

2022 年度  
新乡县县直幼儿园单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡县县直幼儿园概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡县县直幼儿园概况

## **一、单位职责**

新乡县县直幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。幼儿园的职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## **二、机构设置**

新乡县县直幼儿园内设机构2个，包括：办公室、保教处。

本决算为新乡县县直幼儿园单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县县直幼儿园

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  | 444.76 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 359.26 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 45.63  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.76  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 26.12  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 444.76 | 本年支出合计          | 58 | 444.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 444.76 | 总计              | 26 | 444.76 |

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

单位名称：新乡县县直幼儿园

公开 02 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 444.76 | 444.76 |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 359.26 | 359.26 |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 359.26 | 359.26 |        |      |      |          |      |
| 2050201      | 学前教育             | 359.26 | 359.26 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.63  | 45.63  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.52  | 43.52  |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.45   | 8.45   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06  | 35.06  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76  |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76  |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 26.12  | 26.12  |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 26.12  | 26.12  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 26.12  | 26.12  |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

单位名称：新乡县县直幼儿园

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 444.76 | 380.19 | 64.57 |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 359.26 | 294.69 | 64.57 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 359.26 | 294.69 | 64.57 |        |      |           |
| 2050201      | 学前教育             | 359.26 | 294.69 | 64.57 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 45.63  | 45.63  |       |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.52  | 43.52  |       |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.45   | 8.45   |       |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06  | 35.06  |       |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |       |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |       |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76  |       |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76  |       |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  |       |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 26.12  | 26.12  |       |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 26.12  | 26.12  |       |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 26.12  | 26.12  |       |        |      |           |

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

单位：万元

单位名称：新乡县县直幼儿园

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |          |           |           |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------|-----------|-----------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 444.76 | 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 | 359.26 | 359.26   |           |           |
|                | 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 | 45.63  | 45.63    |           |           |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.76  | 13.76    |           |           |
|                | 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 | 26.12  | 26.12    |           |           |
|                | 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 | 444.76 | 本年支出合计          | 59 | 444.76 | 444.76   |           |           |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 444.76 | 总计              | 64 | 444.76 | 444.76   |           |           |

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

单位名称：新乡县县直幼儿园

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 444.76 | 380.19 | 64.57 |
| 205     | 教育支出             | 359.26 | 294.69 | 64.57 |
| 20502   | 普通教育             | 359.26 | 294.69 | 64.57 |
| 2050201 | 学前教育             | 359.26 | 294.69 | 64.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.63  | 45.63  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 43.52  | 43.52  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.45   | 8.45   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.06  | 35.06  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.11   | 2.11   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.76  | 13.76  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.76  | 13.76  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.76  | 13.76  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 26.12  | 26.12  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.12  | 26.12  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.12  | 26.12  |       |

注：本表反映单位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

单位名称：新乡县县直幼儿园

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|--------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 362.40 | 302    | 商品和服务支出   | 9.34 | 307    | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 171.69 | 30201  | 办公费       |      | 30701  | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 28.04  | 30202  | 印刷费       |      | 30702  | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |      | 310    | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001  | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 67.57  | 30205  | 水费        |      | 31002  | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.06  | 30206  | 电费        |      | 31003  | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31005  | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.76  | 30208  | 取暖费       |      | 31006  | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.11   | 30211  | 差旅费       |      | 31008  | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 26.12  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009  | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010  | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.04  | 30214  | 租赁费       |      | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.45   | 30215  | 会议费       |      | 31012  | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013  | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 8.45   | 30217  | 公务接待费     |      | 31019  | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021  | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022  | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099  | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399    | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907  | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.65 | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 4.69 | 39909  | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910  | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999  | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |        |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |        |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 370.85 | 公用经费合计 |           |      |        |                    | 9.34 |

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  
单位：万元

单位名称：新乡县县直幼儿园

| 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<br>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。  
说明：我单位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

单位名称：新乡县县直幼儿园

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡县县直幼儿园

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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 444.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.48 万元，增长 11.95%。主要原因是人员增加，我单位新招聘教师 6 名，基本支出随之增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 444.76 万元，其中：财政拨款收入 444.76 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 444.76 万元，其中：基本支出 380.19 万元，占 85.48%；项目支出 64.57 万元，占 14.52%。

## **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 444.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.80 万元，增长 12.32%。主要原因是人员增加，我单位新招聘教师 6 名，基本支出随之增加。

## **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 444.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.80 万元，增长 12.32%。主要原因是人员增加，我单位新招聘教师 6 名，基本支出随之增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 444.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 359.26 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支出 45.63 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 13.76 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 26.12 万元，占 5.87%。

### **（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 485.51 万元，支出决算为 444.76 万元，完成年初预算的 91.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 391.51 万元，支出决算为 359.26 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有 3 名教师退休。

2. 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 8.35 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有 3 名教师退休。

3. 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 37.48 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有 3 名教师退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 14.71 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有 3 名教师退休。

6. 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 31.35 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有 3 名教师退休。

## **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 380.19 万元。其中：人员经费 370.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 9.34 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

#### **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，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、应急保障用车 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 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。**

1. 加强组织领导。成立工作领导小组,由园长任组长,财务负责人任副组长,抽调办公室业务人员,进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务,明确工作任务,科学评价项目指标,制定具体可操作的实施方案,做好自评。

