

镇安县第二幼儿园

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施学前教育，为学龄前幼儿提供保育和教育服务，促进基础教育发展，使幼儿德智体美劳全面发展。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位设办公室、保教室、保健室、安保室后勤室5个内设机构。

二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县第二幼儿园：

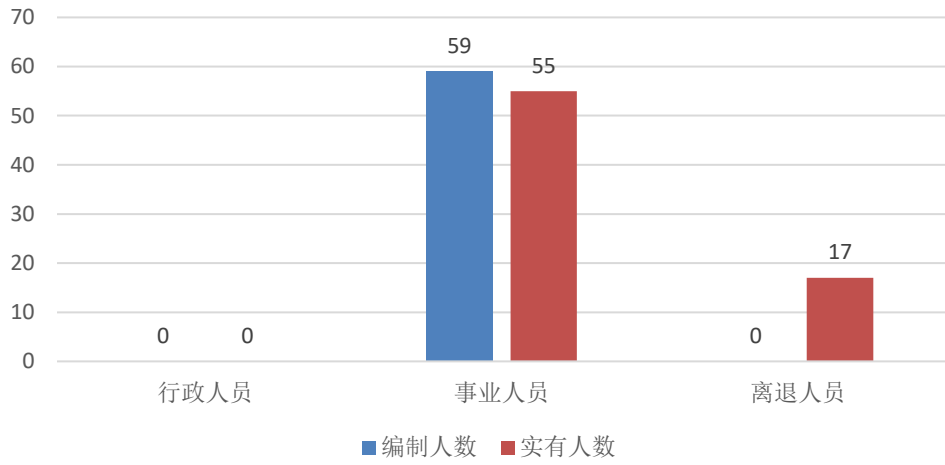
序号	单位名称
1	镇安县第二幼儿园

三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员56人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员17人，其中离休人员0人。

人员结构图

人员对比图

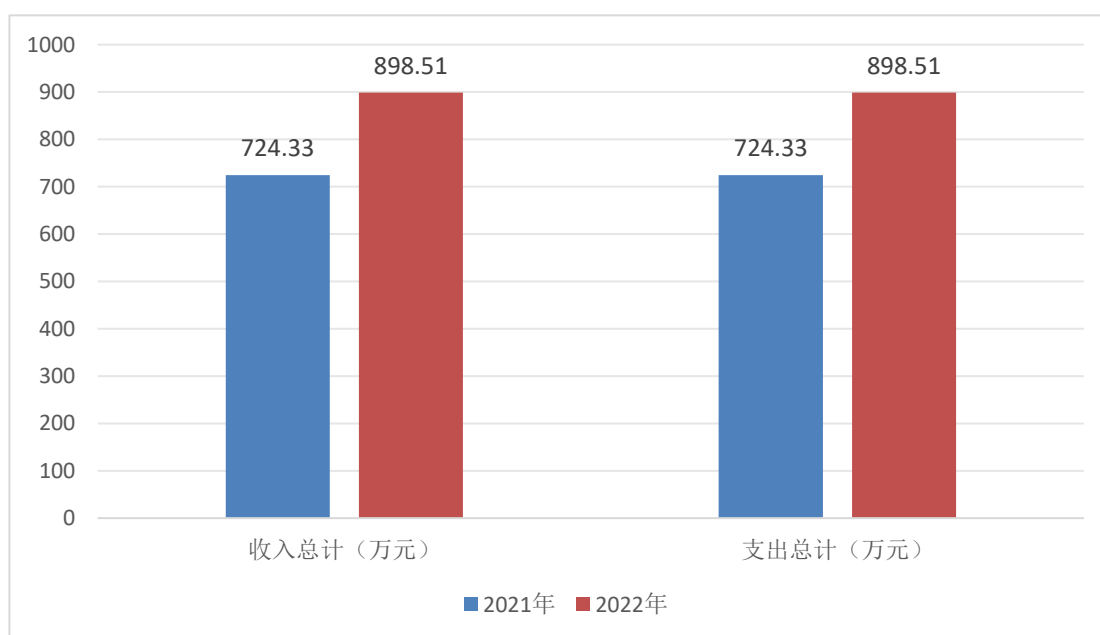


第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计898.51万元、支出总计898.51万元，与2021年724.33相比，收入总计增加174.18万元，增加19.39%，主要是教职工工资水平提高和教育投入增加。支出总计增加174.18万元，增加19.39%，主要是教职工工资水平提高和教育投入增加。

