

# 周至县城北幼儿园

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

在周至县教育和科学技术局的领导下，规范办学，为学龄前儿童提供科学的保育、教育服务。

### （一）主要职责。

1. 对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
2. 根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划的搞好幼儿园建设。
4. 开展多项活动，有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力。

### （二）内设机构。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于成立周至县沙河幼儿园等37所公办幼儿园的批复》（市编办发〔2020〕12号），经县委编委研究，成立了周至县城北幼儿园。周至县城北幼儿园隶属周至县教育和科学技术局管理，为县教育和科学技术局所属的公益二类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

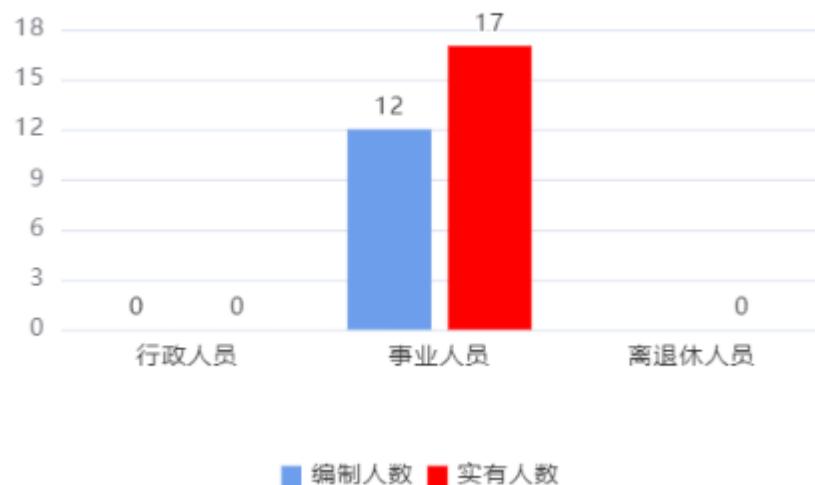
## 二、决算单位构成

本单位作为周至县教育和科学技术局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

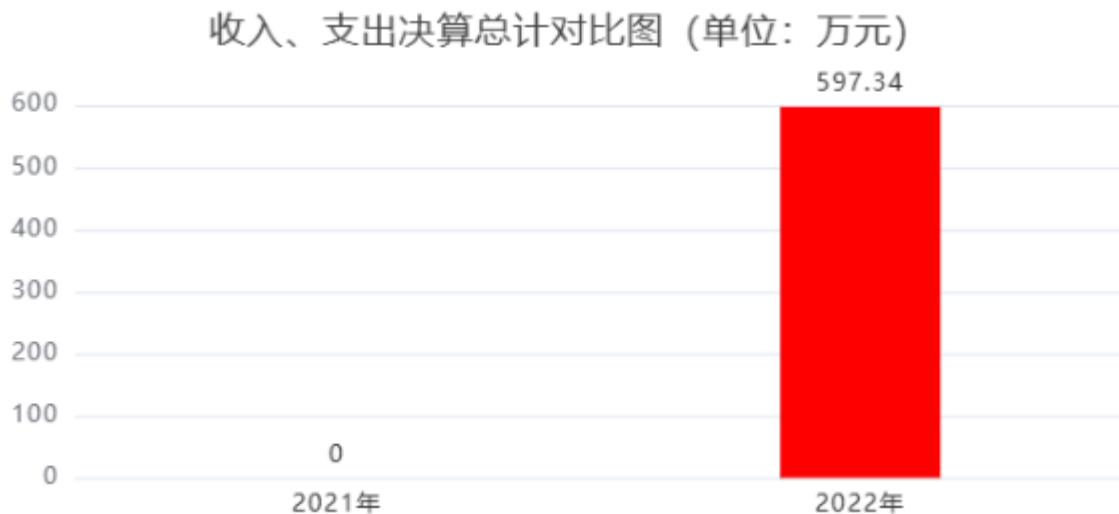
人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

