

千阳县崔家头镇中心幼儿园 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已申签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

2. 领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

3. 负责建立并组织执行各种规章制度。

4. 负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他人员的工作，并给予奖惩。

5. 加强工作人员的思想工作，组织政治、文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件。关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的正当权益。

6. 管理园舍、设备和经费。

7. 组织和指导家长工作。

8. 负责和社区的联系和合作。

9. 认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

10. 严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续完备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

11. 每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙

食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

12. 坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

13. 不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

14. 负责全园的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。

15. 完成县教体局以及其他上级部门交办的其它任务。

（二）内设机构

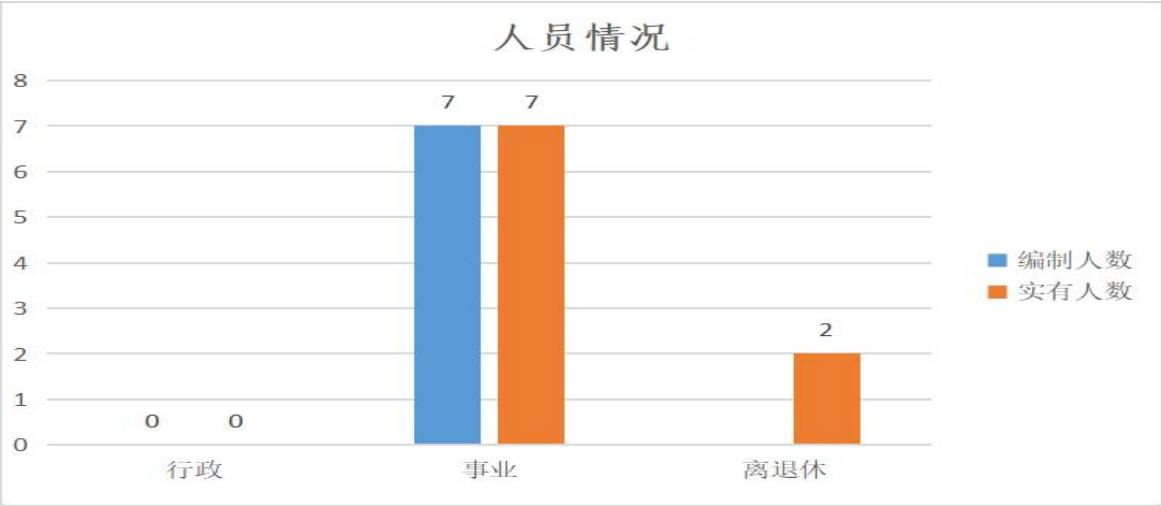
千阳县崔家头镇中心幼儿园内设 3 个组室：办公室、园长室、保健室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局（汇总）二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

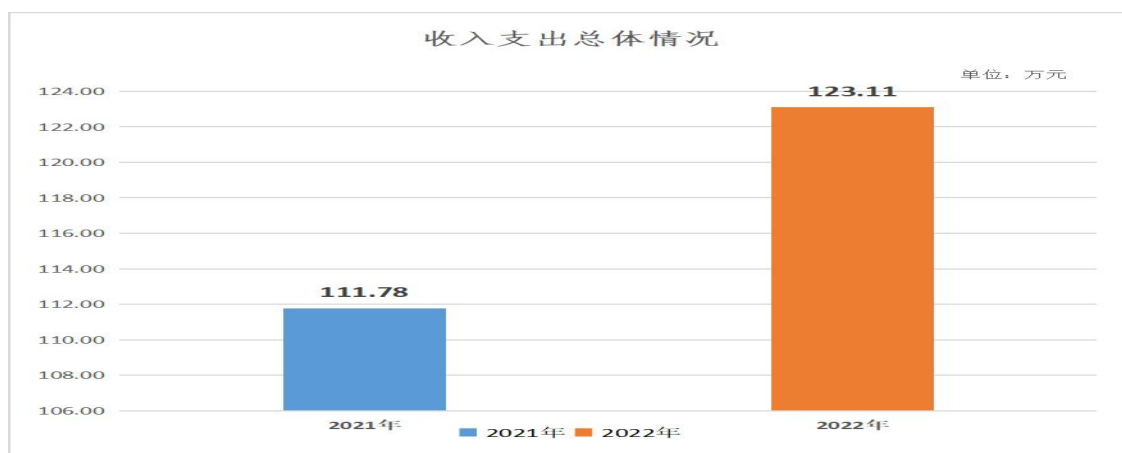
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，事业编制人数 7 人；实有人员 7 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

