

宁强县巴山镇中心幼儿园 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、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

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

宁强县巴山镇中心幼儿园是宁强县教育体育局所属事业单位。

（一）主要职责

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。促进基础教育发展。积极落实招生入学政策，保障辖区内适龄幼儿平等接受学前教育的权利。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3. 从实际出发，因地制宜地实施学前教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进幼儿身心和谐发展。

（二）内设机构

本单位有以下内设科室：

1. 总务处

根据幼儿园行政后勤工作计划及教育教学需要，组织、指导、检查后勤事务、食堂及保管工作，根据存在的问题与园长协商调整后勤工作计划；协助幼儿园做好学校建设规划、

基建和修缮工作；负责学校房屋、家具、水电、大型游戏器械等设备的安全使用工作。

2. 保教处

制定保教工作计划，配合园长落实幼儿园保教工作，负责本部门保教人员的全面工作；指导教师的保教工作，不断提高教育教学质量；组织全员教师业务学习，有目的有计划地组织丰富多彩的教育教学活动；督促、检查各年级组成员计划完成情况，抓好常规性工作和幼儿一日生活，保证幼儿园良好的保教工作秩序。

3. 安保处

组织实施学校安保工作的规划、制度、标准和措施，负责安保计划的制定和实施；管理学校安保处工作，负责安保力量的管理和岗位职责的分工，保证安保部门有效运转；实施全面、安全的安保工作，负责开展校园安全隐患排查和整改工作；负责编写并完善学校安全预案，并对学校安全举措进行评估和检查。

（三）工作亮点及成效

本单位积极开展运动课程探究，以“快乐足球运动”为主题，以园本游戏开发和幼儿动手能力的培养为突破口，结合园所实际，实行改革探究之路。满足了幼儿全面发展的需要，使幼儿积极、主动的探索，在学习与实践中，获得健康、社会、科学、语言、艺术等各领域的更多经验，获得更好的发展。

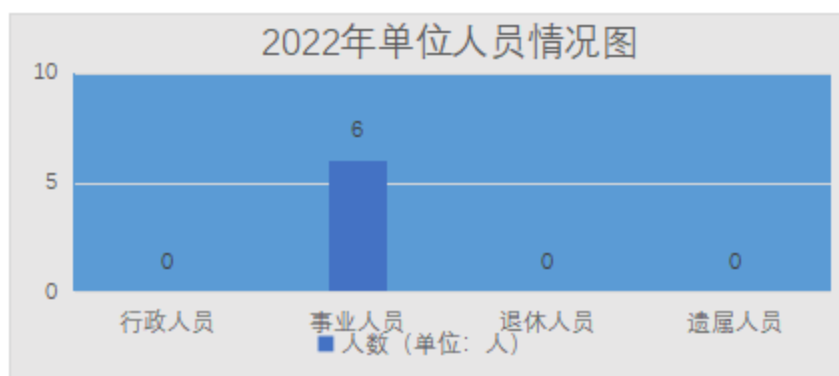
二、部门决算单位构成

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。

序号	单位名称
1	宁强县巴山镇中心幼儿园

三、单位人员情况

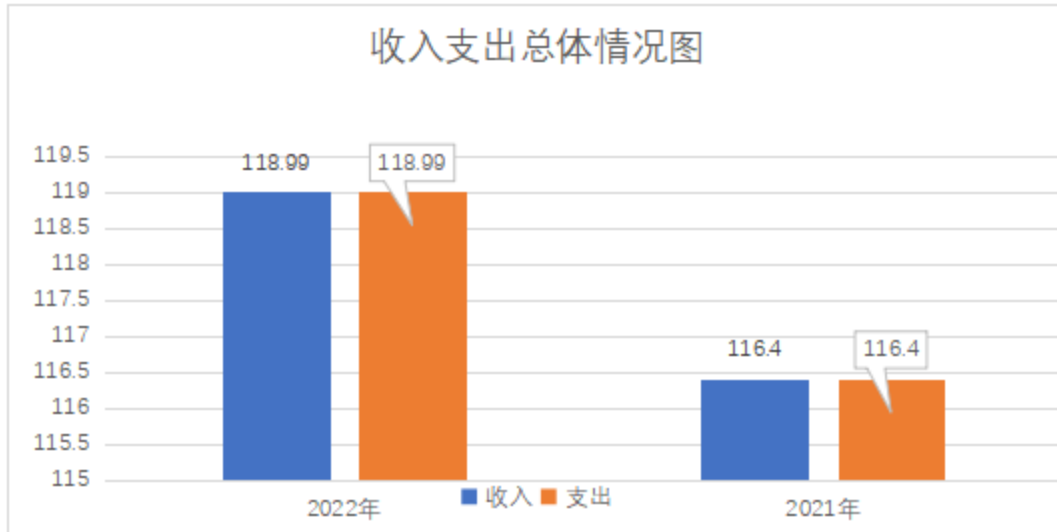
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