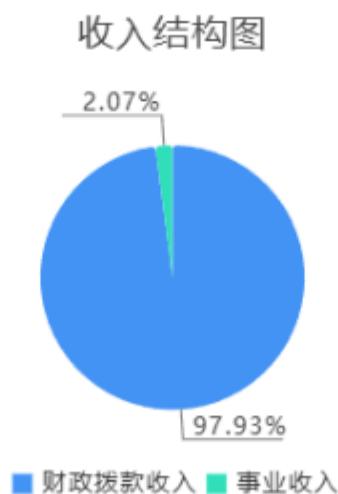
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为597.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建单位，无上年预决算数据。



### 二、收入决算情况说明

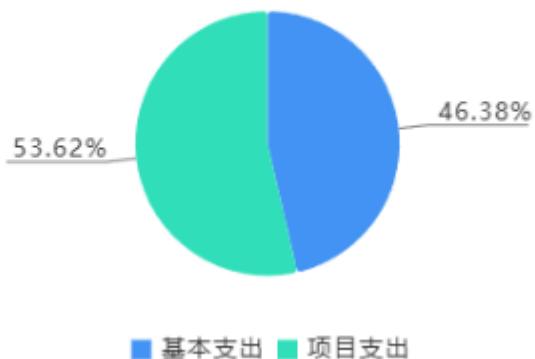
2022年度本年收入合计597.34万元，其中：财政拨款收入584.95万元，占97.93%；事业收入12.39万元，占2.07%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计597.34万元，其中：基本支出277.04万元，占46.38%；项目支出320.3万元，占53.62%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

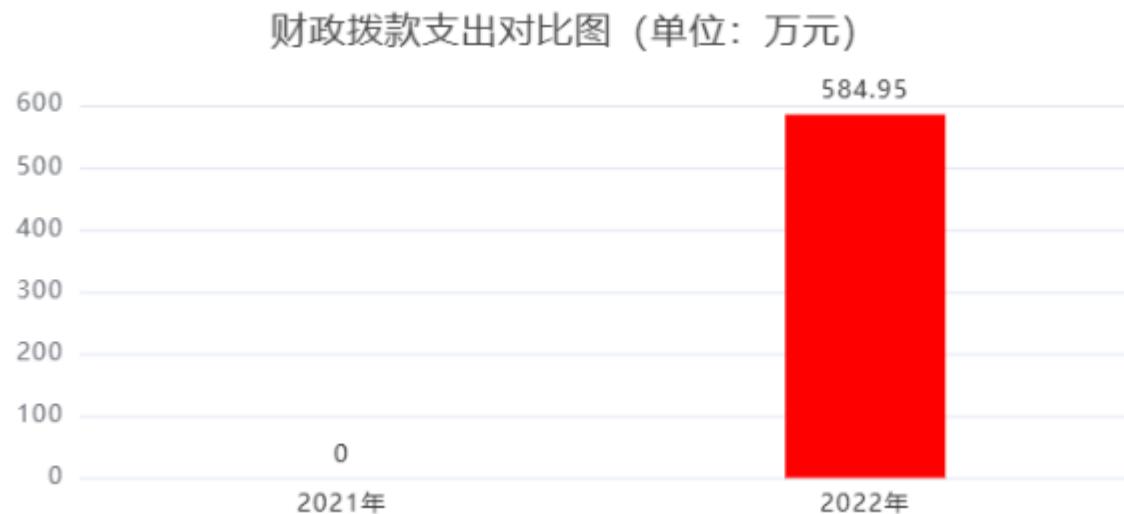
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为584.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建单位，无上年预决算数据。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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115.68万元，支出决算584.95万元，完成年初预算的505.66%，占本年支出合计的97.93%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建单位，无上年预决算数据。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算115.68万元，支出决算584.95万元，完成年初预算的505.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新建学校，人员及项目经费支出增加，日常运转需要资金支持。

