

府谷县第十一幼儿园 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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

2. 实施义务教育、促进基础教育发展。根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，做好学校的电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（二）内设机构。

设有内部机构 9 个，包括党支部、团委、办公室、工会、妇联、教科室、电教室、安保处、总务处。

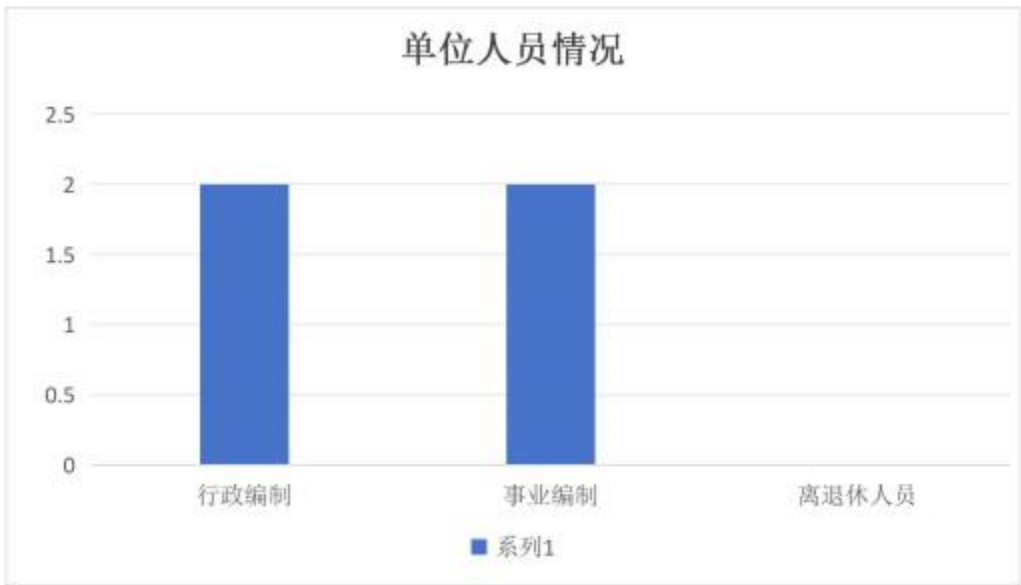
二、部门决算单位构成

府谷县第十一幼儿园是隶属府谷县教体局主管的全额拨款公益一类事业单位。设有内部机构 9 个，包括党支部、

团委、办公室、工会、妇联、教科室、电教室、安保处、总务处。

三、单位人员情况

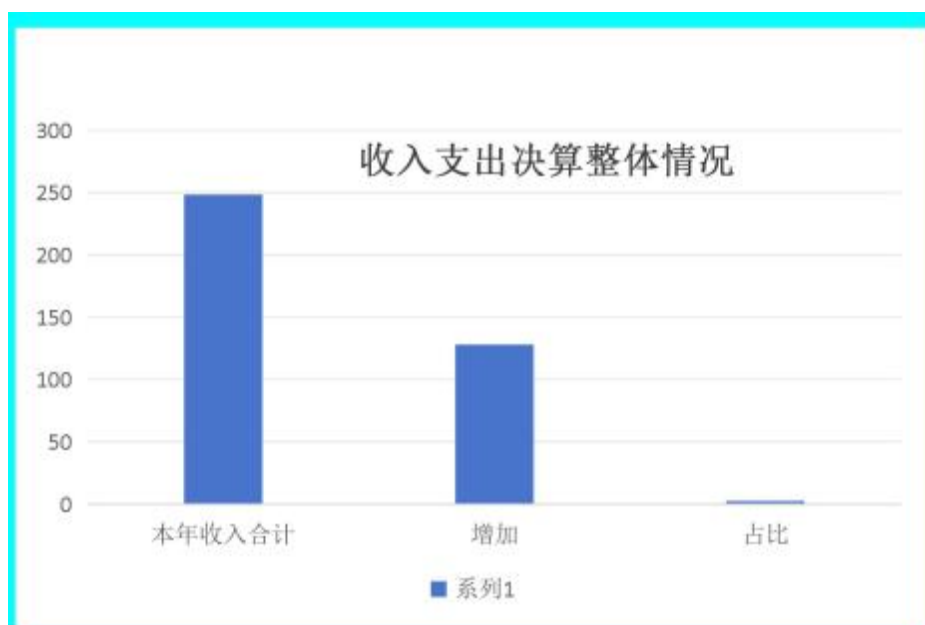
截至 2022 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

