

附件 1:

宁强县大安镇中心幼儿园 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、单位决算单位构成
- 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

深入贯彻教育方针和幼教法规，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施素质教育，使幼儿园各项工作在稳中求发展。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

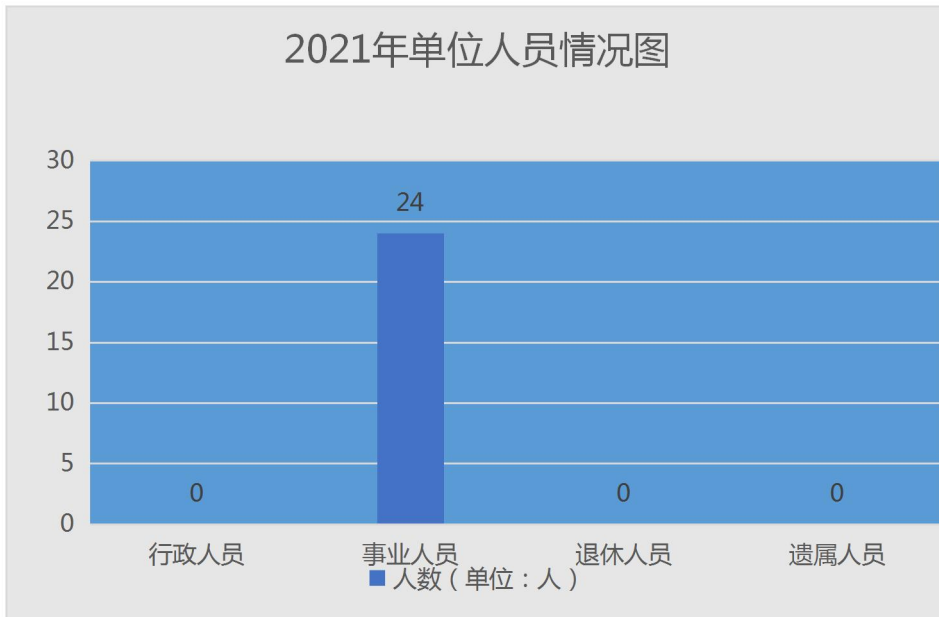
全体教职工上下同心，求真务实，各项工作稳步推进，硬件设施不断完善，管理水平与教师综合素质稳中有升，园内规模逐渐扩大，园内环境逐步美化。

二、单位决算单位构成

本单位作为宁强县教育体育局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

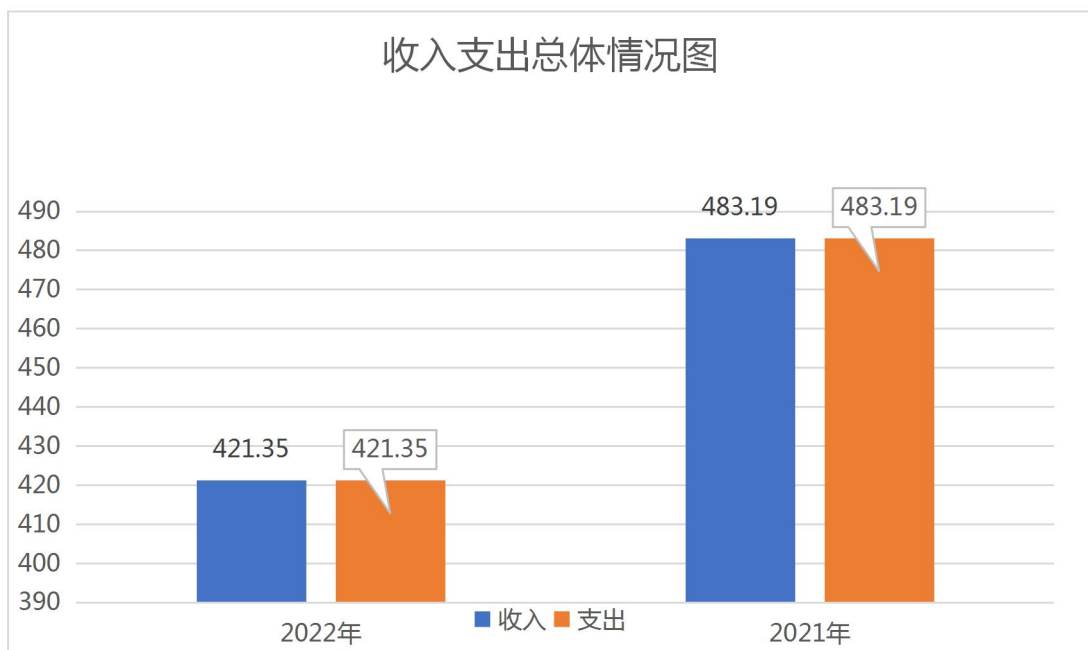
截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

