

2022 年度

四川省直属机关

东通顺幼儿园单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
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.....	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.....	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.....	14
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省直属机关东通顺幼儿园主要为学前儿童提供保育和教育服务，承担入学前适龄儿童体、智、德、美、劳全面发展的教育。

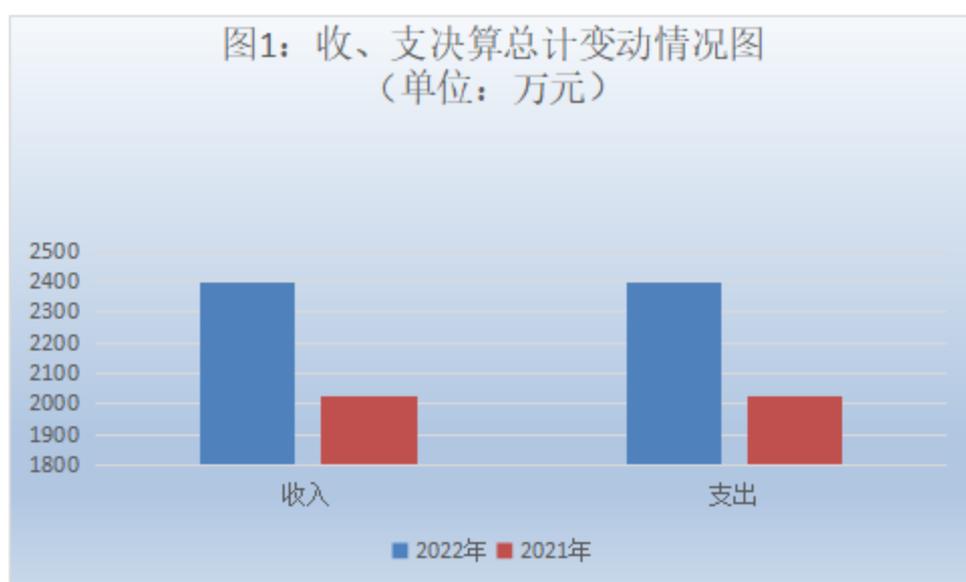
二、机构设置

四川省直属机关东通顺幼儿园由 3 个内设部门组成，分别是：综合办、保教办、后勤办。

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 2395.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 368.27 万元，增长 18.17%。主要变动原因：一是为消除安全隐患安排的教学楼维修项目支出增加；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。如图 1 所示。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2395.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2391.64 万元，占 99.85%；年初结转和结余 3.52 万元，占 0.15%。如图 2 所示。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2935.16 万元，其中：基本支出 1854 万元，占 77.41%；项目支出 541.16 万元，占 22.59%。如图 3 所示。



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 2391.64 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 394.02 万元，增长 19.72%。

主要变动原因：一是为消除安全隐患安排的教学楼维修项目支出增加；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。如图 4 所示。

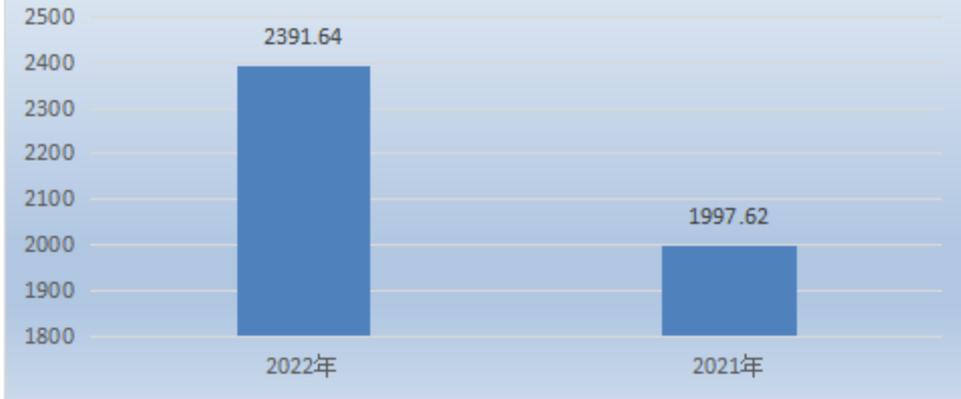


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2391.64 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.02 万元，增长 19.72%。主要变动原因：一是为消除安全隐患安排的教学楼维修项目支出增加；二是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费支出。如图 5 所示。

