

镇安县第三幼儿园

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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；
2. 维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；
6. 贯彻党的知识分子政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；
7. 做好安全教育工作，保证学生的人身安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；
8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；
9. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
10. 完成县科教局和当地党委、政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设3个股室（包括：办公室、保教处、保育处）。

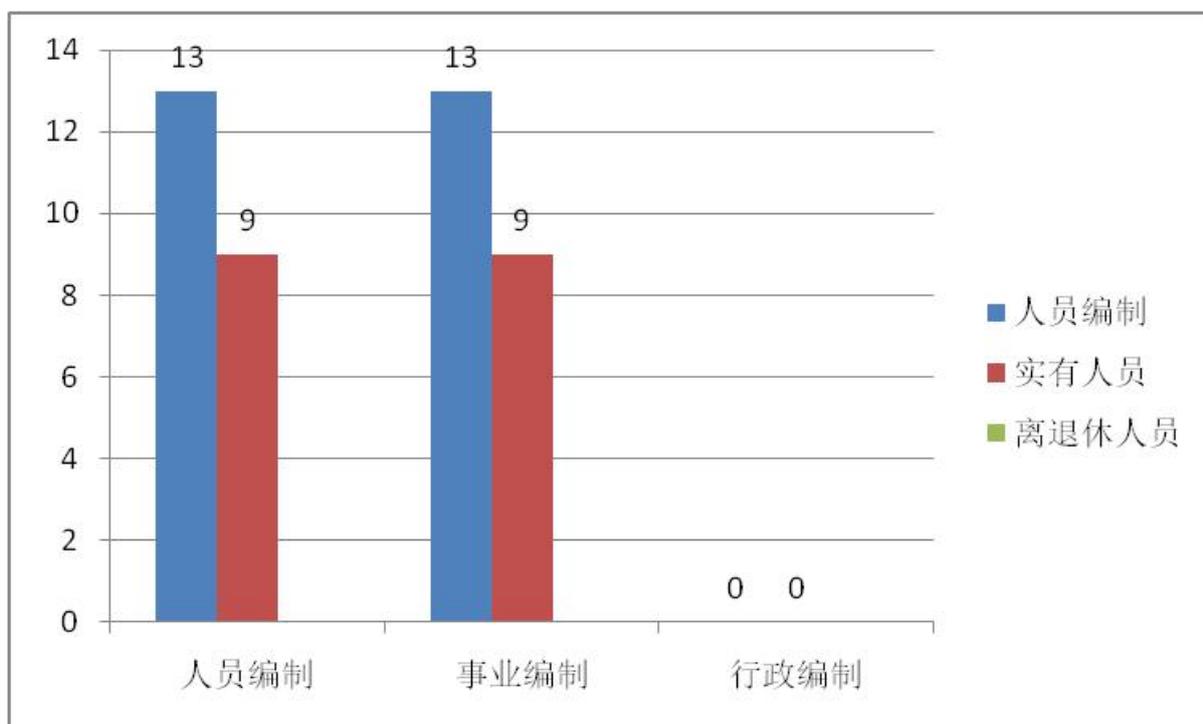
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县第三幼儿园：

