

2022 年度
四川省峨眉山市第三幼儿
园单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 13 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分名词解释.....	22
第四部分附件.....	27
第五部分附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、**职责职能。**为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育和教育。

2、2022 年重点工作完成情况。

2022 年是学校发展史上一个重要里程碑。我园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、落实立德树人根本任务，以主题教育为契机，推进四川省示范性幼儿园和乐山市家长学校示范校创建，以评促建、以评促改，全力推进办好人民满意的教育，推进园所高品质建设再上新台阶。

（一）统一思想优化管理

1. 多形式提高认识统一思想。创建省示范是“幼有优育”的时代诉求、是家长和社会对优质幼教的渴望，更是儿童品质成长、学校高品质建设的需要。全体教职工振奋精神同心同行启航新征程，锚定目标碰硬实干续写新篇章，品质提升持续推动高质量新发展。踔厉奋发勇毅前行，为实现幼儿园高质量发展的新跨越贡献力量，彰显出强烈的主人翁意识、荣誉意识、责任意识。展示了团队良好精神

面貌，以优良好成绩通过初检。

2. “红色润心”深化师幼思想政治教育工作。紧扣教师立德树人任务，“红色铸师魂”抓实教师思想政治教育。通过师德专题教育系列和师德可见、师德可用、师德可学实践活动系列，不断增强教师队伍职业认同、文化认同、理想信念和道德情操。突出幼儿品德启蒙需要，“红色润童心”抓实幼儿思想品德教育。围绕劳动教育、红色教育、感恩教育、传统文化教育等主题开展“漫灌式”节庆主题教育和“滴灌式”日常浸润教育，把培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠基。

3. 完善制度优化管理。严格按照程序完善《办园章程》、制定了两个议事规则，进一步完善“十四五”规划，梳理完善各版块管理制度，理顺运行机制提升管理效能。多维对话听取多方声音，多元治理聚合广泛力量，推进共建共治共享。

（二）精细保教再提质量

1. 持续推进常规。通过优化一日作息和教师组织策略促进一日活动走深走实；定期检查规范周计划、月计划、班务计划、备课等并及时整体反馈，评选优秀成长手册、观察记录指导检查每周公示、环境展评推进环境品质提升。

2. 课程建设彰显成效。围绕《峨眉三幼入学准备课程》

幼小衔接实践不断深入、运动课程的实施与优化。开展了“活力早操 乐享成长”器械操展示，峨眉山市幼儿足球展示活动，六战五胜结束比赛；幼儿篮球嘉年华荣获小篮球二等奖、团队技巧赛二等奖；2023 四川省“奔跑吧，少年”获“幼儿足球五人制比赛二等奖”“幼儿足球展示项目二等奖”佳绩。以大课题为背景推进班本创客项目活动有效实施。项目活动课程故事不断发生，幼儿学习发展不断深入，保教面貌生动灵动，四是园本节日课程深入实施。幼儿作为园本活动的发起者、策划者和实践者，开展了以“红心润幼，童启幸福”系列主题节日活动。“爱上劳动、点亮未来”五一劳动节系列活动，“童年的游戏”六一亲子游园，“幸福毕业季、再见小时光”毕业典礼等，让幼儿在活动中成长。

（三）教科引领促进质量提升

1. 课题引领研训一体整体推进，提升教师课程领导力。一是理论学习提高教师理论素养指导教师实践。参加四川省第 16 届学前教育教学改革研究共同体学术研讨活动，乐山市幼儿体操教练员培训，乐山市县级农村学前骨干教师培训，乐山市幼儿园园本课程建设工作坊培训等一系列园外活动，组织了《幼儿园种养殖活动的有效开展》《区域材料如何蕴含科学领域目标》《有效运用材料，促进儿童

