性等方面加强。

2、保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 68.4 万元，截止遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局批复预算文件下发后已全部到位，到位率 100%。截止 2022 年底项目资金支出 67.5 万元，完成预算的 99%。通过我校对幼儿保教费项目的实施，切实解决贫困家庭幼儿顺利入学，确保学前教育顺利开展。按照项目支出绩效评价指标体系中的评价指标和评价内容，该项目计划执行情况良好，资金拨付及时，项目管理制度健全，运行规范，上级预算安排资金足额到位，项目完成较好，资金使用和项目实施上没有违规违纪问题，充分发挥了资金效益。我园自评得分 96 分。

3、保安服务费项目绩效目标完成情况综述。该项目 2022 年资金计划 6.75 万元，截止遂宁经济技术开发区财政金融

国资管理局批复预算文件下发后安保费已全部到位，到位率100%，截止2022年底项目资金支出6.75万元，完成预算的100%。通过我园对保安服务费项目的实施，确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生生命财产安全，维护幼儿园正常教育教学秩序。按照项目支出绩效评价指标体系中的评价指标和评价内容，该项目计划执行情况良好，资金拨付及时，项目管理制度健全，运行规范，上级预算安排资金足额到位，项目完成较好，自评评估总得分96.5分。

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称			聘用教师劳务费		
预算单位			遂宁市北固幼儿园		
预算执行情况(万元)	预算数：		万元	执行数：	101.65 万元
	其中-财政拨款：		106.25 万元	其中-财政拨款：	106.25 万元
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	学前教育实现两教一保，促进社会稳定，提高幼儿素质。			保障了聘用人员工资及养老保险，支持了学前教育的继续发展，促进了社会稳定，提高了学前教育质量。	
绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用教师劳务费	106.25 万元	101.65 万元

成 情 况	项目完成指标	质量指标	实现两教一保	≥95%	≥95%
	项目完成指标	成本指标	经费标准预算	3人*3600元/月*12月=12.96万元 （厨师） 1人*2000元/月*12月=2.4万元（保 洁） 11人*4200元/月*10月+11人*2000 元/人*2月+ 11人*60元/月*12月 =51.392万元（幼儿教师） 10人*3200元/月*10月+10人*1500 元/人*2月+ 10人*60元/月*12月 =35.72万元（保育） 1人*3600元/月*1.5月=0.54万元 （九莲分园厨师） 1人*2000元/月*1.5月=0.3万元 （九莲分园保洁） 4人*4200元/月*1月+4人*2000 元/人*0.5月+4人*60元/月*2月 =2.128万元（九莲分园幼儿教师） 2人*3200元/月*1月+2人*1500 元/人*0.5月+2人*60元/月*2月 =0.814万元（九莲分园保育）	101.65 万元
	效益指标	经济效益	确保聘用人员工资	保障聘用人员合法权益	增加家庭收入
	效益指标	社会效益	确保学前教育工 作顺利开展	社会经济有所稳定	保障合法权益
	满意度指标	满意度指 数	幼儿满意，幼儿家长 满意，	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		保教费对口安排支出			
预算单位		遂宁市北固幼儿园			
预算执行情况(万元)	预算数:	68.4 万元	执行数:	67.5 万元	
	其中-财政拨款:	68.4 万元	其中-财政拨款:	67.5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障幼儿园办公费、差旅费水电费、维修费及环境创设等其他商品服务支出。			支持了幼儿园的教学发展,促进了学前教育的发展,全面提高了幼儿素质。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保教费对口安排支出	68.4 万元	67.5 万元
	项目完成指标	质量指标	保障办公经费开支	≥95%	≥98%
	项目完成指标	成本指标	经费标准预算	(104人*1150元/期+142人*700元/期) *2期+ 133人*700元/期+133人*1150元/期=68.405万元	67.5 万元
	效益指标	经济效益	办公经费有保障	学前教育顺利开展	提高了幼儿素质

效益指标	社会效益	确保学前教育工作顺利 顺利开展	社会经济有所稳定	提高幼儿素质
满意度指标	满意度指 数	幼儿满意，幼儿家长 满意，	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2022 年度)

项目名称			保安服务费		
预算单位			遂宁市北固幼儿园		
预算执行情况(万元)	预算数：		6.75 万元	执行数：	6.75 万元
	其中-财政拨款：		6.75 万元	其中-财政拨款：	6.75 万元
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生生命财产安全，维护幼儿园正常教育教学秩序。			确保全体师生生命和财产安全，维护幼儿园正常教学秩序。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保安服务费	6.75 万元	6.75 万元
	项目完成指标	质量指标	维护幼儿园正常秩序	≥95%	≥95%

项目完成指标	成本指标	经费标准预算	2人*2500元/月*12月 =6万元； 2人*2500元/月*1.5月 =0.75万元(九莲园区)	6.75 万元
效益指标	经济效益	师生安全有保障	学前教育顺利开展	维护幼儿园秩序
效益指标	社会效益	确保学前教育工作 够顺利开展	社会经济有所稳定	提高幼儿素质
满意度指标	满意度指数	幼儿满意，幼儿家长 满意，	≥98%	≥98%

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）普通教育（款）学前教育（项），主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效目标、福利费、办公费、手续费、差旅费、电费、邮电费等。

10.. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于：保安服务费等。

11. 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），主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

