

2022 年度

四川省峨眉山市实验幼儿园

单位决算



# 目录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分名词解释.....	17
第四部分附件.....	21
第五部分附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分 单位概况第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 职责职能：峨眉山市实验幼儿园是一所四川省示范性幼儿园，办园 77 年，历史悠久。主要职能是对峨眉山市内 3-6 岁的幼儿实施学前教育，促进幼儿德智体美劳全面发展。

(二) 2022 年重点工作完成情况：

幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，以“为孩子的终身幸福和发展奠基”为办园宗旨，以“健康快乐、勇敢自信、文明合群、兴趣广泛”为培养目标，守正创新、立德树人，把意识形态、师德建设、舆情维稳、国家安全教育、心理健康教育、“大走访大服务”、教育事业统计、关心下一代工作、资助工作等有机融入幼儿园各项工作，并全面纳入幼儿园目标责任管理体系进行考核，充分融合联合共防与科学保教，确保了师幼生命健康安全和幼儿园高品质发展，幼儿园办园效益显著。

本学年度学校获得的主要荣誉有：幼儿园成功入选第一批全国足球特色幼儿园示范园，获峨眉山市第一届幼儿足球展示活动一等奖；获“峨眉山市第二届幼儿篮球嘉年华”技巧赛一等奖；获四川省第八届幼儿绘画作品征集活动优秀组织奖、乐山市第六届“筑梦中国·绘响乐山”少儿美术书法作

品展最佳组织奖；荣获乐山市幼儿园保教质量评估一等奖；荣获 2022 年“栋梁工程”解困助学公益活动奉献奖、2022 年“栋梁工程”解困助学公益活动先进奖；峨眉山市教育工委先进党组织；第三批峨眉山市名师工作室——“刘春梅”工作室正式成立；“阳光党建”品牌获评乐山市教育系统第一批“一校一品”优秀党建品牌，学校综合评估优秀，校本研训工作评估优秀，学校优秀教研组，乐山市教育宣传工作先进单位，学校财务后勤管理工作先进单位。

### 1. 党建领航把准发展导向

实幼党支部充分发挥共产党员示范作用，全面加强铸坚强堡垒，开创了峨眉山市域内集团化办园模式。顶层设计“阳光党建”统领幼儿园全面工作的管理体系，“阳光党建”引领“阳光教育”，2022.11“阳光党建”品牌荣获乐山市教育系统首批“一校一品”优秀党建品牌，实现了党的建设与教育发展同频共振互融互进。幼儿园党支部连续 5 年获评峨眉山市教育工委优秀基层党组织。

### 2. 保教引领探寻高品质发展之路

践行“高品质”办园理念，探寻高品质幼儿园发展之路，实现了从“幼有所育”到“幼有善育”，让每个孩子在实幼阳光自然、文明和谐的园所环境中健康、自信、快乐、幸福的成长。打造“高标准”育人环境，聚焦“无声环境 有生教育”，让幼儿在环境中得到“润物细无声”的教育浸润，

促进了孩子们的学习与发展。幼儿园承担峨眉山幼小衔接联合教研现场会1次，峨眉山市级经验交流1次、专题讲座1次，县级送教下乡1次，县级公开课3次，微型课题获峨眉山市级一等奖2个，二等奖2个；峨眉山市校本研训工作评估优秀；1个教研组（大班级）获得乐山市、峨眉山市优秀教研组；9篇师德师风征文获峨眉山市一、二、三等奖；3篇微课获四川省二、三等奖，7篇微课获乐山市一、二、三等奖；3篇教学活动获峨眉山市一、二、三等奖；2篇游戏案例获优秀奖；56篇论文分获峨眉山市优秀论文一二三等奖。

师德为本、风清气正，在中心工作、教育科研中培育“高素质”教师团队。创新教研，高频次开展园本教研，评赛促改，衔接教研，拔节成长。构建“高水准”园本课程，实现“高质量”家园共育。积极组织、承办教师参加各级各类展评活动，大获好评。如承办“峨眉山市幼小衔接联合教研之美术研训活动”“峨眉山市幼小衔接第一结对小组联合活动”等，分享了我园在“峨眉山市幼小衔接推进过程中的研究成效。作为峨眉山市幼小衔接结对试点园，我园形成了系统的幼小衔接计划，构建了“幼小时光”衔接课程，将入学准备有机渗透于幼儿园三年保育教育工作的全过程，帮助幼儿做好身心各方面的准备，实现从幼儿园到小学的顺利过渡。多次在乐山市、峨眉山市幼小衔接经验推广会上提供活动展示和经验分享，获一致好评。2023年8月，幼儿园以幼小衔接

