2022年度

大竹县教科局幼儿园

单位决算

目录

公开时间：2023年10月8日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc13859)

[一、 职能简介 4](#_Toc28917)

[二、机构设置 4](#_Toc25859)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 5](#_Toc31162)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc3488)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc11707)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc15834)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc3674)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc32249)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc21484)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc9808)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc10844)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc1214)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc31091)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc10613)

[第四部分 附件 17](#_Toc25087)

[第五部分 附表 43](#_Toc31790)

[一、收入支出决算总表 43](#_Toc21540)

[二、收入决算表 43](#_Toc14740)

[三、支出决算表 43](#_Toc26490)

[四、财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc4249)

[五、财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc21621)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc1061)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc6268)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc29111)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc25077)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc8538)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc26365)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc11791)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc26267)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

大竹县教科局幼儿园是大竹县教育局直属全额财政拨款事业单位（公益二类）。工作职能及主要工作是贯彻执行国家教育方针政策，承担学前教育职责，实施学前教育，促进县域学前教育发展。

## 二、机构设置

大竹县教科局幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县教科局幼儿园2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计914.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少269.23万元，下降22.74%。主要变动原因是项目投入减少而导致收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计914.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.22万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计914.58万元，其中：基本支出716.83万元，占78.38%；项目支出197.75万元，占21.62%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计914.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少269.23万元，下降22.74%。主要变动原因是项目投入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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914.58万元，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269.23万元，下降22.74%。主要变动原因是项目投入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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914.58万元，主要用于以下方面:教育支出（205）836.87万元，占91.50%；社会保障和就业支出（208）29.95万元，占3.27%；卫生健康支出（210）15.87万元，占1.74%；住房保障支出（221）31.89万元，占3.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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914.58万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）基础教育（02）学前教育（01）:支出决算为836.87万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为13.69万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为16.11万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。**

**5.** 卫生健康支出**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为15.87万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算为31.89万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出716.83万元，其中：

人员经费347.35万元，主要包括：基本工资140.10万元、津贴补贴4.33万元、奖金24.31万元、绩效工资80.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元、职工基本医疗保险缴费15.87万元、其他社会保障缴费0.15万元、生活补助34.16万元、住房公积金31.89万元。

公用经费369.48万元，主要包括：办公费11.73万元、印刷费3.08万元、咨询费2.00万元、水费1.64万元、电费6.33万元、邮电费0.26万元、物业管理费3.92万元、差旅费0.97万元、维修（护）费187.92万元、培训费13.37万元、专用材料费2.25万元、劳务费8.46万元、工会经费13.7万元、福利费1.02万元、其他交通费0.04万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出11.96万元、资本性支出100.87万元。

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100%。

**（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100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.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）支出决算与2021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与2021年持平。

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，载客汽车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**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算较2021年降低100%。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县教科局幼儿园政府采购支出总额197.75万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县教科局幼儿园共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21个预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.教育（205）基础教育（02）学前教育（01）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位的离退休经费。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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费支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：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。

11. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

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 | | 51172422T000005795624-幼儿活动用房及设施设备采购项目（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县教科局幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县教科局幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 保障活动用房及设施设备采购项目正常开展 | | | | | 保障活动用房及设施设备采购项目正常开展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障活动用房及设施设备采购项目正常开展 | | | | | | | | |
| 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 | 195.58 | 195.58 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上年存量资金，没有纳入年初预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 195.58 | 195.58 | | | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文海燕 | | | | | 财务负责人：朱红梅 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005795632-幼儿园计算机、空调、直饮机设备采购（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县教科局幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县教科局幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 保障计算机、空调、直饮机设备采购顺利开展 | | | | | 保障计算机、空调、直饮机设备采购顺利开展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障计算机、空调、直饮机设备采购顺利开展 | | | | | | | | |
| 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 | 2.17 | 2.17 | | | 100.00% | 10 | 10 | *上年存量资金，没有纳入年初预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.17 | 2.17 | | | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文海燕 | | | | | 财务负责人：朱红梅 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006758359-大竹县教科局幼儿园维修改造设施设备 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县教科局幼儿园部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县教科局幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| 保障幼儿园维修改造顺利开展，保障校舍安全 | | | | | 保障幼儿园维修改造顺利开展，保障校舍安全 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障幼儿园维修改造顺利开展，保障校舍安全 | | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 10 | *追加项目资金，没有纳入年初预算* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文海燕 | | | | | 财务负责人：朱红梅 | | | | | |

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