运动能力发展》一系列园内规范性培训，让老师们对项目课程和创客素养有了基本的认识。

2. 聚焦保教问题开展研究解决实际问题。早操展示与研讨聚焦器械选材、音乐匹配、动作编排、队列变化、运动进程、年龄特点、动作发展意义等多个层面，从队形变化、一物多玩具体实操层面进行细致深入的研讨，有力促进器械操创编的科学适宜、趣味性和创造性。班级环创展评研讨通过专题培训、入班指导，活动中表册引领、互学互评，活动后的反思改进、不断优化，实现教师环创实践能力大跨越。

3. 课题研究引领项目活动开展。省级课题《项目式学习活动中幼儿创客素养的培养》研究不断深入，以《小班项目活动中培养幼儿创客素养之乐于分享品质的实践研究》《中班项目活动中培养幼儿创客素养之解决问题实践研究》《项目活动中大班幼儿创客素养之创新能力培养策略实践研究等》微课题方式下沉到组内卷入全体教师参与研究扎实推进研究。

（四）携手协同实现家园共育

1. 本着家园共育、双向奔赴、同心同行，更好形成教育合力。完善了园级家委会、重新学习审定了园级家委会章程、家长学校制度，开展了一系列共育活动。园级家委会育儿部组织了“书香童年、幸福满园”家长读书分享会；

膳食部组织家长定期入园陪餐、参加膳食委员会会议、参观厨房、食谱推荐等多方式参与幼儿园膳食管理；安全部定期组织家长护卫队参加入园离园秩序维护和安全保卫；活动部组织保障园所大型活动的协助和亲子活动策划组织工作。

2. 积极发挥专业优势支持保教工作。搭建“爸爸妈妈进课堂”“家长志愿者”等载体，开展了“我爱我的好爸爸”国旗下表演，警察爸爸进课堂——交通知识讲座，峨眉山博物馆工作的妈妈带领孩子们进行拓片体验、“童年的游戏”——庆六一活动亲子游戏；故事妈妈进课堂、种植跟我学、参与收集保教活动材料等多种形式参与保育教育活动。

3. 密切家园社联系、构筑协同育人网络。加入社区大党委密切和社区各单位联系、促进资源整合和活动开展。社区工作人员入园参与幼儿集体生日，多单位社区人士入园进行六一慰问、峨眉山博物馆走进园所开展拓印等文化传承活动；交警中队走进校园进行交通安全教育；家长们资源积极参与园所育人活动。师幼家长都感受到来自社区和社会各界对教育的关心支持、社区资源为孩子们学习成长实现时空的延伸。

（五）五生命至上保障安全健康

1. 完善制度，涉及校舍、设备、消防、食品、幼儿交

接等涉及幼儿安全制度和应对自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件等四大类应急预案、“一岗双责”责任清单，层层签定安全岗位目标责任书；建立横向到边纵向到底、网格化安全网络，人防物防技防落实。执行常态；健全校园安全屏障。

2. 强化日常安全教育。组织消防安全、防踩踏、防震减灾等教职工专题培训；线上线下家长会、告家长书、微信公众号推送等方式进行防传染病、防溺水以及防震减灾等专项教育活动。整合家园力量对幼儿进行针对性和生动的安全教育，把安全教育融入幼儿一日生活；“消防疏散”、“防震疏散”等应急演练常态开展，师幼安全意识，心理素质、应变能力不断增强。

3. 夯实安全常规管理。落实三防，投保校方责任险，每月召开安全例会进行专题分析研判。开展隐患排查整治、严格饮用水管理、大宗食品定点采购制度、人员持证上岗、规范操作流程、执行带量食谱和膳食分析、试尝留样、定期开展食品安全培训、定期开展应急演练、食品卫生管理规范。无一例安全责任事故发生。

4. 制度全面完善常规工作常态开展。切实做好开学评估、校园封闭管理、疫苗接种和查验、传染病动态摸排、周末消杀和提前摸排管控等事前控制措施；严格晨午晚检和全日观察、发现问题及时处理，开展缺勤登记和病情追

