

# 通山县实验幼儿园部门 2022 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 实验幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 实验幼儿园 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明细表
- 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 实验幼儿园 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 实验幼儿园概况

### 一、部门主要职责

1. 幼儿园在教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

3. 全心全意为学家长服务，为家长解除后顾之忧。

4. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

5. 遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

6. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

7. 充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，实验幼儿园部门决算由实行独立核算的实验幼儿园本级决算。通山县实验幼儿园成立于1951年，幼儿园在2022年开设实验裕融城分园、景园分园，实现“一园三址”，幼儿园内设办公室、后勤部、财务室、行政办公室、工会、团支部，共设立小、中、大三个年级组，共有34个班级，其中总园18个班，裕融城分园9个班，景元分园7个班。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	346.06	五、教育支出	36	938.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.05
	9		九、卫生健康支出	40	27.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,061.36	<b>本年支出合计</b>	58	1,061.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,061.36	<b>总计</b>	62	1,061.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：万元

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		<b>1,061.36</b>	<b>715.31</b>	<b>0.00</b>	<b>346.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	938.84	592.79	0.00	346.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	938.84	592.79	0.00	346.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	938.84	592.79	0.00	346.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：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		<b>1,061.36</b>	<b>1,061.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	938.84	938.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	938.84	938.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	938.84	938.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：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	715.31	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	592.79	592.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.05	56.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.64	27.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.83	38.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	715.31	<b>本年支出合计</b>	59	715.31	715.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	715.31	<b>总计</b>	64	715.31	715.31	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：万元

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		<b>715.31</b>	<b>715.31</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	592.79	592.79	0.00
20502	普通教育	592.79	592.79	0.00

2050201	学前教育	592.79	592.79	0.00
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
221	住房保障支出	38.83	38.83	0.00
22102	住房改革支出	38.83	38.83	0.00
2210201	住房公积金	38.83	38.83	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	638.94	302	商品和服务支出	72.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.79	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.85	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	15.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3.95	30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		642.89	公用经费合计					72.42

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本年度无“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通山县实验幼儿园

金额单位：万元

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。

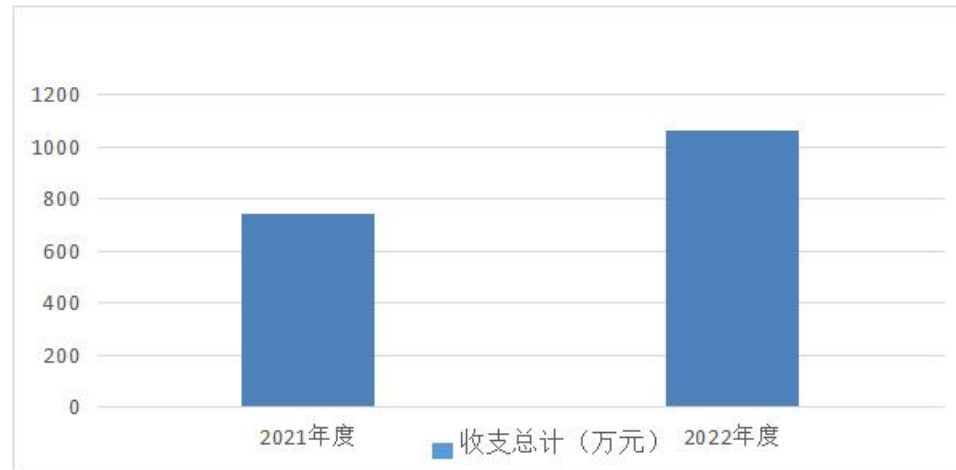
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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、支总计均为 1061.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 317.34 万元，增长 42.65 %，主要原因是 2022 年开设了景元分园和裕融城分园，幼儿就读人数从 2021 年的 **660** 多人增至 1200 人，收入、支出都有所增加；退休老师统筹待遇增加；补发了在职教师 2021 年奖励性绩效。

