

府谷县第五幼儿园 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）主要职责及机构设置

负责对 3 岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

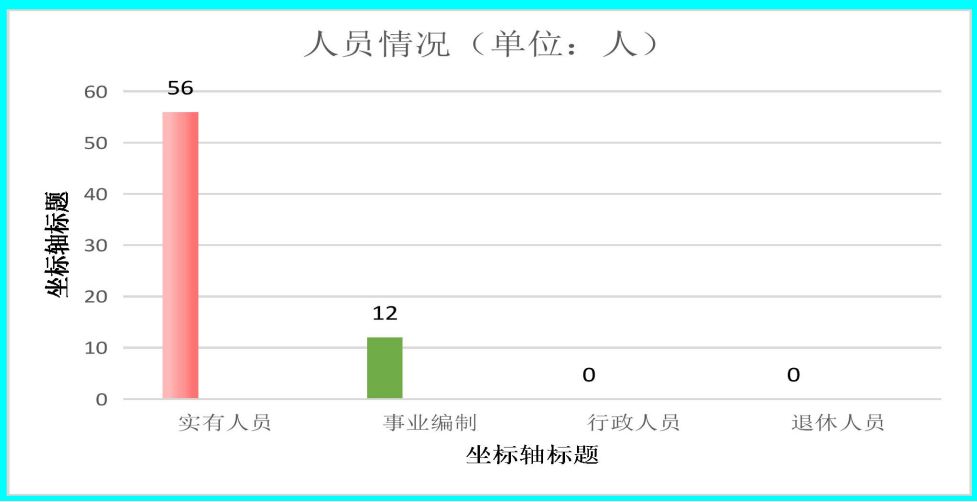
府谷县第五幼儿园属府谷县教育和体育局主管。在职教师共有 56 人，共设置 7 个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、安保室、保教处、保健室及总务处。

二、决算单位构成

本单位作为府谷县第五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

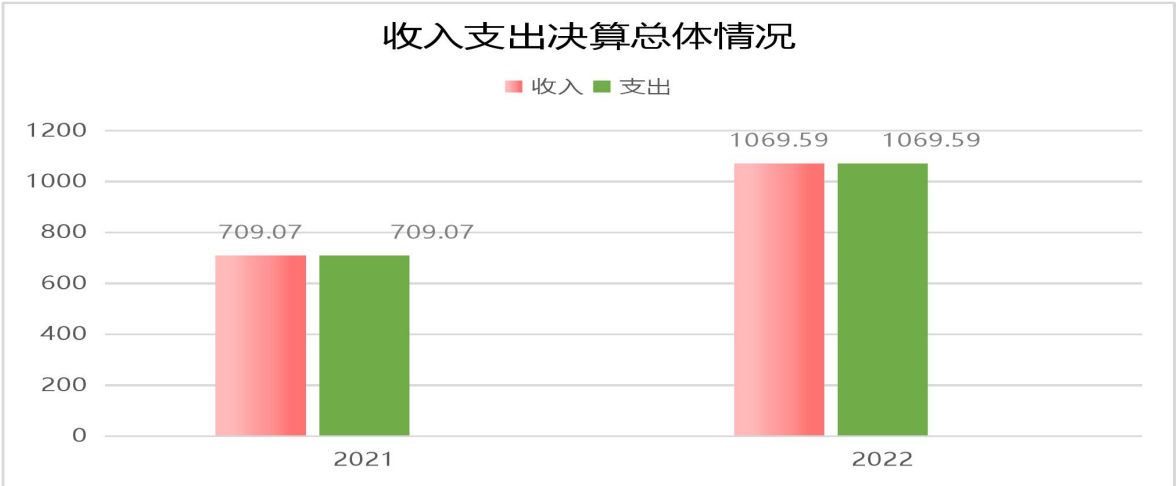
截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 12。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

