

西安市莲湖区远东实验幼儿园 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

西安市莲湖区远东实验幼儿园始建于1957年，前身为西安远东保育院西区幼儿园，1997年被评为陕西省示范幼儿园。2020年8月从企业移交至莲湖区政府，更名为西安市莲湖区远东实验幼儿园，隶属于西安市莲湖区教育局，性质为公办园。先后荣获陕西省示范家长学校、陕西省学前教育研究会优质课程体系建设项目园、西安市先进教科研单位、西安市A级厨房等荣誉。幼儿园现有教学班13个，幼儿380名，教职工65人，持证上岗率100%。其中高级教师1人，中级教师18名，省市级教学能手2人，市级教学能手2人，市级卓越型教师1人。

（一）主要职责。

1. 园长工作职责：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级检查、指导。稳步提高教育质量。制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作，并对各部门的工作进行监督、考核、评价。

2. 办公室工作职责：主要职责协助园长对做好幼儿园各项日常事务工作的管理。

3. 保教室工作职责：保教室是负责全园教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用，在院长的领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常

业务行政等事宜，协助院长完成领导管理教学任务。

4. 后勤办公室工作职责：认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好生活管理、环境管理、安全管理等几个方面的工作。

5. 财务室工作职责：努力搞好财务管理、财产管理全面负责财务运行、财务风险防控、财务审计，协调对接上级部门的有关财务的相关工作。

6. 保教室工作职责：主要职责保障幼儿健康工作，并督促、检查全园卫生保健工作实施。

（二）内设机构。

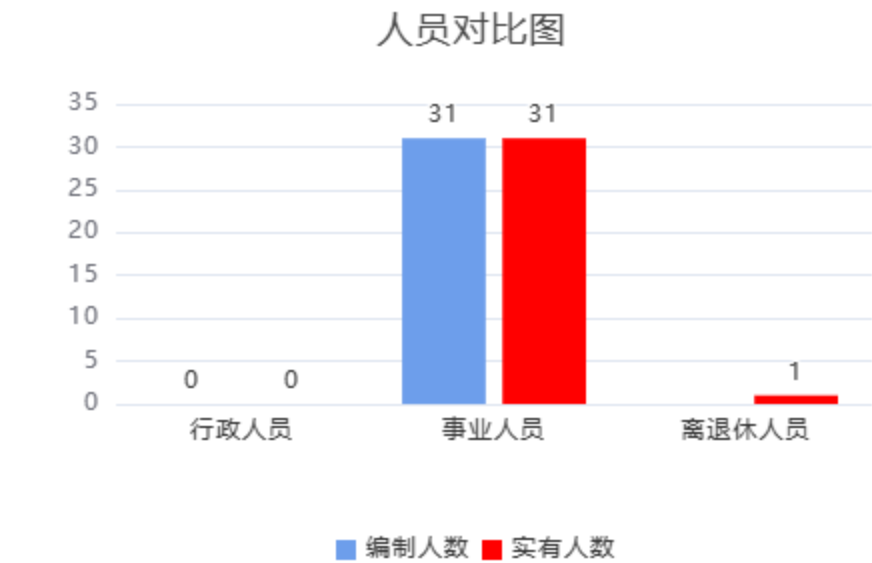
根据教育法有关规定西安市莲湖区远东实验幼儿园实行园长负责制。由园长1名、副园长2人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和区教育局相关规定，西安市莲湖区远东实验幼儿园设置办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室五个机构，配备园长1人、副园长2人、办公室主任1人、保教副主任1人、后勤副主任1人、保健班长1人、会计1人。

二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局二级预算单位，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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员1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508.65万元，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：本单位新纳入预算管理二级单位，上年未编制预算。

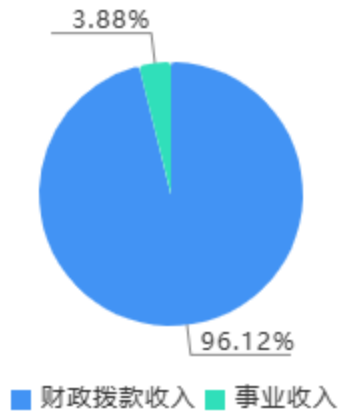
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计508.65万元，其中：财政拨款收入488.94万元，占96.12%；事业收入19.72万元，占3.88%。

