

2022 年度

峨边彝族自治县幼儿园

单位决算

公开时间：2022 年 月 日

目录

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	5
二、 机构设置	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表	21
二、 收入决算表	21

三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	21

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律

法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

(2)、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3)、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

(4)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6)、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7)、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(二) 机构设置

2022 年峨边彝族自治县幼儿园，单位基本性质为事业单位，属峨边彝族自治县教育局下设二级单位 1 个。核定内设机构为：园务办、教务办、安全办、后勤办 4 个部门，还有 3 个分园教学点。

二、2022 年重点工作完成情况

一、党支部工作：

- （一）政治思想教育不放松
- （二）加强党组织自身建设，打造坚强战斗堡垒
- （三）党建其他工作

二、安全工作：

- （一）安全隐患大排查
- （二）疫情防控不松懈
- （三）安全演练

三、教育教学习工作：

- （一）多渠道提高教师综合能力，培养一专多能的教师
- （二）以活动为载体，促进幼儿富有个性地发展
- （三）拓展与创新教研思路，提升教师教研能力

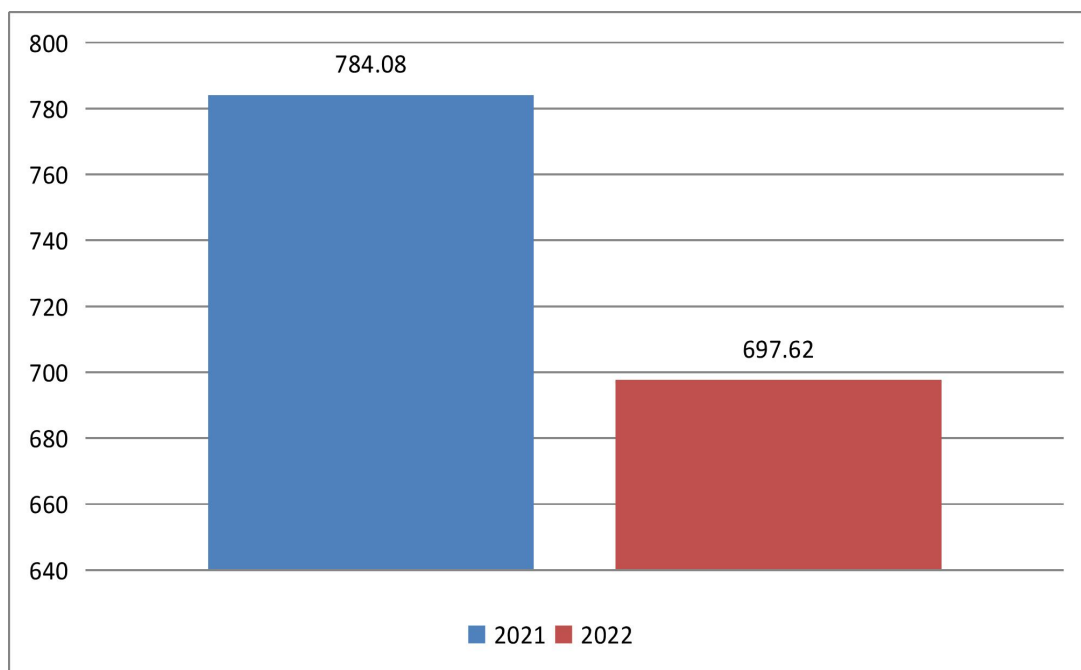
四、工会工作：

- （一）积极参与传染病防控工作，保障校园、孩子的安全
- （二）开展丰富多彩的文体活动，丰富教职工文化生活

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

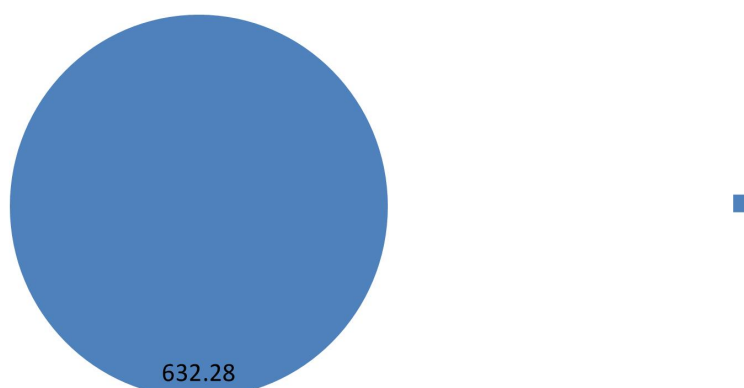
2022 年度收、支总计 697.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 86.46 万元，减少 11.03%。主要变动原因是本年项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 632.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 632.28 万元，占 100%。

