

2022 年度
苍溪县晓古街幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

（四）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

（五）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

二、机构设置

苍溪县晓古街幼儿园属于苍溪县教育和科学技术局下二级事业预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 671.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 46.55 万元，增长 7.5%。主要变动原因是 2022 年度伙食服务费纳入预算管理以及社保基数调整，人员经费增加。

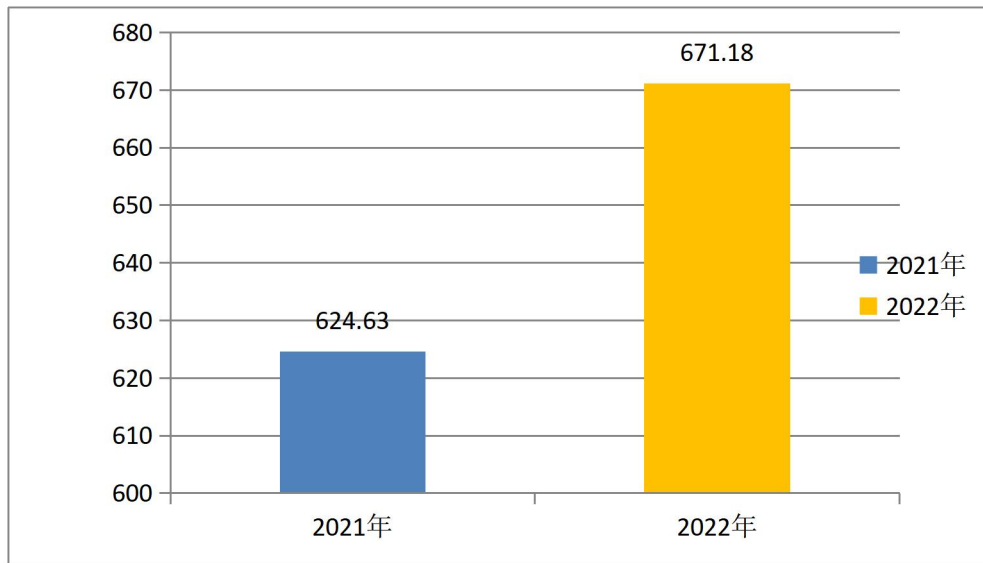


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 671.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 592.88 万元，占 88.3%；其他收入 78.3 万元，占 11.7%。

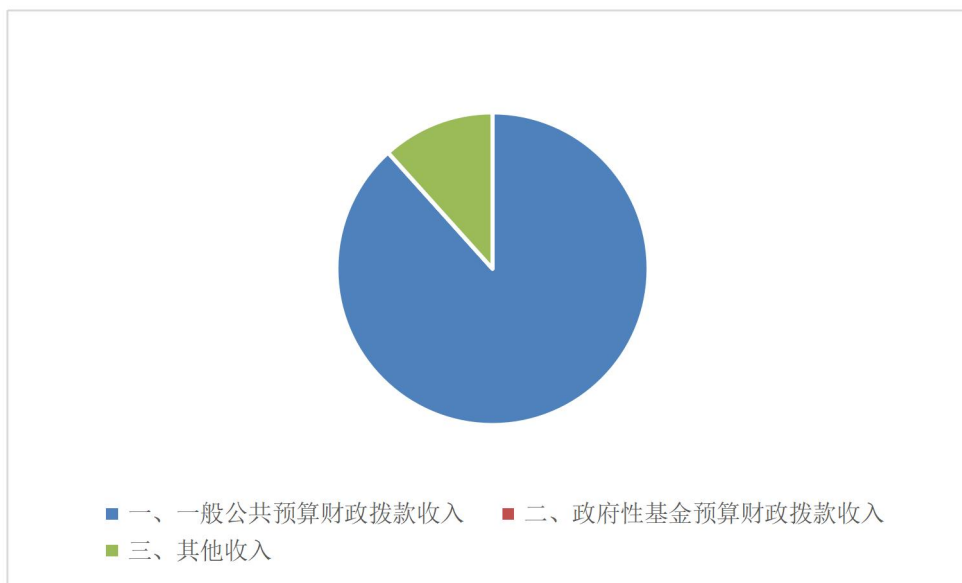


图 2: 收入决算结构图 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 671.13 万元, 其中: 基本支出 548.03 万元, 占 81.7%; 项目支出 123.1 万元, 占 18.3%。

