

2023 年度

四川省直属机关西马棚幼儿园

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	4
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	13
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明细表	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

省直机关西马棚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

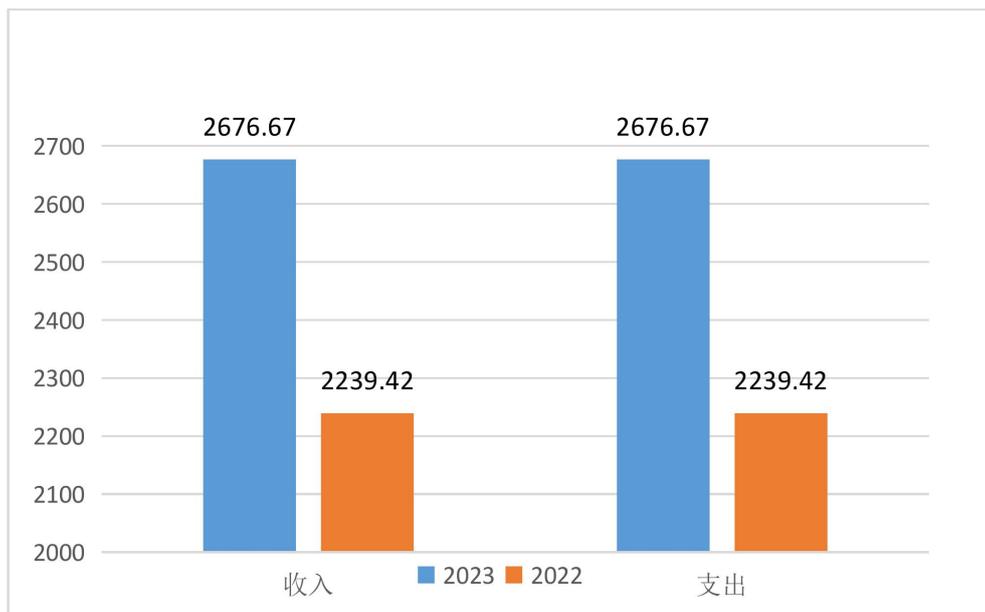
本单位为隶属于四川省机关事务管理局的财政差额拨款的公益二级事业单位。四川省直属机关西马棚幼儿园由四个内设机构组成：综合办公室、保教组、后勤组、教师发展中心。

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 2,676.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 437.25 万元，增长 19.5%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图 1 所示。

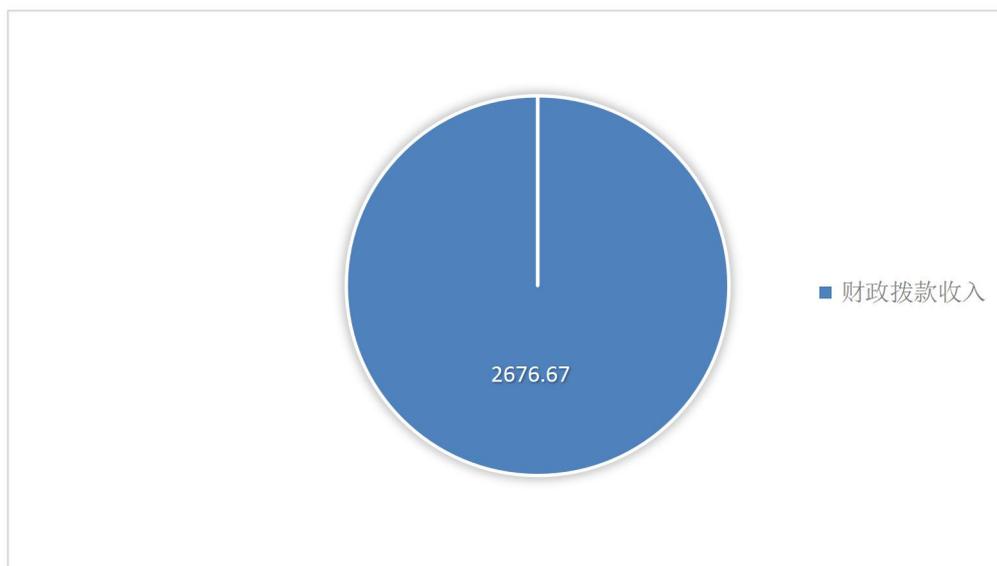
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2,676.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,676.67 万元，占 100%。如图 2 所示。

