

2022 年度  
濮阳市市直幼儿园单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市市直幼儿园概况

- 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**

## 第一部分 濮阳市市直幼儿园概况

## 一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

## 二、机构设置

濮阳市市直幼儿园内设机构 8 个，包括：办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心、保健室、餐厅。

从决算单位构成看，濮阳市市直幼儿园单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：濮阳市市直幼儿园

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	2,576.46	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	276.51	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	2,318.83
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	90.70	八、社会保障和就业支出	39	240.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	38.95
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	68.97
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	276.51
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	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	2,943.68	<b>本年支出合计</b>	58	2,943.68
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	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	2,943.68	<b>总计</b>	62	2,943.68

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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：濮阳市市直幼儿园

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		2,943.68	2,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2,318.83	2,228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2,257.65	2,166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70
2050201	学前教育	2,257.65	2,166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.70
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.04	141.04	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	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	276.51	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	276.51	276.51	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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：濮阳市市直幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,943.68	1,497.10	1,446.58	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2,318.83	1,148.77	1,170.06	0.00	0.00	0.00
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2,257.65	1,109.67	1,147.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,257.65	1,109.67	1,147.98	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.04	141.04	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	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	276.51	0.00	276.51	0.00	0.00	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	276.51	0.00	276.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	276.51	0.00	276.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

单位：濮阳市市直幼儿园

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	2,576.46	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	276.51	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2,228.13	2,228.13	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	240.42	240.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	38.95	38.95	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	68.97	68.97	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	276.51	0.00	276.51	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2,852.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,852.98	2,576.46	276.51
	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
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	32	2,852.98	<b>总计</b>	64	2,852.98	2,576.46	276.51

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。

## 2022 年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

单位：濮阳市市直幼儿园

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		2,576.46	1,497.10	1,079.36
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	2,228.13	1,148.77	1,079.36
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	39.09	39.09	0.00
2050101	行政运行	39.09	39.09	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2,166.95	1,109.67	1,057.28
2050201	学前教育	2,166.95	1,109.67	1,057.28
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	22.08	0.00	22.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.08	0.00	22.08
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	240.42	240.42	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	233.91	233.91	0.00
2080502	事业单位离退休	141.04	141.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	6.52	6.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	38.95	38.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	0.00

2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	68.97	68.97	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	68.97	68.97	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：濮阳市市直幼儿园

公开 06 表  
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	1,319.16	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.04	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.53
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	277.14	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.87	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费	1.76	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	6.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.97	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.86	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	162.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	162.03	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	0.08	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	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	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	3029 9	其他商品和服务支出	2.26			0.00
人员经费合计		1,481.19	公用经费合计					15.91

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。

## 2022 年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：濮阳市市直幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	276.51	276.51	0.00	276.51	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	0.00	276.51	276.51	0.00	276.51	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	0.00	276.51	276.51	0.00	276.51	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	276.51	276.51	0.00	276.51	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、支出及结转和结余情况。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市市直幼儿园

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。

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。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市市直幼儿园

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
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	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。

## 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 2943.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 319.10 万元，增长 12.16%。主要原因是在校学生人数增加，需要经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2943.68 万元，其中：财政拨款收入 2852.98 万元，占 96.92%；其他收入 90.70 万元，占 3.08%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2943.68 万元，其中：基本支出 1497.10 万元，占 50.86%；项目支出 1446.58 万元，占 49.14%。

## **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 2852.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 345.68 万元，增长 12.12%。主要原因是在校学生人数增加，需要经费增加。

## **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 2576.46 万元，占支出合计的 87.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.16 万元，增长 2.76%。主要原因是在校学生人数增加，需要经费增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2576.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 2228.13 万元，占 86.48%；社会保障

和就业支出 240.42 万元，占 9.33%；卫生健康支出 38.95 万元，占 1.51%；住房保障支出 68.97 万元，占 2.68%。

### **（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 2534.80 万元，支出决算为 2576.46 万元，完成年初预算的 101.64%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时支出功能分类有误，正确的支出功能分类应为教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2133.2 万元，支出决算为 2166.95 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在校学生增加，托费增加，经费支出增加。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项拨款为上级部门临时性转款拨付，未进行年初预算。

4. **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 152.60 万元，支出决算为 141.04 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员经费减少。

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 91.80 万元，支出决算为 92.87 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业单位应发项增加，社保增加。

5. 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 5.90 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位事业单位应发项增加，社保增加。

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 36.50 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业单位应发项增加，社保增加。

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 69.00 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是年初预算计算存在少量误差。

## 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 1497.1 万元，较上年减少 1010.20 万元，下降 40.29%，主要原因是疫情原因，开学时间短，基本支出较去年减少。其中：人员经费 1481.19 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、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 15.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

