

监督索引号 53042500671902101000

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县龙泉街道中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度易门县龙泉街道中心幼儿园决算表

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年度易门县龙泉街道中心幼儿园决算情况说明

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 易门县龙泉街道中心幼儿园概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规,严格执行国家的课程计划和有关规定;拟订全园中、长期发展规划和年度计划,确定办园目标和实施步骤;负责实施学龄前幼儿保育和教育工作;负责面向幼儿家长提供科学育儿指导;负责本园教育基本信息统计、分析和发布;负责全园教职工、幼儿、财务、基建和资产管理;负责全园保育教育、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

1.以深入落实立德树人为根本任务,努力促进本园教育教学质量发展再上新台阶。教育体系聚焦教育教学主责主业,攻坚教育改革重点任务,重点实施好党建“统领保障”行动。一是紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线,深化思政铸魂育人,切实加强党对教育工作的全面领导。二是大力实施办学条件“提质扩优”行动。常态化开展好校园“五清三提”行动。

2.大力实施人才强教“队伍锻造”行动。着力建好专家型校长、智慧型教师、研究型教研员、服务型教育干部“四支队伍”。大力实施基础教育“轻负优质”行动。聚焦更加公平、更高质量,坚持五育并举、融合育人,着力培养德、智、体、美、劳全面发展的时代新人。推进教育数字化“课程游戏化”行动,加强基础能力和应用场景建设,提

升幼儿教育实践性。

3.坚持治理思维，树牢数据意识，遵循学校发展规律、教育教学规律和教师成长规律，强化激励，依法依规治教，努力营造良好教育发展环境。大力实施教育惠民“温度提升”行动。坚持服务导向，聚焦师生家长关心关注的教育问题，落实“事要解决”，健全家校社协同育人机制，优化教育惠民服务体系。

4.加强财产管理工作，严格执行预、决算，科学合理使用经费；正常性开展园舍、设备、财产、绿化的长远规划及维修等工作，不断优化办园条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门属股所级单位，共设置 5 个内设机构,分别是：办公室、教导处、党建办公室、财务室、后勤组。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。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。分别是：

易门县龙泉街道中心幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年末实有人员编制 25 人。其

中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 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 25 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 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度易门县龙泉街道中心幼儿园决算表

（详见附件）

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度无“三公”经费和机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园本部门属于二级预算单位，《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》公开为空表。

易门县龙泉街道中心幼儿园属于二级预算单位，《2022 年度部门整体支出绩效自评表》公开为空表。

第三部分 2022 年度易门县龙泉街道中心幼儿园决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度收入合计 2,783,723.86 元。其中：财政拨款收入 2,511,723.86 元，占总收入的 90.23%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 272,000 元，占总收入的 9.77%。因我部门于 2021 年 11 月批复成立，2022 年 3 月正式开园，因此无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度支出合计 2,661,723.86 元。其中：基本支出 2,496,863.33 元，占总支出的 93.81%；项目支出 164,860.53 元，占总支出的 6.19%；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%。因我部门于 2021 年 11 月批复成立，2022 年 3 月正式开园，因此无上年对比数据。

(一) 基本支出情况

2022 年度用于保障易门县龙泉街道中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,496,863.33 元。其中：基本工资、

津贴补贴等人员经费支出 2,474,694.18 元，占基本支出的 99.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 22,169.15 元，占基本支出的 0.89%。因我部门 2021 年 11 月批复成立，2022 年 3 月正式开园，故此无上年对比数据。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县龙泉街道中心幼儿园机构、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 164,860.53 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支用于本部门学前教育工作，因我部门 2021 年 11 月批复成立，2022 年 3 月正式开园，故此无上年对比数据。

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

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,511,723.86 元,占本年支出合计的 94.36%。因我部门 2021 年 11 月批复成立，2022 年 3 月正式开园，故此无上年对比数据。

（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 1,872,555.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.55%。主要用于 2050201 学前教育工资福利支出及商品服务支出 1,872,555.44 元。

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 233,796.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.31%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233,796.64 元。