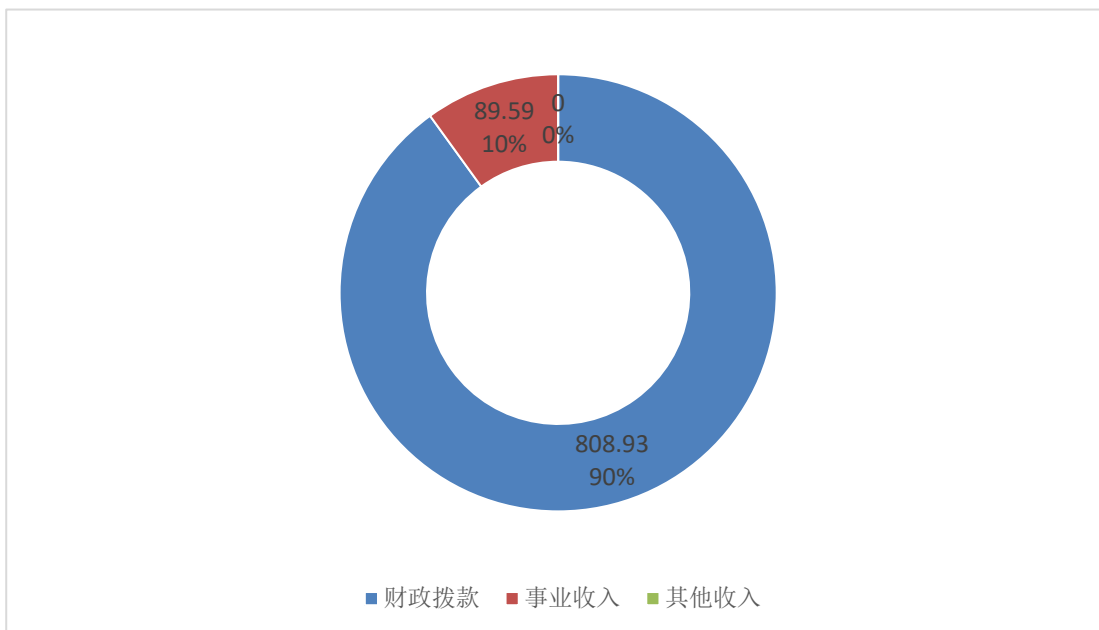
收入支出决算总体情况说明-柱状图



二、收入决算情况说明

2022年收入合计898.51万元，其中：财政拨款收入808.93万元，占总收入90.03%；事业收入89.59万元，占总收入9.97%；其他收入0万元，占总收入0%。

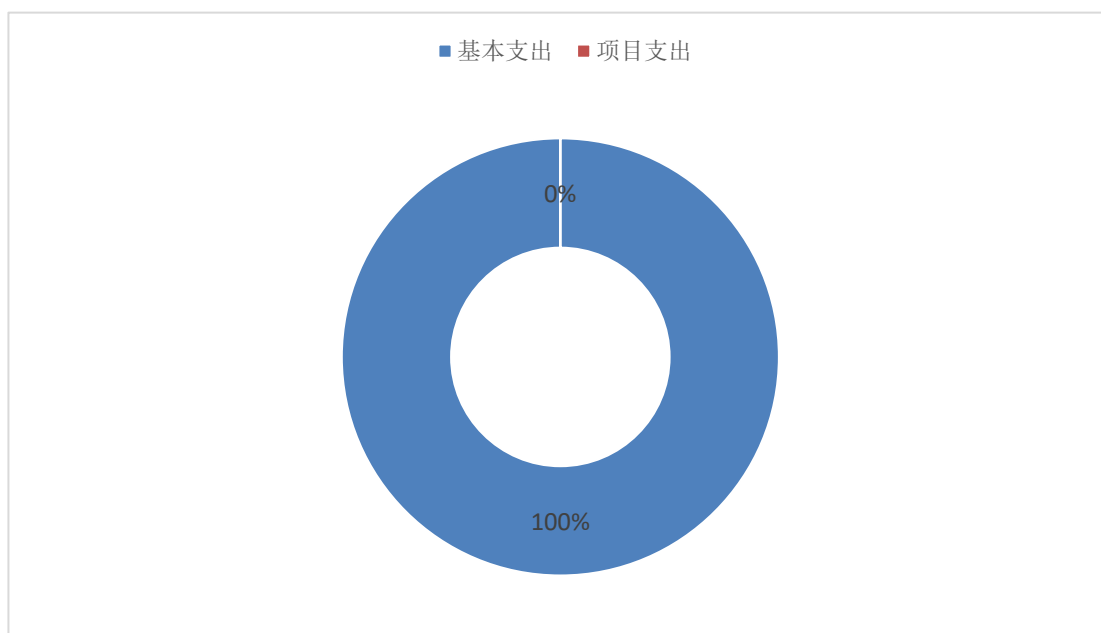
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年支出合计898.51万元，其中：基本支出898.51万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

