

绍兴市柯桥区机关幼儿园

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(2)
(三) 收入决算表（分科目）	(2)
(四) 支出决算表（分单位）	(3)
(五) 支出决算表（分科目）	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)

(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(21)

一、概况

（一）单位职责

负责区级机关工作人员子女的幼儿教育管理服务
工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园务管理委员会、年
级组、教研组、财务室、总务科各科室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						
绍兴市柯桥区机关幼儿园						公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.92	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	97.24	五、教育支出	36	859.54	
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	67.56	
	9		九、卫生健康支出	40	54.83	
	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	64.23	
	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	1,046.16	本年支出合计	58	1,046.16	
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	1,046.16	总 计	62	1,046.16	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		2022年度收入决算表（分单位）					
绍兴市柯桥区机关幼儿园							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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	7
合计	1,046.16	948.92		97.24			
绍兴市柯桥区机关幼儿园	1,046.16	948.92		97.24			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度收入决算表（分科目）							
绍兴市柯桥区机关幼儿园								公开03表 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,046.16	948.92		97.24				
205	教育支出	859.54	762.30		97.24				
20502	普通教育	859.54	762.30		97.24				
2050201	学前教育	859.54	762.30		97.24				
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56						
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52						
210	卫生健康支出	54.83	54.83						
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83						
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83						
221	住房保障支出	64.23	64.23						
22102	住房改革支出	64.23	64.23						
2210201	住房公积金	61.51	61.51						
2210203	购房补贴	2.72	2.72						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
绍兴市柯桥区机关幼儿园						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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	1,046.16	781.42	264.74			
绍兴市柯桥区机关幼儿园	1,046.16	781.42	264.74			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
绍兴市柯桥区机关幼儿园							公开05表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,046.16	781.42	264.74				
205	教育支出	859.54	594.79	264.74				
20502	普通教育	859.54	594.79	264.74				
2050201	学前教育	859.54	594.79	264.74				
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56					
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.52	22.52					
210	卫生健康支出	54.83	54.83					
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83					
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83					
221	住房保障支出	64.23	64.23					
22102	住房改革支出	64.23	64.23					
2210201	住房公积金	61.51	61.51					
2210203	购房补贴	2.72	2.72					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
绍兴市柯桥区机关幼儿园								公开06表 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	1	948.92	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	762.30	762.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.56	67.56		
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.23	64.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	948.92	本年支出合计	59	948.92	948.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	948.92	总 计	64	948.92	948.92		

注：本表反映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年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开07表
绍兴市柯桥区机关幼儿园							金额单位：万元
项 目					本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		948.92	781.42	167.50
205			教育支出		762.30	594.79	167.50
20502			普通教育		762.30	594.79	167.50
2050201			学前教育		762.30	594.79	167.50
208			社会保障和就业支出		67.56	67.56	
20805			行政事业单位养老支出		67.56	67.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.04	45.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		22.52	22.52	
210			卫生健康支出		54.83	54.83	
21011			行政事业单位医疗		54.83	54.83	
2101102			事业单位医疗		54.83	54.83	
221			住房保障支出		64.23	64.23	
22102			住房改革支出		64.23	64.23	
2210201			住房公积金		61.51	61.51	
2210203			购房补贴		2.72	2.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表										
										公开08表
绍兴市柯桥区机关幼儿园										金额单位：万元
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		
301	工资福利支出	678.61	302	商品和服务支出	72.38	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	134.76	30201	办公费	17.34	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费		310	资本性支出			
30103	奖金	182.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			
30107	绩效工资	167.50	30205	水费		31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	1.74	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	22.71	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			
30111	公务员医疗补助缴费	31.02	30209	物业管理费	1.44	31008	物资储备			
30112	其他社会保险缴费	5.85	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	61.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿			
303	对个人和家庭的补助	30.44	30215	会议费		31013	公务用车购置			
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出			
30305	生活补助	27.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助			
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	31204	费用补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	32.83	31205	利息补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出			
			30299	其他商品和服务支出	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与			
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			
人员经费合计		709.04	公用经费合计			72.38				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开09表
绍兴市柯桥区机关幼儿园									金额单位：万元
项 目				本年支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合计								

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开10表
绍兴市柯桥区机关幼儿园									金额单位：万元
项 目					本年支出				
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏 次		1	2		3	
			合 计						
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据									

