

靖边县幼儿园

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、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年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

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. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展幼儿保育、幼儿教育活动。

2. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对学前儿童实施德、智、体、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长安心参加工作、学习提供便利条件，也为家长科学育儿提供指导。

3. 完成上级单位交办的其他任务。

（二）内设机构

靖边县幼儿园内设党支部、保教处、总务处、工会、女工委等5个机构。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022年靖边县幼儿园在县委、县政府和县教体局的领导下，在我国全体教职工共同努力下顺利完成了各项目标任务，其中亮点工作有：

1. 优化党支部工作，推进党风廉政建设。

加强幼儿园的政治思想工作，实现教职工队伍政治修养和敬业精神的提高；加强党的组织建设，保持党员队伍的纯洁性和党员的先进性；加强党员专业化水平的提高，引导党员教师由操作型向智慧型转变；加强幼儿园政风行风建设，深入开展党风党纪、法制和警示教育，进一步提高党员领导干部廉洁自律意识。

2. 加大资金投入，完善办园条件，美化绿化学习和活动环境。对园内的环境进行装饰改造，体现实用价值；为幼儿添置了体育器械，使幼儿对体育活动兴趣更加浓厚。

3. 加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。

一方面，加大教师的培训力度，继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师的职业道德水平；另一方面将抓好教师业务素质的提高，认真组织教师开展教学能手赛、技能赛等活动，积极参加县、市、省开展的教师课堂教学等活动，提高教师的业务素质。

4. 加强校园文化建设，营造文化育人环境。

加强学习，做好规划，加强建设，夯实基础，通过幼儿园物质文明建设，形成幼儿园物质文化；通过开展各种活动，形成幼儿园的行为文化；通过建立各项规章制度，形成幼儿园制度文化；通过提炼体现办园理念，形成幼儿园的精神文化。进一步创新校园文化活动内容，拓展校园文化活动领域，规范文化活动模式，构建具有

幼儿园特色的校园文化体系，使我园园风、教风、学风有新气象、新面貌。

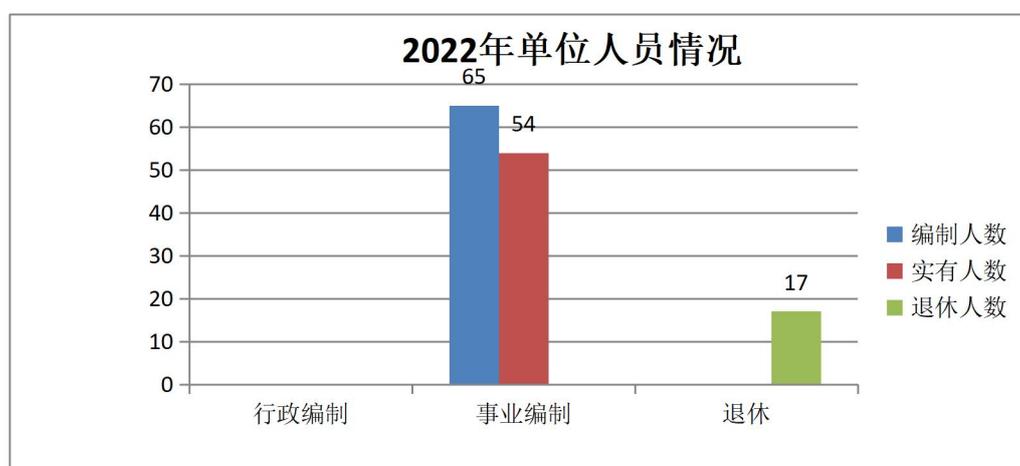
5. 为了迎接省级示范园标准，着力打造了校园环境、加强规范管理、提高师资水平、提升保教质量、加强档案建设、全面做好各项工作，顺利通过了省级示范幼儿园的复验工作，2022年度目标责任考核我单位考核为优秀。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

