

宁强县毛坝河镇中心幼儿园 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宁强县毛坝河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

全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，为学龄前儿童提供保育和教育服务，以科学发展为主线，以提高保教质量为核心，以教师的专业化发展为关键，为幼儿健康成长保驾护航。

（二）内设机构

本单位有以下内设科室：

园长办公室：负责幼儿园全盘工作，主要分管：行政、保教、总务、教师考勤及后勤工作。

保教处：负责幼儿园日常保育、教育、教科研管理及落实工作；保教计划、园本教研计划的制定、活动组织与总结；组织教师撰写论文、案例分析、教研活动、教研成果参评等。幼儿园的环创工作。

安保主任处：分管幼儿园的安全工作。园内外安全防护工作；施舍设备的安全管理；门卫管理工作；幼儿教师及家长的安全常识培训工作；

总务主任：负责幼儿园的后勤管理工作。食堂的采购及规范化操作；食品的安全；炊事人员的管理；园内财产的管理、登记、核查；负责园所设施设备的养护、维修。

卫生保健处：负责幼儿园卫生保健工作。幼儿园日常防病、园内外卫生消毒工作；幼儿园保育员管理培训；班级卫生保健检查指导工作；全园幼儿的保健资料建档工作。

（三）工作亮点及成效

本年度，我园全体教职工根据县教育局总体工作目标要求，以幼儿园工作规程，幼儿园管理条例为指针，以进一步推进课程改革，优化园本培训为抓手，以办人民满意教育，创平安和谐幼儿园为宗旨，树立了新的形象，取得了新的成绩。

本年度宁强县幼儿园对我园进行了帮扶指导工作。通过上课、讲座等方式，让我们对艺术活动组织方法、区域活动组织策略及主题课程开展等都有了更进一步的理解。

教师采用集体备课的形式，每周二以年级组为单位进行集体备课，并创建年级课程资源库，以保教处统一管理，随时关注、督查备课效果，及时反馈问题，达到逢备必用心。

班级基本达到双专业教师，从集体教学组织与技能成长两方面，形成互帮互学的积极成长模式。本学期教师技能过关率达98%以上，集体教学组织能力在考核和新教师汇报课中都反馈很好。

每月开展两次集体研修活动，从师德师风、家园沟通的有效方式、讲故事技巧、绘画技巧、主题墙设计等方面进行教师综合素质培训。

按照文件要求开展“贫困幼儿生活费补助”和“教育救助”工作，严格落实建档立卡户应享尽享的底线原则，其他一般贫困幼儿做到公平公开的评选，做到过程清晰、资料齐全。本学期享贫困生活补助幼儿90名，发放补助款33750元；教育救助幼儿2名，发放救助资金4000元。

