

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县启航幼儿园单位决算

(单位公开)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

九寨沟县启航幼儿园单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款单位。

本园面向教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 3—6 周岁的儿童，并为 3—6 周岁的儿童提供教育和保育服务。

（一）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

（二）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见，并组织实施。

（三）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

（四）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（五）领统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作, 竭尽全力完成双重任务。

（六）会同有关负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）加强对财务工作的领导，会同办公室、财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作, 加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

二、2022 年重点工作完成情况。

1. 优化教师队伍，提高保教质量

加强教师队伍建设是提高质量的关键，提高质量的关键是建设一支高水平的教师队伍，优秀的教师队伍是幼儿园软件的重中之重，为促进教师队伍整体素质提升，我园做到了几个坚持：坚持名师搭桥，提高教师队伍整体素质；坚持全面提高，狠抓教师的业务学习；坚持以人为本，实现教师的人文管理；坚持奖优罚劣，建立有效的奖励机制；坚持转变观念；靠实践锻炼培养教师，靠教研活动提高教师，按这个思路，我园组建了一只结构合理、素质优秀、业务精良的教师队伍

2. 加强管理，提升办园水平

我园实施了开放性的管理，营造了开放式的管理氛围，调动了教师参与管理的积极性，注重发挥工会组织的作用，让教职工参与管理，做到事事有人管，人人有事管，使幼儿园管理者和教职工形成了齐抓共管的管理机制，结合我园实际，实施了“三化”管理，即制度化管理，人本化管理，科学化管理！做到了“三新”即办园理念有新转变，管理机制有新思路，服务内容有新举措，拓展了为幼儿、家长、社区服务的范围，彰显了鲜明的优质服务特色，提升了办园水平。

3. 加大投入力度，不断改善办园条件

为了把我国办成幼儿喜欢、家长满意的幼儿园，我园以启蒙养正 载德远航为办园理念。让幼儿在幼儿园能够多方面培养兴趣并展示自己，实现了教育多元化、环境优美化，教学手段信息化。

4. 狠抓教研管理，打造特色品牌

加强园本教研:我园本教研首先建立在互动的基础上，一是促进内化的参与式教研；二是互动式教研；做到研有所问、研有所思、研有所得，并在教研活动中，做到每位教师都能乐于实践与反思，学会倾听与表达，善于梳理与提升，在互动中谋求共同成长，挖掘教师自我成长的内部力量，将教师职业成就感和幼儿园发展融为一体，让她们在幼儿园的规划中看到自己的希望，找到自己的舞台，愿意与幼儿园共同成长，把幼儿园的荣誉、业绩与自己的发展紧密结合。

5. 突出服务意识，实现家园共育

幼儿园的发展，离不开家长们的支持与配合，我园非常重视家长工作和社区活动的开展，突出服务意识，采用各种形式促使幼儿园、家庭、社会三位一体的合作，建立了良好互动，实现了家园、社区同步教育。

6. 党建教育相结合

做好党员发展工作，制定 2022 年党支部工作清单，签订 2022 年党风廉政建设目标责任书，压实责任落实到人。搭建支部学习平台，通过平台谈思想、讲经验、话体会、谋创新，提升党员教师工作理论水平和实践能力。开学前对党员及全体教师开展廉政谈话和干部职工警示教育，每季度对全县特殊岗位开展一次廉政谈话，及时传达和通报各级案件查办情况，提高廉政意识。召开组织生活，聚焦“自查自省自纠”这一主题，对照“学党史 感党恩 跟党走”主题教育学习活动、建立了自己的党建品牌，以五星强党建，启航守初心为原则。深入剖析原因，检视问题，结合思想和工作实际进行党性分析、开展批评和自我批评。召开支委会 4 次，及时对“三重一大”及疫情防控等工作进行研究和安排部署。

二、机构设置

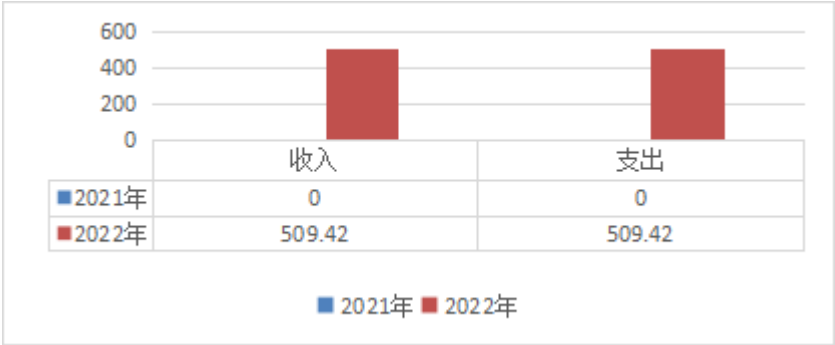
根据上述职责，九寨沟县启航幼儿园单位设 1 个内设机构，包括:办公室、党建室、财务室、保健室、教学保育室等。

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 509.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 509.42 万元，增长 0.00%。主要变动原因是才成立的新园。

（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 416.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 416.35 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

