

# 杨凌高新第六幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、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表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持保育教育相结合。学习《2022年保教质量评估指标》和《幼儿园工作规程》，把2022年幼儿园保教质量评估指标细则，作为本年的工作重点，健全幼儿园工作制度，加强教师思想政治工作，坚持社会主义办园方向，树立新的教育，提高教师素质，使幼儿园各项工作走上制度化、规范化，加大幼教改革力度，努力提高教育教学质量。

### （二）内设机构。

杨凌高新第六幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位。幼儿园机构设置：办公室、党建室、保健室、财务室。

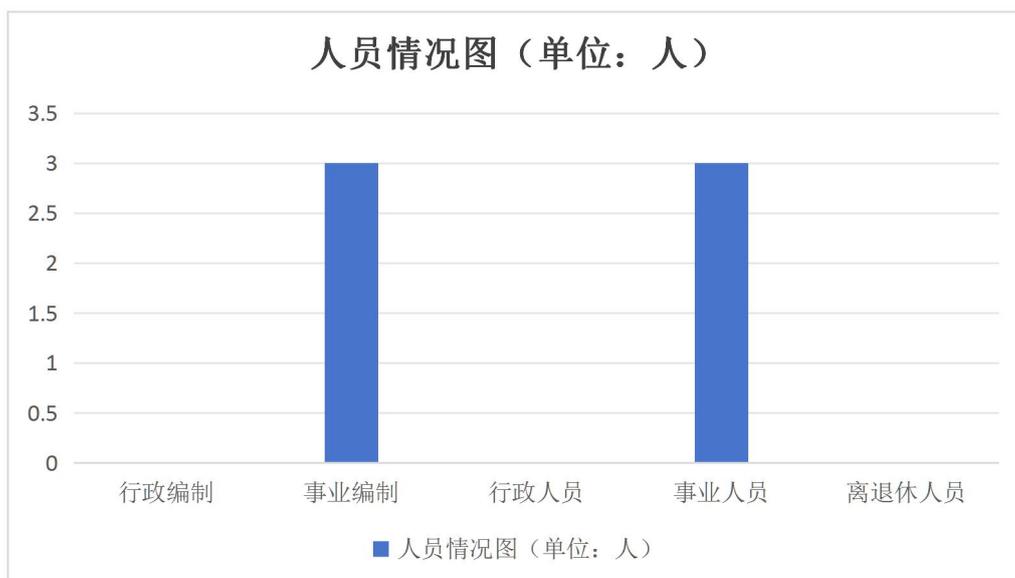
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌高新第六幼儿园

### 三、部门人员情况

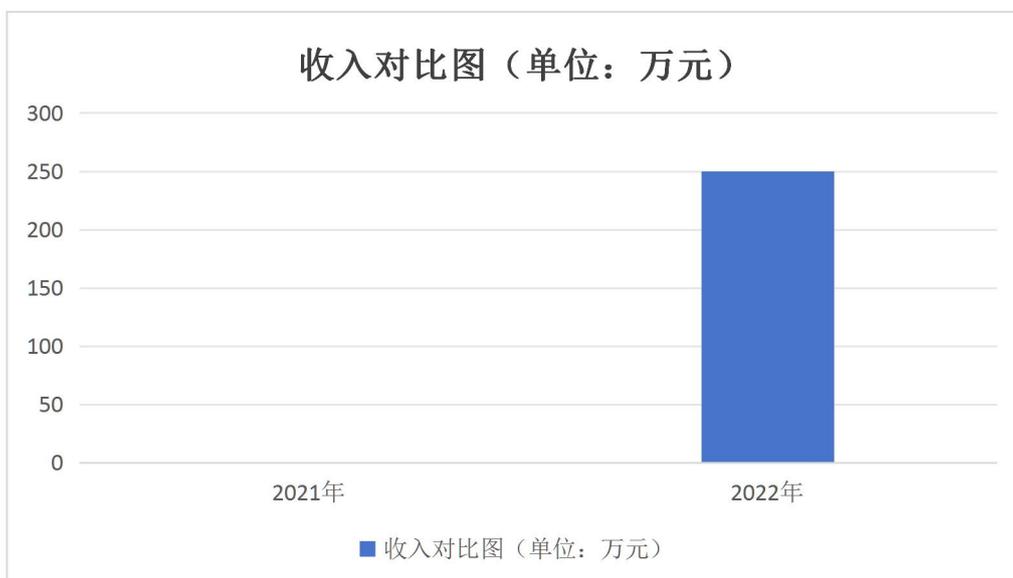
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

