

洋县幼儿园 2022 年度单位决算

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年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责一是接收县城区域内适龄幼儿接受优质学前教育；二是负责洋县学前教育学科基地建设,辐射引领洋县学前教育的发展。

（二）内设机构

本单位内设机构有党政办公室、教务处、安保处、德育处、总务处。

（三）工作亮点及成效

2022年,本单位在上级部门的领导下,狠抓保教常规、队伍建设、课程建设,保教质量显著提升,群众满意度进一步提高。单位党支部成功创建“鸚蒙先锋”党建品牌,被中共汉中市党的建设领导小组授予“双强示范”党支部。

二、部门决算单位构成

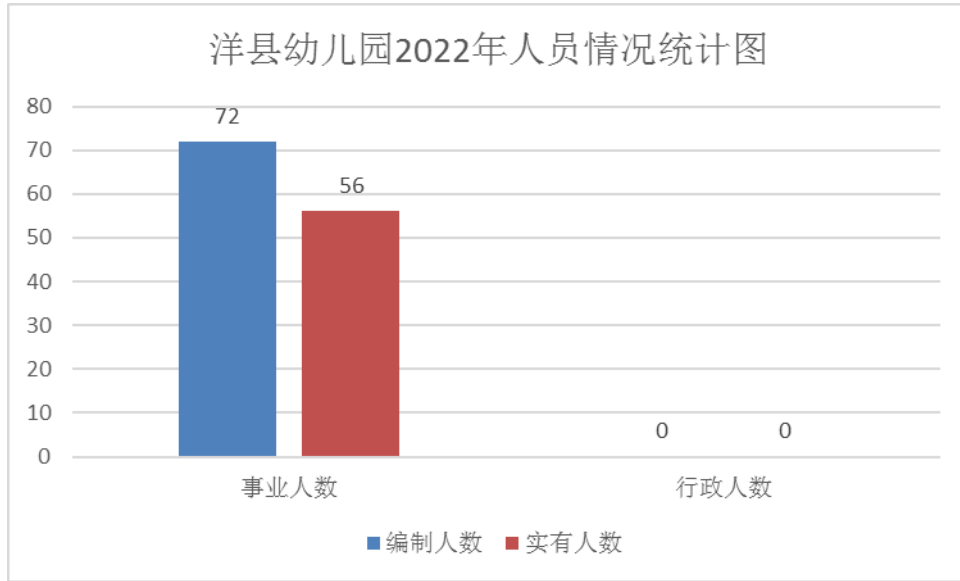
本单位作为洋县教育体育局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制72人,其中行政编制0人、事业编制72人;实有人员56人,其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。

洋县幼儿园 2022 年人员情况统计表

类型	事业人数	行政人数
编制人数	72	0
实有人数	56	0



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

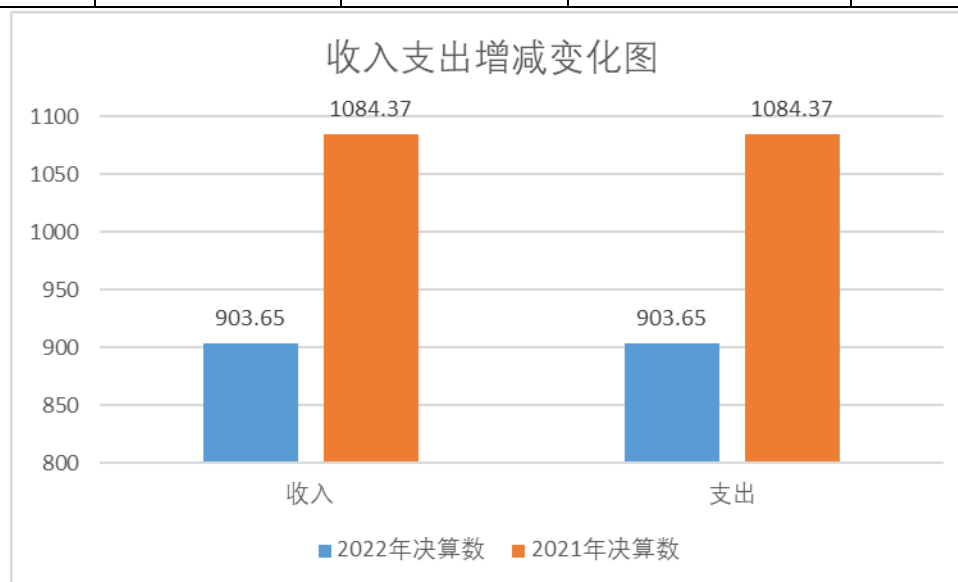
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 903.65 万元，与上年相比收、支总计减少 180.72 万元，下降 16.67%。主要是项目资金收支减少和事业收入支出减少。原因一是上年收支中包含了洋县恒大幼儿园的项目资金，本年无此项收支；二是从非税局申请的事业收入减少；三是因疫情影响，在校上班时间减少导致临聘人员工资减少。

