

留坝县江口镇中心幼儿园 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

在留坝县教体局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）内设机构

内设机构：保教处、后勤处、总务处、财务处。保教人员分为：小班、中班、大班三个年级组。

（三）工作亮点及成效

工作亮点：确保上级拨款资金的合理利用，每月有计划地支出，资金使用率较高。

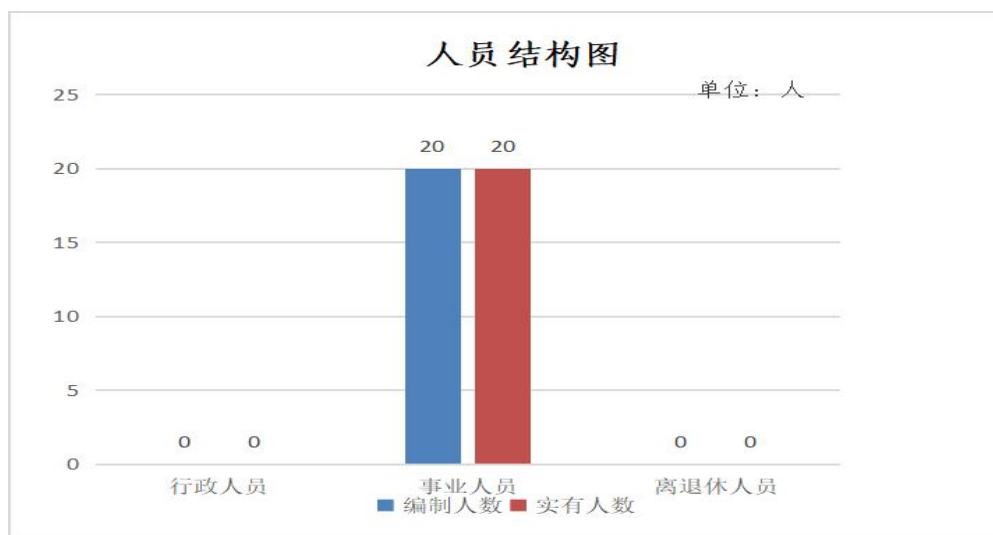
工作成效：保障事业人员工资等福利、保障教职工办公经费、保障事业人员社会保险福保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升、保障 2022 年临聘人员工资福利及社会保险、保障 2022 年冬季取暖必要费用。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

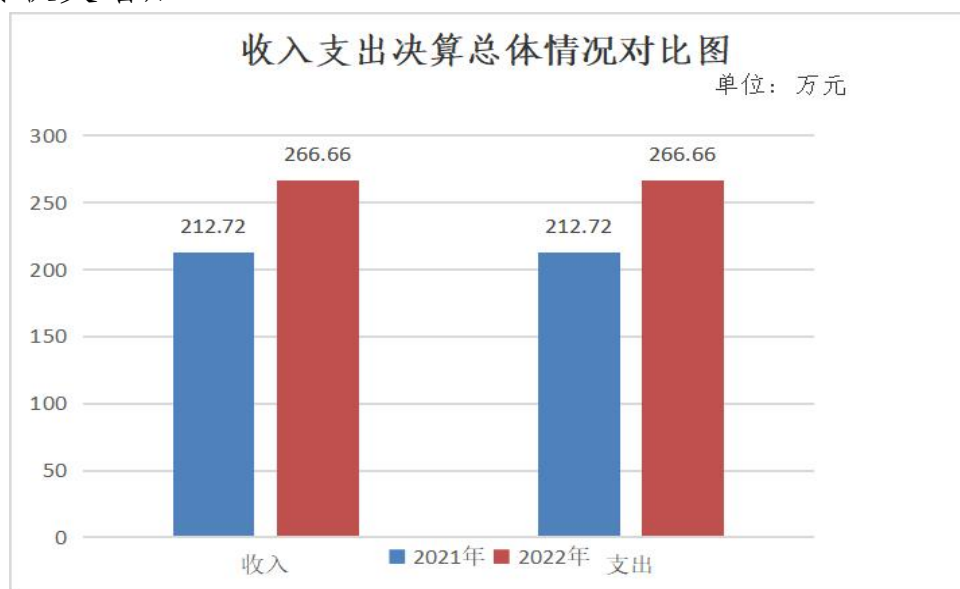
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

