

府谷县第六幼儿园 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门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部门的规定,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。
7. 承担幼儿园事务与财务工作。

（二）内设机构。

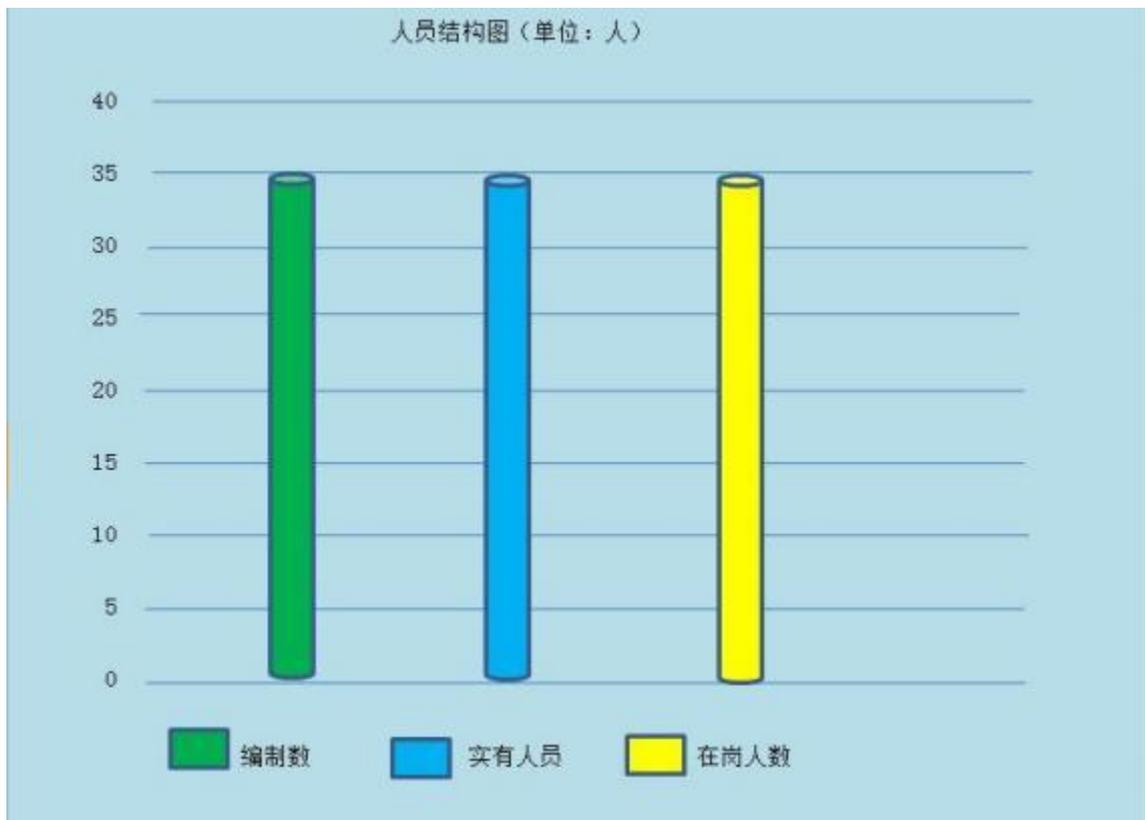
府谷县第六幼儿园内设机构 4 个：保教处、总务处、办公室、安保处。

二、部门决算部门构成

本部门作为府谷县教育体育局二级预算部门编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。部门管理的离退休人员 0 人。