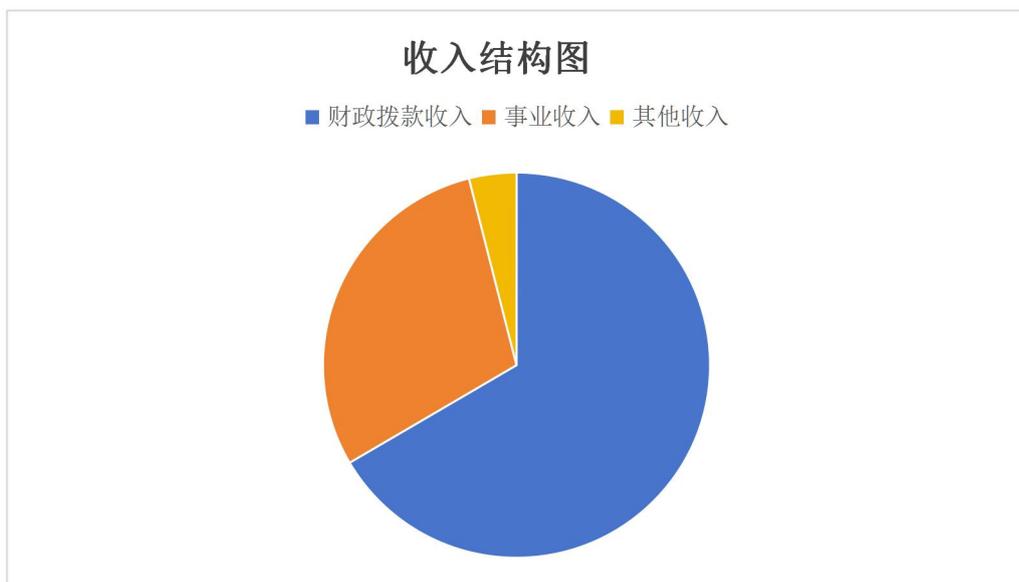
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 294.78 万元，支出总计 359.79 万元。本单位 2022 年新增预算单位，无上年变动情况。



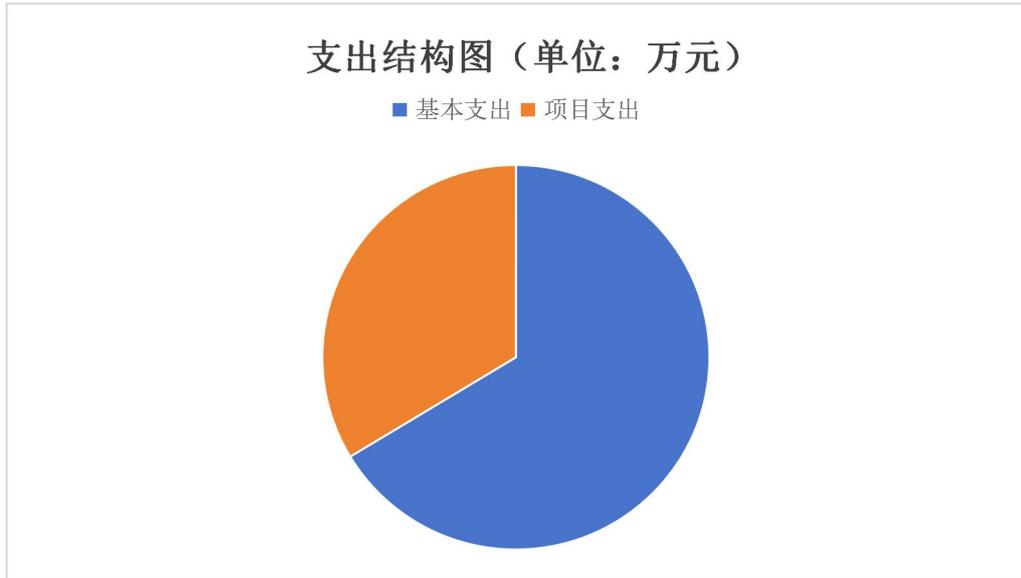
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 294.78 万元，其中：财政拨款收入 196.17 万元，均为一般公共预算财政拨款，占 66.55%；事业收入 86.96 万元，占 29.5%；其他收入 11.65 万元，占 3.95%。



