

2022 年度河源市直属机关幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：河源市直属机关幼儿园 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市直属机关幼儿园 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

第三部分：河源市直属机关幼儿园 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市直属机关幼儿园概况

一、部门主要职责

1.全面贯彻国家的教育方针，加强幼儿园的科学管理，提高保育和教育的质量，进一步依法治教、依法治园。2.根据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，进行教育教学的管理，促进幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育基础阶段。是公益一类事业单位。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我园在编人员共有74人，退休人员31人。园内设有党支部、工会 部 门 ；根据工作需要， 分 别设有园长室、办公室、保教处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市直属机关幼儿园 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市直属机关幼儿园

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	1,838.93	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11.56	五、教育支出	35	1,573.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	176.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市直属机关幼儿园

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市直属机关幼儿园

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,850.49	本年支出合计	57	1,850.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.76	年末结转和结余	59	9.76
总计	30	1,860.25	总计	60	1,860.25

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

部门：河源市直属机关幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,850.49	1,838.93	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,573.71	1,562.15	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,573.71	1,562.15	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,533.15	1,521.59	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.75	137.75	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	27.15	27.15	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市直属机关幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,850.49	1,838.93	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.02	23.02	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。

表 3

支出决算表

部门：河源市直属机关幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,850.49	1,617.08	233.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,573.71	1,340.30	233.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,573.71	1,340.30	233.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,533.15	1,340.30	192.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.75	137.75	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	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市直属机关幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,850.49	1,617.08	233.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.02	23.02	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

部门：河源市直属机关幼儿园

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	1,838.93	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	1,562.15	1,562.15	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	176.92	176.92	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市直属机关幼儿园

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
	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	99.86	99.86	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市直属机关幼儿园

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
	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	1,838.93	本年支出合计	59	1,838.93	1,838.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.76	年末财政拨款结转和结 余	60	9.76	9.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.76		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	1,848.69	总计	64	1,848.69	1,848.69	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

部门：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,838.93	1,617.08	221.85
205	教育支出	1,562.15	1,340.30	221.85
20502	普通教育	1,562.15	1,340.30	221.85
2050201	学前教育	1,521.59	1,340.30	181.29
2050299	其他普通教育支出	40.56	0.00	40.56
208	社会保障和就业支出	176.92	176.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.92	176.92	0.00
2080502	事业单位离退休	137.75	137.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00
221	住房保障支出	99.86	99.86	0.00
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,838.93	1,617.08	221.85
2210201	住房公积金	76.84	76.84	0.00
22103	城乡社区住宅	23.02	23.02	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.02	23.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,362.53	302	商品和服务支出	116.80
30101	基本工资	344.85	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	616.66	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	5.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	56.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.73	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.10
30112	其他社会保障缴费	47.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.00
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	137.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,500.28		公用经费合计	116.80

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

部门：河源市直属机关幼儿园

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市直属机关幼儿园

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市直属机关幼儿园

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市直属机关幼儿园 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市直属机关幼儿园 2022 年度总收入 1,860.25 万元，其中本年收入 1,850.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,838.93 万元，比上年决算数增加 296.26 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是增加在编人员工资及绩效奖金，二是幼儿人数增加保教费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 11.56 万元，比上年决算数减少 413.25 万元，下降 97.3%。主要变动情况：服务性收费及代收费不通过非税系统上缴所以事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市直属机关幼儿园 2022 年度总支出 1,860.25 万元，其

中本年支出 1,850.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,617.08 万元，比上年决算数增加 160.68 万元，增长 11%。主要变动情况：增加在编人员工资及绩效奖金。

2. 项目支出 233.41 万元，比上年决算数减少 277.67 万元，下降 54.3%。主要变动情况：服务性收费及代收费不通过非税系统上缴所以不做为项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市直属机关幼儿园 2022 年度财政拨款收入合计 1,838.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,838.93 万元，比上年决算数增加 296.26 万元，增长 19.2%；主要变动情况：一是增加在编人员工资及绩效奖金，二是幼儿人数增加保教费收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市直属机关幼儿园 2022 年度财政拨款支出合计 1,838.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,838.93 万元，比年初预算数增加 460.83 万元，增长 33.4%；主要变动情况：增加在编人员工资及绩效奖金，幼儿园补齐市直义务教育公办学校教师工资与公务员工资差额补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加在编人员工资及绩效奖金，二是幼儿人数增加保教费收入增加。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

河源市直属机关幼儿园 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年与今年无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 9.33 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 9.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车 0。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.88%；组织对 2022 年度幼儿资助（市配套）财政绩效自评、班主任津贴项目。0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“2022年度幼儿资助（市配套）财政绩效自评”“班主任津贴项目项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我园关怀困难家庭，给他们基础学习生活的帮助。达到预期阶段性目标1. 让贫困幼儿感受温暖和关怀。2. 对贫困幼儿健康生活成长帮助。3. 对贫困幼儿家庭生活经济帮助。我园改善班主任待遇，有效地提高班主任工作积极性，进一步加强班级管理，以便教育教学工作更好地开展。班主任承担了管理教育幼儿、负责班级工作规划，协调发展，幼儿安全，家长工作等，角色重要，不可替代。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 233.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托无第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度幼儿资助（市配套）财政绩效自评、班主任津贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 233.41 万元，执行数 233.41 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：1. 为确保幼儿园日常生活工作的正常开展和保障幼儿正常的生活需要，为幼儿提供细致完善的生活服务管理。 2. 为保障幼儿园正常的教育教学秩序和幼儿的安全学习生活的环境，根据《幼儿园工作规程》和幼儿园安全管理条例规定，幼儿园必须为幼儿提供安全放心的学习生活环境。3. 保障临聘人员、厨房工作承包业务、保安购买服务工资及时发放。让大家有基础的生活保障，安心愉悦的工作。发现的问题及原因主要是2022 年省高质量发展资金，因疫情原因和工程项目调整需要重新申请上会等程序。导致 2022 年未完成项目资金支付，目前已完成 70%资金支付，正在申请剩余资金。下一步改进措施主要是鉴于上述问题幼儿园将重新优化资金申请方案，提前做好项目预算方案申请规划，避免造成了整体性的推迟、支出率下降等问题。经过此次的经验积累，我园在以后每个项目都严格按照流程进度保质保量完成各项工作。整体绩效评价自评分数 98 分。

2022 年班主任津贴绩效自评综述：全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 4.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善班主任待遇，有效地提高班主任工作积极性，进一步加强班级管理，以便教育教学工作更好地开展。班主任承担了管理教育幼儿、负责班级工作规划，协调发展，幼儿安全，家长工作等，角色重要，不可替代。由于班主任工作量大，压力重且待遇不高等问题，设立市直公办中小学班主任专项津贴。无发现的问题及原因。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。部门无委托第三方

机构开展重点绩效评价,应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。