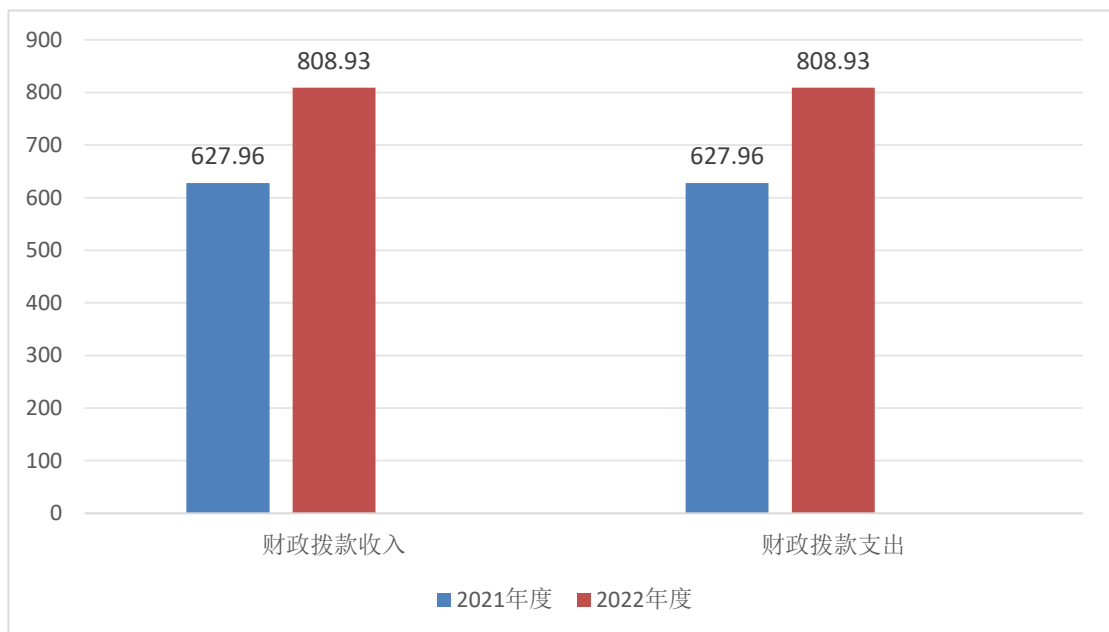
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计808.93万元、支出总计808.93万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加180.97万元，增加22.37%，主要是教职工工资水平提高和教育投入增加。支出总计增加180.97万元，增加22.37%，主要是教职工工资水平提高和教育投入增加。

财政拨款收入支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算628.46万元，支出决算808.93万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加180.97万元，22.37%，主要是教职工工资水平提高和教育投入增加。按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 444.5 万元，支出决算624.97万元，完成年初预算的140.6 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费主要依靠上级财政拨款补助。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100 %。

