

**2022 年度**

**四川省直属机关**

**玉泉幼儿园单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	- 1 -
一、主要职责 .....	- 1 -
二、机构设置 .....	- 1 -
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	- 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 .....	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...	- 4 -
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 ...	- 8 -
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 .....	- 10 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 12 -
<b>第四部分 附件</b> .....	- 15 -
<b>第五部分 附表</b> .....	- 16 -
一、收入支出决算总表 .....	- 16 -
二、收入决算表 .....	- 16 -
三、支出决算表 .....	- 16 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 16 -

五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 16 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 16 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 16 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表	- 16 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 16 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 16 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 16 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	- 16 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 16 -

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省直属机关玉泉幼儿园主要为学前儿童提供保育和教育服务，承担学前适龄儿童体、智、德、美全面发展的教育。

## 二、机构设置

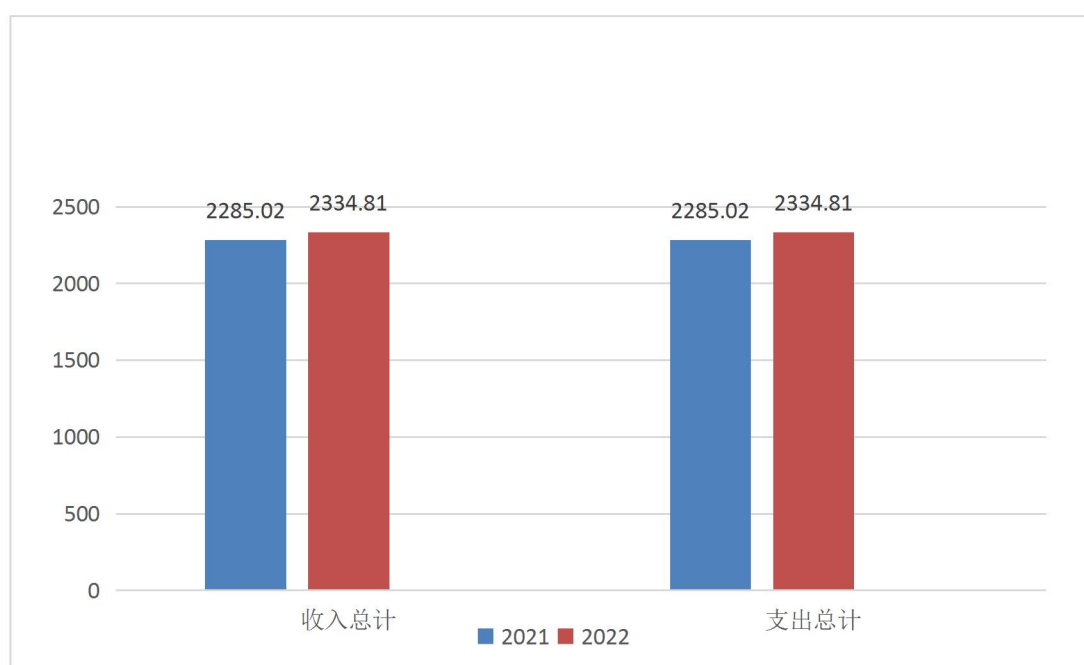
本单位隶属于四川省机关事务管理局，公益二类事业单位。四川省直属机关玉泉幼儿园由7个内设机构组成：行政办、保教组、后勤办、综合办、财务人事中心、公共中心、科研室。

## 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 2334.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 49.79 万元，增长 2.18%。主要变动原因是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。