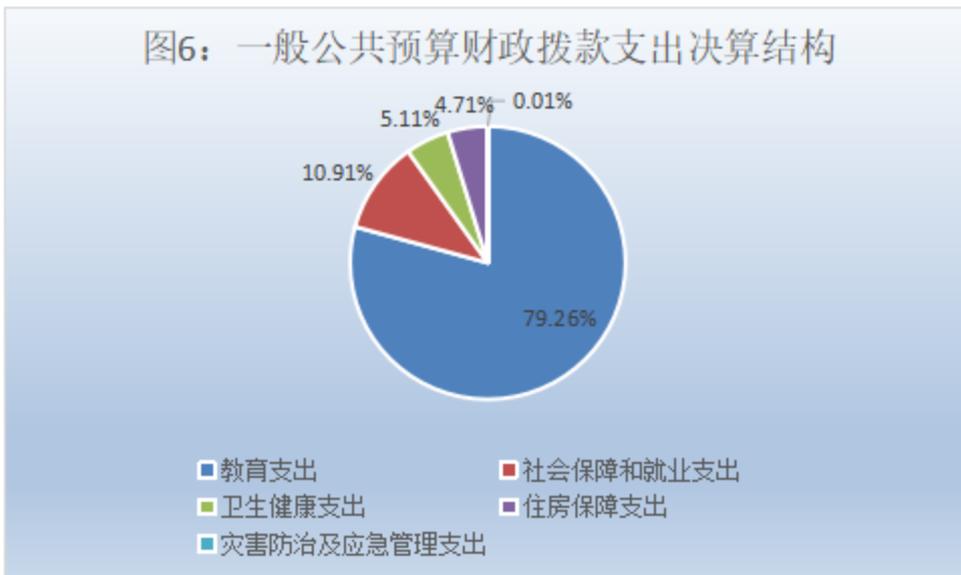
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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2391.64万元，主要用于以下方面：教育支出1895.50万元，占79.26%；社会保障和就业支出261.04万元，占10.91%；卫生健康支出122.17万元，占5.11%；住房保障支出112.68万元，占4.71%；灾害防治及应急管理支出0.25万元，占0.01%。如图6所示。

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2391.64万元，完成

预算 99.64%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1895.50 万元，完成预算 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是教学楼维修改造工程审减。

2. 社会保障和就业（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 104.64 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 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）：支出决算为 102.77 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 51.41 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 社会保障和就业（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 2.22 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 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 122.17 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 112.68 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 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 1850.48 万元，其中：

人员经费 1581.18 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、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 269.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

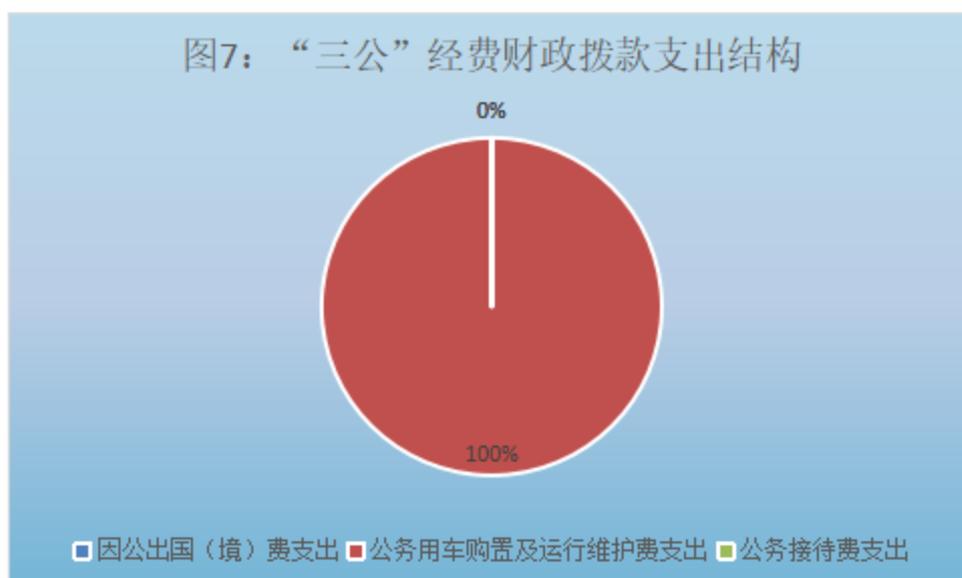
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 81.68%，较上年减少 0.21 万元，下降 10.05%。决算数小于预算数的主要原因是按厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 1.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如图 7 所示。