为主题的《大班入学准备课程实践研究》获评峨眉山市微型课题研究成果一等奖。

### 3. 健康安全筑牢孩子的生命防线

注重健康检查、疾病防控、卫生消毒、膳食营养、食品饮水安全、体格锻炼、心理行为保健等工作，保证幼儿的身心健康。严格幼儿园门禁制度、外来人员进校制度、保安巡查制度等学校安全管理制度，建立相关工作台账，充分发挥校园应急队伍作用，加强幼儿园周边治安隐患排查及园门附近治安管控力度；积极联系、配合公安、城管等部门开展校园周边治安防控整治工作，净化校园周边治安环境。

### 4. 辐射引领，协同发展

为全面贯彻落实国家关于建设成渝地区双城经济圈的重大发展战略，加快推动乐山、涪陵两地教育高质量高水平协同发展，与重庆市涪陵城区第三幼儿园共建立结对关系，开展结对共建工作。充分发挥省级示范性幼儿园的辐射作用，利用名师工作坊、县域内层级联动、乐山学前教育中心组工作，引领区域内幼儿园的共同发展。传递教育智慧，共享优质资源，为教师成长搭建广阔的平台，促进园所高质量发展。

未来，我们将坚持以过程管理为切入点，以科研兴园为途径，追随儿童、成就教师，努力书写峨眉实幼高品质发展的新篇章！

## 二、机构设置

峨眉山市实验幼儿园属于峨眉山市教育局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。

峨眉山市实验幼儿园现有总园和东新分园两个园区，在园幼儿 900 余名，教职工 100 余名。

内设办公室、总务室、安保室、保健室、资料室、党建室等。在编在职人员 57 人。

## 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 1862.95 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 330.88 万元，下降 15.08%。主要变动原因是一幼建设项目政府性基金预算财政拨款收入减少。



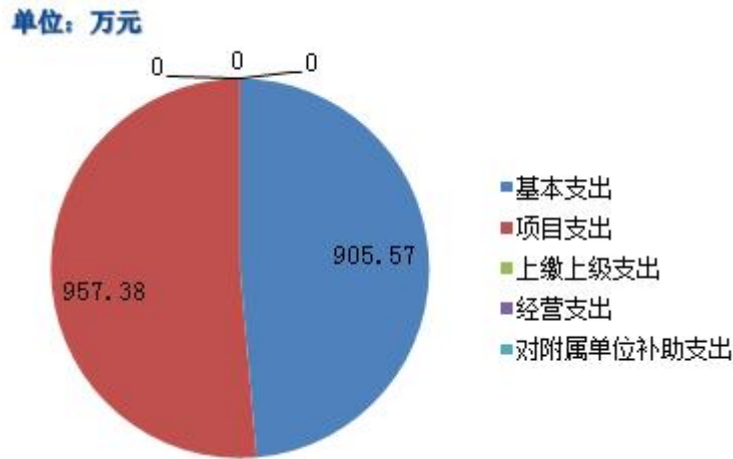
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1257.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1243.18万元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款收入14.7万元，占1.17%；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%。



