

附件 1:

宁强县西城新区幼儿园 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，实施幼儿园学前教育，促进学前教育发展，培养幼儿体、智、德、美全面发展，服务家长、服务社会。依据《3-6岁幼儿发展指南》和《中华人民共和国教师法》，坚持正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

（三）工作亮点及成效

本单位重抓教师作风建设，全面推进教育教学精细化管理，抓实抓好安全工作，确保幼儿健康成长。本年度，幼儿园各项工作成效显著：幼儿园荣获市级“健康细胞建设单位”、县级“绿色校园”、“教育先进单位”荣誉称号；幼儿体操队在2022年汉中市幼儿基本体操比赛中荣获“团体二等奖”；幼儿篮球队在2022年汉中小篮球联赛中荣获“3V3季军”、“篮球操表演优秀奖”、“体育道德风尚奖”；11名大中小班幼儿在2022年汉中市逻辑思维大赛中荣获“团体一等奖”；雷昭君、汪丽娜荣获市、县级“优秀教练员”荣誉称号；谭

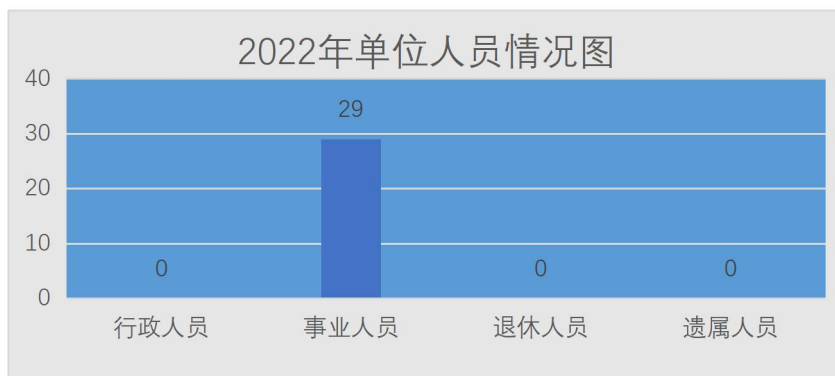
乐轩、马勇博荣获“汉中市优秀运动员”荣誉称号；篮球队、体操队所有运动员在比赛中获得汉中市体育竞赛荣誉证书；曹洁、唐敏、李若芝分别被评为市、县级“优秀教育工作者”、“优秀教师”；先后两次共计 37 人次参加了《当代学前教育》论文、随笔等比赛活动，成果喜人。10 余名教师在微课大赛、指导幼儿绘画等活动中获奖。

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、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事



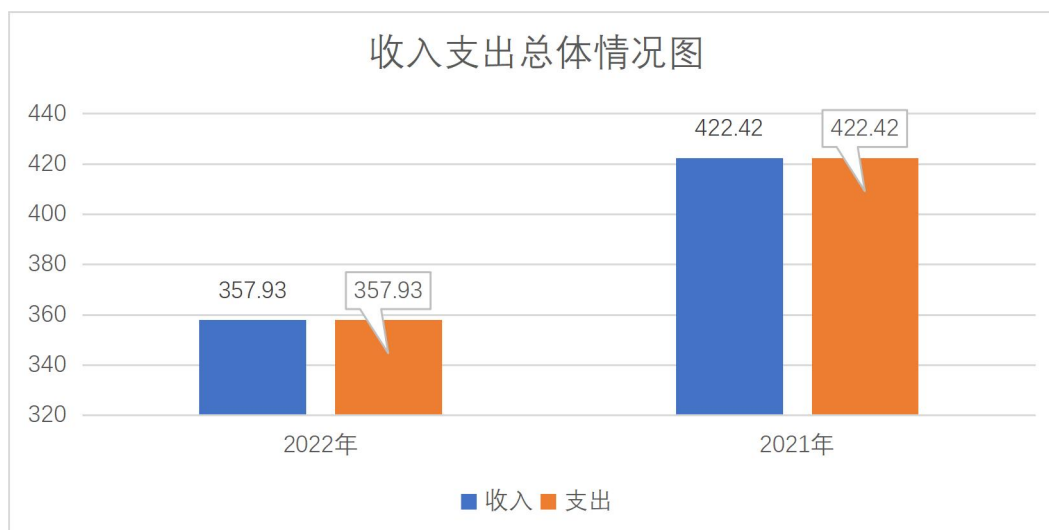
业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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