3. 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）

年初预算72.52万元，支出决算72.52万元，完成年初预算的100 %。

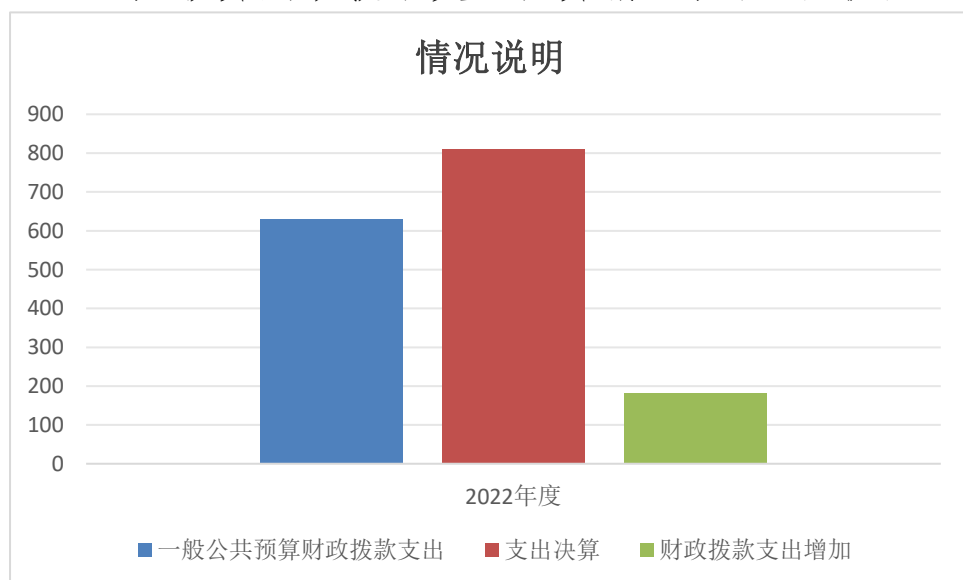
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算28.94万元，支出决算28.94万元，完成年初预算的100 %。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

年初预算49.50万元，支出决算49.50万元，完成年初预算的100 %。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出808.93万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费754.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴4、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、对个人家庭的补助。

（二）公用经费54.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确了各部门的绩效目标。制定了绩效评估办法，包括定量指标和定性评价标准。强化了预算编制和执行过程中的绩效管理要求，注重绩效信息的收集和分析；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年终评估。设立了绩效管理部门，负责制定和监督绩效管理工作的实施。制定了绩效目标分解和绩效计划编制的流程，确保绩效目标与预算目标

的一致性。明确了绩效管理职能，设立了专门的绩效管理人员，并进行了培训和岗位设置。建立了跨部门的绩效管理协调机制，确保绩效管理工作的顺利进行；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组，由学校领导和相关职能部门的负责人组成；绩效管理领导小组负责整体绩效管理工作的决策和协调，制定绩效管理政策和指导方针。设立了一个绩效管理办公室，负责协调学校各部门的绩效管理工作，提供技术支持和理论指导。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 808.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分。从评价情况来看，在人员经费支出方面，单位重点关注员工工资和福利的支出情况。评价结果显示，单位在人员经费方面做出了合理的配置和管理，确保员工获得合适的工资水平和福利待遇正常发放。公用经费用于单位日常运行和基础设施维护的支出。单位在公用经费的合理分配和利用方面取得了积极成效，确保了工作环境的良好和工作效率的提升。同时，单位也高效利用公用经费，避免浪费和不必要的开支，提高了资源利用效率。发现的问题及原因：绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大。财务人员等缺乏专业知识，不能很好的进行专业的、合理性的绩效评价。下一步改进措施：进行相关人员的业务培训，做实绩效评价，为资金的

