

西安航天城中心幼儿园 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

西安航天城中心幼儿园是2021年经西安国家民用航天产业基地管委会批准，由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施学前教育的公办幼儿园。

（一）主要职责。

西安航天城中心幼儿园秉承航天精神，传承凤栖文化，初步确立以“智育慧心，奠基未来”为办园宗旨，“自然相融、本心相教、智慧相行”的办园理念，鹰架构建“航行四季”课程实施方案，寻找课程与幼儿现实生活中的契合点与链接点。园所主要职责是开展学前教育，促进教育发展。

（二）内设机构。

西安航天城中心幼儿园下设办公室、保教室、后勤部、财务室4个部门，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

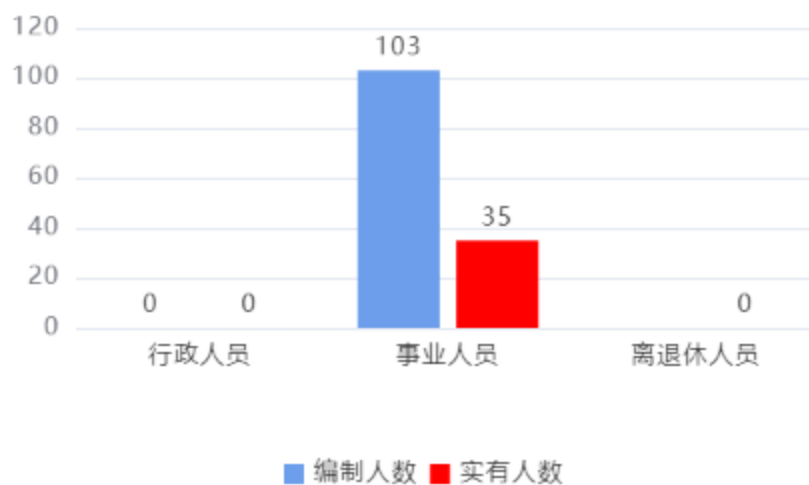
二、决算单位构成

本单位作为西安国家民用航天产业基地二级预算单位，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103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员57人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0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1,091.8万元，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：我园为2021年新开园所，2021年无预算，所以上年基数为0。

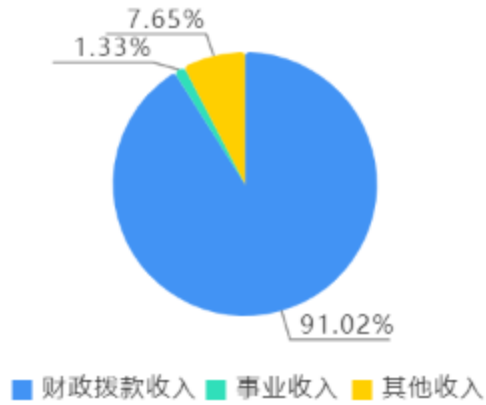
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,091.8万元，其中：财政拨款收入993.76万元，占91.02%；事业收入14.49万元，占1.33%；其他收入83.55万元，占7.65%。

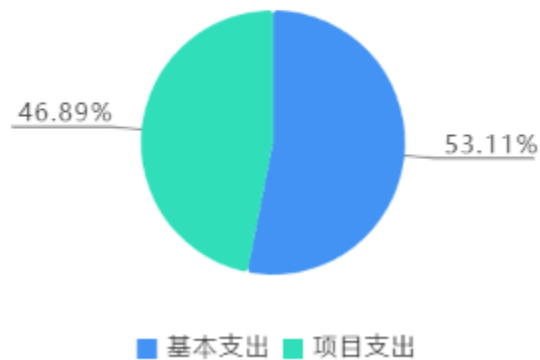
收入结构图



三、支出决算情况说明

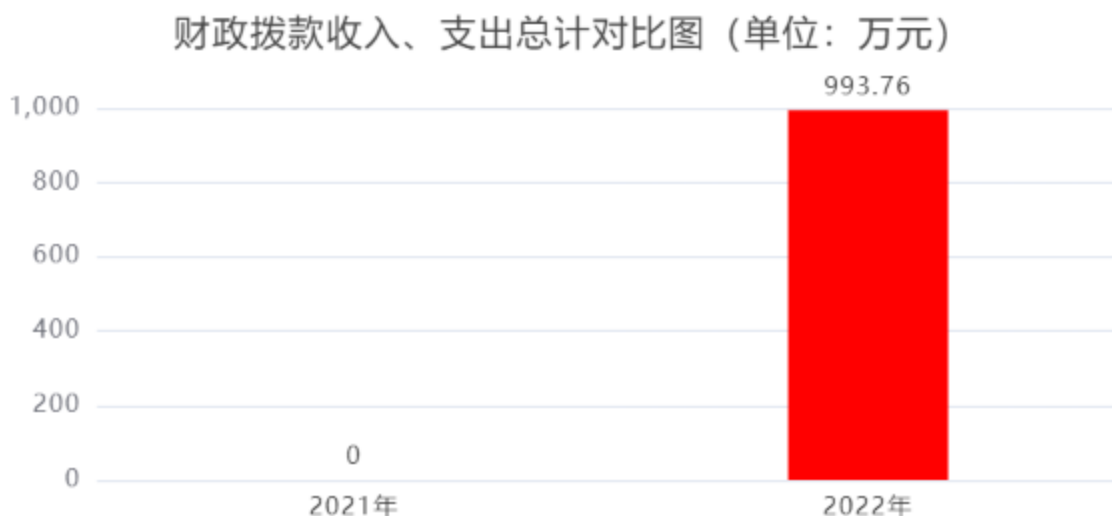
2022年度本年支出合计1,078.25万元，其中：基本支出572.62万元，占53.11%；项目支出505.63万元，占46.89%。