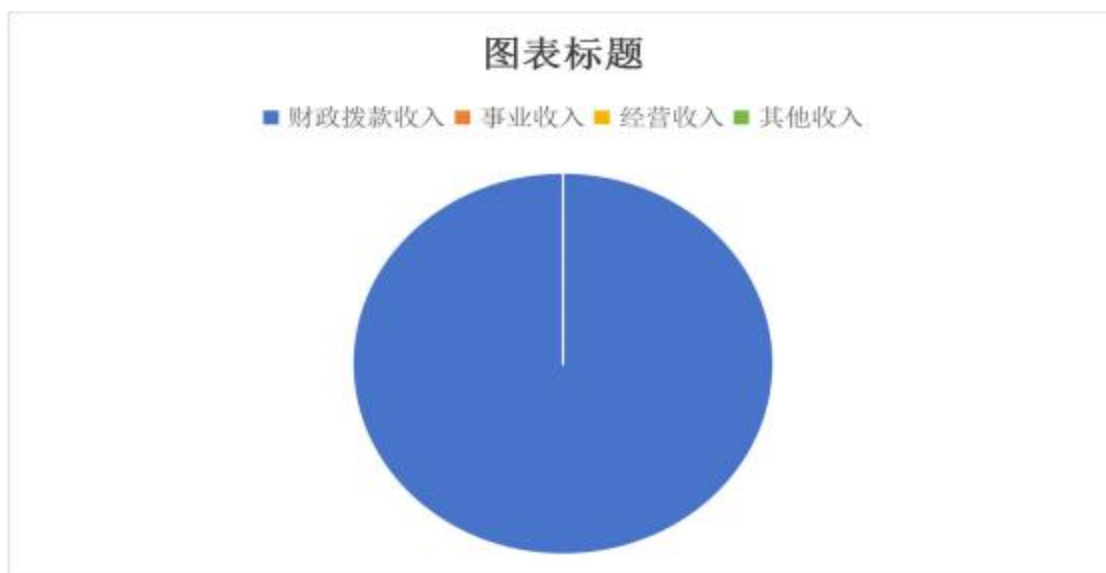
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 248.17 万元，与上年相比收、支总计各增加 128.06 万元，增加 106.6%。主要是办公设备、教学仪器增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 248.17 万元，其中：财政拨款收入 248.17 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%。



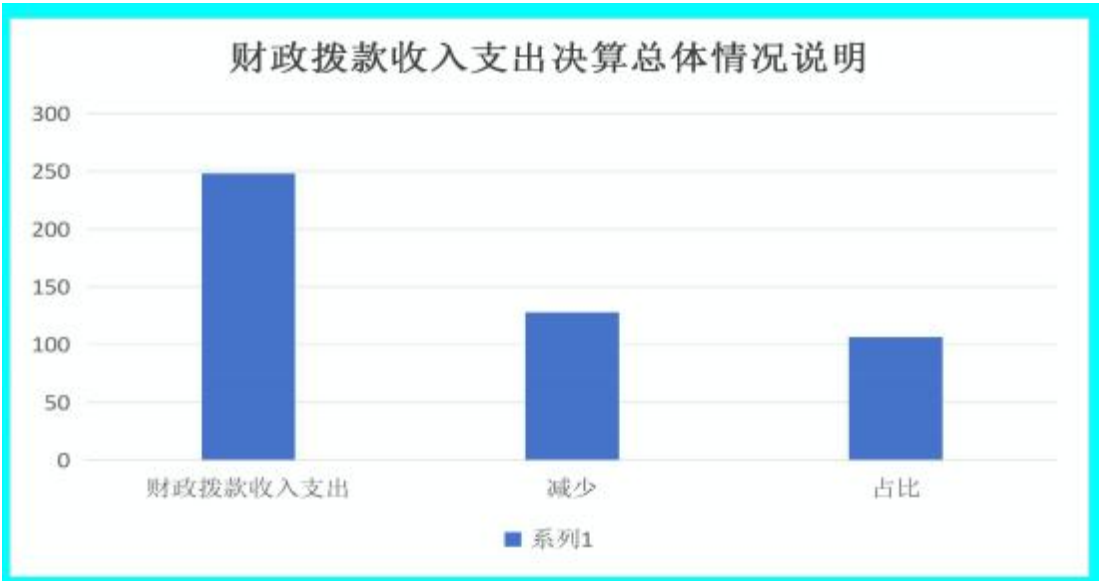
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 248.17 万元，其中：基本支出 164.19 万元，占 66.16%；项目支出 83.98 万元，占 33.84%；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

