

# 扶风县绛帐镇中心幼儿园 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）主要职能。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据幼儿园规模，设置园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）内设机构。

本校内设以下机构：

1. 园长室：负责全面工作
2. 保育处：负责日常教学及教研工作
3. 后勤处：校园校舍、物资、办公用品发放、生活等
4. 财务处：负责幼儿园帐务管理工作

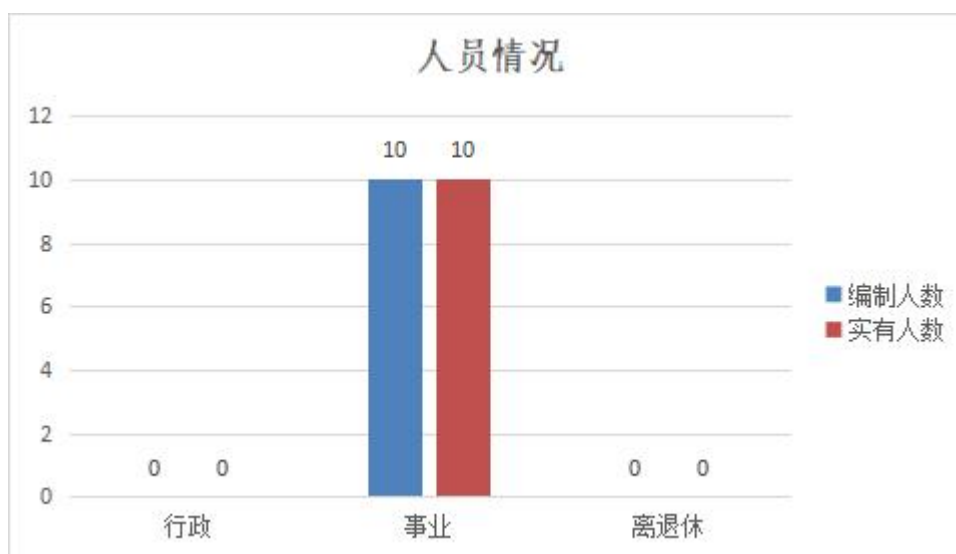
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	扶风县绛帐镇中心幼儿园

本单位作为扶风县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

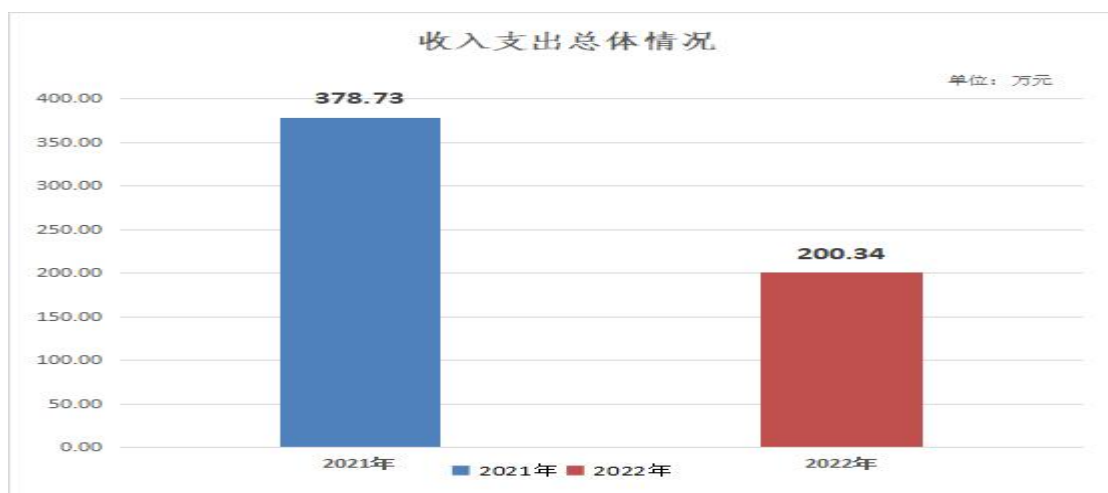
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

