## 定安县定城镇仙沟幼儿园

## 2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

单位职责:本单位的职责是实施学前教育，促进学前教育发展等相关社会服务

二、机构设置

(一）园长室

全面负责园内行政、人事、安全、党支部建设等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件。

（二）副园长室

主管业务工作，具体抓幼儿园教育教学常规、课程建设、幼儿发展、示范辐射、教师业务培养、年级组建设、环境创设等工作。

（三）教务处

主管教科、安全工作，具体抓教科、师德师风、师资队伍建设、特色建设、工会等工作。

（四）教务处

主管教研工作，具体抓园本教研、继续教育、档案、园务公开、校园文化、学校精神文明建设、0-3岁早教、校外资源的利用、家长工作等。

（五）总务处

主管后勤工作，具体抓安全、卫生、校车、卫生保健、党建等工作。

（六）保健室

负责管理幼儿营养膳食、幼儿疾病预防工作、食堂卫生安全、幼儿园环境卫生安全、幼儿体格检查及体弱儿矫治、保育员培训及工作考核等。

纳入定安县教育部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：定安县定城镇仙沟幼儿园部门本级。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计232.24万元，支出总计232.24万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加157.72万元，增长211.65%。主要原因：一是因育儿与教师增加，人员类支出有所增长，我单位主要靠一般公共预算财政拨款收入为主，故本年收入增加；二是因补发部分人员以及新增人员绩效工资，故本年支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数未有变动，主要原因是新单位。年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数未有变动，主要原因是新单位。结余分配0万元，较2021年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是已经用于支付银行手续费。年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少0.13万元，下降100%，主要原因是上年度上年度余额0.13万元属于事业收入，今年幼儿园业务运行已支出，所以年末结转结余减少。

（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.23万元，其中：财政拨款收入232.21万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计232.24万元，其中：基本支出23.97万元，占10.32%；项目支出208.26万元，占89.68%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

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232.21万元，支出232.21万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加171.22万元，增长280.73%。主要原因：一是因育儿与教师增加，人员类支出有所增长，我单位主要靠一般公共预算财政拨付款收入为主，故本年收入增加；二是因补发部分人员以及新增人员绩效工资，导致本年支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数未有变动，主要原因是新单位。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度决算数未有变动，主要原因是新单位。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《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232.21万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.22万元，增长280.73%，主要原因是一是因育儿与教师增加，人员类支出有所增长，我单位主要靠一般公共预算财政拨付款收入为主，故本年收入增加；二是因补发部分人员以及新增人员绩效工资，导致本年支出增加。

（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232.21万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出226.64万元，占97.60%；**社会保障和就业（类）**支出1.93万元，占0.83%；**卫生健康自支出（类）**支出1.95万元，占0.84%；**住房保障（类）**支出1.69万元，占0.73%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.31万元，支出决算为232.21万元，完成年初预算的99.96%。其中：

1.**一般教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为228.79万元，支出决算为226.64万元，完成年初预算的98.89%。本年度较好的完成年初预算安排，部分支出例行节约，节省了小部分资金

**2.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）**

年初预算为1.08万元，支出决算为1.93万元，完成预算的178.70%。决算数大于预算数的主要原因是因：年中人员增加，为保障员工的合法权益，对应增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为0.57万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的157.89%。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，事业单位医疗支出年终进行了追加。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）**

年初预算为0.9万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算书的主要原因：年中人员增加，为保障员工的合法权益，对应增加了公务员补助支出。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为0.94万元，支出决算为1.69万元，完成年初测算的179.79%，决算数大于预算数的主要原因：年中人员有所增加，对应的住房公积金年中进行了追加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出23.95万元，其中：人员经费23.74万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资5.32万元、津贴补贴2.6万元、绩效工资7.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.93万元、职工基本医疗保险缴费0.9万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金1.69万元、其他工资福利支出2.47万元。公用经费0.21万元，主要包括：邮电费0.16万元、工会经费0.05万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出保持不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2022年无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位无“三公”费用

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的48.02%。

共组织对“46902122T000000662805-委托管理运转经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，该项目经费主要用于购买幼儿园的设备，确保了幼儿园正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反委托管理运转经费1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

委托管理运转经费项目绩效自评表：

委托管理运转经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障园所运转工作；二是受益幼儿超过100人；三是家长满意度超过95%。未存在问题。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2022年度部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末有在建工程。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……