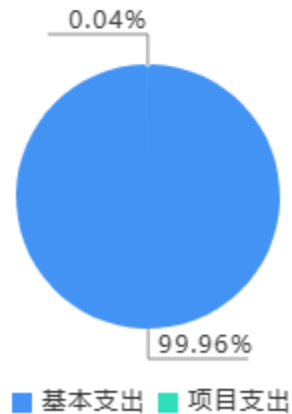
收入结构图



三、支出决算情况说明

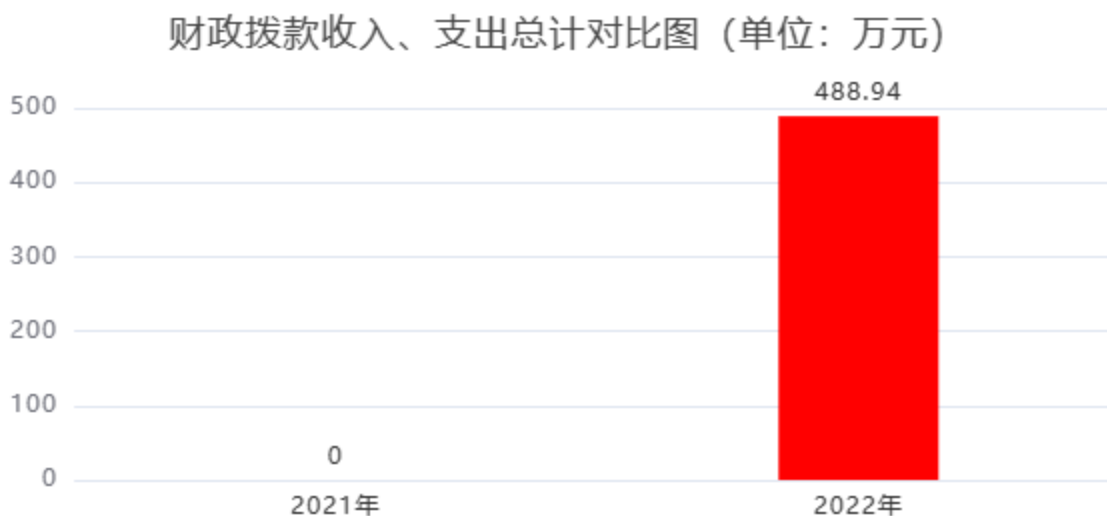
2022年度本年支出合计489.11万元，其中：基本支出488.94万元，占99.96%；项目支出0.17万元，占0.04%。

支出结构图



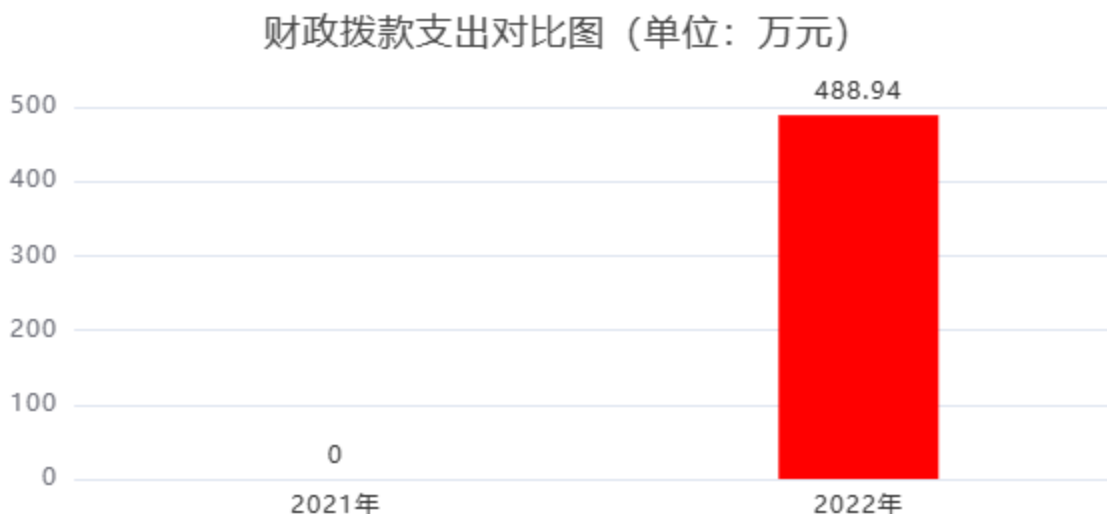
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为488.94万元，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：本单位为新纳入预算管理二级单位，上年未编制预算。