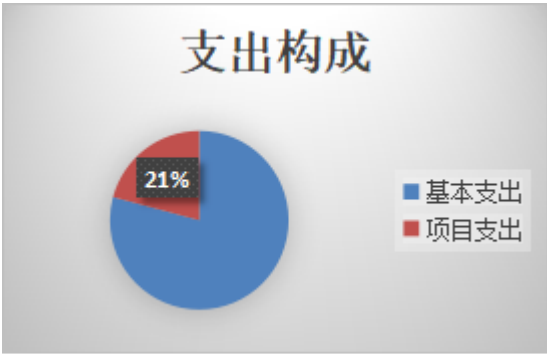
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

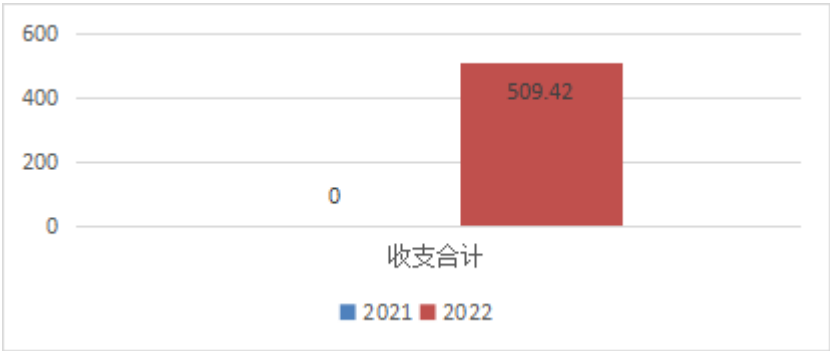
2022 年本年支出合计 509.42 万元，其中：基本支出 403.38 万元，占 79.18%；项目支出 106.04 万元，占 20.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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 509.42 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 509.42 万元，增长 0.00%。主要变动原因是才建立的新园



（注：数据来源于

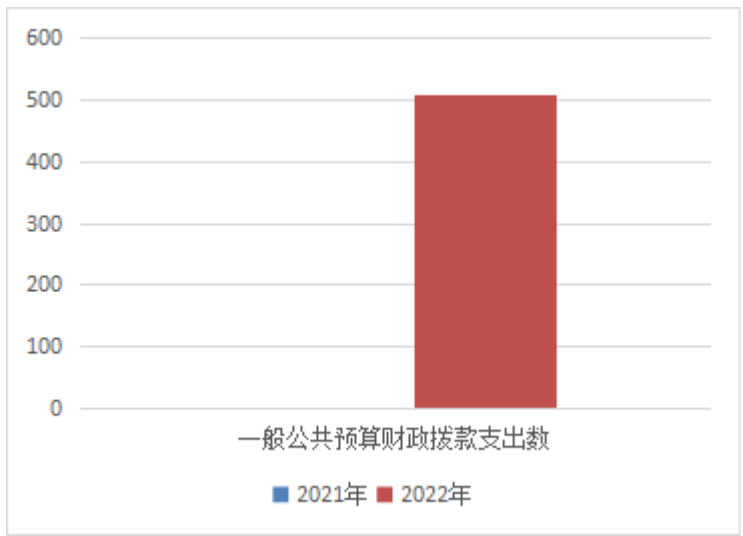
财决 01-1 表）

（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 509.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.42 万元，增长 0.00%。主要变动原因是新园



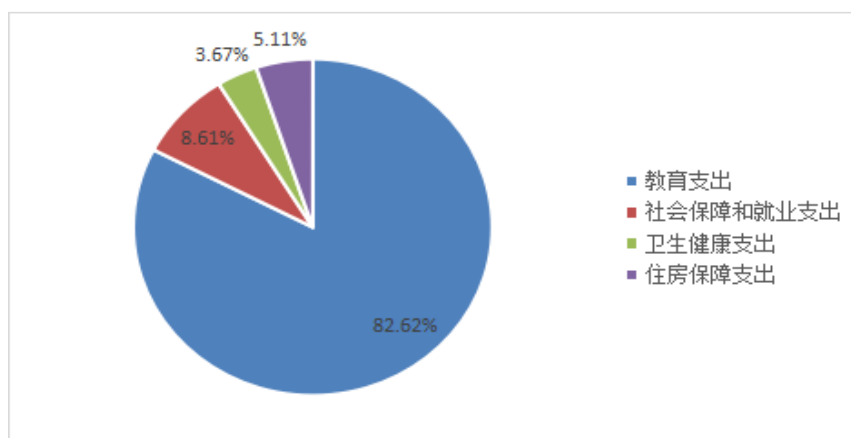
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 509.42 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**教育支出（类）**420.87 万元，占 82.62%；**科学技术（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0.00 万元，占 0.00%；**社会保障和就业（类）**支出 43.84 万元，占 8.61%；**卫生健康支出** 18.69 万元，占 3.67%；**住房保障支出** 26.01 万元，占 5.11%；…。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类

