

2022 年度  
三门峡市第二实验幼儿园单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市第二实验幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 三门峡市第二实验幼儿园概况

## 一、部门职责

(一) 三门峡市第二实验幼儿园在市教育局领导下，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) 全心全意为学校教职工（家长）服务，为学校教职工（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

三门峡市第二实验幼儿园始建于 1997 年，隶属于三门峡市教育局，是市教育局直属幼儿园，内设九个职能科室，分别是办公室、保教办、教研室、后勤办、财务科、保健室、电教室、工会、党办。

三门峡市第二实验幼儿园 2022 年度纳入市教育局决算编制范围。从决算单位构成看，三门峡市第二实验幼儿园部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市第二实验幼儿园

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	1711.74	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	1483.34
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	29.08	八、社会保障和就业支出	39	145.51
	9		九、卫生健康支出	40	51.01
	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	49.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1740.82	<b>本年支出合计</b>	58	1728.87
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	16.41	年末结转和结余	60	28.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	1757.23	<b>总计</b>	62	1757.23

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：三门峡市第二实验幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1740.82</b>	<b>1711.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.08</b>
205	教育支出	1495.29	1466.21	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
20502	普通教育	1322.83	1293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
2050201	学前教育	1322.83	1293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
20508	进修及培训	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.61	72.61	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.01	49.01	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：三门峡市第二实验幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1728.87	896.61	832.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1483.34	661.08	822.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1310.88	661.08	649.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1310.88	661.08	649.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	172.46	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	172.46	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.51	135.51	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	135.51	2.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.61	70.18	2.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.01	49.01	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

部门：三门峡市第二实验幼儿园

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	1711.74	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	1466.21	1466.21	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	145.51	145.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.01	51.01	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	49.01	49.01	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	1711.74	<b>本年支出合计</b>	59	1711.74	1711.74	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				
	<b>总计</b>	32	1711.74	<b>总计</b>	64	1711.74	1711.74	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  
金额单位：万元

部门：三门峡市第二实验幼儿园

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	<b>1711.74</b>	<b>879.48</b>	<b>832.26</b>
205	教育支出	1466.21	643.95	822.26
20502	普通教育	1293.76	643.95	649.8
2050201	学前教育	1293.76	643.95	649.8
20508	进修及培训	172.46	0.00	172.46
2050899	其他进修及培训	172.46	0.00	172.46
208	社会保障和就业支出	145.51	135.51	10.00
20805	行政事业单位养老支出	137.94	135.51	2.43
2080502	事业单位离退休	72.61	70.18	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	0.00
20808	抚恤	7.56	0.00	7.56
2080801	死亡抚恤	7.56	0.00	7.56
210	卫生健康支出	51.01	51.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00

2210201	住房公积金	49.01	49.01	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

部门：三门峡市第二实验幼儿园

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	781.86	302	商品和服务支出	30.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.52	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.95	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	0.00	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.01	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	6.07	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	67.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	67.42	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.56	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	10.79	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	4.59			
人员经费合计		849.28	公用经费合计					30.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：三门峡市第二实验幼儿园

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市第二实验幼儿园

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

部门：三门峡市第二实验幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1,757.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 289.81 万元，下降 14.16%。主要原因是受疫情影响，项目进度及资金支付进度受制，年末财政资金收回。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,740.82 万元，其中：财政拨款收入 1,711.74 万元，占 98.33%；其他收入 29.08 万元，占 1.67%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,728.87 万元，其中：基本支出 896.61 万元，占 51.86%；项目支出 832.26 万元，占 48.14%。

## **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 1,711.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 276.96 万元，下降 13.93%。主要原因是受疫情影响，项目进度及资金支付进度受制，年末财政资金收回。

## **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 1,711.74 万元，占支出合计的 99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.24 万元，增长 0.78%。主要原因是 2021 年新入职合同制人员工资及社保。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,711.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1466.21 万元，占 85.66%；社会保障和就业（类）支出 145.51 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 51.01 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 49.01 万元，占 2.86%。

### **（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 1,457.8 万元，支出决算为 1,711.74 万元，完成年初预算的 117.42%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1171.17 万元，支出决算为 1293.76 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业单位 30%奖励性绩效工资未发放，公用经费、福利费、工会经费等未支付完毕资金年末财政调减指标。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 172.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为年中追加指标，未纳入年初预算。

**3. 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）。**年初预算为 102.08 万元，支出决算为 72.61 万元，完成年初预算的 71.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房及物业补贴未发放，年末指标收回。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.9 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月在职人员退休 1 名。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年两名退休人员去世，追加死亡抚恤指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.95 万元，支出决算为 51.01 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月在职人员退休 1 名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.68 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月在职人员退休 1 名。

## 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 879.48 万元。其中：人员经费 849.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 30.2 万元，主要包括：办公

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

## **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 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 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 6.12 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 6.12 万元，占中小企业合同总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为205万元，其中人员经费支出144万元，公用经费支出61万元；支出项目共2个，支出金额205万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额205万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **项目一：自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖**

#### **1. 自评结果**

该项目单位自评分数设计97.67分，其中预算资金执行率8.47分、资金管理情况20分（安排科学性5分、拨付合规性5分、使用规范性5分、预算绩效管理情况5分）、成本指标9.5分、产出指标29.7分（数量指标12分、质量指标12分、时效指标5.7分）、效益指标25分、满意度指标5分。

