

柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园 2022 年度 部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园是一所环境条件及设施设备齐全的全日制公办幼儿园，管理、研究、指导、服务于学前教育事业。

- ①全面贯彻教育方针推进素质教育。
- ②完善教育科研管理。
- ③完善教师人事管理。
- ④全力保障校园安全稳定。
- ⑤继续抓好教育系统廉政建设。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园内设园长办公室、后勤办公室、综合办公室、教师办公室等部门，至 2022 年共招收幼儿共计 636 人，教职工队伍人数 104 人。

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	910.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	912.40
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.22	八、社会保障和就业支出	0.62
		九、卫生健康支出	0.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	915.93	本年支出合计	915.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.36	年末结转和结余	1.86
收入总计	917.28	支出总计	917.28

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。

收入决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	915.93	910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
205	教育支出	912.91	907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
20501	教育管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.67	906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
2050201	学前教育	911.67	906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	915.93	910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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。

支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	915.42	28.34	887.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	912.40	25.32	887.08	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	911.17	24.08	887.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	911.17	24.08	887.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	915.42	28.34	887.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00	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

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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收入	1	910.71	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收入	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收入	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	907.70	907.70	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	0.62	0.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.97	0.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
	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	1.43	1.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
	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	910.71	本年支出合计	59	910.71	910.71	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
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				
合计	32	910.71	合计	64	910.71	910.71	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

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	910.71	28.34	882.38
205	教育支出	907.70	25.32	882.38
20501	教育管理事务	1.24	1.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.24	1.24	0.00
20502	普通教育	906.46	24.08	882.38
2050201	学前教育	906.46	24.08	882.38
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	0.97	0.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	910.71	28.34	882.38
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15.70	302	商品和服务支出	12.63
30101	基本工资	5.11	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	1.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.12	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.43	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15.70		公用经费合计	12.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入917.28万元，其中本年收入915.93万元，较2021年决算增加210.14万元，增长29.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入910.71万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加208.06万元，增长29.61%，主要原因是：教职工工资及五险一金有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入5.22万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加5.14万元，增长6425.00%，主要原因是：增加了六一节、教师节及免保教费等收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余1.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加1.19万元，增长700.00%，主要原因是：本年度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。

（二）本部门2022年度总支出917.28万元，其中本年支出915.42万元，较2021年决算增加210.14万元，增长29.72%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）912.40万元，主要用于：工资福利支出12.69万元，商品和服务支出899.6万元，对个人和家庭补助支出0.12万元。较2021年决算增加206.62万元，增长29.28%，主要原因是：教职工工资及五险一金有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）0.62万元，主要用于：工资福利支出0.62万元。主要原因是：因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）0.97万元，主要用于：工资福利支出0.97万元。主要原因是：因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）1.43万元，主要用于：工资福利支出1.43万元。主要原因是：因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余1.86万元，为本年度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。较2021年决算增加0.50万元，增长36.76%，主要原因是：正常增长数据。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出910.71万元，较2021年决算增加208.06万元，增长29.61%，主要原因是：教职工工资及五险一金有所增长。其中：基本支出28.34万元，项目支出882.38万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算915.93万元，支出决算910.71万元，完成年初预算的99%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为915万元，支出决算为906.46万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。主要用于：工资福利支出6.74万元，商

品和服务支出899.6万元，对个人和家庭补助支出0.12万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位医疗。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。主要用于：住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28.34万元，其中：人员经费15.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费12.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15.70万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资5.11万元、津贴补贴1.16万元、绩效工资5.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.24万元、职业年金缴费0.62万元、职工基本医疗保险缴费0.97万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.43万元。

（二）商品和服务支出12.63万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费1.51万元、水费1.50万元、电费9.35万元、工会经费0.28万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，0部门名称、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，参照机关运行经费口径，本部门2022年度事业运行经费年初预算为28.34万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的100%。较2021年决算增加28.34万元，增长100%，主要原因是：因2021年基数为0，上年没有该项经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金887.08万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。组织对2022年度一般公共预算项目支出6个项目支出开展绩效自评，共涉及资金887.08万元，一般公共预算项目支出总额的99%。从自评情况来看，做好财政预算、支出以及各项目的管理工作，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。结合我园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。组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出906.46万元。从评价情况来看，做好财政预算、支出以及各项目的管理工作，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。结合我园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。