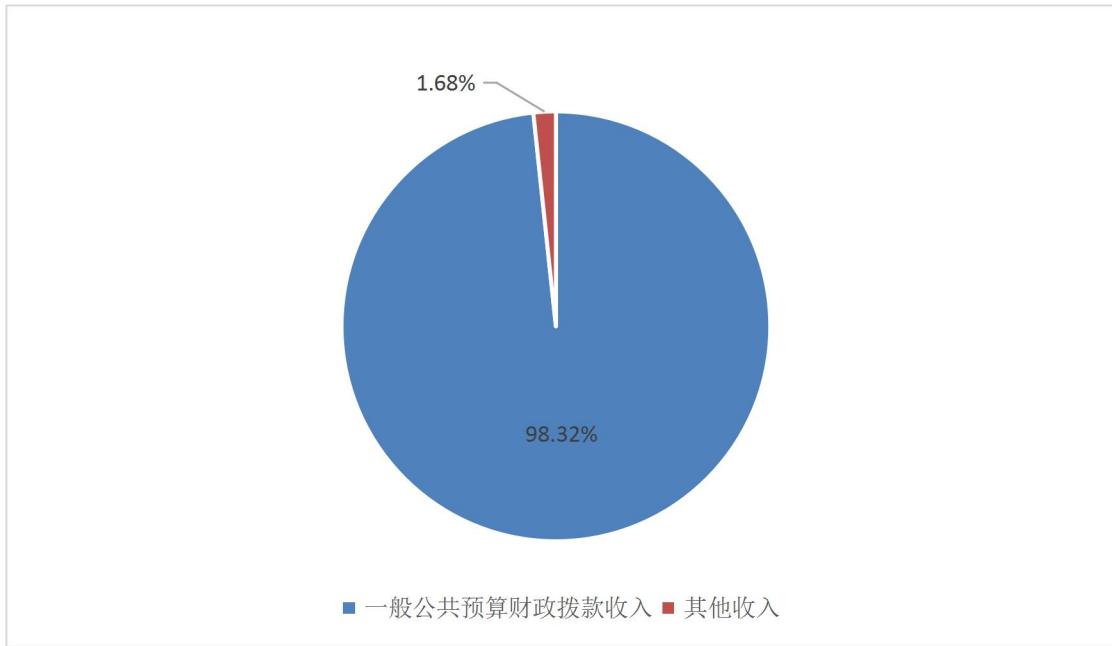
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2333.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2294.42 万元，占 98.32%；其他收入 39.09 万元，占 1.68%。

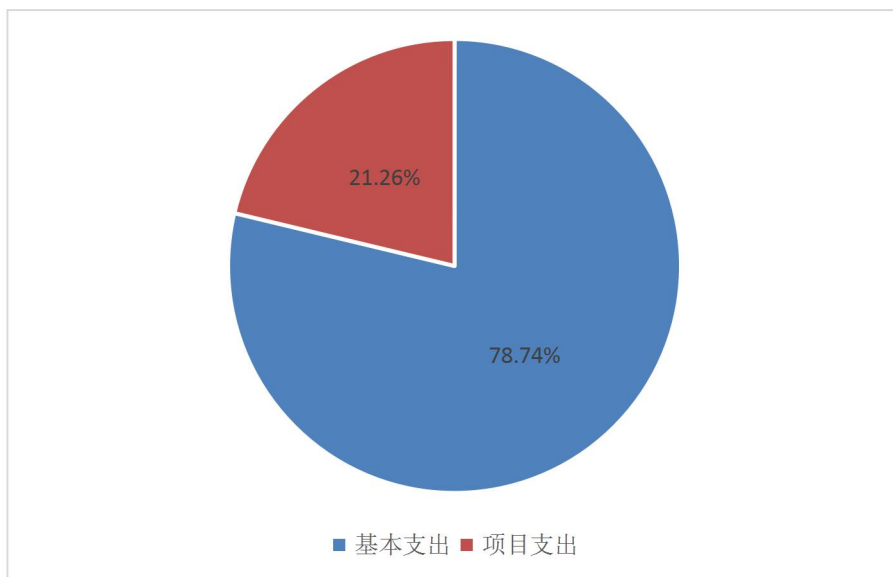
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2297.18 万元，其中：基本支出 1808.79 万元，占 78.74%；项目支出 488.39 万元，占 21.26%。