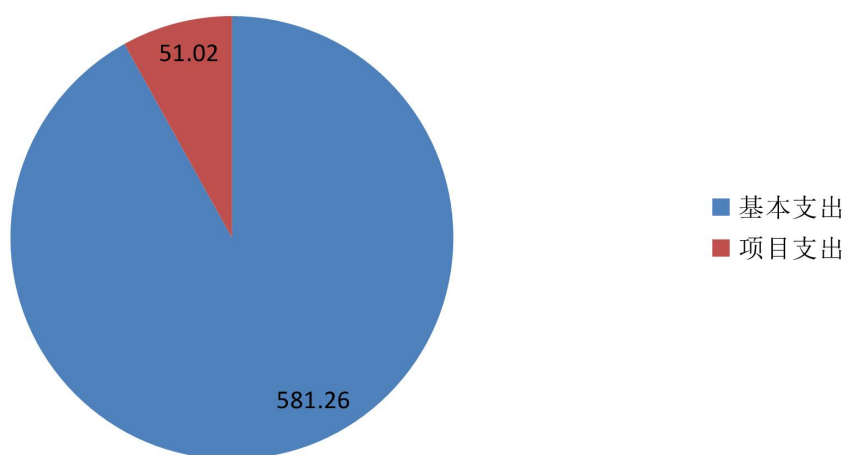
一般公共预算收入



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 632.28 万元，其中：基本支出 581.26 万元，占 91.93%；项目支出 51.02 万元，占 8.07%。

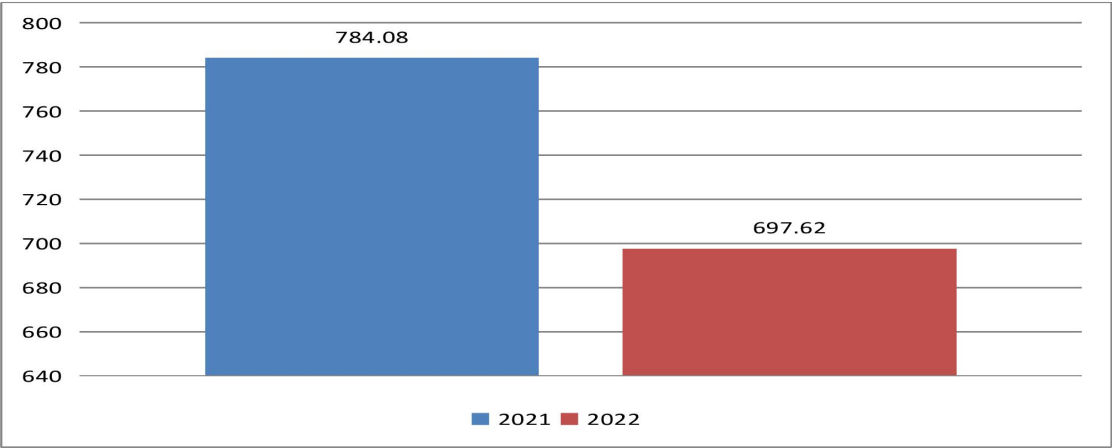
一般预算支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 697.62 万元。与 2021 年相

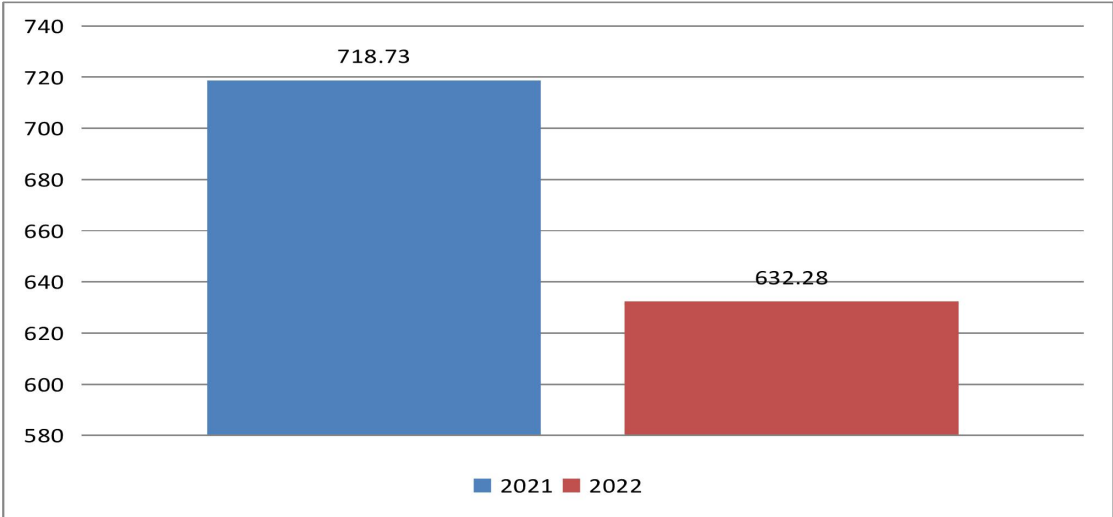
比，财政拨款收、支总计各减少 86.46 万元，减少 11.03%。
主要变动原因是本年项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