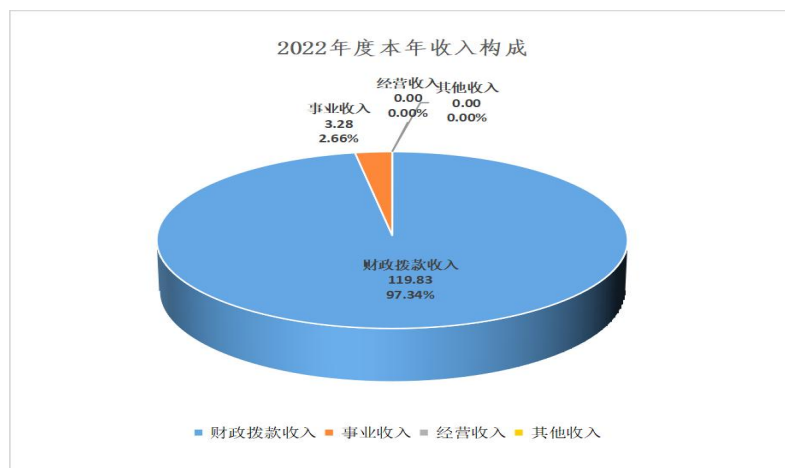
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 123.11 万元，与上年相比收支总计增加 11.33 万元，增加 10.14%。主要是工资收支增加。



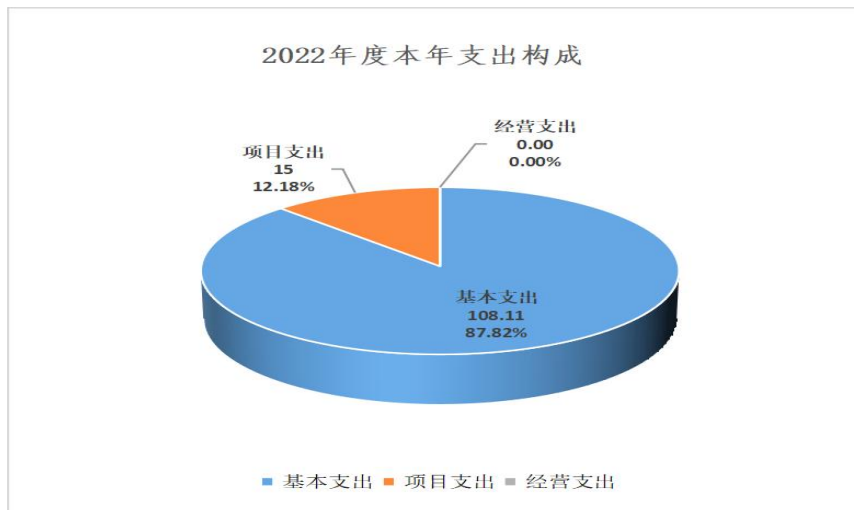
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 123.11 万元，其中：财政拨款收入 119.83 万元，占 97.34%；事业收入 3.28 万元，占 2.66%；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 123.11 万元，其中：基本支出 108.11 万元，占 87.82%；项目支出 15 万元，占 12.18%；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 119.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.05 万元，增长 7.20%。主要原因是人员工资增长。



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 81.28 万元，支出决算 119.83 万元，完成年初预算的 147.44%，占本年支出合计的 97.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.33 万元，增长 11.47%，主要原因是工资增长。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 81.28 万元，支出决算 117.18 万元，完成年初预算 144.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

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 104.83 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 98.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府基金决算收支，已公布空表。

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收支，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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

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支出情况说明

本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

本年度无公务接待费支出。

(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 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.28 万元，主要原因是在编教师专业技术继续教育培训费。

（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 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位加强财务管理检查，提高资金监督管理水平，完善教育经费管理制度，优化投入保障，切实提升财政资金使用效益。完成了本年目标任务，提高了资金使用效益。

