

2022 年度

中卫市第一幼儿园部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中卫市第一幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。幼儿园占地面积 4164 平方米，设有 16 个教学班。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一幼儿园 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位，即中卫市第一幼儿园。独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。

机构情况：根据本园实际情况，设有保教室、保健室、保安室、财务室、办公室、资料室、总务室 7 个部门及 16 个教学班。

人员情况：2022 年我园编制数为 8 人，截止 2022 年末在编人员 8 人，退休人员 58 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,589,469.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,657,798.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	121,871.00	八、社会保障和就业支出	38	929,960.33
	9		九、卫生健康支出	39	232,614.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	126,955.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,711,340.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,947,327.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	52,777.57	年末结转和结余	61	816,789.94
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,764,117.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,764,117.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：中卫市第一幼儿园

公开 02 表  
金额单位：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		
科目名称						1	2				3	小计
类	款	项	栏次	合计	6,711,340.24			6,589,469.24				
	205		教育支出	5,421,810.91	5,299,939.91							121,871.00
	20501		教育管理事务	192,000.00	192,000.00							0.00
	2050102		一般行政管理事务	192,000.00	192,000.00							0.00
	20502		普通教育	5,229,810.91	5,107,939.91							121,871.00
	2050201		学前教育	5,229,810.91	5,107,939.91							121,871.00
	208		社会保障和就业支出	929,960.33	929,960.33							121,871.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	22,500.00	22,500.00							
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	22,500.00	22,500.00							
	20805		行政事业单位养老支出	907,460.33	907,460.33							
	2080502		事业单位离退休	633,499.01	633,499.01							
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,016.00	158,016.00							
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,945.32	115,945.32							
	210		卫生健康支出	232,614.00	232,614.00							
	21011		行政事业单位医疗	232,614.00	232,614.00							
	2101102		事业单位医疗	232,614.00	232,614.00							
	221		住房保障支出	126,955.00	126,955.00							
	22102		住房改革支出	126,955.00	126,955.00							
	2210201		住房公积金	126,955.00	126,955.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,947,327.87	2,430,578.68	3,516,749.19			
205		教育支出	4,657,798.54	1,163,549.35	3,494,249.19			
20501		教育管理事务	192,000.00		192,000.00			
2050102		一般行政管理事务	192,000.00		192,000.00			
20502		普通教育	4,465,798.54	1,163,549.35	3,302,249.19			
2050201		学前教育	4,465,798.54	1,163,549.35	3,302,249.19			
208		社会保障和就业支出	929,960.33	907,460.33	22,500.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	22,500.00	0.00	22,500.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支	22,500.00	0.00	22,500.00			
20805		行政事业单位养老支出	907,460.33	907,460.33				
2080502		事业单位离退休	633,499.01	633,499.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,016.00	158,016.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,945.32	115,945.32				
210		卫生健康支出	232,614.00	232,614.00				
21011		行政事业单位医疗	232,614.00	232,614.00				
2101102		事业单位医疗	232,614.00	232,614.00				
221		住房保障支出	126,955.00	126,955.00				
22102		住房改革支出	126,955.00	126,955.00				
2210201		住房公积金	126,955.00	126,955.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	6 589 469.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4 527 161.78	4 527 161.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	929 960.33	929 960.33		
	9		九、卫生健康支出	41	232 614.00	232 614.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	126 955.00	126 955.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6 589 469.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5 816 691.11</b>	<b>5 816 691.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	25000.00	年末财政拨款结转和结余	60	797 778.13	797 778.13		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6 614 469.24</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6 614 469.24</b>	<b>6 614 469.24</b>		

