

2023 年度

四川省直属机关

玉泉幼儿园单位决算

目录

公开时间：2024年9月13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 2023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	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15

三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

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

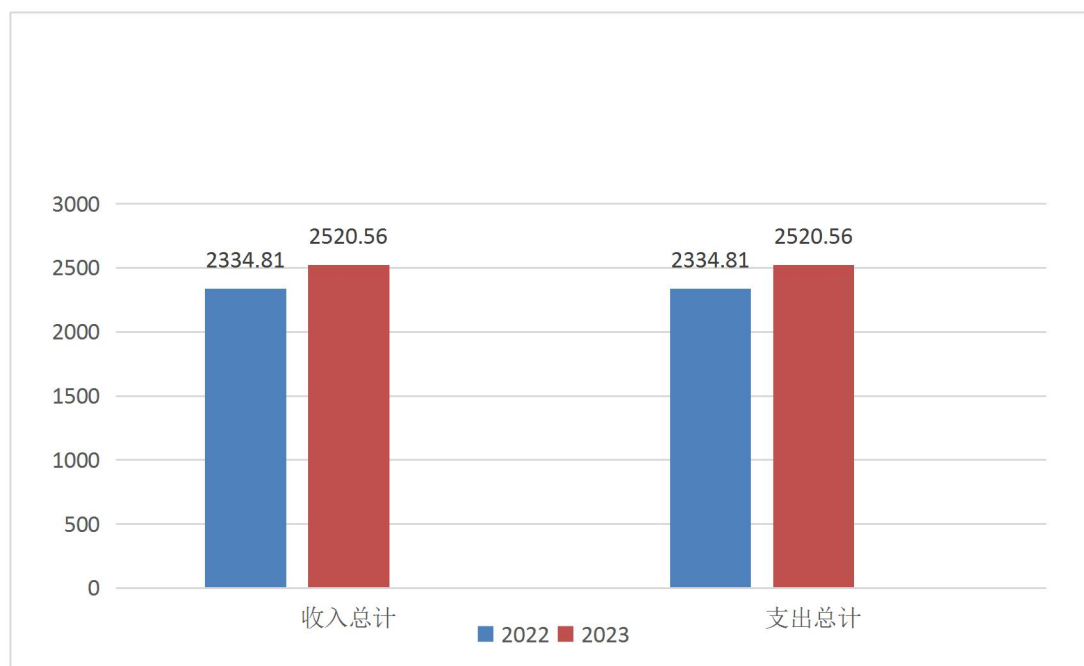
本单位隶属于四川省机关事务管理局，公益二类事业单位。四川省直属机关玉泉幼儿园由7个内设机构组成：行政办、保教办、后勤办、财务人事中心。

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 2520.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 185.75 万元，增长 8%。主要变动原因一是 2023 年社保基数计算口径变化，人员经费支出增加；二是排除安全隐患的维修资金支出增加。

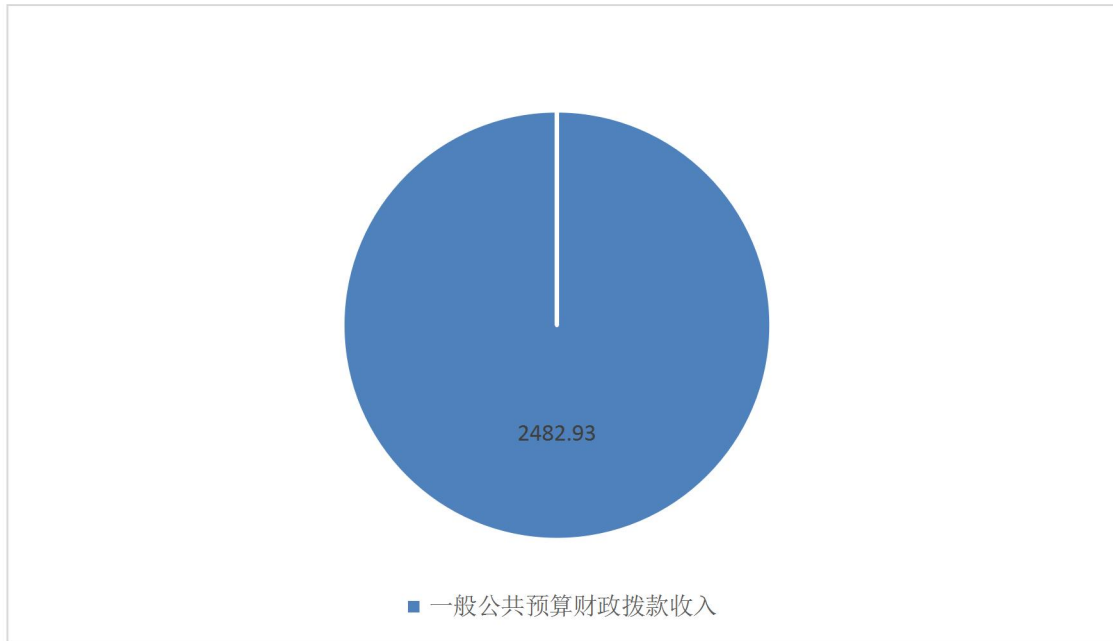
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2482.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2482.93 万元，占 100%。

