

西乡县城东幼儿园 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 年度部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

西乡县城东幼儿园是一所全额财政拨款的公办幼儿园，建筑面积 10127.9 平方米，是对 3-6 周岁学龄前幼儿实施保育教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（包括党支部、办公室、财务室、保教部、安保处）。

（三）工作亮点及成效

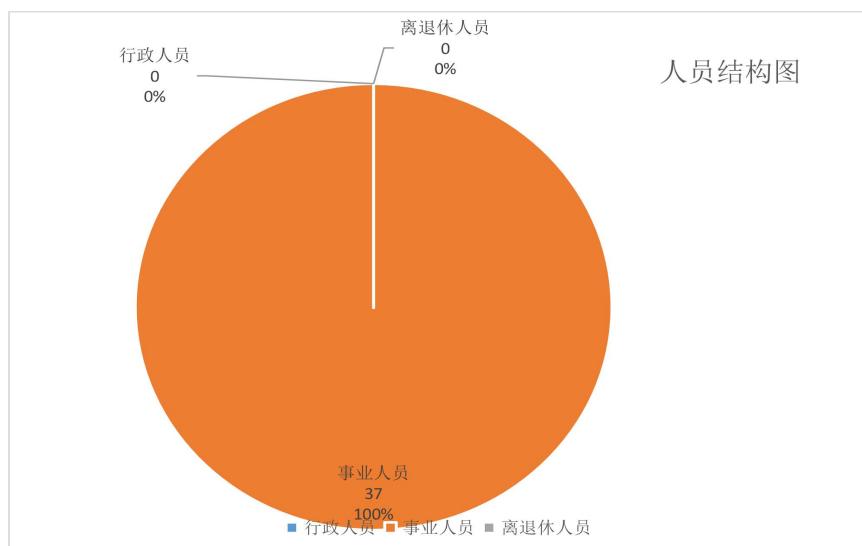
经过全园教职工的共同努力，办园水平稳步提升，保教质量赢得社会各界好评。2022 年，我园先后获得“2021 年教育体育宣传信息工作先进单位”、“西乡县学前教育领域建设和教师发展指导基地”、“2022 年西乡县‘体彩杯’幼儿基本体操优秀组织奖”、“西乡县 2022 年‘防震减灾科普示范学校’”的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

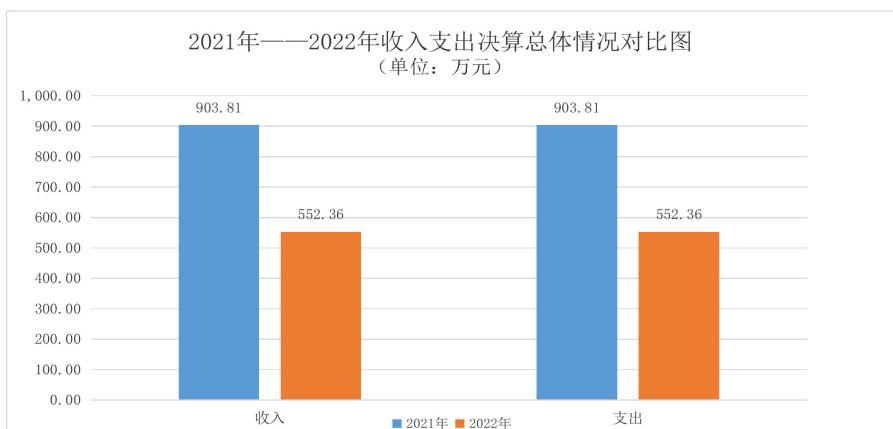
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

