

 2022 年度

---

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 360024

单位名称: 望都县东关幼儿园

二〇二三年 十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家关于教育工作的法律、法规、方针、政策；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政单位的指示开展幼儿园的各项工 作。

（二）负责幼儿园教育教学管理工作，负责贯彻国家语言文字规范工作，指导推广普通话工作。

（三）负责幼儿园德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育、心理健康教育等工作；推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

（四）负责本单位人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称评定和教师继续教育及业务技能培训工作。

（五）负责幼儿园党建、思想政治和精神文明建设工作；负责单位稳定、综合治理及幼儿园安全工作。

（六）进行教育经费预决算工作，依法进行保育费的收取、管理和使用；负责幼儿园的基本建设和设施设备的采购工作；负责本园贫困幼儿的资助工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 望都县东关幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

---

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：望都县东关幼儿园

2022 年度

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  | 214.95 | 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 | 214.95 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 214.95 | 本年支出合计          | 58 | 214.95 |
| 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 | 214.95 | 总计              | 62 | 214.95 |

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

单位：望都县东关幼儿园

2022 年度

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      |      | 214.95 | 214.95 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出 | 214.95 | 214.95 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育 | 214.95 | 214.95 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育 | 214.95 | 214.95 |        |      |      |          |      |
|         |      |        |        |        |      |      |          |      |
|         |      |        |        |        |      |      |          |      |
|         |      |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位： 望都县东关幼儿园

2022 年度

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      |      | 214.95 | 214.95 |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 214.95 | 214.95 |      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 214.95 | 214.95 |      |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育 | 214.95 | 214.95 |      |        |      |           |
|         |      |        |        |      |        |      |           |
|         |      |        |        |      |        |      |           |
|         |      |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 望都县东关幼儿园

2022 年度

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   | 1  | 214.95 | 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 | 214.95 | 214.95     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传    | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支    | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 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   | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支    | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预   | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 214.95 | 本年支出合计        | 59 | 214.95 | 214.95     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结    | 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 | 214.95 | 总计            | 64 | 214.95 | 214.95     |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：望都县东关幼儿园

2022 年度

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      |      | 214.95 | 214.95 |      |
| 205     | 教育支出 | 214.95 | 214.95 |      |
| 20502   | 普通教育 | 214.95 | 214.95 |      |
| 2050201 | 学前教育 | 214.95 | 214.95 |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |
|         |      |        |        |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：望都县东关幼儿园

2022 年度

单位：万元

| 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         | 172.59 | 302    | 商品和服务支出   | 17.58 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 60.17  | 30201  | 办公费       | 4.74  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.61  | 30202  | 印刷费       | 0.09  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 2.50  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 14.31  | 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 | 14.27  | 30206  | 电费        | 0.84  | 31003 | 专用设备购置             | 2.39  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.78  | 30207  | 邮电费       | 0.02  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.01   | 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       | 0.46   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.80  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 8.72  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.18   | 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      | 22.29  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.29  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 12.44  | 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            | 9.84   | 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            | 0.11  |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.69  | 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      |       | 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       |       | 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    | 0.13  | 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 | 0.05  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 194.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.07 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：望都县东关幼儿园

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：望都县东关幼儿园

2022 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：望都县东关幼儿园

2022 年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。





### 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**

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）214.95 万元。  
本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

## **二、收入决算情况说明**

本单位2022年度收入合计214.95万元，全部为财政拨款收入，  
占100%；

## **三、支出决算情况说明**

本单位2022年度支出合计214.95万元，其中：基本支出  
214.95万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 214.95 万元，本年支出  
214.95 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。  
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 214.95 万元，本年支  
出 214.95 万元，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数  
据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万  
元，本单位为新增决算单位，无与上年比较数据。

