

通山县洪港镇中心幼儿园 2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 通山县洪港镇中心幼儿园概况

一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5

第二部分 通山县洪港镇中心幼儿园 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9

四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第三部分 通山县洪港镇中心幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	26
十三、预算绩效情况说明	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	31
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	38

第一部分 通山县洪港镇中心幼儿园概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党的教育方针政策和国家法律法规，根据通山县教育局有关规定，研究制订教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督实施。

(二)组织适龄幼儿入学，负责抓所在镇的学前教育工作。

(三)负责本校的统筹规划和协调管理；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。指导协调本校的教育、教学改革。

(四)研究、编制本校的发展规划，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。

(五)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。落实好办学标准、教学基本要求、教学基本文件。

(六)做好本校的德育、体育、卫生、艺术和国防等教育工作，加强师生的思想政治工作，做好学校治安保卫、安全生产、档案和保密工作。

(七)做好教育经费的统筹管理和财务审计;同时做好各类票据粘贴、整理上报,筹措资金,改善办学条件等工作。

(八)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量。按照学前教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施学前教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(九)会同上级做好学校教师及其他有关事业技术人员专业技术职务评聘和教育系统奖励考评工作。

(十)负责教职工培训工作,承担教育督导的日常管理工作,师德师风工作,抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

(十一)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(十二)做好学校的后勤工作、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;做好教育基本信息统计、分析。

(十三)做好安全防范,保证学生的人身安全,同时对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展等。

(十四)贯彻执行国家语言文字工作的方针政策;负责对语言文字规范和标准的具体工作实施;推广普通话工作等。

(十五)负责本校学生的扶贫资助工作(学生资助:登记、审核、录入、登记等),学生医保,政府采购、党办资料等工作。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看,通山县洪港镇中心幼儿园部门决算是纳入通山县教育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

洪港镇中心幼儿园是教育局下辖二级单位由洪港镇中心学校统一管理,是一个独立的预算单位。洪港镇中心幼儿园内设四个管理处室:办公室、教务处、政教处、总务处。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：通山县洪港镇中心幼儿园

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	151.91	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	0.00	五、教育支出	36	130.89
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	11.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	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	5.04
	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
本年收入合计	27	151.91	本年支出合计	58	151.91
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	
总计	31	151.91	总计	62	151.91

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

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：通山县洪港镇中心幼儿园

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		151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	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	6.72	6.72	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	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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：通山县洪港镇中心幼儿园

公开 03 表
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		151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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：通山县洪港镇中心幼儿园

公开 04 表
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	151.91	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	130.89	130.89	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	11.66	11.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32	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	5.04	5.04	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
本年收入合计	27	151.91	本年支出合计	59	151.91	151.91	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				
总计	32	151.91	总计	64	151.91	151.91	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：通山县洪港镇中心幼儿园

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		151.91	151.91	0.00
205	教育支出	130.89	130.89	0.00
20502	普通教育	130.89	130.89	0.00
2050201	学前教育	130.89	130.89	0.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：通山县洪港镇中心
幼儿园

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	95.71	302	商品和服务支出	37.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.02	30201	办公费	27.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.48	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.75	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	14.78	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.66	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	18.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	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	0.00	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	302 26	劳务费	1.2 5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	18.8 5	302 28	工会经费	1.9 1	399 08	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	302 29	福利费	0.5 2	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	2.8 5			
人员经费合计		114. 56	公用经费合计					37.36

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：通山县洪港镇中心幼儿园

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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：通山县洪港镇中心幼儿园