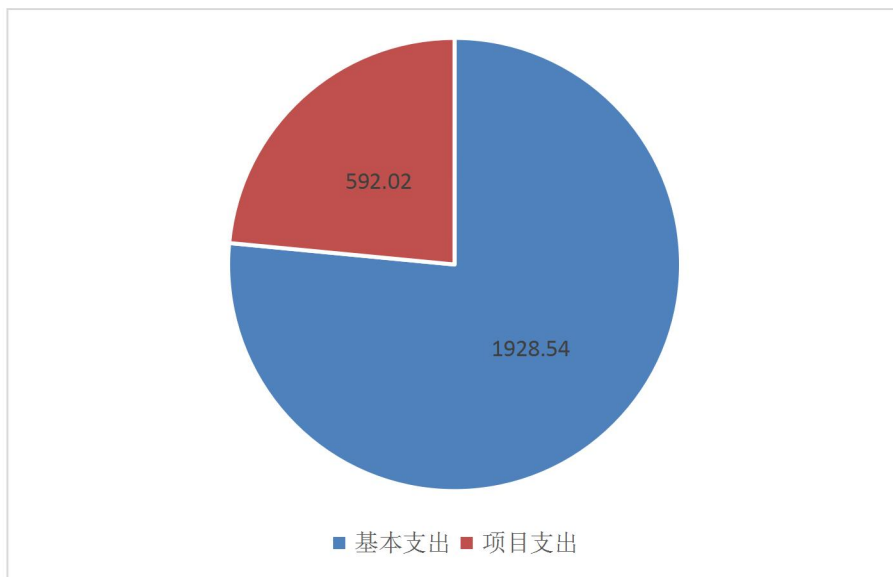
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2520.56 万元，其中：基本支出 1928.54 万元，占 76.5%；项目支出 592.02 万元，占 23.5%。

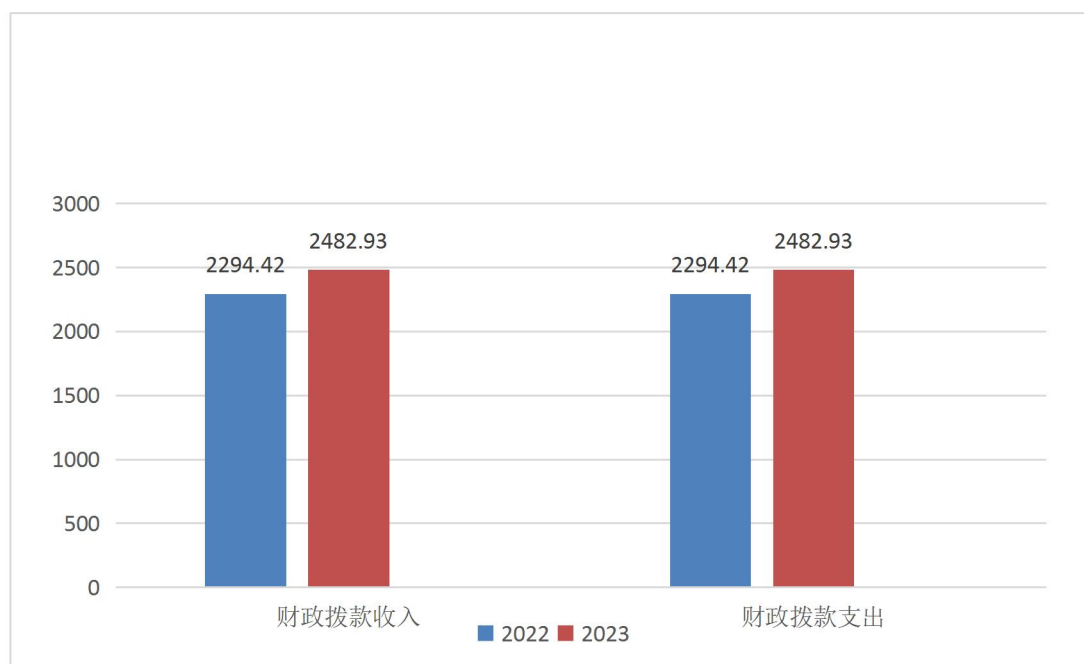
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



