

# 白水县彭衙幼儿园 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、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

### （一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育；幼儿教育。

1. 坚持以提高学前教育质量为中心，全面实施学前教育；深化保教结合的改革加强一日活动常规管理，加强教研、教改和教师素质提高工作，牢固树立为幼儿园、为教师、为幼儿及家长服务的思想，不断推进管理创新和活动创新。

2. 贯彻落实“一免一补”政策。

3. 强化德育管理，做好幼儿的学前教育工作。

4. 加强教师队伍和班主任队伍建设，不断提高班主任的自身素质和管理水平。

5. 加强安全教育、心里教育工作，做到警钟长鸣，常抓不懈，使幼儿科学快乐的健康成长。

6. 做好家园服务工作。

### （二）内设机构

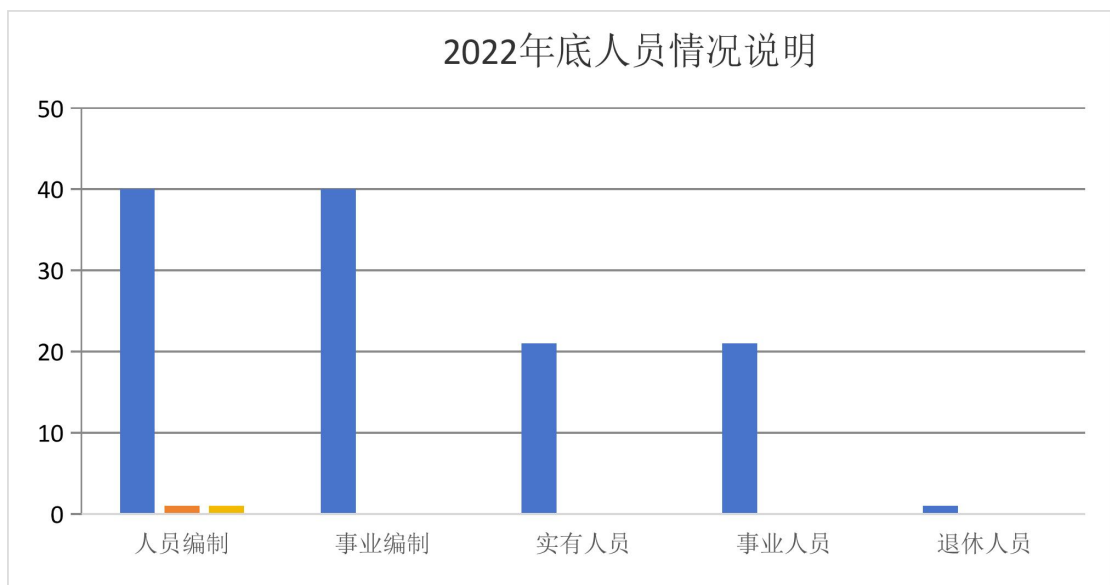
内设：党支部办公室、保教处、德育处、后勤处、财务处等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为白水县教育局所属预算单位，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 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。