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。与上年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元**，完成预算 81.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.21 万元，下降 10.05%。主要原因是按厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

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 1.88 万元。主要用于因公出

行等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%。与上年持平。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，与上年持平。

外事接待支出 0 万元，与上年持平。

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，四川省直机关东通顺幼儿园机关运行经费支出 0 万元。与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省直机关东通顺幼儿园政府采购支出总额 260.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 256.90 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。主要用于工程项目和车辆维修服务。授予中小企业合同金额 258.49 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，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，四川省直机关东通顺幼儿园共有

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公务出行。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0个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15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.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。

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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位举办的学前教育支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指本单位开支的离退休经费支出。

7.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）：指本单位开支的单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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）：指本单位开支的单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位开支离休人员生活补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位开支的单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位开支的单位缴纳的住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：指本单位开支的用于应急管理事务支出。

13.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。

14.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。

15.“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。

16. 人员经费：指基本工资、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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他个人和家庭的补助支出。

17. 日常公用经费：指办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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)		四川省直属机关东通顺幼儿园			
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		全年要开展毕业典礼、儿童节、运动会、迎新会4个大型活动，为幼儿提供一个展示自我的平台，增强家校联系，促进幼儿全面发展。				2022年成功开展毕业典礼、儿童节、运动会、迎新会4个儿童活动，增强了家校联系，促进了幼儿在参与和体验中全面发展				
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		19.00	19.00	19.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		19.00	19.00	19.00	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	活动个数	=	4	个	4	10	10	
			质量指标	舞台特效、环境氛围营造	定性	优良中低差		良	20	20	
			时效指标	完成时限	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标		社会效益指标	促进幼儿健康成长	定性	优良中低差		良	20	20	
			可持续影响指标	促进幼儿全面发展	定性	优良中低差	级	良	10	10	
成本指标		经济成本指标	预算控制	≤	19	万元	19	20	20		
合计											
评价结论	自评总分100分。成功开展了毕业典礼、儿童节、运动会、迎新会4个儿童活动，增强了家校联系，促进了幼儿在参与和体验中全面发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：胡莉华					财务负责人：赵晶						

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									
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省直属机关东通顺幼儿园			
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		保障幼儿学习及生活正常开展，提升幼儿园教学教育水平，提高家长认可与满意度。				保障了幼儿一日生活所需，按需采购了幼儿所需的生活用品、药品书籍、教具玩具、保险等物资，保障了幼儿园高质量的保教保育工作				
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		47.00	47.25	47.25	100.00%	10	10	主管部门下达了0.25万元省级安全生产专项资金		
	其中：财政资金		47.00	47.25	47.25	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
	产出指标		数量指标	服务人数	≥	340	人	343	10	10	
			质量指标	促进幼儿全面发展	定性	优良中低差	级	良	10	10	
			时效指标	完成时间	<	12	月	12月	20	20	
	效益指标		社会效益指标	促进学前教育事业发展	定性	优良中低差		良	10	10	
			可持续发展指标	促进幼儿、幼儿园可持续发展	定性	优良中低差		良	20	20	
成本指标		经济成本指标	总成本控制	≤	47	万元	47.25	20	20		
合计											
评价结论	自评总分100分。按需采购了幼儿所需的生活用品、药品书籍、教具玩具、保险等物资，保障了幼儿园高质量的保教保育工作，保障了幼儿一日生活所需。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：罗佳					财务负责人：赵晶						

