

陇县城关镇陵底下中心幼儿园 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

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陇县城关镇堽底下中心幼儿园是一所公办乡镇中心幼儿园，主要职责为幼儿的保育和教育。位于陇县城关镇小沟村，服务半径 2.5 公里，服务人口 3 千人左右。幼儿园 m² 占地面积 4700 m²，建筑面积 1360 m²，户外活动面积 1500 m²，图书总册数 1300 册。

（二）内设机构

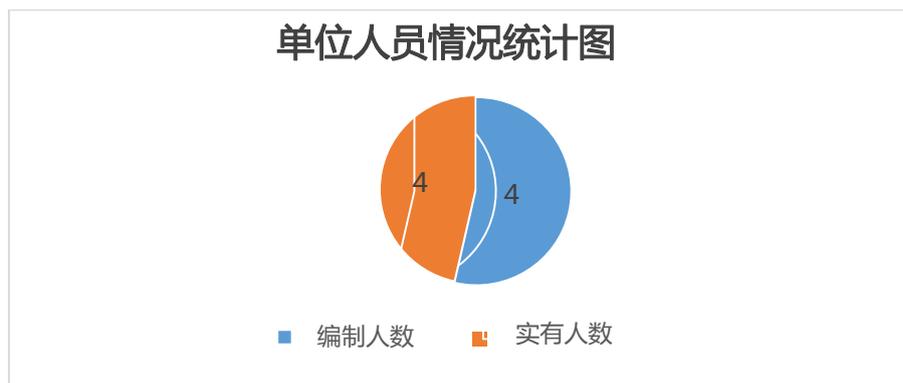
园内主要设保教处，园委会，家长委员会。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局下设的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

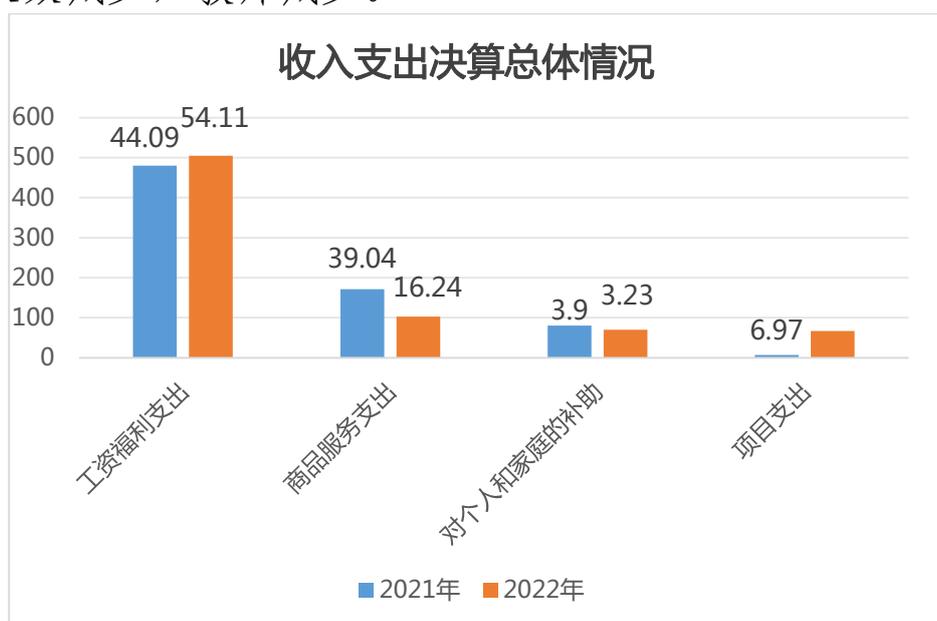
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员“0 人”。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

