

通山县人民政府机关幼儿园 2022 年度部门决算公开

目录

第一部分 通山县人民政府机关幼儿园概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	28
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	29
第六部分 附件	32
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	32
二、2022 年度项目绩效评价报告	33

第一部分 通山县人民政府机关幼儿园概况

一、部门主要职责

(一) 幼儿园在教育局领导下,认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持科学管理,依法办园,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,对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育,促进其身心和谐发展。

(二) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

(三) 全心全意为学家长服务,为家长解除后顾之忧。

(四) 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。

(五) 遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》要求,合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

(六) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

(七) 充分利用学校和社会的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置情况

通山县人民政府机关幼儿园成立于1958年,现共有四个分园:总园、新城分园、天下阳光园、文博园。

通山县人民政府机关幼儿园是教育局下级单位由教育局直接管理,是一个独立的预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通山县政府机关幼儿园

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	729.01	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	262.64	五、教育支出	36	850.75
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	73.52
	9		九、卫生健康支出	40	26.71
	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	40.67
	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	991.65	本年支出合计	58	991.65
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	991.65	总计	62	991.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：通山县政府机关幼儿园

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		991.65	729.01	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	850.75	588.11	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	850.75	588.11	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	850.75	588.11	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.67	40.67	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：通山县政府机关幼儿园

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		991.65	991.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	850.75	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	850.75	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	850.75	850.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通山县政府机关幼儿园

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	729.01	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	588.11	588.11	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	73.52	73.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.71	26.71	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	40.67	40.67	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	729.01	本年支出合计	59	729.01	729.01	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	729.01	总计	64	729.01	729.01	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通山县政府机关幼儿园

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		729.01	729.01	0.00
205	教育支出	588.11	588.11	0.00
20502	普通教育	588.11	588.11	0.00
2050201	学前教育	588.11	588.11	0.00
208	社会保障和就业支出	73.52	73.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	0.00
210	卫生健康支出	26.71	26.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	0.00
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00

2210201	住房公积金	40.67	40.67	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：通山县政府机关幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	656.76	302	商品和服务支出	68.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.36	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.85	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.50	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	30206	电费	9.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	4.15	30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	1.59			
人员经费合计		660.91	公用经费合计					68.10

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通山县政府机关幼儿园

金额单位：万元

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通山县政府机关幼儿园

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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通山县政府机关幼儿园

金额单位：万元

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。

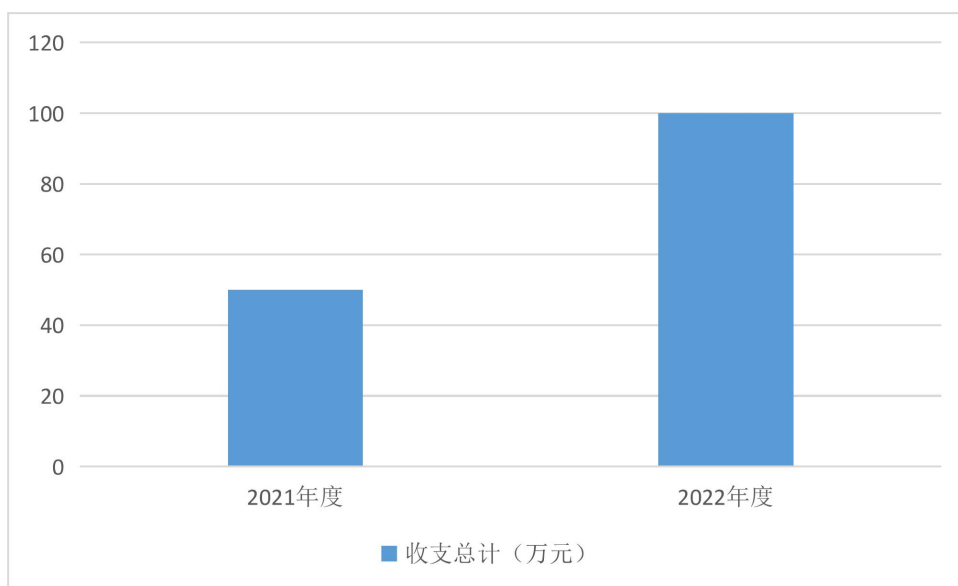
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 991.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 266.03 万元，增长 36.66 %，主要原因是 2022 年春新增加了一个分园（天下阳光园），故增加了收费收入。且园所内增设了设施设备，及增加了临时工老师，所以收入支出增加了。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 991.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 266.03 万元，增长 36.66 %，主要原因是 2022 年春新增加了一个分园（天下阳光园），故增加了收费收入，又因为新增的园所没有分配正式工，全部是临时工，通过向上级打报告申请，上级给予了缺员补助。