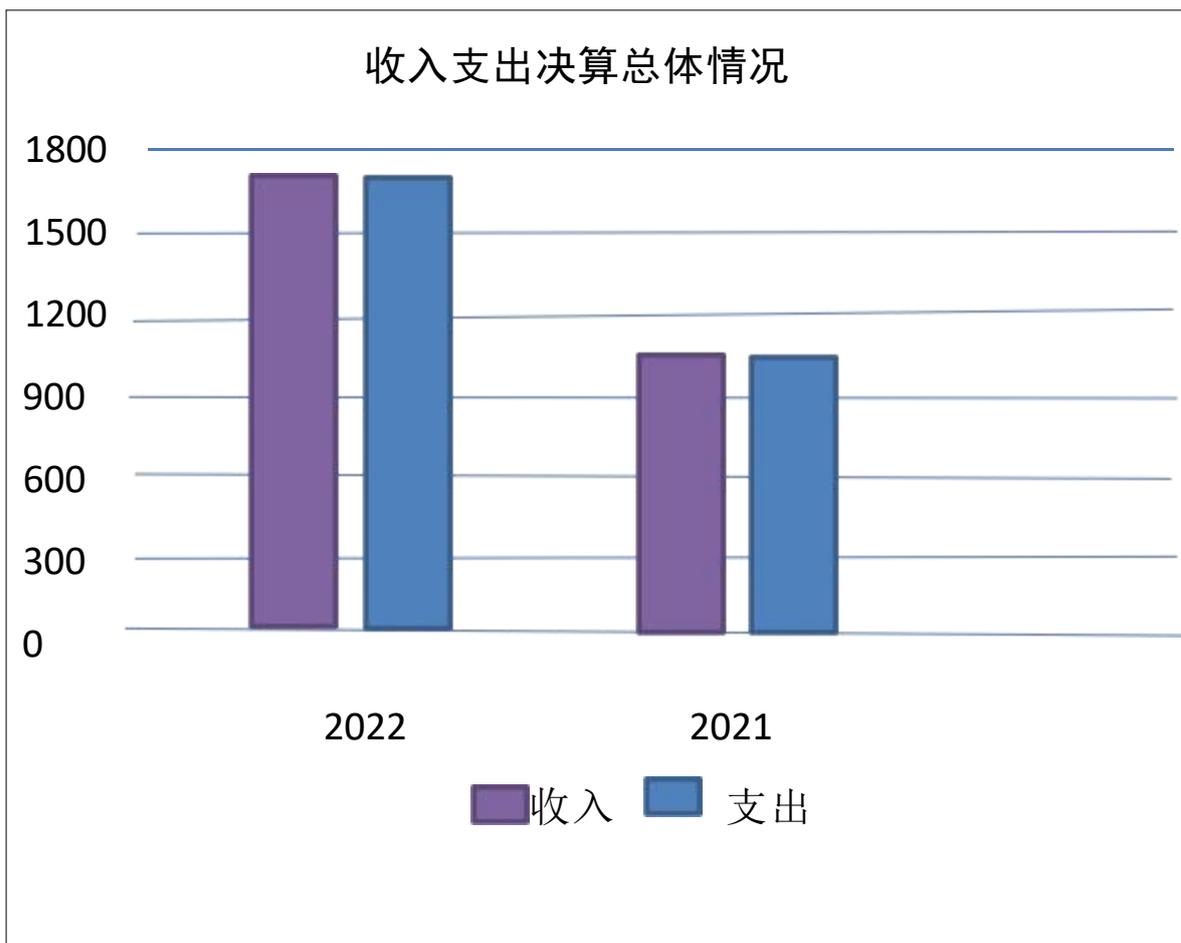


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

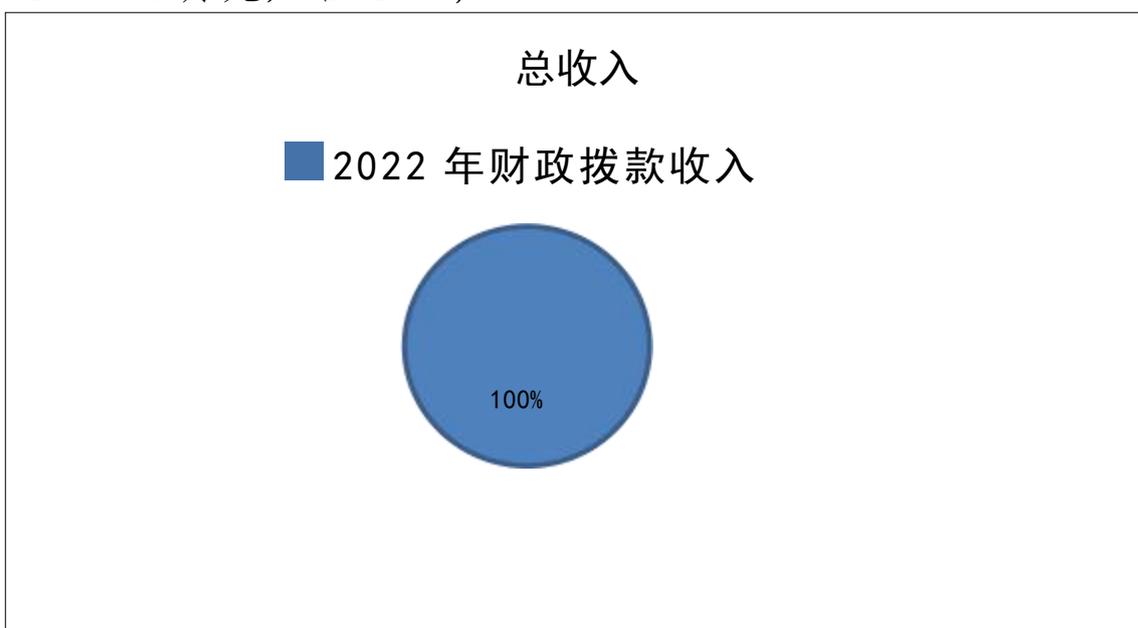
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1576.36 万元，与上年相比收、支总计增加 515.03 万元，上升 48.52%。主要是目标责任奖励金增加及社保费补缴增加。