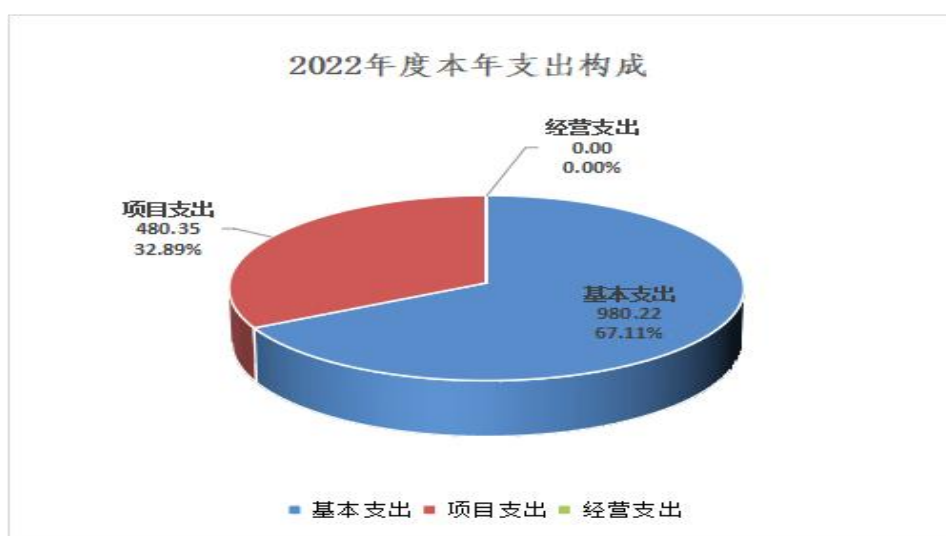
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 200.34 万元，与上年相比收、支总计减少 178.39 万元，下降 47.1%。主要是项目支出减少。



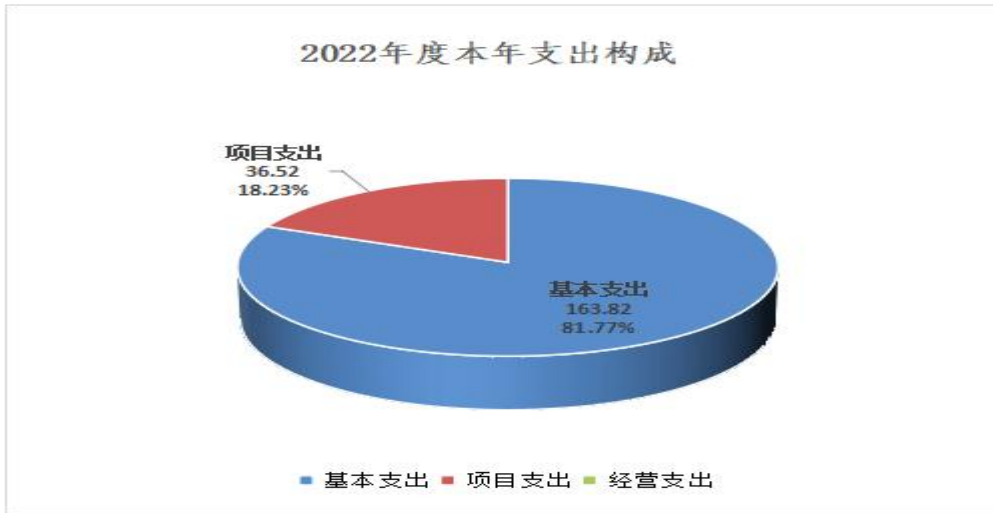
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 200.34 万元，其中：财政拨款收入 190.74 万元，占 95.21%；事业收入 9.6 万元，占 4.79%；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200.34万元，其中：基本支出163.82万元，占81.77%；项目支出36.52万元，占18.23%；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190.74万元，与上年相比收入总计、支出总计减少138.25万元，减少42.02%。主要原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

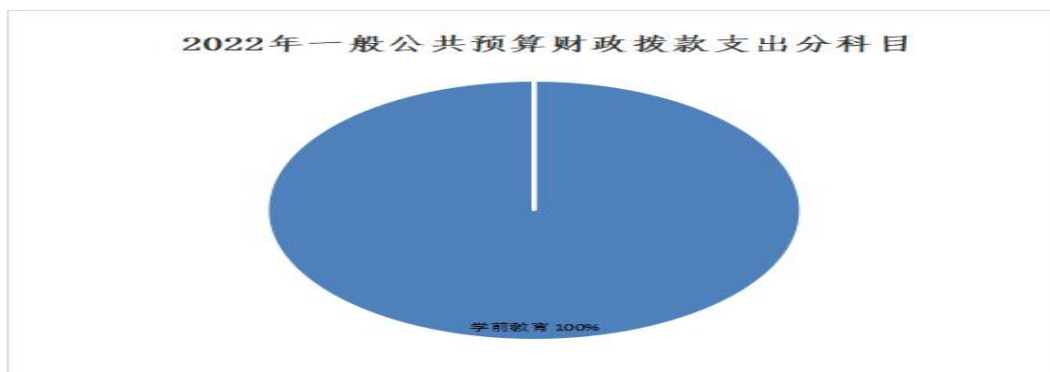
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 190.74 万元，支出决算 190.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 138.25 万元，减少 42.02%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 190.74 万元，支出决算 190.74 万元，完成年初预算的 100%。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会会费。