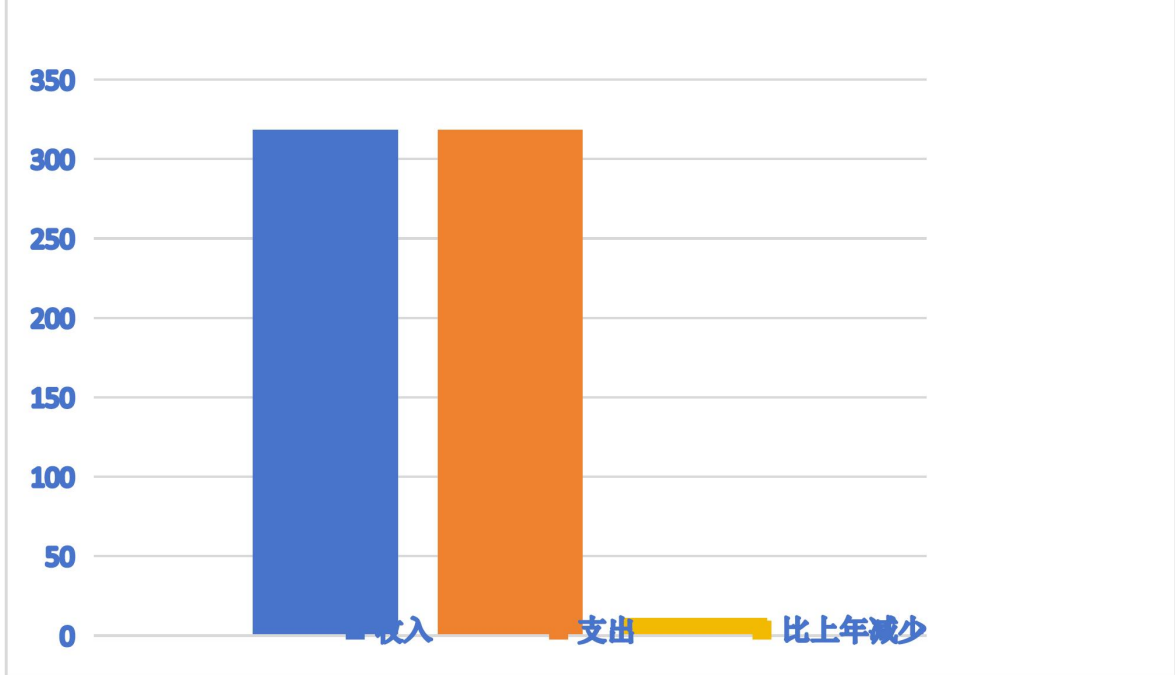


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 318.35 万元，与上年相比收、支总计减 32.72 万元，下降 11%。主要是幼儿保教费收入（事业收入）收支减少。

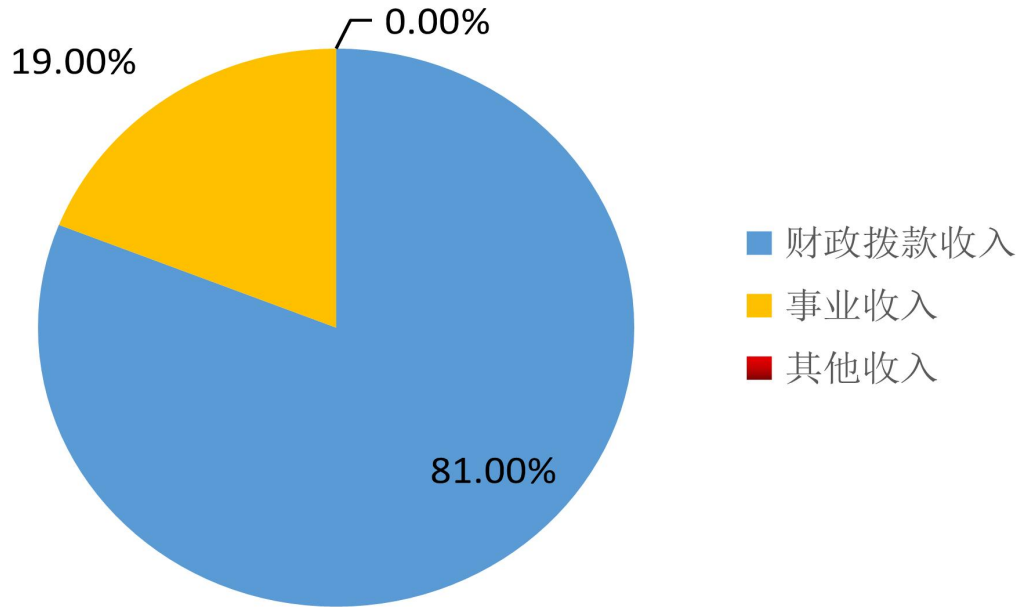
### 2022年收支总体情况图



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 318.35 万元，其中：财政拨款收入 257.13 万元，占 81%；事业收入 61.22 万元，占 19%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0\*%。

