

府谷县第一幼儿园 2022 年度部门决算



保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和上级主管单位的规定。依法办园，依法治园。

2. 改善办园条件，提高保教质量，满足幼儿的入园需要，办人民满意的教育。

3. 加强教师队伍建设、党建、工会、安全卫生工作。

4. 做好后勤管理工作，并能认真组织实施。

5. 负责教学常规的管理、教科研、继续教育、特色教育、校园文化建设、校园网的管理、宣传、家园共育、结对帮扶、绩效考核等工作。

6. 负责幼儿园常规教育教学工作。

（二）内设机构

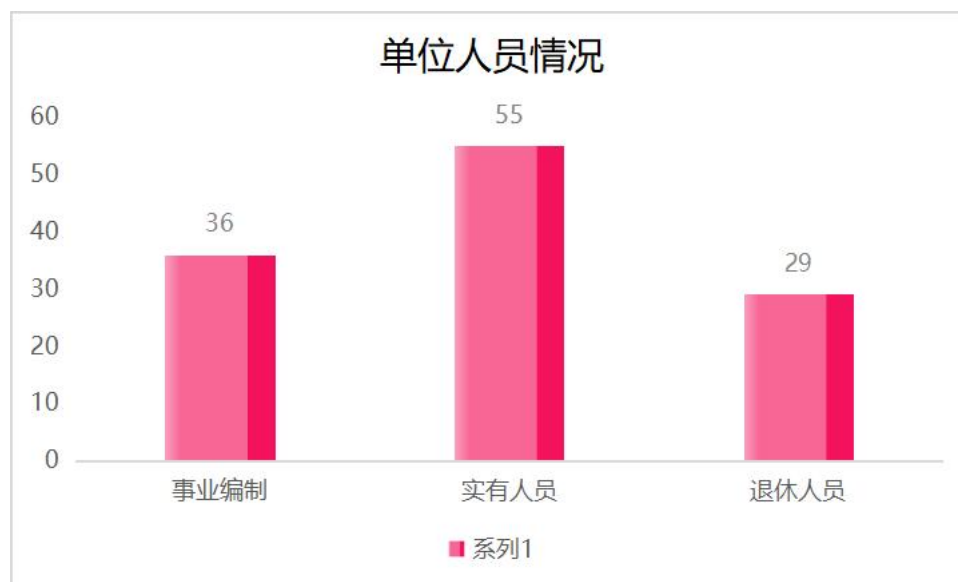
府谷县第一幼儿园隶属府谷县教育和体育局主管。在职教师共有 55 人，单位内设机构 5 个，包括：保教处、总务处、安保处、办公室、保健室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县第一幼儿园二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

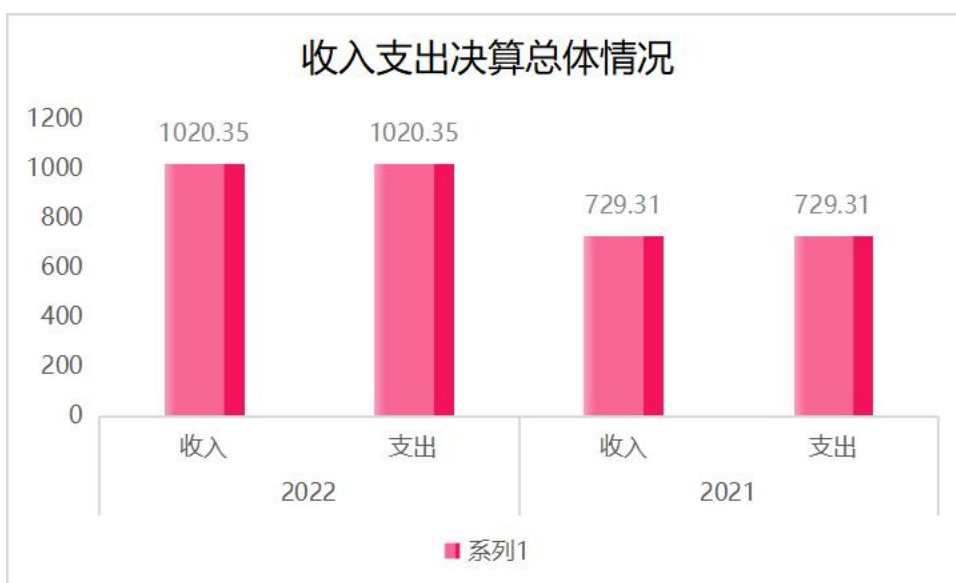
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