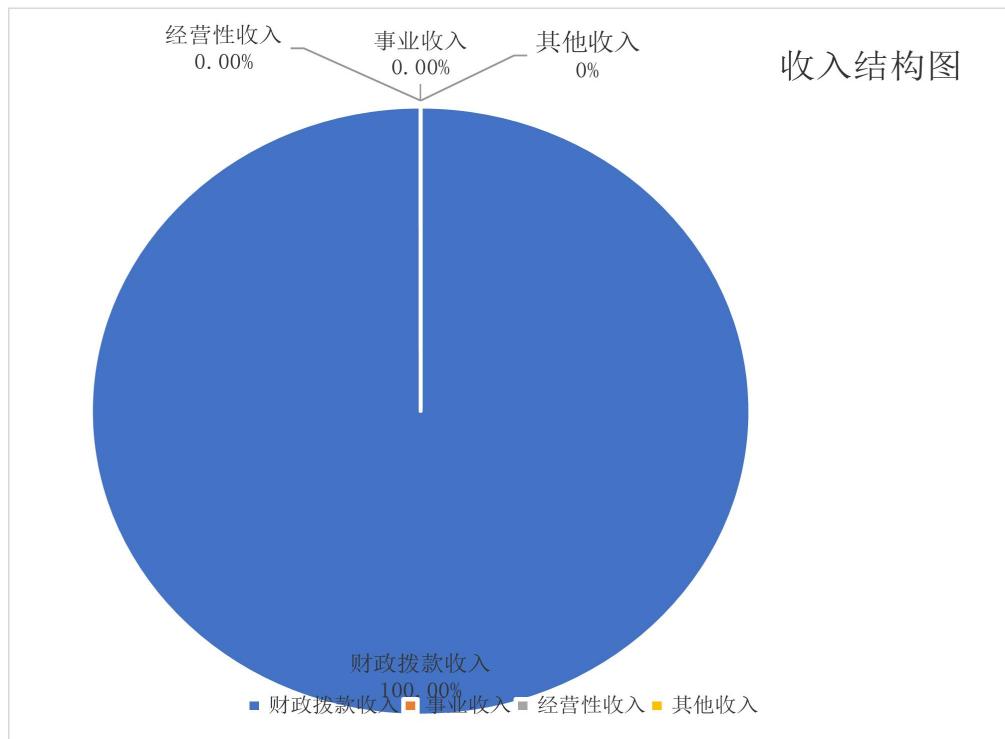
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 552.36 万元，与上年相比收、支总计减少 351.45 万元，下降 38.89%。主要是今年无校建项目，专项资金拨款少，今年收支减少。



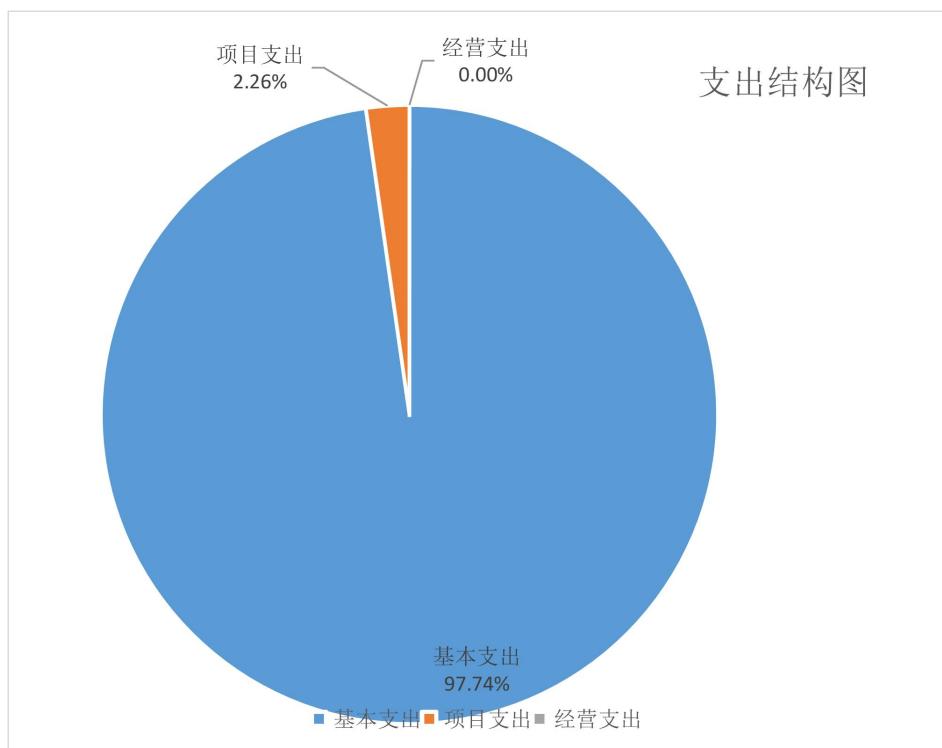
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 552.36 万元，其中：财政拨款收入 552.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