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

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：通山县洪港镇中心幼儿园

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。

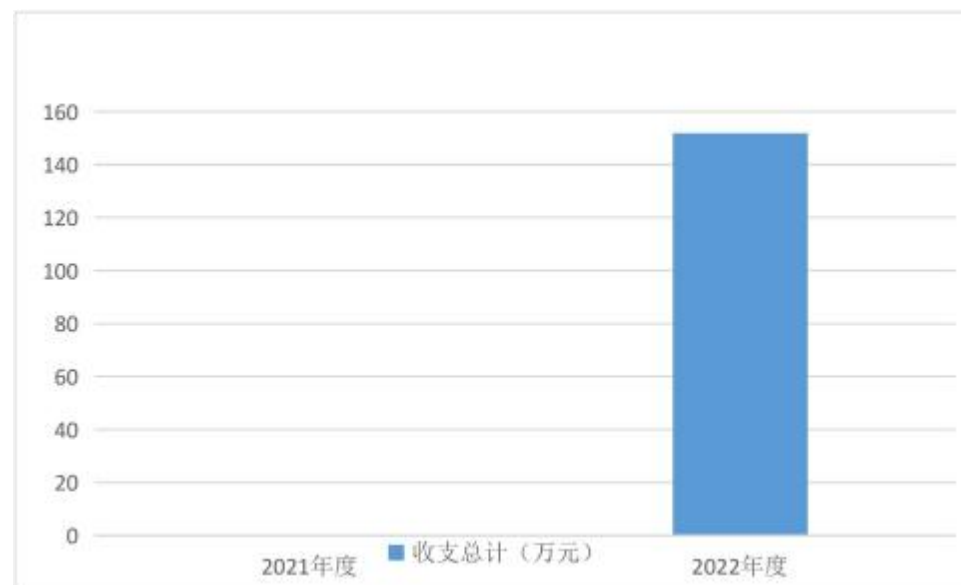
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 151.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 21 年秋收购私立幼儿园转为公立，21 年未单独决算，22 年预算也只做公用经费预算。

图 1：收、支决算总计变动情况

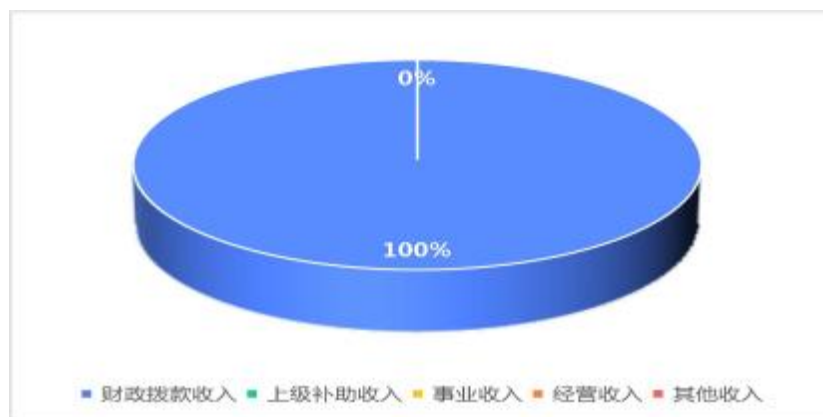


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 151.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 21 年秋收购私立幼儿园转为公立，21 年未单独决算，22 年预算也只做公用经费预算。

其中：财政拨款收入 151.91 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；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 %。（教育支出 130.89 万元、社会保障和就业支出 11.66 万元、卫生健康支出 4.32 万元、住房保障支出 5.04 万元）

图 2：收入决算结构

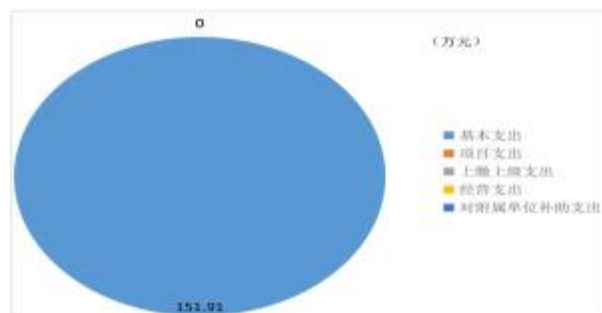


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 151.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 21 年秋收购私立幼儿园转为公立，21 年未单独决算，22 年预算也只做公用经费预算。

