

西乡县西大街幼儿园 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

西乡县西大街幼儿园是一所县直幼儿园，主要针对 3 至 6 岁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。幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全方面发展的教育，促进其身心和谐发展，幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（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、财务室、保健室、总务处、安保处）。

（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可喜成绩：单位荣获西乡县“文明单位”荣誉称号；园长任欢在“西乡县 2022 年度社会主义精神文明建设先进集体和先进个人”评选活动中荣获“文明家庭”荣誉称号；在西乡县教育体育局组织的第三届微课比赛中，申时翠老师设计的《小葫芦大梦想》获得三等奖；杨婷老师在参加“SHOW 出茶香文明风采

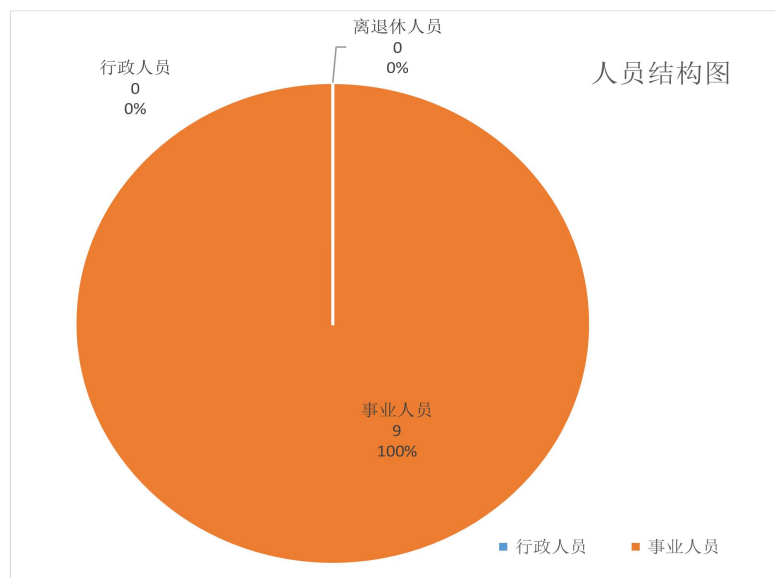
-2022 年西乡县创建全国文明城市宣传短视频有奖征集活动”中荣获县级三等奖。

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

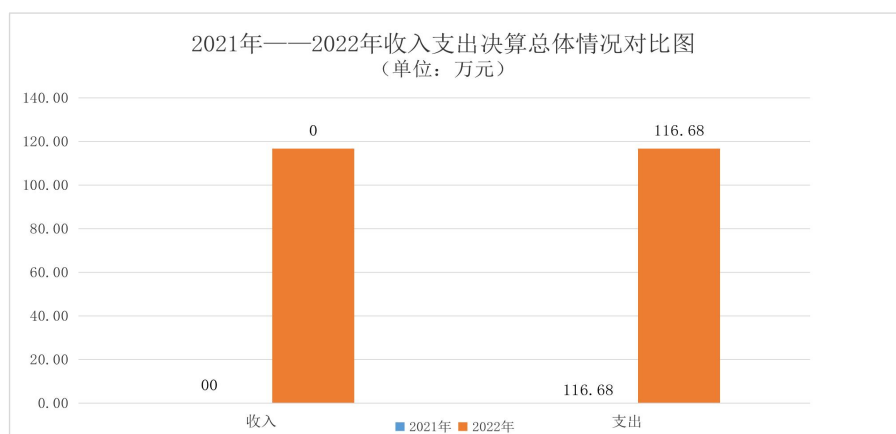
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