其中：财政拨款收入 729.01 万元，占本年收入 73.51%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 262.64 万元，占本年收入 26.49%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

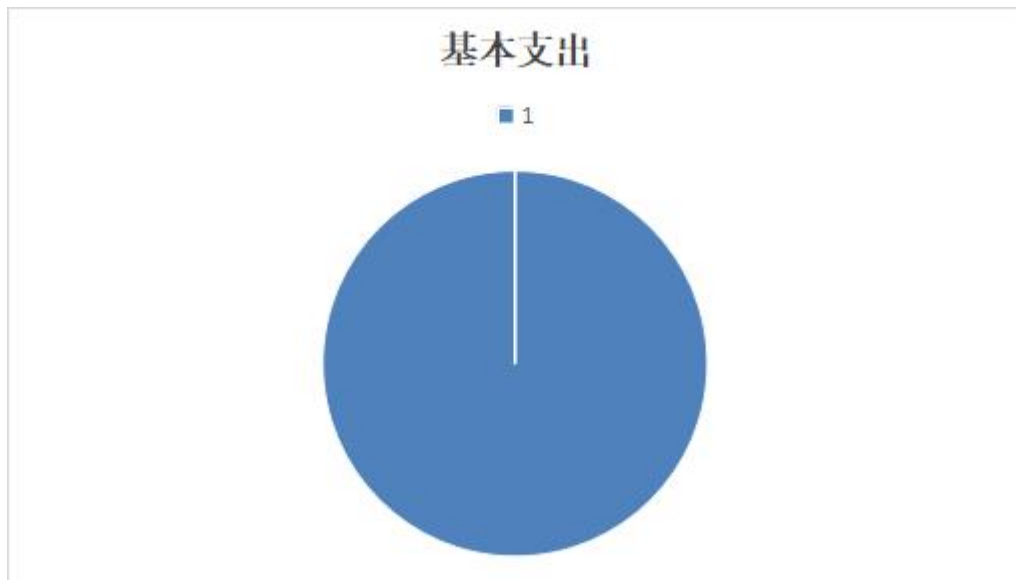


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 991.65 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 266.03 万元，增长 36.66 %，主要原因是 2022 年春新增加了一个分园（天下阳光园），故增加了收费收入，又因为新增的园所没有分配正式工，全部是临时工，通过向上级打报告申请，上级给予了缺员补助。

其中：基本支出 991.65 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



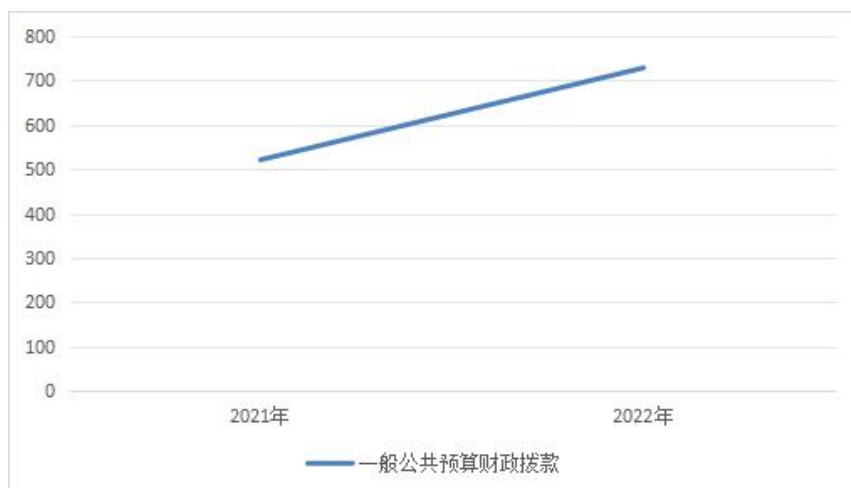
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 729.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.84 万元，增长 39.88 %。主要原因是一：2022 年春新增加了一个分园（天下阳光园），故增加了收费收入，又因为新增的园所没有分配正式工，全部是临时工，通过向上级打报告申请，上级给予了缺员补助。主要原因二：2021 年 10 月进行工资大调整及岗位设置工资调整。2021 年 10 月至 12 月调整后的工资在 2022 年秋补发，又因为 2021-2022 年绩效奖金最后清算差额补发及退休人员统筹资金补发都在 2022 年发放。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 729.01 万元，比 2021 年度决算数增加 207.84 万元。增加主要原因是一：2022 年春新增加了一个分园（天下阳光园），故增加了收费收入，又因为新增的园所没有分配正式工，全部是临时工，通过向上级打报告申请，上级给予了缺员补助。

