

2022 年度  
许昌市实验幼儿园单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市实验幼儿园概况

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  
许昌市实验幼儿园概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策及教育法规、规章，坚持正确的办学方向，不断提高保教水平。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）依法制定章程，并按照章程自主管理，制定教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

## 二、机构设置

许昌市实验幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室、教导科、总务科。

从决算单位构成看，许昌市实验幼儿园单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市实验幼儿园

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市实验幼儿园

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,484.75	一、一般公共服务支出	32	4.34
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	1,615.82
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	123.61
	9		九、卫生健康支出	40	23.83
	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	44.80
	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	1,484.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,812.40
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	327.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,812.40	总计	62	1,812.40
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市实验幼儿园

2022 年度

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		1,484.75	1,484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,288.17	1,288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,268.08	1,268.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,259.68	1,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.56	72.56	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	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：许昌市实验幼儿园

2022 年度

公开 03 表  
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		1,812.40	1,431.47	380.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,615.82	1,234.89	380.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,595.73	1,214.80	380.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,560.00	1,179.07	380.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	72.56	72.56	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	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：许昌市实验幼儿园

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,484.75	一、一般公共服务支出	33	4.34	4.34	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	1,615.82	1,615.82	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	123.61	123.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83	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	44.80	44.80	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	1,484.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,812.40	1,812.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.65	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	327.65		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	1,812.40	<b>总计</b>	64	1,812.40	1,812.40	0.00	0.00

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

单位：许昌市实验幼儿园

2022 年度

公开 05 表  
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		1,812.40	1,431.47	380.93
201	一般公共服务支出	4.34	4.34	0.00
20129	群众团体事务	4.34	4.34	0.00
2012906	工会事务	4.34	4.34	0.00
205	教育支出	1,615.82	1,234.89	380.93
20502	普通教育	1,595.73	1,214.80	380.93
2050201	学前教育	1,560.00	1,179.07	380.93
2050299	其他普通教育支出	35.73	35.73	0.00

20599	其他教育支出	20.09	20.09	0.00
2059999	其他教育支出	20.09	20.09	0.00
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.61	123.61	0.00
2080502	事业单位离退休	72.56	72.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	0.00
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00

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：许昌市实验幼儿园

2022 年度

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	1,285.47	302	商品和服务支出	67.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.73	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.83	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	35.93	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	30206	电费	12.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	155.73	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.32	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	6.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	293.42	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	78.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.21	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	6.25	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	5.34	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	2.99	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	4.34	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	5.04	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	0.96	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	8.95			
			30299	其他商品和服务支出	3.81			
人员经费合计		1,364.01	公用经费合计					67.46

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

金额单位：万元

单位：许昌市实验幼儿园

2022 年度

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。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

单位：许昌市实验幼儿园

2022 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，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：许昌市实验幼儿园

2022 年度

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
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

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。

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 1812.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 161.56 万元，增长 9.79%。主要原因是原民办“许昌实验湖滨幼儿园”收归公办校园，财政补助拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1484.75 万元，其中：财政拨款收入 1484.75 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 1812.40 万元，其中：基本支出 1431.47 万元，占 78.98%；项目支出 380.93 万元，占 21.02%；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 1812.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.97 万元，增长 15.85%。主要原因是原民办“许昌实验湖滨幼儿园”收归公办校园，财政补助拨款增加。

## 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1812.40万元，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247.97万元，增长15.85%。主要原因是原民办“许昌实验湖滨幼儿园”收归公办校园，财政补助拨款增加。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1812.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.34万元，占0.24%；教育支出（类）1615.82万元，占89.15%；社会保障和就业支出（类）123.61万元，占6.82%；卫生健康支出（类）23.83万元，占1.32%；住房保障支出（类）44.80万元，占2.47%。

### （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1677.96万元，支出决算为1812.40万元，完成年初预算的108.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为4.34万元，决算数4.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算数为 1482.74 万元，决算数 1560.00 万元，完成年初预算的 105.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 1. 职工工资年内正常调增；2. 职工年内调增职称晋档工资。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 35.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教龄津贴及班主任费未纳入年初预算。

**4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收支省级教龄津贴及班主任津贴，该项资金未纳入年初预算。

**5. 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）**年初预算数为 72.77 万元，决算数 72.56 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工文明奖、年终奖实际发放数较预算数偏低。

**6. 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）**年初预算数为 50.07 万元，决算数 51.05 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 23.42 万元，决算数 23.83 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 44.61 万元，决算数 44.80 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## 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 1431.47 万元。

其中：人员经费 1364.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。公用经费 67.46 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

本单位 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

本单位 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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.96 万元。主要用于学校公务车辆油费及维修保养费等。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 128.34 万元，其中：政府采购货物支出 128.34 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1484.75 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，设立的工作目标的依据充分；内容合法、合规；目标明确、具体、清晰和可衡量。预算编制完整，专项资金细化。决算编报质量合格，国库集中支付合规。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 161.00 万元。其中：

1. 校园运营维护费（定额外基本运转支出），自评得分为89.57分，等级为“良”。全年预算数161.00万元，全年执行数86.60万元，执行率53.79%。

从项目绩效自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。同时也存在执行率较低的问题，原因在于疫情期间按规定减免房租，导致实际收取数与预算数不符。今后，我单位将对照绩效评价中发现的问题及时跟进，不断提高预算绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

### **（三）单位重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

单位名称		许昌市实验幼儿园							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）		1677.96	1484.75	1484.75	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1677.96	1484.75	1484.75	-	100.00%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		-	
	（3）单位资金		0	0	0	-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	办人民满意学校，促进学前教育健康发展。			有效保障了幼儿园正常教育教学活动的开展并提高了教师教育教学质量及办园环境，整体上完成了年度预期目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	促进学前教育发展	办人民满意学校，促进学前教育健康发展。		有效保障了幼儿园正常教育教学活动的开展并提高了教师教育教学质量及办园环境，整体上完成了年度预期目标。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1	10	10	0	
		预算和财务管理	预算执行率	≥95%	1	15	15	0	
			资金使用合规性	合规	1	15	15	0	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	1	1	10	10	0	
	产出指标	重点工作任务完成	提升教育教学质量完成率	≥95%	0.97	10	10	0	
		履职目标实现	项目实施推动率	≥93%	0.95	10	10	0	
	效益指标	履职效益	省级示范幼儿园达标率	≥95%	0.98	10	10	0	
		满意度	家长满意度	≥95%	0.99	10	10	0	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	校园运营维护费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市教育局			实施单位	许昌市实验幼儿园				
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）：	183	161	86.6	10	53.79%	5.38		
	政府性预算资金	183	161	86.6	-	53.79%	-		
	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	按照资金管理办法要求科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续、依法合规进行资金拨付流程		5	5				
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度等有关规定使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	事前设置绩效目标，事中进行绩效监控，事后开展绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办人民满意学校，促进学前教育健康发展。			通过实施该项目，有效保障了幼儿园正常教育教学活动的开展并提高了教师教育教学质量及办园环境，整体上完成了年度预期目标。					
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
	成本指标	经济成本指标	校园运营维护费	183万	86.6万	10	4.73	-52.68%	疫情减免未按预算数收取房租
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障幼儿数量	900人	851人	10	9.46	-5.44%	幼儿人数减少
		质量指标	校园运营维修项目质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付学校运营维修发生费用	每月25日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学开展	正常	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	在园学生家长满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	89.57		

## 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。