图 1：收、支决算总计变动情况



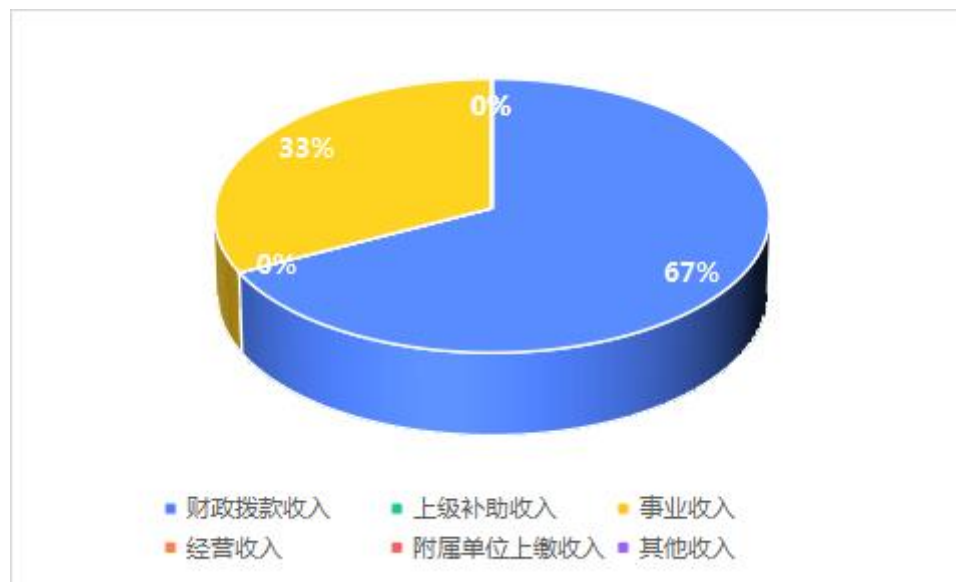
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1061.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 317.34 万元，增长 42.65 %，主要原因是 2022 年开设了景元分园和裕融城分园，幼儿就读人数从 2021 年的 **660** 多人增至 1200 人，收入、支出都有所增加；退休老师统筹待遇增加；补发了在职教师 2021 年奖励性绩效。

其中：财政拨款收入 715.31 万元，占本年收入 67.40 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；

事业收入346.06万元，占本年收入32.60%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计1061.36万元，与 2021 年度相比，支出合计增加317.34万元，增长42.65%，主要原因是 2022 年开设了景元分园和裕融城分园，幼儿就读人数从 2021 年的 660 多人增至 1200 人，收入、支出都有所增加；退休老师统筹待遇增加；补发了在职教师 2021 年奖励性绩效。