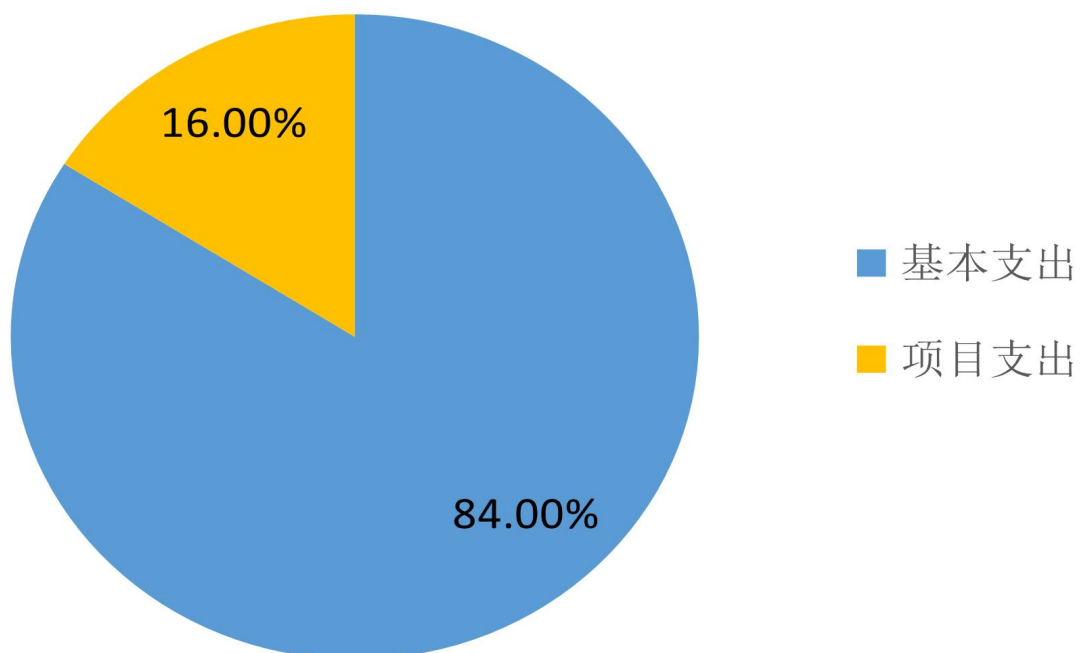
## 2022年收入决算情况表



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 318.35 万元，其中：基本支出 268.43 万元，84%；项目支出 49.92 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。

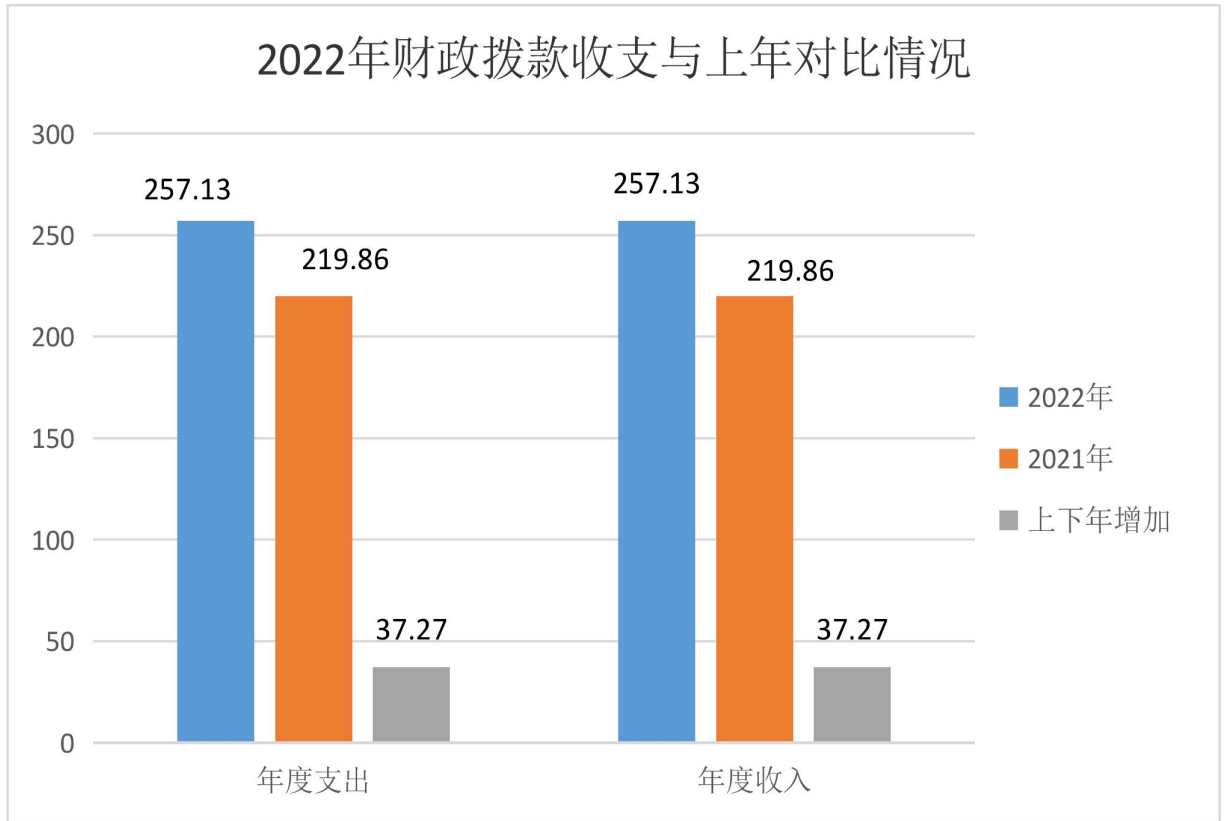
## 2022年支出决算情况表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

