

安阳市实验幼儿园
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市实验幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市实验幼儿园概况

一、部门职责

安阳市实验幼儿园始建于1955年，是直属市教育局领导的一所全日制公办幼儿园，是安阳市首家河南省示范性幼儿园。幼儿园始终坚持“爱而后育的办园理念，”以“健康快乐有自信，文明合群敢尝试，善良活泼会交往，热情好奇爱探究”为培养目标，全面贯彻落实《3~6岁儿童学习与发展指南》，坚持以幼儿为本，保教结合，寓教于乐，不断提升办园品位，依法办园，规范办园，推动幼儿园的健康可持续发展。

二、机构设置

实验幼儿园内设机构3个，包括：办公室、保教处、总务处。

从决算单位构成看，实验幼儿园部门决算包括：事业单位决算。2022年度，实验幼儿园纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

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	2596.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	2403.00
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		二十二、灾害防治及应急管理支出	18	293.00
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2596.00	本年支出合计	22	2696.00
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	100	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2696.00	总计	26	2696.00

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2596.00	2596.00					
2050201	学前教育	1893.00	1893.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.00	410.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	293.00	293.00					

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2696.00	2696.00				
2050201	学前教育	1993.00	1993.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.00	410.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	293.00	293.00				

注：本表反映部门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

部门：安阳市实验幼儿园

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	2596.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2303.00	2303.00		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、灾害防治及应急管理支出	21	293.00	293.00		
	8			22				
本年收入合计	9	2596.00	本年支出合计	23	2596.00	2596.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2596.00	总计	28	2596.00	2596.00		

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。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

单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2596.00	1903.00	693.00
205	教育支出	2303.00	1903.00	400.00
20502	普通教育	1893.00	1893.00	
2050201	学前教育	1893.00	1893.00	
20509	教育费附加安排的支出	410.00	10.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.00	10.00	400.00
224	灾害防治及应急管理支出	293.00		293.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.00		293.00

2240701	自然灾害灾后重建补助	293.00		293.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1039.09	302	商品和服务支出	770.65	310	资本性支出	50.46
30101	基本工资	354.00	30201	办公费	90.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	44.00
30103	奖金	125.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	370.74	30205	水费	9.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.56	30206	电费	26.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	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	60.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.24	30211	差旅费	0.15	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	144.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费	35.73	30217	公务招待费		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	7.07	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	298.43	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	8.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	125.93	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1081.89	公用经费合计				821.11	

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。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
单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市实验幼儿园

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	债券利息							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	111	111	111	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	111	111	111	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预		5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	1月至12月，项目启动，2月14日前付上半年债券利息55.5万元，8月14日前付下半年债券利息55.5万元。		2022年9月一次性支付全年债券利息111万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	贷款还息额	111 万元	5	5		
	社会成本指标	指标 1:	还息执行率	100%	5	5		
产出指标	数量指标	指标 1:	计划完成率	100%	5	5		
		指标 2:	年还息次数	1 次	5	2.5	50%	因上半年资金未到位，

								2022年9月付全年利息。
		指标 3:	偿还贷款利息 金额	111 万元	5	5		
	质量 指标	指标 1:	还贷完成率	100%	5	5		
		指标 2:	程序规范性	规范	5	5		
	时效 指标	指标 1:	到期支付率	100%	5	5		
		指标 2:	还息实现率	100%	5	5		
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	时间资源节省 率	100%	5	5		
		指标 2:	资金利用率	100%	5	5		
	社会效益指标	指标 1:	社会信贷信誉	有效提升	5	5		
		指标 2:	银行信用度	有效提升	5	5		
	生态效益指标	指标 1:	节能效率	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	用户满意度	100%	5	5	
指标 2:			主管单位满意 度	100%	5	5		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	实验幼儿园维修购置费							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	93	93	93	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	93	93	93	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标一： 2022 年需增加新班 4 个，需要购置班级设备及物品，幼儿园园内各项设施需增加维修，2022 年 8 月前支付各项购置费维修费 93 万元。专业设备购置数量=4 台，办公设备购置数量=4 台，维修计划完成率=100%。 目标二： 2022 年 1 月至 8 月，项目启动，2022 年 8 月前支付各项购置维修费 93 万元。			2022 年需增加新班 4 个，需要购置班级设备及物品，幼儿园园内各项设施需增加维修，2022 年支付各项购置费维修费 93 万元。专业设备购置数量=4 台，办公设备购置数量=4 台，维修计划完成率=100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	指标 1:	支付金额	93 万元	5	5		
	社会成本指标	指标 1:	支付执行率	100%	5	5		

产出 指标	数量 指标	指标 1:	办公设备购置 数量	4	3	3		
		指标 2:	维修项目数	1	2	2		
		指标 3:	专业设备购置 数量	4	5	5		
	质量 指标	指标 1:	验收合格率	100%	5	5		
		指标 2:	合同执行规范 率	100%	5	5		
	时效 指标	指标 1:	合同进度款支 付率	100%	5	5		
指标 2:		项目期限	8 月	5	5			
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	资金利用率	100%	10	10		
		指标 2:	提升装备水平 班级	4	5	5		
	社会效益指标	指标 1:	受益人数	1300	5	5		
		指标 2:	提升公共服务 水平	98%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	直接服务对象 满意率	100%	3	3		
		指标 2:	间接服务对象 满意率	100%	2	2		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	实验幼儿园搬迁新建项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	5
	其中：政府预算资金	400	400	400	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标一：实验幼儿园新建搬迁项目总占地面积 4.53 公顷（约 68 亩），净占地面积 2.1 公顷（约 31.5 亩），总投资 1 亿多元。基建工程项目数量=1；基建工程项目面积=18534.68 平方米；设施功能正常运转率=100%。目标二：可行性研究报告的审批 2017 年 8 月至 2017 年 8 月，2017 年 8 月 11 日，已获准安阳市发改委审批，审批文号为“安发改审办（2017）390 号”；项目开工，2018 年 4 月至 2018 年 4 月，		2022 年实验幼儿园搬迁新建项目收到财政拨款 400 万元，全部用于支付实验幼儿园搬迁新建项目工程款。				

