

府谷县第九幼儿园
2022年度单位决算



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

府谷县第九幼儿园隶属于府谷县教育和体育局,为县财政全额拨款公益一类事业单位。为适龄幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。我单位现有园长 1 名,副园长 3 名,教师 47 人。其中省教学能手 1 人、市教学能手 2 人、县教学能手 3 人。在“双培养”工作中,我园骨干教师分别在府谷县第二届保育员大赛中获得“一等奖”和“优秀奖”。

2022 年 4 月我单位被县委、县政府评为县级文明单位。2022 年 4 月中共府谷县教育和体育局党组授予我单位“2021 年度先进基础党组织”。

（二）内设机构

我单位下设园务会、保教处、总务处等机构,方便开展保育教育工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局 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 17 人,其中行政编制 0 人、事业编制 17 人;实有人员 51 人,其中行政 0 人、事

业 11 人、公益性岗位 27 人、见习教师 13 人，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

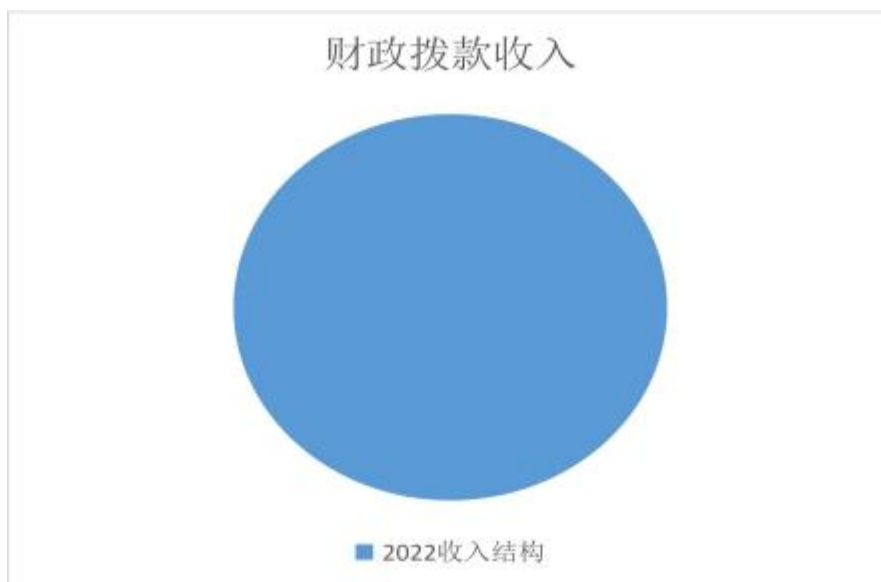
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 905.62 万元，与上年相比收、支总计减少 491.4 万元，下降 35.17%。主要是财政收支减少。



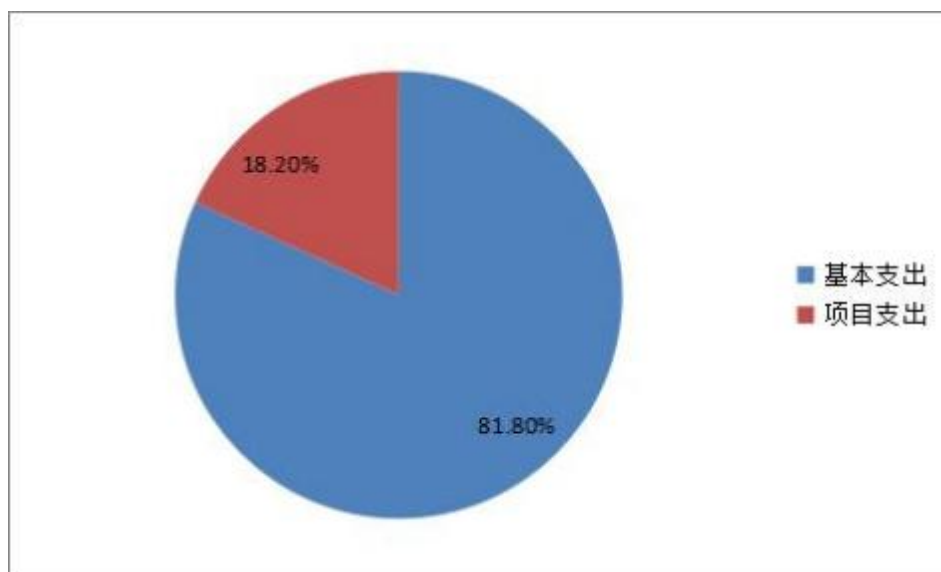
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 905.62 万元，其中：财政拨款收入 905.62 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 905.62 万元，其中：基本支出 740.75 万元，占 81.8%；项目支出 164.87 万元，占 18.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