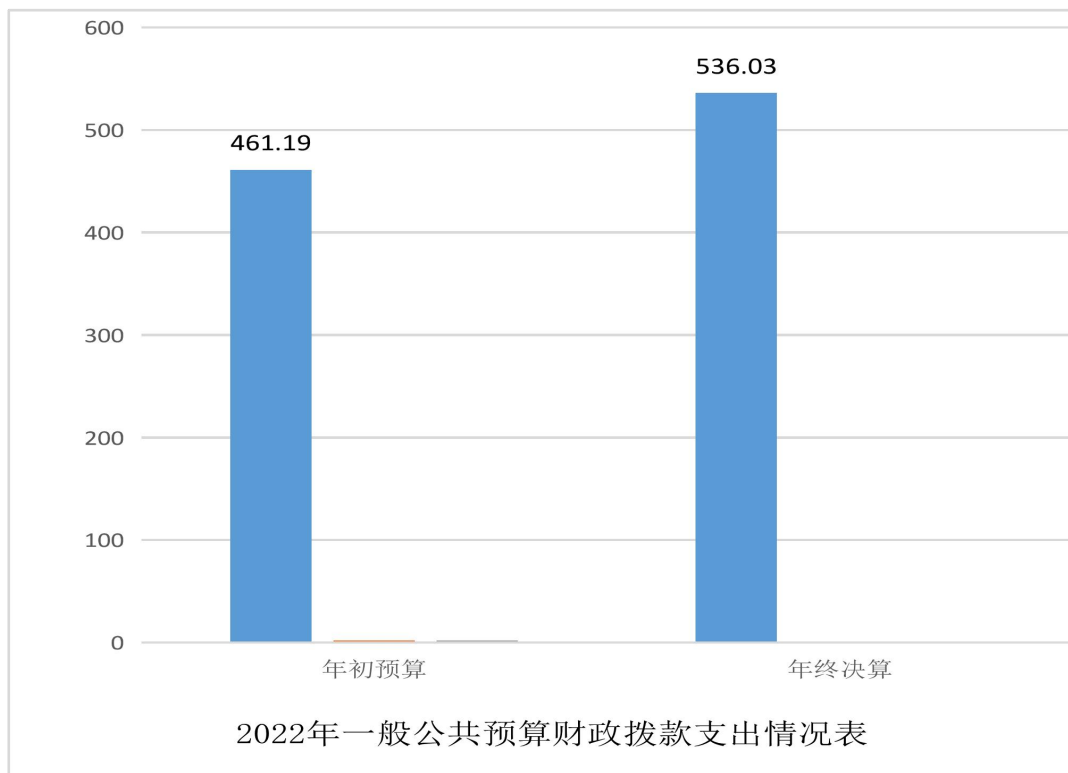
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为257.13万元，与上年相比收入总计、支出总计增加37.27万元，增长17%。主要原因是在职人员增加。





### 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184.49万元，支出决算257.13万元，完成年初预算的139%，占本年支出合计的81%。与上年相比，财政拨款支出增加37.27万元，增长17%，主要原因是在职人员增加。

