

2022年度
焦作市实验幼儿园单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

一、单位职责

焦作市实验幼儿园主要职责是：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高；贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用，同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

焦作市实验幼儿园内设机构3个，包括：办公室、保教处、总务处。从决算单位构成看，焦作市实验幼儿园单位决算为本级决算。

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：焦作市实验幼儿园

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	1,392.57	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	404.40	五、教育支出	36	1,505.34
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	239.46
	9		九、卫生健康支出	40	63.03
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	1,797.23	本年支出合计	58	1,807.83
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	31.05	年末结转与结余	60	20.45
	30			61	
收入总计	31	1,828.28	支出总计	62	1,828.28

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：焦作市实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,797.23	1,392.57	0.00	404.40	0.00	0.00	0.26
205	教育支出	1,494.75	1,163.22	0.00	331.27	0.00	0.00	0.26
20502	普通教育	1,475.04	1,143.51	0.00	331.27	0.00	0.00	0.26
2050201	学前教育	1,475.04	1,143.51	0.00	331.27	0.00	0.00	0.26
20509	教育费附加安排的支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.46	194.34	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	189.96	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.90	108.78	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.03	35.02	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.03	35.02	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.01	0.00	0.00	28.01	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：焦作市实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,807.83	1,298.06	509.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,505.34	995.57	509.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,485.63	995.57	490.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,485.63	995.57	490.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.46	239.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.01	28.01	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：焦作市实验幼儿园

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	1,392.57	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	1,163.88	1,163.88	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	194.34	194.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.02	35.02	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	1,392.57	本年支出合计	59	1,393.23	1,393.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	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	0.66		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				
总计	32	1,393.23	总计	64	1,393.23	1,393.23	0.00	0.00

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：焦作市实验幼儿园

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,393.23	1,120.01	273.22
205	教育支出	1,163.88	890.66	273.22
20502	普通教育	1,144.17	890.66	253.51
2050201	学前教育	1,144.17	890.66	253.51
20509	教育费附加安排的支出	19.71	0.00	19.71
2050904	城市中小学教学设施	19.71	0.00	19.71
208	社会保障和就业支出	194.34	194.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.96	189.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.78	108.78	0.00
20808	抚恤	4.38	4.38	0.00
2080801	死亡抚恤	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	35.02	35.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02	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明细表

公开06表

单位：焦作市实验幼儿园

2022年度

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	947.00	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.23	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.26	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	73.46	30205	水费	10.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.59	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.38	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.38	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.33	30228	工会经费	0.00	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	7.30	30229	福利费	12.18	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	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	0.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
	人员经费合计	1,074.34					公用经费合计	45.67

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

单位：焦作市实验幼儿园

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
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：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

单位：焦作市实验幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

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：焦作市实验幼儿园

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

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。

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1,828.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,462.85万元，下降57.39%，主要原因是：幼儿园示范区园区工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,797.23万元，其中：财政拨款收入1,392.57万元，占77.48%；事业收入404.40万元，占22.50%；其他收入0.26万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,807.83万元，其中：基本支出1,298.06万元，占71.80%；项目支出509.77万元，占28.20%。

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1,393.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,554.44万元，下降64.71%，主要原因是：幼儿园示范区园区工程项目支出减少。

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1,393.23万元，占支出合计的77.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,550.44万元，下降64.67%，主要原因是：幼儿园示范区园区工程项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,393.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,163.88万元，占83.54%；社会保障和就业（类）支出194.34万元，占13.95%；卫生健康（类）支出35.02万元，占2.51%。

（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1,273.71万元，支出决算为1,393.23万元，完成年初预算的109.38%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为977.2万元，支出决算为1,144.17万元，完成年初预算的117.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是100%完成支付任务。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为后期下达资金，未在年初预算中安排。

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6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。

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77.94万

元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 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117.08万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数与年初预算数基本相符。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排死亡抚恤。

7. 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36.53万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已完成年初预算的95.87%，与预算基本一致。

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1,120.01万元，其中：人员经费1,074.34万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.67万元，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、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.80万元，支出决算为1.57万元，完成预算的87.22%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我园进一步加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，减少不必要的支出。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元，完成预算的87.22%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.80万元，支出决算数为1.57万元，完成预算的87.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我园进一步加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，减少不必要的支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.57万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，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126.44万元，其中：政府采购货物支出44.94万元、政府采购工程支出81.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额126.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：单位公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,807.83万元，其中基本支出1,298.06万元；项目支出509.77万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金509.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度2个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		外聘人员工资、保安服务费等									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市实验幼儿园				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	284.32		284.32		237.39		10	83.49	8.35
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	284.32		284.32		237.39		-	83.49	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据园区实际工作需要，科学合理安排聘用劳务费资金			5	5				
		拨付合规性	根据园区保育教育情况，合理、规范拨付外聘劳务费资金			5	5				
		使用规范性	做到专款专用，规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，全程执行绩效管控，提高资金使用效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升教学质量，保障教师权益，及时发放聘用人员及保安服务费用，提高工作积极性。				提升保育教育质量，保障教师权益，及时发放聘用人员及保安服务费用，外聘人员工资，保安服务费等全年资金预算数284.32万元，实际完成支付237.39万元，全年实际完成率83.49%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	聘用保安及外聘人员数量	≥60人	62人	10	10	0.00%			
		质量指标	费用发放足额率	≥100%	83.49%	10	8.35	-16.51%	因疫情原因影响，园区放假，		
		时效指标	工资发放是否及时	及时	100%	20	20	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师及保安人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.7				

项目单位自评表

项目名称		单位采暖费									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市实验幼儿园				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	46		46		20.03		10	43.54	4.35
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	46		46		20.03		-	43.54	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据两个园区的面积及实际需求，科学合理制定项目资金使用分配方案			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达资金的相关要求，合理、规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时供暖，保障园区教寝正常取暖。				全年单位采暖费预算46万元，完成支付20.03万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥11862.32平方米	6130.13平方米	20	10.34	-48.32%	因疫情影响，园区放假，未全额		
		质量指标	保障园区正常供暖率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	供暖及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高行政服务效能程度	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	84.69				