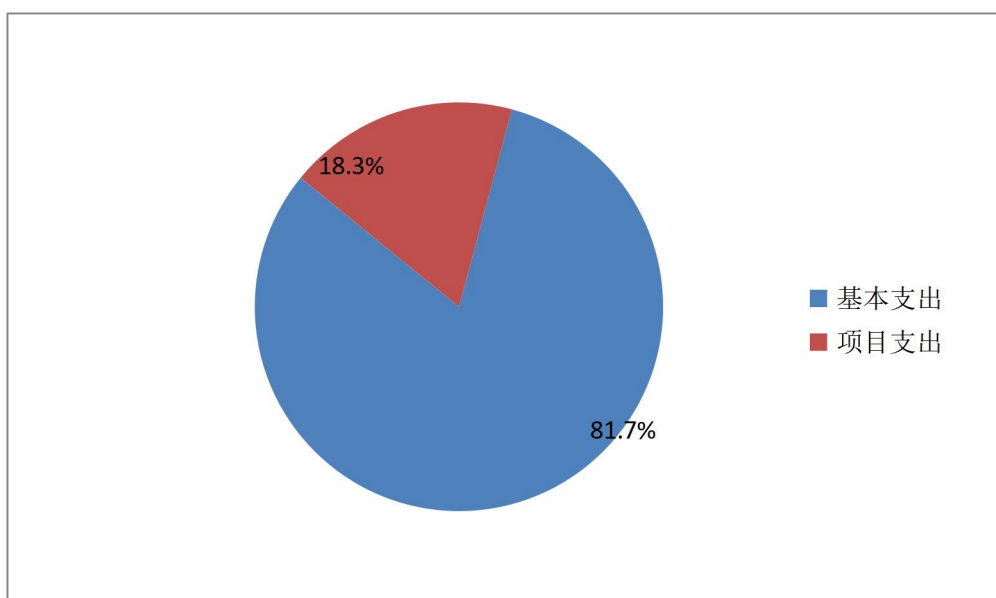


图 3: 支出决算结构图 (单位: 万元)

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、支总计 592.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.34 万元，增长 11.7%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