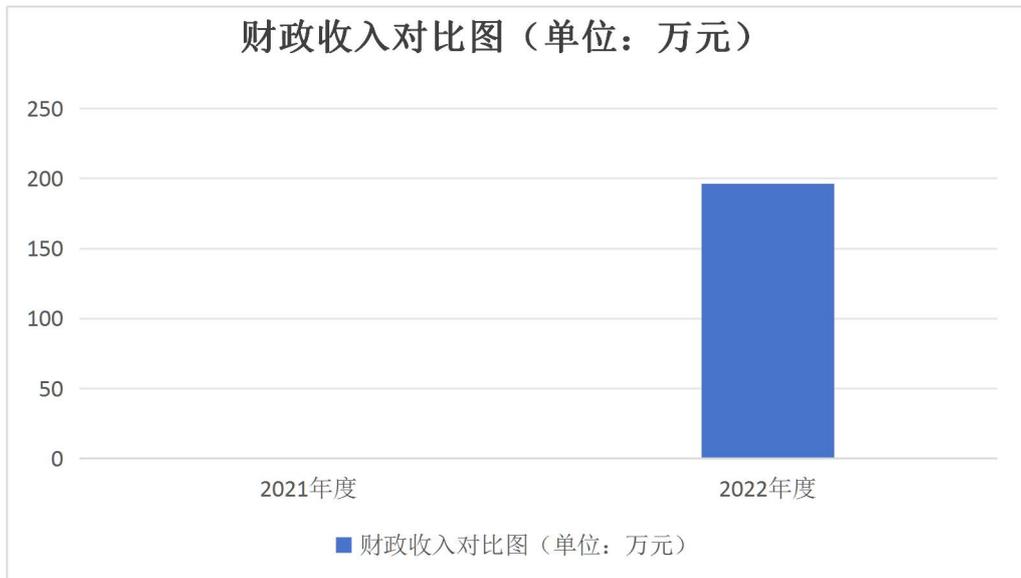
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 359.79 万元，其中：基本支出 238.74 万元，占 66.36%；项目支出 121.05 万元，占 33.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



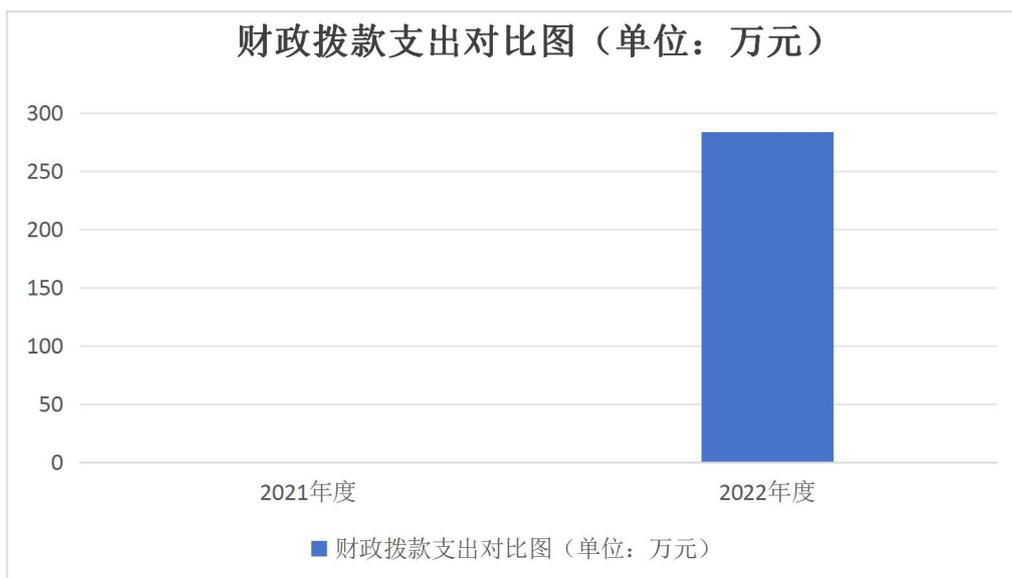
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 196.17 万元，本单位 2022 年为新增预算单位，无上年数据。



#### 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年初预算 180 万元，支出决算 283.33 万元，完成年初预算的 157.4%，占本年支出合计的 78.75%。主要原因是杨陵区政府应承担 40%办学经费未到位，事业收入用于工资支出。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是杨陵区政府承担 40%办学经费未到位。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育项（项）**

年初预算 180 万元，支出决算 283.33 万元，完成年初预算的 157.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是杨陵区政府应承担 40%办学经费未到位，事业收入用于工资支出。

**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 238.74 万元，包括人员经费 238.74 万元。其中：

(一) 人员经费 238.74 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）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，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 1 万元，由于疫情原因，2022 年无相关支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

（增加）0万元，主要原因是本年无公务用车购置费用支出预算。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务用车运行维护费用支出预算。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因本年度无相关支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是疫情影响部分培训计划未按期开展。

