

镇安县幼儿园

2022 年度单位决算公开

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，促进基础教育发展，使幼儿德智体美劳全面发展。

1、通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实德育措施，培养幼儿综合素质，切实开展“生活技能”“才艺比拼”等适合幼儿的活动，促进幼儿身心全面发展。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定。

开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室，包括：办公室、

保教处、保健室、保安室、财务室，无下属单位。

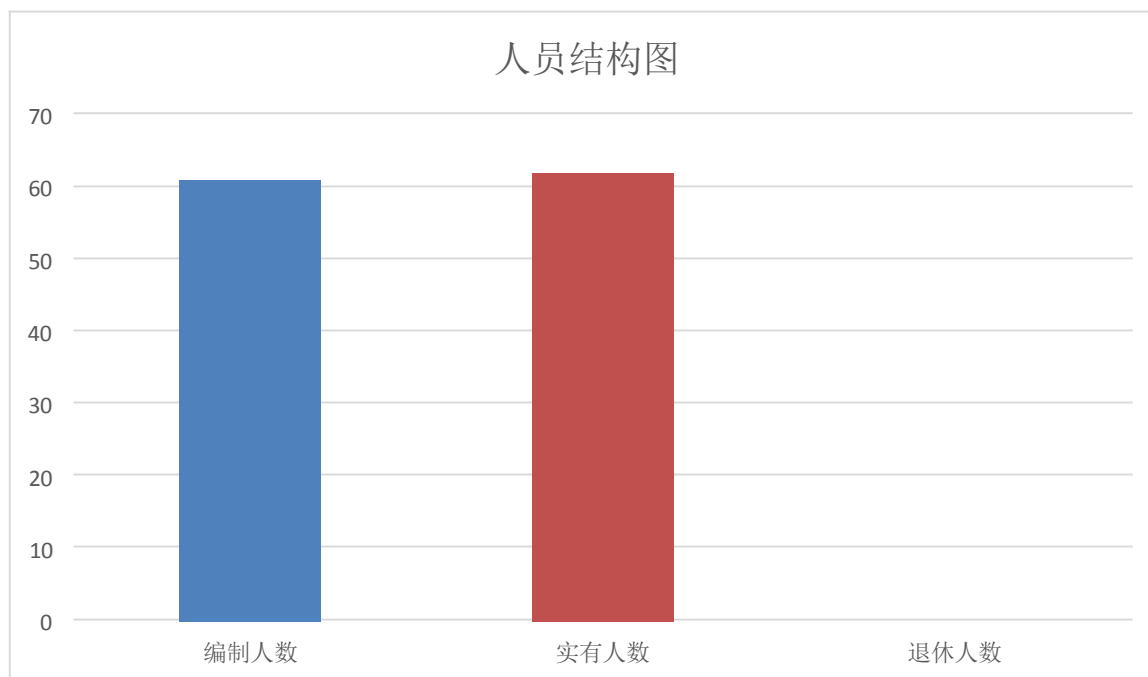
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县
幼儿园：

序号	单位名称
1	镇安县幼儿园

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人、
事业编制 61人； 实有人员62 人， 其中行政0人、事业62人。单位
管理的离退休人员3人，其中离休人员0人。