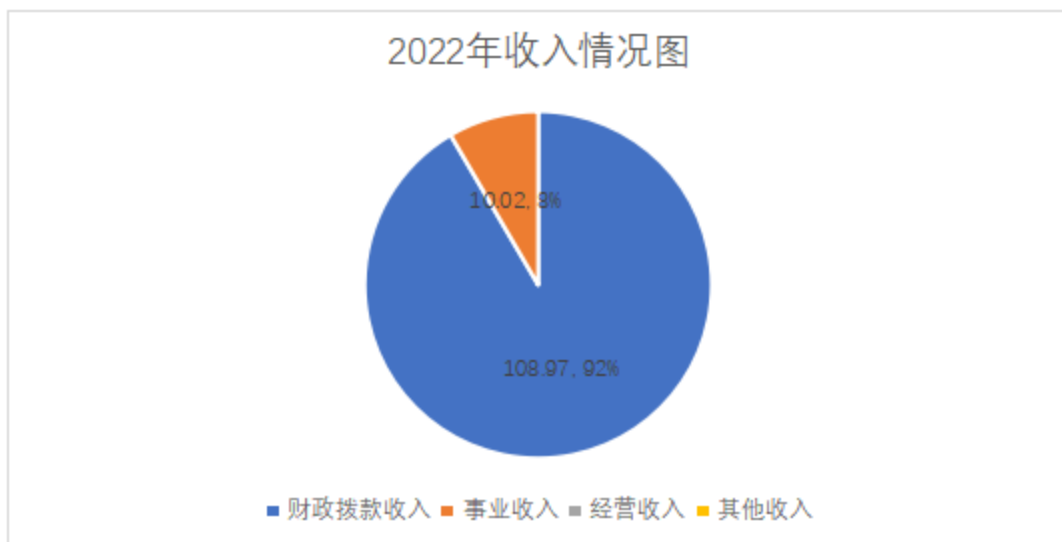
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为118.99万元，与上年相比收、支总计增加2.59万元，增长2.23%。主要原因是：项目支出增加。



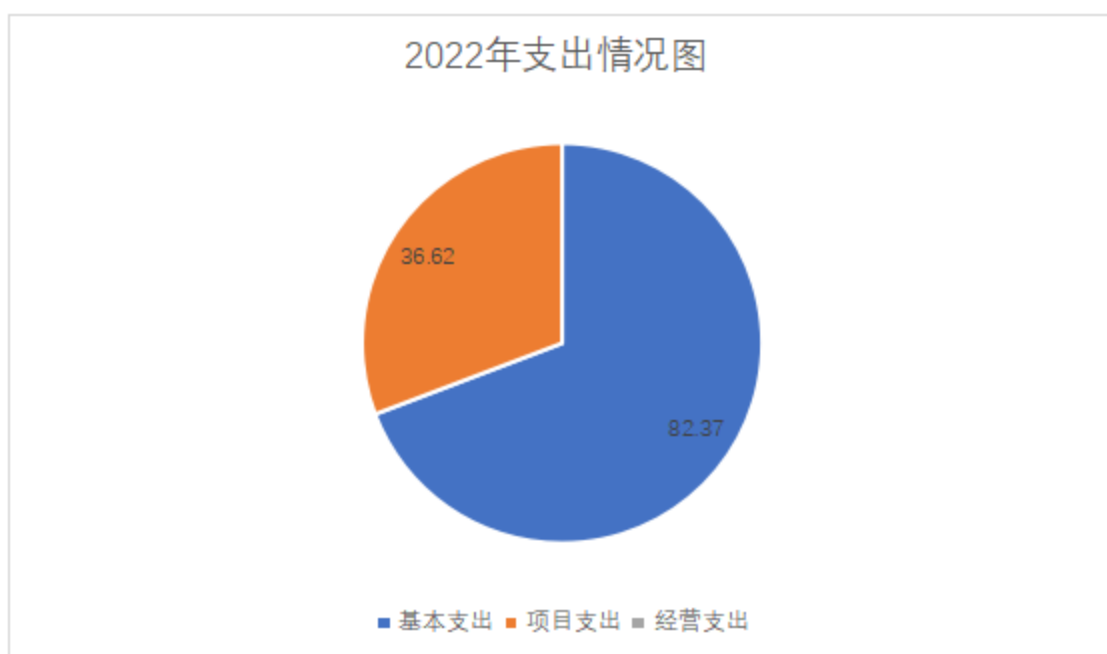
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计118.99万元，其中：财政拨款收入108.97万元，占91.58%；事业收入10.02万元，占8.42%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