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									
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省直属机关东通顺幼儿园			
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		邀请专家进行培训、指导、交流积极开展课题课程研究及出版成果刊物，促进教师队伍建设和，儿童全面发展。				邀请专家进行教师多样化培训、邀请专家对课程建设和课题指导及评审、成立教科研究室专门开展课题课程研究及出版成果刊物《幼儿探究的世界-双生园本特色课程设计》				
2. 项目实施内容及过程概述		邀请专家进行教师多样化培训、邀请专家对课程建设和课题指导及评审、成立教科研究室专门开展课题课程研究及出版成果刊物《幼儿探究的世界-双生园本特色课程设计》									
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		12.00	12.00	12.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		12.00	12.00	12.00	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	课题数	≤	10	个	10	10	10	
			质量指标	课题考核	定性	优良中低差		优	30	30	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	20	20	
			成本指标	科研经费	≤	12	万	12万	20	20	
效益指标		可持续影响指标	教师成长、园所发展	定性	优良中低差		良	10	10		
合计											
评价结论	自评总分100分。邀请专家进行教师多样化培训、邀请专家对课程建设和课题指导及评审、成立教科研究室专门开展课题课程研究及出版成果刊物《幼儿探究的世界-双生园本特色课程设计》，构建双生时光活动，提高了教师专业能力，促进了教师队伍专业化建设，促进了幼儿的全面发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向丽					财务负责人：赵晶						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000004882685-幼儿园双生特色课程建设及生活节									
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省直属机关东通顺幼儿园			
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		打造园本双生课程，构建学前教育特色课程建设，促进幼儿和教师高质量发展				定时开展双生时光活动，构建了园本双生课程。				
2. 项目实施内容及过程概述		定时开展了双生时光活动，构建了园本双生课程，促进了幼儿和教师高质量发展。									
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		20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金		20.00	20.00	20.00	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	双生时光课程	≥	12	次	12	10	10	
			质量指标	提升双生课程	定性	优良中低差	级	良	20	20	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标		社会效益指标	促进幼教事业发展	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
			生态效益指标	园所生态化生活化建设	定性	优良中低差	其他	良	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标		经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20万	20	20		
合计											
评价结论	自评总分100分，定时开展了双生时光活动，构建了园本双生课程，促进了幼儿和教师高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向丽					财务负责人：赵晶						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004770014-教学楼维修改造工程								

主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省直属机关东通顺幼儿园			
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	按立项批复、四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼维修改造工程2022年主要建设(改造)内容如下:一、完成项目招标、报规报建、勘察设计等前期工作。二、工程建设:开展中庭室内外改造、外墙改造工程、楼道及楼梯间改造等。通过安全改造让幼儿有一个安全舒适的生活学习环境。				完成了对中庭室内外改造和外墙改造、楼道及楼梯间改造等维修改造工程,给幼儿创造了安全舒适的生活学习环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了对中庭室内外改造和外墙改造、楼道及楼梯间改造等维修改造工程,给幼儿创造了安全舒适的生活学习环境。								
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	268.04	268.04	259.92		96.97%	10	9	该项目采用竞争性磋商确定施工方,合同签订价格略低于年初预算。	
	其中:财政资金	268.04	268.04	259.92		96.97%	/	/		
	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	维修改造房屋面积	≤	3040	平方米	3040	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	定性	好坏	级	好	10	10	
	项目竣工、完成结算时间		=	12	月	12月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升教学楼及附属设施的安全	定性	高中低	级	中	5	5	
		社会效益指标	促进幼教事业发展,做好引领辐射	定性	好坏	级	好	5	5	
		生态效益指标	达到生态、生活双标准	定性	优良中低差	级	良	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	5	5		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	295.93	万元	259.92	20	20		
合计										99
评价结论	自评总分99分。完成了对中庭室内外改造和外墙改造、楼道及楼梯间改造等维修改造工程,消除了安全隐患,给幼儿创造了安全舒适的生活学习环境。									
存在问题	合同价格低于年初预算,预算执行未完成100%。									
改进措施	执行中确需调剂预算的,按规定程序报批,并及时调整绩效目标或取消项目。加快预算执行进度,加强资金管理,严格按照合同约定支付款项。									
项目负责人:刘俊良					财务负责人:赵晶					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围(成都市)

适用用户:部门用户、单位用户

3、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