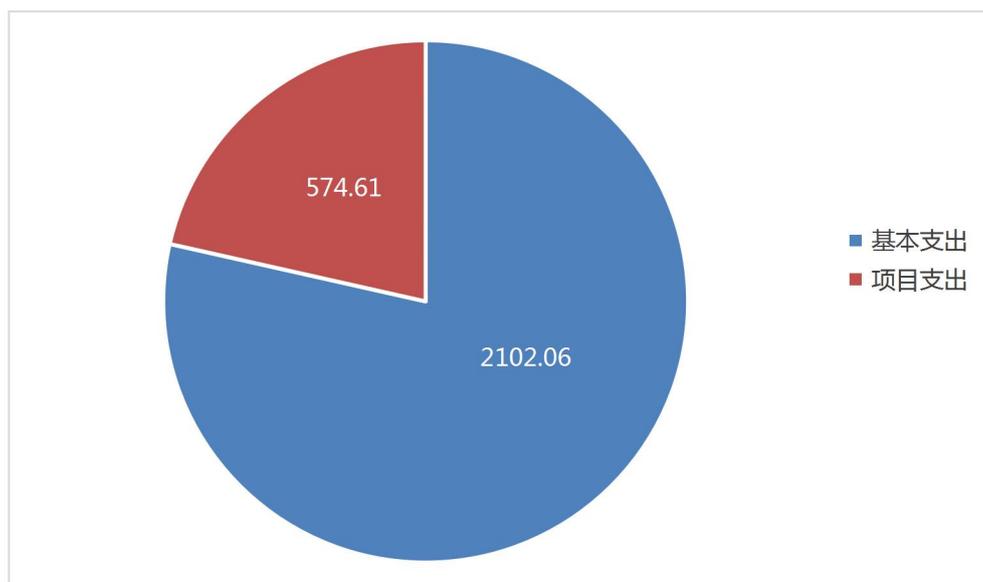
图 2：收入决算结构图(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2,676.67 万元，其中：基本支出 2,102.06 万元，占 78.5%；项目支出 574.61 万元，占 21.5%。如图 3 所示。

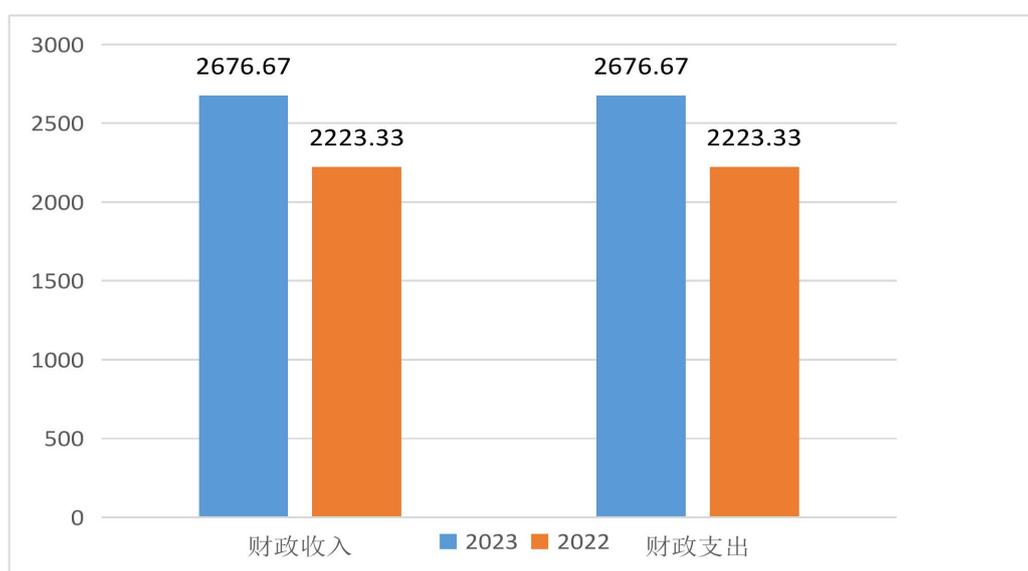
图 3：支出决算结构图(单位：万元)