级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 509.42，完成预算 100.00%。其中：

1. 教育（类）205（款）0201（项）：支出决算为 420.87 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决算为 14.61 万元，完成预算 100%。
3. 社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为 29.23 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康（类）210（款）0409（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。
5. 卫生健康（类）210（款）1102（项）：支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康（类）210（款）1199（项）：支出决算为 3.49 万元，完成预算 100%。
7. 住房保障（类）221（款）0201（项）：支出决算为 26.01 万元，完成预算 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 403.38 万元，其中：

人员经费 343.42 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 59.96 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 0.00 万元，完成预算 0.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。

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 0.00 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 0.00 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，四川省阿坝州九寨沟县启航幼儿园机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%（或与 2021 年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县启航幼儿园政府采购支出总额 186.14 万元，其中：政府采购货物支出 93.07 万元、政府采购工程支出 93.07 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于学校物资和建设物资采购。授予中小企业合同金额 93.07 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 93.07 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

)

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县启航幼儿园共有车辆 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……其他用车主要是用于……单价 100 万元（含）以上设备（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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 18 项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 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：指州级财政当年拨付的资金。

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。
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。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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. **教育支出 205 普通教育 02 学前教育 01**：指学前教育；
9. **教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02**：指小学教育；
10. **教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99**：指其他普通教育；
11. **教育支出 205 其他教育支出 99 其他教育支出 99**：指其他教育支出。
12. **社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05**：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；
13. **医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02**：指事业单位医疗；
14. **医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 03**：指公务医疗补助。
15. **住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01**：指住房公积金
16. 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。
17. 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。
18. 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。

19. “三公”经费：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。

20. 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

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		51000021R000000019951-工资性支出						
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	九寨沟县启航幼儿园		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况	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	159.39	169.71	169.71	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行

(10分)	其中：财政资金	159.39	169.71	169.71			100.00%	/	/	数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费							
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	九寨沟县启航幼儿园		
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，保障工资及时发放、足 额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 （100 字以内）			
	2. 项目实施内 容及过程概述								
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	79.41	90.23	90.23	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数，预算 执行率未达到 90%的需说 明原因（100 字以 内）；2. 年中发生预算调 整的（追加或调减），应 单独说明理由；3. 其他资 金包括：社会投入资金、 银行贷款。	
	其中：财政资 金	79.41	90.23	90.23	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					/	/		

主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县启航幼儿园			
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				
						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	29.20	29.20		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	29.20	29.20		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		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)									
项目名称		51322521Y000000033227-工会经费和福利费							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县启航幼儿园		
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			
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	6.59	3.96	3.96		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说
	其中: 财政资金	6.59	3.96	3.96		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费						
主管部门		教育局部门			实施单位 （盖章）	九寨沟县启航幼儿园		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算 执行 情况	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	1.02	0.52	0.52	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行

(10分)	其中：财政资金	1.02	0.52	0.52			100.00%	/	/	数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费							
主管部门		教育局部门			实施单位 （盖章）		九寨沟县启航幼儿园		
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				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严 格执行预算			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 （100 字以内）				
	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	2.24	2.90	2.90			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.24	2.90	2.90			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费		
主管部门		教育局部门	实施单位(盖章)	九寨沟县启航幼儿园
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
		保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)
	2. 项目实施内容及过程概述			

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	2.57	1.15	1.15			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	2.57	1.15	1.15			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%		22.5		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	九寨沟县启航幼儿园
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
		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	83.48	83.48			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	83.48	83.48			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		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51322522T000006381603-九财行（2021）71 号-2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知							
主管部门		教育局部门			实施单位 （盖章）		九寨沟县启航幼儿园		
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				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
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	72.00	59.67	82.87%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	72.00	59.67	82.87%	/	/		
	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		
评价 结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在 问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006508204-支持学前教育发展资金								
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	九寨沟县启航幼儿园		
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			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	29.70	29.70			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	29.70	29.70			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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322522T000006592085-重大传染病防控（教育局）									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县启航幼儿园		
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	0.20	0.20			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322522T000006781665-2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县启航幼儿园		
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				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										

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	10.75	10.75			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	10.75	10.75			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		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51322522T000006843183-2022 年十五年免费教育经费州级补助资金										
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	九寨沟县启航幼儿园				
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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 （100 字以内）					
	2. 项目实施内 容及过程概述											
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	4.52	4.52			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行 数/调整后预算数，预算 执行率未达到 90%的需说 明原因（100 字以 内）；2. 年中发生预算调 整的（追加或调减），应 单独说明理由；3. 其他资 金包括：社会投入资金、 银行贷款。		
	其中：财政资 金	0.00	4.52	4.52			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	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000006875751-第 73 个国际“六一”儿童节慰问学校								
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	九寨沟县启航幼儿园			
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				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.40	0.40			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			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		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金										
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县启航幼儿园			
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					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
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	2.22	2.22			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	2.22	2.22			100.00%	/	/			
	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				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县启航幼儿园		
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				
		根据相关文件要求课后服务费纳入一体化管理，启航幼儿园 2022 年秋季收到课后服务费（学生自缴）一共有 342 人，生均每月 145 元，交 4.5 个月，每人共交 652.5 元，总计：223155。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	22.32	18.73			83.95%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	0.00	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	22.32	18.73			83.95%	/	/	
	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
	效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	98	%		45		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%		45		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

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