洋县幼儿园 2022 年收支增减变化表

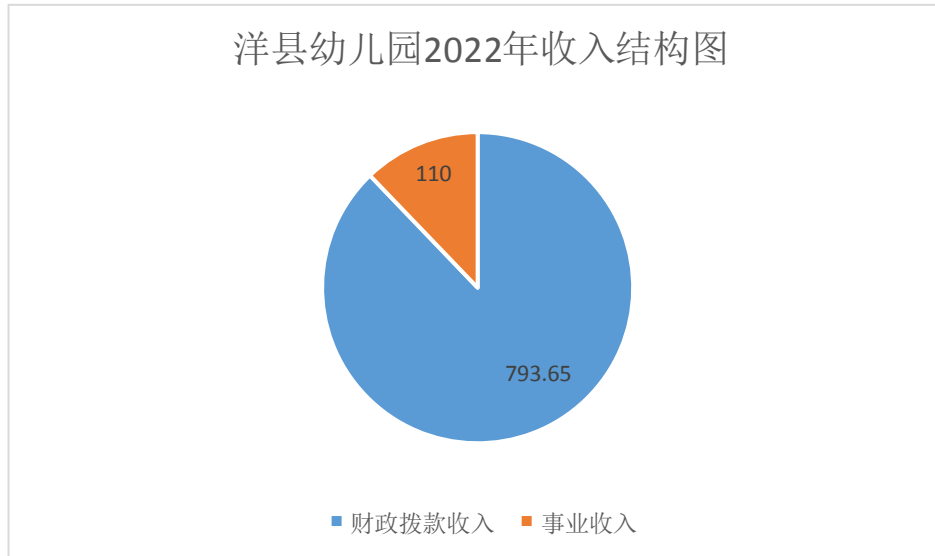
单位：万元

项目	2022 年决算数	2021 年决算数	2022 较 2021 减少	减少百分比
收入	903.65	1084.37	180.72	16.67%
支出	903.65	1084.37	180.72	16.67%



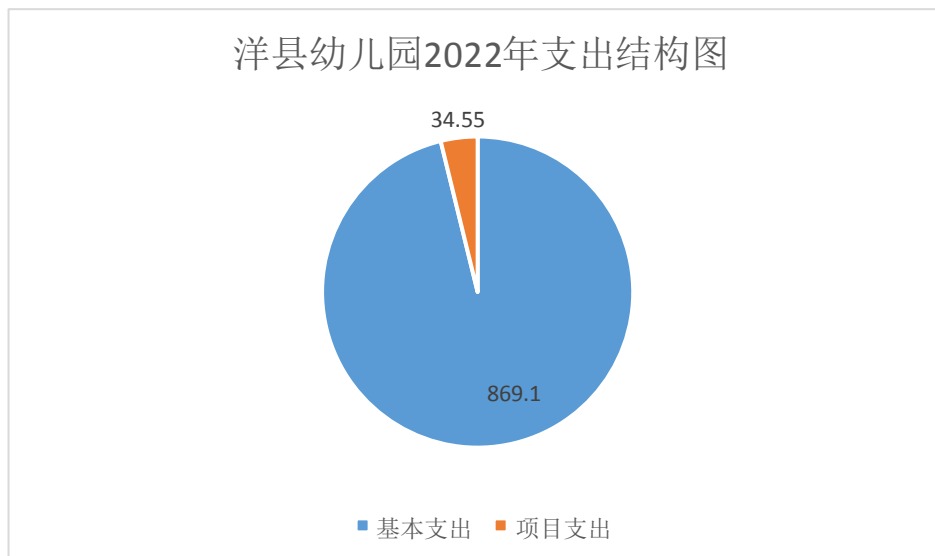
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 903.65 万元，其中：财政拨款收入 793.65 万元，占 87.83%；事业收入 110 万元，占 12.17%；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 年度支出合计 903.65 万元，其中：基本支出 869.1 万元，占 96.18%；项目支出 34.55 万元，占 3.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