其中：基本支出 151.91 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 %。（教育支出 130.89 万元、社会保障和就业支出 11.66 万元、卫生健康支出 4.32 万元、住房保障支出 5.04 万元）

图 3：支出决算结构

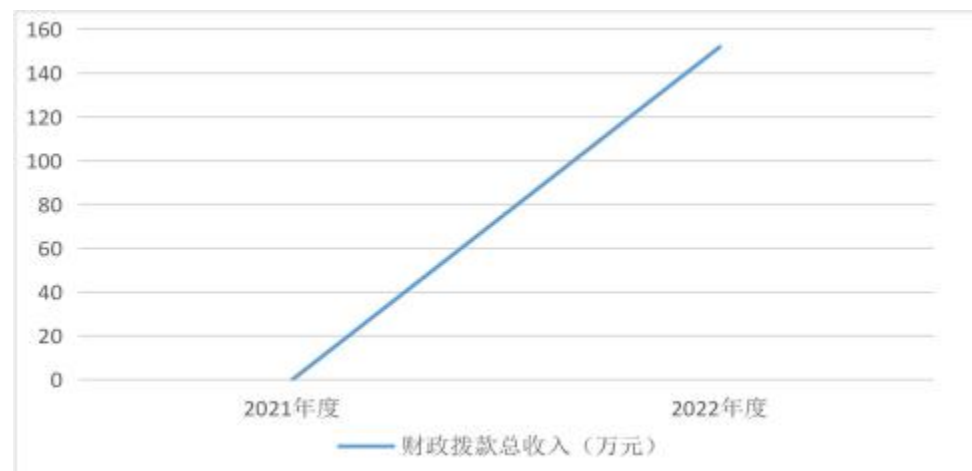


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 151.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 21 年秋收购私立幼儿园转为公立，21 年未单独决算，22 年预算也只做公用经费预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 151.91 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是 21 年秋收购私立幼儿园转为公立，21 年未单独决算，22 年预算也只做公用经费预算。

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 151.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是 21 年秋收购私立幼儿园转为公立，21 年未单独决算，22 年预算也只做公用经费预算。

（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 151.91 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）130.89 万元， 占 86.16 %。主要是用于普通教育支出。
2. 社会保障支出 11.66 万元， 占 7.68%。主要是用于机关事业单位养老保险支出。
3. 卫生健康支出 4.32 万元， 占 2.84%。主要用于教职工医疗保险支出。
4. 住房保障支出 5.04 万元， 占 3.32%。主要用于住房公积金支出。

（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 146.21 万元，支出决算为 151.91 万元，完成年初预算的 103.89 %。其中：教育支出 130.89 万元占比 86.16%（其中：普通教育 86.16 万元占比 100%）、社会保障支出 11.66 万元占比 7.68%、卫生健康支出 4.32 万元占比 2.84%、住房保障支出 5.04 万元占比 3.32%。

1. 教育支出（类）。年初预算为 130.67 万元，支出决算为 130.89 万元，完成年初预算的 100.16 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 21 年秋新成立公立幼儿园，编制人数期初为 0，只做了公用经费预算，而未做人员经费预算。

2. 社会保障支出（类）。年初预算为6.72 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 173.51%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是 21 年秋新成立公立幼儿园，编制人数期初为 0，只做了公用经费预算，而未做人员经费预算。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 114.28%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是 21 年秋新成立公立幼儿园，编制人数期初为 0，只做了公用经费预算，而未做人员经费预算，实际在编人员医保在小学支出。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 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 151.91 万元，其中：

人员经费 114.56 万元，主要包括：基本工资 26.02 万元、津贴补贴 9.48 万元、奖金 15.75 万元、绩效工资 14.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.72 万元、职业年金缴费 4.94 万元、基本医疗缴费 4.32 万元、住房公积金 5.04 万元、其他工资福利支出 8.66 万元、对个人和家庭的补助 18.85 万元、助学金 18.85 万元。

