

陇县河北镇中心幼儿园

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、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、认真贯彻教育方针，积极开展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、美几方面得到健康的发展。

2、观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标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。

3、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，不大声训斥幼儿，穿园服，戴胸章，不披长发，微笑服务。

4、认真备课，做好充分的课前准备，积极参与教研活动，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，不断提高教学技巧。

5、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。

6、做好家长工作,每学期普访一次并做好记录,定期发放幼儿园“幼儿手册”和“家园联系书” 定期更换本班“家长专栏”内容,对没回园的幼儿要及时了解情况,争取家长配合共同完成教育任务。

(二) 内设机构

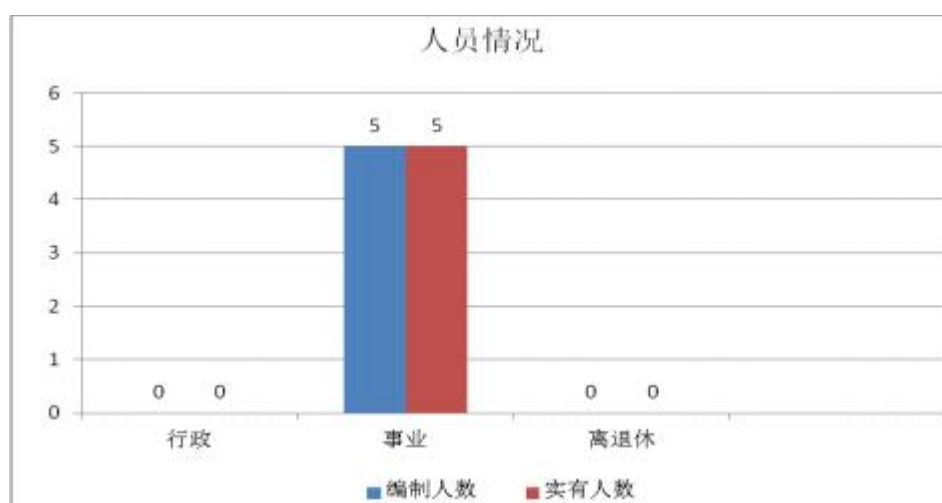
陇县河北镇中心幼儿园在园幼儿 28 名,共有 3 个教学班,实有教师数 5 人,设有办公室、总务处、保教处。

二、部门决算单位构成

本单位为陇县教育局所属二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

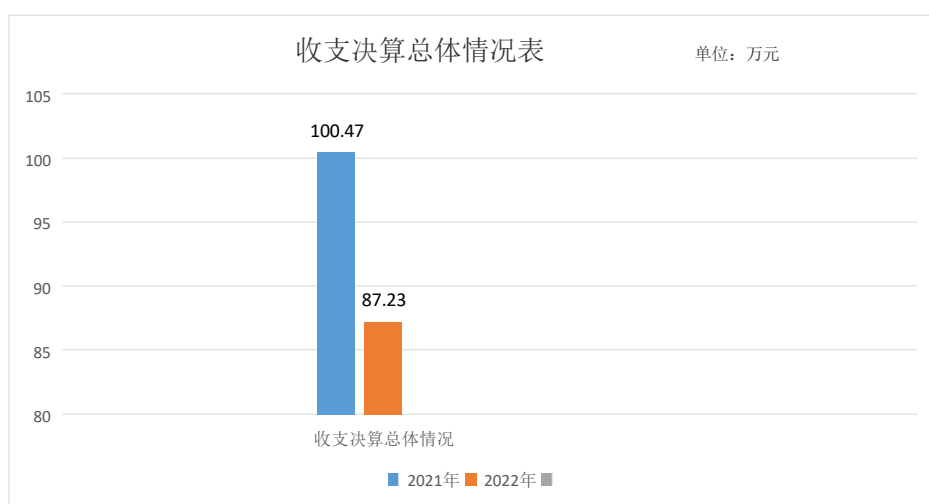
截至 2022 年底,本单位人员编制 5 人,事业编制 5 人;实有人员 5 人,事业 5 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

