

新疆巴州和硕县幼儿园 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 坚持保教并重，注重提高教师素质。

(3) 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

(4) 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县幼儿园 2022 年度，实有人数 140 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 52 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县幼儿园部门决算包括：新疆巴州和硕县幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、保教处、后勤处。

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 1,632.32 万元，其中：本年收入合计 1,631.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.83 万元。收入总计与上年相比，增加 68.57 万元，增长 4.38%，主要原因是：一 2022 年人员经费增加 159 万元：其中 2022 年在职人员基本工资调标增加 73 万元；2022 年补发了 2021 年基础性绩效奖并将 2022 年度基础性奖励工资纳入财政统发工资中增加 42 万元；津贴补贴、十三月奖励工资增加 16 万元；财政配套养老保险、医疗、住房公积金等资金增加 28 万元。二 2022 年学前教育公用经费增加 16 万元（新增和硕县第三幼儿园）。三 2022 年学前教育伙食费减少 48 万元。四 2022 年幼儿园的维修资金减少 73 万元。五 2022 年援疆教师生活补助增加 14 万元。

本年支出总计 1,632.32 万元，其中：本年支出合计 1,631.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.96 万元。支出总计与上年相比，增加 68.57 万元，增长 4.38%，主要原因是：一 2022 年人员经费支出增加 159 万元：其中 2022 年在职人员基本工资调标增加 73 万元；2022 年补发了 2021 年基础性绩效奖并将 2022 年度基础性奖励工资纳入财政统发工资中增加 42 万元；津贴补贴、十三月奖励工资增加 16 万元；财政配套养老保险、医疗、住房公积金等资金

增加 28 万元。二 2022 年学前教育公用经费增加 16 万元(新增和硕县第三幼儿园)。三 2022 年学前教育伙食费减少 48 万元。四 2022 年幼儿园的维修资金减少 73 万元。五 2022 年援疆教师生活补助增加 14 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,631.48 万元,其中:财政拨款收入 1,631.31 万元,占 99.99%;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 0.17 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,631.36 万元,其中:基本支出 1,631.36 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;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 1,631.31 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 1,631.31 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 82.07 万元,增长 5.30%,主要原因是:(一)2022 年人员经费增加 159 万元:其中 2022 年在职人员基本工资调标增加 73 万元;2022 年补发了 2021 年基础性绩效奖并将 2022 年度基础

性奖励工资纳入财政统发工资中增加 42 万元；津贴补贴、十三月奖励工资增加 16 万元；财政配套养老保险、医疗、住房公积金等资金增加 28 万元。（二）2022 年学前教育公用经费增加 16 万元（新增和硕县第三幼儿园）。（三）2022 年学前教育伙食费减少 48 万元。（四）2022 年幼儿园的维修资金减少 73 万元。

财政拨款支出总计 1,631.31 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 1,631.31 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 82.07 万元，增长 5.30%，主要原因是：（一）2022 年人员经费支出增加 159 万元：其中 2022 年在职人员基本工资调标增加 73 万元；2022 年补发了 2021 年基础性绩效奖并将 2022 年度基础性奖励工资纳入财政统发工资中增加 42 万元；津贴补贴、十三月奖励工资增加 16 万元；财政配套养老保险、医疗、住房公积金等资金增加 28 万元。（二）2022 年学前教育公用经费增加 16 万元（新增和硕县第三幼儿园）。（三）2022 年学前教育伙食费减少 48 万元。（四）2022 年幼儿园的维修资金减少 73 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,547.57 万元，决算数 1,631.31 万元，预决算差异率 5.41%，主要原因是：2022 年基本工资调标及 2021 年度绩效考核奖提高部分 68 万元、新增和硕县第三幼儿园学生公用经费 16 万元为年中追加，未纳入年初预算。财政拨款支出总计年初

预算数 1,547.57 万元，决算数 1,631.31 万元，预决算差异率 5.41%，主要原因是：2022 年基本工资调标及 2021 年度绩效考核奖提高部分 68 万元、新增和硕县第三幼儿园学生公用经费 16 万元为年中追加，未纳入年初预算。

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 1,631.31 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 82.07 万元，增长 5.30%，主要原因是：（一）2022 年人员经费支出增加 159 万元：其中 2022 年在职人员基本工资调标增加 73 万元；2022 年补发了 2021 年基础性绩效奖并将 2022 年度基础性奖励工资纳入财政统发工资中增加 42 万元；津贴补贴、十三月奖励工资增加 16 万元；财政配套养老保险、医疗、住房公积金等资金增加 28 万元。（二）2022 年学前教育公用经费增加 16 万元（新增和硕县第三幼儿园）。（三）2022 年学前教育伙食费减少 48 万元。（四）2022 年幼儿园的维修减少 73 万元。

（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）1,481.85 万元，占 90.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）149.46 万元，占 9.16%。

（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 1,481.85 万元，比上年决算增加 11.34 万元，增长 0.77%，主要原因是：（一）2022 年人员经费支出增加 43 万元：其中 2022 年在职人员基本工资调标增加约 73 万元；2022 年补发了 2021 年基础性绩效奖并将 2022 年度基础性奖励工资纳入财政统发工资中增加约 42 万元；津贴补贴、十三月奖励工资入增加 16 万元；医疗、住房公积金等资金减少约 88 万元。（二）2022 年学前教育公用经费增加 16 万元（新增和硕县第三幼儿园）。（三）2022 年学前教育伙食费减少 48 万元。

2. 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）：支出决算数为 125.75 万元，比上年决算增加 125.75 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年机关事业单位养老保险缴费支出在学前教育款列支，2022 年调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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）：支出决算数为 23.71 万元，比上年决算增加 18.45 万元，增长 350.76%，主要原因是：2022 年新增退休教师比 2021 年增加 3 人，故机关事业单位职业年金缴费支出增加 18.45 万元。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比

上年决算减少 73.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.27 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 1,631.31 万元，其中：

人员经费 1,414.52 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 216.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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“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）费支出；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支出；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支出。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）费支出。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开支。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：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算

无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

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 年度新疆巴州和硕县幼儿园（事业单位）公用经费 216.79 万元，比上年减少 57.17 万元，下降 20.87%，主要

原因是：（一）2022 年学前教育公用经费增加 16 万元（新增和硕县第三幼儿园）。（二）2022 年幼儿园的维修资金减少 73 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 189.87 万元，其中：政府采购货物支出 121.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.08 万元。

授予中小企业合同金额 189.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 189.73 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

（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 2,080.76 万元，房屋 11,484.63 平方米，价值 1,596.62 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：本单位无其他车辆；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 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00

万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。
发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进
措施：我单位无项目绩效自评表。

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》