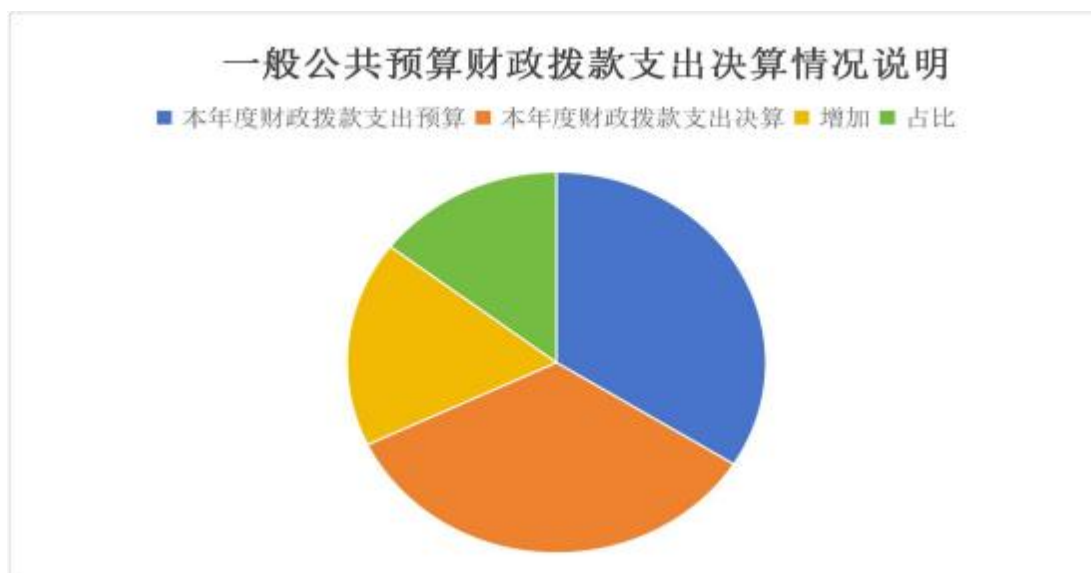
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 248.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 128.06 万元，增长 106.6%。主要原因是人员经费增加，公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

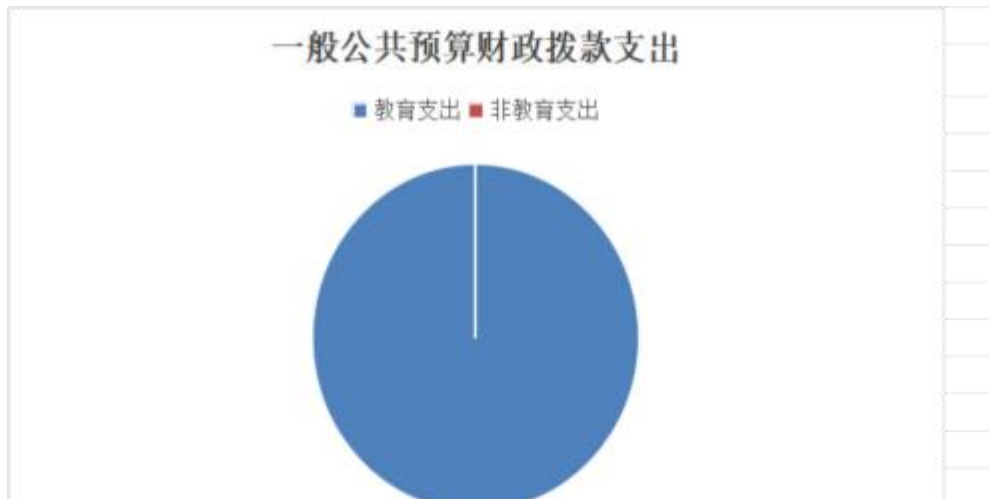
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 248.17 万元，支出决算 248.17 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.06 万元，增长 106.6%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：**教育支出。**

年初预算 248.17 万元，支出决算 248.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，公用经费增加。



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 164.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 44.56 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、对个人和家庭的补助、生活补助等。

（二）**公用经费** 119.63 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、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是年初预算未预算培训费，决算数有教师外出培训费。

（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 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度绩效自评综合得分 96 分。单位整体支出绩效情况如下：