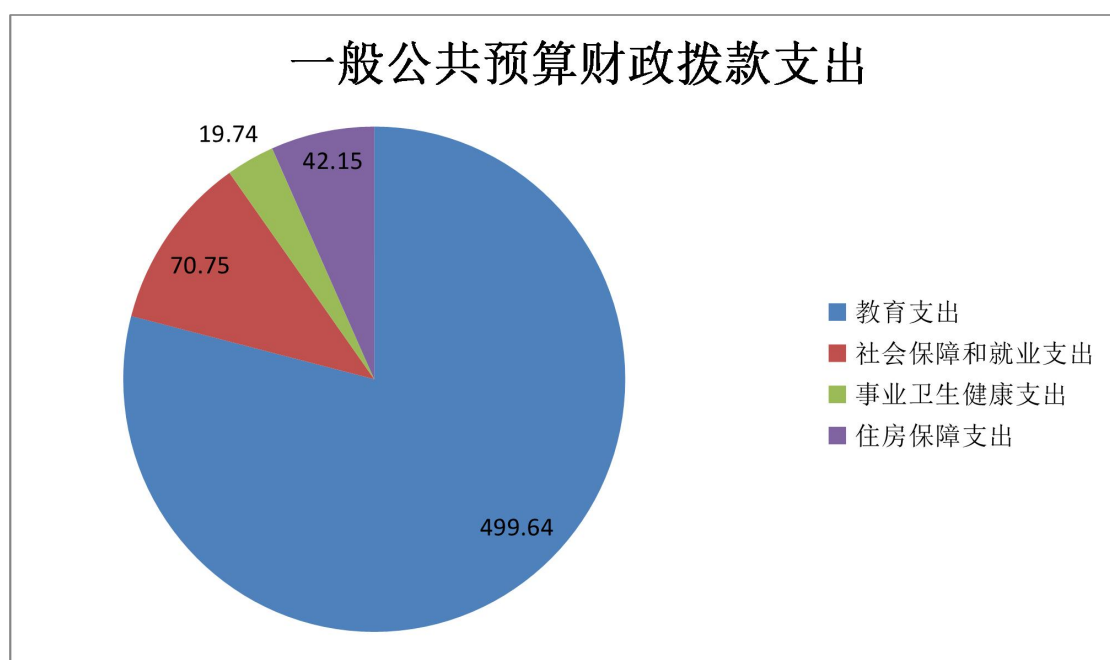
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 632.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.45 万元，下降 13.67%。主要变动原因是学生数减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 632.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）499.64 万元，占 79.02%；社会保障和就业（类）支出 70.75 万元，占 11.19%；卫生健康支出 19.74 万元，占 3.12%；住房保障支出 42.15 万元，占 6.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 632.28 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 499.64 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0 %。

3. 教育（类）普通教育（款）职业教育（项）：支出决

算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 社会保障和就业支出(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 42.27 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 21.14 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 70.75 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 16.32 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%。

9. 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 42.15 万元，完成 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 581.26 万元，其中：

人员经费 564.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金。

公用经费 17.16 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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 万元，占 0%。

因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于市教科所来园检查保教评估。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，具体内容包括：接待来园检查保教评估，接待金额 0 万元。

三公经费支出

0

■ 公务用车支出
■ 因公出国支出
■ 公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县幼儿园共有车辆 0 辆。

（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，制定了 2022 年整体支出绩效目标，包括：1. 保障我园工作正常运转。2、确保教育公平；3. 人员工资支出。4. 不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管

理的行政单位开支的离退休支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：指部门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。

25. 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

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（公用经费）

主管部门及代码				实施单位	峨边彝族自治县幼儿园
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	62.09	执行数:	62.09
		其中: 财政拨款	62.09	其中: 财政拨款	62.09
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	紧紧围绕上级主管部门的决策部署,严格落实上级工作目标,确保我园各项工作有序进行,稳步提高我校教学质量,圆满完成 2021 年我园教育发展目标任务。			在上级主管部门的指导下, 我园各项工作稳步进行, 圆满完成 2021 年我园教育发展目标任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全园幼儿 1358 人	62.09 万元	完成 62.09 万元学校发展所需的办公费等经费支付
		质量指标	公用经费使用完成率	100%	100%
		时效指标	按工作计划推进	2021 年 1--12 月	2021 年 1--12 月
		成本指标	学校发展所需的办公费等经费	62.09 万元	完成 62.09 万元学校发展所需的办公费等经费支付
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担, 增加家长收入	增加	增加
		社会效益指标	提高幼儿素质	提高	提高
		生态效益指标	改善人居环境	优	优
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生及 家长满意	98%	95%

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（营养餐）

主管部门及代码				实施单位	峨边彝族自治县幼儿园
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.23	执行数:	2.23	
	2.23		其中: 财政拨款	2.23	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据工作安排,按时开展教育教研活动,圆满完成 2021 年工作任务。			圆满完成 2021 年工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	97 人	2.232 万元	2.23 万元
		质量指标	提高教师素质	好	好
		时效指标	按工作计划推进	2021 年 1--12 月	2021 年 1--12 月
		成本指标	教育教研费	2.23. 万元	2.23 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻教师负担,提高教师素质	增加	增加
		社会效益指标	提高教师素质	提高	提高
		生态效益指标	改善人居环境	优	优
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意	100%	98%

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