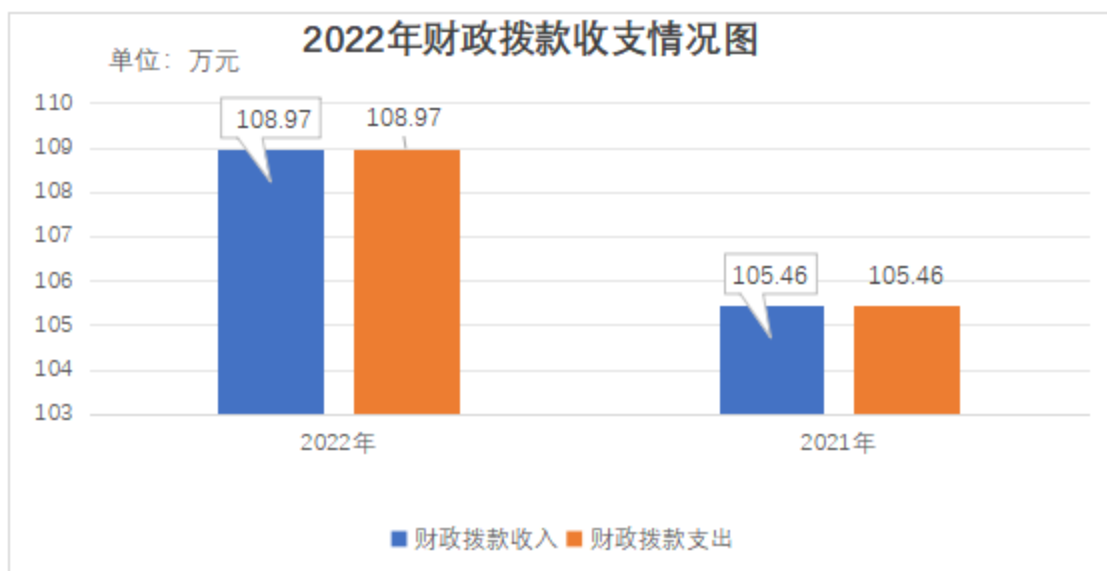
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 118.99 万元，其中：基本支出 82.37 万元，占 69.22%；项目支出 36.62 万元，占 30.78%；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 108.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.51 万元，增长 3.33%。主要原因是：项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

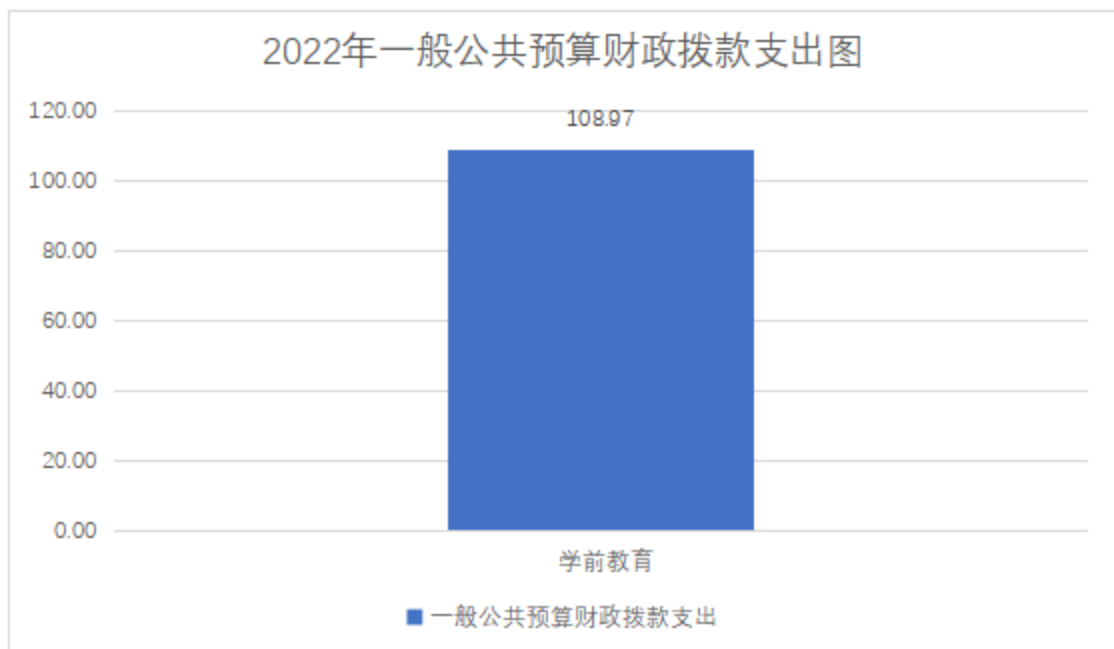
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2022 年年初预算 108.97 万元，支出决算 108.97 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 91.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.51 万元，增长 3.33%，主要原因是：项目支出增加。