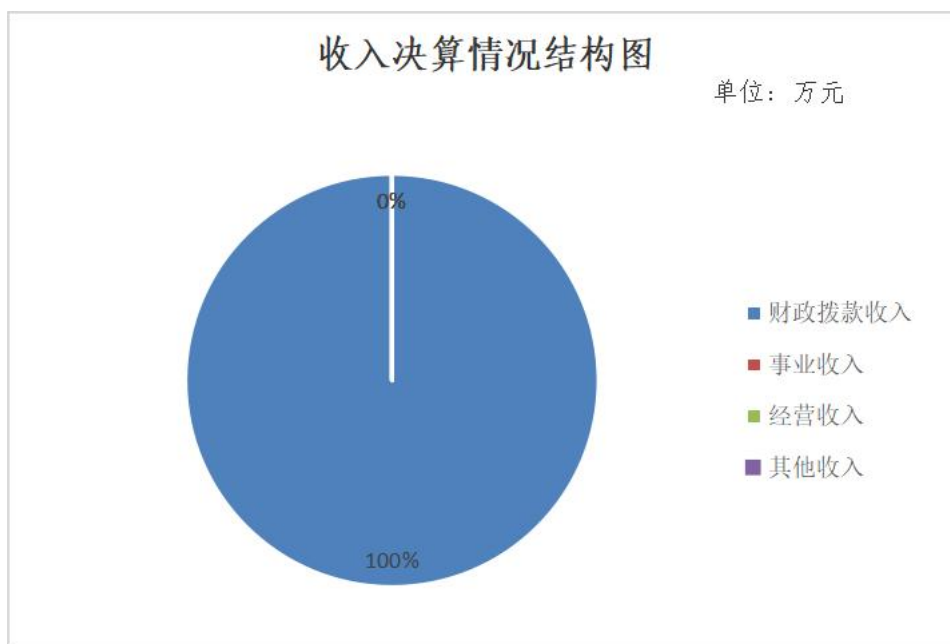
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 266.66 万元，与上年相比收、支总计增加 53.94 万元，增长 20%。主要是人员经费收支增加。



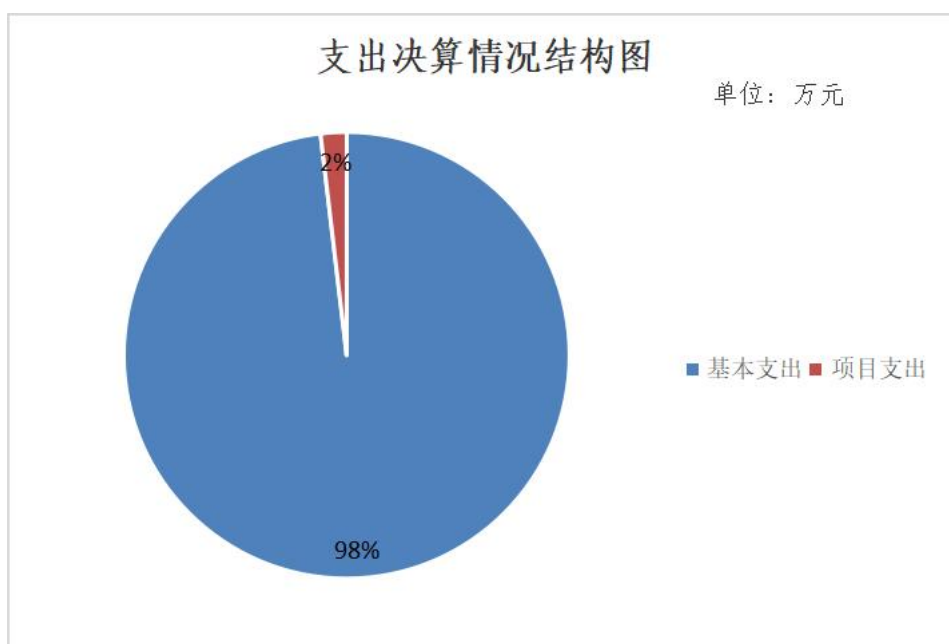
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 266.66 万元，其中：财政拨款收入 266.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