开展全园“进知解”大家访活动，教师走进幼儿家庭，进行资助政策宣传、贫困生活费补助资金发放核实、安全宣传等，深入落实了教育振兴助力幼儿成长。

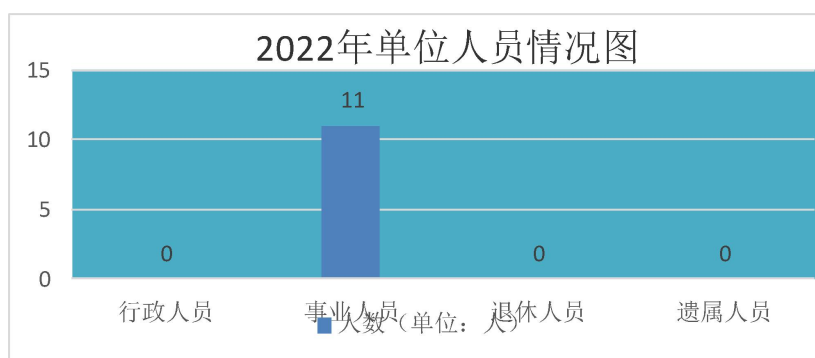
二、单位决算构成

本单位作为宁强县教育体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	宁强县毛坝河镇中心幼儿园

三、单位人员情况

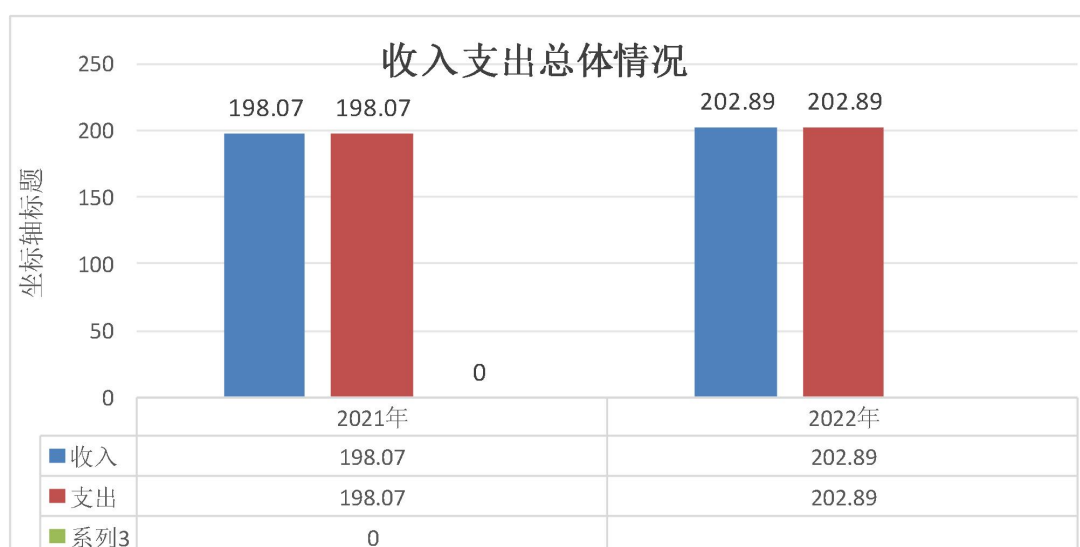
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

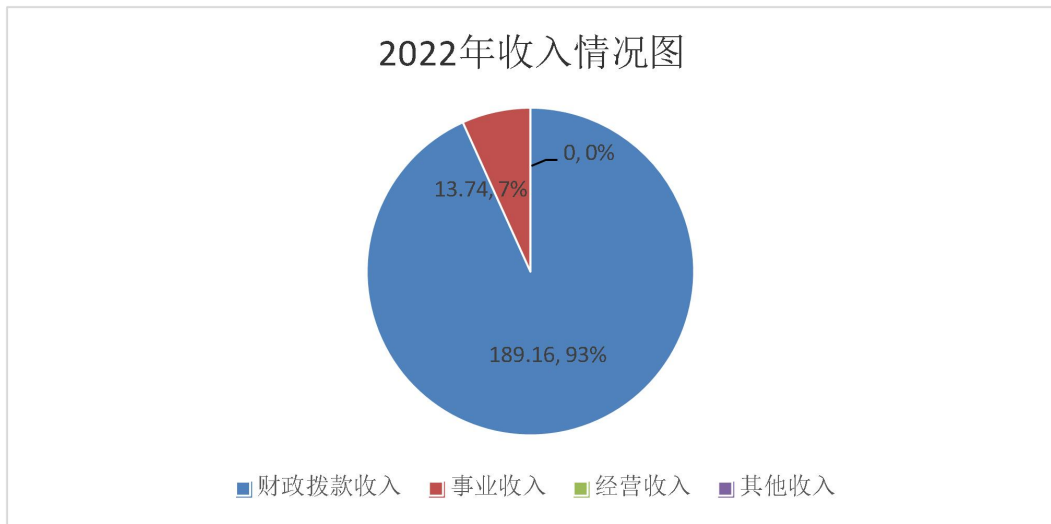
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 202.89 万元，支出总计均为 202.89 万元，与上年相比收、支总计增加 4.82 万元，增长 3%。主要原因是项目支出增加。



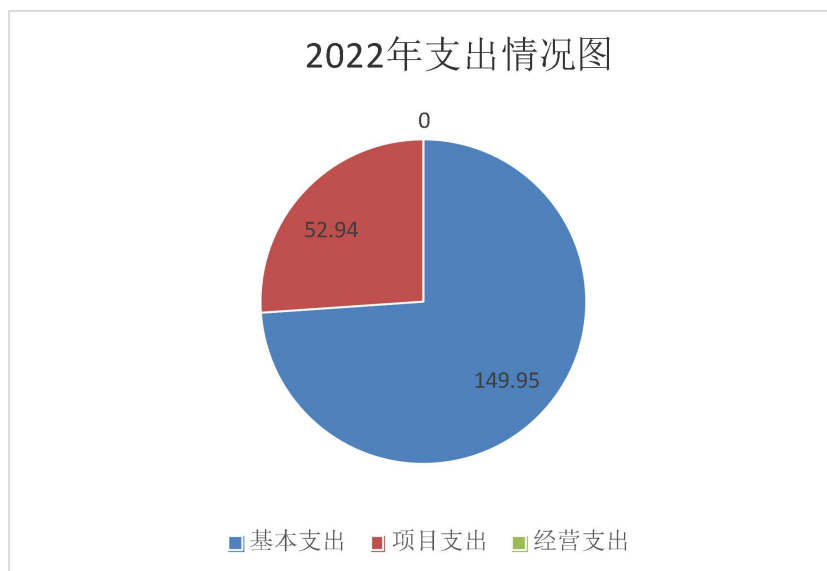
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 202.89 万元，其中：财政拨款收入 189.15 万元，占 93.2%；事业收入 13.74 万元，占 6.8%；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 202.89 万元，其中：基本支出 149.95 万元，占 73.91%；项目支出 52.94 万元，占 26.09%；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