公用经费 37.36 万元，主要包括：办公费 27.89 万元、印刷费 0.70 万元、水费 0.72 万元、电费 0.47 万元、邮电费 0.35 万元、维修(护)费 0.51 万元、培训费 0.19 万元、劳务费 1.25 万元、工会经费 1.91 万元、福利费 0.52 万元、其他商品和服务支出 2.85 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%。比预算数减少了 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：21 年秋新成立公立幼儿园，未做此项支出预算，也没有此项实际支出。

(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) 0 万元，主要原因是未做本项预算支出、也无本项开支。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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，主要原因是未做本项预算支出、也无本项开支。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，主要原因是未做本项预算支出、也无本项开支。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 %，比年初预算减少 0 万元，主要原因是 21 年秋新成立公立幼儿园，未做此项支出预算，也没有此项实际支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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（通山县洪港镇中心幼儿园）2022 年度政府采购支出总额 11.2 万元，其中：政府采购货物支出 11.2 万元。授予中小企业合同金额 11.2 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 11.2 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

湖北省通山县洪港镇中心幼儿园 2022 年资产原值总计 2269768.6 万元，其中土地、房屋及构筑物 1400000 万元，设备 720021.2 万元，图书档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 149747.4 万元，2022 年折旧后资产净值为 1790078.4 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 1 个，资金 18.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.41%。从评价情况来看，所有项目落实到位，达到设定目标，得到师生的一致好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有关项目预算执行及时、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，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在 2022 年度部门决算中反映“学生助学金”项目绩效自评结果。

“学生助学金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学生助学金”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 18.85 万元，执行数为 18.85 万元，完成预算的 100%。（1）从投入看，项目设立依据充分，符合国家和湖北省政府的相关要求，有利于进一步改善困难学生生活困难，项目绩

效目标能细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（2）从过程看，项目业务制度、财务制度较完备，建立了《通山县学生资助办法》、《学生资助评审办法》等一系列相关制度，有利于项目开展，专项资金建立了专账。

实施一年来，一是严格按照省市有关要求，严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达助学金资金，确保全县义务教育阶段学生不因贫困而失学。二是规范评审流程，确保资助到位。三是加强运行监管，确保不该享受的一个不能多，应该享受的一个不能少。四是做好了实名制人员信息公示，确保助学金政策落实到位。五是全年按预定计划完成了年度工作任务，得到了社会、学生及家长的好评。下一步改进措施：确保评审公平公正，提高透明度，多与学生家长互动交流，及时发现隐患。

通山县洪港镇中心幼儿园绩效自评结果

序号	项目名称	项目实施单位	主管部门	主管科室	预算数 (万元)	执行数 (万元)	自评得分	是否公开自评得分
1	学生助学金	通山县洪港镇中心幼儿园	通山县教育局	教科文	<u>18.85</u>	<u>18.85</u>	95	是

通山县洪港镇中心幼儿园绩效评价指标评分表

序号	项目	分值	指标解释	评价标准	得分
	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。	4
1	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）。	3
2	决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。	5
3	分配方法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。	2

4	分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）。	6
5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
6	到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
7	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。	7
8	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
9	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确（1分）	1
10	管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分）。	9
11	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出数量（5分）。	5
12	产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（3分）。	4
13	产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（3分）。	3
14	产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制。	对照绩效目标评价产出成本（3分）。	3
15	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	对照绩效目标评价经济效益（8分）	7
16	社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益。	对照绩效目标评价社会效益（8分）。	7

17	环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。	对照绩效目标评价环境效益（8分）。	7
18	可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	对照绩效目标评价可持续影响（8分）。	7
19	服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）。	7
	总分	100			95

（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：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：指市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：指市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：指市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 to 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(到项级)

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

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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 年度湖北省通山县洪港镇中心幼儿园整体绩效评价报告

