**监督索引号53042600136000101000**

峨山彝族自治县幼儿园2022年度部门决算

 目录

第一部分  峨山彝族自治县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山县幼儿园是我县教办示范性幼儿园，我们本着一切为了孩子的服务宗旨，关爱每一名幼儿，认真、一丝不苟地做好幼儿教育和幼儿保育工作。遵循“以爱为源，以实为本，促进幼儿健康成长”的办园宗旨，突出“科研兴园，特色发展”的办园思路，探索以人为本的精细化管理体系，以《幼儿园教育指导纲要》为准绳，全面实施《3-6岁儿童学习与发展指南》。以创新园本管理为重心，深化课堂教育改革，发挥教职工潜力、提升办园品质，全面、有效地提高办园质量，确保本园长效稳步发展。发扬求真务实的工作作风，办一流的幼儿园，培养开朗自信、独立、喜欢探究、勇于创新、善于合作的现代儿童。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。本年度，全体教职工外塑形象、内强素质，理论和实践相结合，关注幼儿的全面发展，开展丰富多彩的教育教学主题活动、区域活动、户外活动等，取得了可喜的成绩。在上级部门的领导、支持及我园的努力下，为峨山县学龄前孩子提供了舒适、温馨的学习和生活环境；被云南省教育厅评定为“云南省幼儿园办园水平综合评价一级一等”。全园师生语言规范，推广普通话的参与意识强，推动了我园的语言文字工作，被云南省教育厅、云南省语言文字工作委员会授予“云南省语言文字规范化示范园”称号；长期的教育引导和帮助，促进了我园幼儿良好的行为习惯及品德的养成，生活和学习中随处可见有序排队洗手、随手关灯、安静吃完自己的一份饭菜，安静午睡、争当值日生，认真听讲、关心同伴、互相帮助等行为，他们活泼大方、喜欢劳动、喜欢分享、文明礼貌，尊敬老师和长辈，爱学习、学会了感恩。赢得了良好的社会赞誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、安保处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。分别是峨山彝族自治县幼儿园。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县幼儿园2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县幼儿园没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县幼儿园没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县幼儿园为教育体育局下属二级单位，没有三公经费支出及行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县幼儿园2022年度收入合计13,481,965.17元。其中：财政拨款收入13,481,965.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加54,220.15元，增长0.40%。其中：财政拨款收入增加54,220.15元，增长0.40%；增长的主要原因是本年度9月新增2名在编在职教师，其相关费用稍有上涨。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县幼儿园2022年度支出合计13,481,965.17元。其中：基本支出11,686,794.26元，占总支出的86.68%；项目支出1,795,170.91元，占总支出的13.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加54,220.15元，增长0.40%，增长的主要原因是本年度9月新增2名在编在职教师，其相关费用稍有上涨；其中：基本支出增加74,271.58元，增长0.64%，增长的主要原因是本年度9月新增2名在编在职教师，其相关费用稍有上涨；项目支出减少20,051.43元，下降1.10%，下降的主要原因是2022年度市级专项资金比上年度减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,686,794.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,404,053.36元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,740.90元，占基本支出的2.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,795,170.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少20,051.43元，下降1.10%，下降的主要原因是2022年度市级专项资金比上年度减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.峨财预调〔2022〕5号,峨财发〔2022〕8号峨山县幼儿园非税收入补助资金1,597,876.91元，用于支付办公费，差旅费及其他相关费用。

2.玉财教〔2021〕151号峨山县幼儿园2021年学前教育发展专项资金100,000.00元，用于建设攀爬架组合，已竣工并完成市级专家组验收。

3.峨财发〔2022〕8号,峨财教〔2022〕28号,峨财预调〔2022〕14号,玉财教〔2021〕209号,玉财教〔2021〕99号峨山县幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿补助资金33,558.00元，已发放到受资助幼儿社保卡账户中。

4.峨财教〔2022〕24号峨山县幼儿园学前教育生均公用经费补助资金63,736.00元，已用于支付相关办公费用。

三、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

峨山彝族自治县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出13,481,965.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加54,220.15元，增长0.40%，主要原因分析是本年度9月新增2名在编在职教师，其相关费用稍有上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10,178,065.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%，主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,604,270.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%，主要用于离退休人员的离退休经费开支。

  9.卫生健康（类）支出674,566.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,025,062.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

**1.**安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.**购置车辆0辆。本年度无购置情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.**安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加 0.00元，增长0.00%,主要原因分析峨山县幼儿园属教育厅局下属二级事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县幼儿园资产总额68,540,200.57元，其中，流动资产184,400.20元，固定资产49,304,879.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,050,920.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加325,939.63元，其中固定资产增加190,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县幼儿园无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042600136000101111**