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 2,676.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 453.34 万元，增长 20.4%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图 4 所示。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

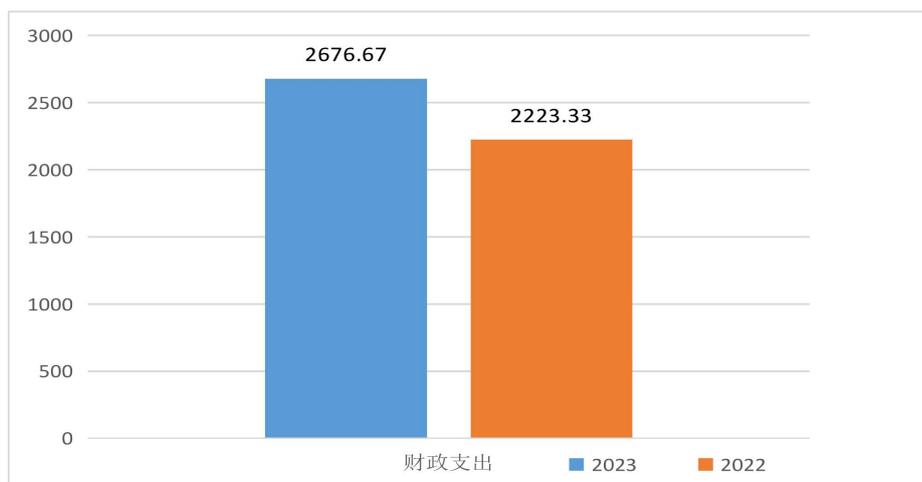


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,676.67 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增加 453.34 万元，增长 20.4%。主要变动原因是为消除安全隐患安排的维修项目支出增加。如图 5 所示。

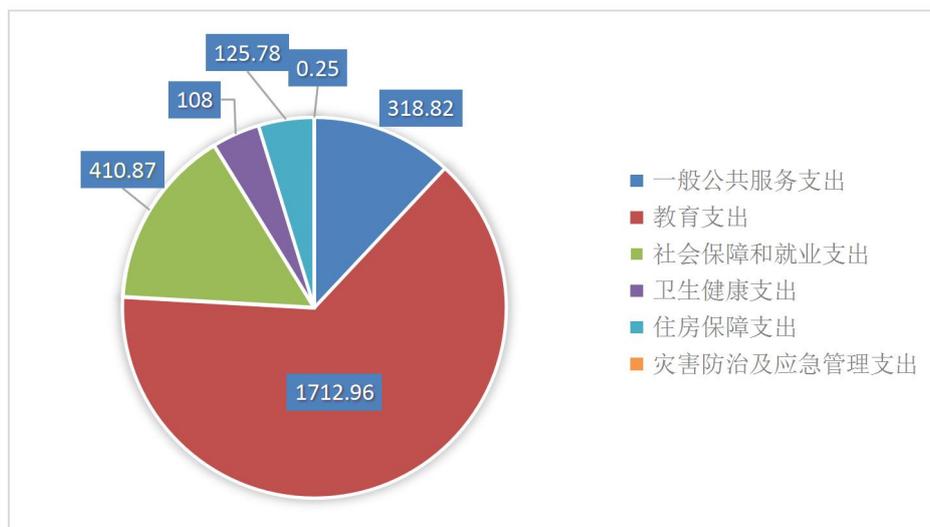
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,676.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 318.82 万元，占 11.9%；教育支出 1,712.96 万元，占 64%；社会保障和就业支出 410.87 万元，占 15.4%；卫生健康支出 108 万元，占 4%；住房保障支出 125.78 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0%。如图 6 所示。

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 2,676.67 万元，完成预算 98.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（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318.82万元，完成预算92.1%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购工程中标合同金额低于预算金额。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1,705.96 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 7 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 155.27 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 167.1 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）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 83.5 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 5 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 108 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 125.78 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 2102.06 万元，其中：