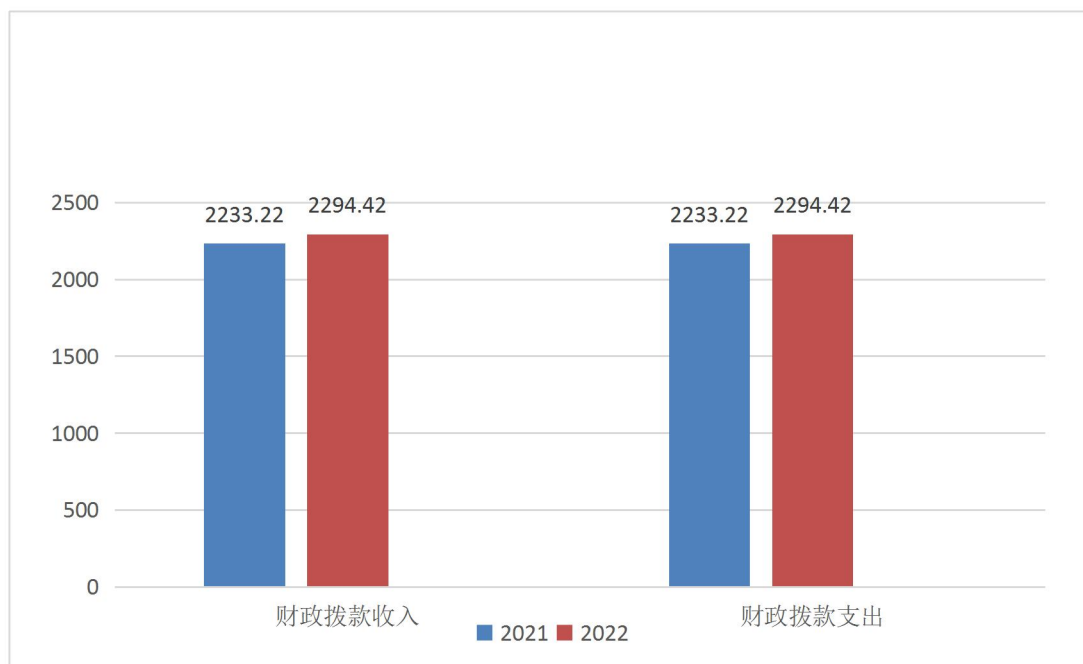
图 3：支出决算结构图



### 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 2294.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.2 万元，增长 2.74%。主要变动原因是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

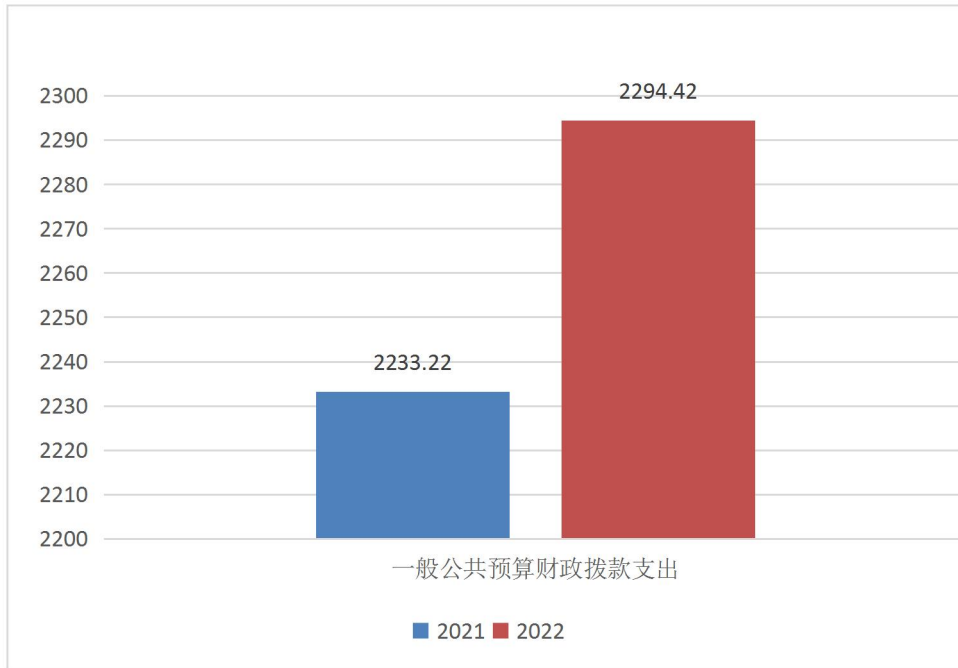


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 2294.42 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.2 万元，增长 2.74%。主要变动原因是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