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0万元，支出决算488.94万元，占本年支出合计的99.96%。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：本单位为新纳入预算管理二级单位，上年未编制预算。



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0万元，支出决算488.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新纳入预算管理二级单位，上年未编制预算。

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488.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费224.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、助学金。

（二）公用经费264.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费。

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0.00万元，支出决算1.66万元，决算数较预算数增加1.66万元，主要原因是本单位为新纳入预算管理二级单位，上年未编制预算。

（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50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出50万元、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0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，我园完成了2022年春季困补，企业幼儿园移交聘用人员经费等项目，完成了困难幼儿补助情况，解决了聘用人员劳务费等情况。

本单位在部门决算中反映无一级项目的绩效自评结果。

（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分，全年预算数508.65万元，执行数488.94万元，完成预算的96.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年我园总体运行情况较好。发现的问题及原因：由于2022年初，我园未做年初计划，导致我园在预算收支管理、专项资金管理流程上存在缺失问题。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算2. 科学设立绩效目标3. 加强专项资金管理。

西安市莲湖区远东实验幼儿园单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区远东实验幼儿园										
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	基本支出	完成	488.94	489.94		488.94	488.94		—	100%	—	
	任务2	项目支出	完成	19.71		19.71	0.17		0.17	—	0.86%	—	
	任务3									—		—	
									—		—	
	金额合计			508.65	489.94	19.71	489.11	488.94	0.17	10	96.16%	9	
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						
	保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件						保障班级正常运转，加强教师队伍建设，提升改善办学条件						
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	指标1：学前幼儿人数			380		380		10	10		
		质量指标	指标1：执行及时率			≥90%		≥90%		10	10		
		时效指标	指标1：工作任务时效			按时		按时		10	10		
		成本指标	指标1：决算总支出			508.65		489.11		2	18		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：:提升幼儿园办园品质			不断提升		不断提升		10	10		
		可持续影响指标	指标1：保障幼儿园正常运转			100%		100%		20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教职本、家长满意度			≥95%		≥95%		20	20		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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. 本单位为新纳入财政预算单位，年初未做预算，无年初预算数据

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62359571。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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	488.94	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	19.72	五、教育支出	35	489.11
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	508.65	本年支出合计	57	489.11
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	19.54
总计	30	508.65	总计	60	508.65

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	508.65	488.94		19.72			
205	教育支出	508.65	488.94		19.72			
20502	普通教育	508.65	488.94		19.72			
2050201	学前教育	508.65	488.94		19.72			

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	489.11	488.94	0.17			
205	教育支出	489.11	488.94	0.17			
20502	普通教育	489.11	488.94	0.17			
2050201	学前教育	489.11	488.94	0.17			

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	488.94	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	488.94	488.94		
	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				
本年收入合计	27	488.94	本年支出合计	59	488.94	488.94		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	488.94	总计	64	488.94	488.94		

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。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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	488.94	488.94	
205	教育支出	488.94	488.94	
20502	普通教育	488.94	488.94	
2050201	学前教育	488.94	488.94	

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	224.82	302	商品和服务支出	264.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.01	30201	办公费	10.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	70.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.84	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	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	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		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	189.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费		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	

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
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	224. 86					公用经费合计	264. 08

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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								
决算数								1.66

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。

9. 人员经费：主要用于职工劳务报酬、生活津贴和福利补助等开支，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费等。