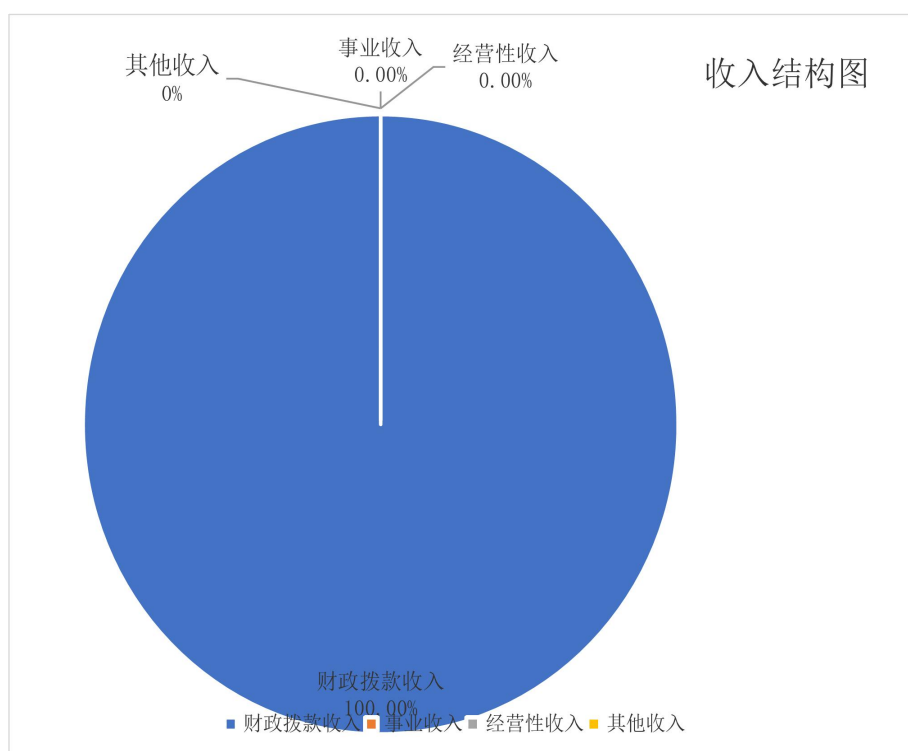
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 116.68 万元，与上年相比收、支总计增加 116.68 万元，增长 100%。主要是本单位是新增单位，无上年数据，因此收支增加。



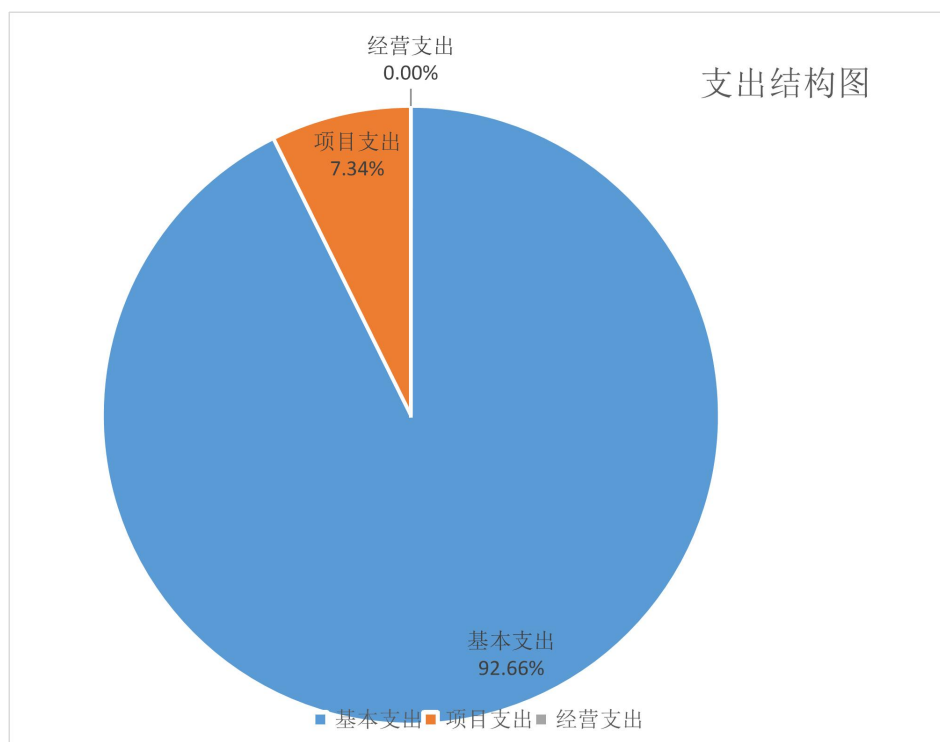
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 116.68 万元，其中：财政拨款收入 116.68 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%。



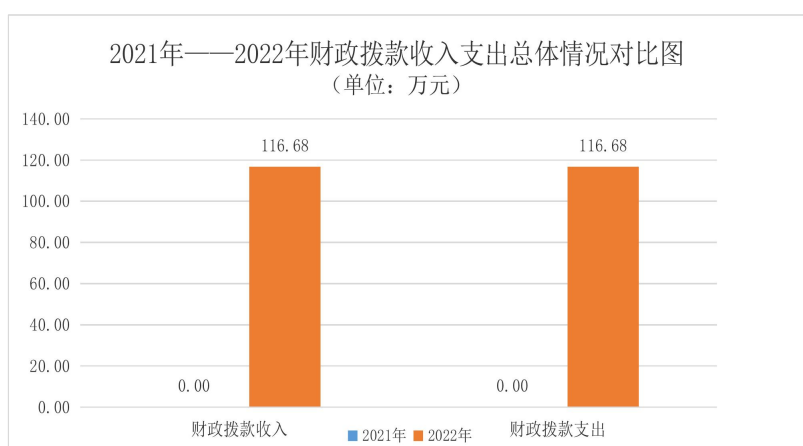
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 116.68 万元，其中：基本支出 108.12 万元，占 92.65%；项目支出 8.57 万元，占 7.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