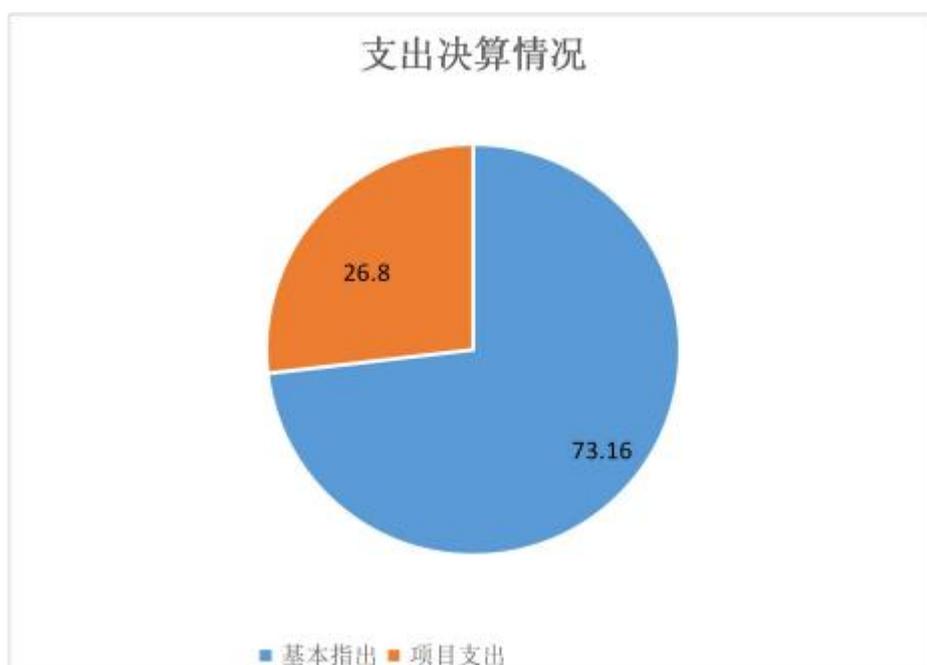
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1576.36 万元，其中：财政拨款收入 1576.36 万元，占 100%；