序号	单位名称
1	镇安县第三幼儿园

三、单位人员情况

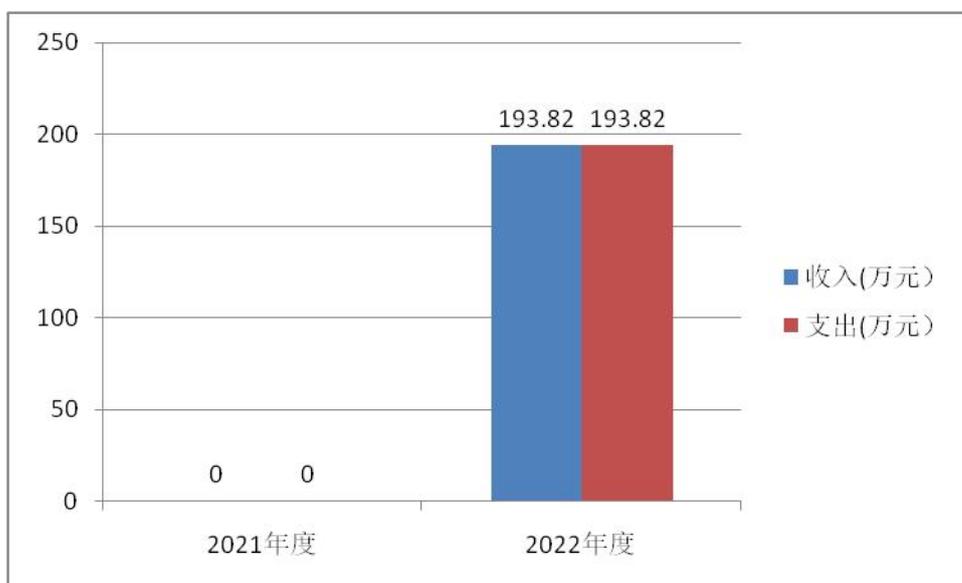
截止 2022 年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制 13人；实有人员9 人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



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193.82万元、支出总计193.82万元，与2021年相比，收入总计增加193.82万元，增加100%，主要是本单位为新增单位。