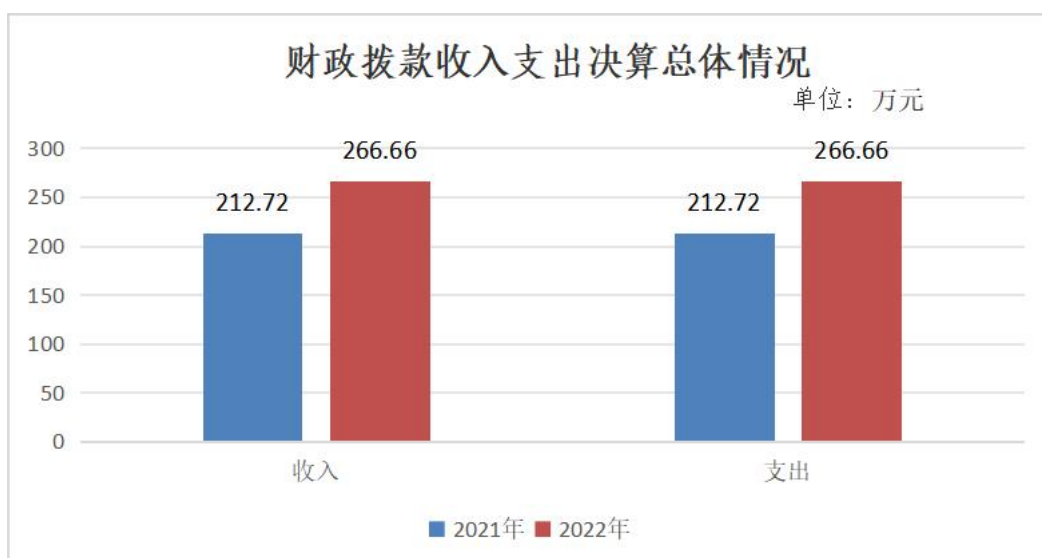
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 266.66 万元，其中：基本支出 261.66 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



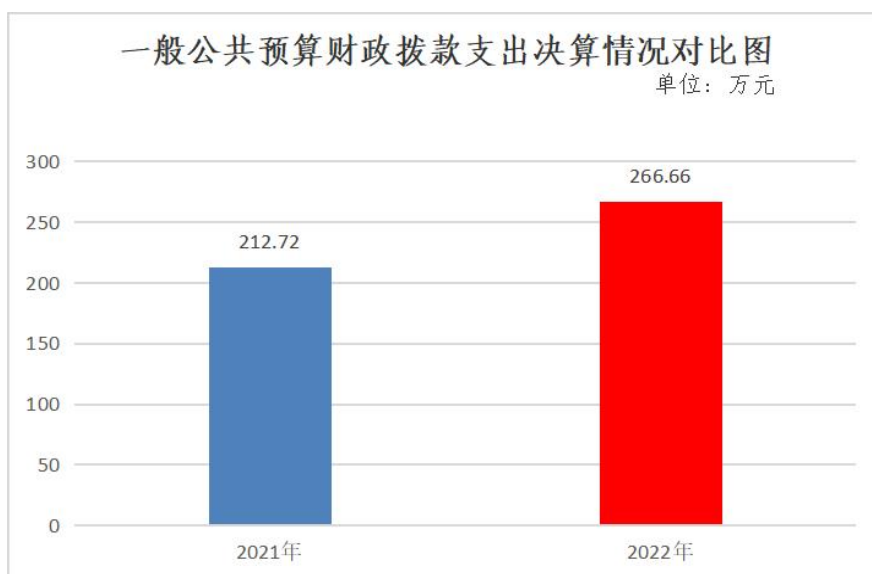
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 266.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 53.94 万元，增长 20%。主要原因是人员增加，人员经费收入和支出增加。



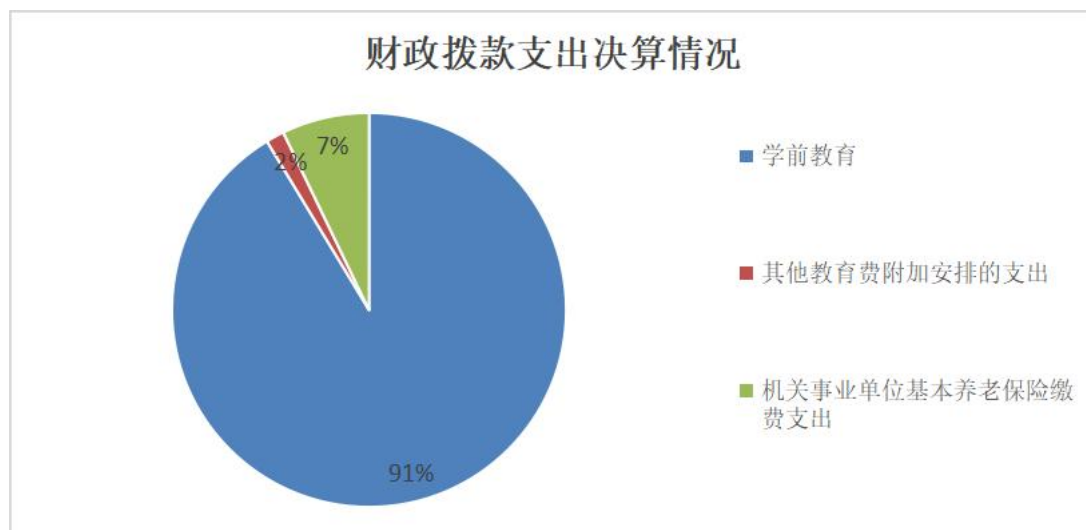
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 266.66 万元，支出决算 266.66 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 53.94 万元，增长 20%，主要原因是人员增加，人员经费收入和支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

