

西安市碑林区东木头市幼儿园 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

贯彻落实幼儿园《幼儿园工作规程》《教育指导纲要》，是以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，为3至6岁幼儿提供基础学龄前幼儿保教教育的场所。

（一）主要职责。

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，执行上级主管部门的指示和决定；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（二）内设机构。

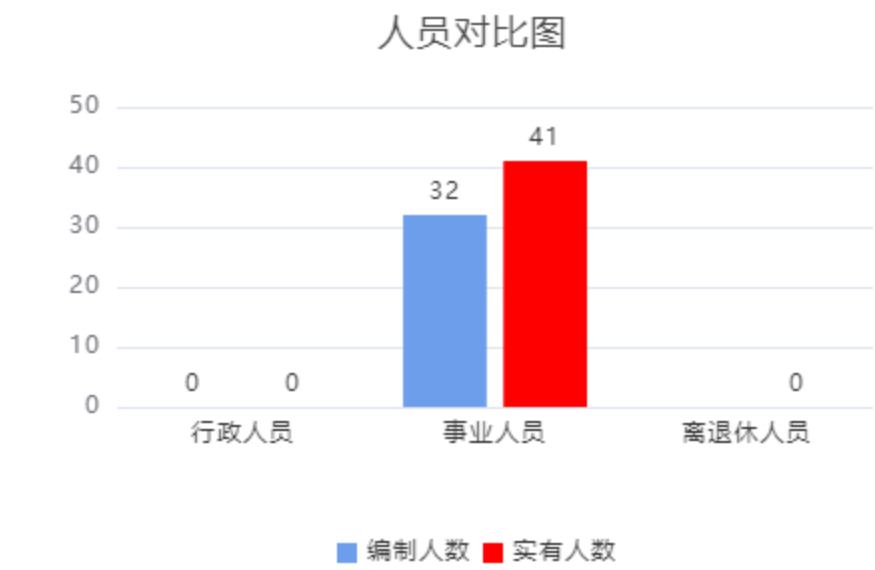
内设机构有保教室、保健室、财务室、后勤办公室，内设4个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区教育局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

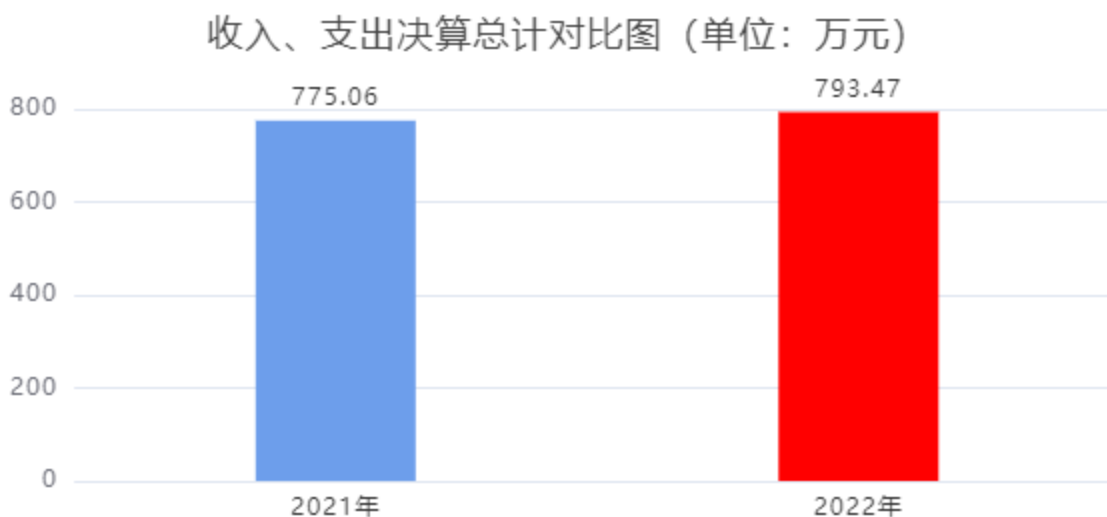
截至2022年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



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

2022年度收入总计、支出总计均为793.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.41万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计775.76万元，其中：财政拨款收入760.99万元，占98.1%；事业收入14.55万元，占1.88%；其他收入0.22万元，占0.03%。

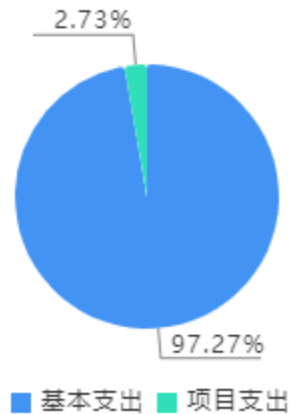
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计777.4万元，其中：基本支出756.17万元，占97.27%；项目支出21.23万元，占2.73%。