主要原因二：2021 年 10 月进行工资大调整及岗位设置工资调整。2021 年 10 月至 12 月调整后的工资在 2022 年秋补发，又因为 2021-2022 年绩效奖金最后清算差额补发及退休人员统筹资金补发都在 2022 年发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 729.01 万元，占本年支出合计的 73.51 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.84 万元，增长 39.88 %。主要原因是工资调整提标了，所以住房保障、社会保障、卫生健康都增加了。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 729.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类） 588.11 万元，占 80.67 %。主要是用于基本工资支出。
3. 社会保障支出（类） 73.52 万元，占 10.08 %。主要是用于教师养老保险和职业年金支出。
4. 卫生健康支出（类） 26.71 万元，占 3.66 %。主要是用于教师医疗保险支出。
5. 住房保障支出（类） 40.67 万元，占 5.58 %。主要是用于教师住房公积金支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 662.03 万元，支出决算为 729.01 万元，完成年初预算的 110.1 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
2. 教育支出（类）。年初预算为 536.62 万元，支出决算为 588.11

万元，完成年初预算的109.6 %，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障支出(类)。年初预算为54.23 万元，支出决算为73.52 万元，完成年初预算的135.6 %，支出决算数大于年初预算数

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为30.51 万元，支出决算为26.71 万元，完成年初预算的87.5 %。主要原因是 2022 年度中途有教师辞职，所以年初预算数大于支出决算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为40.67 万元，支出决算为40.67 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 729.01 万元，其中：

人员经费 660.91 万元，主要包括：基本工资 240.36 万元、津贴补贴 35.85 万元、奖金 169.15 万元、绩效工资 70.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.23 万元、职业年金缴费 19.29 万元、职工基本医疗保险缴费 26.71 万元、住房公积金 40.67 万元。

公用经费 68.1 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、印刷费 2.65 万元、水费 4.8 万元、电费 9.1 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 16.81 万元、会议费 2 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 2.23 万元、工会经费 24 万元、其他商品和服务支出 1.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：2022年未做三公经费预算

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022 年度政府采购支出总额 89.38 万元，其中：政府采购货物支出 89.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 89.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 89.38 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

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是校车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位当年不涉及项目，故不存在项目资金。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年不存在项目支出。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本单位决算公开加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位决算公开时还未应用但拟应用的情况，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 行政运行：指教育行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般行政管理事务：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

4. 其他教育管理事务支出：指除上述项目以外的其他用于教育管理事务的支出。

5. 学前教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 高中教育：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9. 高等教育：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 中等职业教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 特殊学校教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 农村中小学校舍建设：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 农村中小学教学设施：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

15. 其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

（一）、收入管理

- 1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
- 2、我园已经实行收费公开制度，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
- 3、针对幼儿各类收费按规定使用财政部门统一印刷的财政票据，无乱收费现象。

（二）、支出管理

- 1、幼儿园各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
- 2、幼儿园财务支出实行园长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由园领导集体讨论决定。
- 3、幼儿园实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。
- 4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

（三）、资产管理

- 1、幼儿园资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有园领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
- 2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立资产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
- 3、幼儿园资产不存在将幼儿园资产用于抵押和担保，或以货币资金投

资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。

二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位当年不涉及项目，故不存在项目绩效。