

# **西安市莲湖区新建幼儿园 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

我园主要负责3-6岁幼儿保育教育工作，设有园长室、保教室、保健室、财务室、后勤室以及8个班级。2022年厉行节约，收支平衡，顺利完成各项工作目标。

### (一) 主要职责。

我园主要负责3-6岁幼儿保育教育工作。

### (二) 内设机构。

设有园长室、保教室、保健室、财务室、后勤室及8个班级。属于西安市一级幼儿园。

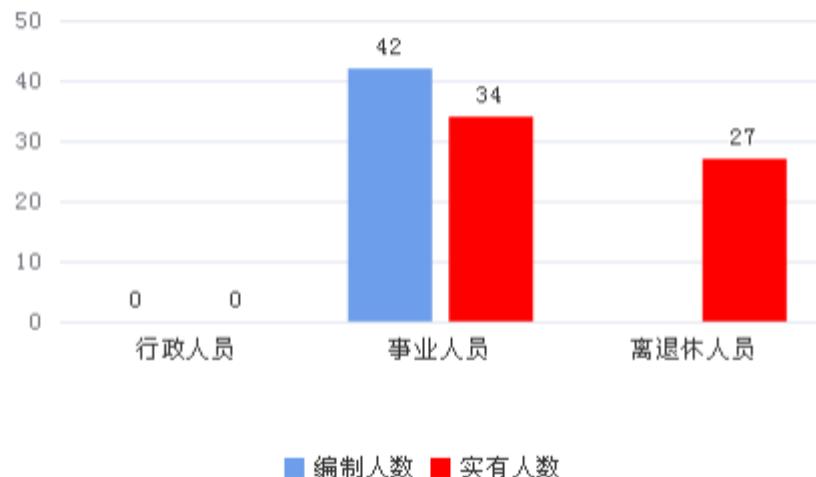
## 二、决算单位构成

本单位作为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42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员27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559.41万元，与上年相比 收入总计、支出总计均增加70.89万元，增长14.51%，增长的主要原因是：新增人员和绩效增量。

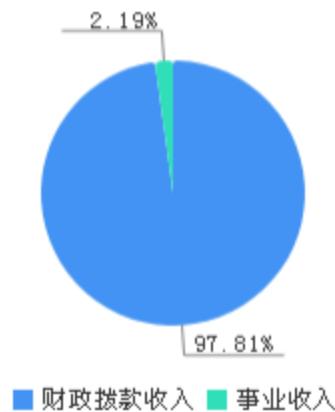
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计559.09万元，其中：财政拨款收入 546.83万元，占97.81%；事业收入12.26万元，占2.19%。

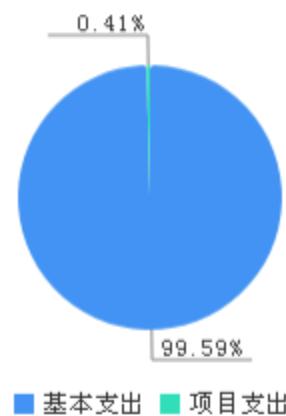
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计559.41万元，其中：基本支出557.11万元，占99.59%；项目支出2.3万元，占0.41%。

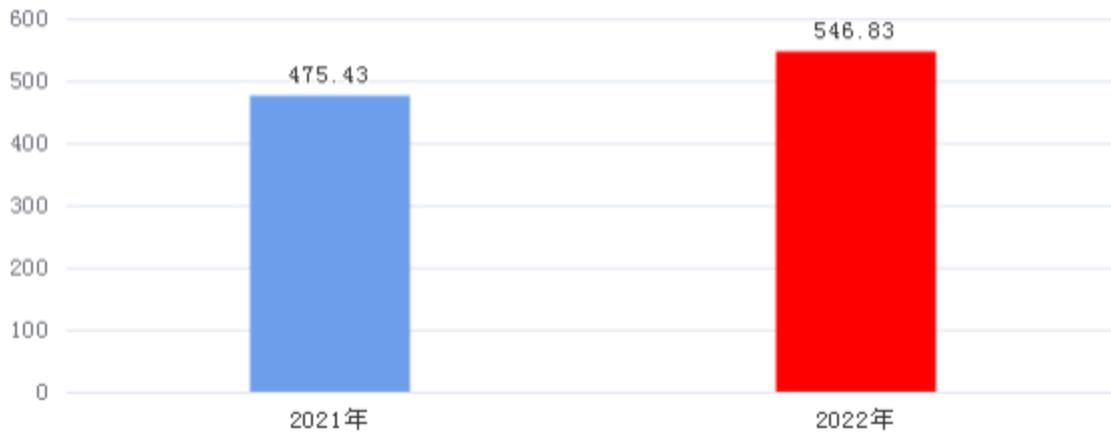
### 支出结构图



### 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546.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.4万元，增长15.02%，增长的主要原因是：新增人员工资和绩效增量。