其中：基本支出1061.36万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

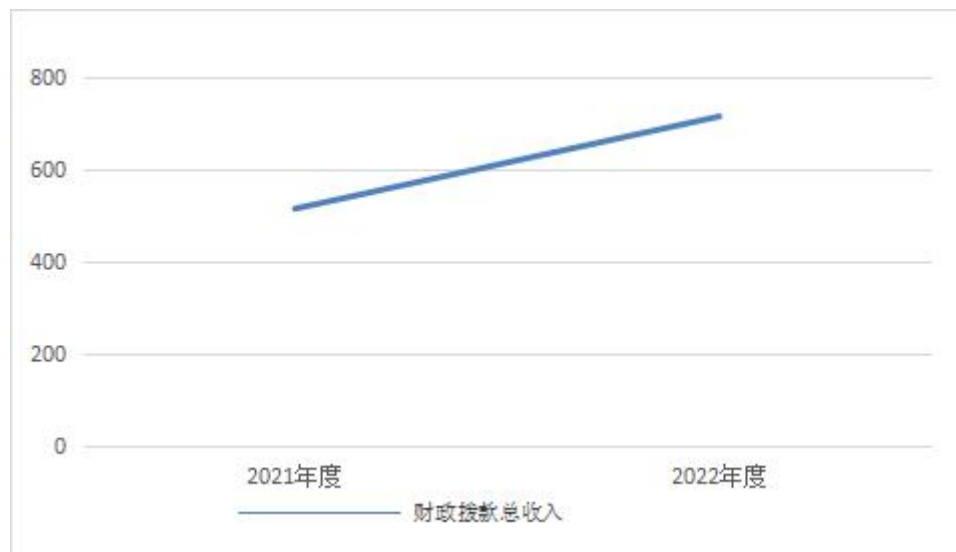


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 715.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.34 万元，增长 38.90%。主要原因是 2022 年工资标准提高，补发了在职教师 2021 年奖励性绩效，退休老师统筹待遇增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 715.31 万元，比 2021 年度决算数增加 200.34 万元。增加主要原因是 2022 年工资标准提高，补发了奖励性绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 715.31 万元，占本年支出合计的 67.40%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.34 万元，增长 38.90 %。主要原因是 2022 年工资标准提高，补发了奖励性绩效。

### (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 715.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是用于……。
2. 教育支出（类）592.79万元，占82.87%。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 社会保障支出（类）56.05万元，占7.83%。主要是用于养老保险、职业年金。
4. 卫生健康支出（类）27.64万元，占3.86%。主要是用于教职工失业险、工伤支出、医疗支出。
5. 住房保障支出（类）38.83万元，占5.43%。主要是用于职工住房公积金支出。

### （三）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715.31万元，支出决算为715.31万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2. 教育支出（类）。年初预算为592.80万元，支出决算为592.79万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。
3. 社会保障支出（类）。年初预算为56.05万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为27.64万元,支出决算为27.64万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为38.83万元,支出决算为38.83万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

## 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715.31万元,其中:

人员经费642.89万元,主要包括:基本工资144.79万元、津贴补贴33.67万元、奖金177.68万元、绩效工资159.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.47万元、职业年金缴费3.58万元、职工基本医疗保险缴费27.64万元、住房公积金38.83万元、医疗费0.43万元、助学金3.95万元。

公用经费72.42万元,主要包括:办公费0.29万元、印刷费1.11万元、水费2.79万元、电费11.24万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.32万元、维修(护)费15.66万元、会议费2万元、培训费5.34万元、专用材料费4.38万元、劳务费1.11万元、工会经费25万元、其他商品和服务支出1.29万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:2022年度不存在“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)

万元，主要原因是 2022 年度不存在“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %；其中：

(1) 公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是 2022 年度不存在“三公”经费支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2) 公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是 2022 年度不存在“三公”经费支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  辆。

3. 公务接待费支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是 2022 年度不存在“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是开展...工作。2022 年共接待来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0  万元，。2022 年共接待国内来访团组  0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额79万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无公务用车，没有价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……

本单位2022年不存在一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年不存在部门决算中项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (六) 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。
- (七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款

收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项  
目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.行政运行:指教育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项  
目支出。

3.机关运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医  
疗室等附属事业单位的支出。

4.其他教育管理事务支出：指除上述项目以外的其他用于教育管理事务的支出。

5.学前教育：指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，也在本科目反映。

6. 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 高中教育：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9. 高等教育：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 中等职业教育：指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，也在本科目反映。

11. 特殊学校教育：指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，也在本科目反映。

12. 农村中小学校舍建设：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 农村中小学教学设施：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

15. 其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度实验幼儿园整体绩效评价报告

## 通山县实验幼儿园

### 部门整体支出绩效评价自评报告

#### 一、部门概况

##### （一）基本职能

通山县实验幼儿园是县直单位，实施学前教育是幼儿园的主要工作职能。

##### （二）人员及机构情况

通山县实验幼儿园成立于 1951 年，幼儿园在 2022 年开设实验裕融城分园、景园分园，实现“一园三址”，景元分园于 2022 年 2 月开园，裕融城分园于 2022 年 9 月开园，幼儿园内设办公室、后勤部、财务室、行政办公室、工会、团支部，共设立小、中、大三个年级组，2022 年秋共有 34 个班级，其中总园 18 个班，裕融城分园 9 个班，景元分园 7 个班。