3. 实施精准管理。一建立责任台账,根据年度目标责任领导、责任人和完成时间节点,确保任务落到实处;二建立项目台账,强化项目管理,将年度工作目标细化到各类具体项目,对项目进展情况及时通报,及时落实推进;三建立工作台帐,将项目管理与人员管理有机结合。

4. 强化督促检查。安排办公室相关人员做好督查工作,确保目标责任落到实处,并及时汇总工作目标完成情况。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年新乡县县直幼儿园自评项目 1 个,2022 年新乡县县直幼儿园保教费项目全年预算资金 74.2 万元,2022 年项目预算资金实际支出 64.57 万元。对照项目绩效评价指标体系:

新乡县县直幼儿园保教费项目绩效自评分值为 99.65 分,其中预算项目执行情况 10 分,资金管理情况 20 分,成本指标 10 分,产出指标 30 分,效益指标 24.8 分,满意度指标 4.85 分。

产出指标完成不错,各项资金拨付及时支出到位,不仅满足了我园正常运转,还一定程度上改善了办学条件提高了办学质量,赢得家长和幼儿的肯定和赞赏。满意度指标中的幼儿家长满意程

度稍有偏差，我园根据偏差原因制定了提高办学条件及质量的改进措施。

经过一年的项目实施，对照年初设定的绩效目标和指标值，我单位开展了新乡县县直幼儿园保教费项目支出绩效自我评价工作，从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |                  |                                                                                                                                      |         |        |          |       |             |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                    | 新乡县县直幼儿园2022年保教费 |                                                                                                                                      |         |        |          |       |             |
|              |                                    | 新乡县教育局           |                                                                                                                                      | 实施单位    |        | 新乡县县直幼儿园 |       |             |
| 项目资金<br>(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:                            | 74.2             | 64.57                                                                                                                                | 64.57   | 10     | 100.0 %  | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                               | 74.2             | 64.57                                                                                                                                | 64.57   | -      | 100.0 %  | -     |             |
|              | 财政专户管理资金                           | 0                | 0                                                                                                                                    | 0       | -      | 0.00%    | -     |             |
|              | 单位资金                               | 0                | 0                                                                                                                                    | 0       | -      | 0.00%    | -     |             |
|              |                                    | 情况说明             |                                                                                                                                      |         | 分值（20） | 得分       |       |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性                              |                  | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务匹配。预算安排科学合理。                                                          |         | 5      | 5        |       |             |
|              | 拨付合规性                              |                  | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                                                                                |         | 5      | 5        |       |             |
|              | 使用规范性                              |                  | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                         |         | 5      | 5        |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                           |                  | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。                                                                                   |         | 5      | 5        |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                  | 实际完成情况                                                                                                                               |         |        |          |       |             |
|              | 满足幼儿园正常运转。改善办学条件，提高办学质量及教职工和家长满意度。 |                  | 本年度我园及时完成工资发放和水电费缴纳，完成率为100%。采购了一批办公用品，以支持办公所需。开展了各种形式的教育活动、教师技能培训和家园活动，以提高教学质量，并且向家长宣传好的教育理念，并且也取得了一定的效果，教学质量明显提高，家园合作更加紧密，家长满意度提高。 |         |        |          |       |             |
| 绩效指标         |                                    |                  |                                                                                                                                      |         |        |          |       |             |
| 一级指标         | 二级指标                               | 三级指标             | 年度指标值                                                                                                                                | 实际值完成值  | 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                             | 项目总成本            | ≤74.2万元                                                                                                                              | 64.57万元 | 10     | 10       | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                               | 办公用品及耗材采购完成率     | =100%                                                                                                                                | 100%    | 3      | 3        | 0.00  |             |
|              |                                    | 新乡县县直幼儿园工资发放人数   | =7人                                                                                                                                  | 7人      | 3      | 3        | 0.00  |             |
|              |                                    | 水电缴纳完成率          | =100%                                                                                                                                | 100%    | 3      | 3        | 0.00  |             |
|              | 质量指标                               | 水电缴纳足额率          | =100%                                                                                                                                | 100%    | 4      | 4        | 0.00  |             |
|              |                                    | 工资发放足额率          | =100%                                                                                                                                | 100%    | 4      | 4        | 0.00  |             |
|              |                                    | 办公用品及耗材采购合格率     | =100%                                                                                                                                | 100%    | 4      | 4        | 0.00  |             |
|              |                                    | 工资发放及时性          | 及时                                                                                                                                   | 100%    | 3      | 3        | 0.00  |             |

|       |           |                |      |      |     |       |       |                      |
|-------|-----------|----------------|------|------|-----|-------|-------|----------------------|
|       | 时效指标      | 水电缴纳完成及时性      | 及时   | 100% | 3   | 3     | 0.00  |                      |
|       |           | 办公用品及耗材采购完成及时性 | 及时   | 100% | 3   | 3     | 0.00  |                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障教学工作正常开展     | 保障   | 100% | 15  | 15    | 0.00  |                      |
|       |           | 改善办学条件         | 改善   | 98%  | 10  | 9.8   | -2.00 | 教学设施还需进一步完善，师资力量有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥98% | 95%  | 5   | 4.85  | -3.06 | 家园联系有待提高，家长学校活动力度不够  |
| 总分    |           |                |      |      | 100 | 99.65 |       |                      |