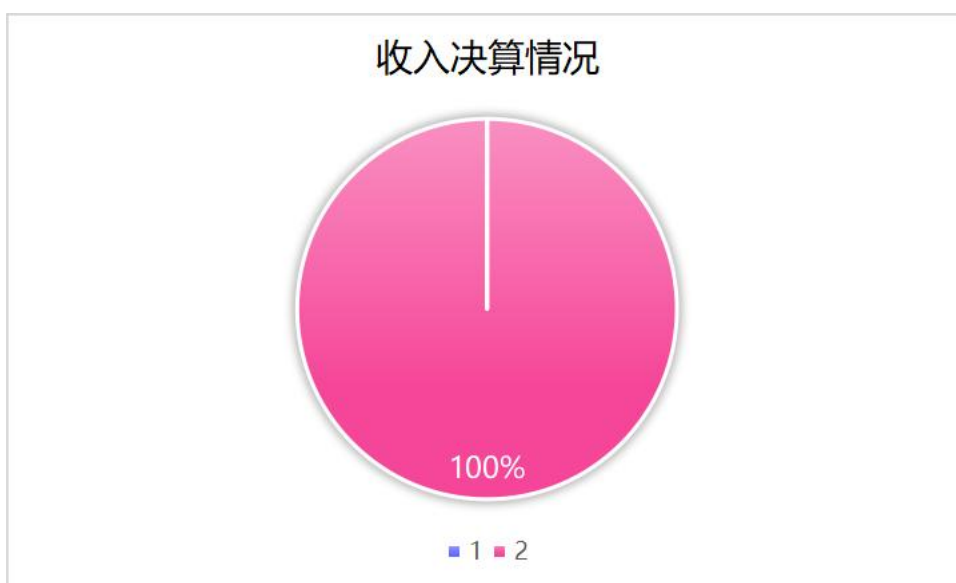
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1020.35 万元，与上年相比收、支总计增加 291.04 万元，增长 39.91%。主要是人员经费收支增加。



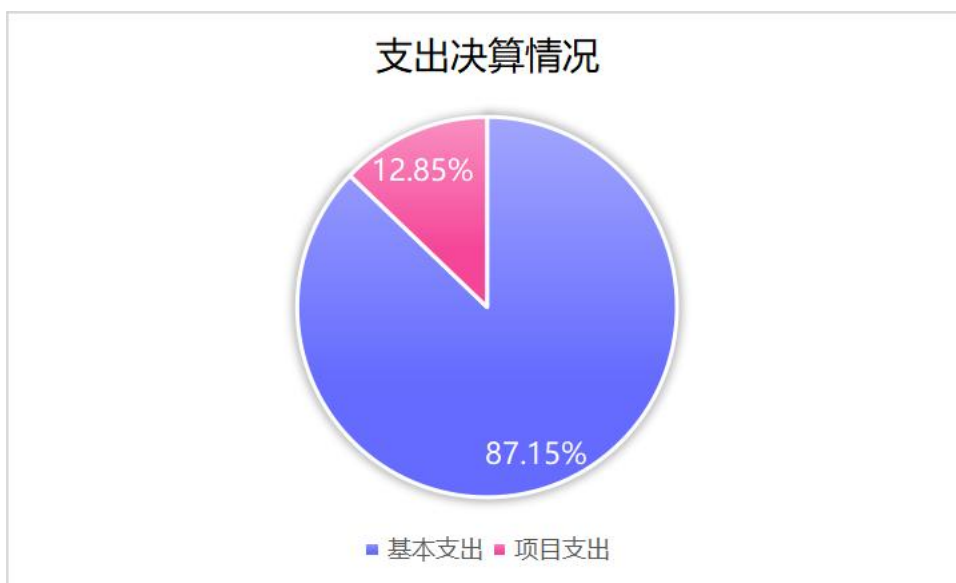
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1020.35 万元，其中：财政拨款收入 1020.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