2022 年通山县实验幼儿园有教职工 142 人，幼儿人数 1100 人，幼儿园未购置车辆。

##### （三）资产情况

2022年12月31日，本单位没有价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

#### （四）主要工作开展情况

2022年通山县实验小学取得以下工作成果：

2022年，是实验幼儿园丰硕的一年，也是实验幼儿园发展历史上浓墨重彩的一年。在上级教育管理部门的工作指导下，以坚持以幼儿教育为重点，以安吉游戏为主线，全面贯彻落实新纲要精神，以素质教育为目标，经过全体教师的艰苦奋斗，我园以更高标准设立裕融城分园和景元分园，实现了名园办分园，优质资源再扩充的良好势头，现将本学期各项工作总结如下。

##### 1、统一园务管理，聚焦办园效益

（1）优化程序管理。裕融城分园的管理人员配备上，我派遣业务骨干工会主席张桂芬、副园长管聪敏，经验丰富的后勤人员成晚华、许娟老师负责做好各项保障工作，教学专业方面提拔理念较先进的年轻教师余雯、叶芬、吴炯为小中大年级组长，自上而下做到组织有效地运转。总园任命管理能力强的孟园长负责总园的全面工作。园长邓明滢倡导树立“一盘棋”思想，三所幼儿园的全体教师必须遵守幼儿园的各项规章制度和规定，立足原有基础，以常规管理、问题管理、民主管理为切入点努力改进基础管理，提升管理效益。

（2）完善办园条件。备受关注的裕融城分园装修项目已于9月1日如期完工。园长邓明滢利用暑假督促裕融城分园装修各项事宜，带领工人软化操场，施工建设草坪、沙池，张贴防撞胶条，建立高低错落有致的小山坡，增添安吉游戏户外器械，丰富户外活动材料，总园、景元分园班主任按照“班对班”、“点对点”的要求对裕融城分园的室内环境进行不同主题创设。景园分园操场改造也在暑期跑出“加速度”，实现“全封闭式”管理，困扰多年的“安全隐患”终于解决。

（3）认真迎接检查。虚心接受县政府、县教育局、县市场监督管理局等部门专人不定期检查，针对社区网格安全检查、各部门安全交叉检查、教学常规检查的反馈意见，及时给予处理，保证了教学常规的落实。

（4）落实疫情防控工作。园内成立以园长为组长，张艳为副组长，全体教师和保安为成员的疫情防控应急

小组，多次对《疫情防控方案》进行演练，每名教师明确自己的防控职责；定期开展疫情防控专题会议，按照教育局对幼儿园疫情防控工作的要求拍摄《预防“奥密克戎”，从我做起》宣传片，对全县幼儿园传播疫情防控知识；其次，幼儿园开展了疫情防控、卫生保健知识的培训，如疫情防控培训会，隐患排查，消毒工作；每班要求拍摄疫情防控小视频，每班上一节关于疫情防控的活动课，微信群、微信公众号定期发送疫情防控小知识，致家长的一封信；要求每名幼儿上下学戴好口罩，各班级 10 点以前上报缺勤情况，对因病缺勤幼儿进行追踪，将疫情防控工作落到实处，以保证幼儿安全的学习、生活环境。

（5）加强园所文化建设。幼儿园一直致力于打造民主、和谐、积极向上的园所园文化。我们充分利用每一面墙壁，每一个角落，创设家园联系栏、五大领域作业栏、文化长廊等营造文化氛围。尤其是在 9 月以后，我们裕融城分园确定了“一楼一主题，一班一特色，文化长廊一路走，标语警示抬头有”的文化建设方案，宣染积极向上的教育形式，初步收到了良好的效果。