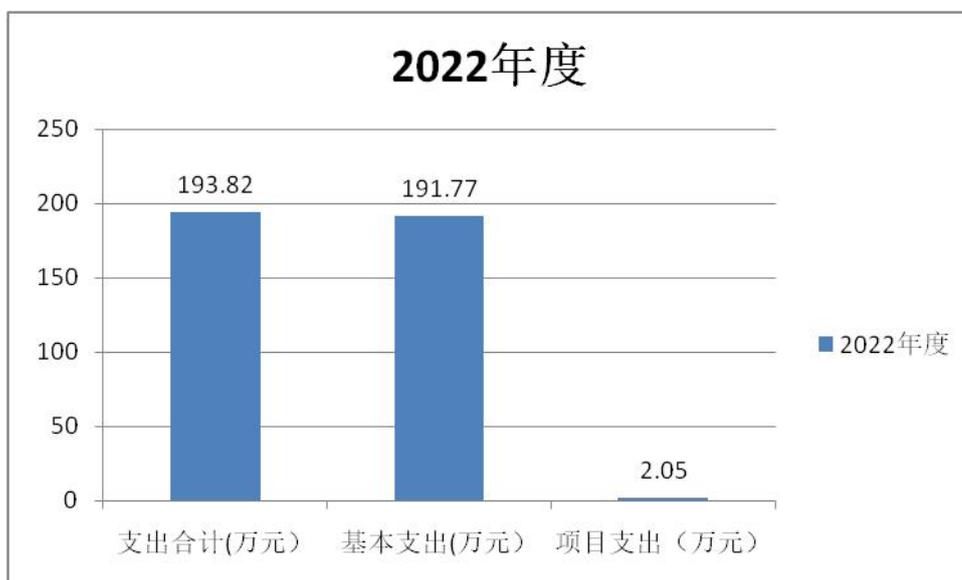
二、收入决算情况说明

2022年收入合计193.82万元，其中：财政拨款收入183.16万元，占总收入94.5%；事业收入10.66万元，占总收入5.5%。



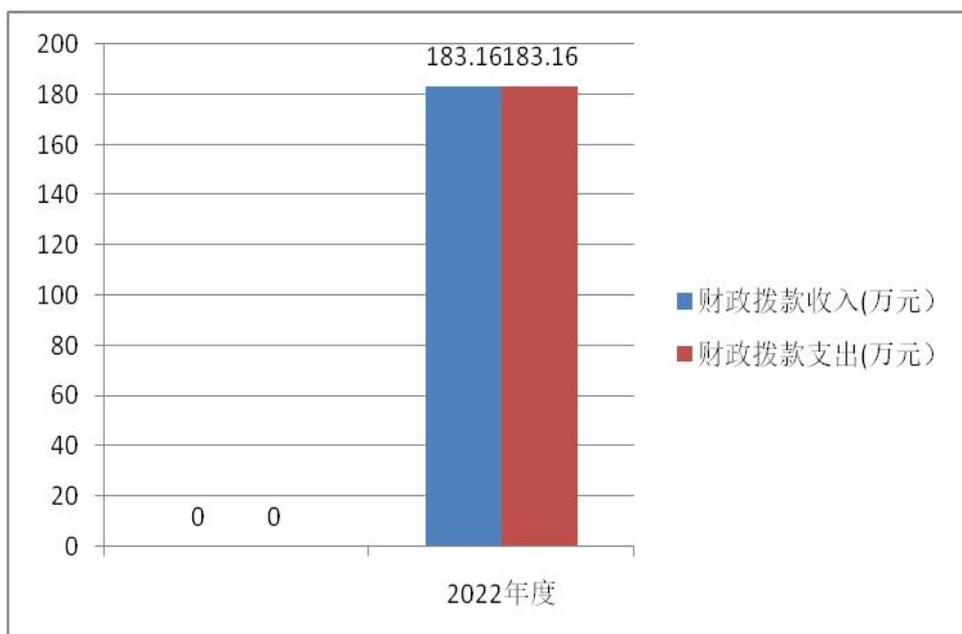
三、支出决算情况说明

2022年支出合计193.82万元，其中：基本支出191.77万元，占总支出98.94%；项目支出2.05万元，占总支出1.06%。



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183.16万元、支出总计183.16万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加183.16万元，主要是：本单位为新增单位，支出总计增加183.16万元，主要是：本单位为新增单位，2021年无决算。



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11.22万元，支出决算183.16万元，完成年初预算的1632%，占本年支出合计的1632%。与上年相比，财政拨款支出增加11.22万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位，无预算，工资在县幼预算，决算工资在本单位决算。

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11.22万元，支出决算148.62万元，完成年初预算的1324%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算7.8万元，完成年初预算的780 %。

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）。

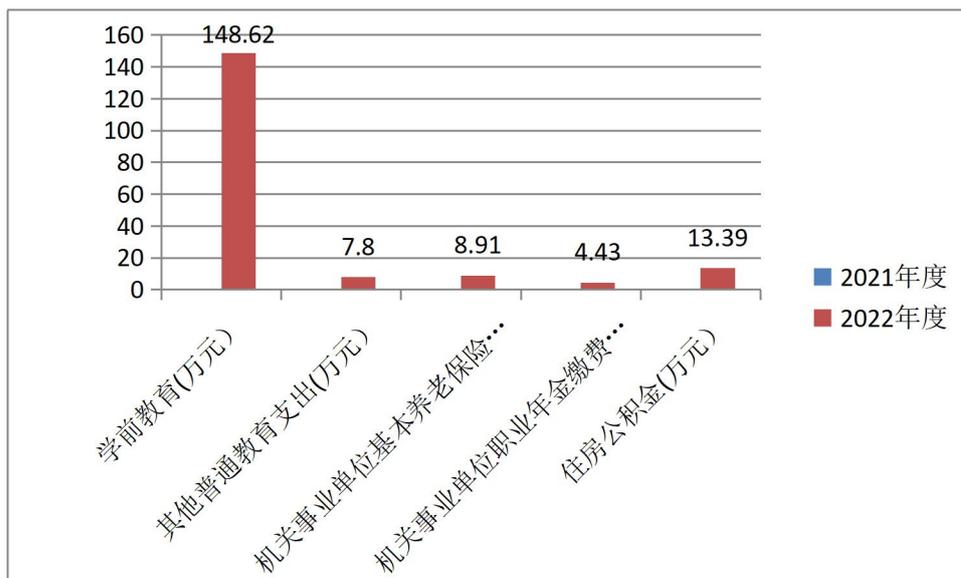
年初预算0万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的891%。