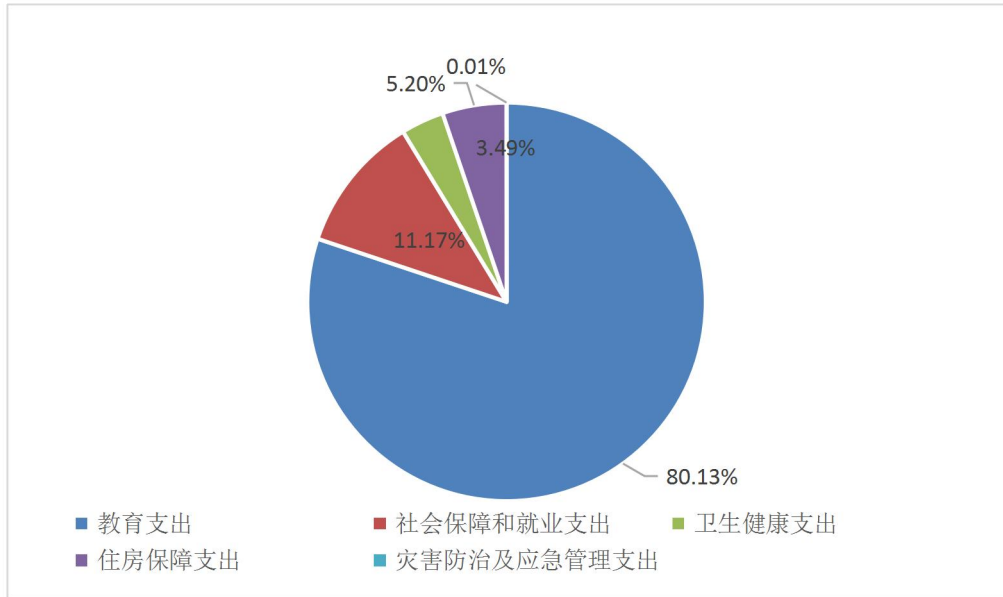


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2294.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 1838.52 万元，占 80.13%；社会保障和就业支出 256.19 万元，占 11.17%；卫生健康支出 80.02 万元，占 3.49%；住房保障支出 119.44 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0.01%。

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 2294.42 万元，完成预算 99.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1826.53 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.99 万元，完成预算 99.92%，决算数与预算数基本持平。

3. 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）：支出决算为 109.34 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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）：支出决算为 48.12 万

元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 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): 支出决算为 97.2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 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): 支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 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 80.02 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 119.44 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## 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 1806.03 万元，其中：

人员经费 1583.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 222.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

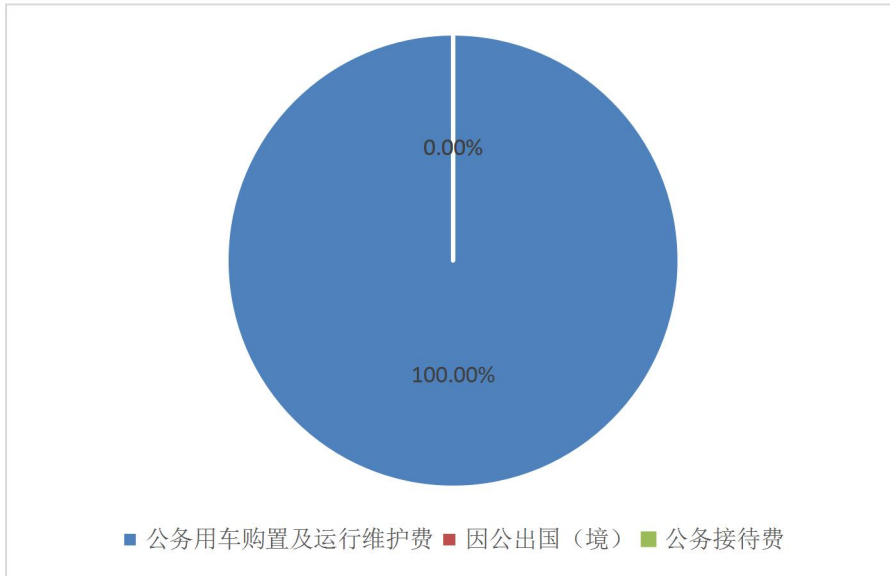
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.6 万元，完成预算 86.67%，因保障管理方式调整，原由单位自有资金安排的公务用车运行维护费，调整为财政拨款安排，导致我园财政拨款公务用车运行维护费较 2021 年决算增加 2.6 万元，剔除上述因素，按同口径比较，2022 年公务用车运行维护费与 2021 年决算相比增加 0.96 万元，增长 58.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严从紧控制三公经费。