9.卫生健康(类)支出 199,681.78 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.95%。主要用于事业单位医疗支出及公务员医疗补助。其中:2101102 事业单位医疗 126,751.83 元,2101103 公务员医疗补助 72,929.95 元。

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 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 205,690.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.19%。主要用于住房公积金和购房补贴发放。其中 2210201 住房公积金 183,668.00 元，购房补贴 22,022.00 元。

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.灾害防治及预防管理(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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；(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

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。因本部门 2022 年度无“三公”经费和机关运行经费，故无与年初预算数对比数据。

因我部门 2021 年 11 月批复成立，2022 年 3 月正式开园，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无同上年对比数据。

(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。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) 。安排国 (境) 外公务接待 0 批次 , 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

易门县龙泉街道中心幼儿园 2022 年机关运行经费支出 0.00 元 , 无上年对比 , 无增减变化。主要原因是我部门是全额拨款事业单位 , 不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日 , 易门县龙泉街道中心幼儿园资产总额 2,146,479.40 元 , 其中 , 流动资产 182,819.40 元 , 固定资产 1,955,820.00 元 , 对外投资及有价证券 0.00 元 , 在建工程 0.00 元 , 无形资产 7,840 元 , 其他资产 0.00 元。因我部门 2021 年 11 月批复成立 , 2022 年 3 月正式开园 , 故此资产总额无与上年对比数据。(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。(附表 12-附表 14)

五、其他重要事项情况说明

本部门 2022 年度无其他重要事项情况说明。

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一般公共预算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

级财政拨款和以前年度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 53042500671902101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,511,723.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2,022,555.44
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	272,000.00	八、社会保障和就业支出	38	233,796.64
	9		九、卫生健康支出	39	199,681.78
	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	205,690.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,783,723.86	本年支出合计	57	2,661,723.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	122,000.00
总计	30	2,783,723.86	总计	60	2,783,723.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			2,783,723.86	2,511,723.86						272,000.00
			2,144,555.44	1,872,555.44						272,000.00
205			2,144,555.44	1,872,555.44						272,000.00
	20502		2,144,555.44	1,872,555.44						272,000.00
		2050201	2,144,555.44	1,872,555.44						272,000.00
208			233,796.64	233,796.64						
	20805		233,796.64	233,796.64						
		2080505	233,796.64	233,796.64						
210			199,681.78	199,681.78						
	21011		199,681.78	199,681.78						
		2101102	126,751.83	126,751.83						
		2101103	72,929.95	72,929.95						
221			205,690.00	205,690.00						
	22102		205,690.00	205,690.00						
		2210201	183,668.00	183,668.00						
		2210203	22,022.00	22,022.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 易门县龙泉街道中心幼儿园

金额单位： 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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项						
			1	2	3	4	5	6
			合计					
205			2,022,555.44	1,857,694.91	164,860.53			
20502			2,022,555.44	1,857,694.91	164,860.53			
2050201			2,022,555.44	1,857,694.91	164,860.53			
208			233,796.64	233,796.64				
20805			233,796.64	233,796.64				
2080505			233,796.64	233,796.64				
210			199,681.78	199,681.78				
21011			199,681.78	199,681.78				
2101102			126,751.83	126,751.83				
2101103			72,929.95	72,929.95				
221			205,690.00	205,690.00				
22102			205,690.00	205,690.00				
2210201			183,668.00	183,668.00				
2210203			22,022.00	22,022.00				

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表

公开04表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1	2,511,723.86	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	1,872,555.44	1,872,555.44		
	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	233,796.64	233,796.64		
	9		九、卫生健康支出	41	199,681.78	199,681.78		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	205,690.00	205,690.00		
	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				
本年收入合计	27	2,511,723.86	本年支出合计	59	2,511,723.86	2,511,723.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	2,511,723.86	总计	64	2,511,723.86	2,511,723.86		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 易门县龙泉街道中心幼儿园

