

# 2022年度益阳市中心幼儿园部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市中心幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 益阳市中心幼儿园概况

## 一、部门职责

- (一) 对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- (二) 根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- (三) 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- (四) 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- (五) 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- (六) 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- (七) 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- (八) 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- (九) 保障幼儿每日饮食的科学营养、合理安排。
- (十) 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

益阳市中心幼儿园内设机构包括：内设机构4个：教学部门、后勤部门、党支部、工会。本部门共有编制人数57人，实有人数40人。

### (二) 决算单位构成

益阳市中心幼儿园无下属单位，因此，益阳市中心幼儿园2022年单位决算即益阳市中心幼儿园本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市中心幼儿园

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	1,160.08	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	959.97
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	125.65
	9		九、卫生健康支出	40	44.70
	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	28.76
	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	1.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,160.08</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,160.08</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,160.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,160.08</b>

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：益阳市中心幼儿园

科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>1,160.08</b>	<b>1,160.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	959.97	959.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	870.88	870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	860.88	860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.97	77.97	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市中心幼儿园

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,160.08	828.17	331.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.97	629.06	330.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	870.88	539.97	330.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	860.88	539.97	320.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.97	77.97	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市中心幼儿园

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	1,160.08	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	959.97	959.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.65	125.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.70	44.70	0.00	0.00

	10	十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	28.76	28.76	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,160.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,160.08</b>	<b>1,160.08</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,160.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,160.08</b>	<b>1,160.08</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市中心幼儿园

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		7	8	9	
合计		1,160.08	828.17	331.91	
205	教育支出	959.97	629.06	330.91	
20501	教育管理事务	89.09	89.09	0.00	
2050101	行政运行	7.73	7.73	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	81.36	81.36	0.00	
20502	普通教育	870.88	539.97	330.91	
2050201	学前教育	860.88	539.97	320.91	
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	125.65	125.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.65	125.65	0.00	
2080502	事业单位离退休	77.97	77.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.33	9.33	0.00	
210	卫生健康支出	44.70	44.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.06	19.06	0.00	
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	
22401	应急管理工作	1.00	0.00	1.00	
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市中心幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>593.25</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45.84</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	186.70	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.11	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
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	158.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.94	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.00	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	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.63	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189.07</b>	<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>0.00</b>	<b>31012</b>	<b>拆迁补偿</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.83	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	1.36	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	9.36	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	135.93	30229	福利费	11.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>782.32</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>45.84</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

部门：益阳市中心幼儿园

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：益阳市中心幼儿园

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0


注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市中心幼儿园

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计1,160.08万元。与上一年度相比，收入总计增加38.15万元，增长3.4%。主要原因是新进在编人员，增加了人员经费。

2022年度支出总计1,160.08万元。与上一年度相比，支出总计增加38.15万元，增长3.4%。主要原因是在编人员增加导致支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1,160.08万元，其中：财政拨款收入1,160.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1,160.08万元，其中：基本支出828.17万元，占71.39%；项目支出331.91万元，占28.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计1,160.08万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加59.15万元，增长5.37%。主要原因是新进在编人员，增加了人员经费。

2022年度财政拨款支出总计1,160.08万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加59.15万元，增长5.37%。主要原因是在编人员增加导致支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出1,160.08万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加59.15万元，增长5.37%。主要是因为在编人员增加导致支出增加。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1,160.08万元，主要用于以下方面：教育支出959.97万元，占82.75%；社会保障和就业支出125.65万元，占

10.83%；卫生健康支出44.7万元，占3.85%；住房保障支出28.76万元，占2.48%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为750.87万元，支出决算数为1,160.08万元，完成年初预算的154.5%，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0万元，支出决算为7.73万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加专项资金。

#### 2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.36万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加专项资金。

#### 3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为629.73万元，支出决算为860.88万元，完成年初预算的136.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加专项资金。

#### 4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加专项资金。

#### 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）

年初预算为0万元，支出决算为77.97万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加专项资金。

#### 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）

年初预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

#### 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **8、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16.06万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为19.06万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **11、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28.76万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级追加专项资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出828.17万元，其中：人员经费782.32万元，占基本支出的94.46%，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费45.84万元，占基本支出的5.54%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、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，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.98万元，下降100%，下降的主要原因是单位严格执行三公经费，减少不必要的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **(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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市中心幼儿园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，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市中心幼儿园为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.12万元，用于开展教学外出培训学习、事业单位工作人员培训及消防培训等，人数38人，内容为保育员技能培训、事业单位工作人员公共知识及专业知识学习、消防知识培训等；未举办节庆晚会等开支。

## **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市中心幼儿园2022年度政府采购支出总额23.34万元，其中：政府采购货物支出23.34万元、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23.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.34万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，益阳市中心幼儿园共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

（一）部门整体支出绩效目标：在上级部门的正确领导下，本着“以人为本”的办园理念，不断强化内部管理，教师综合素质得到极大提高、幼儿身心得到全面发展。按照政府信息按时公开有关规定公开相关预决算信息；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规、账实相符；内部管理制度建设日趋完善。

（二）部门整体支出或项目实施情况分析：资金到位及时，资金使用

合规，资金管理符合规章制度，提高了幼儿园保教质量，教学质量稳步提升。

（三）绩效评价工作情况：1. 绩效评价目的：回顾实施的全过程，分析绩效和影响，评价目标实现程度，总结经验教训并提出对策建议等。2. 绩效评价工作过程：1、绩效诊断评估；2、绩效目标确定；3、绩效管理方案；4、绩效测评分析；5、绩效辅导改善；6、绩效考核实施。

（四）主要绩效及评价结论：1. 党建引领，教育发展行稳致远。深入学习贯彻党的十九大、二十大会议精神与“三会一课”“主题党日”等活动相结合，组织党员收看《党课开讲啦》、二十大开幕会直播等系列节目，提升党员理论素养

2. 铸师强能，建设高质量教学队伍。园所本着“面向全体，全面发展，争创行业标杆”的办园目标，以省级“两项试点工作”为重心，以园所为本，紧紧把握教师队伍建设，做到“外树形象、内强师能，知能同行，德才兼练”，全面提高保教质量。

3. 强化管理，织牢师幼安全防线。把安全工作作为园所第一要事来抓，列入议事日程，成立了由园长任组长的安全工作领导小组，多次召开安全专题园务会议部署安全工作，建立“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任机制

4. 升级改质，教育基础不断夯实。良好的硬件即是教学的重要保证，更是提升幼儿幸福感和对园所的认同感，园所投入近百万元，对硬件设施进行改善和提升，为师幼提供安全、舒适、优雅的工作、学习、生活环境。2022年，益阳市中心幼儿园在市教育局坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚定办园方向，加强教师队伍建设，强化园所管理，持续改善办园条件，不断创新思路，扎实推进各项保教工作，办园水平和保教质量进一步提升。

## （二）存在的问题及原因分析

项目资金“中小学幼儿园安全保障经费（三防）”执行率不高，因下达资金的时间较晚，2022.12.20收到三防专项35万元，没来得及使用。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[2022年度部门、单位绩效自评（幼儿园）.doc](#)