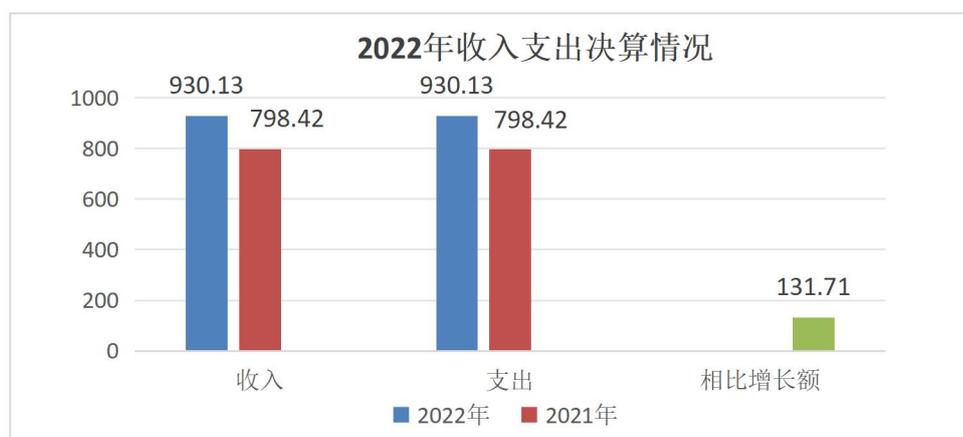
截至 2022 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0人、事业编制 65 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业54人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

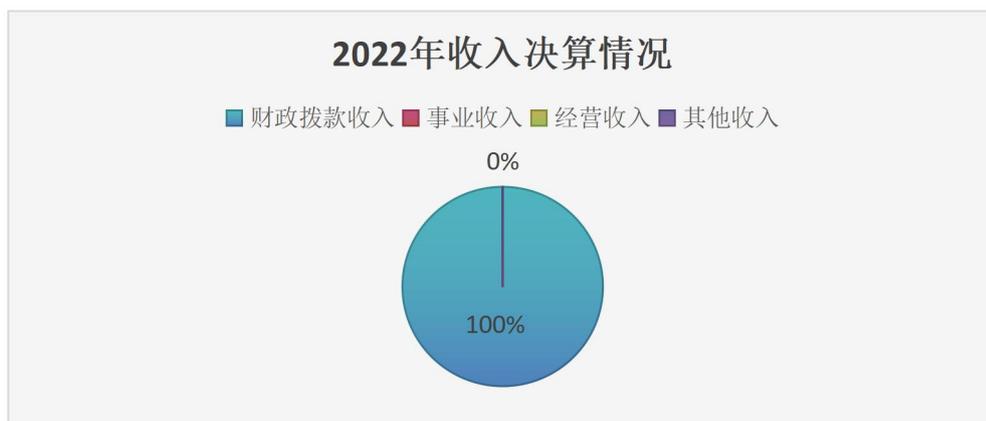
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 930.13 万元，与上年相比收、支总计增加 131.71 万元，增长 16.5 %。主要原因是人员经费与项目经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 930.13 万元，其中：财政拨款收入 930.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



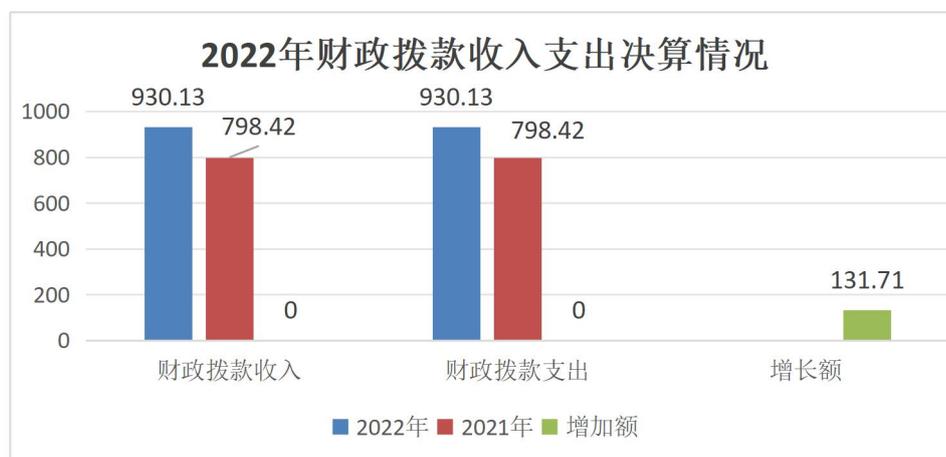
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 930.13 万元，其中：基本支出 854.06 万元，占 91.82%；项目支出 76.07 万元，占 8.18%；经营支出 0 万元，占0%。