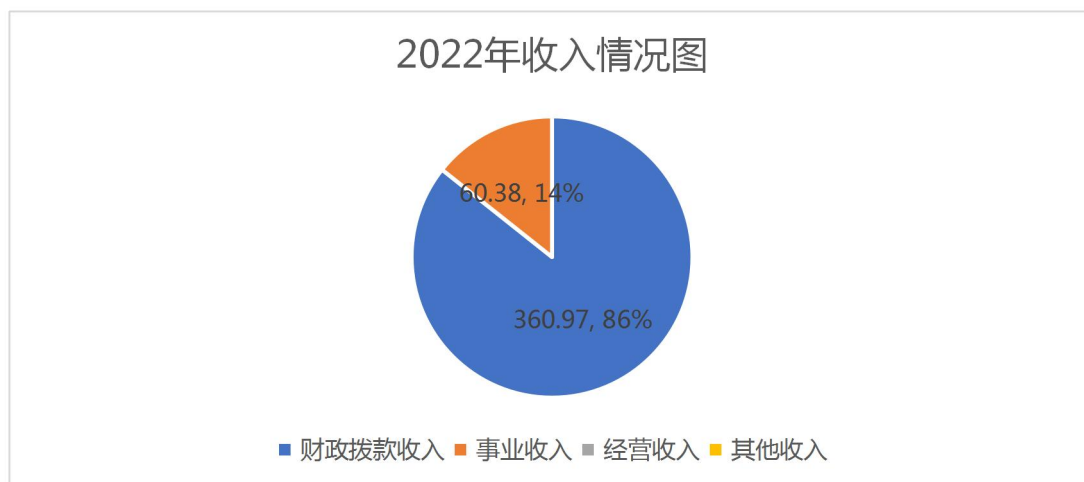
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均 421.35 万元，与上年相比收、支总计减少 61.84 万元，下降 12.80%。主要是幼儿人数减少



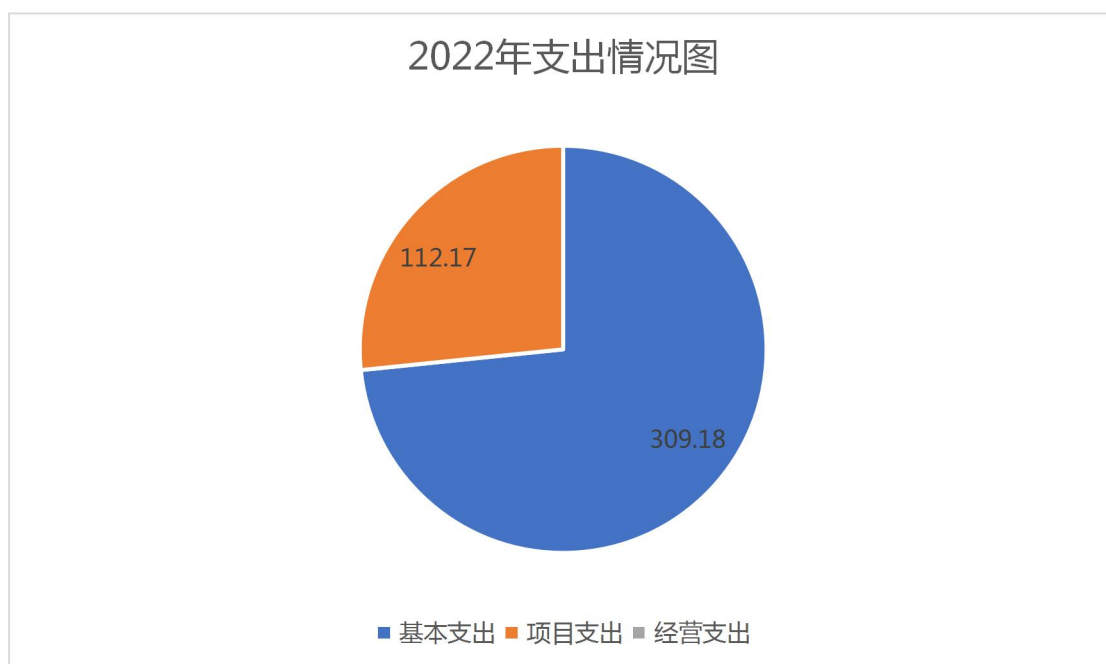
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 421.35 万元，其中：财政拨款收入 360.97 万元，占 85.67%；事业收入 60.38 万元，占 14.33%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



