新疆喀什地区疏附县

托克扎克镇中心幼儿园

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　（一）为促进基础教育的发展，实施学前教育。  
　　（二）贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施幼儿园中长期规划。  
　　（三）有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。  
　　（四）深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。  
　　（五）做好幼儿思想教育工作，认真实施守则、行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼幼儿的实践能力，为社会主义现代建设培养德、智、体、能全面发展的人才。  
　　（六）做好幼儿园的信息，统计工作，为上级提供决策依据。  
　　（七）合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。  
　　（八）制定并组织实施幼儿园的管理、发展计划。  
　　（九）承办县委、县政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区疏附县托克扎克镇中心幼儿园2022年度，实有人数86人，其中：在职人员86人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区疏附县托克扎克镇中心幼儿园部门决算包括：新疆喀什地区疏附县托克扎克镇中心幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：书记办公室、园长办公室、党建办公室、教务办公室、财务室、行政办公室。

第二部分 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1,535.53万元，其中：本年收入合计1,492.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.59万元。收入总计与上年相比，减少252.88万元，下降14.14%，主要原因是：幼儿数比上年减少，广州帮扶资金较上年减少，因此导致收入总计与上年相比减少。

本年支出总计1,535.53万元，其中：本年支出合计1,535.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少252.88万元，下降14.14%，主要原因是：幼儿数比上年减少，广州帮扶资金较上年减少，因此导致支出总计与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,492.94万元，其中：财政拨款收入1,492.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,535.53万元，其中：基本支出1,122.65万元，占73.11%；项目支出412.87万元，占26.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,492.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入1,492.94万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加82.40万元，增长5.84%，主要原因是：人员调增工资，社保，住房公积金增加；增加2022年学前教育自聘教师工资。

财政拨款支出总计1,492.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,492.94万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加82.40万元，增长5.84%，主要原因是：人员调增工资，社保，住房公积金增加；增加2022年学前教育自聘教师工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,143.23万元，决算数1,492.94万元，预决算差异率30.59%，主要原因是：人员调增工资，社保，住房公积金增加；年中追加2022年学前教育自聘教师工资，因此导致了预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数1,143.23万元，决算数1,492.94万元，预决算差异率30.59%，主要原因是：人员调增工资，社保，住房公积金增加；年中追加2022年学前教育自聘教师工资，因此导致了预决算差异。

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1,492.94万元，占本年支出合计的97.23%，与上年相比，增加82.40万元，增长5.84%，主要原因是：人员调增工资，社保，住房公积金增加；增加2022年学前教育自聘教师工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)1,492.94万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为1,122.65万元，比上年决算增加225.12万元，增长25.08%,主要原因是:本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为370.28万元，比上年决算减少142.73万元，下降27.82%,主要原因是:本年幼儿人数减少、幼儿保障经费，生活补助等项目减少。

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1,122.65万元，其中：

人员经费1,122.65万元，包括：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0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆喀什地区疏附县托克扎克镇中心幼儿园（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费。

（二）政府采购情况

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

截止2022年12月31日，固定资产原值1,138.56万元，房屋4,719.62平方米，价值606.80万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数494.74万元，全年执行数494.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强监控结果的应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度地推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：一是各主管科室须进一步加强绩效管理工作管理，具体实施时对绩效目标的设定不够细化和准确；二是各主管科室在对绩效执行进行监控时，须进一步加强协作及沟通。三是对绩效管理认识理解不够，缺乏系统全面的理论认识及培训，绩效管理及监控意识有待加强。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年南疆四地州乡村教师生活补助资金（直达资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇中心幼儿园 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 14.04 | 14.04 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 14.04 | 14.04 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年度乡村教师生活补助资金全年下达资金14.04万元。享受南疆四地州乡村教师生活补助的人133人，通过实施该项目提高我县农村教师工作的积极性，从而更加教师职业的荣誉感，从而推动我县的经济发展。 | | | | 截至绩效自评日,已保障我园133名享受南疆四地州乡村教师生活补助，共计支出14.04万元，通过实施该项目提高我县农村教师工作的积极性，从而更加教师职业的荣誉感，从而推动我县的经济发展，受益教师满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受南疆四地州乡村教师生活补助的人数（人） | >=133人 | 133人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 乡村教师享受生活补助的比例（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 生活补助资金发放准确率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 乡村教师生活补助发放及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 项目开始时间 | 44593 | 44593 | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 44866 | 44866 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 农村中小学教师生活补助享受标准（元/人/月） | 100元/人均/月 | 100元/人均/月 | 7 | 7 |  |
| 南疆四地州乡村教师生活补助资金总额（万元） | <=14.04万元 | 14.04万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县农村教师工作积极性 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 农村中小学教师生活补助期限（月） | >=10个月 | 10个月 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受教师满意率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前三年免费教育保障经费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇中心幼儿园 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 450.77 | 450.77 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 450.77 | 450.77 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障全县农村学前三年免费教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教师工资，教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。 | | | | 截至绩效自评日，已完成学前教育学校建设，保障学前教育教师人数89人，共计支出450.77万元，项目实施后保障全县农村学前三年免费教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，受益人员满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育教师人数(名) | 89人 | 89人 | 5 | 5 |  |
| 保障农村学前三年适龄幼儿人数(名) | 人 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 适龄幼儿入学率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 提高教学质量 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金拨付完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使成率用 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 学前教育保教经费标准 | =1100元/人/年 | 1100元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 学前教育取暖费补助标准 | =120元/人/年 | 120元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 学前教育幼儿读本补助标准 | =130元/人/年 | 130元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 学前教育伙食费补助标准 | =1450元/人/年 | 1450元/人/年 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生和家长减轻教育支出经济压力 | =2800元/人/年 | 2800元/人/年 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高国家通用语言水平,促进社会和谐 | 有效 | 有效 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 经费补助可延续时间(年) | =3年 | 3年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受学前教育学生满意度 | >=95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 接受学前教育学生家满意度长 | >=95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 接受学前教育学校教师满意度 | >=95% | 95% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区教育补助资金预算（南疆四地州中小学幼儿园配备工作人员工资补助） | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇中心幼儿园 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 29.93 | 29.93 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1.提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。 目标2.实施好学校安全教育计划，切实推进南疆教育事业发展，工作人均工资1300元。 | | | | 截至绩效自评日，已发放24名工作人员生活补贴，共计支出29.25万元，项目实施后有效提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境，工作人员满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员工资享受人数（人） | >=24人 | 24人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 中小学幼儿园配备工作人员工资补助项目经费发放准确率（%） | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 44896 | 44896 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 中小学幼儿园配备工作人员工资补助项目经费享受标准 | =1300元/人/月 | 1300元/人/月 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进南疆教育事业发展 | 有效推进 | 有效推进 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 中小学幼儿园配备工作人员工资补助项目经费期限 | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》