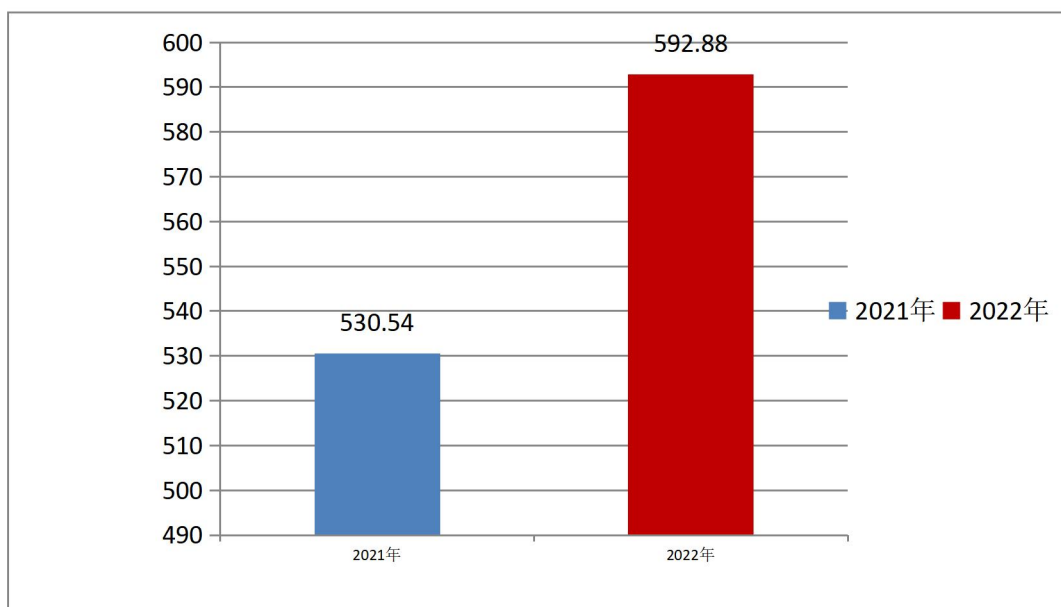


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 592.88 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.34 万元，增长 11.7%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

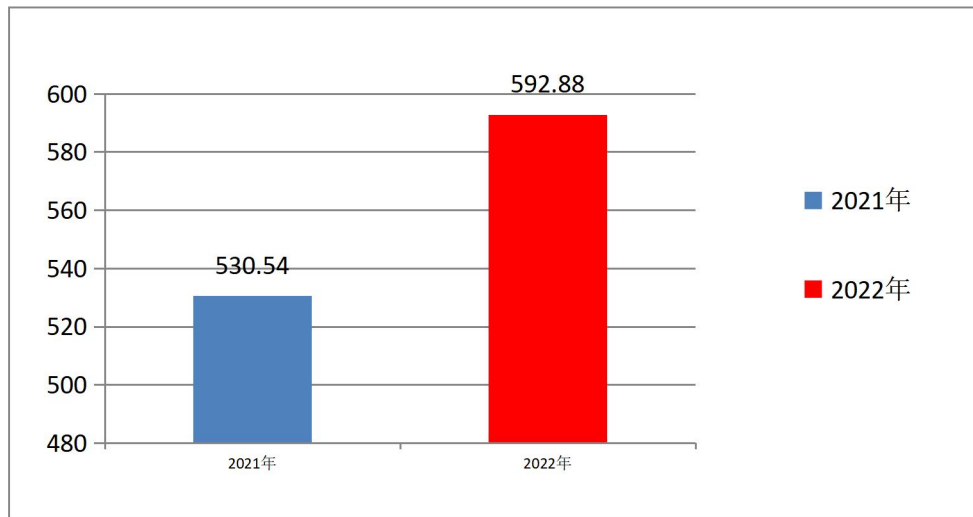


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 592.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 495.76 万元，占 83.6%；；社会保障和就业支出 39.58 万元，占 6.7%；卫生健康支出 19.79 万元，占 3.3%；住房保障支出 37.75 万元，占 6.4%。

