

神木市大柳塔第一幼儿园 2022 年度部门决算公开说明

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

全面贯彻国家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，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）内设机构

内设保教室、后勤室、办公室、财务室、卫生保健室5个部室。

保教处工作职责：保教处是负责全园教学工作的重要办事机构，在幼儿园起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全园教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助园长完成领导管理教学任务。

后勤处工作职责：根据上级要求和幼儿园具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向园长汇报工作。负责后勤处职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

办公室工作职责：办公室是在园长的直接领导下做好幼儿

园日常工作的部门，协助 园长制订、贯彻和落实幼儿园改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

财务室职责：严格执行财务制度，遵守职责，按时上报各种资料。根据幼儿园实际情况，准确做好幼儿园预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为幼儿园教育决策提供可靠的数据，确保幼儿园教育教学正常发展。

卫生保健室：做好各类传染病的预防和幼儿体检、疫苗接种情况。做好班级卫生监督管理。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔第一幼儿园

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，均为事业编制 4 人；实有人员 4 人，事业 4 人。我单位无管理的离退休人员。

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 724.39 万元，与上年相比收入、支出减少 344.28 万元，下降 32.22%。主要是 2021 年原有大柳塔第二、第四幼儿园挂账，2022 年健全机构单独进行预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 724.39 万元，其中：财政拨款收入 724.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 724.39 万元，其中：基本支出 197.62 万元，占 27.28%；项目支出 526.76 万元，占 72.72%；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 724.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 344.28 万元，下降 32.22%。主要原因是 2021 年原有大柳塔第二、第四幼儿园挂账，2022 年健全机构单独进行预算收支减少。

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 700.09 万元，支出决算 724.39 万元，完成年初预算的 103.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 344.28 万元，下降 32.22%，主要原因是下挂单位进行单独核算收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算财政拨款支出（类）教育支出（款）学前教育支出（项）。

年初预算 724.39 万元，支出决算 724.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是完成全额指标。

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 197.62 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.65 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 88.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2022 年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

我单位 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

我单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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 40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40 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%（需要自行计算），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，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展项目绩效自评。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点评价项目绩效自评。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：神木市大柳塔第一幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	717.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	724.39	本年支出合计	58	724.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	724.39	总计	62	724.39

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
金额单位：万元

部门：神木市大柳塔第一幼儿园

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		724.39	724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	717.55	717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	717.55	717.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	526.76	526.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：神木市大柳塔第一幼儿园

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		724.39	197.62	526.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	717.55	190.78	526.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	717.55	190.78	526.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	526.76	0.00	526.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：神木市大柳塔第一幼儿园

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	724.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	717.55	717.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.84	6.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	724.39	本年支出合计	59	724.39	724.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	724.39	总计	64	724.39	724.39	0.00	0.00

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

公开05表

部门：神木市大柳塔第一幼儿园

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		724.39	197.62	526.76
205	教育支出	717.55	190.78	526.76
20502	普通教育	717.55	190.78	526.76
2050201	学前教育	190.78	190.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	526.76	0.00	526.76
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	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
金额单位：万元

部门（单位）：神木市大柳塔第一幼儿园

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	108.65	302	商品和服务支出	88.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	363,602.01	30201	办公费	11.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	289,100.00	30205	水费	5.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	8.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,217.55	30211	差旅费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.06	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		108.65	公用经费合计		88.97			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：神木市大柳塔第一幼儿园

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								
决算数								

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。