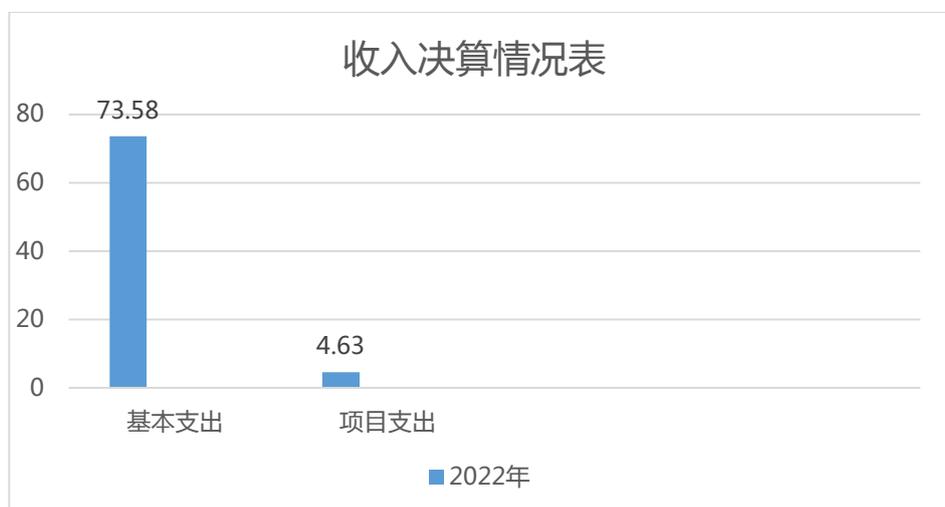
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 78.21 万元，与上年相比收、支总计减少 13.86 万元，下降 15.06%。主要是园内幼儿人数减少，教师减少。



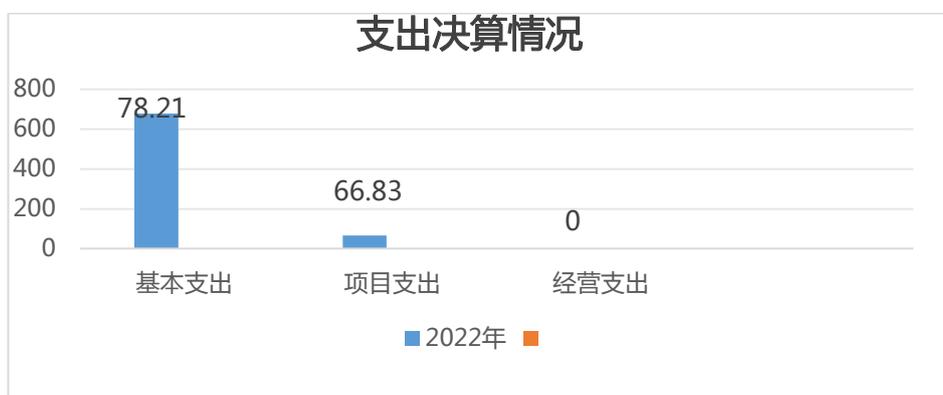
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 78.21 万元，其中：财政拨款收入 73.58 万元，占 94.08%；事业收入 4.63 万元，占 5.92%。



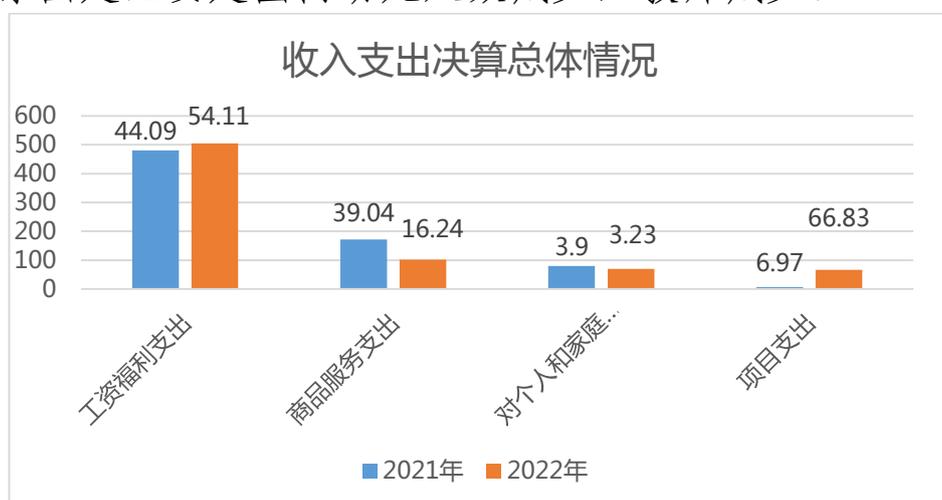
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 78.21 万元，其中：基本支出 78.21 万元，占 100%。