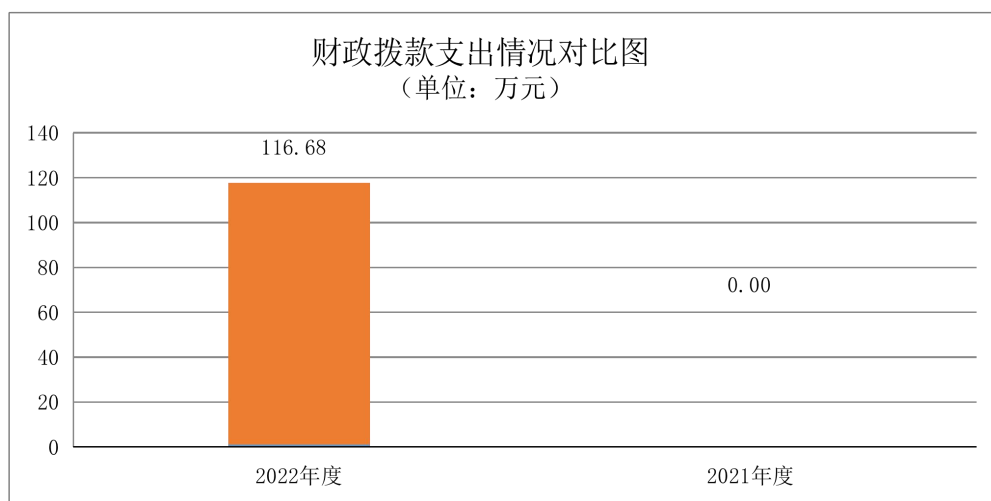
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 116.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 116.68 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。



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74.90万元，支出决算116.68万元，完成年初预算的155.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加116.68万元，增长100%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。



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70.78万元，支出决算116.68万元，完成年初预算的164.85%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费未安排预算年中追加。

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 108.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 62.58 万元，公用经费 45.54 万元。

（一）**人员经费** 62.58 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** 45.54 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（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。

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。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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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 分，全年预算数 116.68 万元，执行数 116.68 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：加强

了预算绩效全过程管理，根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效目标管理范畴，坚持做好预算绩效执行监督管理，实现财政资源的高配置和利用。

发现的问题及原因：

1. 预算绩效管理理念不够先进。
2. 预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。树立正确的绩效管理意识，有针对性地将预算绩效管理工作贯穿于各个部门的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。

西乡县西大街幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县西大街幼儿园									
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	62.58	62.58		62.58	62.58		—	100%	—
	任 务 2	商品和服务支 出	已完 成	45.54	45.54		45.54	45.54		—	100%	—
	任 务 3	对个人和家庭 的补助	已完 成	1.38	1.38		1.38	1.38		—	100%	—
	任 务 4	资本性支出	已完 成	7.18	7.18		7.18	7.18		—	100%	—
	金额合计			116.68	116.68		116.68	116.68		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. 保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资福利； 2. 合理使用公用经费，保障幼儿园保育教育工作正常的进行； 3. 按时支付家庭经济困难幼儿生活补助金。						4. 保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资福利； 5. 合理使用公用经费，保障幼儿园保育教育工作正常的进行； 3. 按时支付家庭经济困难幼儿生活补助金。					
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			295		295		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		10	10	
		成本指标	财政拨款			116.68 万元		116.68 万元		20	20	
	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	幼儿及幼儿家长满意度			≥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. 西乡县西大街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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6371528。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

支出决算表							
							公开03表
单位：西乡县西大街幼儿园							单位：万元
项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.68	108.11	8.57			
205	教育支出	116.68	108.11	8.57			
20502	普通教育	116.68	108.11	8.57			
2050201	学前教育	116.68	108.11	8.57			
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：西乡县西大街幼儿园								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	62.58	302	商品和服务支出	45.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.51	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	17.34	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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		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	39.01	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	0.43	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	0.36			
人员经费合计		62.58	公用经费合计					45.54

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：西乡县西大街幼儿园

公开07表
单位：万元

[illegible]

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：西乡县西大街幼儿园

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：西乡县西大街幼儿园								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	公务用车购置就运行维护费					
			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。

第五部分 附 件