### （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 2.6 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



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。与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元，完成预算 86.67%，因保障管理方式调整，原由单位自有资金安排的公务用车运行维护费，调整为财政拨款安排，导致我园财政拨款公务用车运行维护费较 2021 年决算增加 2.6 万元，剔除上述因素，按同口径比较，2022 年公务用车运行维护费与 2021 年决算相比增加 0.96 万元，增长 58.54%。主要原因是公务用车维修费增加。

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 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.6 万元。主要用于保障幼儿园正常运转及突发情况用车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 100%。与 2021 年持平。

## 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，我园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省直属机关玉泉幼儿园政府采购支出总额 55.21 万元，其中：政府采购货物支出 52.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。主要用于保障单位正常运转的各类设备采购。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 2.03%，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，四川省直属机关玉泉幼儿园共有车辆 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2辆，其他用车主要是用于保障幼儿园正常运转及突发情况用车。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2022年度预算编制阶段，组织对儿童公用经费、大型活动经费、教科研经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17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. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

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. 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。

5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

9. 社会保障与就业支出（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）：指反映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。

10. 社会保障与就业支出（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）：指反映除“行政单位离退休”、“事业单位离退休”等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 卫生健康（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。

13. 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。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”等以外的其他应急管理方面的支出。

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. “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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018252-大型活动经费								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省直属机关玉泉幼儿园		
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		按照《幼儿园教育指导纲要》规定，开展丰富多彩的大型活动。为儿童创设生活化和国际化的活动环境，充分发挥大型活动课程作用，让幼儿在多种体验中全面主动发展。					有意义，有深度大型活动与幼儿园的课程活动相融合，促进儿童更好成长。丰富的六一庆祝活动、符合幼儿园健康领域发展的悦动嘉年华活动、大班毕业典礼系列活动、运动会及节气开展的系列主题活动等。		
	2. 项目实施内容及过程概述		我园按照计划开展各种儿童活动，让儿童从六一活动、毕业典礼活动、运动会等活动中体验到乐趣，使儿童得到全面发展。							
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	22.00	22.00	22.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00	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	开展儿童活动举办次数	≥	3	次	3	20	20	
		时效指标	每次活动开展时间	≥	0.5	天	0.5	20	20	
		成本指标	儿童活动经费	≤	22	万元	22	30	30	
	效益指标	社会效益指标	通过各项活动的开展，丰富幼儿的感知，创新幼儿的多元表达。	定性	优良中低差		优	10	10	
促进幼儿的全面发展，提高幼儿园社会影响力。			定性	优良中低差		优	10	10		
合计										
评价结论	项目自评总分100分，活动中家园共构，师幼共构，持续推进，促进儿童社会性领域的成长和发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：师静					财务负责人：冯娟					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018253-大型修缮								
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省直属机关玉泉幼儿园		