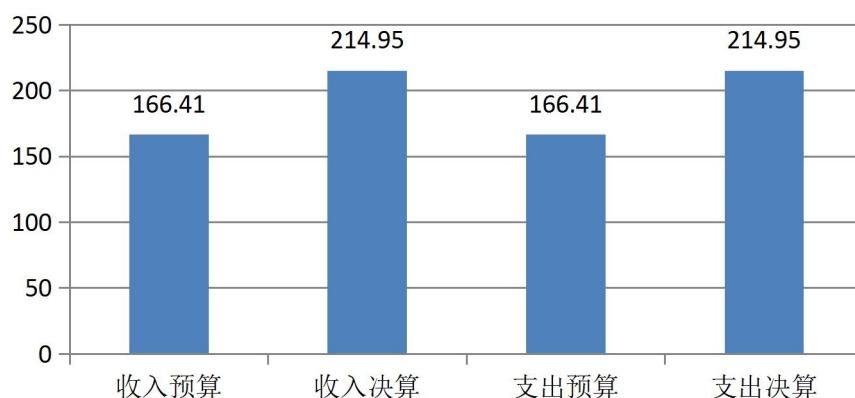
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0  
万元，本单位为新增决算单位，无与上年比较数据。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 214.95 万元，完成年初预算的 129.2%，与年初预算数比年初预算增加 48.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，拨款增多；本年支出 214.95 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 48.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，拨款增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.2%，比年初预算增加 48.54 万元，主要是人员经费增加，拨款增多；支出完成年初预算 129.2%，比年初预算增加 48.54 万元，主要是人员经费增加，拨款增多。

财政拨款收支预决算对比情况



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位今年没有政府性基金预算财

财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位今年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位今年没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位今年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 214.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 214.95 万元，占 100%，主要用于人员经费和公用经费等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 214.95 万元，其中：

人员经费 194.87 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 20.07 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本单位 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，所以我单位没有三公经费。本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

### **1. 因公出国（境）费支出情况。**

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，所以本单位没有因公出国（境）费支出。本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

### **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，所以本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，所以本单位没有公务用车购置费支出；本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，所以本单位没有公务用车运行维护费支出。本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平，所以本单位没有公务接待费支出。本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，因为本单位性质定义为财政补助事业单位，所以本单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，本单位为新增决算用户单位，无与上年对比数据。

## **九、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评。

1、落实绩效责任。把业务工作和自身建设任务分解细化，明确具体的责任单位和责任人，形成目标分解体系和责任落实体系。

2、加强绩效管理和考评。建立内部监控机制，定期对绩效运行目标实现情况进行分析，及时发现存在问题，采取针对性措施，促进绩效改进和提升。在各科室和责任人对各科室和各责任人落实绩效管理情况进行中期和年终自评的基础上，由领导小组进行评估。取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

2022 年度，本单位本年度项目绩效自评结果说明附表。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 |             |           |         |           |         |                   |           |    |
|------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 工作经费      | 项目级次    | 本级        | 实施主管单位  | 360024 - 望都县东关幼儿园 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |           | 资金到位情况  |           | 资金执行情况  |                   | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算数         | 16.000000 | 到位数     | 16.000000 | 执行数     | 16.000000         | 100       |    |
|                  | 其中:财政资金     | 16.000000 | 其中:财政资金 | 16.000000 | 其中:财政资金 | 16.000000         |           |    |
|                  | 其他          | 0         | 其他      | 0         | 其他      | 0                 |           |    |
| 三、               | 年度预期目标      |           |         | 具体完成情况    |         |                   | 总体完成率(%)  |    |

|              |                                          |           |          |          |                                          |       |    |          |           |          |      |
|--------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------------------------|-------|----|----------|-----------|----------|------|
| 目标完成情况       | 学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。 |           |          |          | 学前教育收费是按照国家标准，为 0-6 岁幼儿提供早期保育和教育服务收取的费用。 |       |    |          | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标     | 指标说明     | 指标分值                                     | 预期指标值 |    |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              |                                          |           |          |          |                                          | 符号    | 值  | 单位(文字描述) |           |          |      |
|              | 产出指标                                     | 质量指标      | 收费标准     | 按照物价部门核定 | 30.00                                    | 文字描述  |    | 按照幼儿园等级  | 30        | 完成       | 30   |
|              |                                          | 数量指标      | 收费人数     | 按照在园人数   | 20.00                                    | 文字描述  |    | 除贫困幼儿外   | 20        | 完成       | 20   |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 按照培养成本核算 | 平稳提升质量   | 15.00                                    | 文字描述  |    | 逐步提升     | 15        | 完成       | 15   |
|              |                                          | 社会效益指标    | 发展学前教育   | 提高办园水平   | 15.00                                    | 文字描述  |    | 逐步提升     | 15        | 完成       | 15   |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 问卷调查     | 10.00                                    | ≥     | 98 | %        | 10        | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                                    | 预算执行率     |          |          | 10                                       |       |    |          |           |          | 10   |
|              | 自评总分                                     | 100       |          |          |                                          |       |    |          |           |          |      |

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度，本单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效评价结果说明。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列



示。本单位 2022 年度未发生财政拨款“三公”经费预算收支及结转结余情况，故《财政拨款“三公”经费支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类