人员经费 1895.8 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等。

公用经费 206.27 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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

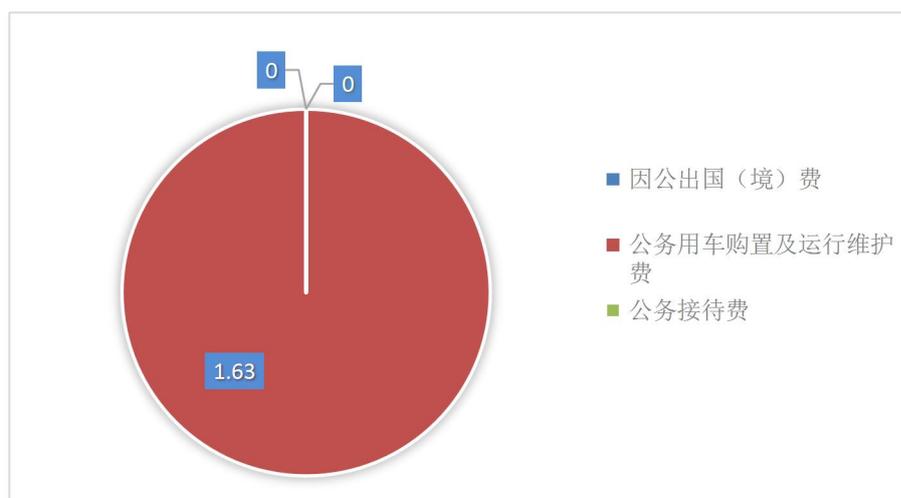
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.63 万元，完成预算 54.3%，较上年度减少 0.12 万元，下降 6.9%。主要原因是按厉行节约要求，压减“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 1.63 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元，完成预算 54.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.12 万元，下降 6.9%。主要原因是按厉行节约要求，压

减“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 1.63 万元。主要用于保障幼儿园日常工作开展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%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

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，省直属机关西马棚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，省直属机关西马棚幼儿园政府采购支出总额264.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出262.98万元、政府采购服务支出1.35万元。主要用于户外区域及教学楼附属设施维修改造，公务用车燃油、维修、保险费等支出。授予中小企业合同金额264.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省直属机关西马棚幼儿园共有车辆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保障幼儿园及幼儿突发情况用车。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. 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）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于师资等培训的支出。

5. 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）：指本单位开支的离退休经费支出。

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）：指本单位开支的单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位开支死亡抚恤支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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		51000023T000009454469-户外区域及教学楼附属设施维修改造									
主管部门		四川省机关事务管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省直属机关西马棚幼儿园			
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《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》及幼儿园消防、安全、生活教学环境需求，对我园教学楼消防钢架楼梯安装、强弱电改造、户外大区域改造、多功能室进行维修改造。改造完成后，消除安全隐患，户外区域、消防楼梯和多功能室将更能满足现行教育教学和幼儿生活学习环境的需求，通过布局改造，更换设施设备等内容，为我园教育教学提升提供物质保障。同时杜绝安全隐患，保障园区安全，为幼儿提供安全舒适的生活环境。					完成户外区域及教学楼附属设施维修改造项目，消除安全隐患，丰富儿童户外活动场所。				
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	346.00	318.82		92.14%	10	10	年中追加项目资金		
	其中：财政资金	0.00	346.00	318.82		92.14%	/	/			
	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	维修改造多功能室数量	=	1	处	1	20	20	无	
			安装教学楼消防钢架楼梯数量	=	1	处	1	20	20		
		时效指标	资金完成支付时间	定性	2023年12月25日前		2023年12月25日前	20	20		
	效益指标	社会效益指标	消除园区内安全隐患个数	≥	3	处	3	20	20		
成本指标	经济成本指标	工程款投入成本控制	≤	346	万元	318.82	10	10			
合计							100	100			
评价结论	项目自评得分100分，完成了安全隐患的整改处置，丰富了儿童户外活动区域，保障了幼儿园正常的日常教育教学活动。										
存在问题	因为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，未100%完成年初预算。										
改进措施	无										
项目负责人：兰晶					财务负责人：张小立						

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