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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				2,511,723.86	2,496,863.33	14,860.53	2,511,723.86	2,496,863.33	2,474,694.18	22,169.15	14,860.53					
205		教育支出				1,872,555.44	1,857,694.91	14,860.53	1,872,555.44	1,857,694.91	1,835,525.76	22,169.15	14,860.53					
20502		普通教育				1,872,555.44	1,857,694.91	14,860.53	1,872,555.44	1,857,694.91	1,835,525.76	22,169.15	14,860.53					
2050201		学前教育				1,872,555.44	1,857,694.91	14,860.53	1,872,555.44	1,857,694.91	1,835,525.76	22,169.15	14,860.53					
208		社会保障和就业支出				233,796.64	233,796.64		233,796.64	233,796.64	233,796.64							
20805		行政事业单位养老支出				233,796.64	233,796.64		233,796.64	233,796.64	233,796.64							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				233,796.64	233,796.64		233,796.64	233,796.64	233,796.64							
210		卫生健康支出				199,681.78	199,681.78		199,681.78	199,681.78	199,681.78							
21011		行政事业单位医疗				199,681.78	199,681.78		199,681.78	199,681.78	199,681.78							
2101102		事业单位医疗				126,751.83	126,751.83		126,751.83	126,751.83	126,751.83							
2101103		公务员医疗补助				72,929.95	72,929.95		72,929.95	72,929.95	72,929.95							
221		住房保障支出				205,690.00	205,690.00		205,690.00	205,690.00	205,690.00							
22102		住房改革支出				205,690.00	205,690.00		205,690.00	205,690.00	205,690.00							
2210201		住房公积金				183,668.00	183,668.00		183,668.00	183,668.00	183,668.00							
2210203		购房补贴				22,022.00	22,022.00		22,022.00	22,022.00	22,022.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门： 易门县龙泉街道中心幼儿园

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	2,474,694.18	302	商品和服务支出	22,169.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	731,841.00	30201	办公费	3,696.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	130,716.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	975,637.50	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,796.64	30206	电费	10,759.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,340.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	126,751.83	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	72,929.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19,352.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	183,668.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		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		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	6,374.04	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		2,474,694.18	公用经费合计						22,169.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	14,860.53	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	11,200.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	1,767.60	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,732.93	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	160.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计									14,860.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计																		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0	0	
1. 因公出国（境）费	3	0	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	
（1）公务用车购置费	5	0	0	
（2）公务用车运行维护费	6	0	0	
3. 公务接待费	7	0	0	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

3. 本部门2022年度无“三公”经费和机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,146,479.40	182,819.40	1,955,820.00				1,955,820.00			7,840.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县龙泉街道中心幼儿园