## 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264.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费152.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费112.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## 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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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6.01万元，支出决算6.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是安排教师培训项目增加。

### （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272万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出272万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，单价100万元（含）以上设备（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，整体情况良好，在预算的基础上有序开展日常的教育教学工作，圆满完成教育任务，社会满意度非常高。

本单位在部门决算中反映房屋建筑物购建等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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99，全年预算数115.68万元，执行预算数115.68万元，完成预算的100%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好，完成了基本满园的目标。发现的问题及原因：由于是新建学校，硬件设施和园所环境仍需进一步优化。下一步改进措施：继续优化园所的户外环境创设，添置大型儿童玩具。

# 周至县城北幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			周至县城北幼儿园									
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	工资福利支出	已完成	115	115	0.00	150.28	150.28	0.00	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	已完成	124.43	124.43	0.00	124.43	124.43	0.00	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助	已完成	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	—	100%	—
	任务4	资本性支出	已完成	0.00	0.00	0.00	320.3	320.3	0.00	—	100%	—
金额合计				239.43	239.43	0.00	597.34	597.34	0.00	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					
	目标1：单位人员工资待遇正常发放 目标2：幼儿园正常运转经费保障 目标3：做好教育教学工作						工资待遇正常发放，幼儿园正常运转，教育教学有序开展。					
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	单位在编在岗人员工资发放			在编17人		已完成		15	15	
		质量指标	工资福利保障		按月发放		已完成		15	15		
			单位正常运转		单位正常运转		已完成		10	10		
		时效指标	2022年全年		2022年全年		已完成		10	10		
		成本指标	工资福利支出		150.28万元		150.28万元		10	10		
	效益指标（30分）	商品和服务支出	124.43万元		124.43万元		124.43万元		10	10		
		经济效益指标			无		无		0	0		
		社会效益指标	提供教育教学服务		服务社会		100%		10	10		
		生态效益指标			无		无		0	0		
	满意度指标（10分）	可持续影响指标			无		无		0	0		
总分									99			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映房屋建筑物购建等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 房屋建筑物购建项目绩效自评综述：全年预算数320.30万元，执行数320.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

# 周至县城北幼儿园项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房屋建筑物购建						
主管部门		周至县教育和科学技术局			实施单位		周至县职工幼儿园	
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	320.30	320.30	320.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	320.30	320.30	320.30	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保幼儿园教育教学业务正常开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	班级数量	10个	已完成	5	5	
			学生数	242人	已完成	5	5	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	已完成	5	5	
			教学设备及图书等保障率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	2022年全年	2022年全年	已完成	10	10	
	成本指标		学前一年	1300元/生·年	已完成	10	10	
			中小班	400元/生·年	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	已完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策作用年限	1年	已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意	10	9	
总分						99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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：（周至县城北幼儿园）029-85191588。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	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：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	584.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12.39	五、教育支出	35	597.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	597.34	本年支出合计	57	597.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	597.34	总计	60	597.34

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：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	597.34	584.95		12.39				
205	教育支出	597.34	584.95		12.39				
20502	普通教育	597.34	584.95		12.39				
2050201	学前教育	597.34	584.95		12.39				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	597.34	277.04	320.30			
205	教育支出	597.34	277.04	320.30			
20502	普通教育	597.34	277.04	320.30			
2050201	学前教育	597.34	277.04	320.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：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	584.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	584.95	584.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	584.95	<b>本年支出合计</b>	59	584.95	584.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	584.95	<b>总计</b>	64	584.95	584.95		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：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	584.95	264.65	320.30
205	教育支出	584.95	264.65	320.30
20502	普通教育	584.95	264.65	320.30
2050201	学前教育	584.95	264.65	320.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：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	150.28	302	商品和服务支出	112.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.99	30201	办公费	41.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.80	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		152.61	公用经费合计					112.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县城北幼儿园

金额单位：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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县城北幼儿园

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								6.01		
决算数								6.01		

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。