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《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园办园基本标准》的精神，依据《四川省幼儿园办园标准试行》文件精神，对教学楼卫生间进行维修，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展需要，使幼儿度过快乐有意义的童年。					规范办园行为，创设符合儿童生活和学习的活动空间提供更能促进儿童成长的设施设备，教师加强对儿童养成习惯的培养，促进儿童良好生活行为的养成，为孩子健康成长奠定良好基础。		
	2. 项目实施内容及过程概述		对儿童卫生间进行分区改造及幼儿园水箱、隔离室及消防系统进行维修。							
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	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	卫生间个数	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为儿童提供良好的环境	定性	优良中低差		优	20	20	
		生态效益指标	使用材料环保合格率	定性	优良中低差		优	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金支付额	≤	15	万元	15	20	20		
合计										
评价结论	项目自评总分100分，幼儿园设施设备较老旧且存在一定的安全隐患，通过改造，符合现有儿童生活教育要求，满足对幼儿养成习惯培养的要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张玉婷					财务负责人：冯娟					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018255-儿童公用经费						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障幼儿在园的生活、学习需求，在儿童日用消耗品、儿童课程中所需要的材料及班级环境创设所需要材料如卡纸、教玩具、绘画材料等提供保障；保教办根据儿童发展特点采购教师和儿童书籍，以提升教学效果和质量；校地合作为儿童教学工作更好的提供指导。						年度目标完成情况 根据规范办园和成都市等级园管理规定等，幼儿园保障在园儿童生活学习需求。同时本着科研兴园的管理要求，实施校地合作，更优质完成保教工作，促进教师专业成长和促进幼儿健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述	儿童教具、玩具依据年龄段、教学要求等进行合理配置，完成环境创设，积极开展校地合作工作，提升教学水平，促进园所专业成长。									
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 年中上级部门追加0.25万元安全生产资金。		
	总额	49.00	49.25	49.25		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	49.00	49.25	49.25		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 年中上级部门追加0.25万元安全生产资金。剔除年中追加因素，完成绩效指标值。	
	产出指标	数量指标	环境创设	=	15	个	15	30	30		
			校地合作	定性	优良中低差		优	20	20		
		成本指标	资金支付金额	≤	49	万元	49.25	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障儿童在园期间的日常生活和卫生需求	定性	优良中低差		优	10	10		
进行幼儿园环境创设、营造良好的儿童学习环境。			定性	优良中低差		优	10	10			
合计											
评价结论	项目自评总分100分，保障儿童学习生活所需材料，完成区域环境创设，开展校地合作，为儿童教学工作更好的提供指导。										
存在问题	在预算调整后未及时调整绩效指标。										
改进措施	在预算已调整的情况下，及时调整绩效指标。										
项目负责人：师静					财务负责人：冯娟						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018279-教科研经费						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照《成教科规办函》(2016)122号文件精神，开展课题研究，更好的开展学前教育科研工作。						年度目标完成情况 幼儿园进行四维十六柱的省市区园级课题共计22个，课题研究中，注重对理论的运用和实际操作中的落实，同时注重对经验的总结和推广，目前部分课题已经结题并获得各级奖项，新一轮的课题研究将推动园所更专业成长和发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照教科研计划，本年开展了省级课题1个，市级课题2个，首师大课题1个，城乡统筹省级课题1个，区级课题1个，微课课题16个，提升学前教育科研工作的专业能力。									
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	21.00	21.00	20.97		99.87%	10	10			
	其中：财政资金	21.00	21.00	20.97		99.87%	/	/			
	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	开展首师大课题	=	1	个	1	20	20		
			开展城乡统筹省级课题	=	1	个	1	20	20		
			开展微课课题	=	16	个	16	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高办园质量及幼儿园示范辐射范围	定性	优良中低差		优	20	20		
课题影响年限			≥	3	年	3	10	10			
合计											
评价结论	项目自评总分100分，科研引领，以科研的态度对待日常工作，促进工作更加科学有序地开展，丰富了幼儿园园本课程，全面构建了幼儿园园本课程文化，现在形成的“爱运动慧生活”的马背摇篮园本课程文化经验向业界进行多次推广。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：师静					财务负责人：冯娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000249862-智慧校园信息系统建设						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神，加快推进教育现代化，结合未来智慧幼儿园建设需要，进一步提升幼儿园信息化水平，提升幼儿园服务儿童、家长、社会的信息水平。					年度目标完成情况 “未来教室”、“综合信息展示平台”等进一步促进了幼儿园教育现代化建设，幼儿在丰富的教育资源中，获取更具有时代感的教育教学感受，同时也提升了教师的信息化水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过比选，完善幼儿园未来互动教室和综合信息展示平台，进一步促进了幼儿园教育现代化建设。									
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 年中追减原因是项目已实施完，未使用完预算资金，追减相应的预算金额。		