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市第一幼儿园

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5,816,691.11	2,430,578.68	3,386,112.43
	205		教育支出	4,527,161.78	1,163,549.35	3,363,612.43
	20501		教育管理事务	192,000.00		192,000.00
	2050102		一般行政管理事务	192,000.00		192,000.00
	20502		普通教育	4,335,161.78	1,163,549.35	3,171,612.43
	2050201		学前教育	4,335,161.78	1,163,549.35	3,171,612.43
	208		社会保障和就业支出	929,960.33	907,460.33	22,500.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	22,500.00		22,500.00
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,500.00		22,500.00
	20805		行政事业单位养老支出	907,460.33	907,460.33	
	2080502		事业单位离退休	633,499.01	633,499.01	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,016.00	158,016.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115,945.32	115,945.32	
	210		卫生健康支出	232,614.00	232,614.00	
	21011		行政事业单位医疗	232,614.00	232,614.00	
	2101102		事业单位医疗	232,614.00	232,614.00	
	221		住房保障支出	126,955.00	126,955.00	
	22102		住房改革支出	126,955.00	126,955.00	
	2210201		住房公积金	126,955.00	126,955.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,792,039.67	302	商品和服务支出	5,040.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	445,574.75	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22,980.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	369,770.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	198,432.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,016.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	115,945.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232,614.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,540.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126,955.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116,212.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	633,499.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	633,499.01	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,040.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,425,538.68	公用经费合计					5,040.00
合 计			2,430,578.68					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市第一幼儿园

公开 07 表

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度 决算数增速%									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费						
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第一幼儿园

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度收入总计 6711340.24 元,支出总计 5947327.87 元。与 2021 年度相比,收入总计减少 951652.82 元,下降 12.42%,支出总计减少 1662887.62 元,下降 21.85%。主要原因是 2021 年度我园包含应理分园的决算收支数据,2022 年度应理幼儿园划拨沙坡头区。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6711340.24 元,其中:财政拨款收入 6589469.24 元,占 98.18%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 121871 元,占 1.82%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5947327.87 元,其中:基本支出 2430578.68 元,占 40.87%;项目支出 3516749.19 元,占 59.13%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 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 6589469.24 元,支出总计 5816691.11 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 1406533.8 元,增长 27.14%,支出总计增长 658755.67 元,增长 12.77%,主要原因是 2021 年保育教育收费在事业收入中列支,2022 年度纳入财政拨款。

## 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 5816691.11 元，占本年支出合计的 97.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633755.67 元，增长 12.22%，主要原因是 2022 年财政拨款入教育改革发展专项资金（教师待遇保障资金）。

(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 5816691.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 4527161.78 元，占 77.83%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 929960.33 元，占 15.99%；卫生健康（类）支出 232614 元，占 4.0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 126955 元，占 2.18%，等等。

(三) 一般公共预算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 2488183 元，支出决算为 5816691.11 元，完成年初预算的 233.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度增加聘用教师补助经费；二是增加了教师待遇保障资金。其中：

### 1. 教育（类）教育管理事物（款）一般行政管理事物（项）

支出：年初预算为 0 元，支出决算数为 192000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加校园长津贴、保安人员经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出：年初预算为 1645547 元，支出决算数为 4335161.78 元，完成年初预算的 263.45%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加保育员经费、教师待遇保障经费等。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务(项)支出：年初预算为 0 元，支出决算数为 22500 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加了“基层服务专项计划”人员 2022 年 9-12 月补助。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)支出：年初预算为 370000 元，支出决算数为 633499.01 元，完成年初预算的 171%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度清算了退休人员住房补贴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出：年初预算为 96378 元，支出决算数为 158016 元，完成年初预算的 164%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年补缴了基础绩效奖对应的养老保险。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出：年初预算为 48189 元，支出决算数为 115945.32 元，完成年初预算的 241%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了在职人员以前年度

的职业年金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：年初预算为 212814 元，支出决算为 232614 元，完成年初预算的 109.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休职工医疗补助的缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：年初预算 115255 元，支出决算为 126955 元，完成年初预算的 110.15%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年补缴了基础绩效奖对应的公积金。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2430578.68 元，其中：人员经费 2425538.68 元，公用经费 5040 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1792039.67 元，较 2022 年度年初预算数增加 433343.67 元，增长 31.89%，主要原因是增加了聘用人员补助经费；较 2021 年度决算数减少 704560 元，降低 28.22%。

2. 商品和服务支出 5040 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长率为 0，年初预算数与决算数一致。主要原因是年初预算只包含在编职工工会经费；较 2021 年度决算数减少 368060 元，降低 98.65%。