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本部门属于二级预算单位，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》公开为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		易门县龙泉街道中心幼儿园						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > ≤ ≥					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本部门属于二级预算单位，《2022年度部门整体支出绩效自评表》公开为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助补助专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园			
项目资金 (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	15,000.00	15,000.00		10				
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00		—		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加大对家庭经济困难幼儿资助力度，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。2. 加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。3. 加强资金管理，及时将学前教育资助资金发放到家庭经济困难幼儿手中。			资金暂未拨付到幼儿家长手中。接下来我园将会积极申请资金，让资金早日到达每一名困难幼儿手中。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	0	10.00		资金暂未拨付到幼儿家长手中。接下来我园将会积极申请资金，让资金早日到达每一名困难幼儿
	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	100	20.00	20	无偏差。
	时效指标								
	成本指标	资助标准	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	学前教育资助年限	≤	3	年	2	30.00	25.00	我园于2022年成立，目前有两个年级，学前教育资助目前资助两个年级的困难幼儿。接下来我园将会加大对家庭经济困难幼儿资助力度，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	90	%	85	10.00	9.00	资金暂未拨付到幼儿家长手中。接下来我园将会积极申请资金，让资金早日到达每一名困难幼儿
其他需要说明事项			资金已拨到位，但暂未支付。						
总分							90.00	74.00	(自评等级) 中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		幼儿园各类工作经费							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园				
项目资金 (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	22,000.00	22,000.00		10				
	其中：当年财政拨款	22,000.00	22,000.00		—		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 易门云粤投资有限公司向易门县龙泉街道中心幼儿园捐款16000.00元，用于支持课程游戏化“宝贝小厨房”建设，该笔经费用于购买“宝贝小厨房”设备，让幼儿在劳动中收获，在收获中体会。2. 收到易门县人民政府龙泉街道办事处、易门县教育体育局教师节慰问金共6000.00元，该笔经费用于购买教职工办公用品，保障教职工权益。两项合计22000.00元，纳入单位自有资金管理，用于相关的经费支出。			1. “宝贝小厨房”如期建设完成，已投入使用，各班有序的开展课程游戏化活动，资金已拨到位，但暂未支付。2. 教师节开展慰问活动，资金已拨到位，但暂未支付。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	各班每月开展“宝贝小厨房”生活体验课程	≥	2	次/月(季、年)	3	20.00	20.00	无偏差。
	数量指标	教师节慰问保障教职工人数	=	44	人	44	10.00	10.00	无偏差。
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	8.00	资金已拨，但暂未支付。接下来将会把该支付的资金支付完成。
	质量指标	建设一个能够满足孩子生活体验课的标准厨房。	≥	1	个	1	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对教职工和幼儿保教的影响	=	保障幼儿园运转明显提升	保障幼儿园运转明显提升	丰富了幼儿园保教活动	30.00	30.00	无偏差。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	对教职工和幼儿家长满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			资金已拨到位，但暂未支付。						
总分							90.00	88.00	(自评等级)良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		课程游戏化示范区创建奖补专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县龙泉街道中心幼儿园				
项目资金 (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	40,000.00	40,000.00		10			
		其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00		—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育教学提质增效，下达易门县龙泉街道中心幼儿园的4万元，将严格用于课程游戏化示范创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建作用。			我园课程游戏化创建“宝贝小厨房”“幼儿足球场”已建设完成并投入使用。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目资金使用占比	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差。
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标	课程游戏化示范区创建成本	≤	4	万元	4	25.00	25.00	无偏差。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	幼儿家长对该项政策的知晓度	≥	80	%	80	15.00	15.00	无偏差。
	生态效益指标								
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年	10	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目受益师生及家长满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	该项目已顺利开展，无偏差
其他需要说明事项			该项资金暂未拨付。						
总分							90.00	90.00	(自评等级) 优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		(非税) 易门县龙泉街道中心幼儿园运转经费							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县龙泉街道中心幼儿园			
项目资金 (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	674,800.00	674,800.00	164,860.53	10	24.43	2.44	
		其中：当年财政拨款	674,800.00	674,800.00	164,860.53	—	24.43	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据云发改物价〔2014〕638号《关于印云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》、易发改发【2015】89号-关于调整易门县公办幼儿园收费标准的通知，易门县龙泉街道中心幼儿园是省一级二等幼儿园，收费标准为280元/生/月，按时、足额收取保育教育费并上缴国库。此项收费成本补偿主要用于支持学前教育事业的发展、幼儿保育、教育活动及学习、生活用品等支出和改善办园条件。弥补短用经费不足，开展幼儿园基础设施建设、教学设备购置等，确保我园能够正常运转，不因资金短缺而影响幼儿园正常的保教活动。2022年-2024年预算每年用非税收入返回资金用于幼儿园保教活动正常运转的公用经费支出。			我园2022年开学，目前有小班和中班两个年级，已提供320个学位。保教费也按要求收齐，2022年共收取530,200.00元。2022年拨付运转资金164,860.53元。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	提供学前教育学位	=	480	个	320	20.00	19.00	我园2022年开学，目前有小班和中班两个年级，已提供320个学位。2023年9月，将满园，共480个学位。
	质量指标	教育科研考核	=	教育科研考核达二等奖	次	0	20.00	18.00	我园2022年开学，教育科研考核已评分，但不评奖。接下来我园将会努力做好保教工作，争取在接下来的评比中获奖。
	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学前教育巩固率	≥	95	%	95	15.00	15.00	无偏差。
	生态效益指标								
	可持续影响指标	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	幼儿家长满意度	≥	满意度调查95%	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明事项			该项资金暂未拨付。						
总分							90.00	87.22	(自评等级)良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。