该项目完成绩效目标的个数1个，没有完成绩效目标考核的目标个数0个，完成率100%。

#### **2. 预算执行情况**

年初预算170万元，全年执行数144万，预算执行率为84.71%。导致预算执行率偏低的原因是：受疫情影响，非税实际收取4个月保教费，收入锐减。

#### **3. 目标完成情况**

及时发放自筹人员和临时人员工资及奖金，充分调动了职工工作积极性、创造性，最大限度地激发职工的工作潜能，保障教学工作顺利进行。

#### **4. 存在问题及原因、下一步改进措施**

年末资金支出受限，之后将严格履行审批及支付手续，合理规范资金使用，及时高效安排资金支出，提高预算执行率，保障员工权益。

### **项目二：教学业务费**

#### **1. 自评结果**

该项目单位自评分数设计 84.89 分，其中预算资金执行率 2.99 分、资金管理情况 20 分（安排科学性 5 分、拨付合规性 5 分、使用规范性 5 分、预算绩效管理情况 5 分）、成本指标 6.1 分、产出指标 25.8 分（数量指标 6.1 分、质量指标 10 分、时效指标 9.7 分）、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。

该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

#### **2. 预算执行情况**

年初预算 204 万元，全年执行数 61 万，预算执行率为 29.9%。导致预算执行率偏低的原因是：受疫情影响，非税实际收取 4 个月保教费，收入锐减。

#### **3. 目标完成情况**

支付了部分幼儿园教学业务所产生的的费用，保障开园期间幼儿园正常运转。

#### **4. 存在问题及原因、下一步改进措施**

年末资金支出受限，之后将严格履行审批及支付手续，合理规范资金使用，及时高效安排资金支出，提高预算执行率，保障

教学业务顺利开展，同时为营造良好营商环境出一份力。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年我单位未安排重点项目资金，故财政局未对我单位进行重点绩效评价。

## 项目单位自评表

项目名称	自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖						
主管部门	市教育局		实施单位	三门峡市第二实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金 总额（万 元）：	170	170	144	10	84.71	8.47
	政府性预 算资金	170	170	144	-	84.71	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学 性	1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2、保障教职工薪资福利待遇，维护教师队伍稳定，为促进幼儿园学前教育发展打好人员基础；3、根据人社局审批表确定年度需要人员经费保障数额，做好年度非税收入预算，合理安排资金；4、完全体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求。		5	5		
	拨付合规 性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		

	使用规范性	1、项目支出时有完整的审批程序和手续；2、项目支出符合部门预算批复的用途；3、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控报告工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成发放自筹人员和临时人员工资及奖金，充分调动职工的工作积极性、创造性，最大限度地激发职工的工作潜能，保障教学工作顺利实施。				及时完成发放自筹人员和临时人员工资及奖金，充分调动职工的工作积极性、创造性，最大限度地激发职工的工作潜能，保障教学工作顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	及时足额发放工资及奖金	100%	95%	10	9.5	-5.00%	偏差原因：年底发放数据发送至银行未支出到账；改进措施：合理支出尽量向周期前安排，保障出账及时性
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							



产出指标	数量指标	自筹人员	≥9人	9人	6	6	0.00%	
		临时人员	≥18人	18人	6	6	0.00%	
	质量指标	临时人员工资标准	≥2100元	2100元	6	6	0.00%	
		自筹人员工资标准	≥5000元	5300元	6	6	0.00%	
	时效指标	财政拨款到位时间,是否按时发放	100%	95%	6	5.7	-5.00%	偏差原因:年底发放数据发送至银行未支出到账;改进措施:合理支出尽量向周期前安排,保障出账及时性
效益指标	经济效益指标	提高教学质量	98%	99%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	保障职工积极性,更好的完成工作任务	≥96%	98%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	创建和谐的教育环境	≥98%	99%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	97.67		

## 项目单位自评表

项目名称	教学业务费						
主管部门	市教育局		实施单位	三门峡市第二实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得 分
	年度资金 总额（万 元）：	204	204	61	10	29.9	2.99
	政府性预 算资金	204	204	61	-	29.9	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学 性	1、将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2、为教学业务发展提供资金保证，确保幼儿园教学硬件和软件及时更新，合理安排教学培训以提升教师教学业务水平；3、根据年度单位大事规划预计年度需要公用经费保障数额，做好年度非税收入预算，合理安排资金；4、完全体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求。		5	5		
	拨付合规 性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		

	使用规范性	1、项目支出时有完整的审批程序和手续；2、项目支出符合部门预算批复的用途；3、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控报告工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付幼儿园教学业务所产生的费用，保障幼儿园正常运转。				按时支付幼儿园教学业务所产生的费用，保障幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	教学业务成本	100 万元	61 万元	10	6.1	-39.00%	偏差原因：2022 年受疫情影响，非税实际收费仅 4 个月保教费，收入锐减
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	各项目运行维护费及幼儿园运转费用	100%	61%	10	6.1	-39.00%	偏差原因：2022年受疫情影响，非税实际收费仅4个月保教费，收入锐减	
		质量指标	教学业务正常运转	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	财政拨款到位时间，是否按时支付	100%	97%	10	9.7	-3.00%	偏差原因：年末资金支付数据发送至银行未及时支出；改进措施：合理安排资金支付时间	
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿园正常发展	≥98%	98%	9	9	0.00%		
		社会效益指标	对幼儿园发展作用	积极	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	创建优美安全的教育环境	≥96%	97%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	84.89		

## 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。