	2018年4月6日开工。2020年11月至2021年11月，已完成竣工验收，2022年6月财务决算批复							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	基建工程建设成本	110968.23 万元	5	5		
	社会成本指标	指标 1:	概算	100%	5	5		
产出指标	数量指标	指标 1:	基建工程项目面积	18534.68 平方米	3	3		
		指标 2:	基建工程项目数量	1	2	2		
	质量指标	指标 1:	设计方案变更率	方案确定	5	5		
		指标 2:	基建投资完成率	100%	5	5		
	时效指标	指标 1:	按期完工率	100%	5	5		
		指标 2:	按期开工率	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	拉动经济增长贡献率	100%	10	10		
		指标 2:	税收贡献额增幅	100%	5	5		
	社会效益指标	指标 1:	工程安全事故发生	无	5	5		
		指标 2:	带动就业人数	200 人	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	直接服务对象满意度	100%	3	3		
		指标 2:	间接服务对象满意度	100%	2	2		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度）

项目名称	实验幼儿园地下车库抗浮加固工程						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	150	150	0	10	0%	0
	其中：政府预算资金	150	150	0	—	0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性	单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预算		5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	<p>目标一：安阳市实验幼儿园地下车库位于综合教学楼中央处，约 3060 平方，地下车库顶面为硅 PU 运动场，约 3060 平方，用于幼儿课间活动等。基建工程项目数量 1 个，基建工程项目面积 3060 平方米，设施功能正常运转率=100%。目标二：由于地下车库及顶面硅 PU 运动场存在安全隐患，经河南固正检测技术有限公司检测综合判定该建筑地下车库安全性等级为 Cu 级，急需要维修和抗浮加固，该项目经财政局预算评审中心进行了评审，审定建安工程费金额为 357.6 万元，工程建设其他费为 34.8 万元，合计 392.4 万元。资金来源：小米基金会捐赠 100 万元</p>		<p>2022 年 8 月收到中央补助资金 293 万元用于地下车库抗浮加固工程。</p>				

	已到位，此次申请资金 150 万元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:	支付金额	0 万元	5	0		收到中央补助资金 293 万元用于地下车库抗浮加固工程
	社会成本指标	指标 1:	支付执行率	100%	5	5		
产出指标	数量指标	指标 1:	办公设备购置数量	4	3	3		
		指标 2:	维修项目数	1	2	2		
		指标 3:	专业设备购置数量	4	5	5		
	质量指标	指标 1:	验收合格率	100%	5	5		
		指标 2:	合同执行规范率	100%	5	5		
	时效指标	指标 1:	合同进度款支付率	100%	5	5		
指标 2:		项目期限	8 月	5	5			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	资金利用率	100%	10	10		
		指标 2:	提升装备水平班级	4	5	5		
	社会效益指标	指标 1:	受益人数	1300	5	5		
		指标 2:	提升公共服务水平	98%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	直接服务对象满意率	100%	3	3		
		指标 2:	间接服务对象满意率	100%	2	2		
总分					100	85		

第三部分 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、支总计均为 2,696.00 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 406.98 万元,增长 17.78%。主要原因是 2022 年实验幼儿园新建搬迁项目、实验幼儿园地下车库抗浮加固工程(自然灾害灾后重建)增加投入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,596.00 万元,其中:财政拨款收入 2,596.00 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,696.00 万元,其中:基本支出 2,003.00 万元,占 74.30%;项目支出 693.00 万元,占 25.70%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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、支总计均为 2,596.00 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 406.99 万元,增长 18.59%。主要原因是 2022 年实验幼儿园新建搬迁项目、实验幼儿园地下车库抗浮加固工程(自然灾害灾后重建)增加投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,596.00 万元，占支出合计的 96.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 637.38 万元，增长 24.55%。主要原因是 2022 年实验幼儿园新建搬迁项目、实验幼儿园地下车库抗浮加固工程（自然灾害灾后重建）支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,596.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,596.00 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,381.67 万元，支出决算为 2,596.00 万元，完成年初预算的 109.00%。其中：

1. 205 教育支出(类)02 普通教育(款)01 学前教育(项)。年初预算为 1831.67 万元，支出决算为 1893.00 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员经费略有增加。

2. 205 教育支出(类)09 教育费附加安排的支出(款)99 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 400 万元，支出决算为 410.00 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是拨入市长奖 10 万元用于幼儿园单位运行支出。

3. 224 灾害防治及应急管理支出（类）07 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）04 自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 293 万元，超年初预算 100%完成。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入中央资金 293 万元用于实验幼儿园地下车库抗浮加固工程。

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 1,903.00 万元。其中：人员经费 1,081.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 821.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.80 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.80 万元。主要用于公车运行、维修等各项费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出，2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。无国内公务接待支出，2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），无来访人员。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 169.51 万元，其中：政府采购货物支出 68.05 万元、政府采购工程支出 81.82 万元、政府

采购服务支出 19.64 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 169.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：为推动项目绩效自评全覆盖工作的开展，有效促进预算绩效管理，增强绩效管理意识。我单位开展自查自评；填报绩效自评表及自评报告；并在一体化系统中提交自评表及相关资料。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 604 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。