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 2482.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.51 万元，增长 8.2%。主要变动原因一是 2023 年社保基数计算口径变化，人员经费支出增加；二是排除安全隐患的维修资金支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

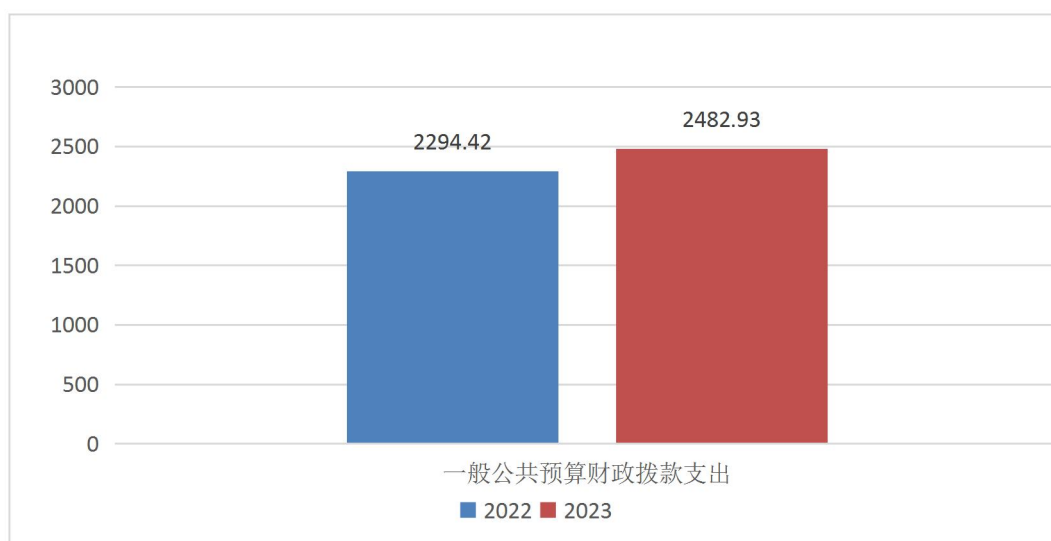


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.93 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 188.51 万元，增长 8.2%。主要变动原因一是 2023 年社保基数计算口径变化，人员经费支出增加；二是排除安全隐患的维修资金支出增加。

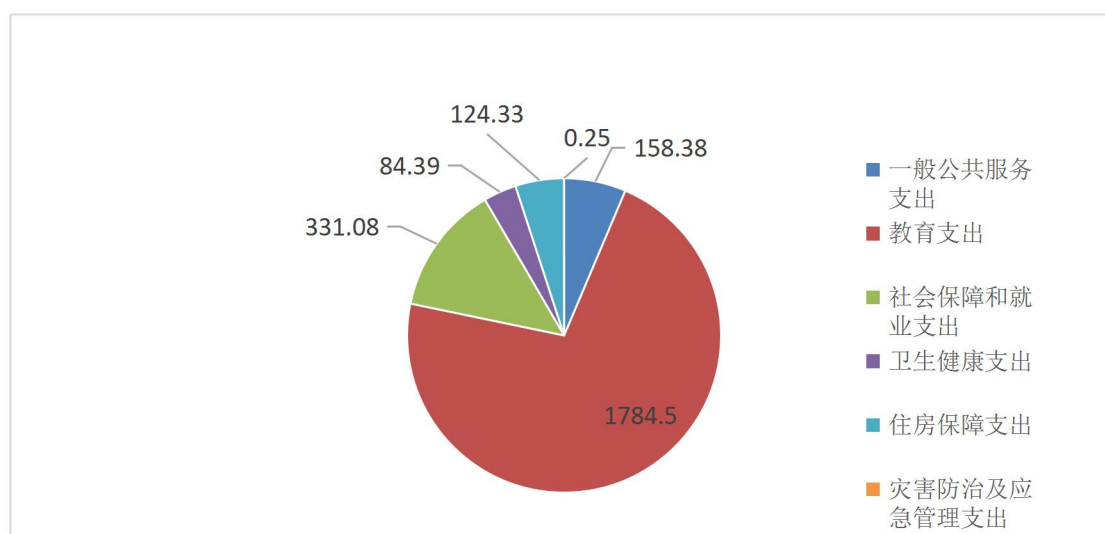
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.93 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 158.38 万元, 占 6.4%; 教育支出 1784.5 万元, 占 71.9%; 社会保障和就业支出 331.08 万元, 占 13.3%; 卫生健康支出 84.39 万元, 占 3.4%; 住房保障支出 124.33 万元, 占 5%; 灾害防治及应急管理支出 0.25 万元, 占 0%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)