踪、有效利用口罩等多措并举，落实新冠防控、结核病、手足口等常见传染病等多病共防，常态科学开展预防消毒和终末消杀等有效降低传染病在园传播，确保儿童健康。

（六）发挥辐射示范作用

1. 联盟和集群辐射。参与组织峨眉山市幼小衔接第三小组结对走访研讨，“注重学段衔接，优化学习活动”峨眉山市幼小科学衔接活动中刘学丽老师进行了专题交流，“快乐玩、有效学”为主题的数学领域幼小衔接双向联合教研活动，教科室主任陈晨主持研讨活动、业务园长黄娟做专题指导。“峨眉山市第九联盟教学竞赛”中层层指导选拔推荐盟内教师参加县级竞赛分别获评一等奖、二等奖，有力推动集教活动面貌整体优化。

2. 探索集团管理促进园所高品质建设。接手城北园管理工作，以“文化同根、管理同步、资源共享、协同发展”为管理基本思路，探索统一的办园理念、统筹教学资源、统一调配中层管理团队和教师团队、各项工作同步开展的工作机制，全方位建设两个园区成长共同体，高位推进总园和分园协调发展、保教质量持续提升，不断深化幸福教育提升办园品质。

这是疫情后的第一个学年，培训任务井喷而来、常规工作全面恢复，四川省示范性幼儿园以优异成绩通过初检，乐山市家长学校创建任务紧锣密鼓进行。三幼人以必胜的

勇气和底气有序推进以评促优，团结奋进勇毅前行赢得累累硕果，省级课题研究不断深入，三个相关子课题暨县级微课题均成功结题，分别获县级二、三等奖；近 30 篇论文在县级成果评选中获奖，其中 1 个一等奖，11 个二等奖，14 个三等奖。教师微课获省市一、二等奖。展现了班子成员齐心协力共谋园所品质发展，教师队伍专注儿童品质成长的良好精神长相，园所育人环境品质进一步优化，社会满意美誉度持续提升，学校发展呈现良好态势。新的学年，我园将继续推进幸福教育办学实践，朝着促进园所高质量发展的目标踔厉奋进。

二、机构设置

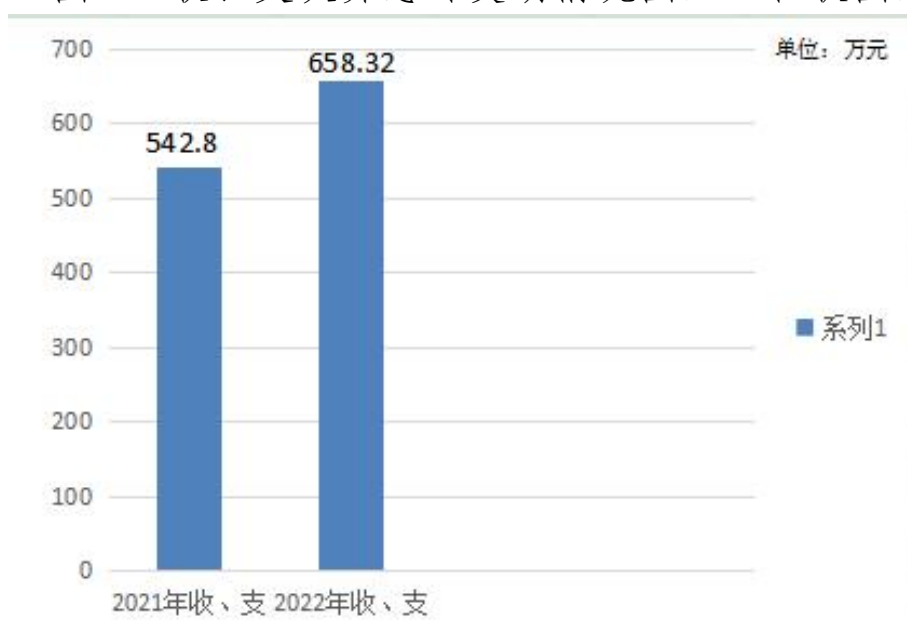
峨眉山市第三幼儿园，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