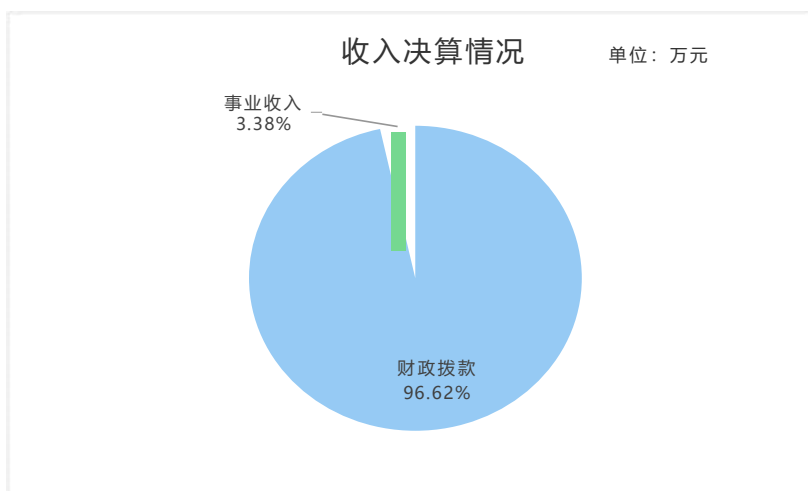
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 87.23 万元，与上年相比收、支总计减少 13.24 万元，下降 13.18%。主要是人员调离减少，学生人数急剧减少，公用经费减少，项目支出减少。



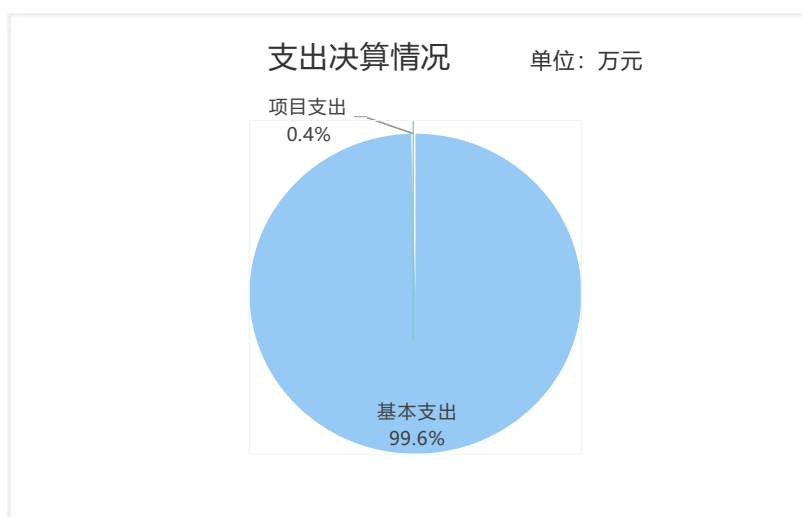
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 87.23 万元，其中：财政拨款收入 84.28 万元，占 96.62%；事业收入 2.95 万元，占 3.38%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



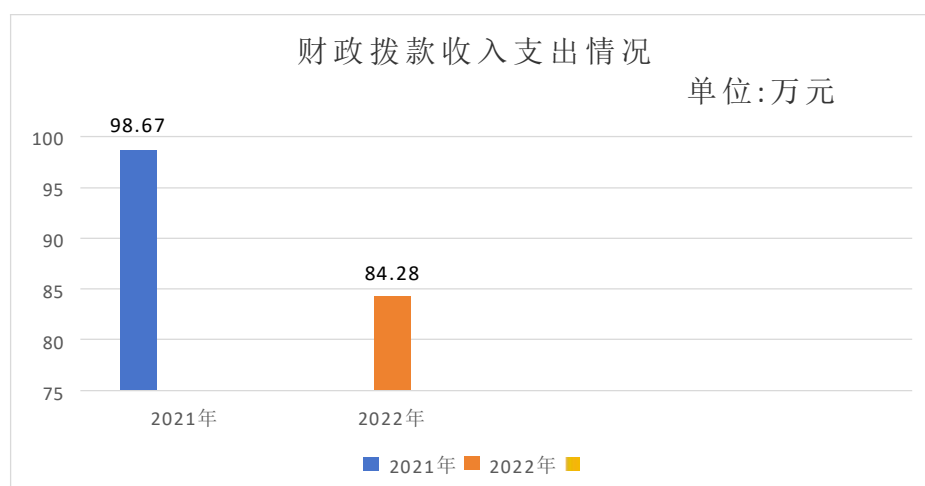
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 87.23 万元，其中：基本支出 86.88 万元，占 99.6%；项目支出 0.35 万元，占 0.4%；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 84.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14.39 万元，下降 14.58%。主要是人员调离减少，学生人数急剧减少，公用经费减少，项目支出减少。



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 72.09 万元，支出决算 84.28 万元，完成年初预算的 116.91%，占本年支出合计的 96.62%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.39 万元，下降 14.58%，主要是人员调离减少，学生人数急剧减少，公用经费减少，项目支出减少。

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 53.08 万元，支出决算 69.39 万元，完成年初预算的 130.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构调整及人员工资增加。

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 3.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是安排小型维修项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 10.8 万元，支出决算 6.59 万元，完成年初预算的 61.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调出、退休，人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 3.01 万元，支出决算 3.08 万元，完成年初预