### （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无会议费预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，分别制定了《财务制度》和《杨凌高新第六幼儿园预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能及工作流程，对预算同步编报绩效目标，达到指向明确，相应匹配，合理可行，细化量化，结合绩效实施情况，为绩效评价提供有力支撑。

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度严格按照示范区财政局要求，教育支出保持稳定增长，预算执行过程中预算编制准确率及预算支出进度较好，预算完成率有待提升。预算管理过程中严格控制“三公”经费支出，规范资产新增、使用及处置管理，提高资金使用效率。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 521.12 万元，执行数 359.79 万元，完成预算的 69.04%，主要原因是杨陵区政府承担的办学经费 40%未能及

时拨付。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以学习《2022 年幼儿园保教质量评估指标》细则活动为核心，全面贯彻指标要求，建设一支业务素质精良、具有崇高敬业精神和奉献精神的教师队伍，实施素质教育，切实抓好教学工作，提高幼儿教师的整体业务素质和教学水平。有计划组织教育教学，加强教师队伍建设及管理；加快校园文化建设，改善办学条件；健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，会同省财政厅建立以绩效主导的因素分配体系，突出绩效结果运用，促进资金与工作成效直接挂钩；推进财务公开。加强制度建设，加强信息公开。发现的问题及原因：杨陵区政府承担 40%办学资金无从落实，下一步改进措施：继续跟进落实杨陵区政府承担 40%办学资金。

## 杨凌高新第六幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			杨凌高新第六幼儿园								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
幼儿教育	幼儿园保教高质量发展	69.04%	521.12	180	341.12	359.79	196.17	163.62	—	69.04%	—
									—		—
									—		—
									—		—
	金额合计								10		
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

总体目标完成情况	一是主动对照《标准》，实现管理精细化。1.完善制度建设；2.加强干部管理，提升管理水平；3.、加强教师队伍建设，促使青年教师快速成长；如，聘请专家作指导；4.强化园本研修，落实教师课堂教学园内研讨；5、启动“青年教师培养行动”，用课题研究带动。二是抓实教学常规，推进质量标准落实。在课堂教学模式大胆探究，实现学科教学与信息化深度融合。三是加强教师队伍建设，促进幼儿良好习惯的养成。四是加强幼儿园文化建设，促进幼儿园内涵发展。五是打造特色项目，实现品质教育。六是进一步做好基础设施建设，提升幼儿教师入园学习生活环境。七是在幼儿入小学质量上做好工作，努力完成区级目标。				基本完成年初目标		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	各项业务工作安排完成率	95%以上	96%	15	14
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	95%以上	95%	15	14
		时效指标	一年	全年	100%	10	10
		成本指标	教学成本控制率	95%以上	97%	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升保教质量	95%	95%	10	10
		社会效益指标	促进社会发展	95%	95%	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	95%以上	96%	10	10
		可持续影响指标	管理能力	98 以上	98%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和幼儿满意度	95%以上	95%	10	9
总分						100	<b>96</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 省级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额				10		
	其中:当年财政拨款				—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

# 省级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨凌高新第六幼儿园部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况；杨凌高新第六幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87030058。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：杨凌高新第六幼儿园

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	196.17	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	86.96	五、教育支出	18	359.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	11.65		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	294.78	<b>本年支出合计</b>	23	359.79
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	114.16	年末结转和结余	25	49.15
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	408.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：杨凌高新第六幼儿园

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		294.78	196.17	0.00	86.96	0.00	0.00	11.65
205	教育支出	294.78	196.17	0.00	86.96	0.00	0.00	11.65
20502	普通教育	294.78	196.17	0.00	86.96	0.00	0.00	11.65
2050201	学前教育	294.78	196.17	0.00	86.96	0.00	0.00	11.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：杨凌高新第六幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		359.79	238.74	121.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	359.79	238.74	121.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	359.79	238.74	121.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	359.79	238.74	121.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：杨凌高新第六幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.17	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	281.33	281.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	196.17	<b>本年支出合计</b>	23	281.33	281.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	96.24	年末财政拨款结转和结余	24	11.08	11.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	96.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	292.42	<b>总计</b>	28	292.42	292.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		281.33	238.74	42.60
205	教育支出	281.33	238.74	42.60
20502	普通教育	281.33	238.74	42.60
2050201	学前教育	281.33	238.74	42.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：杨凌高新第六幼儿园									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	238.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.20	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.92	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.42	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		238.74	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：杨凌高新第六幼儿园

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门： 杨凌高新第六幼儿园

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：杨凌高新第六幼儿园

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