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 658.32 万元。与 2021 年相比，收、支总计 542.8 万元，各增加 115.52 万元，增长 17.55%。主要变动原因是人员工资调标。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

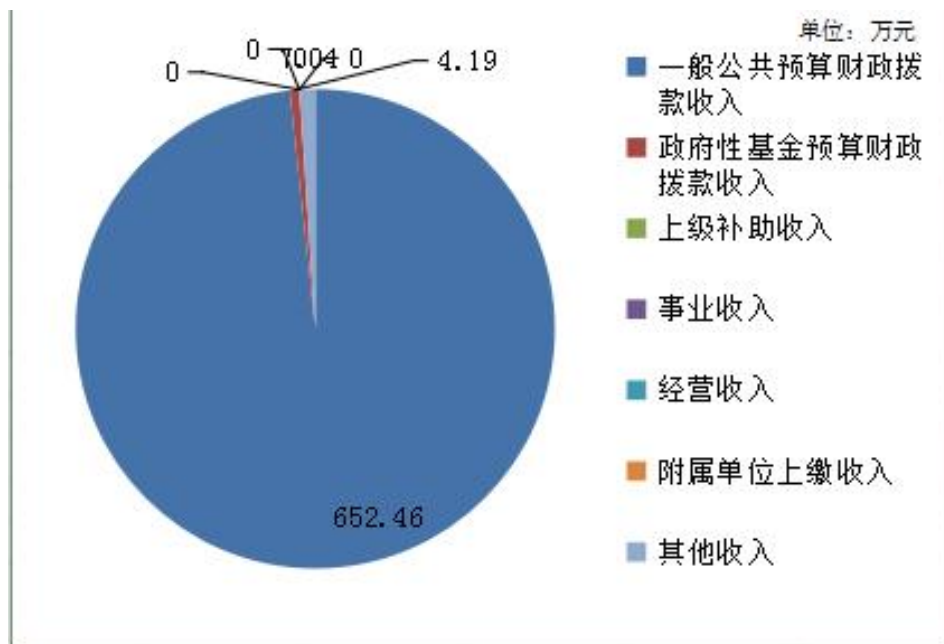


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 656.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 652.46 万元，占 99.36%；政府性基金预算财政拨款收入 4.19 万元，占 0.6%；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

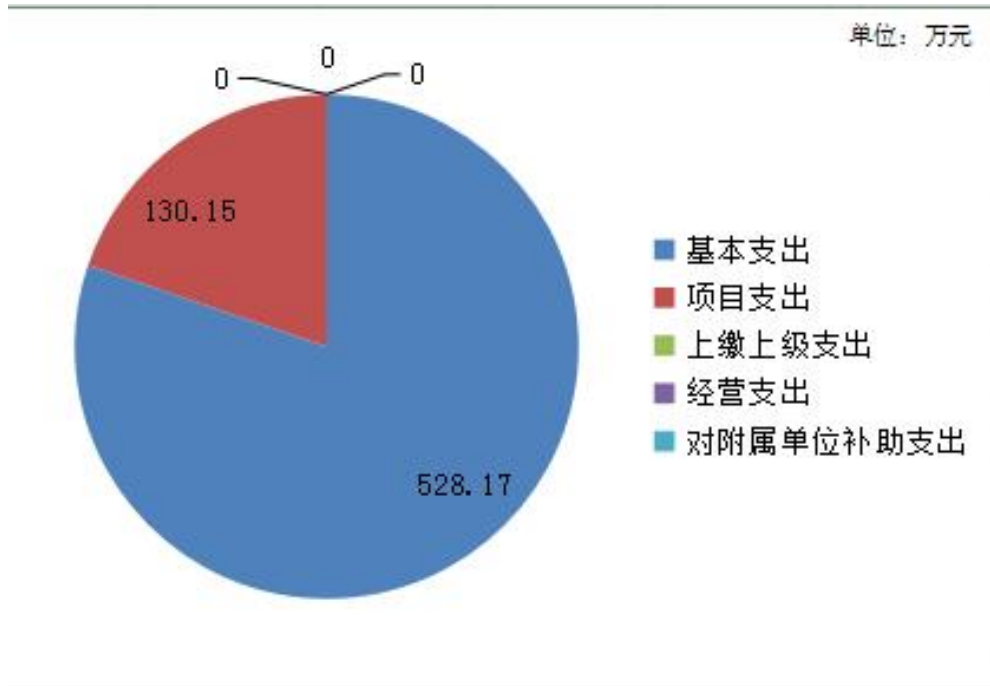
业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（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 658.32 万元，其中：基本支出 528.17 万元，占 80.23%；项目支出 130.15 万元，占 19.77%；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%。