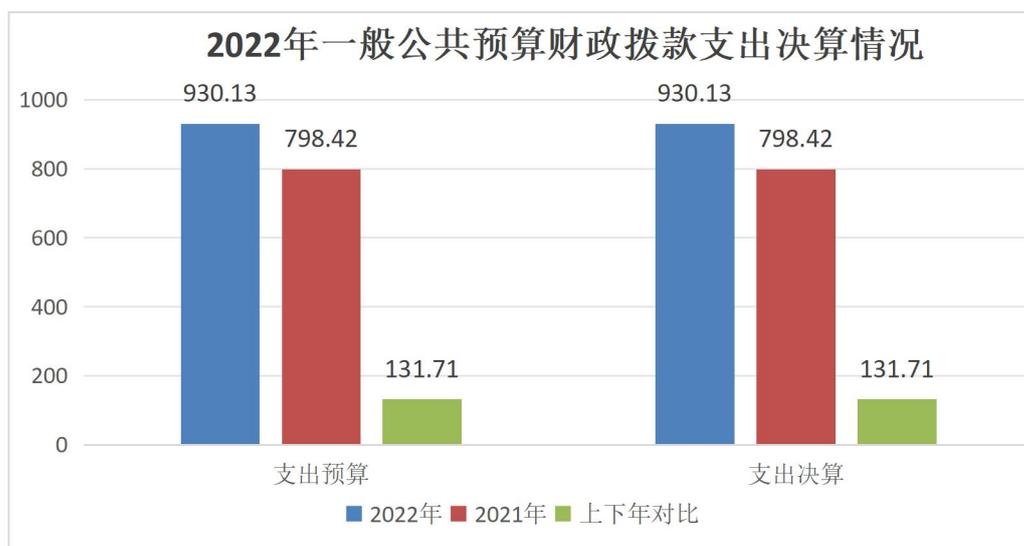
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为930.13万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 131.71万元，增长16.5% ，主要原因是人员经费与项目经费收支增加。

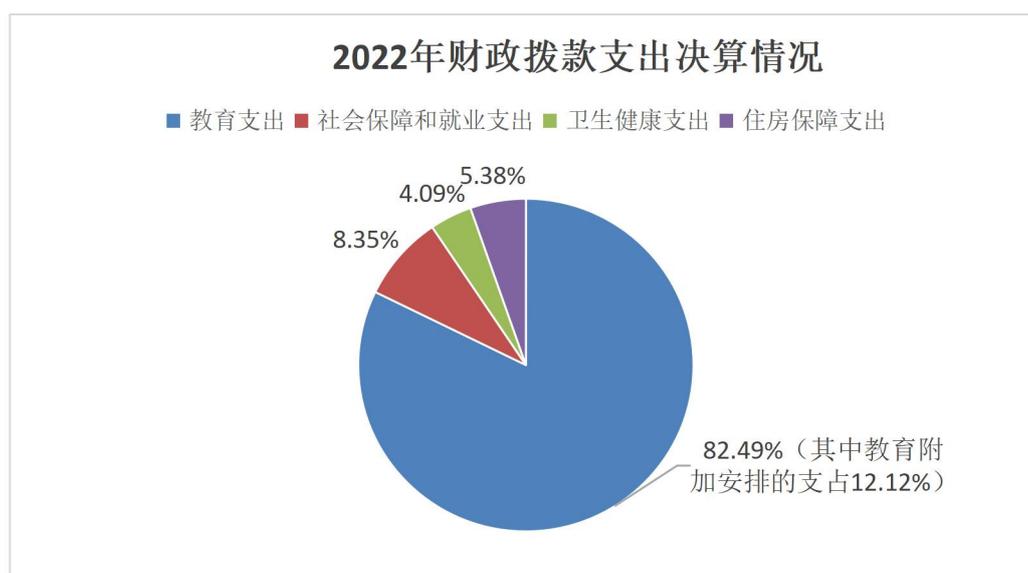


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 930.13 万元，支出决算 930.13 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 131.71 万元，增长 16.5%，主要原因是人员经费与项目经费收支增加。