## 2、激发队伍活力，提高整体效能

（1）重视管理队伍建设，充分发挥领导班子的带头作用。幼儿园领导班子是由正式工组成，幼儿园教师团队建设应首先围绕创建“团结、廉洁、奉献、实干”的领导班子，加强班子自身建设。这就要求幼儿园的领导班子要加强学习，从顶层设计的角度对幼儿园的管理、教育教学等各个层面形成科学的管理理念，提升管理的自觉性。

（2）重视队伍文化建设，不断增强教师队伍的行动能力。园所坚持政治学习和业务学习并重的原则，每月举行一次师德师风培训，每次内容根据教育局师德师风的指导内容及幼儿园的实际精选培训内容，依次开展《关于向赵艳文老师学习》、《幼儿园师德师风培训》、《幼儿园教师职业道德培训》等活动，再将师德教育贯穿于日常学习之中，督促教师不断提升自身知识结构和道德水准。在专业能力方面，首先，幼儿园应为教职员工搭建业务展示的平台，经常开展教学方面的各类“练兵比武”活动，如总园的德育示范课比赛、分园优质课评比、环境创设评比赛等，共计有近 40 名教师进行授课、反思、全园进行研讨，同时鼓励教职员工参加省、市、县组织

的游戏案例和优秀德育班主任评比，由园长邓明滢、副园长管聪敏指导一线教师参赛的游戏案例《螺母车山坡记》获得市一等奖、省二等奖。达到以赛促研、以赛促成长，整体提升教职员工的业务水平。

(3) 深度挖掘课题，提升教师教研能力。

我园成功申报省“十四五”重点课题《基于安吉游戏理念的幼儿游戏行为观察和分析的研究》于7月顺利开题，鼓励人人参与课题，积极撰写课题论文，将安吉游戏慕课学习、公开课和示范课合力推动工作。

### 3、多彩活动亮实幼，均衡发展谱新篇

(1) 遇见“安吉”，共享美好。10月14日，实验幼儿园承办的2022年咸宁市幼儿园游戏活动现场观摩暨专题培训活动顺利召开，先后被县、市多家媒体报道，全体教师先后学习研究生导师伍香平的《如何“看见”幼儿在游戏发展中的发展》、姜瑛俐的《游戏活动案例的撰写》专题讲座，引发对幼儿游戏状态的思考。

(2) 悦动健康，趣味体育。11月各分园分别举行“我运动、我健康、我快乐”冬季趣味运动会，同时为了保证每个年级组有充足的体育锻炼时间，我园严格执行错峰错时，有效避免幼儿聚集接触，培养幼儿对体育活动的爱好，激发孩子的运动潜能，

(3) 课题研讨，助力提升。11月2日，咸宁市教科院教研员王攀莅临裕融城分园，深入开展“新课题背景下的区域多形式课例研讨”活动，活动通过课例展示、点评指导，助力通山县学前教育教师专业能力提升。

### 4、推动家园共育，宣传促进沟通

利用多渠道家园联系，微信公众号，班级群家访等及时向家长宣传保教知识，做好沟通工作，防止小学化倾向，确保家园教育同步。

## 二、部门资金基本情况

(一) 年度部门预算收入情况。

通山县实验幼儿园2022年预算收入总额为1061.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.32万元，

事业收入 346.06 万元。

(二) 年度部门预算支出情况。

2022 年预算支出总额为 1061.37 万元，其中：教育支出 938.85 万元，社会保障和就业支出 56.05 万元，卫生健康支出 27.64 万元，住房保障支出 38.83 万元。