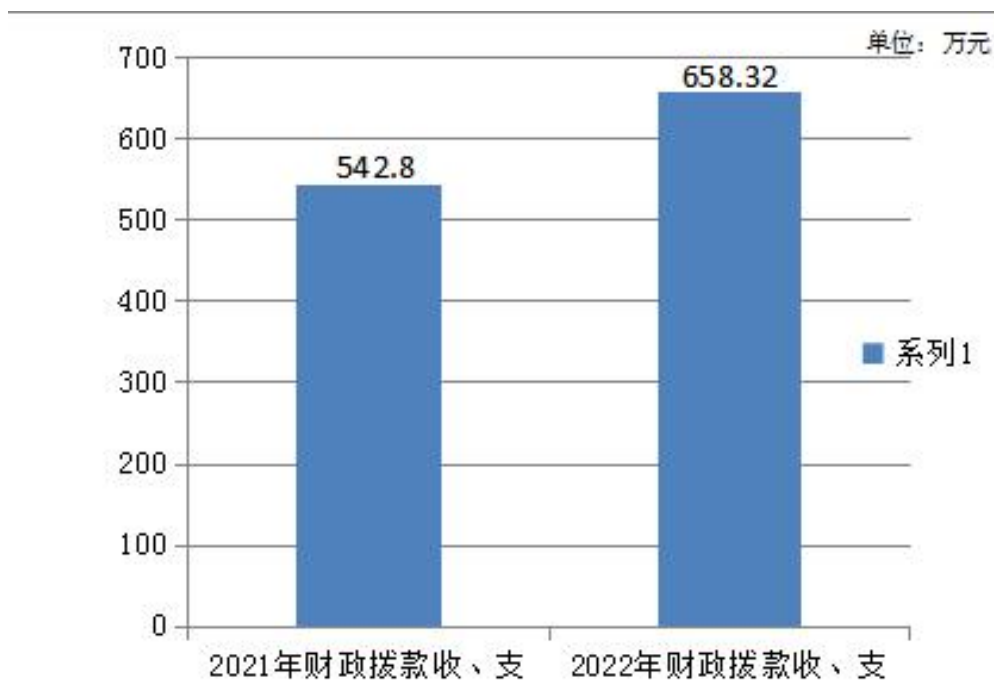


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 658.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计 542.8 万元，各增加 115.52 万元，增长 17.55%。主要变动原因是人员工资调标。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