2022 年度湖北省通山县洪港镇中心幼儿园整体绩效评价报告

一、部门概况一学校基本情况

1. 主要职能。湖北省通山县洪港镇中心幼儿园是经通山县编办批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在通山县教育局领导下的一所乡镇幼儿园。实施学前教育，是学校的主要工作职能。

2、机构及人员情况。我校编制数为 3 人。2022 年末，实有在职职工人数 10 人。2022 年末共有三个年级 29 个教学班，在校学生 889 人(其中:寄宿制学生 0 人)。

3、固定资产情况。截止 2021 年 12 月 31 日，资产原值总计 77.37 万元，其中土地、房屋及构筑物 40.27 万元，设备 32.34 万元，图书档案 4.74 万元，家具、用具、装具及动植物 0 万元，2022 年折旧后资产净值为 69.03 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算基础情况

收入预算为 151.91 万元，其中：财政拨款收入 151.91 万元，占 100%。

（二）收支决算情况

1. 收入决算情况

总收入 151.91 万元，其中：财政拨款收入 151.91 万元，占 100%。

2. 支出决算情况

总支出 151.91 万元，其中基本支出 151.91 万元，占总支出百分比 100%。

基本支出 151.91 万元，其中：工资福利支出 95.71 万元，占基本支出百分比 63.00%；对个人和家庭的补助 18.85 万元，占基本支出百分比 12.41%；商品和服务支出 37.36 万元，占基本支出百分比 24.59%。

三、部门整体支出绩效情况

我单位主动履职，强化管理，很好完成了年度工作目标。经过加强预算收支管理，不停建立健全内部管理制度，梳理内部管理步骤，部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指

标体系，我单位评价得分为 95 分。部门整体支出绩效情况以下：

1. 预算实施比较到位。支出总额控制在预算总额以内。

2. 预算管理较为理想，制度实施总体较为有效，但仍需深入强化。

3. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格根据国家财经法规和财务管理制度要求实施，正确组织资金筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务立即结算、结清。全部支出均经过我单位财政直接支付方法办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 部门预算收支严格按年初部门预算方案实施，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求立即进行了公开。

学校重点工作

1. 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，确保了学校零事故。利用国旗下讲话、班队会和国旗下的讲话针对性地对学生进行安全教育。加强了防溺水教育，大课间背诵防溺水六不准深入人心。邀请了洪港司法所、洪港派出所开展法制进校园、民警进校园活动。每月开展安全隐患排查，确保安全万无一失。

2. 坚持以育人为中心，开展丰富多彩的德育活动

学校制定了德育作业表，制作了德育作业宣传栏。举办了全校性的戏曲广播体操比赛，组织全体师生学雷锋扫大街活动。继续开展兴趣活动，建立了劳动教育季度，开展了红歌合唱比赛。

3. 落实双减、五项管理，务实推进教育教学工作

我校切实学习“双减”与“五项管理”的相关政策，提高认识，认清形势，坚决遏制违规行为坚持以人为本，着眼学生身心健康成长，切实减轻学生课业负担，提高作业设计能力，整体提升教育教学质量。

4. 是加强后勤管理，着意优质服务，提供后勤有力保障。

学校管理，后勤先行，因为良好的办学条件是教学的前提和基础，一年来我校不断的为我校校园环境做出努力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综上所述，2022年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金

的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

(二) 存在问题及建议。

1. 更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

3、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员(报账员)，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

2022 年湖北省通山县洪港镇中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

单位名称		通山县洪港镇中心幼儿园		单位负责人及电话		全一鸣	
主管部门				实施单位		通山县洪港镇中心幼儿园	
资金情况（万元）			年初预算资金总额：	实际投入资金额		产生差异的原因	
		合计	146.21	151.91			
		其中：财政拨款	146.21	151.91			
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 七、做好安全防范，保证学生的人身安全。			1、保障洪港镇在职人员的正常办公、生活秩序； 2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。 4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。			
目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		全年实际完成值	产生差异的原因及改进措施