（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 2482.93 万元，完成预算 98.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 158.38 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出数小于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1768.5 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费有部分结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 107.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 72.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 143.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持

平。

8. 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 84.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 124.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1928.54 万元，其中：

人员经费 1666.83 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 261.71 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、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

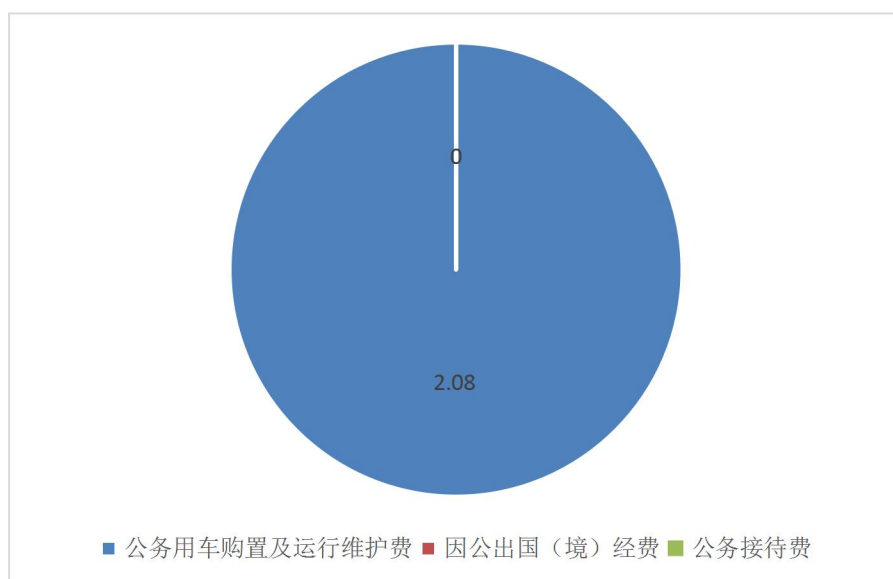
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成预算 69.3%，较上年度减少 0.52 万元，下降 20%。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

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 2.08 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（单位：万元）



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 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，完成预算

69.3%，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.52 万元，下降 20%。主要原因是厉行节约，从严从紧控制三公经费。

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 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 2.08 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 2022 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元。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。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，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

2023 年度，四川省直属机关玉泉幼儿园政府采购支出总额 149.68 万元，其中：政府采购货物支出 9.67 万元、政府采购工程支出 138.23 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。主要用于排除安全隐患的维修工程。授予中小企业合同金额 146.5 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，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2023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（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0个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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職業年金支出。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

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		51000023T000009454837-室内电路照明及户外地面维修改造工程									
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	依据教艺体[2018]3号《综合防控儿童青少年近视实施方案》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》等相关文件要求，改善幼儿室内活动室照明，更换教学楼部分室内老化电路，维修户外地面，排除安全隐患。						改善幼儿室内照明，更换教学楼部分室内老化电路；维修户外地面，排除安全隐患。			
2. 项目实施内容及过程概述		项目内容为室内电路、灯光及户外地面维修改造，其中室内电路及灯光改造面积1954平方米，户外地面维修改造面积347平方米。该项目施工时间为2023年7月10日，2023年9月20日完成验收。									
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	0.00	169.00	158.38			93.71%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	169.00	158.38			93.71%	/	/		
	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	户外地面维修面积	≥	330	平方米	347	20	20		
			室内电路及灯光改造面积	≥	1854	平方米	1954	20	20		
	效益指标	社会效益指标	满足儿童发展需要	定性	优良中低差		优	10	10		
			为儿童提供更安全的学习生活环境	定性	优良中低差		优	20	20		
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	169	万元	158.38	20	20			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为100分。项目一是排除了教学楼部分电路老化和室外地面安全隐患；二是满足儿童发展需要，融入“爱运动慧生活”园所文化，打造符合儿童使用需求，有教育价值的安全、适宜、童趣的儿童多样化、多边发展空间。										
存在问题	该项目实施过程中，由于设计材料和施工工艺与现场有不合理现象，出现设计变更，导致施工中出现反复验证和进行设计变更。										
改进措施	一是加强前期沟通，避免设计变更延长工期；二是代建方提前介入设计环节，提出合理化意见，把问题前置，提高项目可实施性，从而避免出现设计变更。										
项目负责人：张玉婷						财务负责人：冯娟					

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