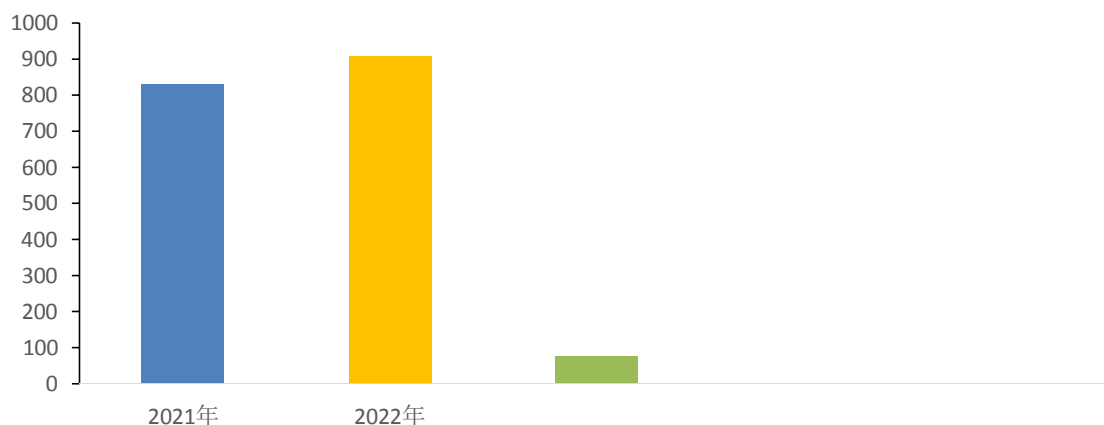


第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计906.94万元、支出总计906.94万元，与2021年相比，收入总计增加76.99万元，增加8.5%，主要是：人员经费支出总计增加89.84万元，增加9.9%，主要是：人员正常调资。

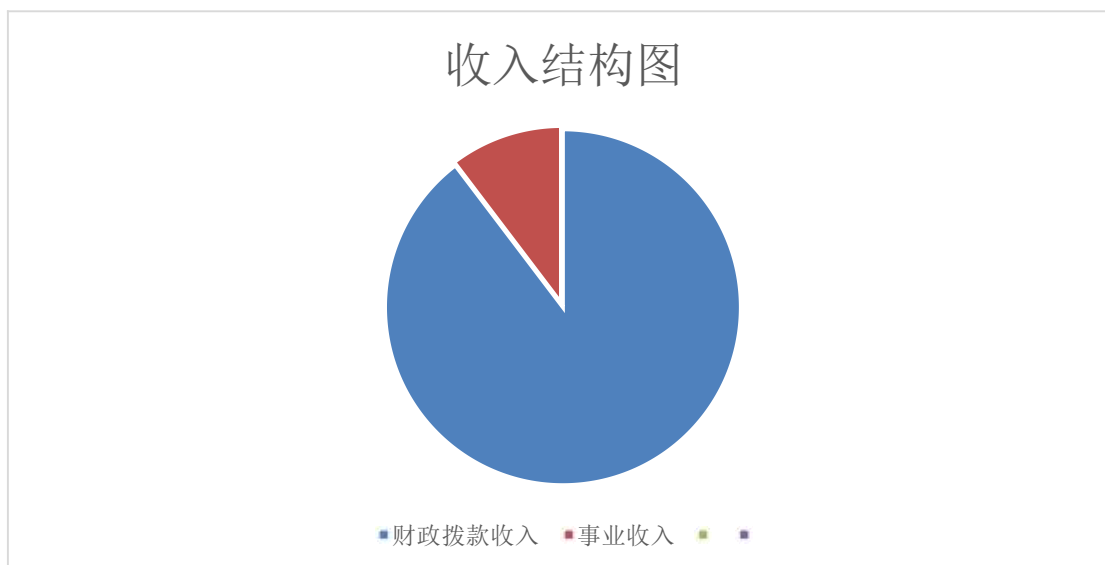
收入支出决算对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