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0万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的443 %。

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0万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的1339 %。



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181.1万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费149.37万元，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、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、生活补助。

（二）公用经费31.73万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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，主要是（简单列举主要类型）。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，2022年，镇安县第三幼儿园在县委、县政府、镇安县科技和教育体育局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以特色求发展，以质量谋进步，树立一切为了孩子的办学宗旨，打造硬环境，完善软环境，提升幼儿园硬件条件，强化规范管理，以师资培训为抓手，以教科研为平台，促进我园学前教育专业发展，取得了较好的工作成效。

1、弘扬爱国主义主旋律，加强园所文化建设，积极营造健康向上的育人氛围。

2、突出幼儿日常行为规范、管理，加强传统文化熏陶，培养举止文明、品德优良、心理健康、自立自强的新时代幼儿。

3、根据3—6岁儿童身心发展特点，高效开展集体活动，促进幼儿个性发展，培养健全人格，促进幼儿的身心健康发展，做到管理育人、教书育人、服务育人，进一步树立育人为本的德育观念，努力开创幼儿园德育工作的新局面。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数183.16万元，执行数183.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度本部门能够保证干部职工工资待遇落实，能够保障单位正常运转，办学条件进一步改善，家长和社会满意度不断提升。发现的问题及原因：因资金比较短缺，有些大型活动不能得到很好的物资支持和保障，还有待加强对资金的统筹规划。下一步改进措施：根据中央、省、市、县要求，结合园所实际，争取政府等各级各部门的资金支持，科学规划幼儿教育提升计划项目建设。

镇安县第三幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县第三幼儿园										
	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: 工资福利及人员经费支出	单位人员工资福利、住房公积金等	全面完成	149.37	149.37	0	149.37	149.37	0	5	100%	5
	任务2: 商品和服务支出	单位日常办公运转经费	全面完成	31.73	31.73	0	31.73	31.73	0	5	100%	5
	金额合计				181.1	181.1	0	181.1	181.1	0	10	100%
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						
	正确贯彻执行国家教育方针政策,认真做好幼儿园教育经费的预决算,严格按照幼儿园财务制度规范管理好幼儿园的教育专项经费支持。保障单位人员的基本工资及待遇的发放和正常运转,积极改善办学条件,促进幼儿健康成长,促进幼儿教育专业发展。			完成全面目标任务								
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	开设班级数量			4个	4个	5	5			
			培育学生数量			120人	120人	5	5			
			教师数量			9人	9人	5	5			
		质量 指标	完成教师工资发放到位			按时、足额	按时、足额	5	5			
			足额缴纳教师“四险一金”			按时、足额	按时、足额	5	5			
			提高教师队伍建设,提高教育教学质量			规范支出	规范支出	5	5			
		时效 指标	资金给付及时性			≥97%	≥97%	5	5			
			项目完成进度			按时完成	按时完成	5	5			
	成本 指标	人员经费支出			149.37万元	149.37万元	5	5				
		商品和服务支出			31.73万元	31.73万元	5	5				
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	学校逐步提升社会地位			逐步提升	逐步提升	5	5			
			幼儿社会适应能力			不断提高	不断提高	5	5			
			办园条件的改善			逐步改善	逐步改善	10	8			
	可持续 影响 指标	幼儿教育发展			逐年提升	逐年提升	10	10				
满意度 指标 (10 分)		服务 对象 满 意 度 指 标	学生对学校管理满意度			≥98%	≥98%	5	5			
	教师对学校管理满意度			≥97%	≥97%	2	3					
	社会对学校管理满意度			≥97%	≥97%	3	2					
总分											98	