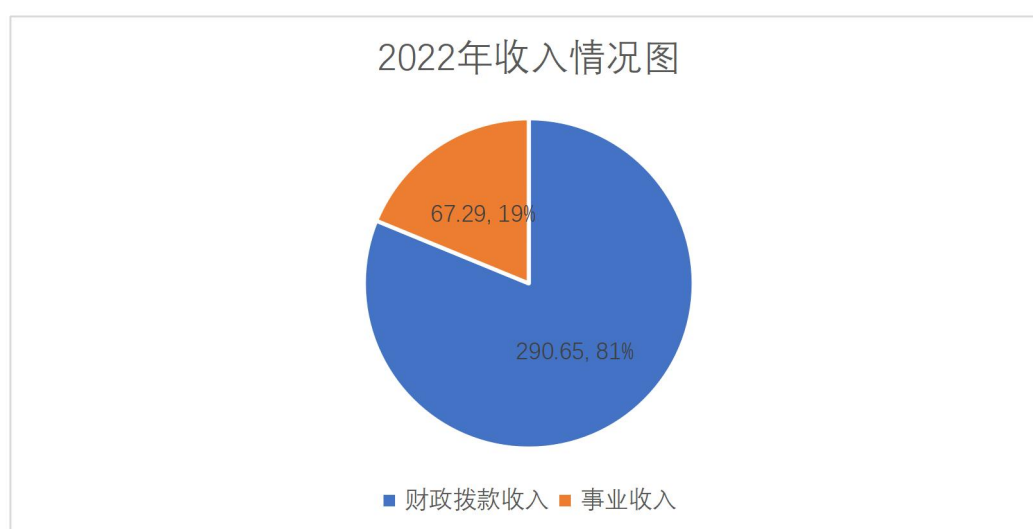
2022 年度收入总计 357.93 万元，支出总计为 357.93 万元，与上年相比收、支总计减少 64.49 万元，下降 15.27%。主要

是一般公共预算拨款减少，主要原因是本年没有工程项目款，2021年有在建工程项目款；



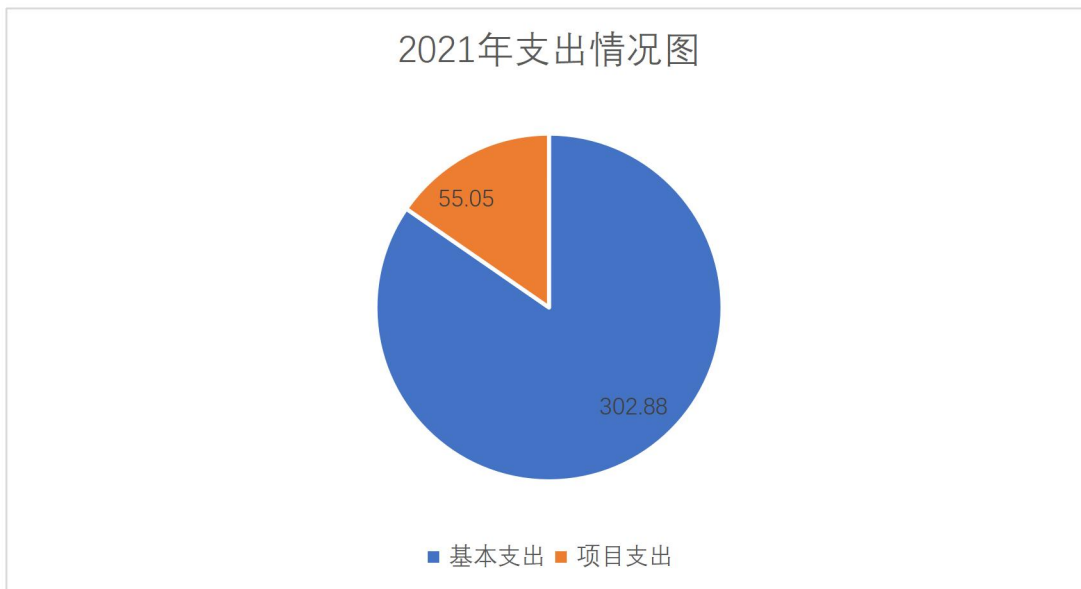
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计357.93万元，其中：财政拨款收入290.65万元，占81.20%；事业收入67.29万元，占18.80%。