（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 98 分。单位整体支出全年预算数 123.11 元，执行数 123.11 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一、突出工作重点，加强教育经费管理工作：1. 落实教育经费政策，保障正常运转；2. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理；3. 加强扶贫资金监管，确保惠民政策落实到位；二、采取有效措施，进一步规范中本单位财务行为：1. 加强财务管理检查，提高资金监督管理水平；2. 完善教育经费管理制度，优化投入保障；3. 规范学生资助，落实惠民政策；三、落实惠民政策，提高教育民生工程的质量。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强。下一步改进措施：我们将以加强本单位财务管理精细化为抓手，强化经费保障，加强财务管理，提高经费使用效益。

千阳县崔家头镇中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县崔家头镇中心幼儿园									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	108.11	108.11		108.11	108.11		—	100 %	—
	任务 2	项目支出	已完成	12.18	12.18		12.18	12.19		—	100 %	—
	金额合计			120.29	120.29		120.29	120.29		10		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					
	（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。						（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。					
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	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		10	10	
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金下达及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	资金额度			1025.93 万元		1025.93 万元		20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	提高工作效率和管理水平			成效显著		成效显著		10	9	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10	9	
		生态效益 指标	保证持续健康发展			100%		100%		5	5	
		可持续影响 指标	资金发挥效益年限			1 年		1 年		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映我园困难幼儿生活补助项目绩效自评结果，具体见下：

困难幼儿生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.38 万元，执行数 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园三年学习期间困难幼儿的生活，加大项目宣传力度，确保每位幼儿家长了解资助政策，应知尽知，及时发放资金确保应助尽助，减轻学前阶段困难学生家庭经济压力。下一步改进措施：加大宣传力度，提高教师、家长及学生满意度。

干阳县崔家头镇中心幼儿园困难幼儿生活补助绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年困难幼儿生活补助						
主管部门		千阳县教育体育局			实施单位		崔家头镇中心幼儿园	
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	0	0.38	0.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0.38	0.38	—	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			
	按时发放困难幼儿生活补助				按时发放困难幼儿生活补助。			
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	5 名幼儿	1 所	1 所	20	20	
		质量指标	按规定严格执行 此支出	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022.1-2022.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	2022 年困难幼 儿生活补助	0.38	0.38	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障幼儿园正常 运行	保障	保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续响 应指标	幼儿园正常运 转, 幼儿才可正 常入园。		完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	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）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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：（0917）4296052。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

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	否	

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：千阳县崔家头镇中心幼儿园			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3.28	五、教育支出	36	123.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	123.11	本年支出合计	58	123.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	123.11	总计	62	123.11

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					
部门：千阳县崔家头镇中心幼儿园					
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		123.11	119.83		3.28
205	教育支出	123.11	119.83		3.28
20502	普通教育	123.11	119.83		3.28
2050201	学前教育	120.46	117.18		3.28
2050299	其他普通教育支出	2.66	2.66		

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：千阳县崔家头镇中心幼儿园								金额单位：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		123.11	108.11	15.00				
205	教育支出	123.11	108.11	15.00				
20502	普通教育	123.11	108.11	15.00				
2050201	学前教育	120.46	105.46	15.00				
2050299	其他普通教育支出	2.66	2.66					
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：千阳县崔家头镇中心幼儿园

金额单位：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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	119.83	119.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	119.83	本年支出合计	59	119.83	119.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.83	总计	64	119.83	119.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：千阳县崔家头镇中心幼儿园					金额单位：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		119.83	104.83	15.00	
205	教育支出	119.83	104.83	15.00	
20502	普通教育	119.83	104.83	15.00	
2050201	学前教育	117.18	102.18	15.00	
2050299	其他普通教育支出	2.66	2.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：千阳县崔家头镇中心幼儿园

金额单位：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	95.75	302	商品和服务支出	6.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.53	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.01	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		98.40	公用经费合计					6.43

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：千阳县崔家头镇中心幼儿园

金额单位: 万元

[illegible]

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。

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：千阳县崔家头镇中心幼儿园						金额单位：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(单位): 千阳县崔家头镇中心幼儿园

金额单位：万元

[illegible]

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。