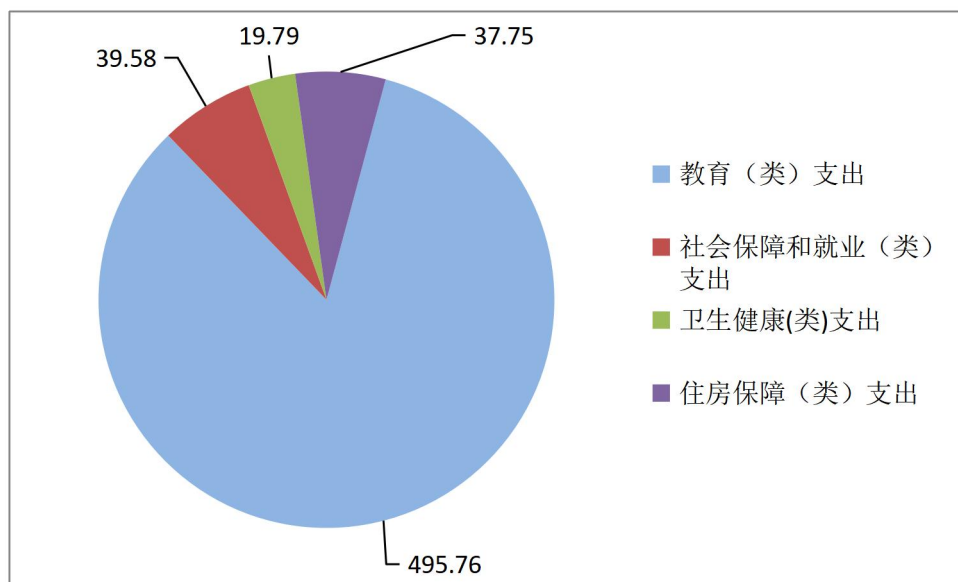


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 592.88 万元，完成预算 95.8%。其中：

1. **教育(类)普通教育(款)学前教育(项)**: 支出决算为 495.76 万元，完成预算 83.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年项目未完成，资金未支付。

2. **社会保障和就业(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)**: 支出决算为 39.58 万元，完成预算 100%。

3. **卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**: 支出决算为 19.79 万元，完成预算 100%。

4. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**: 支出决算为 37.75 万元，完成预算 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 548.03 万元，其中：

人员经费 486.8 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%；较上年增加0.1万元，主要原因是2022年送教到校开展培训，发生接待业务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

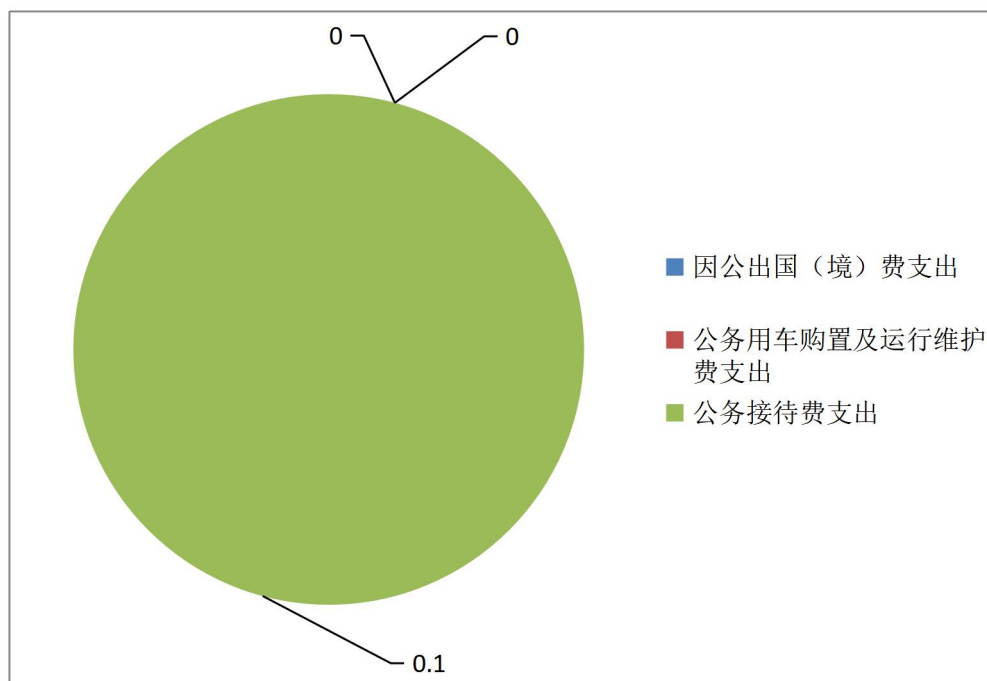


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2022 年度未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费，支出决算较 2021 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.1 万元，增长/下降-100%。主要原因是 2022 年度送教到校开展培训，接待业务支出。其中：国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于 2022 年度送教到校开展接待业务支出。国内公务接待 2 批次，12 人次，共计支出 0.1 万元，具体内容包包括幼儿园特色教学和幼儿园早操创编交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，苍溪县晓古街幼儿园校机关运行经费支出 0 万元，

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县晓古街幼儿园政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县晓古街幼儿园共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对晓古街幼儿园校舍维修项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费收入和伙食服务费收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