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 73.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.45 万元，下降 15.46%。主要原因是主要是园内幼儿人数减少，教师减少。



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 47.07 万元，支出决算 73.58 万元，完成年初预算的 156.32%，占本年支出合计的 94.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.45 万元，增长 15.46%，主要原因是人员费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）年初预算 34.74 万元，支出决算 63.95 万元，完成年初预算的 184.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

普通教育（款）支出决算 63.95 万元，其中：

学前教育（项）支出决算 59.69 万元

其他普通教育（项）支出决算 4.26 万元

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算数为 7.01 万元，支出决算数为 4.37 万元，完成年初预算的 62.43%。决算数小于预算数的主要原因为部门内事业人员减少引起养老保险缴费减少。

行政事业单位养老支出（款）支出决算为 4.37 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 4.37 万元。

3. 卫生健康支出（类）年初年初预算数为 1.95 万元，支出决算数为 1.92 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因为部门内人员医疗保险缴费减少。

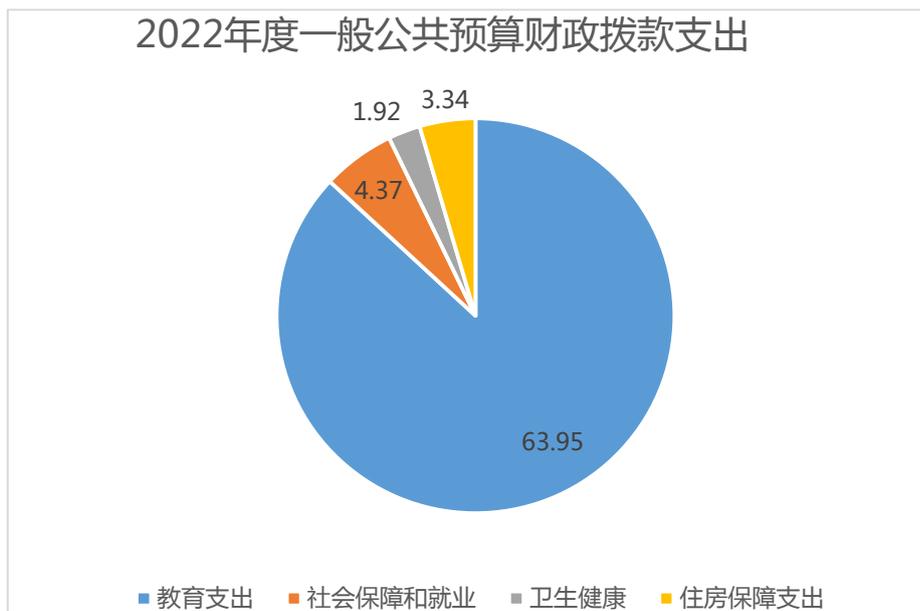
行政事业单位医疗（款）支出决算为 1.92 万元，其中：

事业单位医疗（项）支出决算为 1.92 万元。

4. 住房保障支出（类）年初年初预算数为 3.37 万元，调支出决算数为 3.34 万元，完成年初预算的 99.11%。

住房改革支出（款）支出决算为 3.34 万元，其中：

住房公积金（项）支出决算为 3.34 万元。



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 73.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 57.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 16.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、。

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

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%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度单位无会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度的单位无机关运行经费预算。

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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位 2022 年度以义务教育优质均衡县创建为抓手，不断完善管理机制，强化内部管理，提升管理效能，优化资金支出结构，开源节流，较好地完成了全年预算目标，有效地提升了资金的使用效益。