部门评价情况。共组织对“聘用教职工费用”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出906.46万元。从评价情况来看，在柳东新区教育局党委的指导下，认真开展基层党组织标准化建设。通过“三会一课”为活动载体，结合党员目标管理考评、党员帮扶联系挂钩、发展新党员谈话、党员批评与自我批评等活动，以党员干部作风和师德师风建设为切入点，推进党风廉政建设。在上级工会的领导与指导下，取得了一定成绩。发挥群众团体的作用，通过以工会小组为单位，系列活动，增强教职工的获得感、幸福感和安全感，推进学校精神文明建设。认真做好广西职工医疗互助保障工作，为教职工购买职工互助保险。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对6个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额887.08万元。我部门主要

的项目绩效自评结果情况为：一般公共预算项目自评综述：全年预算数890万元，执行数887.08万元，执行率为99%，自评得分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好，各项目基本预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是教师培训资金未达到经费要求；二是示范园评估所需设施未能全部实现新增。下一步改进措施：一是严格控制日常支出的合理性，做到开源节流；二是根据示范园条件要求，合理计划、安排各项指标的完成工资。部门整体支出自评得分为96.7分，全年预算数915.93万元，执行数910.72万元，执行率为99%，自评得分为96.7分。项目绩效目标总体完成情况良好，各项目基本预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：是教师培训资金未达到经费要求；二是示范园评估所需设施未能全部实现新增。下一步改进措施：一是严格控制日常支出的合理性，做到开源节流；二是根据示范园条件要求，合理计划、安排各项指标的完成工资。

《项目支出绩效自评表》或《部门整体绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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、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。

十三、机关运行经费：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。

附件2:

