

# 宁强县阳平关镇中心幼儿园 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

认真贯彻教育方针,积极参与业务学习和幼儿教育研究活动,努力做好班级保教工作,使幼儿在体、智、德羴方面得到健康的发展。观察了解幼儿,依据国家规定的幼儿园课程标准及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况,制订和执行教育工作计划,有计划有秩序地开展班级保教活动,作好各项活动的记录和总结。树立正确的教育观、儿童观,根据幼儿年龄特点,热爱全体幼儿,严禁体罚幼儿,坚持正面教育,耐心细致地做好幼儿的思想教育工作,教师要在各方面成为幼儿表率,语言文明,不讲粗话,大声训斥幼儿,园服,戴胸章,不披长发,微笑服务。认真备课,做好充分的课前准备,积极参与教研活动(包含级组备课),写好上课和游戏的课时计划,自制教玩具,按时完成各科教学任务,使用普通话组织各项活动,不断提高教学技能技巧。严格执行幼儿一日作息制度,按照《教育纲要》和《规程》要求,负责组织幼儿进行早操、上课、游戏、进餐、午睡,户外活动等各项活动,不随便离开工作岗位,防止不安全事故发生。严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度,全面关心幼儿的生活,每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检查幼儿是否带不安全物品;注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势;注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁;注意天气变化及时

给幼儿穿脱衣服;注意保护幼儿视力,定期调换座位,做好班内幼儿卫生保健工作,培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

## (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,牢固树立质量意识,抓实抓好德育安全工作,确保幼儿健康成长。本年度,幼儿园各项工作成效显著,幼儿综合素质全面提高,被宁强县委县政府授予“2022年学前教育先进单位”;被汉中市教育体育局授予“立德树人优秀幼儿园”等多项殊荣。

## 二、单位决算构成

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23人,其中行政编制0人、事业编制23人、工勤人员2人;实有人员23人,其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员8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、支出总计均为 508.95 万元，较上年 439.96 万元相比收、支总计增加了 68.99 万元，增长 15.68%。主要原因是增加了 2022 年发展学前教育资金校建（大型修缮）和设备采购资金 100 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 508.95 万元，其中：财政拨款收入 414.06 万元，占 81.36%；事业收入 94.89 万元，占 18.64%；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 508.95 万元，其中：基本支出 338.91 万元，占 66.59%；项目支出 17.04 万元，占 33.41%；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 年财政拨款收入总计、支出总计均为 414.06 万元，较上年 347.32 万元。收入、支出总计增加 66.74 万元，增长 19.22%。主要原因是：本年度项目支出增加，具体为房屋建筑物购建和办公设备购置增加。



## 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 414.06 万元，支出决算 414.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.74 万元，增长 19.22%。主要原因是：本年度项目支出增加，具体为房屋建筑物购建和办公设备购置增加。

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 508.95 万元，支出决算 508.95 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414.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人家庭补助。

(二) 公用经费 0.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

#### **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收支，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收支，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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

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。

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**

本单位根据陕西省示范幼儿园复验标准，2022 年度通过政府采购项目如下：

（一）2022 年度政府采购支出总额共 33.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 33.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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 100 万元及以上的专用设备 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。

## （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 分，全年预算数 508.95 万元，执行数 508.95 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。。

# 宁强县阳平关镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称			宁强县阳平关镇中心幼儿园										
	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	508.95	414.06		508.95	414.06		—	100	—	
	基本支出	公用经费	完成	0.77	0.77	94.89	0.77	0.77	94.89	—	100	—	
	项目支出	教学仪器设备采购等	完成	100	100		100	100			100		
	金额合计				508.95	414.06	94.89	508.95	414.06	94.89	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、义务教育幼儿园正常运转。 目标2、加强幼儿园建设，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，加强幼儿救助，减轻幼儿家长经济负担。						幼儿园运转正常，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，加强了幼儿救助，减轻幼儿家长经济负担，幼儿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	覆盖幼儿园数			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	幼儿园正常运转、教师权益保障、办学条件改善			95.66万元	95.66万元	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证幼儿园正常运转，教师、幼儿寄宿需求得到满足，幼儿园生活条件持续改善，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幼儿园经费保障水平，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	幼儿园用水用电节能程度			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	涉及幼儿园师生家长满意度			≥90%	≥90%	20	20				
总分										100	<b>98</b>		

### （三）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评自评得分 98 分。主要产出和效果：严格按照编制预算数实施预算执行，保障了乡村教师生活补助、乡镇工作津贴、奖励性绩效工资、特岗教师工资等按时、足额发放，为稳定教师队伍发挥了积极作用，有效的阻止了人才流失。项目资金发挥了应有的作用。

具体见下：

1. 2022 年学前教育发展设施设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施办学条件得到进一步改善，教育质量稳步提高；切实加强了幼儿园师资队伍建设，规范教学质量管理，健全激励、竞争机制，促进了教育教学质量的提升，幼儿园师生及家长的满意度达到 90%以上并稳步提升。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，继续落实好教育保障政策。



# 2022 年学前教育发展设施设备采购项目

## 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年学前教育发展设施设备采购项目						
主管部门		宁强县教育体育局			实施单位		宁强县阳平关镇中心幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	支持消除城镇幼儿园现有大班额, 加强乡镇寄宿制幼儿园建设, 促进教育质量提升。义务教育阶段 50 人以上大班额比例进一步降低; 幼儿园寄宿需求基本得到满足, 幼儿园教幼儿活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。				消除了幼儿园大班额现象, 加强幼儿园寄宿制建设, 强化了幼儿园内配设施, 幼儿园办学条件得到明显改善, 幼儿园教育教学质量明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖幼儿园数	1	1	20	20	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始、验收时间	1.1—12.31	1.1—12.31	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增长幼儿知识和劳动技能, 逐步培养高教育水平劳动者, 保证实现劳动生产率增长, 创造更多物质财富和经济收入。	涉及幼儿 654 人	涉及幼儿 654 人	2.5	2.5	
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段幼儿人数	惠及幼儿 654 人	惠及幼儿 654 人	15	15	
		生态效益指标	设备采购节水节电节能程度	100%	100%	2.5	2.5	
可持续影响指标		设备采购发挥效应年限	≥10-15 年	≥10-15 年	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉及幼儿园师生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

#### **（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) 2728029。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





















## 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。