（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，全年预算数 47.07 万元，执行数 78.21 万元，完成预算的 166.16%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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，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。健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。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。

陇县城关镇堽底下中心幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陇县城关镇堽底下中心幼儿园										
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	已完成	47.07	47.07	0	57.34	57.34	0	—		—	
	任务2	商品服务支出	已完成				16.24	16.24	0	—		—	
	任务3	项目支出	已完成							—		—	
	……									—		—	
	金额合计			47.07	47.07		73.58	73.58					
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						
	1. 按时足额发放人员工资, 缴纳单位养老保险及职业年金, 缴纳单位医疗保险和住房公积金。 2. 落实学前教育经费保障机制, 不断提高办学条件, 促进教育均衡发展。 3. 及时实施项目建设。						1. 按时足额发放了人员工资, 缴纳单位养老保险及职业年金, 缴纳单位医疗保险和住房公积金。 2. 落实了学前教育经费保障机制, 不断提高了办学条件, 促进了教育均衡发展。 3. 实施和完成了项目建设。						
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	全年预算数			47.07	78.21	20	20				
		质量指标	教师工资福利及义务教育经费落实情况			是否落实到位	落实到位	20	20				
		时效指标	教师工资福利及义务教育经费落实情况			按时完成	已完成	5	5				
		成本指标	财政拨款数					5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标						10	10				
		社会效益指标	惠及学校学生数					10	10				
		生态效益指标											
		可持续影响指标	政策效益发挥年限			1年	1年	10	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师及家长学生满意度			100%	100%	10	9				
总分										100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（4602273）。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

目录表

编制单位：陇县城关镇埡底下中心幼儿园

2023年9月

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
金额单位：万元

部门：陇县城关镇堽底下中心幼儿园

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	73.58	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	4.63	五、教育支出	36	68.58
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	4.37
	9		九、卫生健康支出	40	1.92
	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	3.34
	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	78.21	本年支出合计	58	78.21

收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：陇县城关镇楼下中心幼儿园								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	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		78.21	73.58		4.63			
205	教育支出	68.58	63.95		4.63			
20502	普通教育	68.58	63.95		4.63			
2050201	学前教育	64.32	59.69		4.63			
2050299	其他普通教育支出	4.26	4.26					
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37					
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
221	住房保障支出	3.34	3.34					
22102	住房改革支出	3.34	3.34					
2210201	住房公积金	3.34	3.34					

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							
金额单位：万元							
部门：陇县城关镇坡底下中心幼儿园							
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		78.21	78.21				
205	教育支出	68.58	68.58				
20502	普通教育	68.58	68.58				
2050201	学前教育	64.32	64.32				
2050299	其他普通教育支出	4.26	4.26				
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37				
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	1.92	1.92				
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
221	住房保障支出	3.34	3.34				
22102	住房改革支出	3.34	3.34				
2210201	住房公积金	3.34	3.34				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：陇县城关镇堽底下中心幼儿园								公开04表
								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	73.58	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	63.95	63.95		
	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	4.37	4.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92		
	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	3.34	3.34		
	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	73.58	本年支出合计	59	73.58	73.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		73.58	73.58	
205	教育支出	63.95	63.95	
20502	普通教育	63.95	63.95	
2050201	学前教育	59.69	59.69	
2050299	其他普通教育支出	4.26	4.26	
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
221	住房保障支出	3.34	3.34	
22102	住房改革支出	3.34	3.34	
2210201	住房公积金	3.34	3.34	

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

部门(单位): 陇县城关镇埽底下中心幼儿园								公开06表
								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	54.11	302	商品和服务支出	16.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.03	30201	办公费	6.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.15	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.24	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	13.75	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.76	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	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	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	3.23	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	4.99	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	1.00			
			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		57.34	公用经费合计				16.24	

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：陇县城关镇堽底下中心幼儿园							金额单位：万元
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：陇县城关镇堽底下中心幼儿园

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。

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): 陇县城关镇坡底下中心幼儿园								
金额单位: 万元								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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								0.56

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。