## 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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）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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### (三) 会议费支出情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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

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，制定了《绛帐镇中心幼儿园预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进

行规范；明确了绩效管理职能，由学校副园长专职负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200.34 万元（全年总额），占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年的绩效目标与单位预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。

## （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 91，全年预算数 200.34 万元，执行数 200.34 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：人员工资按时足额发放；公用经费保证了教育教学的正常运行；学生膳食结构得到改善，完成了校园人造草坪改造建设项目 1 个。发现的问题及原因：学生的膳食品种还不够丰富。下一步改进措施：与家委会合作改善学生的膳食结构，做到营养搭配均衡。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			扶风县绛帐镇中心幼儿园									
年度	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			
主要任务完	人员经费	人员经费	完成	142.63	142.63		142.63	142.63		—	100%	—
	公用经费	公用经费	完成	21.19	21.19		21.19	21.19		—	100%	—
	草坪软化等	草坪软化等	完成	36.52	36.52		36.52	36.52		—	100%	—

成 情 况												—
	金额合计			200.34	200.34		200.34	200.34			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						
	1. 完成了草坪软化，宿办楼防水等项目，为教师工作生活和幼儿活动创造了更好的环境。 2. 按时足额发放了人员工资福利等。					1. 按时足额发放人员工资，缴纳各种费用。 2. 经费开支合规合理，符合财经纪律。						
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	按要求数量达标		100%	100%	15	15				
		质量指标	保证物品质量		100%	90%	15	13.5				
		时效指标	支付到位		100%	85%	20	17				
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减轻家长负担		100%	90%	10	10				
		社会效益 指标	为教师学生创造更好的条件		100%	95%	10	9.5				
		生态效益 指标										
		可持续影 响指标	使用年限超过10年以上		100%	100%	10	10				
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度		100%	80%	20	16				
总分							100	91				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的部室建设项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额36.52万元。

部室建设项目绩效自评综述：全年预算数 36.52 万元，  
执行数 36.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情  
况：

# 县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人造草坪改造						
主管部门		扶风县教育体育局			实施单位		扶风县绛帐镇中心幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36.52	36.52	36.52	10	100%		
	其中：当年财政拨款	36.52	36.52	36.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建成 15 个功能部室，为学生创造更好的环境。				于 8 月底已完成部室和直饮水的安装，并投入使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	覆盖操场活 动区域	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合国家有 关规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	8 月底完工	100%	90%	15	13.5	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	一次性支付	100%	85%	10	8.5	
		社会效益指标	学习条件得 到改善	100%	90%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	使用年限大 于 10 年	100%	85%	10	8.5	
	满意 度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	84%	20	16.8	
总分						100	91.3	

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门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. 本决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

## 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门(单位)：

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	190.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9.60	五、教育支出	36	200.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	200.34	本年支出合计	58	200.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	200.34	总计	62	200.34



## 支出决算表

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		200.34	163.82	36.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.34	163.82	36.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.34	163.82	36.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	200.34	163.82	36.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


公开03表

金额单位：万元

部门：扶风县绛帐镇中心幼儿园

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	190.74	一、一般公共	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	190.74	190.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>190.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>190.74</b>	<b>190.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>190.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>190.74</b>	<b>190.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：扶风县绛帐镇中心幼儿园			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		<b>190.74</b>	<b>154.22</b>	<b>36.52</b>
205	教育支出	190.74	154.22	36.52
20502	普通教育	190.74	154.22	36.52
2050201	学前教育	190.74	154.22	36.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶风县绛帐镇中心幼儿园

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

部门：扶风县绛帐镇中心幼儿园

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

单位：扶风县绛帐镇中心  
幼儿园

公开 09 表  
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	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
决算数	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。