

2022 年度  
漯河市市直幼儿园单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市市直幼儿园单位概况

- 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 漯河市市直幼儿园单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻、执行党和国家有关教育的法律法规和方针政策，为学龄前幼儿提供系统的教育和保育服务。

(二) 实行保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心健康和谐发展。

(三) 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(四) 加强本校师资队伍建设，按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教职工的日常管理、综合考评、教育培训等。

(五) 建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员和学生的生命财产安全。

## 二、机构设置

漯河市市直幼儿园内设机构 7 个，包括：办公室、德育处、教育一处、教育二处、保育一处、保育二处、总务处。从决算单位构成看，漯河市市直幼儿园单位决算包括：本级决算。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：漯河市市直幼儿园

## 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：漯河市市直幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,207.51	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	1,886.79
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	70.39	八、社会保障和就业支出	39	179.93
	9		九、卫生健康支出	40	39.84
	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	109.11
	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	2,277.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,215.67
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	8.16	年末结转和结余	60	70.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,286.07	<b>总计</b>	62	2,286.07

注：本表反映单位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：漯河市市直幼儿园

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		<b>2,277.91</b>	<b>2,207.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.39</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,949.03</b>	<b>1,878.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.39</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,649.03</b>	<b>1,578.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.39</b>
2050201	学前教育	1,649.03	1,578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	70.39
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.93</b>	<b>179.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>173.18</b>	<b>173.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	78.34	78.34	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	94.84	94.84	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>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.84</b>	<b>39.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.84</b>	<b>39.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>109.11</b>	<b>109.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



22102	住房改革支出	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.11	109.11	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

公开 03 表

单位：漯河市市直幼儿园

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		2,215.67	1,443.12	772.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,886.79	1,114.24	772.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,586.79	1,114.24	472.55	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,586.79	1,114.24	472.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.34	78.34	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	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	109.11	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.11	109.11	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

公开 04 表

单位：漯河市市直幼儿园

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	2,207.51	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	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	1,878.63	1,878.63	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	179.93	179.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.84	39.84	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	109.11	109.11	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>27</b>	<b>2,207.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,207.51</b>	<b>2,207.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,207.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,207.51</b>	<b>2,207.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

单位：漯河市市直幼儿园

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		<b>2,207.51</b>	<b>1,443.12</b>	<b>764.39</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,878.63</b>	<b>1,114.24</b>	<b>764.39</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,578.63</b>	<b>1,114.24</b>	<b>464.39</b>
2050201	学前教育	1,578.63	1,114.24	464.39
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	300.00	0.00	300.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.93</b>	<b>179.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>173.18</b>	<b>173.18</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	78.34	78.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.75</b>	<b>6.75</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.84</b>	<b>39.84</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.84</b>	<b>39.84</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00

221	住房保障支出	109.11	109.11	0.00
22102	住房改革支出	109.11	109.11	0.00
2210201	住房公积金	109.11	109.11	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表

公开 06 表

单位：漯河市市直幼儿园

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	1,281.30	302	商品和服务支出	85.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	646.74	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.53	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	110.83	30205	水费	3.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.84	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00



3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	1.38	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	6.75	3021 1	差旅费	0.27	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	109.11	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	16.2 2	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.04	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.02	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	4.96	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	76.02	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3.20	399	其他支出	0.00
3030 7	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	30228	工会经费	12.06	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	12.94	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	0.00	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	7.85			
人员经费合计		1,357.31	公用经费合计					85.81

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：漯河市市直幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：漯河市市直幼儿园

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：漯河市市直幼儿园

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

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。

说明：我单位无三公经费预算安排支出，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、支总计均为 2286.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 438.71 万元，增长 23.75%。主要原因是人员增加，公用经费增加，教学楼、办公楼加固及活动场地改造。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2277.91 万元，其中：财政拨款收入 2207.51 万元，占 96.91%；其他收入 70.39 万元，占 3.09%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2215.67 万元，其中：基本支出 1443.12 万元，占 65.13%；项目支出 772.55 万元，占 34.87%。

## **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 2207.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.05 万元，增长 23.50%。主要原因是人员增加，公用经费增加，教学楼、办公楼加固及活动场地改造。

## **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 2207.51 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.05 万元，增长 23.50%。主要原因是人员增加，公用经费增加，教学楼、办公楼加固及活动场地改造。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2207.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1878.63 万元，占 85.10%；社会保障和就业（类）支出 179.93 元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 39.84 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 109.11 万元，占 4.94%。

### **（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 1701.81 万元，支出决算为 2207.51 万元，完成年初预算的 129.72%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1377.80 万元，支出决算为 1578.63 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成本年追加了关于下达 2022 年第一批市本级教育费附加项目资金。

**3.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 77.56 万元，支出决算为 78.34 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整。



**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93.31万元，支出决算为94.84万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整。

**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6.64万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整。

**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39.19万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整。

**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107.28万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员部分调整。

## **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1443.12万元。其中：人员经费1357.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费85.81万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

我单位 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**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 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 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**

我园不是行政机关，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 466.74 万元，其中：政府采购货物支出 66.74 万元、政府采购工程支出 400 万元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我园全面贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，用绩效管理带动

提升财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效目标管理，重点关注预算决策过程、使用过程和产出结果，确保预算资金使用效益。二是对专项资金实行绩效评价，看资金使用效益是否有效发挥，绩效目标是否实现，确保预算资金使用取得实效。三是开展绩效自评工作，绩效自评和外部评价相结合。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效结果应用。

2022年，我园预算项目支出每个项目均按要求编制了绩效目标，并做到与预算同步公开。预算项目绩效从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、质量、实效、成本，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据《漯河市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2023〕2号）有关要求，我园全面开展绩效自评工作。经过对评价项目相关资料核查、实地验看项目实施成果和听取项目实施效果等，本年度项目绩效自评结果为优秀。

### **（三）财政重点绩效评价结果**

2022年，我单位无财政重点绩效评价项目。

## 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。