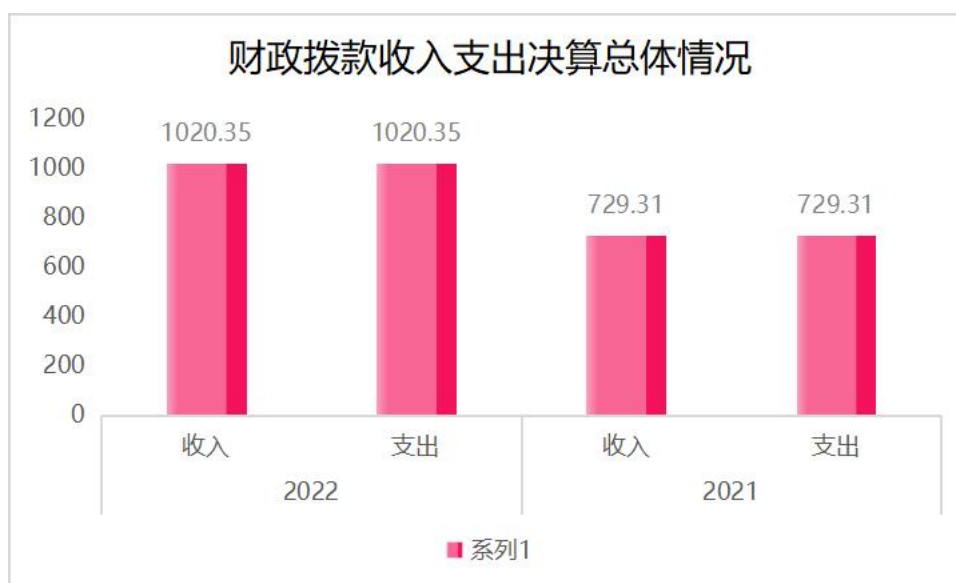
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1020.35 万元，其中：基本支出 889.23 万元，占 87.15%；项目支出 131.12 万元，占 12.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

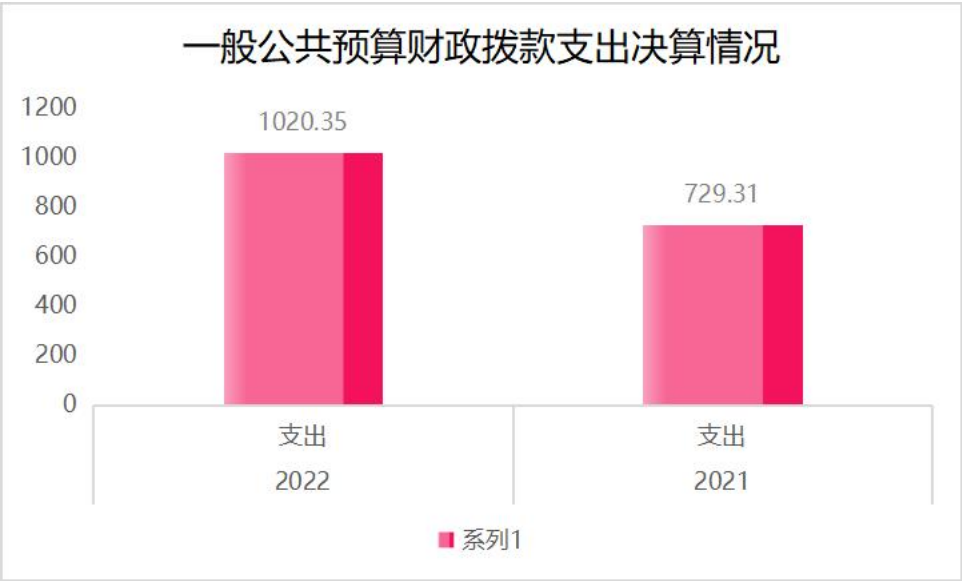
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1020.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 291.04 万元，增长 39.91%。主要原因是人员经费收入支出增加。



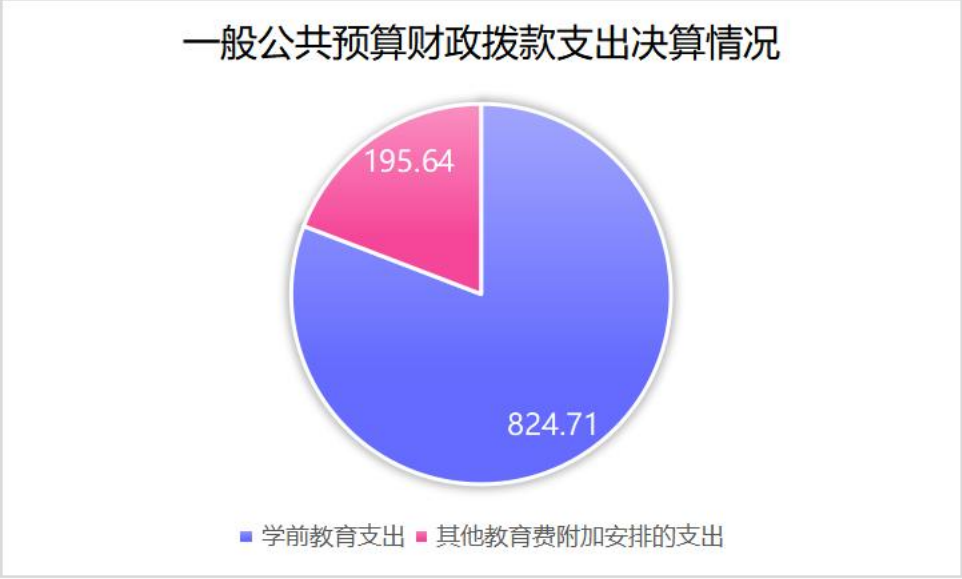
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1020.35 万元，支出决算 1020.35 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 291.04 万元，增长 39.91%，主要原因是人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育支出 824.71 万元，其他教育费附加安排的支出 195.64 万元。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 824.71 万元，支出决算 824.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 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）。