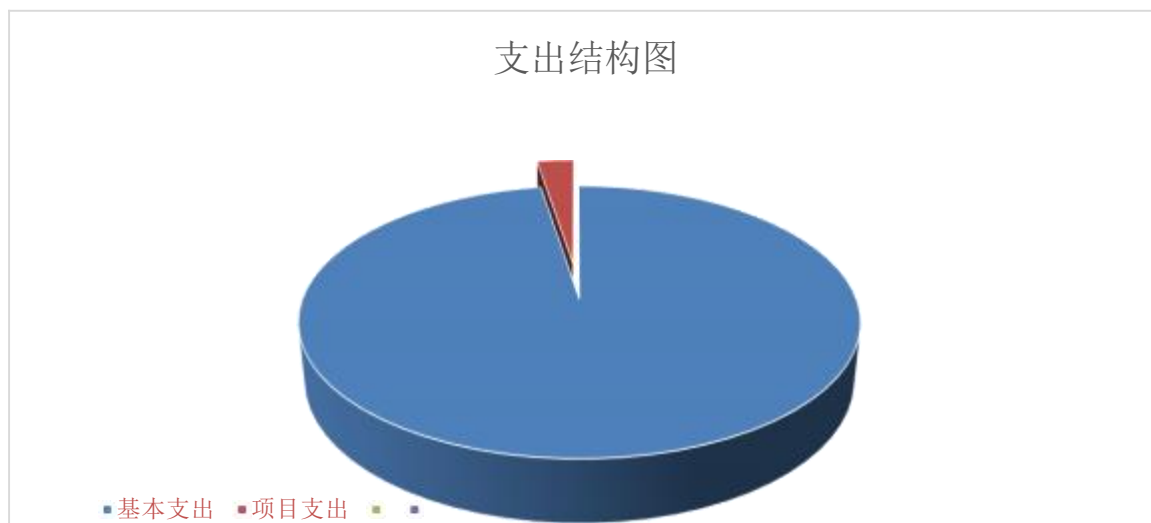
2022年收入合计906.94万元，其中：财政拨款收入813.22万元，占总收入89.67%；事业收入93.73万元，占总收入10.33%；其他收入0万元，占总收入0%。

收入结构图



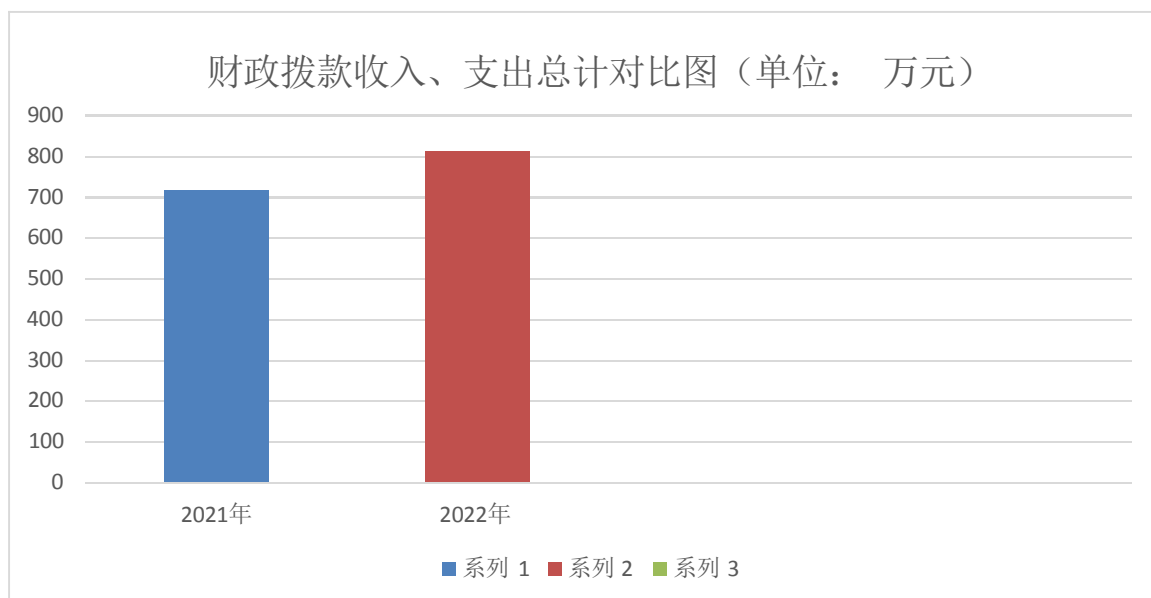
三、支出决算情况说明

2022年支出合计906.94万元，其中：基本支出883.73万元，占总支出97.44%；项目支出23.22万元，占总支出2.56%。



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813.22万元、支出总计813.22万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增96.45万元，增加11.86%，主要是：人员经费支出总计增76.99万元，增加99.47%，主要是：人员正常调资。