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 108.97 万元，支出决算 108.97 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 72.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 72.12 万元，主要包括：基本工资 26.95 万元、津贴补贴 10.50 万元、奖金 0.85 万元、伙食补助费 0

万元、绩效工资 13.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.33 万元、职业年金缴费 2.49 万元、职工基本医疗保险缴费 4.84 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元。抚恤金 0 万元、生活补助 0.91 万元、医疗费补助 0.74 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他工资福利支出 5.73 万元。

(二) 公用经费 0.23 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0.23 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元。



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

本部门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年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出预算安排。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购预算，没有进行政府采购项目。

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。

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等方式，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。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 118.99 万元，执行数 118.99 万元，完成预算的 100%。全面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，继续落实好学前教育保障政策，加大教育经费投入力度，改善办学条件，加快学前教育发展，办人民满意的教育。

宁强县巴山镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			宁强县巴山镇中心幼儿园									
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	72.12	72.12		72.12	72.12		—	100	—
	基本支出	公用经费	完成	10.25	0.23	10.02	10.25	0.23	10.02	—	100	—
	项目支出	教学仪器设备采购等	完成	36.62	36.62		36.62	36.62			100	
	金额合计				118.99	108.97	10.02	118.99	108.97	10.02	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		
		目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。 目标2、加强学校建设，改善办学条件，提高办学效益。 目标3、落实教师工资不低于当地公务员水平，激励教师工作热情，保障教师利益。 目标4、落实惠民政策，加强学生救助，减轻学生家长经济负担。				学校运转正常，办学条件得到了很大的改善；教师工资不低于当地公务员平均水平得到了落实，工作热情高；落实了惠民政策，加强了学生救助，减轻学生家长经济负担，学生在校能顺利完成学业。	
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	覆盖学校数	1	1	20	20
		质量指标	经费使用效率	100%	100%	15	15
		时效指标	开始、结束时间	1.1—12.31	1.1—12.31	10	9
		成本指标	学校正常运转、教师权益保障、办学条件改善	118.99万元	118.99万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证学校正常运转，教师、学生寄宿需求得到满足，学校生活条件持续改善，教师安心教书育人，培养高质量水平劳动者。	完全落实	完全落实	2.5	2.5
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平，减轻贫困家庭经济负担。	完全落实	完全落实	15	15
		生态效益指标	学校用水用电节能程度	100%	100%	2.5	2.5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生家长满意度	≥90%	≥90%	20	20
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年决算中无反映的一级项目绩效自评，故没有绩效自评总数，也无项目绩效表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度未开展单位专项资金绩效评价。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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) 4433915。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

公开01表

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

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	108.97	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	10.02	五、教育支出	18	118.99
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	118.99	本年支出合计	23	118.99
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	118.99	总计	26	118.99

收入决算表

公开02表

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

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		118.99	108.97		10.02			
205	教育支出	118.99	108.97		10.02			
20502	普通教育	118.99	108.97		10.02			
2050201	学前教育	113.70	103.68		10.02			
2050299	其他普通 教育支出	5.29	5.29					

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

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

单位：万

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							
205	教育支出	118.99	82.37	36.62			
20502	普通教育	118.99	82.37	36.62			
2020201	学前教育	113.70	82.37	31.33			
2050299	其他普通 教育支出	5.29		5.29			

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

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

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	108.97	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	108.97	108.97		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	108.97	本年支出合计	23	108.97	108.97		
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	108.97	总计	28	108.97	108.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

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		108.97	72.35	36.62
205	教育支出	108.97	72.35	36.62
20502	普通教育	108.97	72.35	36.62
2050201	学前教育	103.68	72.35	31.33
2050299	其他普通教育支出	5.29		5.29

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

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

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	70.47	302	商品和服务支出	0.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.95	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.85	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	13.78	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	5.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	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		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	5.73	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	1.65	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	0.23	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	0.91	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	0.74	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		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		72.12					公用经费合计		0.23

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

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

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

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

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

部门：宁强县巴山镇中心幼儿园

单位：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								
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。