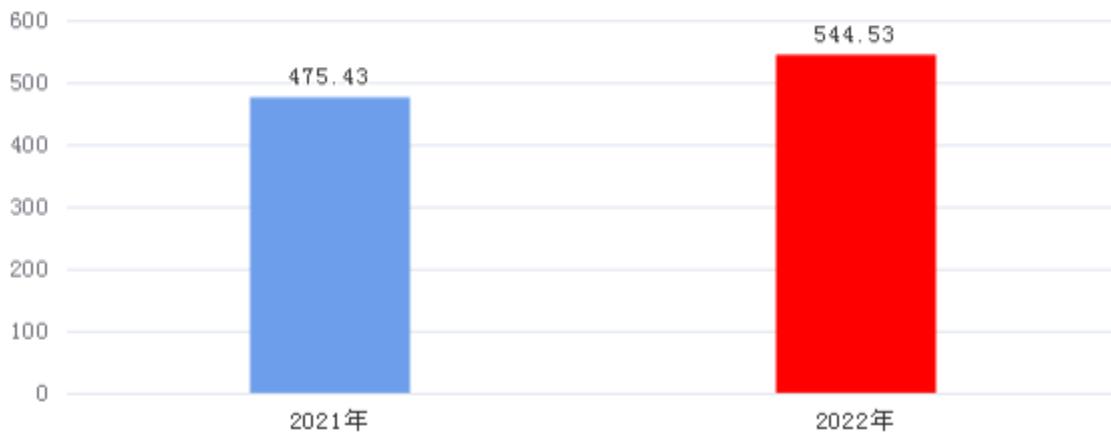
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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339.75万元，支出决算544.53万元，完成年初预算的160.27%，占本年支出合计的97.34%。与上年相比，财政拨款支出增加69.1万元，增长14.53%，增长的主要原因是：新增人员和绩效增量。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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339.75万元，支出决算544.53万元，完成年初预算的160.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员和绩效增量。

## 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544.53万元，包括 人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费482.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金。

（二）公用经费61.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.3万元，支出决算2.3万元，年末结转和结余0万元。具体 支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.3万元，主要用于：幼儿足球设施购置。

## 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

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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年度无政府采购事项。

## 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，预算执行顺利，预算管理科学有效，履职尽责规范。按时完成本年计划。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0.45万元。

### （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546.83万元，执行数546.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全体工作人员团结协调，顺利完成各项工作。发现的问题及原因：在年底决算前，及时关注财政云关闭时间，以免错过时间。下一步改进措施：及早与上级沟通，保证工作有条不紊。

# 西安市莲湖区新建幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区新建幼儿园									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	544.53	544.53		544.53	544.53		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	2.3	2.3		2.3	2.3		—	100.00%	—
	金额合计			546.83	546.83	0	546.83	546.83	0	10	100.00%	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					
	保障教职工工资发放及社保的缴纳，保障幼儿园日常支出；保障幼儿园教育教学及其他日常活动开展，改善办公办学条件，提升办学质量。						已完成					
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		
	(50分)	产出指标	学生人数			210人	210人		10	10		
		质量指标	幼儿园各项工作完成率			100%	100%		20	20		
		时效指标	执行年度			2022年	2022年		10	10		
		成本指标	经费总金额			546.83万元	546.83万元		10	10		
	(30分)	社会效益指标	提升办学质量			逐步提升	逐步提升		15	15		
		可持续影响指标	项目影响年度			2022年	2022年		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意度			≥95%	≥95%		10	9		
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果  
。具体见下：

贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.45万元，执行数0.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：效果良好。发现的问题及原因：及时关注财政云变化。下一步改进措施：根据每年实际情况合理安排工作。

## 贫困生补助项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		贫困生补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区新建幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.45万元	0.45万元	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	0.45万元	0.45万元	100	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				实际完成情况			
	改善困难幼儿生活质量				已完成			
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	指标1: 困难 幼儿补助	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1: 验收 合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1: 执行 年度	2022年	2022年	10	10	
			成本指标	指标1: 困难 幼儿补助	0.45万元	0.45万元	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 执行 完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 改善 困难幼儿生 活	逐步改善	逐步改善	10	10	
			可持续影响指标	指标1: 提升 幼儿品质	逐步提升	逐步提升	10	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生 及家长满意 度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

(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，其中包含了代管的0单位收支情况。
- 4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87274456。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区新建幼儿园

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	544.53	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	2.30	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	12.26	五、教育支出	35	557.11
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	2.30
	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	559.09	本年支出合计	57	559.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	
总计	30	559.41	总计	60	559.41

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：西安市莲湖区新建幼儿园

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		559.09	546.83			12.26			
205	教育支出	556.79	544.53			12.26			
20502	普通教育	556.79	544.53			12.26			
2050201	学前教育	556.79	544.53			12.26			
229	其他支出	2.30	2.30						
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	2.30						

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：西安市莲湖区新建幼儿园

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		559.41	557.11	2.30			
205	教育支出	557.11	557.11				
20502	普通教育	557.11	557.11				
2050201	学前教育	557.11	557.11				
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			

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：西安市莲湖区新建幼儿园

金额单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出				
	行次	金额 1		行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	544.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	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	544.53	544.53		
	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	2.30		2.30	
	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	546.83	本年支出合计	59	546.83	544.53	2.30	
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				
总计	32	546.83	总计	64	546.83	544.53	2.30	

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：西安市莲湖区新建幼儿园

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	544.53	544.53	544.53
205	教育支出	544.53	544.53	544.53
20502	普通教育	544.53	544.53	544.53
2050201	学前教育	544.53	544.53	544.53

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：西安市莲湖区新建幼儿园

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	479.91	302	商品和服务支出	61.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.20	30201	办公费	16.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费		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	222.96	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30206	电费	6.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	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	2.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.51	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	29.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.45	30228	工会经费	3.92	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	482.87					公用经费合计	61.66

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。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：西安市莲湖区新建幼儿园

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			2.30	2.30		2.30
229	其他支出			2.30	2.30		2.30
22960	彩票公益金安排的支出			2.30	2.30		2.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			2.30	2.30		2.30

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：西安市莲湖区新建幼儿园

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：西安市莲湖区新建幼儿园

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		
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。