3. 对个人和家庭的补助 633499.01 元，较 2022 年度年初预算数减少 490947.99 元，降低 41.67%，主要原因是年度中间有退休人员去世；较 2021 年度决算数增加减少 22422.92 元，降低 3.42%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长率为0，主要原因是：中卫市第一幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出（基本建设）资金；较2021年度决算数增加0元，增长率为0。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长率为0，主要原因是：中卫市第一幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长增长率为0。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长增长率为0，主要原因是：中卫市第一幼儿园对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长增长率为0。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长率为0，主要原因是：中卫市第一幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出中无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长率为0。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长率为0，主要原因是：中卫市第一幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出中无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长率为0。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数小于

预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降率为0，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降率为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降率为0；公务接待费支出决算减少0元，下降率为0；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：中卫市第一幼儿园无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：中卫市第一幼儿园无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：中卫市第一幼儿园无公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务

接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长率为0，主要原因是：无。支出具体情况如下：中卫市第一幼儿园无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长率为0，主要原因是：无。具体情况如下：中卫市第一幼儿园无国有资本经营收入。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1,125,845.43元，比2021年度增加300,991.6元，增长36.49%。其中一般公共预算基本支出5,040元，一般公共预算项目支出1,120,805.43元，项目支出包括保教费和生均公用经费支出，主要用于日常办公、人员劳务、校舍安全维修、水电暖等方面。支出较上年增长的主要原因是：本年保教费在一般公共预算财政支出填列。

主要原因是：2021年生均公用经费在一般公共预算基本

支出中填列，2022年生均公用经费在一般公共预算项目支出中列支，一般公共预算基本支出中只有工会经费一项资金。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门中卫市第一幼儿园政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积4682.64平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市第一幼儿园组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金234.69万元，占一般公共预算项目支出总额的69.31%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。2022年通过公办幼儿园聘用教师医护保育人员补助补助经费、幼儿园保育保教费、教育改革发展专项资金（教师待遇保障资金）等财政资金，保障了幼儿园有序运转，提升了幼儿园综合办学条件。各项目的绩效目标与

我园职责和中长期规划目标、年度工作目标相匹配。能够准确衡量我园实际工作需求，绩效目标的产出和效益明确合理，可量化、指向性明确。各项目绩效目标整体完成度良好，基本达到了预期效果。

**2.项目绩效自评结果。**(1)根据年初设定的绩效目标，“公办幼儿园聘用教师、医护、保育人员补助经费”项目自评得分为 98.5 分。全年执行率为 100%。项目主要用于保障专任教师、保育员、医护工资。(2)根据年初设定的绩效目标，“幼儿园保育保教费”项目自评得分为 98 分。全年执行率为 100%。项目主要用于保障幼儿园办公用品、水、电、暖、网费、日常维修等正常运转。(3)根据年初设定的绩效目标，“教育改革发展专项资金（教师待遇保障资金）”项目自评得分为 90 分。全年执行率为 57.34%。项目主要用于保障教职工社保公积金，提升教师工资待遇，激发优秀教师工作积极性，促进教育事业的发展。

2022 年项目绩效自评发现的主要问题：我园各项目绩效均为自评，以自评工作总结反映项目实施依据和实施内容，部分项目无法判断相关指标在评价时的权重占比，导致对项目实施的重点环节缺乏相应的关注。

下一步改进措施：

1.完善项目绩效的科学性与实施细节。一是进行科学的项目支出绩效评价系统指标设置。要从构建完善的绩效评价体系

的角度出发，设定科学合理的绩效评价指标，增强相关指标的  
科学性、规范性、可靠性。二是明确相关主要指标的定义，考  
核内容，并细化相关的评分细则，避免自评评分的随意性。

2. 强化绩效评价结果应用，提升预算管理水平以绩效工作  
结果应用为落脚点，深入融合预算管理，进一步完善和规范绩  
效评价，加强对项目绩效结果应用，为幼儿园决策提供科学的  
依据支撑，把绩效作为优化项目预算、提高资金使用效益的必  
要手段。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

