# 2022年度

# 西峡县直幼儿园单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

**第一部分 西峡县直幼儿园概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

# 西峡县直幼儿园概况

## 一、单位职责

（一）贯彻西峡县教育体育局及学前教育政策。（二）坚持规范办园，实施科学保教。（三）发挥省示范园的引领带动作用，提升学前教育整体发展水平，带动全县幼儿园办人民满意的优质学前教育。

## 二、机构设置

西峡县直幼儿园内设6个机构：分别是办公室、财务室、工会办公室、安全办公室、备课室、党建室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，西峡县直幼儿园。

# 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：西峡县直幼儿园　　2022年度　　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 | 1,732.19 | 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 | 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 | 1,732.19 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |

| 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 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,732.19 | **本年支出合计** | 58 | 1,732.19 |
| 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 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **收入总计** | 31 | 1,732.19 | **支出总计** | 62 | 1,732.19 |

注：本表反映部门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

公开02表

单位名称：西峡县直幼儿园　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,732.19 | 1,732.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,732.19 | 1,732.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 139.14 | 139.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,593.05 | 1,593.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,522.48 | 1,522.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.57 | 0.57 | 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差。

# 支出决算表

公开03表

单位名称：西峡县直幼儿园　　2022年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,732.19 | 1,732.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,732.19 | 1,732.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 139.14 | 139.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,593.05 | 1,593.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,522.48 | 1,522.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西峡县直幼儿园　　2022年度　　金额单位：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收入 | 1 | 1,732.19 | 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收入 | 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收入 | 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 | 1,732.19 | 1,732.19 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,732.19 | **本年支出合计** | 59 | 1,732.19 | 1,732.19 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | | | | |
| **合计** | 32 | 1,732.19 | **合计** | 64 | 1,732.19 | 1,732.19 | 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。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

公开05表

单位名称：西峡县直幼儿园　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,732.19 | 1,732.19 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,732.19 | 1,732.19 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 139.14 | 139.14 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 61.14 | 61.14 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,593.05 | 1,593.05 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,522.48 | 1,522.48 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.57 | 0.57 | 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。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

单位名称：西峡县直幼儿园　　2022年度　　金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1,425.79 | 302 | 商品和服务支出 | 285.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 647.91 | 30201 | 办公费 | 28.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.32 | 30202 | 印刷费 | 22.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 20.42 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 49.65 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | 7.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.62 | 30206 | 电费 | 19.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.54 | 30207 | 邮电费 | 7.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.67 | 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 | 13.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 132.55 | 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 | 87.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 228.13 | 30214 | 租赁费 | 0.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 46.73 | 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 | 25.69 | 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 | 35.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.06 | 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 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.83 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,425.79 | | | | | 公用经费合计 | 306.40 |

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

单位名称：西峡县直幼儿园　　2022年度　　金额单位：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：1.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。
2.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：西峡县直幼儿园　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：西峡县直幼儿园　　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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映单位本年度“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。

2.本单位2022年度没有财政拨款“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年度收支决算总计1,732.19万元，与2021年度相比，增加438.39万元，增长33.88%，主要原因是：在职教师工资薪级变动及职务晋升、校舍设施陈旧改造及维修成本增加、招聘人员增多工资上浮等。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,732.19万元，其中：财政拨款收入1,732.19万元，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年度本年支出合计1,732.19万元，其中：基本支出1,732.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收支决算总计1,732.19万元。与2021年度相比，增加438.39万元，增长33.88%，主要原因是：在职教师工资薪级变动及职务晋升、校舍设施陈旧改造及维修成本增加、招聘人员增多工资上浮等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,732.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加438.39万元，增长33.88%，主要原因是：在职教师工资薪级变动及职务晋升、校舍设施陈旧改造及维修成本增加、招聘人员增多工资上浮等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,732.19万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,732.19万元，支出决算为1,732.19万元，完成年初预算的100.00%。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61.14万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的100.00%。

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78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1522.48万元，支出决算为1,522.48万元，完成年初预算的100.00%。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,732.19万元，其中：

（一）人员经费1,425.79万元，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。

（二）公用经费306.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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%，占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%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县财政局关于全面实施预算绩效管理的意见》、《西峡县预算绩效评价管理办法》、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对

本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额355.36万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额355.36万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数121.38万元，执行率34%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额355.36万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额355.36万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位学前教育保教费项目绩效自评为优秀，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度保教费项目开展重点项目绩效评价为优秀。

# 第四部分

# 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用

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。

五、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

附件2

# 项目支出绩效监控情况表

| 项目名称 | | | 学前教育保教费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | | 西峡县教育体育局本级 028 | | | 实施单位 | 西峡县直幼儿园 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | | 调整预算数 | 1-7月执行数 | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 | 全年预计执行率 |
| | | | 年度资金总额： | 582.26 | | 355.36 | 121.38 | 34.16% | 355.36 | 100% |
| | | | 其中：财政拨款（政府预算资金） | 582.26 | | 355.36 | 121.38 | 34.16% | 355.36 | 100% |
| | | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | | | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 年度总体目标 | 确保学前教育正常进行。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | | 完成目标可能性 | 备注 |
| | | | | | | | 偏差原因 | 原因说明 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 办公等费用支出 | ≤582.26万元 | 121.38万元 | 355.36万元 | | | 确定能 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修 | ≥5批次 | 5批次 | 10批次 | | | 确定能 | |
| | | | 办公用品购置 | ≥10批次 | 6批次 | 15批次 | | | 确定能 | |
| | | 质量指标 | 维修合格率 | ≥100% | 100% | 100% | | | 确定能 | |
| | | | 办公用品购置合格率 | ≥100% | 100% | 100% | | | 确定能 | |
| | | 时效指标 | 维修时间 | 及时 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | | | 确定能 | |
| | | | 办公送达时间 | ≤3天 | 2天 | 3天 | | | 确定能 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教师反映情况 | 反映好 | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | | | 确定能 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会学校满意度 | ≥100% | 完成监控时段目标 | 预计能完成 | | | 确定能 | |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学前教育保教费

项目单位：西峡县直幼儿园

主管部门：西峡县教育体育局本级

2022 年 07 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

确保学前教育工作正常进行

## （二）项目预算安排及使用情况

**表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表**

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|
| 年度资金总额： | 582.26 | 574.69 | 345.02 | 60.04% |
| 政府预算资金 | 582.26 | 574.69 | 345.02 | 60.04% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

## （三）资金管理情况表

**表 1-2-2 资金管理情况表**

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|---|---|---|
| 安排科学性 | 科学 | null |
| 拨付合规性 | 合规 | null |
| 使用规范性 | 规范 | null |
| 预算绩效管理情况 | 良好 | null |

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

确保学前教育正常进行。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

学前教育工作顺利进行

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学前教育保教费绩效自评价结果为:总得分 96 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

办公等费用支出；维修；办公用品购置；维修合格率；办公用品购置合格率；维修时间；办公送达时间；学校教师反映情况；社会学校满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

资金支付比较困难

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

## 4.对项目管理的建议

无

## 5.其他建议

## 附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公等费用支出 | ≤582.26 万元 | 345.02 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修 | ≥5 批次 | 5 批次 | 5 | 5 | |
| | | 办公用品购置 | ≥10 批次 | 12 批次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 维修合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 办公用品购置合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 维修时间 | 及时 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 办公送达时间 | ≤3 天 | 3 天 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教师反映情况 | 反映好 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会学校满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |