

# 西乡县新希望幼儿园 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

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持保教结合原则，以《幼儿园工作规程》为指导，《幼儿园教育指导纲要》为依据。坚持以保教质量为中心、教育科研为导向，重视常规教育，加强幼儿园的内涵建设。

2. 坚持科学幼教观，办人民满足的幼教事业。在“认真爱孩子，用爱做教育”的教育理念指导下，依据本区域实际需求，结合本地区经济现实，加大投入努力给孩子们制造更好的保教环境。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 7 个股室（包括财务室、办公室、总务室、保教部、保健室、党建办公室、保安室）。

### （三）工作亮点及成效

2022 年，我单位各项工作顺利开展并取得了丰硕成果：《3-6 岁适宜性体育园本课程建构的探索与实践》被陕西省教育科学规划领导小组办公室评定为国家级教学成果孵化项目并顺利结题；被汉中市教育局评为“汉中市绿色学校”；

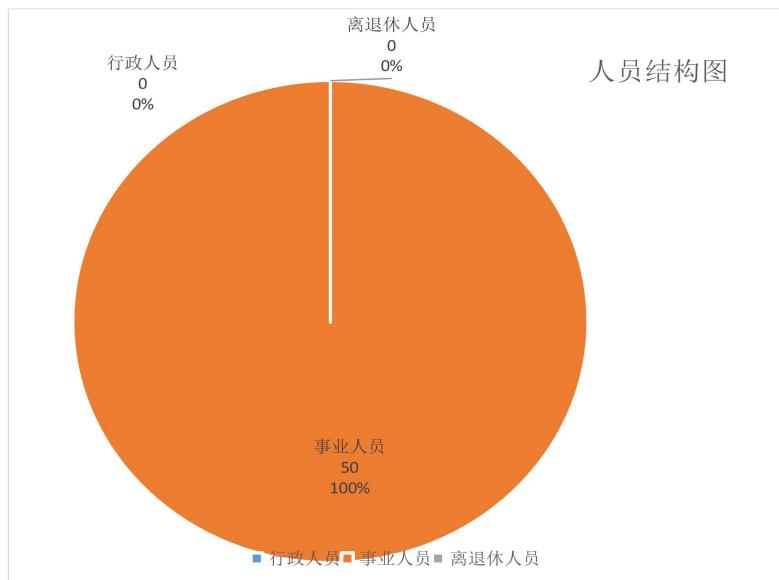
被中共西乡县委评为“西乡县未成年人思想道德建设先进集体”；被西乡县教育体育局评为“西乡县教育体育工作综合考核先进单位”、“西乡县教育体育宣传信息工作先进单位”、“西乡县第七届中小学微课与信息化教学创新大赛暨教育信息化应用案例优秀组织单位”、“西乡县中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程2.0培训整校推进先进集体”；被西乡县教育体育局和西乡县体育中心授予“西乡县“体彩杯”幼儿基本体操团体总分第一名”、“西乡县“体彩杯”青少年轮滑比赛幼儿组第一名”；被西乡县教育体育局和西乡县科学技术协会评为“汉中市第27届少年儿童科学幻想画展活动西乡赛区先进单位”。

## **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**

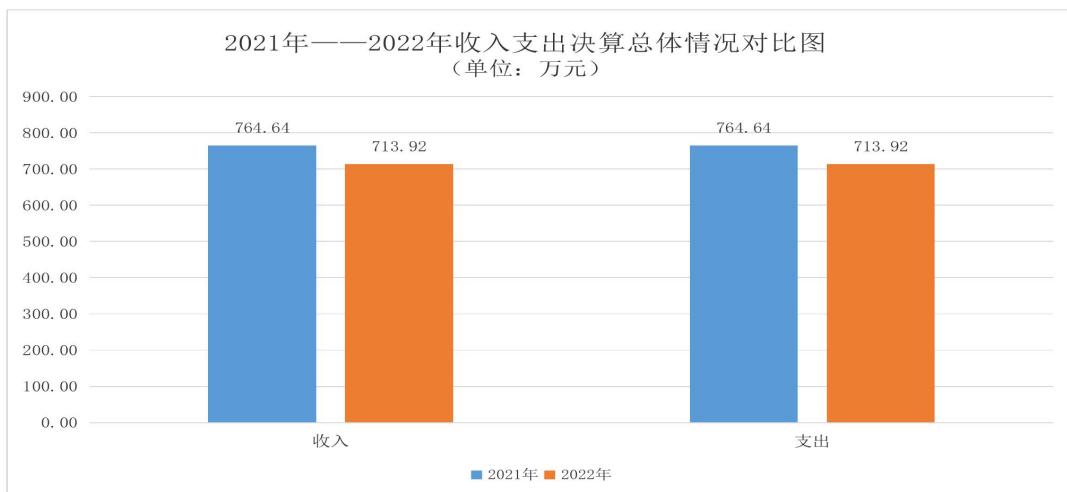
截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

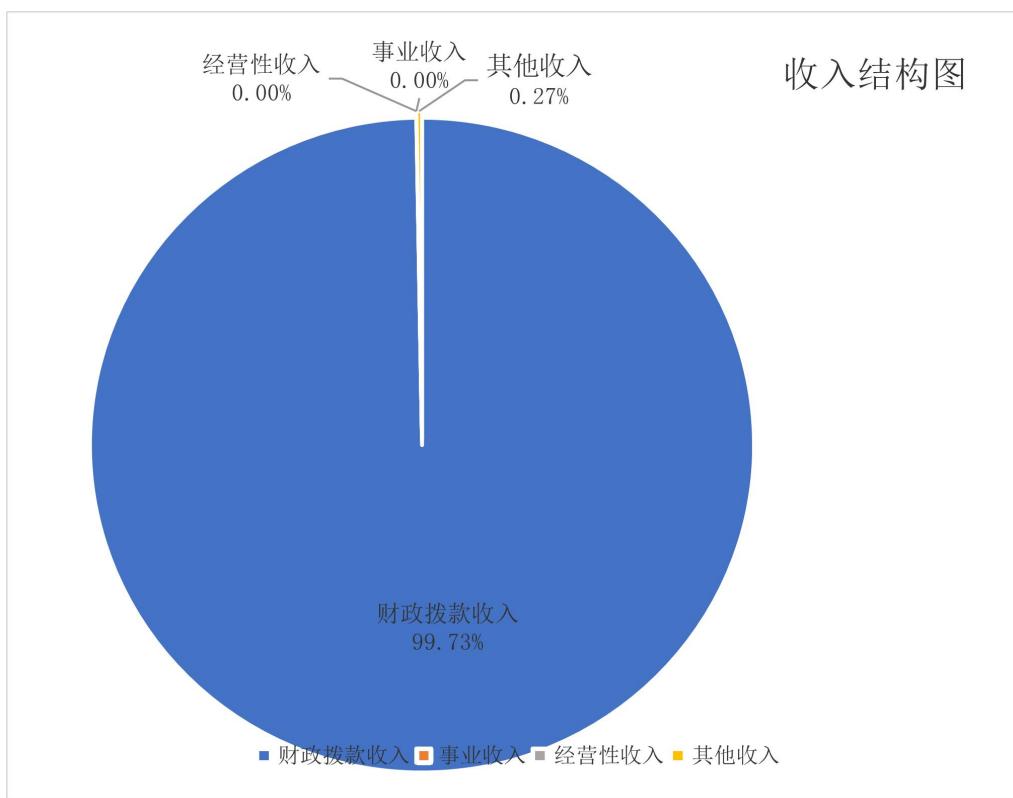
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 713.92 万元，与上年相比收、支总计减少 50.72 万元，下降 6.63%。主要是 2022 年人员调出和幼儿人数减少，人员经费和公用经费相应减少。



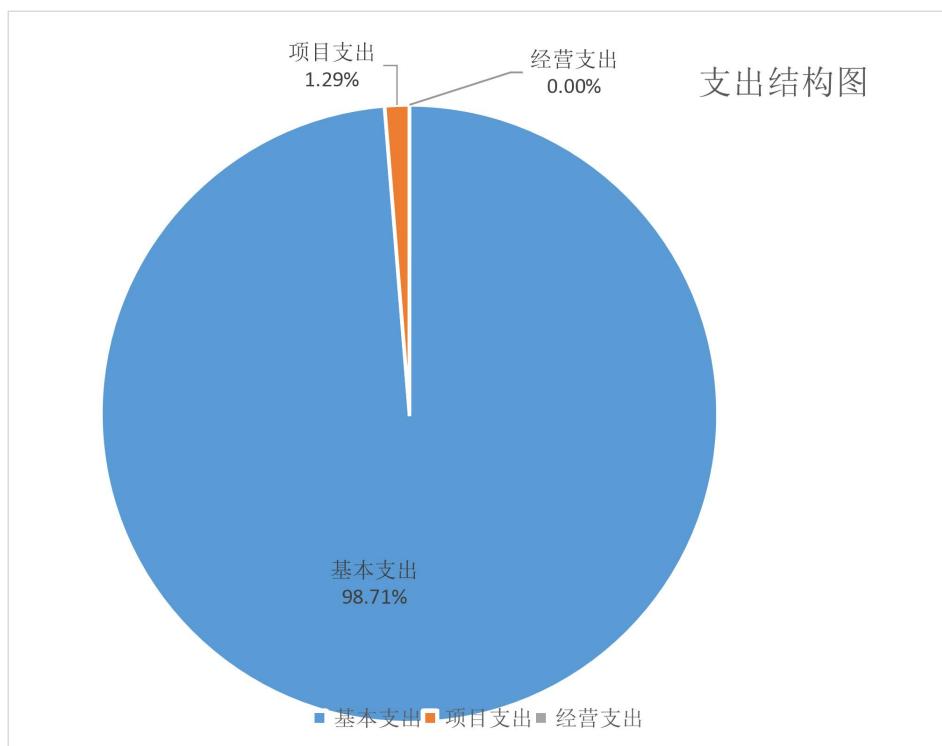
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计713.92万元，其中：财政拨款收入712万元，占99.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.92万元，占0.27%。



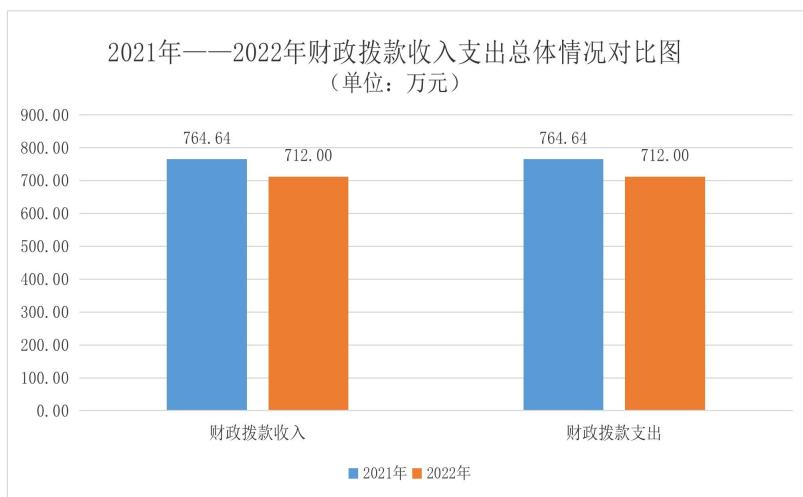
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计713.92万元，其中：基本支出704.72万元，占98.71%；项目支出9.19万元，占1.29%；经营支出0万元，占0%。



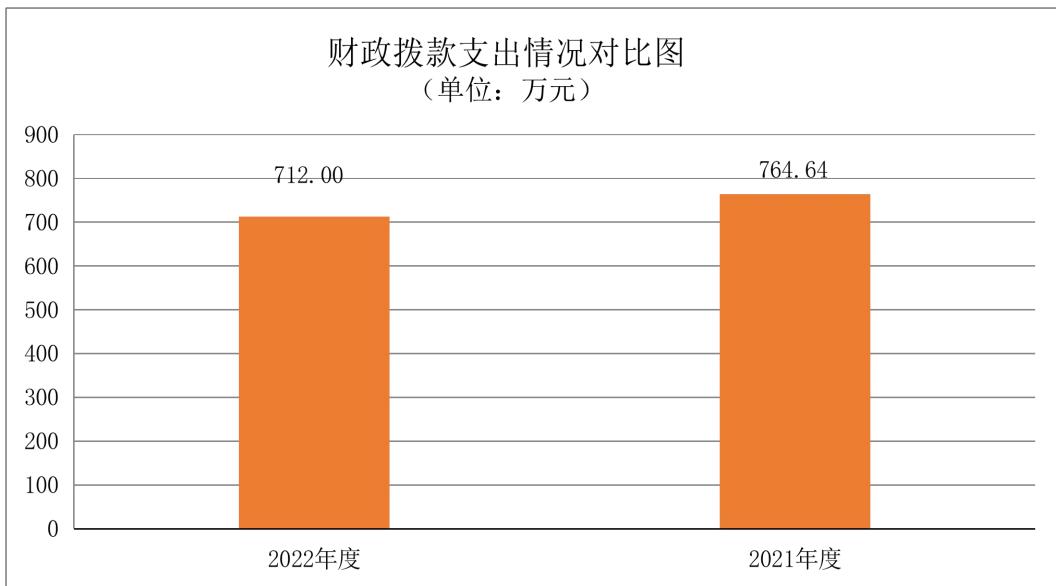
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 712 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.64 万元，下降 6.88%。主要原因是 2022 年人员调出和幼儿人数减少，人员经费和公用经费相应减少。



## 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 542.62 万元，支出决算 712 万元，完成年初预算的 131.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.64 万元，下降 6.88%，主要原因是 2022 年人员调出和幼儿人数减少，人员经费和公用经费相应减少。



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 508.18 万元，支出决算 712 万元，完成年初预算的 140.11%。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，决算数包含 2022 年人员经费、住房公积金、非税收入、公用经费及项目经费，导致决算数大于预算数。

## 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 702.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 514.69 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 188.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过学前公用经费运转保障专项资金、助学金专项资金，改善幼儿园办

园条件，添置更新了玩教具设备，保教质量稳步提升，促使我县学前教育事业持续健康发展，社会满意度提升，如期实现预定绩效目标。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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 713.92 万元，执行数 713.92 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：本年度单位完成维修改造教学楼电路网线，办园条件逐步改善，幼儿及家长对学前教育的满意度不断提升。发现的问题及原因：存在采购项目实施进度缓慢，资金拨付延迟。其原因主要是办理政府采购报批手续沟通协调不到位，实施进度缓慢。下一步改进的措施：将进一步加强沟通协调，缩短报批时间，加强相关项目实施的管理，缩短工期，加快资金拨付进度，确保项目如期实现目标，发挥效益。

# 西乡县新希望幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县新希望幼儿园									
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			
	任务 1	工资福利支出	已完成	514.69	514.69		514.69	514.69		—	100%	—
	任务 2	商品服务支出	已完成	190.03	188.11	1.92	190.03	188.11	1.92	—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	9.2	9.2		9.2	9.2		—	100%	—
金额合计				713.92	712	1.92	713.92	712	1.92	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. 确保幼儿园正常运转。 2. 学前教育办学条件逐步改善。 3. 推进学前教育可持续发展，幼儿家长满意度逐步提高。						幼儿园学前教育基本维持正常运转，确保校舍建筑物日常维护教学仪器设备逐年添置更新，办学条件不断改善，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	全园学前一年免保教费人数(普惠性)			419	100%		20	20		
		质量指标	学前家庭经济困难户幼儿入园率			49	100%		10	10		
		时效指标	开始和结束时间			2022.1-20 22.12	完成		10	10		
		成本指标	学前一年教育免保教费			按物价部门核定标准，减免多少补助多少	完成		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%		15	15		
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	幼儿园办园条件			逐步改善	完成		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接收学前教育学生家长满意度			≥98%	100%		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. 西乡县新希望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：0916-6211369。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					
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	712.00	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	713.92
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	1.92	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	713.92	本年支出合计	52	713.92
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	713.92	总计	56	713.92

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。

### 收入决算表

单位：西乡县新希望幼儿园

公开02表

单位: 万元

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**

公开04表			单位: 万元					
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	712.00	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	712.00	712.00		
	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	712.00	本年支出合计	53	712.00	712.00		
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	712.00	总计	58	712.00	712.00		

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结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：西乡县新希望幼儿园

公开05表  
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

单位: 西乡县新希望幼儿园										公开06表
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	单位: 万元	
301	工资福利支出	514.69	302	商品和服务支出	188.11	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	185.63	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	34.24	30202	印刷费	1.1	30702	国外债务付息			
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.1	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	172.45	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	30206	电费	11.13	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	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	1.89	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备			
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.15	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	5.16	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	117.08	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	5.21	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	5.67					
人员经费合计		514.69	公用经费合计						188.11	

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

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：西乡县新希望幼儿园

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：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							
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
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. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府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。
3. 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。
4. 住房公积金：该项反映住房公积金。
5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。
6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
7. 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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

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、其他对个人和家庭补助。

## 第五部分 附 件