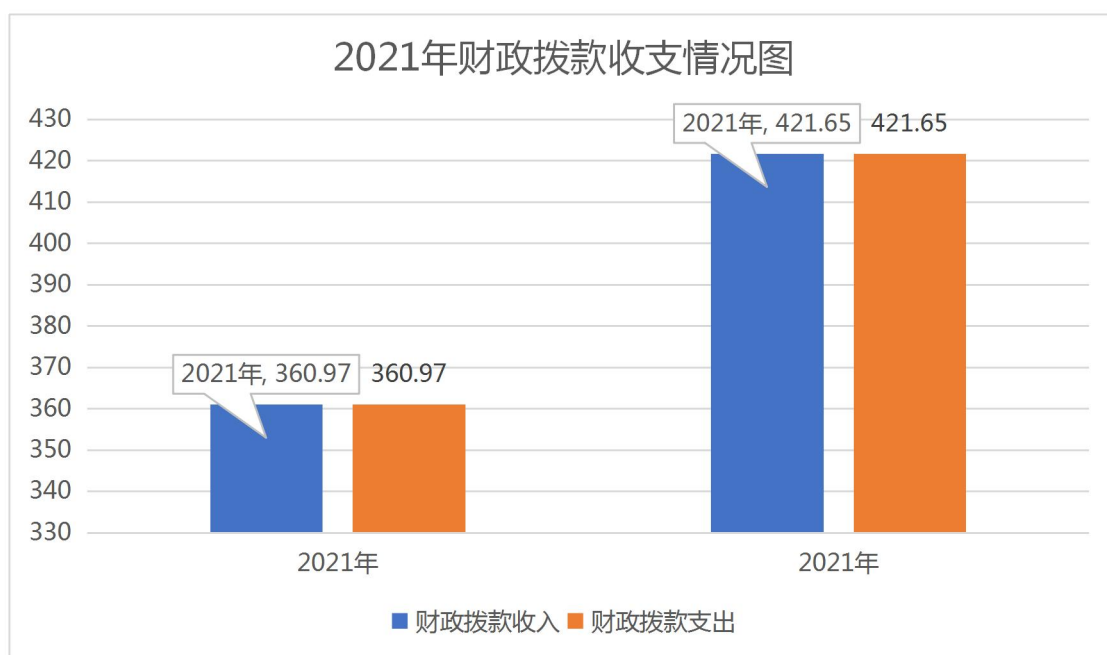
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 421.35 万元，其中：基本支出 309.18 万元，占 73.38%；项目支出 112.17 万元，占 26.62%；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