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）预算 674.23 万元，支出决算 674.23 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 93.05 万元，支出决算 93.05 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。预算 74.74 万元，支出决算 74.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 38.09 万元，支出决算 38.09 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 50.02 万元，支出决算 50.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 930.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 766.46 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、住房公积金、其他社会保障缴费元。对个人和家庭

补助支出。

(二) 公用经费 163.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费，资本性支出。

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) 本年度一般公共预算安排“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）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度单位运行经费预算 163.67 万元，支出决算163.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加93.26万元，主要原因是幼儿人数增加，项目经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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用购置。

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。

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。根据《预算法》和《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有

关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，健全我园财务管理制度，强化财务监督管理职能，提高资金使用效率，制定了《靖边县幼儿园内部控制制度》、《靖边县幼儿园预算绩效管理工作方案》。

开展培训学习，强调绩效评价工作的意义和工作要求。完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效目标管理领导小组，制定本年度预算绩效工作计划，实现单位整体预算、政策和项目支出预算绩效管理，包括开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等工作；明确了绩效管理职能，领导小组为绩效评价实施的主体，下设办公室负责预算绩效的具体实施。

组 长：何婷

副组长：周文泰

成 员：刘霞 郑亚妮 王红梅 杜彦飞 常瑞 王静

领导小组下设办公室，由郑亚妮同志任主任，王红梅、杜彦飞、常瑞、王静同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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，涵盖项目3个，涉及预算资金76.07万元，占单位预算项目支出总额的8.18%。

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，单位整体支出规模930.13万元，主要用于教育支出767.28

万元，社会保障和就业支出74.74万元，卫生健康支出38.09万元，住房保障支出50.02万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，教师、学生、家长满意度已达标。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映教学楼维修加固、幼儿卫生间维修改造、教学设施设备及网络光纤采购项目等3个项目支出绩效自评结果。

1. 教学楼维修加固项目支出绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学楼维修加固项目按期完工交付使用。发现的问题及原因：项目申请审批程序有点慢，不能按时实施。下一步改进措施：加快审批进度，保证按期按质施工，使期尽快投入使用。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	教学楼维修加固项目						
主管单位及代码	靖边县教育和体育局 403001			实施单位	靖边县幼儿园		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	排除园内安全隐患，保障幼儿园工作正常开展。				教学楼维修加固项目35万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	2850m ²	2850m ²	15	15	
		质量指标	产品合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	2022 年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出 金额	35万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常开展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高我园的办园质量	逐步提高	逐步提高	10	9	疫情原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	95%	95%	10	8	园内办园硬件设施受限
	总分							97

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 幼儿卫生间维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.83 万元，执行数 18.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：幼儿卫生间维修改造项目按期施工完毕交付使用，改善了幼儿卫生间陈旧落后，长年管道堵、下水漏的现状。下一步改进措施：在施工过程中严把质量关，确保工程质量符合要求。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		卫生间维修改造项目						
主管单位及代码		靖边县教育和体育局 403001			实施单位	靖边县幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.83	18.83	18.83	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.83	18.83	18.83	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园育人环境，提高幼儿园保育教育水平。				卫生间维修改造项目18.83万元。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	采购数量	90m²	90m²	15	15	
		质量指标	产品合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	2022 年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出金额	18.83万 元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善育人环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高幼儿园保 育教育水平	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高我园的 办园质量	逐步提 高	逐步提高	10	8	我园是一所 老幼儿园， 有待进一步 改善。
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师、家长满意 度	96%	96%	10	8	园内办园硬 件设施受 限。
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 教学设施设备及网络光纤采购项目支出绩效自评综述：
 全年预算数22.24万元，执行数22.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学设施设备及网络光纤采购项目按期采购完成投入使用，改善办公条件，提高工作效率。发现的问题及原因：资产审批流程较长，不能及时采购使用。下一步改进措施：设备采购应按程序及时审批，以提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学设施设备及网络光纤采购项目						
主管单位及代码		靖边县教育和体育局 403001			实施单位	靖边县幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.24	22.24	22.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	22.24	22.24	22.24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园教学办公条件，提高工作效率，保证保				教学设施设备及网络光纤采购项目22.24万			
绩效	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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	采购数量	1批	1批	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出 金额	22.24万 元	100%	10	10	
	经济效益指标	改善办公笨拙	改善	改善	10	10		