年初预算 195.64 万元，支出决算 195.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 889.23 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 803.12 万元**，主要包括：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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 86.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元

及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度主要任务全部完成，完成情况良好。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高；绩效评价结果探索应用，增强了结果导向的管理理念和单位支出责任意识；全过程预算绩效管理框架逐渐清晰，推动了预算绩效管理工作的有序开展。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占单位预算项目支出总额的0%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位保障了正常的人员经费及日常办公经费

的支出，将所设资金最大利益化，为单位各项工作的顺利开展提供了强有力的保障。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 1020.35 万元，执行数 1020.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：支出绩效目标完成预算的资金的 100%，符合支付进度。发现的问题及原因：固定资产入账不及时，支付和入账出现了时间差。下一步改进措施：加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务基础工作。

府谷县第一幼儿园整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			府谷县第一幼儿园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	803.12	803.12		803.12	803.12		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	86.11	86.11		86.11	86.11		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	131.12	131.12		131.12	131.12		—	100%	—
										—		—
	金额合计									10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	完成预算金额 100%				已完成预算金额的 100%，符合支付进度。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	经费保障人次	55 人	100%	10	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	财政补助资金	1020.35	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	100%	10	10
		生态效益指标	具有生态效益	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	影响时间	持续	持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度	98%	98%	8	8
总分						98	98

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映四类地区考核金项目的绩效自评结果。

具体见下：

四类地区考核金项目绩效自评综述：全年预算数 51.41 万元，执行数 51.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施情况良好，能严格按照预算金额及政策依据，结合本单位绩效考核方案，按时足额考核发放到位，有效地激发了教师的工作热情和积极性。实施过程中未发现问题。下一步改进措施：后期将继续严格按照考核制度执行此项目，实时跟进，以保障幼儿园各项教育活动高质高效开

展。

府谷县第一幼儿园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		四类地区考核金						
主管单位		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县第一幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	51.41	51.41	51.41	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	51.41	51.41	51.41	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成预算金额 100%				已完成预算金额的 100%，符合支付进度。			
绩 效 指 标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障经费人 次	55 人	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	考核资金总 金额	51.41	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位人员稳 定率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园 正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	具有生态效 益	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	影响时间	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	单位人员满 意度	99%	99%	9	9	
	总分					99	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县第一幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15591229166。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1020.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1020.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1020.35	本年支出合计	58	1020.35
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1020.35	总计	62	1020.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。¹⁶

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县第一幼儿园

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1020.35	1020.35					
205	教育支出	1020.35	1020.35					
20502	普通教育	824.71	824.71					
2050201	学前教育	824.71	824.71					
20509	教育费附加安 排的支出	195.64	195.64					
2050999	其他教育费附 加	195.64	195.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县第一幼儿园

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1020.35	889.23	131.12			
205	教育支出	1020.35	889.23				
20502	普通教育	824.71	824.71				
2050201	学前教育	824.71	824.71				
20509	教育费附加安排的支出	195.64	64.52	131.12			
2050999	其他教育费附加	195.64	64.52	131.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县第一幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	1020.35	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1020.35	1020.35		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1020.35	本年支出合计	53	1020.35	1020.35		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1020.35	总计	58	1020.35	1020.35		

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县第一幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	703.87	302	商品和服务支出	86.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.17	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.54	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.50	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.42	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.25			
人员经费合计		803.12	公用经费合计					86.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县第一幼儿园

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县第一幼儿园

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。