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725.13万元，支出决算813.22万元，完成年初预算的121.48%，占本年支出合计的89.67%。与上年相比，财政拨款支出增76.99万元，增加8.5%，主要原因是人员经费支出增加。

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567.67万元，支出决算655.76万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费主要依靠中省财政资金补助，年初只预算了人员经费。

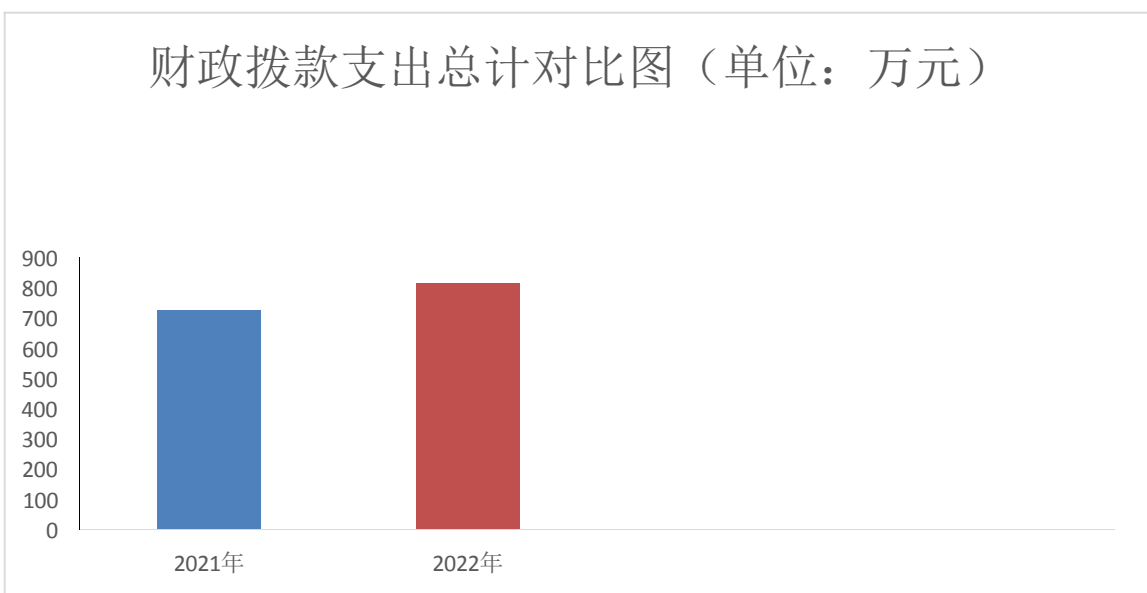
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算38.55万元，支出决算38.55万元，完成年初预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算43.27万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的100%。

财政拨款支出总计对比图（单位：万元）



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 50.52 万元，支出决算 50.52 万元，完成年初预算的 100 %。

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

年初预算 25.12 万元，支出决算 25.12 万元，完成年初预算的 100 %。

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790万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费740.75万元，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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.26万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费。

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”经费及会议费、培训费支出，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。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

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，从评价情况来看，完成2022年度教学及其他相关工作任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数790.01万元，执行数790.01万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度教学及其他相关工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映的学前校舍安全保障长效机制资金项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学前校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评综述：全年预算23.22元，执行数23.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数23.22万元，执行数23.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善了幼儿园教育教学条件，按标准落实校舍安全保障长效机制政策，对有安全隐患校舍进行维修改造，保证了师生生命及财产安全。