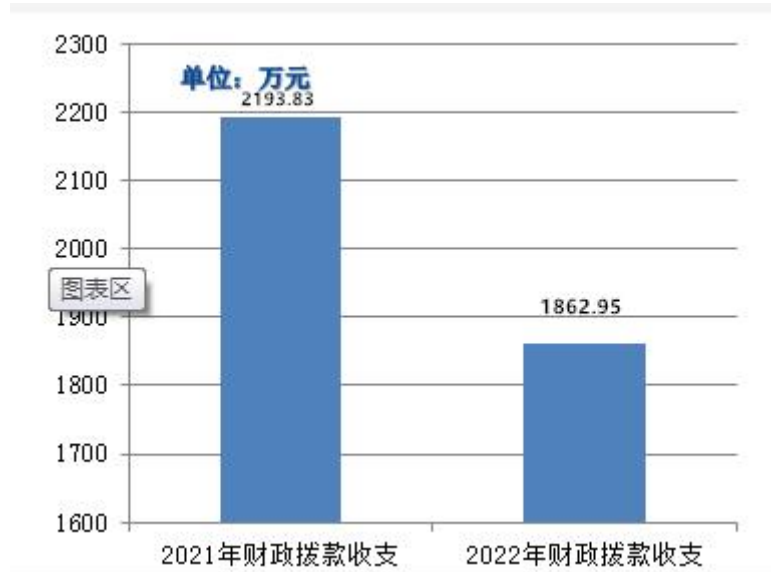
## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1862.95万元，其中：基本支出905.57万元，占48.61%，项目支出957.38万元，占51.39%；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%。



#### 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1862.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少330.88万元，下降15.08%。主要变动原因是一幼建设项目政府性基金预算财政拨款收入减少。



#### 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1246.46万元，占本年支出合计的66.91%。与2021年相比，一般公共预算财政

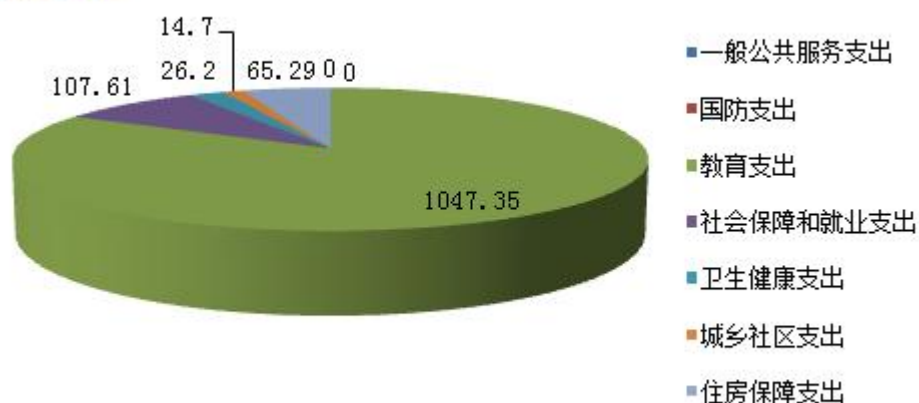
拨款支出增加 255.21 万元，增长 25.75%。主要变动原因是人员增加，工资上涨和相应的社保增加。



## (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 1246.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1047.35 万元，占 56.22%；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 107.61 万元，占 5.78%；卫生健康支出 26.20 万元，占 1.41%；城乡社区支出 14.7 万元，占 0.79%；住房保障支出 65.29 万元，占 3.50%。其他支出 601.8 万元，占 32.3%。

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 1246.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育 205 类：支出决算为 1047.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2050201 学前教育：支出决算为 960.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2050299 其他普通教育支出：支出决算为 86.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）：支出决算为 107.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 67.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 36.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

208999 其他社会保障和就业支出：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类):支出决算为 26.2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2101102 事业单位医疗:支出决算为 26.2 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7. 住房保障支出：支出决算为 65.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2210201 住房公积金：支出决算为 65.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 905.57 万元，其中：

人员经费 785.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 120.14 万元，主要包括：劳务费（劳务派遣费用）、工会经费、其他商品和服务支出（在编在职人员伙食补助费）。

## 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%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，增长 0%。

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 0 万元，增长 0%。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 616.50 万元。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：支出决算为 14.7 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：支出决算为 601.8 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

## 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，峨眉山市实验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，峨眉山市实验幼儿园政府采购支出总额 9.5 万