	产出指标	数量指标	开展德育活动	≥4 次	10 次	
			困难教师慰问	3 人	8 人次	
			校园美化绿化带换花	50 盆	70 盆	
			学校教育教学管理	≥10 个	12 个	
			资助贫困学生	118 人	114 人	
			开展主题教育活动	≥6 次	7 次	
			进行课程改革	由 5 方面展开	6 次	
			进行安全、健康教育讲座	≥2 次	4 次	
		质量指标	德育活动开展率	100%	100%	
			课程改革完成率	≥90%	100%	
			讲座入座率	100%	100%	
		时效指标	按约定时间完成	=100%	100%	
		成本指标	预算 146. 21 万元	实际支出 151. 91 万元	增加 5. 7 万元	
	效益指标	社会效益指标	完善工会工作机制，切实保障教职工的民主权利	逐渐完善	逐渐完善	
			努力优化教育环境，不断开创学校德育工作新局面	明显优化	明显优化	
		可持续影响	树立良好的学生面貌	有所帮助	有所帮助	
		服务对象满意度指标	在职人员	≥98%	≥98%	
			社会群众	≥98%	≥98%	

目标2	产出指标	数量指标	免除学生的学杂费	' =0 人	' =0 人	
		质量指标	提高农村教育教学质量	≥95%	≥95%	
		时效指标	2021 年 12 月底	100%	100%	
	效益指标	社会效益	使得洪港镇人口素质有明显提高	有所改善	有所改善	
		可持续影响	使得农村学生有良好的的学习环境	有明显帮助	有明显帮助	
		服务对象满意度	提高农村学生入学率	明显提高	明显提高	

二、2022 年度通山县洪港镇中心幼儿园学生助学金绩效评价报告

湖北省通山县洪港镇中心幼儿园 2022 年度助学金资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

实施时间 2022 年 2 月至 2023 年 1 月。实施范围是农村学前教育阶段学校：湖北省通山县洪港镇中心幼儿园；全年对 164 名家庭困难学生实施了帮扶资助。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

进一步改善农村教育家庭学生的上学状况，加快农村教育发展，促进教育公平，实现社会和谐。

2、项目绩效阶段性目标

2022 年度年初目标任务，5 所农村幼儿园，学生 164 多人享受资助。

二、项目单位绩效报告情况

惠及 5 所学校，164 多人，这一批家庭困难学生受到资助，能及时上学，学习成绩得到提升。为我县农村教育的发展提供有力的保障和条件。

全面完成资助任务。

1、年初完成资助名单审核；

2、学校确保分两学期分批足额及时分放。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据农村学校与发展实际设定绩效目标，通过学生资助项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。19 个项目指标。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立通山县洪港镇中心幼儿园学生资助工作领导小组；

2、组织实施

依据《通山县学生资助实施方案》组织实施

3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目总投资 18.85 万元，实际到位 18.85 万元。

2、项目资金使用情况分析

依据《通山县学生资助实施方案》实施

3、项目资金管理情况分析

财政每学期拨付一次项目资金，根据考核验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后一学期结算一次项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

组织机构健全：成立由单位法定人为组长、副校长以上干部为副组长、各班子成员为成员的学生资助工作领导小组

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了学生资助的具体要求和考核管理办法，切实加强了学生资助

的考核工作，建立健全了学生资助工作的长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间发放。

（2）项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施 5 所学校，受惠学生 160 多人，资金投入 18.85 万元，均完成了年初指标目标任务，确

保了学生不因贫困而失学。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，确保了学生不因贫困而失学，深受广大农村居民欢迎，创造了良好的社会经济效益。

五、综合评价情况及评价结论（附评分表）

2022 年度学生资助项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金使用规范，项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，学生资助是件有利于民生的大好事，是一项关心弱势群体、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