(三) 其他资金收支及结余情况

2022 年通山县实验幼儿园无其他收入。

(四) 其他需要说明的情况

无

### 三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

2022 年预算收入总额为 715.32 万元，其中：人员经费为 642.90 万元，日常公用经费为 72.42 万元。

(二) 执行管理情况。

通山县实验幼儿园严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

(三) 决算编制情况。

2022 年通山县实验幼儿园决算支出总额为 715.31 万元，其中：教育支出 592.79 万元，社会保障和就业支出 56.05 万元，卫生健康支出 27.64 万元，住房保障支出 38.83 万元。

(四) 支出绩效情况。

通山县实验幼儿园严格遵守各项财经纪律，加强幼儿园财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

根据幼儿园的具体情况，幼儿园制定了《实验幼儿园内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对幼儿园资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，实验幼儿园及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通山县实验幼儿园在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

2022年通山县实验幼儿园整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	计分标准	评价方式		评价属性		自评分
一级 指标	二级指标	三级 指标			整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
部门 预算 管理  (55 分)	预算编制 (23分)	目标 制定	8	1. 绩效目标编制要素完整的, 得4分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得4分, 否则酌情扣分。	√		√	√	8
		目标 完成	8	以项目完成数量指标为核心, 评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标, 指标 得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数 *8		√		√	7
		报送 时效	7	根据年初部门预算绩效目标填报情况打分	√		√		7
	预算执行 (18分)	动态 调整	6	在绩效监控完成后, 根据绩效监控结果对当年执行进度落后、无法实现或需进行调 整的项目进行预算及绩效目标调整的, 指标得分=落实绩效监控结果项目个数/绩效 监控需调整项目总数*6分 当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实施的, 得满分。	√			√	5
		执行 进度	6	部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序时进度的60%、80%、90%, 即实际 支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分, 未达到目标进度的按其 实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	6

		报送 时效	6	县级主管部门应在规定时间内将本级及下属二级预算单位 1-8 月绩效监控报告报送县财政局，延迟报送的酌情扣分，未报送的不得分。	√		√		6
	完成结果 (14分)	预算 完成	7	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 7 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	7
		违规 记录	7	依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√			√	7
专项 预算管理 (20 分)	项目决 策(8分)	程序 严密	3	1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得 1.5 分，否则不得分。 2. 专项资金的管理办法健全完善的，得 1.5 分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。	√		√		3
		规划 合理	3	1. 专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得 1 分，否则该三级指标整体不得分。 2. 项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得 1 分。 3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得 1 分，有一处不符合的扣 0.2 分。	√		√		2
		结果 符合	2	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*2	√	√	√	√	2

	项目实施(4分)	分配科学	2	1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法, 得1分; 2. 采用因素分配法的项目, 项目因素选取合理的, 得1分; 采用项目法分配的项目, 评分标准和立项程序合理规范的, 得1分; 据实据效的项目, 基础数据真实, 测算精准的, 得1分。否则, 酌情扣分。	√	√	√	√	2
		分配及时	2	按《预算法》规定时限完成分配的考核得2分, 否则不得分。	√		√		2
	完成结果(8分)	预算完成	3	专项资金实际支出进度达到100%的, 得3分, 未达到100%的, 指标得分=实际拨付使用金额/专项项目金额*3。	√			√	3
		实施绩效	3	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的, 该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的, 采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	√			√	3
		违规记录	2	依据上一年度巡视巡察、审计、财政检查结果, 出现专项预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣0.2分, 直至扣完。	√			√	2
	绩效结果应用(25分)	信息公开(10分)	目标公开	5	按要求将部门预算绩效目标进行公开的, 得5分。	√		√	
自评公开			5	按要求在内网或外网公开的, 得5分。	√		√		5
整改反馈(15分)		结果整改	8	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题, 发现一处未整改的, 扣1分, 直至扣完。	√			√	7

	分)	应用 反馈	7	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√			√	6
					得分合计				95

(二) 存在问题。

预算及决算编制细化程度不够，各项项目支出滞后。

(三) 改进建议。

通山县实验幼儿园将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。幼儿园需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

## 二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

本单位 2022 年度无项目绩效