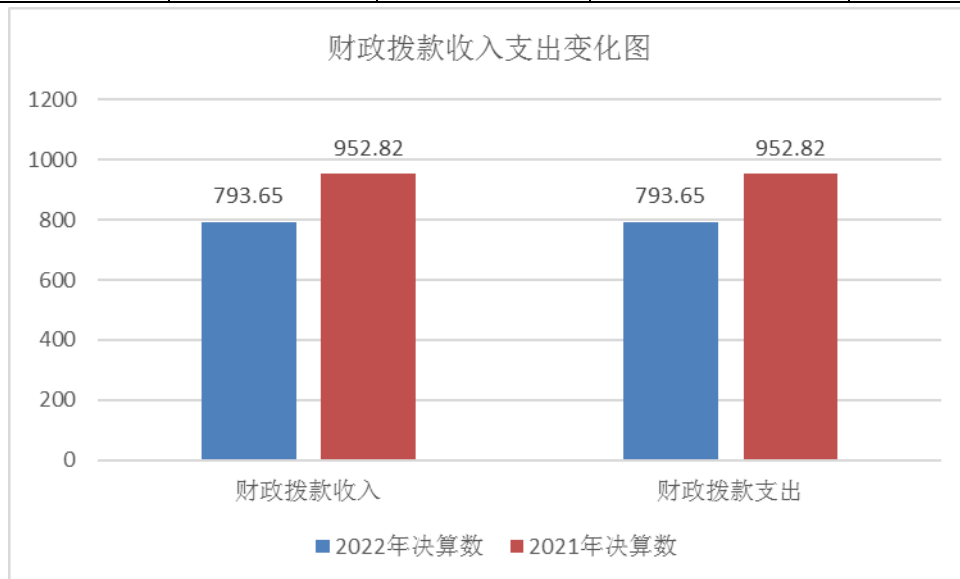
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 793.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 159.17 万元，下降 16.71%。主要原因是上年收入支出中包含了洋县恒大幼儿园的项目资金，本年无此项收入支出，故本年收支减少。

财政拨款收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2022 年决算数	2021 年决算数	2022 较 2021 减少	减少百分比
财政拨款收入	793.65	952.82	159.17	16.71%
财政拨款支出	793.65	952.82	159.17	16.71%



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

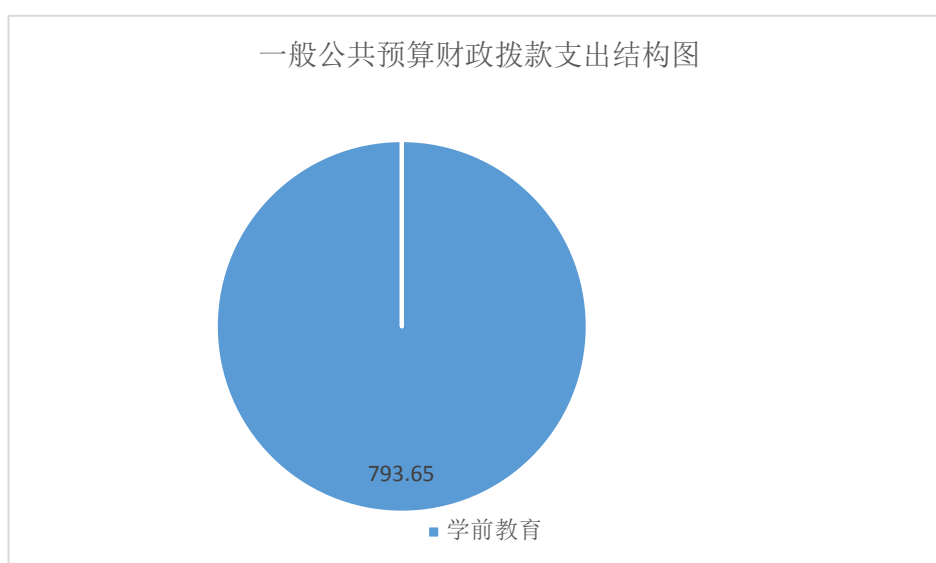
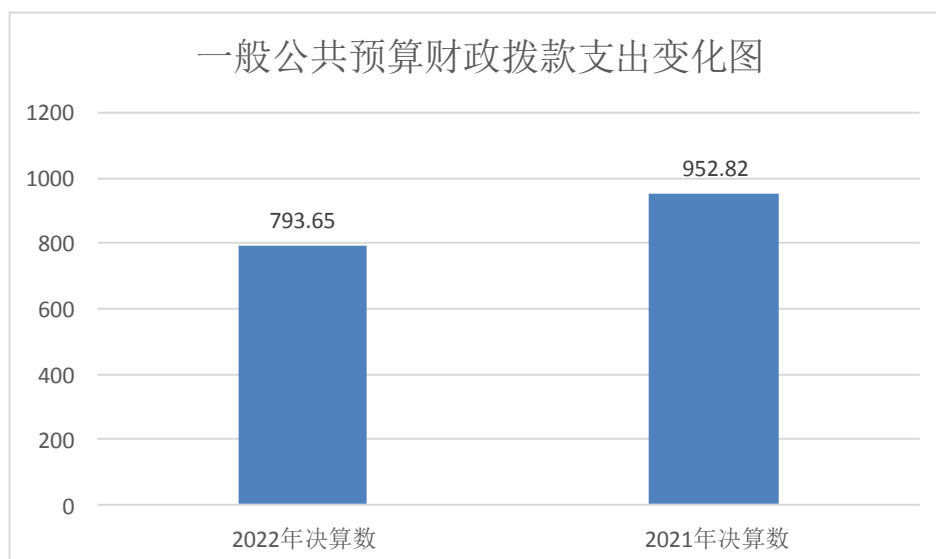
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 540.98 万元，支出决算 793.65 万元，完成年初预算的 146.71%，占本年支出合计的 87.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.17 万元，下降 16.71%，主要原因是年初预算时，只预