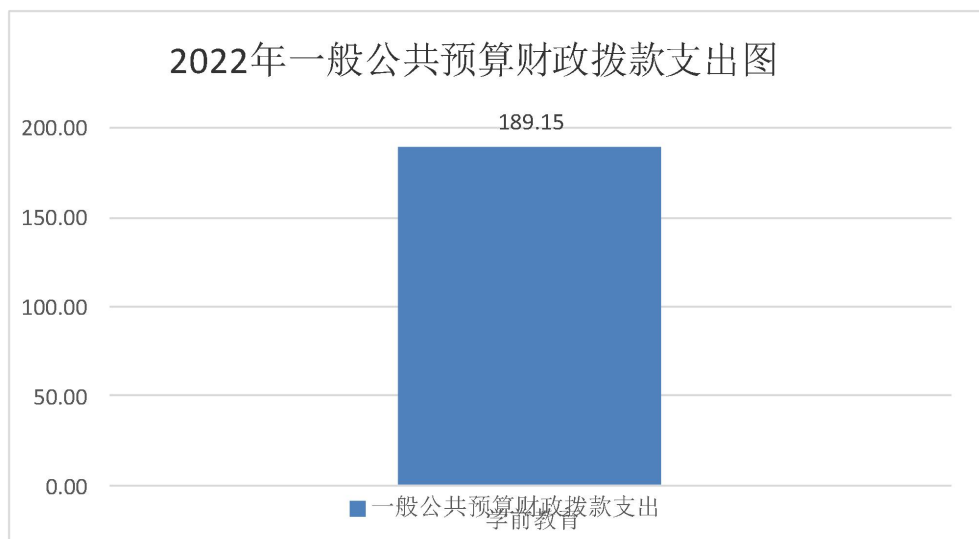
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 189.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.16 万元，增长 2.7%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 189.15 万元，支出决算 189.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 93.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.16 万元，增长 2.7%，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 189.15 万元，支出决算 189.15 万元，完成预算的 100%。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. 年初预算 189.15 万元，支出决算 189.15 万元，完成年初预算的 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 136.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 134,61 万元**，主要包括：基本工资 53.00 万元，津贴补贴 11.00 万元，奖金 3.43 万元，绩效工资 24.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.50 万元，职业年金缴费 4.25 万元，职工基本医疗保险缴费 9.29 万元，对个人和家庭的补助 24.95 万元。

(二) **公用经费 1.6 万元**，主要包括：办公费 0.08 万元，劳务费 1.03 万元，工会经费 0.49 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 2022 年度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 2022 年度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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费

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

本本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费

本单位 2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 00 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，本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 189.15 万元，支出决算 189.15 万元，完成年初预算的 100%，全面完成了年度绩效任务，没有偏离绩效目标。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 189.15 万元，执行数 189.15 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，确保教育事业持续健康发展，保障教育法律法规得到贯彻落实。坚持科学保教方法，保障幼儿健康快乐成长。

毛坝河镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宁强县毛坝河镇中心幼儿园										
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			
	基本支出	人员经费和公用经费	完成	136.21	136.21	0	136.21	136.21	0	—	100	—
	项目支出	教学仪器设备采购场地维修等	完成	52.94	52.94	0	52.94	52.94	0	—	100	—
	金额合计			189.15	189.15	0	189.15	189.15	0	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					
	目标1、保障学前教育学校正常运转。 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			189.15万元	189.15万元	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 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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) 4437143 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

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

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁强县毛坝河镇中心幼儿园

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	189.15	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	13.74	五、教育支出	18	202.89
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	202.89	本年支出合计	23	202.89
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	202.89	总计	26	202.89

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

公开 02 表

部门：宁强县毛坝河镇中心幼儿园

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		202.89	189.15		13.74			
205	教育支出	202.89	189.15		13.74			
20502	普通教育	202.89	189.15		13.74			
2050201	学前教育	195.27	181.53		13.74			
2050299	其他普通教育支出	7.63	7.62					

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： 宁强县毛坝河镇中心幼儿园

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		202.89	149.95	52.94			
205	教育支出	202.89	149.95	52.94			
20502	普通教育	202.89	149.95	52.94			
205020 1	学前教育	195.27	149.95	52.94			
205029 9	其他普通教育支出	7.62		7.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	189.15	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	189.15	189.15		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	189.15	本年支出合计	23	189.15	189.15		
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	189.15	总计	28	189.15	189.15		

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。

部门： 毛坝河镇中心幼儿园

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		189.15	136.21	52.94
205	教育支出	189.15	136.21	52.94
20502	普通教育	189.15	136.21	52.94
2050201	学前教育	181.15	136.21	45.31
2050299	其他普通教育支出	7.62		7.62

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：毛坝河镇中心幼儿园									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	109.66	302	商品和服务支出	1.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.43	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	24.19	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	4.5	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	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		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	24.95	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	21.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	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		134.61	公用经费合计						1.6

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。

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：毛坝河镇中心幼儿园

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					
			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。