财政拨款“三公”经费支出决算表		
绍兴市柯桥区机关幼儿园		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
 本单位2022年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、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 年度收入总计 1,046.16 万元，支出总计 1,046.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 33.91 万元，增长 3.35%。主要原因是：疫情恢复后，户外教学活动大量开展，教学管理费项目收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,046.16 万元；包括财政拨款收入 948.92 万元（其中，一般公共预算 948.92 万元，政府性基

金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 90.71%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 97.24 万元,占收入合计 9.29%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,046.16 万元,其中基本支出 781.42 万元,占 74.69%;项目支出 264.74 万元,占 25.31%;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 年度财政拨款收入总计 948.92 万元,支出总计 948.92 万元,与 2021 年相比,各增加 153.91 万元,增长 19.36%。主要原因是 2022 年下半年财政专户收入预算减少,支出决算相应减少,财政拨款预算收入增加,支出决算相应增加;财政拨款支出年初预算数 815.09 万元,完成年初预算的 116%,主要原因是 2022 年下半年财政专户收入预算减少,支出决算相应减少,财政拨款预算收入增加,支出决算相应增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 948.92 万元，占本年支出合计的 90.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.69 万元，增长 17.4%。主要原因是：2022 年下半年财政专户收入预算指标减少，支出决算相应减少，一般公共预算收入增加，支出决算相应增加。

2. 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 948.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 762.30 万元，占 80.33%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 67.56 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 54.83 万元，占 5.78%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 64.23 万元，占 6.77%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理

理（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 815.09 万元,支出决算为 948.92 万元,完成年初预算的 116%,主要原因是:2022 年下半年财政专户收入预算减少,支出决算相应减少,一般公共预算收入增加,支出决算相应增加。其中:

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 840.03 万元,支出决算为 859.54 万元,完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资正常晋升调整,单位社保调整。

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 45.04 万元,支出决算为 45.04 万元,完成年初预算的 100%,与预算相比没增减的主要原因:养老支出无变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.52 万元,支出决算为 22.52 万元,完成年初预算的 100%,与预算相比没增减的主要原因:职业年金支出无变动。

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 54.63 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员医保基数调整属于人员经费正常变动。

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 61.84 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是公积金变动调整属于人员经费正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 266%，决算数大于预算数的主要原因是新增职工住房补贴增加，属于人员经费正常变动。

（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 781.42 万元，其中：

人员经费 709.04 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务活动。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要原因是本单位未发生此项业务活动。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位未

发生此项业务活动；比 2021 年度持平增长，主要原因是本单位未发生此项业务活动。。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 52.08 万元，其中：政府采购货物支出 52.08 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 52.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 52.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区机关幼儿园共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区机关幼儿园对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 167.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%**本年无政府性基金预算项目**。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。**本年无国有资本经营预算项目**。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区机关幼儿园随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教学管理业务费项目和园舍维修及设备购置项目绩效自评具体情况如下：

教学管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 253 万元，执行数为 250.087695 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是组织各类教学活动大于 10 次；二是及时支付 20 名临聘教师工资，三是组织外出培训 13 次；四是开设 4 个课程研究；五是全面提升幼儿全面发展；六是提升办园水平；七是家长满意率

达到 98.5%。发现的问题及原因：一是 2022 下半年由于班级减少，临聘人员减少师资力量不足；二是资金节约率未达到预期目标。下一步改进措施：一是新园开办，班级增加，保障师资力量；二是优化采购流程，选择更具竞争力的供应商，降低采购成本。

园舍维修及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.65432 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：一是日常园舍维修率 100%；二是采购及维修验收合格率 100%；三是维修及采购及时完成。发现的问题及原因：一是维修资金节约率未达到预期目标；二是采购资金节约率未达到预期目标。下一步改进措施：一是加强对维修的审查，明确哪些是必要的，尽可能节约资金；二是优化采购流程，选择更具有竞争力的供应商，降低采购成本。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反应各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除行政运行、机关服务等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除政府办公厅（室）及相关机构事务等以外的其他一般公共服务支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反应各部门学前教育支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市柯桥区机关幼儿园

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区机关幼儿园	园舍维修及设备购置	优秀
绍兴市柯桥区机关幼儿园	教学管理业务费	优秀