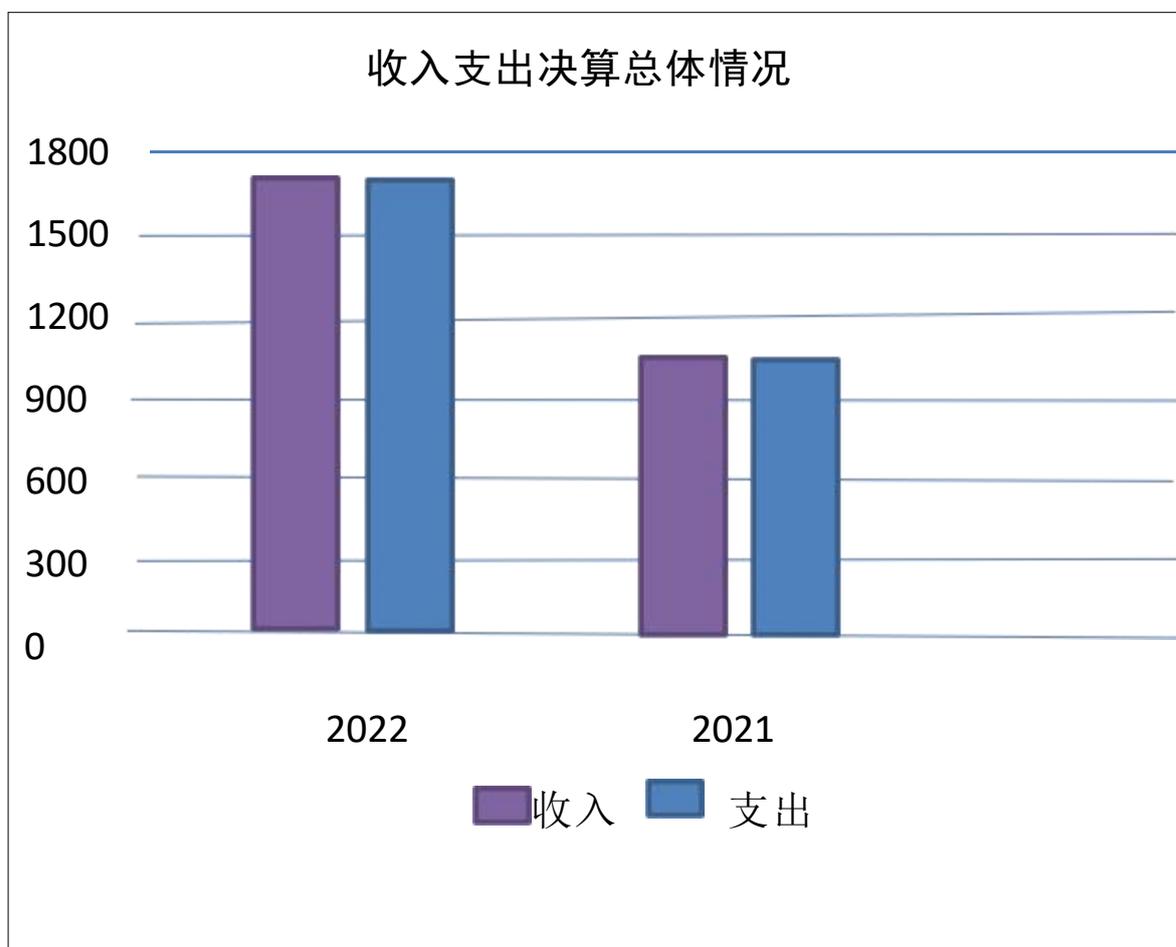
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1576.36 万元，其中：基本支出 1153.25 万元，占 73.16%；项目支出 423.11 万元，占 26.8%；



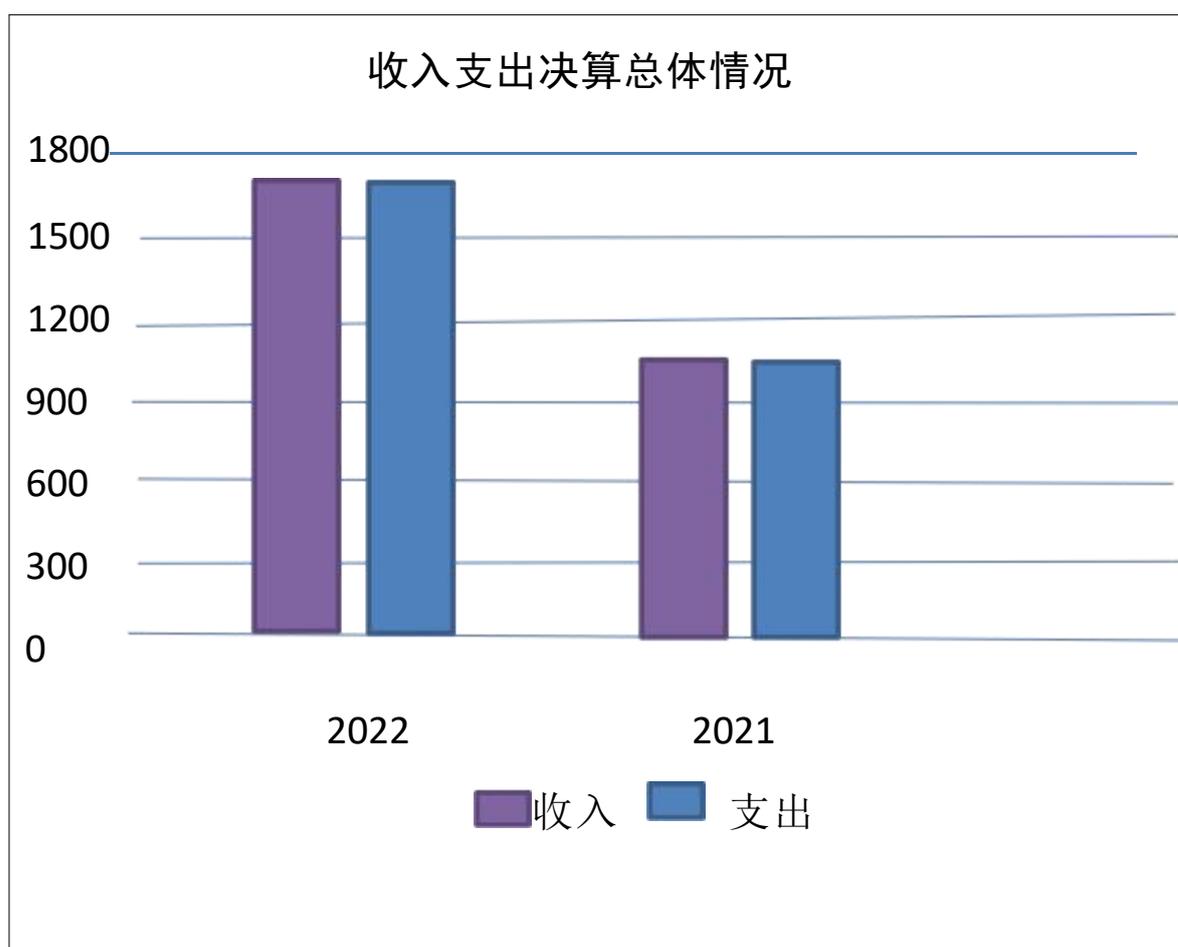
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1576.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 515.03 万元，上升 48.52%。主要原因是主要是主要是目标责任奖励金增加及社保费补缴增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 1576.03 万元，支出决算为 1576.03 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出（增加 515.03 万元，上升 48.52%。主要原因是主要是目标责任奖励金增加及社保费补缴增加。



