2022年度

四川省广元市利州区北街幼儿园决算

目录

公开时间：2023年10月15日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市利州区北街幼儿园编制53名，其中事业编制53名，在职人员总数47人，其中事业人员47人；离退休人员32人。我园主要实施幼儿教育，促进基础教育发展。

一年来，在上级领导的关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求，紧紧围绕市、区教育局的工作部署，坚持以园为本，保基本、强特色、提品质，在内涵中寻求发展，在细节中寻求突破，在沉淀中寻求提升，在特色中寻求创新，全力打造适合教师发展和幼儿成长的北幼教育。在全体教职工的共同努力下，超额完成了2022年的工作任务，有力地推动了全区学前教育的发展，在全市学前教育中发挥了引领示范作用。

1、党建引领,领航发展

幼儿园始终以高质量党建推动高质量发展，坚持党建统领全局，“红烛先锋 快乐绽放”主题教育常态化，内容丰富，形式灵活，效果明显。思想作风建设不断加强，党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用进一步提升。

2、区域融合,深度研修

 充分发挥我园示范、引领、辐射作用，全力搭建公民办交流的平台。切实本着“资源共享、共同发展”的理念，努力引领区域内学前教育整体提升，以帮扶助力新建园平稳发展。

本学年我园努力做好本职工作的同时，还积极扩大对外影响，助力“国培计划”。先后接待了四川省2021年民族地区学前教育教师专项培训班、“双师型”教师专业化能力提升项目（高职学前教育）科研跟岗，来自各地幼教同仁200余人次的跟岗研修，我园的园所环境打造、游戏材料的投放及户外游戏活动的开展深受幼教同仁的赞赏。为推进信息技术应用能力2.0提升工程工作，促进学校的校本研修及应用考核工作，确保幼儿园教师信息技术应用能力提升专项培训活动的质量，在我园的带领和指导下，利州区各民办园顺利圆满地完成了信息技术应用能力2.0提升工程工作。

3、躬耕科研，赋能聚力

我园坚守“重点培养、梯队推进、整体提高”的教师发展策略，通过搭台子、铺路子，推出教师榜样，以定标准、真考核，动态管理推进集体创优，为教师发展提供专业成长的环境和演练的舞台，为优秀教师提供绿色通道。我园一直秉承“教育科研并重”的发展理念，本学年申报并立项了省级课题《指向核心素养的幼儿运动类游戏园本课程开发与应用研究》，为做好省级课题《指向核心素养的幼儿运动类游戏园本课程开发与应用研究》《基于“互联网＋”家园共育的策略研究》的成果推广，促使幼儿园将课题成果扎实运用于教学工作，加强教师的教研能力，推进园本化运动活动的形成，确保幼儿园教育教学质量的稳步提高，我园还开展了以“园本化运动课程理念”为引领的园本运动课程研讨活动，并通过线上推广辐射到区内部分小学附属园所。

 4、潜心前行，卓越成长

我园始终坚持以促进儿童发展为中心，将各活动与幼儿园课程相融合。我们开展了各类展演活动、亲子活动、节庆主题活动，努力践行让儿童在生活中学习，在实践中成长。这一学年，在全体教职工的努力下，获得了四川省第八届幼儿绘画作品优秀组织奖、广元市第十届教育科研优秀成果一等奖、2022年“奔跑吧.少年”儿童青少年主题健身活动暨广元市校园球类比赛篮球项目幼儿篮球操一等奖、广元市幼儿园优秀自制教玩具展评活动先进集体、广元市利州区第十三届读书征文优秀组织奖等等。

## 二、机构设置

北街幼儿园是利州区教育局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，主要包括园长办公室、工会办公室、园务办公室、财务室、技装安办室、医务室6个办公室。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1056.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少110.85万元，下降9.50%。主要变动原因是基本支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计999.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.73万元，占83.49%；事业收入164.30万元，占16.43%；其他收入0.76万元，占0.08%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1056.22万元，其中：基本支出999.01万元，占94.58%；项目支出57.21万元，占5.42%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计891.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少74.99万元，下降7.76%。主要变动原因是基本支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出891.16万元，占本年支出合计的84.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.55万元，下降2.04%。主要变动原因是基本支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出891.16万元，主要用于以下方面:**教育支出**759.00万元，占85.17%；**社会保障和就业支出**59.34万元，占6.66%；**卫生健康支出**30.34万元，占3.40%；**住房保障支出**42.49万元，占4.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为891.16万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.** **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为685.67万元，完成预算100%。**

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为67.33万元，完成预算100%。**

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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）:支出决算为56.65万元，完成预算100%。**

**5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.69万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.34万元，完成预算100%。**

**7.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.49万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出833.95万元，其中：

人员经费777.58万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费56.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，与预算数持平。较上年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**与预算数持平。比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%，**与预算数持平。比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出**0.00万元。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%，**与预算数持平。比2021年增加0.00万元，增长0.00%。与2021年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育免保教费资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表