

附件 1

绥德县第一幼儿园 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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 年度单位决算表

- 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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，

不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

绥德县第一幼儿园下设园长室、办公室、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室等处室及大中小班共有 9 个班。

（二）内设机构。

绥德县第一幼儿园编制 20 人，实有 19 人，与上年无变化，绥德县第一幼儿园下设园长室、办公室、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室等处室及大中小班共有 9 个班。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	绥德县第一幼儿园

单位作为绥德县教育和体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 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

本年度收入、支出总计均为 261.52 万元，与上年相比收、支总计增加 27.59 万元，上涨 0.12%。主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 261.52 万元，其中：财政拨款收入 244.62 万元，占 93%；事业收入 16.9 万元，占 7%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 261.52 万元，其中：基本支出 223.52 万元，占 85.4%；项目支出 38 万元，占 14.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 244.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 27.15 万元，增长 12.4%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 244.62 万元，支出决算 244.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.15 万元，增长 12.4%，主要原因是主要是项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 学前教育(2050201)预算 185.92 万元，支出决算 185.92 万元，完成预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险支出(2080505)预算 15.56 万元，支出决算 15.56 万元，完成预算的 100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 100%。

4. 事业单位医疗(2101102) 4.66 万元。预算 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%。

5. 住房公积金(2210201) 16.43 万元。预算 16.43 万元，支出决算 16.43 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 162.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 43.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

无

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费预算安排。

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费预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。

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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《绥德县第一幼儿园预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明；明确了绩效管理职能。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 97，全年预算数 261.52 万元，执行数 261.52 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：建立建全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改

进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

绥德县第一幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县第一幼儿园									
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	保障人员经费		已完成	162.74	162.74		162.74	162.74		—	100%	—
任务 2	保障教育教学经费		已完成	98.78	98.78		98.78	98.78		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计										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: 进一步促进学前教育均衡发展, 确保教育公平; 目标 2: 促进各类教育协调发展, 落实教育改革方案, 提高教师队伍业务素质水平; 目标 3: 做好改善办学条件工作, 为学生创造良好的学习环境; 目标 4: 提高教师待遇, 促进教育质量提升。						2022 年, 在绥德县教育和体育局的坚强领导下, 在全县教育系统以新时代中国特色社会主义思想为指引, 迎接党的二十大, 以二十大精神为主线, 发扬脱贫攻坚精神, 改革创新, 全县教育事业健康发展, 全面促进义务教育均衡发展, 落实教育改革方案, 改善办学条件, 稳步提升教育教学质量, 办好一流的绥德教育。					
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	学生数			420	420	5	5			
		数量指标	教师数			60	60	5	5			
		质量指标	教学质量提高			95%以上	95%以上	10	10			
		质量指标	教育均衡发展			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金到位率			100%	100%	10	10			
		成本指标	财政拨款			已下达	已下达	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师待遇, 教育质量提升			逐步提高	逐步提高	10	7			
社会效益指标		改善办学条件, 创造良好学习环境			逐渐改善	逐渐改善	5	5				

分)	生态效益指标	教学用品符合国家环保标准	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年以上	1年以上	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%	10	10
总分					100	97

(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) 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。

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：绥德县第一幼儿园

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	244.62	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5	16.90	五、教育支出	29	224.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	15.56
	9		九、卫生健康支出	33	4.66
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	16.43
	20		……	44	
本年收入合计	21	261.52	本年支出合计	45	261.52
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	261.52	总计	48	261.52

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：万元

部门： 绥德县第一幼儿园

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		261.52	244.62		16.90			
205	教育支出	224.87	207.97		16.90			
20502	普通教育	224.87	207.97		16.90			
2050201	学前教育	224.87	207.97		16.90			
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56					
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
221	住房保障支出	16.43	16.43					
22102	住房改革支出	16.43	16.43					
2210201	住房公积金	16.43	16.43					

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：绥德县第一幼儿园

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		261.52	223.52	38.00			
205	教育支出	224.87	186.87	38.00			
20502	普通教育	224.87	186.87	38.00			
2050201	学前教育	224.87	186.87	38.00			
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56				
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
221	住房保障支出	16.43	16.43				
22102	住房改革支出	16.43	16.43				
2210201	住房公积金	16.43	16.43				

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

部门：绥德县第一幼儿园

公开04表
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	244.62	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31	207.97	207.97		
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	15.56	15.56		
	9		九、卫生健康支出	35	4.66	4.66		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	16.43	16.43		
	20		……	46				
本年收入合计	21	244.62	本年支出合计	47	244.62	244.62		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	244.62	总计	52	244.62	244.62		

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：万元

部门： 绥德县第一幼儿园

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		244.62	206.62	38.00
205	教育支出	207.97	169.97	38.00
20502	普通教育	207.97	169.97	38.00
2050201	学前教育	207.97	169.97	38.00
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	
20805	行政事业单位养老支出	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
221	住房保障支出	16.43	16.43	
22102	住房改革支出	16.43	16.43	
2210201	住房公积金	16.43	16.43	

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： 绥德县第一幼儿园

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	162.74	302	商品和服务支出	43.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.29	30201	办公费	13.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2	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	32	30205	水费	3.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	3.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	2.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		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	58.8	30211	差旅费	4.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12			
	人员经费合计	162.74		公用经费合计				43.88

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： 绥德县第一幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： **绥德县第一幼儿园**

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
单位：万元

部门： 绥德县第一幼儿园

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							0.43	0.42

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。

第五部分 附 件