

2022年度

安化县中心幼儿园部门决算

目录

第一部分安化县中心幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县中心幼儿园

单位概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育，相关社会服务。

二、机构设置

内设机构设置。安化县中心幼儿园内设机构包括：办公室、教研室、保健与早教中心三个机构

三、部门决算单位构成

安化县中心幼儿园 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县中心幼儿园本级

第二部分

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

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、支总计515.35万元。与上年相比，减少116.431万元，减少18.43%，主要是因为学生人数减少导致事业收入减少，临聘教职工人数减少导致公用经费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计515.35万元，其中：财政拨款收入236.76万元，占45.94%；事业收入278.59万元，占54.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计515.36万元，其中：基本支出515.35万元。

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515.35万元，与上年相比，增加368.89万元，主要原因一是2022年实行预算内网一体化，原教育局计财股经费并入教育核算中心核算；二是财政负担人员增加、工资上调本级财政增加了拨款。

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总计515.35万元，其中人员经费231.81万元，公用经费271.77万元。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出515.35万元，主要用于工资福利支出和公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出515.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.77万元，占52.7%；教育（类）支出231.81万元，占44.9%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为515.35万元，支出决算数为515.35万元，完成年初预算的100%，其中：人员经费年初预算为231.81万元，公用经费年初预算为271.77万元；项目经费年初预算为0万元。

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515.35万元，其中：人员经费231.81万元，占基本支出的99.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费271.77万元，占基本支出的52.7%，主要用于办公费、印刷费、劳务费、维修费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度三公经费支出为0元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年会议费支出为0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额162.13万元，其中：政府采购货物支出71.37万元、政府采购工程支出77.36万元、政府采购服务支出13.4万元。授予中小企业合同金额162.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上的通用设备和专用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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）支出。

十三、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。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

1、主要职责。为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育,幼儿教育,相关社会服务。

2、机构设置。安化县中心幼儿园内设机构包括:办公室、教研室、保健与早教中心三个机构。

3. 人员情况。截止2022年12月,单位实有人数43人,其中在职19人,离退休24人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度总收入515.35万元,上级财政拨款515.35万元。总支出515.35万元。其中,基本支出515.35万元,占本年支出100%。

(三) 绩效目标设立情况,主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1. 总体目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察湖南重要讲话等精神,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,更好统筹发展与安全,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保障抓党建,全面推进依法治教,办人民满意的学前教育。

2. 具体目标:

(1) 全面加强党对教育的领导。不断健全学校党建工作和意识形态工作体制机制,为办好人民满意教育提供坚强思想保障和组织保障。

(2) 教育教学质量要有新突破。深入开展推进省级游戏试点园和幼小衔接试点园工作。

(3) 扎实推进学前教育改革，学前教育要在内涵建设上更上台阶。

(4) 强化校园安全管理工作，实现校园安全“零事故”。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2022 年度基本支出 515.35 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

其中工资福利支出 231.81 万元、商品和服务支出 271.77 万元，对个人和家庭补助支出 10 万元、资本性支出 1.76 万元、其他支出 0 万元。其他支出 0 万元。

(二) 项目支出

项目支出为 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况分析

2022 年我单位总体运行良好，较好的完成了县委县政府下达的各项工作任务。

(一) 突出党史学习教育，坚持党建引领抓质量

2022 年我单位党支部组织全体党员和青年教师送教下乡 5 次，为教育树立了良好形象。

(二) 突出教育真抓实干，坚持改革创新抓质量

2022 年我单位成为省级游戏试点园和幼小衔接试点园，深入开展推进这两项工作成为省级游戏试点示范园。

(三) 突出队伍建设，坚持教师为本抓质量

2022 年加强教师队伍建设，重视教师培训，组织课堂教学比武暨教师

教学技能培训活动，省市送培 10 人次。

（四）突出师生平安，坚持安全管理抓质量

狠抓安全工作，实现“零”事故目标。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 前期准备。根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署。

2. 组织实施。党组成员、各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

3. 自评结果。本单位部门整体支出绩效评价得分是：设定目标为 7 分，预算配置为 3 分，预算执行为 10 分，预算管理为 15 分，资产管理为 5 分，职责履行为 30 分，履职效益为 30 分，总绩效为 100 分。

4. 分析评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

六、存在的主要问题

教育刚性需求大，教师待遇有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

加大对教育的投入，严格按各项政策要求，足额安排教育配套经费，确保年度内教育经费实现“两个只增不减”要求。

2023 年 2 月 11 日