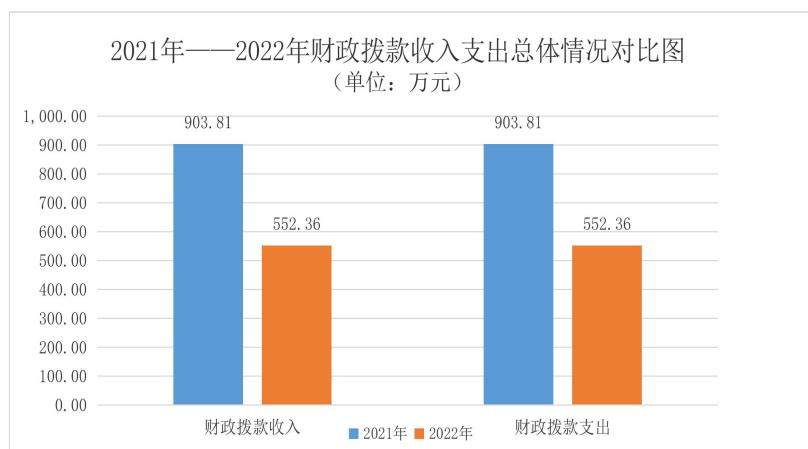
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 552.36 万元，其中：基本支出 539.87 万元，占 97.74%；项目支出 12.5 万元，占 2.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



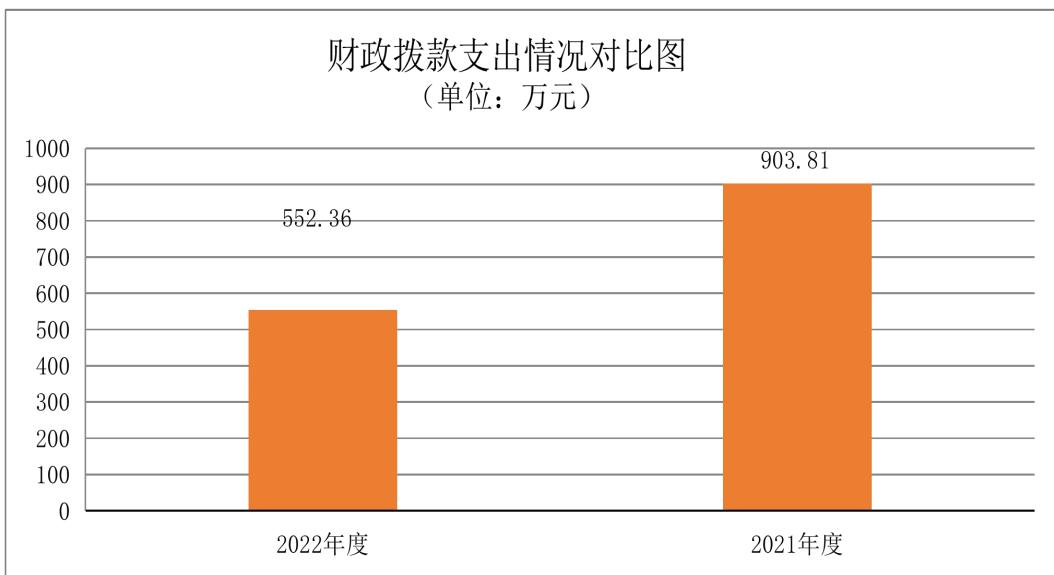
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 552.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 351.45 万元，下降 38.89%。主要原因是今年无校建项目，专项资金拨款少，今年收入、减少。



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 422.42 万元，支出决算 552.36 万元，完成年初预算的 130.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 351.45 万元，下降 38.89%，主要原因是今年无校建项目，专项资金拨款少，今年收入减少，支出减少。



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 396.69 万元，支出决算 552.36 万元，完成年初预算的 139.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数包含 2022 年预算的人员经费、住房公积金和非税收入，公用经费无预算，决算数包含 2022 年人员经费、住房公积金、非税收入、公用经费，导致决算数大于预算数。

2. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算其他教育附加费，决算支出 0.02 万元用于残疾儿童交通补助。

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 539.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 369.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 170.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度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，本单位共有车辆 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，（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（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

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 552.36 万元，执行数 552.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位根据年初设定的绩效目标，单位自评得分 10 分，总体运行情况如下：一是按时支付教职工工资福利、绩效工资增量，社会保险中单位部分，保障教职工福利待遇，稳定教师队伍；二是保障单位日常教育教学的正常运转及改善办园条件，进一步提升幼儿园保教质量；三是按时足额发放对个人和家庭的生活补助，改善我园家庭条件困难幼儿生活水平，保障国家政策惠及贫困幼儿，实现财政资金的高效利用。