按照政府功能分类科目，其中：学前教育运行支出 1149.61 万元，教育费附加支出 426.75 万

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 1576.36 万元，支出决算 1576.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1153.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 951.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 201.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费，维修维护费、劳务费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费预算安排

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共61.3万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出61.3万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额61.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额61.3万元，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货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 辆，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设

备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门年度主要任务全部完成，完成情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1576.36 万元，执行数 1576.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能严格按照预算执行，完成预算的 100%，达到了预期的目标，取得了良好的社会效益。发现的问题：教师外出培训学习公务卡刷卡率低。下一步改进措施：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》等文件精神，加强公务卡的使用和管理。

府谷县第六幼儿园部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（部门）名称												
年度 主要 任务 完成 情况 年	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%	951.69	951.69				
任务 2	公用经费	100%	201.56	201.56		201.56	201.56		—	100%	—	
任务 3	项目支出	100%	423.11	423.11		423.11	423.11		—	100%	—	
									—		—	
	金额合计			1576.36	1576.36		1576.36	1576.36		10		10
	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	963 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	1576.36	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	100%	98%	10	98
		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/服务部门满意度	98%	98%	10	10
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，涵盖取暖费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、专用设备购置共 7 个项目，涉及预算资金 423.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

府谷县第六幼儿园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		府谷县第六幼儿园						
主管部门					实施部门			
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	423.11	423.11	423.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	423.11	423.11	423.11	—		—	
	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	经费保障人 次	79 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	423.11	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		

(四) 专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

(五) 部门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 府谷县第九幼儿园决算数据仅反映我部门收支情况，无代管部门。

4. 府谷县第九有人要无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8806080。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：府谷县第六幼儿园

部门：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	1576.36	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	1576.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	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	1576.36	本年支出合计	58	1576.36
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	1576.36	总计	62	1576.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：万元

部门：府谷县第六幼儿园

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		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		1576.36		
	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		本年支出合计	53		1576.36		
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		总计	58		1576.36		

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
部门：万元

部门： 府谷县第六幼儿园

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	760.5	302	商品和服务支出	269.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.65	30201	办公费	36.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.75	30203	咨询费		310	资本性支出	3.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.57	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	30206	电费	7.39	31003	专用设备购置	3.09
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费	18.38	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	73.81	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	85.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.47	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	543.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.1	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	218	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	285.43	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	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.09			
人员经费合计		1304.1	公用经费合计					272.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：府谷县第六幼儿园

部门：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								4.1
决算数								4.1

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：指部门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

本部门 2022 年无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无财政重点评价项目