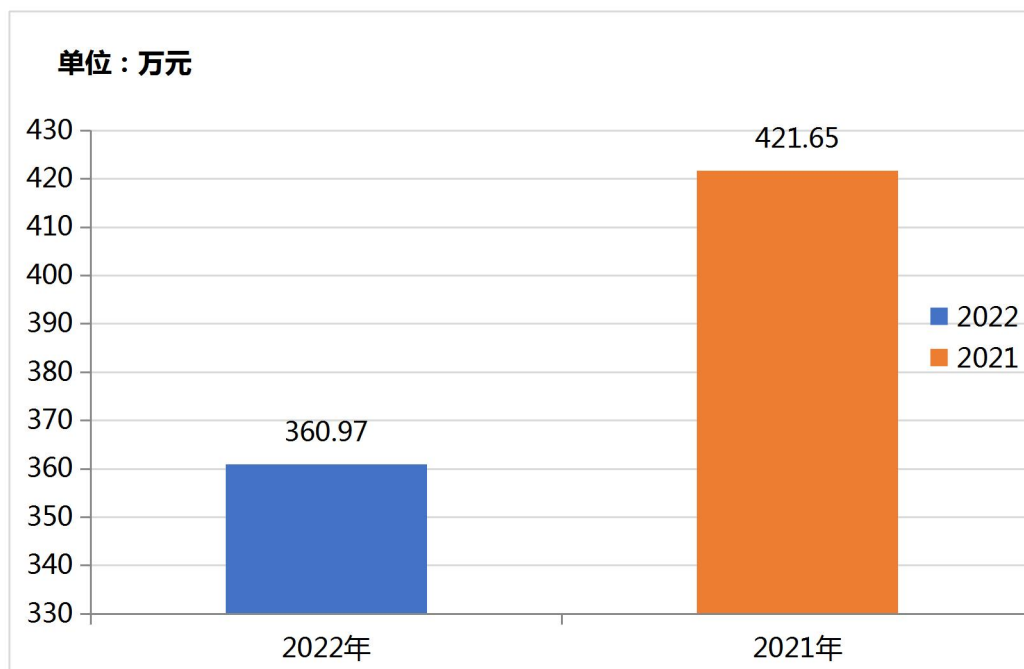
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 360.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 60.68 万元，下降 14.39%。主要原因是幼儿人数减少，财政拨款的公用经费减少。



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 360.97 万元，支出决算 360.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.68 万元，下降 14.39%，主要原因是幼儿人数减少，财政拨款公

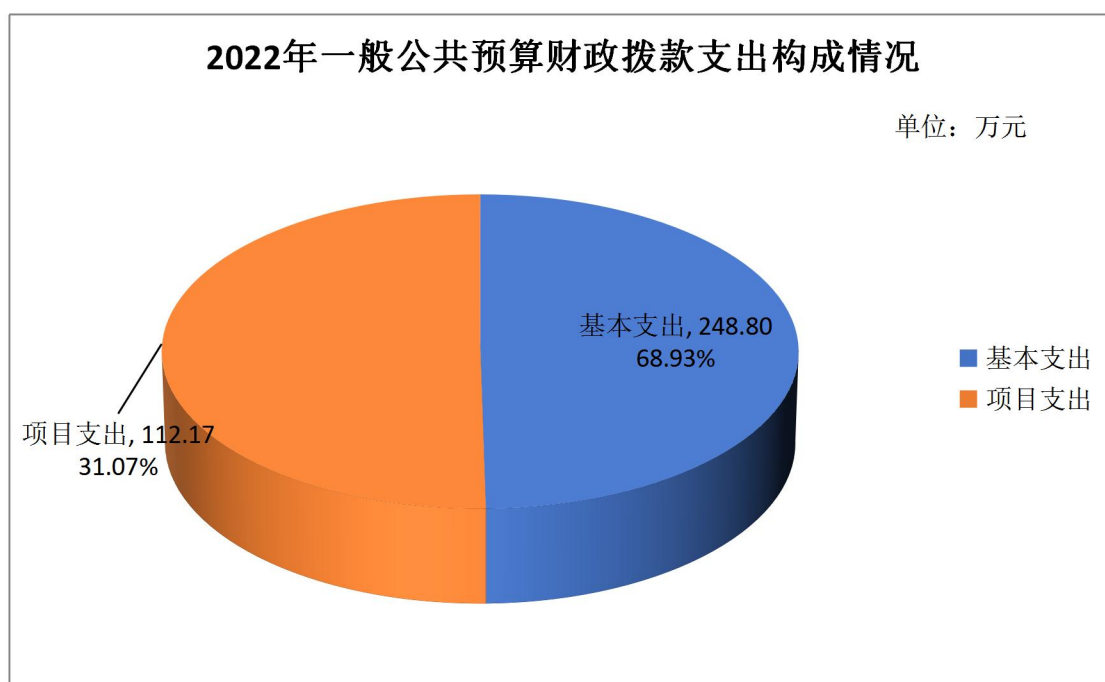
用经费减少，财政支出就减少。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 360.37 万元，支出决算 360.97 万元，完成预算的 100%。



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 248.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 247.85 万元，主要包括：基本工资：82.62 万元、津贴补贴：45.02 万元、奖金：7.63 万元、绩效工资：55.55 万元、基本养老保险：29.94 万元、职业年金：6.48 万元、医疗保险：12.24 万元、其他社会保障缴费：0.73 万元、个人和家庭的补助：7.64 万元