算的 102.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算新入职人员医疗保险单位缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 5.2 万元，支出决算 5.06 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是教师调出、退休，人员减少。

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 83.93 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 80.89 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 3.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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支出，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

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。

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。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 0.55 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是年初无培训费预算。决算数较上年减少的主要原因是培训人员次数减少。

（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

（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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2022 年末，本单位共有车辆 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位全年预算数 87.23 万元，执行数 87.23 万元，完成预算的 100%。

（二）单位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 96 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 87.23 万元，执行数 87.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

发现的问题及原因：一是思想认识有待提升。学校对预

算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之学校人员较少且变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。二是可操作性有待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。三是绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：

1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。

2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研，根据系统特性制定针对性较强的指标体系，优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3、强化预算执行和绩效管理。健全事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与预算评审作为入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

陇县河北镇中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县河北镇中心幼儿园									
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	工资福利支出	优	80.29	80.29		80.29	80.29		-	100%	-
	任务 2	商品和服务支出	优	3.39	3.39		3.39	3.39		-	100%	-
	任务 3	对个人和家庭的补助	优	0.6	0.6		0.6	0.6		-	100%	-
	任务 4	事业支出	优	2.95	2.95		2.95	2.95				
	金额合计			87.23	87.23		87.23	87.23		100	100%	96
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：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标 2：规范教师管理，确保教师队伍稳定。 目标 3：完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。 目标 4：加强专项业务经费资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。						目标 1：严格财经纪律，保障了资金安全，按标准及时发放了本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标 2：规范了教师管理，确保了教师队伍稳定。 目标 3：圆满了完成本年学校教育教学工作，人民满意度较高。 目标 4：专项业务经费资金使用管理规范，提高了资金使用效益。					
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（40分）	数量指标	单位教师和学生人数			33	33	10	10			
		质量指标	资金到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	任务完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算金额			87.23	87.23	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进农村教育质量提升			逐年提升	逐年提升	10	10			
			适龄学生接受教育水平			逐年提高	逐年提高	10	10			
		可持续影响指标	进一步提升教育质量			持续提升	持续提升	10	10			
			政策知晓率			99%	99%	10	9			
	满意度指标（30分）	服务对象满意度指标	教师满意度			98%	98%	10	9			
			家长满意度			98%	98%	10	9			
学生满意度			98%	98%	10	9						
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度没有开展项目绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

编制单位：陇县河北镇中心幼儿园

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		
单位：陇县河北镇中心幼儿园			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	84.28	一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		、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	2.95	五、教育支出	36	72.50
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	6.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.08
	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	5.06
	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		十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		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	87.23	本年支出合计	58	87.23
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	87.23	总计	62	87.23
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	
单位：陇县河北镇中心幼儿园		金额单位：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		87.23	84.28		2.95				
205	教育支出	72.50	69.55		2.95				
20502	普通教育	72.50	69.55		2.95				
2050201	学前教育	69.39	66.44		2.95				
2050299	其他普通教育支出	3.11	3.11						
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59						
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59						
210	卫生健康支出	3.08	3.08						
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08						
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08						
221	住房保障支出	5.06	5.06						
22102	住房改革支出	5.06	5.06						
2210201	住房公积金	5.06	5.06						
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	
单位：陇县河北镇中心幼儿园		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		87.23	86.88	0.35			
205	教育支出	72.50	72.15	0.35			
20502	普通教育	72.50	72.15	0.35			
2050201	学前教育	69.39	69.04	0.35			
2050299	其他普通教育支出	3.11	3.11				
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59				
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
210	卫生健康支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
221	住房保障支出	5.06	5.06				
22102	住房改革支出	5.06	5.06				
2210201	住房公积金	5.06	5.06				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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	
单位：陇县河北镇中心幼儿园		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		84.28	83.93	0.35		
205	教育支出	69.55	69.20	0.35		
20502	普通教育	69.55	69.20	0.35		
2050201	学前教育	66.45	66.10	0.35		
2050299	其他普通教育支出	3.11	3.11			
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59			
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59			
210	卫生健康支出	3.08	3.08			
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08			
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08			
221	住房保障支出	5.06	5.06			
22102	住房改革支出	5.06	5.06			
2210201	住房公积金	5.06	5.06			
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：陇县河北镇中心幼儿园									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	80.29	302	商品和服务支出	3.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	25.03	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	16.54	30202	印刷费	0.31	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	20.88	30205	水费	0.08	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	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		30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.11	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	0.55	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	0.60	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	0.31	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	代撤社会保险费		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		80.89	公用经费合计					3.05	
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。									

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：陇县河北镇中心幼儿园				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

单位:陇县河北镇中心幼儿园

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：指单位为完成教育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：指为完成教育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，具体包括办公费、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

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、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。