1. 产出指标（满分 50 分，得分 49 分）

①. 数量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

保障保教工作正常运行 1 所，2022 年招收新生 120 名。

②. 质量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

人员经费及公用经费预算控制率达到 100%。

③. 时效指标（满分 12.5 分，得 12 分）

按计划完成了教学工作管理，教学工作管理满意率 100%。

④. 成本指标（满分 12.5 分，得 12 分）

教学成本控制率达到 98%。

2. 效益指标（满分 40 分，得 37 分）

- ①. 经济效益指标（满分 10 分，得 10 分）
- ②. 社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）
- ③. 生态效益指标（满分 10 分，得 7 分）
- ④. 可持续影响指标：（满分 10 分，得 10 分）

3. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

幼儿及家长、社会都很满意，满意度达到 95%以上。

（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 96 分，全年预算数 248.17 万元，执行数 248.17 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：从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责单位均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

发现的问题及原因：年初预算编制工作有待细化，绩效指标细化和量化不精准，预算执行力度有待进一步加强。

下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。加强单位

财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

府谷县第十一幼儿园单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称												
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	已完成	44.56	44.56		44.56	44.56		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	119.63	119.63		119.63	119.63		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	83.98	83.98		83.98	83.98		—	100%	—
										—		—
	金额合计			248.17	248.17		248.17	248.17		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					
	1. 认真组织做好正式干部、公益性岗位和见习人员工资管理工作，保障 2022 年人员工资正常支出。 2. 认真组织做好各级公用经费资金管理工作，切实做到学校商品和服务正常支出，保障学校教育教学活动顺利开展。						2022 年人员类工资及社保缴费全部支出。商品和服务支出全部实施完成，保障了学校教育教学活动顺利开展。					
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	保障保教工作正常运行数量			1 所		1 所		12.5		
		质量指标	学前各类资金使用率			≥100%		≥100%		12.5		
		时效指标	工作任务时效率			≥100%		≥100%		12.5		
		成本指标	收入支出总金额			248.17 万元		248.17 万元		12.5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益师生			563 人		563 人		10		
		社会效益指标	政策知晓率			≥100%		≥100%		10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障学前段正常运行数量			1 所		1 所		12.5		
总分										100		

(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	年度资金 总额	83.99	83.99	83.99	10	100%	
	其中：当年财政拨款	其中： 财政拨 款	83.99	83.99	83.99	—	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				
	调动教师工作积极性，提高学生教育教学成绩			调动教师工作积极性				
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		补助人数	563	563	15	
		质量指标		支付合规 率	100%	100%	15	
		时效指标		保障期限	一年	一年	10	
		成本指标		支付合规 率	100%	100%	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标		调动学生学 习的积极性	是	是	10	
		生态效益指标		保障期限	一年	一年	10	
		可持续影响 指标		具有可持 续发展事 实	是	是	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标		幼儿满意 度	≥95%	≥95%	10	
总分							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。

3. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 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：（王旭琴）0912-8720573。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

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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县第十一幼儿园

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	248.17	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	248.17
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	248.17	本年支出合计	58	248.17
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	248.17	总计	62	248.17

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：府谷县第十一幼儿园

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		248.17	248.17					
205	教育支出	248.17	248.17					
20502	普通教育	92.67	92.67					
2050201	学前教育	92.67	92.67					
20509	教育费附加安排 的支出	155.50	155.50					
2050999	其他教育费附加 安排的支出	155.50	155.50					

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：府谷县第十一幼儿园

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		248.17	164.19	83.98			
205	教育支出	248.17	164.19	83.98			
20502	普通教育	92.67	92.67				
2050201	学前教育	92.67	92.67				
20509	教育费附加安 排的支出	155.50	71.51	83.98			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	155.50	71.51	83.98			

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：万元

单位：府谷县第十一幼儿园

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	248.17	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	248.17	248.17		
	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	248.17	本年支出合计	53	248.17	248.17		
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	248.17	总计	58	248.17	248.17		

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：府谷县第十一幼儿园

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		248.17	164.19	83.98
205	教育支出	248.17	164.19	83.98
20502	普通教育	92.67	92.67	
2050201	学前教育	92.67	92.67	
20509	教育费附加安排的支出	155.50	71.51	83.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.50	71.51	83.98

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

公开 06 表
单位：万元

单位：府谷县第十一幼儿园

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	26.42	302	商品和服务支出	119.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7.87	30201	办公费	32.07	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费	10.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	8.67	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.91	30206	电费	17.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.18	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	22.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.14	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18.14	30225	专用燃料费	4.30	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.97	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	18.42			0
人员经费合计		44.56	公用经费合计					119.63

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：府谷县第十一幼儿园

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县第十一幼儿园

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：府谷县第十一幼儿园

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								0.36
决算数								0.36

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。