

新疆昌吉回族自治州实验幼儿园
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

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》，引领幼儿园内涵式发展，不断提高幼儿园保教质量和管理水平。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州实验幼儿园 2022 年度，实有人数 236 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 140 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州实验幼儿园部门决算包括：新疆昌吉回族自治州实验幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、教研室、保教室、安全管理办公室。

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 2,372.45 万元，其中：本年收入合计 2,372.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 40.51 万元，增长 1.74%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是教育教学保运转费用增加。

本年支出总计 2,372.45 万元，其中：本年支出合计 2,354.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.66 万元。支出总计与上年相比，增加 40.51 万元，增长 1.74%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是教育教学保运转费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,372.45 万元，其中：财政拨款收入 2,372.10 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 0.35 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,354.79 万元，其中：基本支出 2,146.65 万元，占 91.16%；项目支出 208.14 万元，占 8.84%；

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 2,372.10 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 2,372.10 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 88.65 万元，增长 3.88%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是教育教学保运转费用增加。

财政拨款支出总计 2,372.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 17.31 万元，财政拨款本年支出 2,354.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 88.65 万元，增长 3.88%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是教育教学保运转费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,949.17 万元，决算数 2,372.10 万元，预决算差异率 21.70%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及幼儿园保教运转经费等。财政拨款支出总计年初预算数 1,949.17 万元，决算数 2,372.10 万元，预决算差异率 21.70%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及幼儿园保教运转经费等。

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 2,354.79 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 71.34 万元，增长 3.12%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是教育教学保运转费用增加。

（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)2,339.81 万元,占 99.36%。
2. 社会保障和就业支出(类)14.98 万元,占 0.64%。

（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 2,339.81 万元，比上年决算增加 638.17 万元，增长 37.50%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度职工公务员医疗补助，养老保险缴费，医疗保险缴费，住房公积金等单独科目列支，本年调整至此科目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 14.98 万元，比上年决算增加 14.98 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

3. 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 0.00 万元，比上年决算减少 160.00 万元，下

降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 40.84 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 145.40 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 11.31 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 166.08 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 53.84 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.34 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

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 2,146.65 万元,其中:

人员经费 1,962.23 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.42 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 1.26 万元,比上年减少 0.53 万元,下降 29.61%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。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 1.26 万元,占 100.00%,比上年减

少 0.53 万元，下降 29.61%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 1.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 2.00 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率-37.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 2.00 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率-37.00%，主要原因是：严

格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 年度新疆昌吉回族自治州实验幼儿园（事业单位）公用经费 184.42 万元，比上年减少 56.25 万元，下降 23.37%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 181.53 万元，其中：政府采购货物支出 115.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.60 万元。

授予中小企业合同金额 181.53 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 181.53 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 3,168.49 万元,房屋 13,575.15 平方米,价值 2,526.01 万元。车辆 2 辆,价值 39.13 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 2 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 4 个,全年预算数 193.00 万元,全年执行数 136.21 万元。预算绩效管理取得的成效:一是监管有力,制度建设完全,相关制度严格执行,经费到位及时。项目资金按计划使用,严格按照预算管理规定开支;二是为规范公共财政补助资金发放项目的管理工作,建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制,上级单位教育局、财政参与项目资金管理使用督查,不定时对项目实施监督检查。以户为单位,确保专款专用。发现的问题及原因:预算执行率与总体执行率存在一定偏差及部分指标完成率偏低。下一步改进措施:一是加强与内设科室的沟通,吃透工作理念,在部

门整体正常运转的过程中，强化风险意识，尽可能的降低外部因素对资金使用效率产生的影响，并且细化工作任务和细则，加强监督管理；二是细化资金使用办法，按月按季度按年度做好规划，保障资金的使用率和执行率。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 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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：实施好中央特岗计划，为昌吉州补充合格学前教育教师。目标 2：进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。 绩效目标信息				实施好中央特岗计划，为昌吉州补充合格学前教育教师。进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。			
	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	服务期内特岗教师数量	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	教师政治审核通过率	=100%	100%	10	10	
			教师任职合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	≤7500 元	7500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍建设情况	稳步提高	提升	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教育教学质量	不断提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		南保教楼外墙保温层更换项目						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	为幼儿提供保育教育服务，改善办园条件；对幼儿实施体、智、德、美诸面全面发展的教育，促进其身心和谐发展				为幼儿提供保育教育服务，改善办园条件，办园设施进一步提升			
	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	南保教楼保温层更换面积	≥3000 平方米	3000 平方米	8	8	
			窗户更换面积	≥770 平方米	770 平方米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	100%	8	8	
			资金支付及时率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	更换成本	≤30 万元	30 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低安全隐患	降低	降低	10	10	

		社会效益指标	改善办园条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	延长使用年限	≥3 年	3 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		南保教楼窗户更换项目						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	26.00	26.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	0.00	—	—	—	
	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：为学龄前幼儿提供保育教育服务，为教职工及幼儿做好后勤保障服务。 目标 2：更新设施设备，更换南保教楼窗户，改善办园条件，提高保教质量，让幼儿快乐健康的成长。				为学龄前幼儿提供保育教育服务，为教职工及幼儿做好后勤保障服务。更新设施设备，更换南保教楼窗户，改善办园条件，提高保教质量，让幼儿快乐健康的成长。项目已完工，验收合格，已投入使用，受疫情影响，未按时结算审计，结算审计完成后付款			
	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	南保教楼窗户更换面积	≤770 平方米	770 平方米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	8	8	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 26 日	8	8	
		成本指标	窗户更换标准	≤337.70 元/平方米	337.7 元/平方米	8	8	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	改善窗户漏风情况，改善办园条件	得到改善	得到改善	20	19	受疫情影响，未能按时结算审计，项目实际已完工
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目建成后持续发挥作用的期限	>=3 年	3 年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	89.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		幼儿保教运转经费						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	134.00	134.00	103.21	10	77.02%	7.70 分
		其中：当年财政拨款	134.00	134.00	103.21	—	—	—
		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：为学龄前儿童提供保育和教育服务。 目标 2：做好人员保障，改善办园条件。 目标 3：提高教师队伍稳定率，提高保教质量				目标 1：为学龄前儿童提供保育和教育服务。 目标 2：做好人员保障，改善办园条件，完成硬件设施维修维护。 目标 3：提高教师队伍稳定率，提高保教质量			
	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	保障办公人员数量	=100 人	100 人	5	5	
			保障保安人员人数	=8 人	8 人	5	5	
			保障临聘人员人数	=15 人	15 人	5	5	
			楼体粉刷面积	>=14000 平方米	14000 平方米	5	5	
			设施设备购置、维护数量	>=15 套	15 套	5	5	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	95%	5	5	

		成本指标	办公人员 补助成本	≤58.9 万元	48.26 万元	4	4	
			保安人员 补助成本	≤9.60 万元	9.6 万元	4	4	
			临聘人员 补助成本	≤0.93 万元/人 /年	0.93 万元/ 人/年	4	4	
			楼体粉刷 成本	≤51 万元	51 万元	4	4	
			设备购置 及维护成 本	≤30 万元	27.2 万元	4	4	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师 队伍稳定 率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高教学 保育质量	长期	提高	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	教职工满 意度	≥90%	90%	3	3	
			保安人员 满意度	≥90%	90%	3	3	
			临聘人员 满意度	≥90%	90%	4	4	
	总分					100	97.70 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》