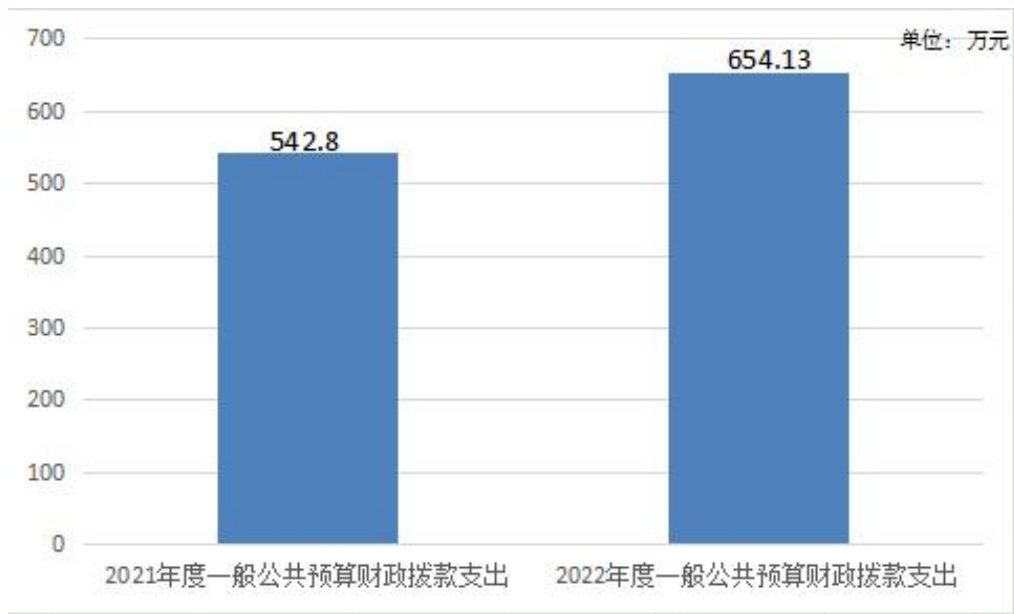


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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654.13万元，占本年支出合计的99.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.33万元，增长17.02%。主要变动原因是增加政府采购项目。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

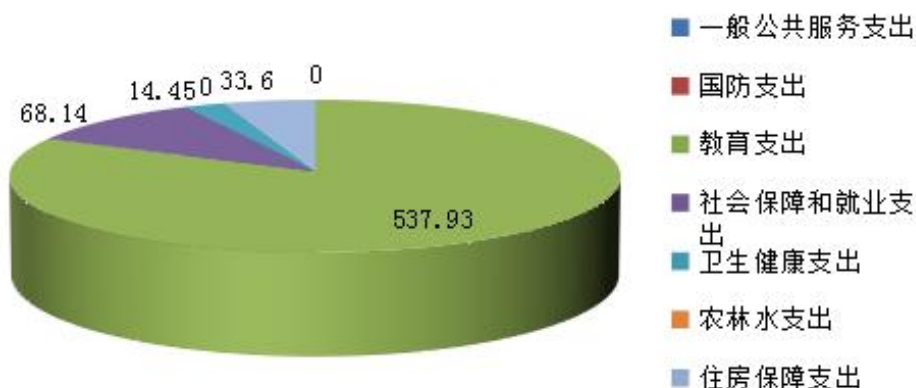


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出654.13万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出537.93万元，占82.24%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.14万元，占10.42%；卫生健康支出14.45万元，占2.2%；住房保障支出33.6万元，占5.1%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

单位：万元



(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654.13万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（2050201 学前教育）：支出决算为484.76万元，完成预算100%。

3. 教育（2050299 其他普通教育支出），支出决算数为53.17万元，完成预算数100%。

4. 科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。

6. 社会保障和就业（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出决算为37.44万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（2080506 机关事业单位职业年缴费支出）：支出决算数为 21.45 万元，完成预算数 100%。

8. 社会保障和就业（2080801 死亡抚恤）：支出决算数为 7.14 万元，完成预算数 100%。

9. 社会保障和就业（2089999 其他社会保障和就业支出）：支出决算数为 2.11 万元，完成预算数 100%。

10. 卫生健康（2101102 事业单位医疗）：支出决算为 14.45 万元，完成预算 100%。

11. 住房公积金（2210201 住房公积金）：支出决算数为 33.6 万元，完成预算数 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 528.17 万元，其中：