发现的问题及原因：预算绩效管理理念不先进。

下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，根据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定绩效目标和评价目标。

西乡县城东幼儿园整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			西乡县城东幼儿园									
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			
	工资福利支出	人员经费	已完成	369.23	369.23		369.23	369.23		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费	已完成	170.64	170.64		170.64	170.64		—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	12.50	12.50		12.50	12.50		—	100%	—
									—		—
金额合计				552.36	552.36		552.36	552.36		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					
	1、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转。 2、保障教职工工资福利待遇，按时发放工资福利。 3、按时足额支付贫困生生活补助，改善贫困幼儿生活条件，提高人民群众满意度。						年度总体目标100%完成，幼儿园维持日常正常运转，办园条件不断改善，保教活动顺利开展，社会认可度和群众满意度不断提升。					
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	在园幼儿			1081	1081		10	10		
		质量指标	财政拨款利用率			100%	100%		10	10		
		时效指标	财政拨款使用时效			2022年	2022年		20	20		
		成本指标	财政拨款			552.36万	552.36万		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	社会满意度			≥98%	≥98%		15	15		
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	福利待遇保障率			100%	100%		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度			≥98%	≥98%		10	10		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西乡县城东幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2999235。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。

2022 年度部门决算表

目 录			
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
单位：西乡县城东幼儿园			公开01表 单位：万元		
收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.36	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	552.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	552.36	本年支出合计	52	552.36
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	552.36	总计	56	552.36

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：西乡县城东幼儿园			公开04表					
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	552.36	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	552.36	552.36		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	552.36	本年支出合计	53	552.36	552.36		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	552.36	总计	58	552.36	552.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县城东幼儿园

单位: 万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 单位: 万元
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301_工资福利支出	369.23	302_商品和服务支出		170.64	307_债务利息及费用支出			
30101 基本工资	127.67	30201 办公费		16.09	30701 国内债务付息			
30102 津贴补贴	25.64	30202 印刷费		0.94	30702 国外债务付息			
30103 奖金	10.78	30203 咨询费			310_资本性支出			
30106 伙食补助费		30204 手续费			31001 房屋建筑物购建			
30107 绩效工资	123.10	30205 水费		1.74	31002 办公设备购置			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30206 电费		10.00	31003 专用设备购置			
30109 职业年金缴费		30207 邮电费		2.27	31005 基础设施建设			
30110 职工基本医疗保险缴费	19.78	30208 取暖费			31006 大型修缮			
30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费		0.88	31007 信息网络及软件购置更新			
30112 其他社会保障缴费	3.13	30211 差旅费		0.36	31008 物资储备			
30113 住房公积金	25.73	30212 因公出国(境)费用			31009 土地补偿			
30114 医疗费		30213 维修(护)费		7.24	31010 安置补助			
30199 其他工资福利支出		30214 租赁费			31011 地上附着物和青苗补偿			
303 对个人和家庭的补助		30215 会议费			31012 拆迁补偿			
30301 离休费		30216 培训费			31013 公务用车购置			
30302 退休费		30217 公务接待费			31019 其他交通工具购置			
30303 退职(役)费		30218 专用材料费		3.36	31021 文物和陈列品购置			
30304 抚恤金		30224 被装购置费			31022 无形资产购置			
30305 生活补助		30225 专用燃料费			31099 其他资本性支出			
30306 救济费		30226 劳务费		119.97	399_其他支出			
30307 医疗费补助		30227 委托业务费			39907 国家赔偿费用支出			
30308 助学金		30228 工会经费		7.79	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309 奖励金		30229 福利费			39909 经常性赠与			
30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费			39910 资本性赠与			
30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用			39999 其他支出			
30399 其他对个人和家庭的补助		30240 税金及附加费用						
		30299 其他商品和服务支出						
人员经费合计		369.23	公用经费合计					170.64

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：西乡县城东幼儿园

公开07表
单位：万元

注：本表反映部门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
单位：西乡县城东幼儿园				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
单位：西乡县城东幼儿园								单位：万元
项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
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。本表金额转换成万元时，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：指部门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。
9. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。如各类捐赠、补

贴等。也在本科目中反映。

10. 住房公积金：该项反映住房公积金。

11. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、对其他个人和家庭补助。

第五部分 附 件