镇安县幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县幼儿园											
年度主要任务完成情况	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	职工工资及社会保险保障	按月足额发放、缴纳	740.75	740.75		740.75	740.75			100%		
	任务2	单位运转经费	保障单位正常运转	49.26	49.26		49.26	49.26			100%		
	金额合计				790.01	790.01		790.01	790.01		10	100%	10
	年度总体目标完成情况												
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
全面推进教育教学工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作, 加强党建工作, 以党建引领学校各项工作全面发展				全面推进教育教学工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作, 加强党建工作, 以党建引领学校各项工作全面发展									
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	单位教职工数			62人	按月足额发放、缴纳	5	4				
			单位退休人数			3人	足额缴纳	5	5				
		质量指标	经费使用范围及用途			规范	规范	5	4				
			预算制度落实			全面落实	全面落实	5	5				
			保障单位运转情况			有效保障	有效保障	5	4				
			单位职责职能履行			全面履行	全面履行	5	5				
	时效指标	2022年全年			2022年	2022年	10	10					
	成本指标	财政拨款			790.01万元	790.01万元	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善社会公共服务职能			有效完善	有效完善	10	10				
			资金效益年限			1年	1年	10	10				
		可持续影响指标	学生及学生家长满意度			≥90%	≥90%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥96%	≥96%	10	9					
总分										100	97		

学前校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学前校舍安全保障长效机制资金								
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县幼儿园			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额			23.22		100%	10		
	其中:当年财政拨款			23.22		100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	维修校舍,改善教学条件			维修校舍,改善教学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	项目资金	23.22万元	23.22万元	10	9		
			学前教育入学率	100%	100%	10	9		
		质量指标	维修工程质量	合格	合格	5	5		
			学前教育质量提升	逐步提升	逐步提升	5	4		
		时效指标	按合同约定	按合同约定	按合同约定	10	10		
		成本指标	财政拨款	23.22万元	23.22万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10		
			学前教育学生辍学率	0	0	10	10		
		可持续影响指标	相关正常时间	1年	1年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接受教育j家长满意度	≥96%	≥96%	10	9		
	总分						100	96	

（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：0914-5321370。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	813.22	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	93.73	5. 教育支出	788.03
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	75.64
		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	43.27
		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	906.94	本年支出合计	906.94
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	
收入总计	906.94	支出总计	906.94

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：镇安县幼儿园

金额单位：万元
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		906.94	813.22		93.73	93.73			
205	教育支出	788.04	694.31		93.73	93.73			
20502	普通教育	788.04	694.31		93.73	93.73			
2050201	学前教育	749.48	655.76		93.73	93.73			
2050299	其他普通 教育支出	38.55	38.55						
221	住房保障 支出	43.27	43.27						
22102	住房改革 支出	43.27	43.27						
2210201	住房公积 金	43.27	43.27						
208	社会保障 和就业支 出	75.64	75.64						
20805	行政事业 单位养老 支出	75.64	75.64						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.52	50.52						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.12	25.12						

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		906.94	883.73	23.22			
205	教育支出	788.04	788.04	788.04			
20502	普通教育	788.04	788.04	788.04			
2050201	学前教育	749.48	726.27	23.22			
2050299	其他普通教育支出	38.55	38.55				
221	住房保障支出	43.27	43.27				
22102	住房改革支出	43.27	43.27				
2210201	住房公积金	43.27	43.27				
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64				
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52				

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：镇安县幼儿园
元

金额单位：万

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	813.22	11. 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	694.31	694.31		
		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	75.64	75.64		
		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	43.27	43.27		
		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	813.22	本年支出总计	813.22	813.22		
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	813.22	支出总计	813.22	813.22		

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）

编制单位：镇安县幼儿园

公开05表
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		813.22	790	23.22
205	教育支出	694.31	671.09	23.22
20502	普通教育	694.31	671.09	23.22
2050201	学前教育	655.76	632.54	23.22
2050299	其他普通教育支出	38.55	38.55	
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	

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		740.75	公用经费合计		49.26
301	工资福利支出	700.81	302	商品和服务支出	49.26
30101	基本工资	431.90	30201	办公费	12.08
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	3.11
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	70.71	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	30206	电费	
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	43.27	30213	维修（护）费	18.03
303	对个人和家庭的补助	39.94	30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30226	劳务费	7.43
30304	抚恤金		30228	工会经费	5.83
			30231	公务用车运行维护费	

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、培训费的支出预算决算情况。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。