人员经费 418.87 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 109.3 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%。

（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0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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/减少0万元。

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，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车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。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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 4.19 万元，用于支付退休一次性补贴。

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，峨眉山市第三幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市第三幼儿园政府采购支出总额 24.1825 万元，其中：政府采购货物支出 24.1825 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教育教学和办公需求。授予中小企业合同金额 24.1825 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 24.1825 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 2022 年 12 月 31 日，峨眉山市第三幼儿园共有车辆 0 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。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，组织对幼儿园 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如财政专户核拨公用经费等。
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。主要是捐赠收入、利息收入等。
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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(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以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

28. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

34. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51118122T000000347364-峨眉山市第三幼儿园生均公用经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 大力发展幼儿教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市幼儿办学水平。培养幼儿德智体美劳全面发展成为社会主义事业的建设者和接班人。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障幼儿园教育教学正常开展，按实支出办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置费等。							
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	103.20	7.60	7.60	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	103.20	7.60	7.60	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	≥	516	516	15	15	
		质量指标	保障学校教育教学质量	定性	优良中低差	良	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	1	10	10	
		成本指标	控制成本	≤	103.2	7.6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	大力发展幼儿教育，培养幼儿德智体美劳全面发展成为社会主义事业的建设者和接班人。	定性	优良中低差	良	15	15	
可持续发展指标		保障学校长期教育教学工作的正常运	定性	优良中低差	良	15	15		

			转						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长和社会满意度	≥	90	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：任燕					财务负责人：梁英				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005497473-峨眉山市第三幼儿园卫生室劳务外包经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园		
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	保障学校卫生室工作正常运转。负责全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导，保障学校卫生工作正常开展。保障卫生室工作人员经费按时发放，维持人员稳定。				严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标。			
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	4.50	4.50	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								

存在问题	
改进措施	
项目负责人：任燕	财务负责人：梁英

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51118122T000005497496-峨眉山市第三幼儿园安保经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园		
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		维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人身安全。保障安保人员经费按时发放，维持安保人员稳定。			严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为100%，全面完成预期目标。			
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	11.26	11.26	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.26	11.26	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障了学校教育教学工作的正常运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：任燕					财务负责人：梁英				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005780297-峨眉三幼 2021 年安保经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人身安全。 保障安保人员经费按时发放，维持安保人员稳定。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校安保方案安排安保人员工作，按月发放安保人员经费。							
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	4.41	4.41	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.41	4.41	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100	100		
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：任燕					财务负责人：梁英				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005780757-峨眉三幼 2021 年卫生室劳务外包经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园		
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况			

基本情况	成情况	保障学校卫生室工作正常运转。负责全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导，保障学校卫生工作正常开展。保障卫生室工作人员经费按时发放，维持人员稳定。				严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	发放 1-12 月卫生室劳务经费。							
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	1.13	1.13	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.13	1.13	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100	100		
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：任燕					财务负责人：梁英				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005916944-峨眉山市第三幼儿园项目经费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市第三幼儿园		
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								
预算执行	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	

情况 (10分)	总额	0.00	116.00	0.00	0.00%	10	0	项目未验收, 资金未支付	
	其中: 财政资金	0.00	116.00	0.00	0.00%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	90	
评价结论	加快项目推进, 评分为90分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人: 任燕					财务负责人: 梁英				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51118122T000005939634-峨眉三幼生均公用经费							
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市第三幼儿园		
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	保障幼儿园教育教学正常开展, 按实支出办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置费等。				严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标。			
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	94.71	94.71	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	94.71	94.71	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	完成值	权重	得分	未完成

指标 (90 分)				标 性 质					原因分 析
合计							100	100	
评价 结论	<i>此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。</i>								
存在 问题									
改进 措施									
项目负责人：任燕					财务负责人：梁英				

- 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、结转预算和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
适用用户：部门用户、单位用户

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