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993.76万元，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：我园为2021年新开园所，2021年无预算，所以上年基数为0。



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993.76万元，支出决算993.76万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的92.16%。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：我园为2021年新开园所，2021年无预算，所以上年基数为0。

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993.76万元，支出决算993.76万元，完成年初预算的100%。

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572.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费572.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

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。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩(2019)2号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》的通知（陕财办(2019)130号），关于落实财政厅关于建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理与预算管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果的要求，园所各部门按照“谁支出、谁负责”的原则，预算绩效管理贯穿事前评估、事中监控、事后评价以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改

责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。达到合理配置资源、优化支出结构、监督预算执行情况，提高资金使用效率目标。

（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93，全年预算数1091.8万元，执行数1078.25万元，完成预算的98.76%，存在的主要问题：1. 在进行预算申报时，绩效指标应当通过更加清晰、可衡量的指标值予以体现，年初预算申报存在一定的缺陷。2. 预算执行过程中，个别项目因受疫情及上级部门招聘工作安排原因未按照预期进度执行，存在执行过程中有偏差。取得的经验分析及下一步措施：1. 提高预算绩效管理意识，落实预算绩效管理相关要求。开展预算绩效管理相关培训，提高相关管理人员的绩效意识，合理制定绩效目标，合理设置部门整体支出绩效目标和全部财政项目绩效目标，充分反映年度重点工作任务及其产生的效果。在设置绩效指标时要充分考虑实际及预算安排，细化量化，反映实际产出和效果。2. 细化分解年度工作要点，提高管理水平。明确各项工作具体内容、具体负责部门，及所对应的考核指标，加强履职管理，提升履职效率。严格落实计划安排，对未完成原因做出说明，总结经验，改进工作方式。对未按计划推进的工作，由责任人就未完成原因进行说明，总结经验，抓紧落实未完成内容；对实际完成内容与年度计划不匹配的，建议责任部门对工作整体情况进行归纳整理，形成新的工作布局，并及时上报，改进工作方式。

西安航天城中心幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安航天城中心幼儿园											
	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	保障单位人员工资福利	100%	572.62	572.62	0	572.62	572.62	0	—	100%	—		
	任务2	保障教育教学活动开展,保障学校正常运转	99%	519.18	519.18	0	505.63	505.63	0	—	99%	—		
	金额合计				1091.8	1091.8		1078.25	1078.25		10		9	
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	目标1:采购日常使用的各种办公用品,清洁用品,食堂器具,办公耗材等保证幼儿园正常运行,满足师生平时在园的日常消耗。 目标2:为幼儿园定期更换增添绿植,保证园区环境优美。 目标3:积极鼓励教师参与园所各项活动的组织实施。			目标1完成情况:采购用品,满足园所正常运转。 目标2完成情况:增添绿植,提升园所环境。 目标3完成情况:各项活动按时开展。										
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:保障教职工数量			57人		57人		10	10			
		质量指标	指标1:采购产品合格率			≥98%		100%		10	10			
			指标2:物业维修合格率			≥98%		100%		10	10			
		时效指标	指标1:采购时长			2022年度		2022年度		5	5			
	指标2:执行时间			2022年度		2022年度		5	5					
	成本指标	指标1:运转成本			≤1091.8万元		1091.8万元		10	9				
		社会效益指标			指标1:提高老师工作积极性,提高幼儿在园的幸福感受		显著提高		显著提高		20	15		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标			指标1:执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
		服务对象满意度指标			指标1:教职工满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2:学生满意度			≥98%		≥98%		5	5			
总分										100	93			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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：85886787。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	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：西安航天城中心幼儿园

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	993.76	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	14.49	五、教育支出	35	1,078.25
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	83.55	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	1,091.80	本年支出合计	57	1,078.25
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	13.56
总计	30	1,091.80	总计	60	1,091.80

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：西安航天城中心幼儿园

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	1,091.80	993.76		14.49			83.55
205	教育支出	1,091.80	993.76		14.49			83.55
20502	普通教育	1,091.80	993.76		14.49			83.55
2050201	学前教育	1,091.80	993.76		14.49			83.55

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：西安航天城中心幼儿园

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		1,078.25	572.62	505.63			
205	教育支出	1,078.25	572.62	505.63			
20502	普通教育	1,078.25	572.62	505.63			
2050201	学前教育	1,078.25	572.62	505.63			

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：西安航天城中心幼儿园

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	993.76	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	993.76	993.76		
	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	993.76	本年支出合计	59	993.76	993.76		
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	993.76	总计	64	993.76	993.76		

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：西安航天城中心幼儿园

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	993.76	572.62	421.14
205	教育支出	993.76	572.62	421.14
20502	普通教育	993.76	572.62	421.14
2050201	学前教育	993.76	572.62	421.14

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：西安航天城中心幼儿园

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	572.62	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	109.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	89.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.23	30206	电费		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	18.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	572.62					公用经费合计	

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：西安航天城中心幼儿园

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：西安航天城中心幼儿园

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：西安航天城中心幼儿园

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								

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。