学前教育为 243.55 万元，占本年支出合计的 91%，其他教育费附加安排的支出，占本年支出合计的 2%，社会保障和就业支出为 19.11 万元，占本年支出合计的 7%。



1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。

年初预算为 129.33 万元，支出决算 243.55 万元，完成预算的 188.32%。决算数大于预算数的原因是增加了公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的原因是公用经费支出增加。

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

年初预算为 20.69 万元，支出决算 19.11 万元，完成预算的 92.36%。决算数小于预算数的原因是人员减少，缴费基数减少。

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 266.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 193.49 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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 68.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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入支出，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

本年度无“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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

（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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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，0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 2022 年度按要求完成年度计划任务，我校强化项目绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖。2022 年严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，结合项目库分类，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数 266.66 万元，执行数 266.66 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：强化项目绩效目标管理，2022 年严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，并且在资金使用过程中强化单位负责人、审核人的主体责任和效率意识。

发现的问题及原因：我校预算绩效管理制度不够完善，学校财务人员由教师兼任，预算绩效管理任务重且专业性较强，初接触预算编制等工作，对此项工作不够熟悉。

下一步改进措施：我校将进一步研究完善符合我校具体的预算绩效管理操作规程，不断学习，在项目支出绩效编制时能更加细化，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照县财政局的要求更好地完成预算绩效管理工作。

留坝县江口镇中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				留坝县江口镇中心幼儿园								
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	事业人员工资及社保	良好	173.02	175.93	0	173.02	173.02	0	2	100%	2
	任务 2	工会经费	良好	1.50	1.50	0	1.50	1.50	0	1	100%	1
	任务 3	自聘人员工资及社保	良好	46.68	46.68	0	46.68	46.68	0	2	100%	2
	任务 4	取暖费	良好	4.00	4.00	0	4.00	4.00	0	1	100%	1
	任务 5	公用经费	良好	5.10	5.10	0	5.10	5.10	0	1	100%	1
	任务 6	免保教补助	良好	23.3	23.3	0	23.3	23.3	0	1	100%	1
	任务 7	家庭经济困难学生生活补助	良好	3.20	3.20	0	3.20	3.20	0	1	100%	1
	任务 8	乡村教师生活补助	良好	9.86	9.86	0	9.86	9.86	0	1	100%	1
金额合计				266.66	266.66		266.66	266.66		10	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					
	目标 1：保障事业人员工资及社保发放。 目标 2：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障学校幼儿园的工作基本运行。 目标 3：为学校有序地后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。 目标 4：加大宣传力度，落实好学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。 目标 5：落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。						1. 能保障事业人员工资及时足额发放，按时缴纳社保。 2. 保障冬季取暖燃料供应，保障学校幼儿园的工作基本运行。 3. 能按时足额发放后勤人员工资，并为其缴纳社保，为学校有序地后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。 4. 按政策落实了学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策。 5. 落实了集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定了乡村教师队伍建设，促进乡村教育质量提升。					
年度绩效	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	教职工及幼儿人数			235 人		235 人		15	15	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		15	15	

指标完成情况	(50分)	时效指标	按规定时间发放工资缴纳社保	按时发放缴纳	按时发放缴纳	10	10
		成本指标	学校正常运转	正常	正常	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否减轻困难家庭经济负担	是	是	10	8
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10
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) 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. 留坝县江口镇中心幼儿园的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-3988299。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		

附件2					
收入支出决算总表					
编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.66	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	247.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	19.11
			九、卫生健康支出	21	
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	266.66	本年支出合计	39	266.66
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	41	
总计	12	266.66	总计	42	266.66
注：1. 本表反映单位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

留坝县江口镇中心幼儿园

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							
合计		266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.55	247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	243.55	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园

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						
合计		266.66	261.66	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	247.55	242.55	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	243.55	238.55	5.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	243.55	238.55	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园

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	266.66	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	247.55	247.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	19.11	19.11	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	266.66	本年支出合计	23	266.66	266.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0	0	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0	0.00	0.00
总计	14	266.66	总计	28	266.66	266.66	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园

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
合计		266.66	261.66	5.00
205	教育支出	247.55	242.55	5.00
20502	普通教育	243.55	238.55	5.00
2050201	学前教育	243.55	238.55	5.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园

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	173.03	302	商品和服务支出	68.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.16	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.17	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.33	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.39	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.33			
人员经费合计		193.49	公用经费合计					68.17

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园

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	
合计							
0.00							

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园

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				
0.00				

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县江口镇中心幼儿园

单位：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。