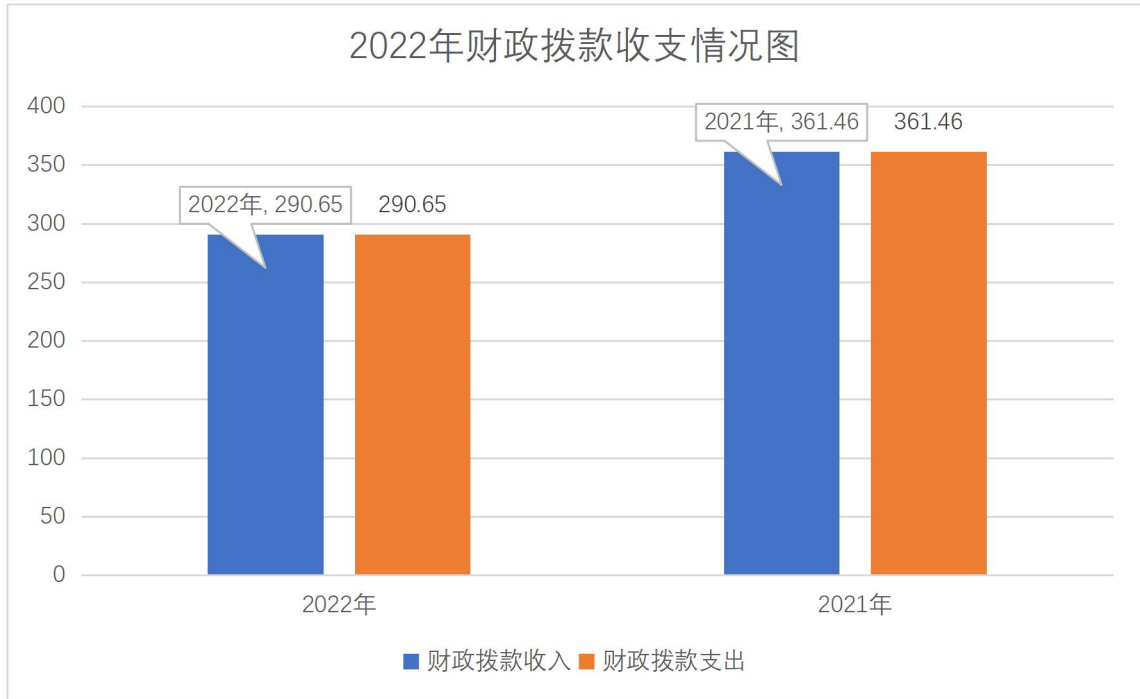
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 357.93 万元，其中：基本支出 302.88 万元，占 84.62%；项目支出 55.05 万元，占 15.38%；



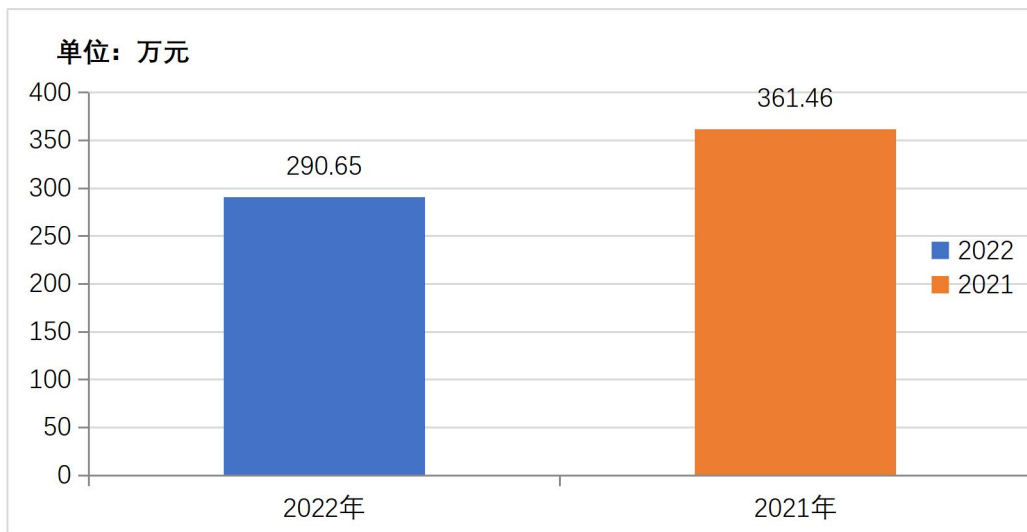
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 290.65 万元、支出总计为 290.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 70.81 万元，下降 19.59%。主要原因是本年没有工程项目款，2021 年有在建工程项目款；人员增加、工资上调，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