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778.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.06万元，增长1.97%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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456.28万元，支出决算764.68万元，完成年初预算的167.59%，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，财政拨款支出增加18.76万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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456.28万元，支出决算762.49万元，完成年初预算的167.11%，

决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算2.19万元，决算数大于年初预算数的原因是：退休人员相关工资福利支出出现增加。

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743.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费701.78万元，主要包括：职业年金缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费41.67万元，主要包括：福利费、邮电费、培训费、劳务费、取暖费、电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费。

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0万元，支出决算0.22万元，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是培训费未做年初预算，决算数较上年减少的主要原因是本年教师培训减少。

（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29.84万元，其中：政府采购货物支出29.84万元、政府采购工程支出0万元、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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，学习了主管部门和财政部门相

关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

本单位在部门决算中反映碑林区东木头市幼儿园办公室设备购置及监理费项目等3个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21.23万元，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。

基本绩效自评综述：全年预算数793.47万元，执行数777.40万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：通过对预算项目的实施，我单位保障了日常教育教学活动，完成当年的教学任务，稳步的提升教育质量，扩大教育规模，提高了升学率，达到办人民满意教育的目的。发现的问题及原因：一项目质保金未及时支付，原因是施工队项目负责人更改，未及时申请支付。下一步改进措施：对有质保金的项目及时联系施工方配合支付质保金。我园将继续有计划、合理地使用各项经费，保证教育教学和幼儿园正常运转，促进园所发展。

西安市碑林区东木头市幼儿园整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市碑林区东木头市幼儿园									
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	已完成	772.24	772.24		756.17	756.17		—	98%	—
	任务2	项目支出	已完成	21.23	21.23		21.23	21.23		—	100%	—
	金额合计			793.47	793.47		777.40	777.40		10.00	97.97%	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					
	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：实施本园的教育教学工作，改善办园条件。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工资发放人数			41人		41人		5		5
			指标2：涉及幼儿人数			212人		212人		5		5
			指标3：设备购置数			1批		1批		1批		5
		质量指标	指标1：人员工资及福利拨付及时率			100%		100%		10		10
			指标2：校园建设项目和设备购置验收合格率			100%		100%		5		5
			指标3：合同执行率			100%		100%		5		5
		时效指标	指标1：资金拨付时间			2022年1-12月		2022年1-12月		10		10
		成本指标	指标1：基本支出			772.24万元		756.17万元		5		5
			指标2：项目支出			21.23万元		21.23万元		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：提升教育教学水平			有效提升		有效提升		5		5
			指标2：改善教育教学环境			有效改善		有效改善		5		5
			指标3：发挥高质量教育			效果显著		效果显著		5		5
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：提升教育水平，发挥政策影响作用			≥1 年		≥1 年		5		5
			指标2：改善校园面貌，扩大影响力			≥1 年		≥1 年		5		5
			指标3：发挥事业单位职能，办人民满意的学校			≥1 年		≥1 年		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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：029-87214020。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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	760.99	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	14.55	五、教育支出	35	775.21
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	2.19
	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	775.76	本年支出合计	57	777.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.71	年末结转和结余	59	16.08
总计	30	793.47	总计	60	793.47

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	775.76	760.99		14.55			0.22
205	教育支出	773.57	758.80		14.55			0.22
20502	普通教育	773.57	758.80		14.55			0.22
2050201	学前教育	773.57	758.80		14.55			0.22
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19					
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19					

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	777.40	756.17	21.23			
205	教育支出	775.21	753.98	21.23			
20502	普通教育	775.21	753.98	21.23			
2050201	学前教育	775.21	753.98	21.23			
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19				
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19				

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	760.99	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	762.49	762.49		
	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	2.19	2.19		
	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	760.99	本年支出合计	59	764.68	764.68		
年初结转和结余	28	17.71	年末结转和结余	60	14.03	14.03		
一般公共预算财政拨款	29	17.71		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	778.70	总计	64	778.70	778.70		

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	764.68	743.45	21.23
205	教育支出	762.49	741.26	21.23
20502	普通教育	762.49	741.26	21.23
2050201	学前教育	762.49	741.26	21.23
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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	681.27	302	商品和服务支出	41.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.90	30201	办公费	15.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	189.60	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	107.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费	3.56	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	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	20.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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	13.81	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		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.15	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	20.40	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.19	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		701.78	公用经 费合计					41.67

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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：西安市碑林区东木头市幼儿园

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								0.22

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。