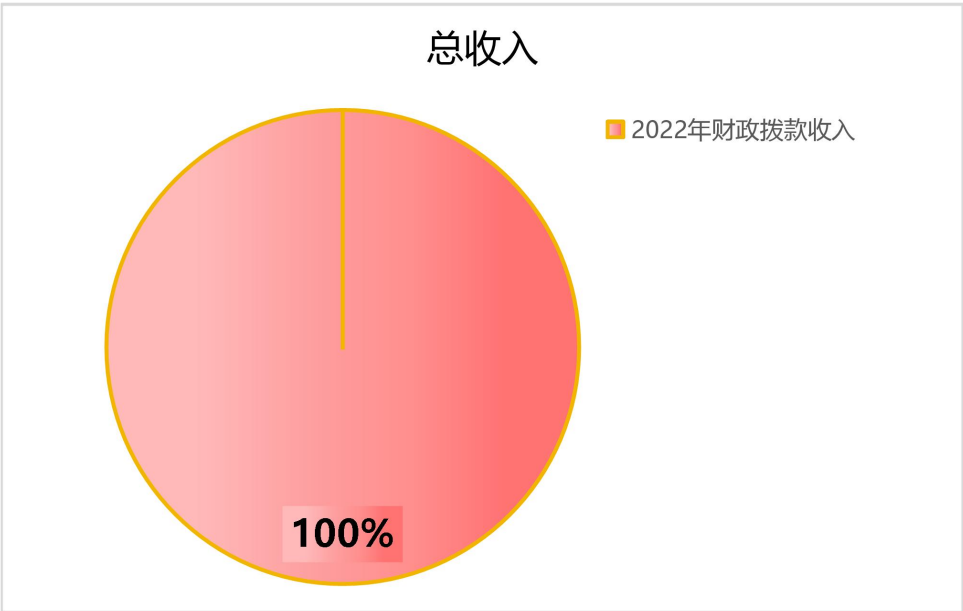
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1069.59 万元，与上年相比收、支总计增加 360.52 万元，增加 50.84%。主要是人员工资正常增加、三金基数增加，维修改造项目增加，设备的采买。



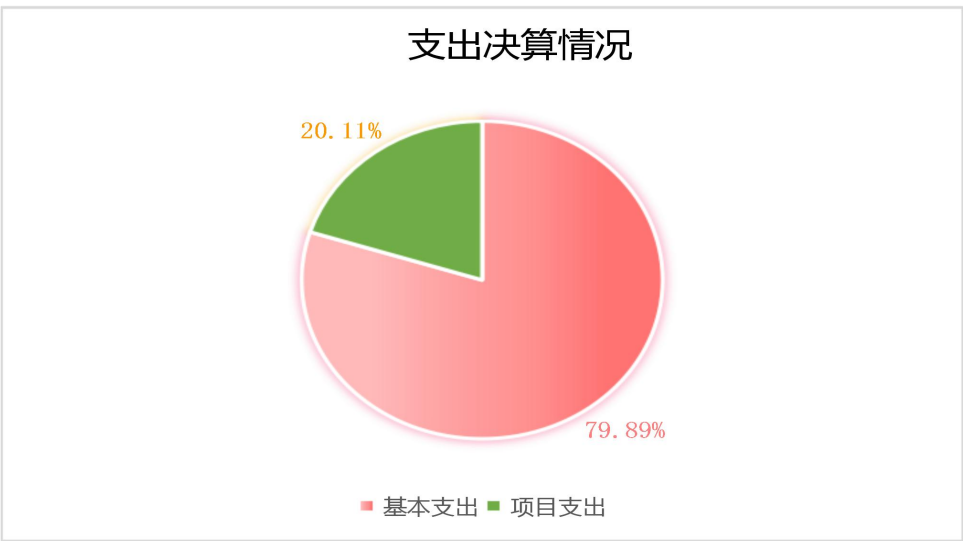
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1069.59 万元，其中：财政拨款收入 1069.59 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%。