镇安县第三幼儿园项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		校车燃油费							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县第三幼儿园		
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		2.05	2.05	2.05	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款		2.05	2.05	2.05	5	100%	5	
	上年结转资金		0						
	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					
	通过财政预算校车燃油费，确保单位正常运行，全面履行职责职能。			完成全面目标任务					
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	单位教职工数		9人	9人	5	5	
			乘坐校车幼儿数		45人	45人	5	5	
		质量指标	经费适用范围及用途		规范	规范	5	5	
			预算制度落实		全面落实	全面落实	10	10	
			保障单位运转情况		有效保障	有效保障	10	10	
			单位职责职能履行		全面履行	全面履行	5	5	
		时效指标	资金预算执行进度		正常	正常	5	5	
	成本指标	财政预算资金（万元）		2.05	2.05	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目惠及幼儿园数		1	1	10	10	
			项目惠及幼儿数		45	45	10	10	
		可持续影响指标	资金效益年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	5	3	精确校车运行时间
			社会群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映校车燃油费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校车燃油费项目绩效自评综述：全年预算数2.05万元，执行数2.05万元，完成预算的100%。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的校车运行维护费1个专项资金进行自评，涉及预算金额10万元。

1. 校车运行维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

（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。

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
金额

编制单位：镇安县第三幼儿园
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	183.16	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	10.66	5. 教育支出	167.08
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	13.35
		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	13.39
		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	193.82	本年支出合计	193.82
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	193.82	支出总计	193.82

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：镇安县第三幼儿园

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		193.82	183.16		10.66	10.66			
205	教育支出	167.08	156.42		10.66	10.66			
20502	普通教育	167.08	156.42		10.66	10.66			
2050201	学前教育	159.28	148.62		10.66	10.66			
2050299	其他普通教育支出	7.8	7.8						
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34						
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43						
221	住房保障支出	13.39	13.39						
22102	住房改革支出	13.39	13.39						
2210201	住房公积金	13.39	13.39						

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：镇安县第三幼儿园

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		167.08	165.03	2.05			
205	教育支出	167.08	165.03	2.05			
20502	普通教育	167.08	165.03	2.05			
2050201	学前教育	159.28	157.23	2.05			
2050299	其他普通教育支出	7.8	7.8				
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34				
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43				
221	住房保障支出	13.39	13.39				
22102	住房改革支出	13.39	13.39				

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：镇安县第三幼儿园

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共	政府性	国有
1. 一般公共预算财政拨款	183.16	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	156.42	156.42		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		8. 社会保障和就业支出	13.35	13.35		
		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				
		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				
		19. 住房保障支出	13.39	13.39		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算				
		22. 灾害防治及应急管				
		23. 其他支出				
本年收入合计	183.16	本年支出总计	183.16	183.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结				
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	183.16	支出总计	183.16	183.16		

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：镇安县第三幼儿园

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		156.42	154.37	2.05
205	教育支出	156.42	154.37	2.05
20502	普通教育	156.42	154.37	2.05
2050201	学前教育	148.62	146.57	2.05
2050299	其他普通教育支出	7.8	7.8	
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

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：镇安县第三幼儿园

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		149.37	公用经费合计		31.73
301	工资福利支出	147.5	302	商品和服务支出	31.73
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	5.02
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	24.88	30204	手续费	
30107	绩效工资	12.48	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30209	物业管理费	0.4
30113	住房公积金	13.39	30211	差旅费	0.27
303	对个人和家庭的补助	1.88	30213	维修（护）费	1.95
30301	离休费		30226	劳务费	16.05
30302	退休费		30227	委托业务费	0.2
30304	抚恤金		30228	工会经费	1.09
30305	生活补助	1.88	30239	其他交通费用	0.23
			30299	其它商品和服务支出	5.28

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：镇安县第三幼儿园

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。

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：镇安县第三幼儿园

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无重点评价项目。