	总额	22.52	22.40	22.40		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	22.52	22.40	22.40		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	软件管理平台	=	1	套	1	20	20		
			智能机器人	=	1	台	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	完成时间	<	12	月	12	20	20		
			教学管理智能化	定性	优良中低差		优	10	10		
提升幼儿园信息化管理能力	定性	优良中低差		优	20	20					
合计											
评价结论	项目自评总分100分，完善幼儿园教学课程体系，运用教学软件丰富幼儿活动课程，提升了幼儿园信息化管理能力和教学管理智能化。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张玉婷						财务负责人：冯娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000289897-儿童功能室						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依据《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》的精神，加快推进教育现代化，遵循当今幼儿成长规律，为幼儿提供健康、丰富的生活，让孩子身心健康、全面发展，满足他们多方面发展需要。					年度目标完成情况 进一步贯彻了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，坚持以美育人、以美化人、以美培元为目标，提高幼儿的审美和人文素养，幼儿园注重功能区域的建设和开发，促进了儿童活动课程的丰富。				
	2. 项目实施内容及过程概述	丰富儿童在园学习生活，构建儿童功能室和操作室，培养儿童动手能力。									
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	儿童结构功能室	=	1	个	1	20	20		
			儿童操作室	=	1	个	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20		
			提升幼儿园配套设施	定性	优良中低差		优	20	20		
为幼儿提供丰富的生活，让孩子身心健康、全面发展。	定性	优良中低差		优	10	10					
合计											
评价结论	项目自评总分100分，构建儿童功能室和操作室，培养儿童动手能力，提升幼儿园配套设施，为幼儿提供丰富的生活，让孩子身心健康、全面发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：师静						财务负责人：冯娟					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T00000430442-儿童教玩具购置						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资[2017]20号），结合幼儿园办公需求，需购置幼儿教玩具，保障日常工作正常开展，给儿童一个良好的学习环境。					符合儿童年龄特点的教玩具购置，促进了班级环境的创设更能儿童生活和教育服务。针对儿童阅读需要购置了符合儿童年龄特点的绘本，促进了幼儿园课题开展的深入进行。				
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	45.00	45.00	45.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	45.00	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	数量指标	购艺术领域玩具	=	1	批	1	20	20		
			更换旧玩具一批	=	1	批	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为儿童提供更好的学习生活环境	定性	优良中低差		优	20	20		
			提升幼儿园社会影响力	定性	优良中低差		优	10	10		
成本指标	经济成本指标	资金支付额	≤	45	万元	45	20	20			
合计											
评价结论	项目自评总分100分，对儿童教玩具的购置，保障了儿童游戏活动及区域活动的正常开展，让幼儿在多种体验中全面主动发展，为儿童提供更好的学习生活环境。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：师静						财务负责人：冯娟					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004810704-上年结转-省级预算内基本建设资金						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
主管部门		四川省机关事务管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省直属机关玉泉幼儿园	
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	安装防护网，排除园区安全隐患。					安全防护网的建设解决了幼儿园内儿童活动区上方高空坠物的安全隐患。				
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	22.49	16.49	16.48		99.95%	10	10	年中追减原因是项目已实施完，未使用完预算资金，追减相应的预算金额。		
	其中：财政资金	22.49	16.49	16.48		99.95%	/	/			
	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	面积	≥	250	平方米	259	20	20		
			质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	<	12	月	9	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为儿童提供更好的环境	定性	优良中低差		优	10	10		
可持续影响指标		消除安全隐患	定性	优良中低差		优	10	10			
成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	22.49	万元	16.48	10	10			
合计											
评价结论	项目自评总分100分，排除了高空坠物存在的安全隐患，为幼儿提供了更加安全的环境。										
存在问题	在预算编制的过程中未考虑全面，项目预算编制不够准确。										
改进措施	对预算项目编制过程中，对项目进行充分的评估，提高预算编制的准确性。										
项目负责人：张玉婷						财务负责人：冯娟					

备注：仅公开特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## 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