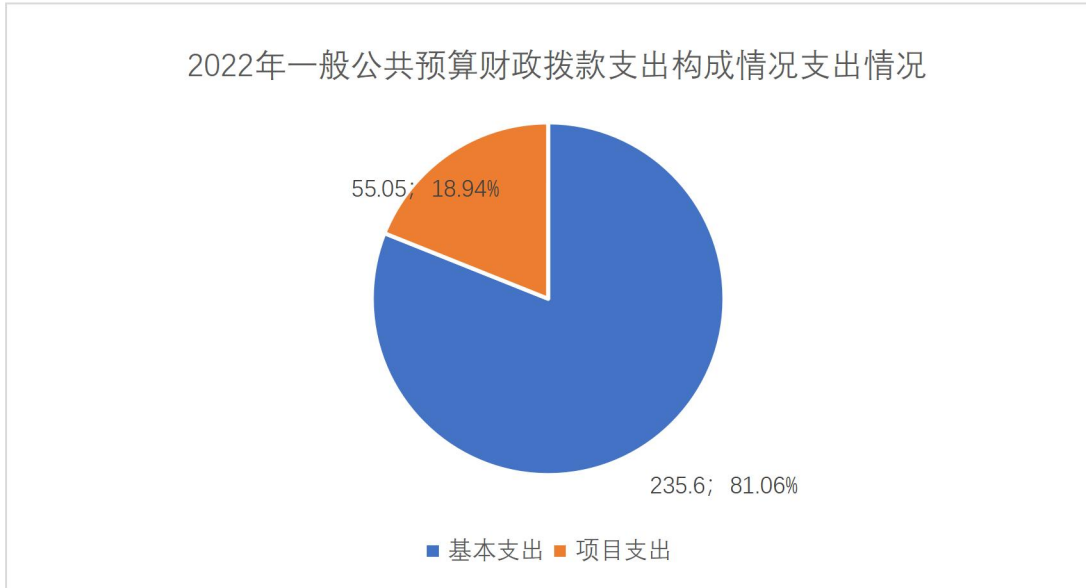
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.65万元，支出决算290.65万元，完成年初预算的81.20%，占本年支出合计的81.20%。与上年相比，财政拨款支出减少70.81万元，下降19.59%，主要原因是本年没有工程项目款，2021年有在建工程项目款；人员增加、工资上调，人员经费增加。



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）。

年初预算 235.60 万元，支出决算 290.65 万元，完成预算的 123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增多。



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 235.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 234.82 万元，主要包括：基本工资 116.96 万元、津贴补贴 13.26 万元、奖金 8.78 万元、绩效工资 61.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.02 万元、职工基本医疗保险缴费 9.29 万元、医疗补助费 6.93 万元、其他工资福利支出 8.47 万元、职业年金 3.87 万元。奖励金 0.22 万元。

(二) 公用经费 0.77 万元，主要包括： 办公费 0.03 万元 劳务费 0.14 万元、工会经费 0.60 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无公务接待费支出预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的培训费支出。

(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,本单位机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

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）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 357.93 万元，执行数 357.93 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：我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了较大提升。发现的问题及原因：单位绩效管理重视程度还是不够，预算编制不够精细。其主要原因为单位绩效自评体系还不够健全，绩效评价人员业务不熟。下一步改进措施：加强单位财务管理，强化财务人员业务培训，规范单位收支核算，确实提高财务管理水平。

宁强县西城新区幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宁强县西城新区幼儿园										
	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	234.82	234.82		234.82	234.82		—	100	—	
	基本支出	公用经费	完成	0.77	0.77	67.28	0.77	0.77	67.28	—	100	—	
	项目支出	教学仪器设备采购等	完成	55.05	55.05		55.05	55.05			100		
	金额合计				357.93	290.65	67.28	357.93	290.65	67.28	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			290.65 万元	290.65 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	2.0				
		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	2.0				
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	97		

(三) 单位项目绩效自评结果。

本单位 2022 年不单独填项目绩效自评表

(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

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. (决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。无代管等涉及内容可删除)

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

(是否空表填报“是/否”;表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表,各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	290.65	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	67.29	五、教育支出	18	357.93
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	357.93	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	357.93
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	357.93	总计	26	357.93

收入决算表

公开02表

部门：

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		357.93	290.65		67.29			
205	教育支出	357.93	290.65		67.29			
20502	普通教育	357.93	290.65		67.29			
2050201	学前教育	357.93	290.65		67.29			

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：

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		357.93	302.88	55.05			
205	教育支出	357.93	302.88	55.05			
20502	普通教育	357.93	302.88	55.05			
2050201	学前教育	357.93	302.88	55.05			

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：

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	290.65	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	290.65	290.65		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	290.65	本年支出合计	23	290.65	290.65		
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	290.65	总计	28	290.65	290.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		290.65	235.60	55.05
205	教育支出	290.65	235.60	55.05
20502	普通教育	290.65	235.60	55.05
2050201	学前教育	290.65	235.60	55.05

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

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	227.67	302	商品和服务支出	0.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.96	30201	办公费	0.029	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.78	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	61.02	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	6.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	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	8.47	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	0.0007	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	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	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	234.82		公用经费合计				0.77

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：

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								
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。