算了人员经费支出，未预算公用经费支出；上年列支了洋县恒大幼儿园的项目支出，本年无此支出，故本年支出减少。

一般公共预算财政拨款支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2022 年决 算数	202 年决算 数	2022 较 202 减 少	减少百分 比
一般公共预算 财政拨款支出	793.65	952.82	159.17	16.71%



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）

年初预算为 540.98 万元，支出决算为 793.65 万元，完成预算的 146.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时只预算了人员经费支出，未预算公用经费支出。

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 763.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 571.90 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金和基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险等社会保障缴费。

（二）**公用经费 191.36 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、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.21 万元，决算数较预算数增加 2.21 万元，主要原因是年初只预算了人员经费支出，未预算公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，教师培训次数减少。

（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 0。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

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，本单位本年度项目支出绩效总体良好，办园条件进一步改善，保教质量显著提高，教师思想素质和业务能力长足进步，对家庭经济困难幼儿的生活补助做到了应享尽享，群众满意度达到了 90%以上。在教体局组织的年度考核中被评为优秀格次。

（二）部门支出绩效自评结果

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 540.98 万元，执行数 793.65 万元，完成预算的 146.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：办园条件进一步改善，保教质量显著提高，教师队伍进一步优化，在教体局组织的年度考核中被评为优秀格次。发现的问题及原因：资金使用绩效意识不强，财务人员业务能力有待提高。下一步改进措施：转变观念，树立资金使用关注绩效的思想，加强财务人员队伍建设，取资金使用效益的最大化。

洋县幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		洋县幼儿园										
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	基本支出	完成	540.98	540.98		763.26	763.26		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成				30.39	30.39		—	100%	—
												—
	金额合计				540.98	540.98		793.65	793.65		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					
	1. 保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出； 2. 对家庭经济困难的幼儿补助生活费； 3. 规范辖区民办幼儿园的办园行为。						按预定目标按时完成各项工作任务。					
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	收益教师学生数		950	950		15	15			
		质量指标	资金下达		100%	100%		15	15			
		时效指标	实施时间		2022 年 1 月至 12 月	1 月至 12 月		10	10			
		成本指标	人均经费		1350 元	1350 元		10	10			
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标										
		社会效益 指标	保教质量提升		保教质量明显提升	保教质量明显提升		10	10			
		生态效益 指标	政策知晓率		100%	100%		10	10			
可持续影 响指标		政策作用发挥年限		1 年	1 年		10	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		不低于 85%	90%		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. 洋县幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

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) 8212882。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

目录表

编制单位：洋县幼儿园

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：洋县幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	110.00	五、教育支出	36	903.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
本年收入合计	27	903.65	本年支出合计	58	903.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	903.65	总计	62	903.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：洋县幼儿园

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		903.65	869.1	34.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	903.65	869.1	34.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.65	869.1	34.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	903.65	869.1	34.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：洋县幼儿园

金额单位：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	793.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	793.65	793.65	0.00	0.00
本年收入合计	27	793.65	本年支出合计	59	793.65	793.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	793.65	总计	64	793.65	793.65	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：洋县幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
次		1	2	3
合计		793.65	763.26	30.39
205	教育支出	793.65	763.26	30.39
20502	普通教育	793.65	763.26	30.39
2050201	学前教育	793.65	763.26	30.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：洋县幼儿园

金额单位：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	565.63	302	商品和服务支出	191.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.04	30201	办公费	140.23	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费	5.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	144.87	30205	水费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	30206	电费	7.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.33	30209	物业管理费	3.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	2.21	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.06	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.28	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.23	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		571.90	公用经费合计					191.36

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：洋县幼儿园

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
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：洋县幼儿园

金额单位：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：洋县幼儿园

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21

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；决算数是包括当年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。