## 项目绩效目标自评表（一）

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		公办幼儿园聘用教师、医护、保育人员补助经费项目						
中央主管部门		教育部、财政部						
地方主管部门		中卫市教育局		资金使用单位		中卫市第一幼儿园		
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	47.04	47.04		100%		
		其中：中央财政资金						
		地方资金	47.04	47.04		100%		
		其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
完成情况	提高教师工资待遇，促进教师队伍稳定发展，保障教育教学工作正常有序开展。			资金支付完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：制定专项资金使用方案	1 项	100%	10	10	
			指标 2：合理安排使用专项资金	47.04 万元	100%	10	10	
			指标 3：促进教师队伍稳定持续发展	两教一保人数 49 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：保障教职工正常办公和生活	保障	100%	5	5	
			指标 2：满足学前教育长效运营	满足	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：及时发放到位	及时	100%	5	5	
			指标 2：工资执行开始时间	2022 年 1 月 1 日	正常运行	5	5	
			指标 2：工资执行结束时间	2022 年 12 月 31 日	正常运行	5	5	
	成本指标	指标 1：按时完成项目经费	47.04 万元	100%	5	5		
		指标 2：保障教师社保待遇	保障	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教师收入逐步提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定持续发展。	逐步改善	逐步改善	5	5	
			指标 2：提升学前教育师资水平，办人民满意的教育。	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：教师教学效果社会影响力	100%	100%	5	4	
	指标 2：提高教师工作积极性	100%	100%	5	4.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	100%	100%	10	10		
总 分						100	98.5	

## 项目绩效目标自评表（二）

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		幼儿园保育保教费项目						
中央主管部门		教育部、财政部						
地方主管部门		中卫市教育局	资金使用单位	中卫市第一幼儿园				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	137.45	137.45	100%			
		其中：中央财政资金						
		地方资金	137.45	137.45	100%			
		其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
标完成情况	保障幼儿园正常运转			资金支付完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：教师人数	教师数 79 人	100%	15	15	
			指标 3：办公用品及教学材料	≥50 次	95 次	15	15	
		质量指标	指标 1：办公用品及教学材料质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：维修质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
			指标 2：资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：外聘人员工资	≥90 万元	80.65	5	4		
		指标 2：办公及材料等其他费用	≥30 万元	25.5	5	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教师收入逐步提高	逐步提高	逐步提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：教育教学环境	有所提升	有所提升	5	5	
			指标 2：教育教学质量	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	保障幼儿园正常运行	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2：家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	98	

## 项目绩效目标自评表（三）

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		教育改革发展专项资金（教师待遇保障资金）经费项目							
中央主管部门		教育部、财政部							
地方主管部门		中卫市教育局	资金使用单位	中卫市第一幼儿园					
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	87.53	50.19		57.34%			
		其中：中央财政资金							
		地方资金	87.53	50.19		57.34%			
		其他资金							
总体目标	总体目标			全年实际完成情况					
完成情况	提高教师工资待遇，促进教师队伍稳定发展，保障教育教学工作正常有序开展。			资金支付完成 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：制定专项资金使用方案	1 项	100%	10	10		
			指标 2：合理安排使用专项资金	87.53 万元	57.34%	10	6	当年未安排缴纳聘用教师公积金，计划下一年开始缴纳	
			指标 3：促进教师队伍稳定持续发展	教职工人数 79 人	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：保障教职工社保及时缴纳	保障	100%	5	5		
			指标 2：满足学前教育长效运营	满足	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：	及时	100%	5	5		
			指标 2：项目执行开始时间	2022 年 1 月 1 日	正常运行	5	5		
			指标 2：项目执行结束时间	2022 年 12 月 31 日	正常运行	5	5		
		成本指标	指标 1：按时完成项目经费	87.53 万元	57.34%	5	5		
			指标 2：保障教师社保持遇	全保障	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：办园经费充足，保障社保核定的及时性	87.53 万元	57.34%	5	4		
		社会效益指标	指标 1：提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定持续发展。	逐步改善	逐步改善	5	5		
			指标 2：提升学前教育师资水平，办人民满意的教育。	逐步提升	逐步提升	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标 1：教师教学效果社会影响力	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：提高教师工作积极性	100%	100%	5	5		
			指标 1：教师满意度	100%	100%	5	5		
	总 分						100	90	