科学运用做理性的分析。

（三）单位决算中项目绩效自评结果
本单位2022年度无项目支出。

镇安县第二幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县第二幼儿园										
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1、工资福利支出	单位人员工资福利, 住房公积金等	全面完成	731.07	731.07		731.07	731.07			100%	10	
	任务2: 商品和服务支出	单位日常办公经费		42.09	42.09		42.09	42.09					
	任务3、对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	全面完成	23.33	23.33		23.33	23.33			100%		
	任务4、资本性支出	资本性支出	全面完成	12.44	12.44		12.44	12.44			100%		
	金额合计				808.93	808.93		808.93	808.93		10	100%	10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	一是提高预算管理水平, 强化预算管理意识, 增强部门预算编制的科学性; 二是推进预算绩效管理, 制定预算绩效管理实施方案, 提高财政资金使用效益; 三是强化财务规范化管理, 抓好内控体系和财务信息系统建设; 四、严格按批复执行预算。			一是提高了预算管理水平, 强化了预算管理意识, 增强了部门预算编制的科学性; 二是推进了预算绩效管理, 制定学校预算绩效管理实施方案, 提高了财政资金使用效益; 三是强化了财务规范化管理, 抓好内控体系和财务信息系统建设; 四、严格按批复执行预算。									
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出 指标 (50分)	数量指标	幼儿数			564人	564人	10	48				
		质量指标	运转公用支出			保学校正常运转, 全面、足额。	全面落实	10					
		时效 指标	学校正常运转			按照相关文件及主管部门规定时间执行	按时足额	10					
			资金预算执行进度			正常	正常	10					
		成本指标	财政预算资金(万元)			808.93	808.93	8					
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	全面落实、有效保障			全面落实、有效保障	全面落实、有效保障	10	30				
			完善社会公共服务职能			有效完善	有效完善	5					
			单位师生固定、队伍稳定			人员固定、队伍稳定	人员固定、队伍稳定	5					
		可持续影响指标	社会稳定			稳定	稳定	10					
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指 标	学生及学生家长满意度			≥95%	≥96%	5	10				
单位教职工人员满意度			≥95%	≥96%	5								
总分									98	98			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县第二幼儿园的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18791181717。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	808.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	89.59	5. 教育支出	747.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	101.46
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	49.5
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	898.51	本年支出合计	898.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
3收入总计	898.51	支出总计	898.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

功能		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
合计		898.51	808.93		89.59	89.59			
205	教育支出	747.56	657.97		89.59	89.59			
20502	普通教育	747.56	657.97		89.59	89.59			
2050201	学前教育	747.56	624.97		89.59	89.59			
2050299	其他普通教育支出	33	33						
208	社会保障和就业支出	101.46	101.46						
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94						
221	住房保障支出	49.5	49.5						
22102	住房改革支出	49.5	49.5						
2210201	住房公积金	49.5	49.5						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		898.51	898.51				
205	教育支出	747.56	657.97				
20502	普通教育	747.56	657.97				
2050201	学前教育	714.56	624.97				
2050299	其他普通教育支出	33	33				
208	社会保障和就业支出	101.46	101.46				
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94				
221	住房保障支出	49.5	49.5				
22102	住房改革支出	49.5	49.5				
2210201	住房公积金	49.5	49.5				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	808.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	657.97	657.97		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	101.46	101.46		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	49.50	49.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	808.93	本年支出总计	808.93	808.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	808.93	支出总计	808.93	808.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		808.93	808.93	
205	教育支出	657.97	657.97	
20502	普通教育	657.97	657.97	
2050201	学前教育	624.97	624.97	
2050299	其他普通教育支出	33	33	
208	社会保障和就业支出	101.46	101.46	
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	
221	住房保障支出	49.5	49.5	
22102	住房改革支出	49.5	49.5	
2210201	住房公积金	49.5	49.5	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		754.4	公用经费合计		54.53
301	工资福利支出	731.07	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	310.74	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	0.4
30103	奖金	114.63	30203	咨询费	0
30107	绩效工资	74.33	30204	手续费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	30205	水费	0.1
30109	职业年金缴费	28.94	30206	电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	30211	差旅费	0.13
30112	其他社会保障缴费	4.89	30213	维修（护）费	1.14
30113	住房公积金	58.88	30226	劳务费	25.53
303	对个人和家庭的补助	23.33	30228	工会经费	5.17
30301	离休费		310	资本性支出	12.44
30302	退休费		31001	房屋建筑物购建	0
30304	抚恤金		31002	办公设备购置	6.44
30305	生活补助	23.33	31003	专用设备购置	3

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县第二幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。