(二)公用经费 0.95 万元，主要包括：工会经费：0.95 万元。

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

2022 年度本单位无财政拨款安排“三公”经费预算与支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度本单位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

2022 年度本单位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

2022 年度本单位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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度本单位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

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位无政府采购事项

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，认真组织学习了宁强县财政局印发的《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《县级部门整体支出绩效评价暂行办法》等文件内容；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，负责对绩效管理工作的组织、协调和指导。领导小组采取定期和不定期相结合、全面检查和个别抽查相结合的方式，积极开展督促检查，着力整治存在的主要问题，促使预算绩效达到预期目标。对工作推进不力，绩效管理不严，造成不良影响和后果的，依照相关问责规定对有关责任人进行问责。明确了绩效管理职能，单位负责人为预算绩效管理的第一责任人，财务人员为预算绩效管理的主要实施人员。

（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 97 分，全年预算数 421.35 万元，执行数 421.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况；本单位完成了年度绩效任务，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：积极争取上级的支持，加强与有关部门的沟通与协作，继续落实好学前普惠性保障政策，加大教育经费投入力度，改善办园条件，加快学前教育发展，办人民满意的教育。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			大安镇中心幼儿园									
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	基本支出	人员经费	完成	309.18	309.18	0	309.18	309.18	0	10	100%	
	项目支出	公用经费	完成	112.17	112.17		112.17	112.17		—		—
										—		—
									—		—
	金额合计				421.35			421.35				
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					
	保障学前教育工作正常运转。加强学校建设,改善办学条件,提高办学效益。激励教师工作热情,保障教师利益,落实惠民政策。						本年度支出 421.35 万元,其中基本支出 248.80 万元,项目支出 112.17 万元,收支平衡。学校运转正常,办学条件得到了很大的改善;工作热情高;落实了惠民政策,收支平衡。					
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	教师及幼儿人数			1		1		15		
		质量指标	经费使用率			100%		100%		15		
		时效指标	开始、结束时间			1.1-12.31		1.1-12.31		8		
		成本指标	学校正常运转、教师权益保护、办学条件改善			421.35 万元		421.35 万元		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证幼儿园正常运转,提高教师队伍建设			完全落实		完全落实		10		
		社会效益指标	提高学前教育经费保障水平			完全落实		完全落实		10		
		生态效益指标	改善办园条件,加强幼儿园建设			98%		98%		9		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1 年		≥1 年		10		
	满意度指标	服务对象满意	涉及师生、家长满意度			95%		10		10		
总分										97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无反映一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 4373128。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	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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁强县大安镇中心幼儿园

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	360.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	60.38	五、教育支出	18	421.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	421.35	本年支出合计	23	421.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	421.35	总计	26	421.35

收入决算表

公开02表

单位：宁强县大安镇中心幼儿园

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.35	360.97		60.38			
205	教育支出	421.35	360.97		60.38			
20502	普通教育	421.35	360.97		60.38			
2050201	学前教育	413.18	352.80		60.38			
2050299	其他普通教育支出	8.17	8.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宁强县大安镇中心幼儿园

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		421.35	309.18	112.17			
205	教育支出	421.35	309.18	112.17			
20502	普通教育	421.35	309.18	112.17			
2050201	学前教育	413.18	309.18	104.00			
2050299	其他普通教育支出	8.17		8.17			

注：本表反映单位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：宁强县大安镇中心幼儿园

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	360.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	360.97	360.97		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	360.97	本年支出合计	23	360.97	360.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	360.97	总计	28	360.97	360.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁强县大安镇中心幼儿园

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
栏次		1	2	3
合计		360.97	248.80	112.17
205	教育支出	360.97	248.80	112.17
20502	普通教育	360.97	248.80	112.17
2050201	学前教育	352.80	248.80	104.00
2050299	其他普通教育支出	8.17		8.17

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。

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：宁强县大安镇中心幼儿园								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	240.21	302	商品和服务支出	0.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.63	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	55.55	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.64	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	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	7.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.23	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		247.85	公用经费合计				0.95		

注：本表反映单位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：宁强县大安镇中心幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁强县大安镇中心幼儿园

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：本表反映单位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：宁强县大安镇中心幼儿园

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			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								0.26
决算数								0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。