2022年度柳东新区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称		柳州市鱼峰区雒容镇中心幼儿园											
年度主要任务完成情况（10分）	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)	其中：一 般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数 (万元)	其中：一 般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	预算资金执 行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该 项分值（10分））	
	教育支出	99%	911.67	911.67			906.46	906.46			99%		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100%	1.24	1.24			1.24	1.24					
	机关事业单位职业年金缴费支出	100%	0.62	0.62			0.62	0.62					
	事业单位医疗	100%	0.97	0.97			0.97	0.97					
	住房公积金	100%	1.43	1.43			1.43	1.43					
	合计（A）			915.93			合计（B）	910.72					
预期目标						目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	<p>目标1：认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开各种会议，分管领导深入第一线检查各项工作实施情况。在日常管理上以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力。在统揽全局的基础上，领导参与实践教育教学第一线。行政管理队伍要注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动行政管理队伍的建设。在思想上强化三个意识：“一体意识”、“开拓意识”、“服务意识”，形成一支“开明、团结、廉洁、高效”的行政管理团队，使幼儿园整体工作快速发展。</p> <p>目标2：根据幼儿园的实际情况及原有文化的沉淀，以“彩虹教育”为切口梳理出幼儿园的办园理念。创设以体育游戏为基点的特色课程，促进幼儿的健康发展。</p> <p>目标3：1. 本学期着力精细化管理，分层提高，注重年轻教师的培养提高，进行更合理更有效的分层管理。专人负责定期开展教研活动，让教师着力研究课堂集体教学，着力于“研究和创新”，在不断的研究实践中培养骨干教师。2. 组织教师开展园本课程研究，在教师中开展研讨活动，把理论学习与实践教育紧密地结合起来，进一步增强学习的主动性与实效性3. 关注课题研究，教师能主动关注课题研究的进程，切实加强课题研究的力度，使研究能深入教学、深入教师，切实为教学、为教师服务。适时加强对课题的研究和反馈，有计划有组织地开展好课题的常规活动，走向规范化。4. 加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习教学经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。</p> <p>目标4：1. 加强政治和师德师风学习，学期初制定好相应的计划，每月按计划开展不少于一次的政治和师德师风的学习。2. 加强师德师风教育，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，团结协作的精神。做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。3. 继续组织教师认真学习先进的教育思想——《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁幼儿学习发展指南》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。</p> <p>目标5：1. 组织教师学习《3—6岁幼儿学习发展指南》、学习一日活动流程。2. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。3. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。4. 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿发展的需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，提高教师游戏活动的指导能力。5. 通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用各种节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。</p> <p>目标6：1. 专人负责幼儿园的档案管理，对教职工每次上交的档案材料进行严格的审核，未按要求撰写的材料及时返回更改。2. 对历年的档案材料进行查漏补缺，完善幼儿园历年档案材料。3. 制定统一的档案材料格式及要求，并对全体教职工进行培训，上交的档案材料做到格式统一，页面整洁。</p>						<p>目标1完成情况：幼儿园高度重视教职工的团队打造，每月组织不少于一次的政治学习，举行丰富的活动如：开展爱国宣传月活动，举行党史知识竞赛等。</p> <p>目标2完成情况：幼儿园的“彩虹课程”处在初级构思阶段</p> <p>目标3完成情况：幼儿园成立师徒帮带小组，教研组长按要求组织教研活动，并且幼儿园在2021年申报了市级和城区课题各一个，课题研究也在有序的进行中。</p> <p>目标4完成情况：幼儿园每月组织教职工开展不少于一次的师德师风学习，举行丰富多采师德师风活动如：我身边的教育故事宣讲，师德演讲、书法比赛等等。</p> <p>目标5完成情况：幼儿园重视教师的专业培养，保证每月不少于两次的业务培训，同时组织了鼓励教师通过网络学习，提升自身的业务能力。</p> <p>目标6完成情况：2021年幼儿园的档案材料按照区级示范幼儿园的要求进行了重新的归档，在幼儿园参与市级示范幼儿园评估的时候，获得了专家的好评。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析						
		指标1：各岗位开展技能比武	3	=1次/学期	=1次/学期	3	已完成						
		指标2：各部门组织安全岗位培训	3	=1次/每月	=1次/每月	3	已完成						

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标3: 开展教育教研活动	3	=1次/每周	=1次/每周	3	已完成
			指标4: 开园务会议	3	=1次/每周	=1次/每周	3	已完成
			指标5: 开展教职工例会	3	=1次/每月	=1次/每月	3	已完成
			指标6: 开展安全演练活动	4	≥1次/每季度	≥1次/每季度	2	疫情原因
			指标7: 班级安全主题教育及常规安全教育	3	=每周一次	=每周一次	3	已完成
		质量指标	指标1: 科学开展卫生保健工作	4	在园幼儿生长发育合格率达到95%以上, 贫血率控制在10%以内, 传染病发生率控制在5%以内	在园幼儿生长发育合格率达到95%以上, 贫血率控制在10%以内, 传染病发生率6%	3.8	疫情原因
			指标2: 校园安全	5	不发生校园安全事故	不发生校园安全事故	5	已完成
		时效指标	全面隐患排查	3	=1次/每月	=1次/每月	3	已完成
		成本指标	指标1: 大型户外设施的的增添	3	≥20万元	≥20万元	3	已完成
			指标2: 改善办园条件投入	3	≥保教费收入20%	≥保教费收入20%	2	疫情原因
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保教质量的提高	20	定性 有所提高	定性 有所提高	20	已完成
		可持续影响指标	贯彻执行上级教育政策	20	定性 全面贯彻党和国家的教育方针、政策及法律法规, 研究制定幼儿园的发展规划和各项计划, 建立、健全幼儿园的各项规章制度	定性 全面贯彻党和国家的教育方针、政策及法律法规, 研究制定幼儿园的发展规划和各项计划, 建立、健全幼儿园的各项规章制度	20	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长教师满意度	10	≥90%	≥90%	10	已完成
	总分			96.7				

填报人: 黎嘉杰

联系电话: 18178805608

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。