9. 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人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006562460-晓古街幼儿园校舍维修项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		校舍维修，改善学校办学条件，提升办学形象。 积极推动项目维修建设，加快项目进度。维修校舍，为师生提供了舒适的学习、工作环境。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	36.39	34.61		95.13%	10	8	项目结余	
	其中：财政资金	0.00	36.39	34.61		95.13%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	60	59	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥	100	%	100	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	400	人/户	567	10	10	
合计							100	95		
评价结论	项目自评总分 95，评价等级优。校舍维修，改善学校办学条件，提升办学形象。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006562794-晓古街幼儿园设备购置及厨房改造项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 厨房设备购置以及厨房改造，改善了幼儿园办餐条件，提升了幼儿园办学条件。					年度目标完成情况 厨房设备购置以及厨房改造，改善了幼儿园办餐条件，提升了幼儿园办学条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目维修建设，加快项目进度。厨房设备购置以及厨房改造，改善了幼儿园办餐条件，提升了幼儿园办学条件。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.24	10.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.24	10.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≡	100	%	98	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	对学校办餐条件影响作用	持续提高	100	%	95	20	15	设施设备有待继续完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校满意	≥	400	%	437	10	10	
合计							100	95		
评价结论	项目自评总分 95，评价结果为优。通过项目实施厨房设备购置以及厨房改造，改善了幼儿园办餐条件，提升了幼儿园办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006587668-晓古街幼儿园校园文化建设项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建设幼儿园文化长廊，改善学校办学条件，提升办学形象。				年度目标完成情况 已建成幼儿园文化长廊，改善了学校办学条件，提升了办学形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目维修建设，加快项目进度。建成幼儿园文化长廊建设，改善学校办学条件，提升办学形象。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	3.73	3.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.73	3.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	校园文化建设质量	优	100	%	95	60	58	
	效益指标	社会效益指标	对幼儿园发展起了很好的推动作用	效果显著	100	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	400	%	560	10	10	
合计							100	98		
评价结论	项目自评总分 98，评价结果为优。幼儿园文化长廊建设，改善学校办学条件，提升办学形象。									
存在问题	加强预算管理。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006609009-晓古街幼儿园特色活动项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		提升教学特色，培养幼儿各方面的能力，围绕“博弈启智，棋艺培德”的教育理念开展特色教育活动。								
			积极推动项目维修建设，加快项目进度。围绕“博弈启智，棋艺培德”的教育理念开展特色教育活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.33	1.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1.33	1.33			0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=	440	名	437	60	58		
	效益指标	经济效益指标	幼儿各方面能力得到提高	≥	98	%	98	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿参与度很高	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分 98，评价结果优。项目提升教学特色，培养幼儿各方面的能力，围绕“博弈启智，棋艺培德”的教育理念开展特色教育活动。										
存在问题	幼儿参与面较低。										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。										
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004968982-晓古街幼儿园伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			幼儿园按照相关规定开设了两餐两点伙食服务工作，既是便民利民的民生工程，解决了幼儿就餐问题，又是保障幼儿营养健康的重要举措。				幼儿园按照相关规定开设了两餐两点伙食服务工作，解决了幼儿就餐问题，开展伙食服务，为幼儿提供了营养膳食。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施让幼儿养成良好的饮食卫生习惯，方便家长工作安排，既是便民利民的民生工程，解决了幼儿就餐问题，又是保障幼儿营养健康的重要举措。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.00	91.00	78.25			85.99%	10	8	2022年疫情提前放假。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	91.00	91.00	78.25			85.99%	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥	400	人	456	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿健康发展	=	3	次/年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	400	人次	467	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004968990-晓古街幼儿园保缴费项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为辖区内适龄儿童提供保育教育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让幼儿、家长满意的幼儿教育。					促进了幼儿身心快乐，健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	88.00	88.00	79.48			90.32%	10	9	实际人数减少
	其中：财政资金	88.00	88.00	79.48			90.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥	440	人	467	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学影响	=	2	次	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表