	社会效益指标	提高工作效率	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	保证保育教育质量	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	98%	98%	10	8	我园是一所老幼儿园，有待进一步改善。
总分						98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据2022年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 930.13万元，执行数 930.13万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务，保障幼儿园健康发展，保育教育工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得本年度县级考核优秀档次。

发现的问题及原因：一是内部控制不严格。二是相关人员对预决算业务有待进一步提高。

下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，加强预算管理和内部控制管理，严格预算执行，严格审核流程。进一步加强内部控制建设，健全内控制度体系，规范管理行为。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行

政事业单位会计制度》《行政事业单位内部控制制度》等学习培训，规范部门预决算收支核算，切实提高部门预决算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

（2022年度）

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《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》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

			缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。			
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3
总分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评

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. 靖边县幼儿园（本级）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：13892214991。

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 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	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	一般公共预算财政拨款“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

单位：靖边县幼儿园

公开01表
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	930.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	767.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	74.74
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	38.09
	9		十九、住房保障支出	22	50.02
本年收入合计	10	930.13	本年支出合计	23	930.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	930.13	总计	26	930.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：靖边县幼儿园

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		930.13	930.13					
教育支出		767.28	767.28					
普通教育		674.23	674.23					
学前教育		674.23	674.23					
教育费附加安排的支出		93.05	93.05					
其他教育费附加安排的支出		93.05	93.05					
社会保障和就业支出		74.74	74.74					
行政事业单位养老支出		74.74	74.74					
机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.74	74.74					
卫生健康支出		38.09	38.09					
行政事业单位医疗		38.09	38.09					
事业单位医疗		38.09	38.09					
住房保障支出		50.02	50.02					
住房改革支出		50.02	50.02					
住房公积金		50.02	50.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：靖边县幼儿园

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		930.13	854.06	76.07			
205	教育支出	767.28	691.21	76.07			
20502	普通教育	674.23	639.23	35.00			
2050201	学前教育	674.23	639.23	35.00			
20509	教育费附加安排的支出	93.05	51.98	41.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.05	51.98	41.07			
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74	0.00			
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00			
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00			
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00			
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00			

注：本表反映部门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

部门：

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	930.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	767.28	767.28		
	6		六、社会保障和就业支出	20	74.74	74.74		
	7		九、卫生健康支出	21	38.09	38.09		
	8		十九、住房保障支出	22	50.02	50.02		
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	930.13	总计	28	930.13	930.13		

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支出决算表

单位：靖边县幼儿园

公开05表
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		930.13	854.06	76.07
205	教育支出	767.28	691.21	76.07
20502	普通教育	674.23	639.23	35.00
2050201	学前教育	674.23	639.23	35.00
20509	教育费附加安排的支出	93.05	51.98	41.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.05	51.98	41.07
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.74	74.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	74.74	74.74	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	0.00
221	住房保障支出	50.02	50.02	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00

注：本表反映部门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：靖边县幼儿园

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	758.17	302	商品和服务支出	87.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.26	30201	办公费	19.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.63	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.14	30203	咨询费		310	资本性支出	76.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.35	30205	水费	4.23	31002	办公设备购置	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.74	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	12.56
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	30208	取暖费	8.74	31006	大型修缮	53.83
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	2.52
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.35	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	8.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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	23.14	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	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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				
人员经费合计		766.46				公用经费合计		163.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖边县幼儿园

公开07表
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：本表反映部门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：万元

单位：靖边县幼儿园

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：本表反映部门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

单位：靖边县幼儿园

公开09表
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								0.16
决算数								0.16

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。