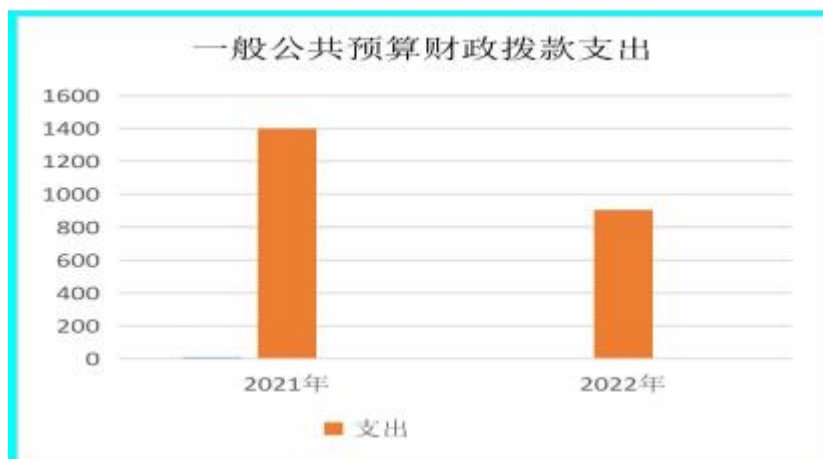
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 905.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 491.4 万元，下降 35.17%。主要原因是财政收支减少。

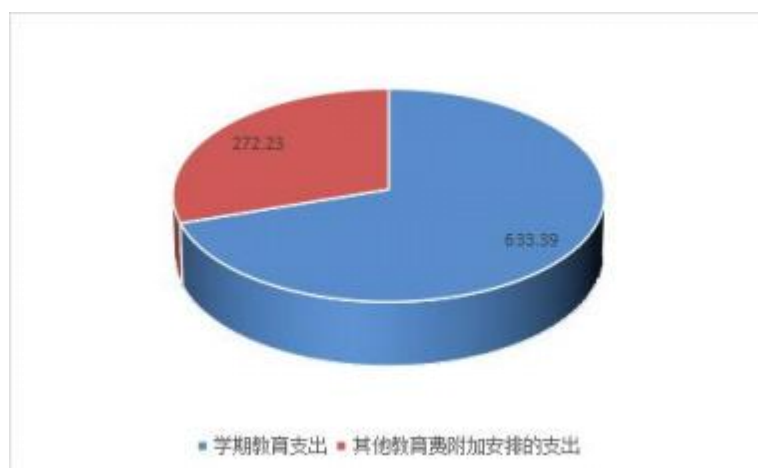


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 905.62 万元，支出决算 905.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 491.4 万元，下降 35.17%。主要原因是财政收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出预算 905.62 万元，支出决算 905.62 万元，完成预算的 100%。其中学期教育支出 633.39 万元，其他教育费附加安排的支出 272.23。



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算633.39万元，支出决算633.39万元，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272.23万元，支出决算272.23万元，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 740.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 525.08 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费** 215.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 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

本年度无培训费预算安排。

（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

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共58.51万元，其中：政府采购货物类支出29.88万元、政府采购工程类支出28.63万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额58.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.51万元，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51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的49%；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2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆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，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部门支出责任意识；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。

本单位组织开展 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。

（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 905.62 万元，执行数 905.62 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：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。

府谷县第九幼儿园整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			府谷县第九幼儿园									
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			
	人员经 费	人员经费预算 配置与执行	100%	616.82	616.82		616.82	616.82		—	100%	—
	公用经 费	公用经费预算 配置与执行	100%	288.8	288.8		288.8	288.8		—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计				905.62	905.62		905.62	905.62		10		10
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	保障经费人次			51 人		100%		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金支付率			100%		100%		10	10	
		成本指标	经费总额			905.62		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	单位人员收入稳定率、单位保 运转稳定率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	受益人数			600 人		100%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指 标	长期影响			长期影响		长期影响		10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	部门/单位人员满意度			98%		98%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

府谷县第九幼儿园项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		府谷县第九幼儿园						
主管单位					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分								

（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 府谷县第九幼儿园决算数据仅反映我单位收支情况，无代管单位。

4. 府谷县第九有人要无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道 。联系电话：
(0912) 8732381。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	否	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：府谷县第九幼儿园

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	905.62	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	905.62
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	905.62	本年支出合计	58	905.62
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	905.62	总计	62	905.62

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县第九幼儿园

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		905.62	905.62					
205	教育支出	905.62	905.62					
20502	普通教育	633.39	633.39					
2050201	学前教育	633.39	633.39					
20509	教育费附加安 排的支出	272.23	272.23					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	272.23	272.23					

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：府谷县第九幼儿园

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		905.62	740.75	164.87			
205	教育支出	905.62	740.75	164.87			
20502	普通教育	633.39	468.52	164.87			
2050201	学前教育	633.39	468.52	164.87			
20509	教育费附加安 排的支出	272.23	272.23				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	272.23	272.23				

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

单位：府谷县第九幼儿园

公开 04 表
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	905.62	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	905.62	905.62		
	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	905.62	本年支出合计	53	905.62	905.62		
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	905.62	总计	58	905.62	905.62		

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支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县第九幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		905.62	740.75	164.87
205	教育支出	905.62	740.75	164.87
20502	普通教育	633.39	468.52	164.87
2050201	学前教育	633.39	468.52	164.87
20509	教育费附加安排的支出	272.23	272.23	
2050999	其他教育费附加安排的支出	272.23	272.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：府谷县第九幼儿园

公开 06 表 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	247.75	302	商品和服务支出	215.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.12	30201	办公费	65.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.52	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	20.52	30205	水费	3.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	4.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	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	51	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10	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	277.33	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	201.48	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	75.85	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.05			
人员经费合计		525.08	公用经费合计					215.66

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：府谷县第九幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县第九幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：府谷县第九幼儿园

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

本单位 2022 年无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无财政重点评价项目。