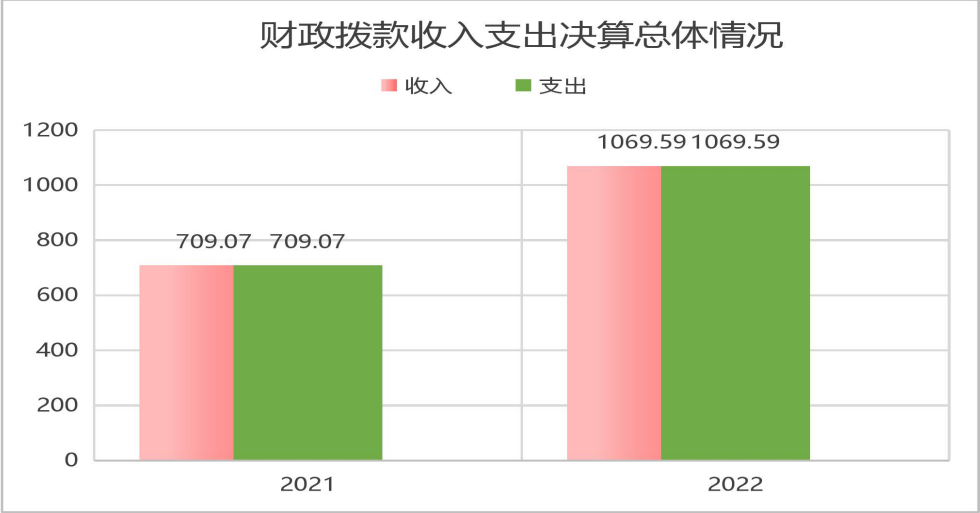
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合 1069.59 万元，其中：基本支出 854.58 万元，占 79.89%；项目支出 215.01 万元，占 20.11%；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 1069.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 360.52 万元，增加 50.84%。主要是人员工资正常增加、三金基数增加，维修改造项目增加，设备的采买。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

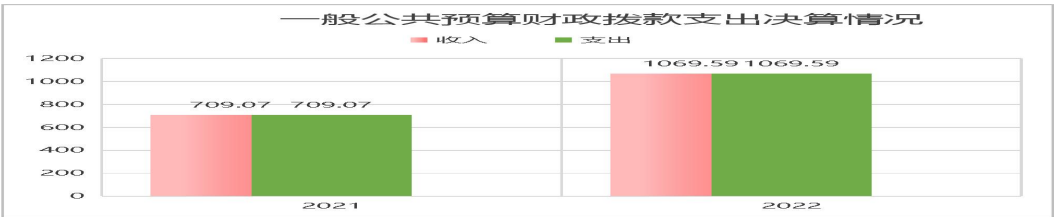
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 698.40 万元，支出决算 698.40 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 371.19 万元，支出决算 371.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1069.59 万元，支出决算 1069.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。



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 854.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 619.64 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、其他工资福利支出等。

（二）**公用经费** 234.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、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，完成预算的 0%。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 13.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 13.41 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

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，其中主要领导干部用车 0 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，主要是购买笔记本电脑和消毒柜。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 年度部门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。

（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 98，全年预算数 1069.59 万元，执行数 1069.59 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：我园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：固定资产审批不及时，支出时间和入账时间出现了时间差。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。

府谷县第五幼儿园单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	府谷县第五幼儿园
----------	----------

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%	619.64	619.64		619.64	619.64		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	234.94	234.94		234.94	234.94		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	215.01	215.01		215.01	215.01		—	100%	—
										—		—
	金额合计			1069.59	1069.59		1069.59	1069.59		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成预算金额 100%						已完成预算金额的 100%，符合支付进度。					
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			56 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			1069.59		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%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县第五幼儿园	
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		215.01	215.01	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		215.01	215.01	—	100%	—
		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			
					215.01 元			
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	……	56 人	100%	10	10	
		质量指标	……	100%	100%	10	10	
		时效指标	……	100%	100%	10	10	
		成本指标	……	215.01	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	……	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

(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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：113154013143。

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：府谷县第五幼儿园

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	1069.59	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	1069.59
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	1069.59	本年支出合计	58	1069.59
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	1069.59	总计	62	1069.59

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¹⁵。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县第五幼儿园

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		1069.59	854.58	215.01			
2050201	学前教育	698.40	483.39	215.01			
2050999	其他教育费 附加	371.19	371.19				

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：府谷县第五幼儿园

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	1069.59	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1069.59	1069.59		
	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	1069.59	本年支出合计	53		1069.59		
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	1069.59	总计	58		1069.59		

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：府谷县第五幼儿园

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	199.78	302	商品和服务支出	234.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.04	30201	办公费	52.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.35	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	41.78	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.63	30206	电费	9.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	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	0.17	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.68	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	419.86	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	278.86	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	50	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.31			
人员经费合计		619.64	公用经费合计					234.94

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：府谷县第五幼儿园

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
第五幼儿园

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、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。