元，其中：政府采购货物支出 9.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。购买 10 台笔记本电脑、5 台台式电脑用于办公。授予中小企业合同金额 9.5 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 9.5 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，峨眉山市实验幼儿园共有车辆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，组织对住房公积金（事业）、社会保障缴费（事业）、其他工资福利支出、离退休人员费用、午餐补助（教师）、独子费（事业）、工资性支出、教师绩效、劳务派遣人员费用、公办园教学点管理费补助、峨眉山市实验幼儿园生均公用经费、峨眉实幼一幼建设项目存量资金、安保经费、卫生室劳务外包经费、地下排污管网等维修项目、峨眉山市实验幼儿园项目经费、峨眉山市第一幼儿园建设项目、工会经费等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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. 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 教育支出（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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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. 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。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称		51118122T000000400509-公办园教学点管理费补助								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市实验幼儿园		
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				
		严格执行相关政策预算教学点管理费补助,保障教学点正常运转				完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	教学点管理补助,日常教育教学商品和服务支出,按时、足额发放。								
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	136.25	136.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	136.25	136.25			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
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好,完成年度目标。									
项目负责人: 张虹					财务负责人: 刘翔粼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000004677729-峨眉山市实验幼儿园生均公用经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市实验幼儿园			
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			
			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。				完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校教育教学秩序的正常运转，办公费、水电费、培训费等费用支出，按实、按程序支出。							
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	164.56	174.64	174.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	164.56	174.64	174.64		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	在园幼儿数	≥	748	人	748	15	15	
		质量指标	保障学校教育教学质量	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	控制成本	≤	164.56	万元	174.64	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	定性	优良中低差	年	优	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转	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。									
项目负责人：张虹					财务负责人：刘翔粼					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005407597-峨眉实幼一幼建设项目存量资金									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园			
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			
			完成一幼维修、修缮工程					完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按审定内容、按程序执行。								
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	0.00	268.76	268.76			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	268.76	268.76			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	
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。										
项目负责人：张虹					财务负责人：刘翔粼						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>											
项目名称		51118122T000005507947-峨眉山市实验幼儿园学校安保经费									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园			

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			
		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,维修安保人员稳定。					完成年度目标			
项目基本情况	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,按月为安保人员购买社会保险。								
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	22.21	22.21			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	22.21	22.21			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
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好,完成年度目标。									
项目负责人:张虹					财务负责人:刘翔粼					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>										
项目名称		51118122T000005522120-峨眉山市实验幼儿园学校卫生室劳务外包经费								
主管部门		教育局					实施单位(盖章)		峨眉山市实验幼儿园	
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			
		保障学校卫生室工作正常运转;负责全校师生卫生健康指导;保障卫生室工作人员经费按时、足额发放。					完成年度目标			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	按要求聘请卫生室工作人员1人,有效保障卫生室正常运转,卫生室工作人员经费按时发放。								

	程概述									
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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好,完成年度目标。									
项目负责人:张虹					财务负责人:刘翔粼					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>										
项目名称		51118122T000005725152-峨眉山市实验幼儿园地下排污管网等维修项目								
主管部门		教育局					实施单位(盖章)	峨眉山市实验幼儿园		
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				
		地下排污管网维修、改造。				完成年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	拆除地面水沟,安装排水管、排污井盖等,接入市政管网,恢复运动场及损坏地方,按审定内容、按程序执行。								
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	

分)	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。										
项目负责人：张虹					财务负责人：刘翔粼						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51118122T000005786558-峨眉山市实验幼儿园 2021 年卫生室劳务外包经费									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园			
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				
		保障学校卫生室工作正常运转；负责全校师生卫生健康指导；保障卫生室工作人员经费按时、足额发放。					完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求聘请卫生室工作人员 1 人，有效保障卫生室正常运转，卫生室工作人员经费按时发放。									
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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。										
项目负责人：张虹					财务负责人：刘翔粼						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51118122T000005933483-峨眉山市实验幼儿园运转经费									
主管部门		教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市实验幼儿园章			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 学校日常教育、教学支出。					年度目标完成情况 完成年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展教育、教学活动产生办公费、水费、电费费用，按实、按程序支出。									
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	1.20	1.20			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			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	
合计								100	100		

评价结论	执行情况良好，完成年度目标。									
项目负责人：张虹					财务负责人：刘翔粼					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称		51118122T000006963001-峨眉山市第一幼儿园建设项目								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市实验幼儿园		
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			
			东新校区校舍维修、装饰工程				完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		按相关政策、按审定内容、按程序执行。							
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	0.00	333.04	333.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	333.04	333.04			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
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好，完成年度目标。									
项目负责人：张虹					财务负责人：刘翔粼					

## 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