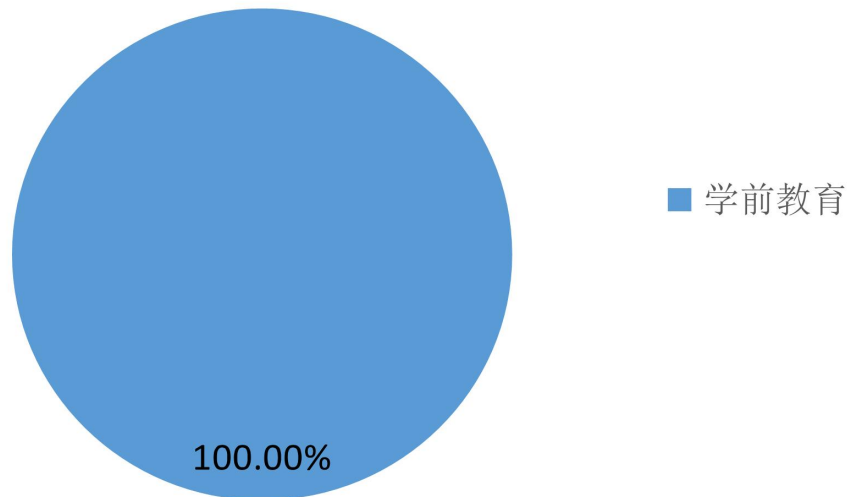


按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算 184.49 万元，支出决算 257.13 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

## 一般公共预算财政拨款支出按照政府功能分类



### 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 257.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 193.51 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、住房公积金等。

（二）**公用经费 13.7 万元**，主要包括：维修维护费。

### 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收支,已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,收入决算 0 万元,支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

## 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,收入决算 0 万元,支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

## 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,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2022 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

#### 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。

2022 年度财政拨款安排为 × × 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 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。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 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。

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## **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。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，本部门（部门）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 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，2022 年单位日常运转得到有效保障，学前教育资源充足，普及普惠。2022 年教育系统年度考核获“先进集体”称号。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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 318.35 万元，执行数 318.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年单位日常运转得到有效保障，学前教育资源充足，普及普惠，2022 年教育系统年度考核获“先进集体”称号。

发现的问题及原因：预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。下一步措施：一是建立以绩效为导向的预算编制模式。严格执行预算，二是强化内部管理，完善单位内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

# 白水县幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称		白水县幼儿园										
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	任务1	工资福利支出	完成	193.51	193.51		193.51	193.51		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	122.70	122.70		122.70	122.70		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	完成	0.49	0.49		0.49	0.49		—	100%	—
	任务4											
	金额合计				316.70	316.70		316.70	316.70		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						
	保障单位正常运转，确保坚持党建统领，筑牢作风防线；狠抓教学质量，提升办学水平；加强教师培训，优化教师队伍；改善办学条件，助力乡村振兴。					单位运转有效保障，各类专项业务活动高效开展。教育设施日益改善，扎实推进乡村教育振兴，全县义务教育阶段学生入学率、巩固率100%。						
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	数量指标	惠及预算单位数			1家		1家		10	10	
		质量指标	改善办学条件			逐步改善		办学条件有所改善		10	10	
		时效指标	资金及时下达率			1.00		1.00		10	10	
			资金支付进度			下达后2天内支付		下达后2天内支付		10	9	
		成本指标	全年资金总投入数			318.35万元		318.35万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设类项目的实施增加务工人员收入							10	10	
		社会效益指标	提升教育质量			逐步提升		逐步提升		10	10	
		生态效益指标								10	10	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%		≥95%		10	10	
学生家长满意度												
总分									100	99		



### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 白水县幼儿园的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 6123133。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	本单位不涉及此项
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及此项

部门(单位):白水县彭衙幼儿园

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	257.13	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	61.22	五、教育支出	36	318.35
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	318.35	本年支出合计	58	318.35
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	318.35	总计	62	318.35

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(单位): 白水县彭衙幼儿园

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		318.35	257.13	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	318.35	257.13	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	318.35	257.13	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	318.35	257.13	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门(单位): 白水县彭衙幼儿园

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		318.35	268.43	49.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	318.35	268.43	49.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	318.35	268.43	49.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	318.35	268.43	49.92	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门(单位)：白水县彭衙幼儿园

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	257.13	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	257.13	257.13		
	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	257.13	本年支出合计	59	257.13	257.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	257.13	总计	64	257.13	257.13		

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支出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(单位): 白水县彭衙幼儿园

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		257.13	207.22	49.92
205	教育支出	257.13	207.22	49.92
20502	普通教育	257.13	207.22	49.92
2050201	学前教育	257.13	207.22	49.92

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  
单位：万元

部门(单位)：白水县彭衙幼儿园								
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	193.51	302	商品和服务支出	13.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.69	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费		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	50.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	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	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.7	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		193.51	公用经费合计					13.7

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县彭衙幼儿园

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。

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：白水县彭衙幼儿园

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。





## 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。