## **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 276.51 万元。主要用于操场维修改造。

## **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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元。

### **（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 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，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，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未进行年初预算。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 0.98 万元。主要用于车辆维修、保险及燃油费。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，完成预算的 100%。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 155.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 155.85 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **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：公务用车 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 3129.49 万元，其中人员经费支出 1481.19 万元，公用经费支出 15.91 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1355.87 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 1071.12 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

##### 1. 学前教育发展专项

项目自评结果为 92 分，全年预算数为 100.00 万元，全年执行数为 22.08 万元。项目资金用于校园维修及设备购置，项目已完成，2022 年度已支付资金 22.08 万元，剩余资金于 2023 年支付。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称	学前教育发展专项						
主管部门	濮阳市教育局			实施单位	濮阳市市直幼儿园		
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	100.00	100.00	22.08	10	22.08%	2
	其中：政府预算资金						
	财政专户管理资金						

			单位资金						
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	正常教育教学				已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修及购置	≤100.00 万元	22.08 万元	20	20		
			指标 2:						
			• ...						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			..... •						
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.... •							
	产出指标	数量指标	完成维修	≥3 批	4 批	10	10		
			设备购置	≥2 批	3 批	10	10		
			• • .... •						
		质量指标	维修工程验收达标率	100%	100%	5	5		
			设备购置验收达标率	100%	100%	5	5		
			• • ...						
	时效指标	维修项目完成时间	2022 年 11 月底前	2022 年 11 月 28 日	5	5			
		设备购置完成时间	2022 年 11 月底前	2022 年 11 月 28 日	5	5			
		..... •							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
指标 2:									
••• ...									
社会效益指标		幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显著改善	10	10			
		幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10			
		•••							
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
	••• .....								
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生对幼儿园办学条件满意度	≥95%	99%	5	5			

		学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥95%	98%	5	5	
		.....	...				
总 分					100	92	

## 2. 市直属幼儿园提升改造项目-2022 年省政府专项债券 21-30 期

项目自评结果为 97 分，全年预算数为 390.00 万元，全年执行数为 276.51 万元。项目资金用于校园维修及设备购置，项目已完成，2022 年度已支付资金 276.51 万元，剩余资金于 2023 年支付。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称	市直属幼儿园提升改造项目-2022 年省政府专项债券 21-30 期							
主管部门	濮阳市教育局			实施单位	濮阳市市直幼儿园			
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		390.00	276.51	10	70.90%	7	
	其中：政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预 期 目 标			实际完成情况				
	正常教育教学			已完成				
	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	偏差原因分析及改进措施
	经济成本 指标		维修及购置	≤390.00 万元	276.51 万元	20	20	
			指标 2:					
	社会成本		• ...					
			指标 1:					

成本指标	指标	指标 2:					
		.....					
	生态环境成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
产出指标	数量指标	完成维修	≥2批	3批	10	10	
		设备购置	≥1批	2批	10	10	
		.....					
	质量指标	维修工程验收达标率	100%	100%	5	5	
		设备购置验收达标率	100%	100%	5	5	
		.....					
	时效指标	维修项目完成时间	2022年9月底前	2022年9月27日	5	5	
指标 2:设备购置完成时间		2022年10月底前	2022年10月26日	5	5		
.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显著改善	10	10	
		幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生对幼儿园办学条件满意度	≥96%	97%	5	5	
		学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥96%	99%	5	5	
		.....					
总分					100	97	

### 3. 濮财预【2022】234号学前教育发展中央补助资金-第二批

项目自评结果为 95 分，全年预算数为 135.00 万元，全年执行数为 60.21 万元。项目资金用于校园维修及办公用品购买，项目已完成，2022 年度已支付资金 60.21 万元，剩余资金于 2023 年支付。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		濮财预【2022】234号学前教育发展中央补助资金-第二批							
主管部门		濮阳市教育局		实施单位	濮阳市市直幼儿园				
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		135.00	60.21	10	44.60%	5		
	其中：政府预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
年度总体目标	预 期 目 标			实际完成情况					
	正常教育教学			已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修及购置	≤135.00万元	60.21万元	20	20		
			指标 2:						
			• ...						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		• ...							
	数量指	完成维修	≥3批	4批	10	10			

产出指标	质量指标	购买办公用品	≥3批	4批	10	10	
		• • • … •					
		维修工程验收达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	购买办公用品验收达标率	100%	100%	5	5	
		• • …					
		维修项目完成时间	2022年11月底前	2022年11月24日	5	5	
效益指标	经济效益指标	购买办公用品完成时间	2022年12月底前	2022年12月15日	5	5	
		• • • • •					
		• • • • •					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		• • • • •					
生态效益指标	幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显著改善	10	10		
	幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10		
	• • •						
满意度指标	指标 1:						
	指标 2:						
	• • • • •						
服务对象满意度指标	幼儿园师生对幼儿园办学条件满意度	≥96%	98%	5	5		
	学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥96%	97%	5	5		
	• • • • •						
总分					100	95	

#### 4. 学前教育发展中央补助资金

项目自评结果为 100 分，全年预算数为 323.00 万元，全年执行数为 322.01 万元。项目资金用于校园维修，项目已完成，2022 年度已支付资金 322.01 万元，剩余资金于 2023 年支付。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位(公章):

项目名称		学前教育发展中央补助资金							
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市市直幼儿园			
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		323.00	322.01	10	99.69%	10		
	其中：政府预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
年度总体目标	预 期 目 标			实际完成情况					
	正常教育教学			已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修及购置	≤323.00万元	322.01万元	20	20		
			指标 2:						
			• ...						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			..... •						
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			• ... •						
	产出指标	数量指标	完成维修	≥3批	4批	10	10		
			设备购置	≥2批	3批	10	10		
			• • • ... •						
		质量指标	维修工程验收达标率	100%	100%	5	5		
			设备购置验收达标率	100%	100%	5	5		
			• • ...						
		时效指标	维修项目完成时间	2022年9月底前	2022年9月27日	5	5		
	设备购置完成时间		2022年7月底前	2022年7月5日	5	5			

		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显著改善	10	10	
		幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10	
		.....					
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生对幼儿园办学条件满意度	≥96%	99%	5	5	
		学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥96%	99%	5	5	
		.....					
总分					100	100	

### 5. 提前下达 2022 学前教育发展省级资金

项目自评结果为 100 分，全年预算数为 100.00 万元，全年执行数为 99.70 万元。项目资金用于校园维修及设备购置，项目已完成，2022 年度已支付资金 99.70 万元，剩余资金于 2023 年支付。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位(公章):

项目名称	提前下达 2022 学前教育发展省级资金						
主管部门	濮阳市教育局			实施单位	濮阳市市直幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额			100.00	99.70	10	99.70 %	10	
	其中：政府预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
年度 总体 目标	预 期 目 标				实际完成情况				
	正常教育教学				已完成				
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	偏差原因分 析 及 改 进 措施	
	成本指 标	经济成 本 指标	维修及购置	≤100.00 万元	99.70 万元	20	20		
			指标 2: • ...						
		社会成 本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			..... •						
		生态环 境 成本 指标	指标 1:						
	指标 2:								
	• ... •								
	产出指 标	数量指 标	完成维修	≥2 批	3 批	10	10		
			设备购置	≥3 批	4 批	10	10		
			• • • ... •						
		质量指 标	维修工程验收达 标率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 设备购 置验收达标率	100%	100%	5	5		
			• • ...						
		时效指 标	维修项目完成时 间	2022 年 10 月底前	2022 年 10 月 13 日	5	5		
	指标 2: 设备购 置完成时间		2022 年 10 月底前	2022 年 10 月 27 日	5	5			
	..... •								
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
• ... •									
社会效 益 指标		幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显 著改善	10	10			
	幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显 著提升	10	10				

			• ...					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿园师生对幼儿园办学条件满意度	≥96%	99%	5	5	
			指标 2: 学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥96%	99%	5	5	
			.....					
总分						100	100	

## 6. 教育教学工作正常运转

项目自评结果为 95 分，全年预算数为 598.86.00 万元，全年执行数为 290.61 万元。项目资金用于校园维修及设备购置，项目已完成，2022 年度已支付资金 290.61 万元，剩余资金于 2023 年支付。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		教育教学工作正常运转						
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市市直幼儿园		
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		598.86	290.61	10	48.53%	5	
	其中：政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常教育教学			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 维修及购置	≤693.00 万元	290.61 万元	20	20	
			指标 2:					
			...					
	社会成本	指标 1:						

	指标	指标 2:					
	生态环境成本指标	指标 1: 指标 2:					
产出指标	数量指标	完成维修	≥2 批	3 批	10	10	
		购买办公用品	≥3 批	4 批	10	10	
	质量指标	维修工程验收达标率	100%	100%	5	5	
		购买办公用品收达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	维修项目完成时间	2022 年 7 月底 前	2022 年 7 月 26 日	5	5	
		设备购置完成时间	2022 年 12 月底 前	2022 年 9 月 14 日	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
	社会效益指标	幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显著 改善	10	10	
		幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显著 提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:幼儿园师生对幼 儿园办学条件满意度	≥96%	97%	5	5	
		指标 2:学生家长对幼 儿园办学条件满意度	≥96%	97%	5	5	
总分					100	95	

### (三) 重点绩效评价结果

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。