

# 遂昌县金岸中心幼儿园 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.....	( 1 )
(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）.....	( 3 )
(四) 支出决算表（分单位）.....	( 3 )
(五) 支出决算表（分科目）.....	( 4 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 4 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 5 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 6 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 6 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 7 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 7 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 7 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 8 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 11 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 11 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 12 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 13 )

（十）机关运行经费支出说明.....	（ 14 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 15 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 15 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 15 ）
四、名词解释.....	（ 19 ）
五、附件.....	（ 23 ）

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，为学区内适龄儿童实施学前教育，保障学生的安全，创设良好的育人环境，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，使适龄儿童圆满完成幼儿园的学业，顺利升入小学。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，遂昌县金岸中心幼儿园内设：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处等中层机构。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

2022年度收入支出决算总表

公开01表

遂昌县金岸中心幼儿园

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
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.23	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	559.08	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	437.45
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	3.83	八、社会保障和就业支出	39	26.67
	9		九、卫生健康支出	40	16.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	559.08
	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	26.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,067.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,066.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.81
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,067.13	<b>总 计</b>	62	1,067.13

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）

公开02表

遂昌县金岸中心幼儿园

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	1,067.13	1,063.31					3.83
遂昌县金岸中心幼儿园	1,067.13	1,063.31					3.83

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）

遂昌县金岸中心幼儿园

公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称								
	栏次								
	合计		1,067.13	1,063.31					3.83
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>438.26</b>	<b>434.43</b>					<b>3.83</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>438.26</b>	<b>434.43</b>					<b>3.83</b>
2050201	学前教育		438.26	434.43					3.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>26.67</b>	<b>26.67</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>26.67</b>	<b>26.67</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		17.78	17.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.89	8.89					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>16.78</b>	<b>16.78</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>16.78</b>	<b>16.78</b>					
2101103	公务员医疗补助		9.78	9.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.00	7.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>559.08</b>	<b>559.08</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>559.08</b>	<b>559.08</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出		559.08	559.08					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>26.34</b>	<b>26.34</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>26.34</b>	<b>26.34</b>					
2210201	住房公积金		26.34	26.34					

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）

遂昌县金岸中心幼儿园

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	1,066.32	415.81	650.51			
遂昌县金岸中心幼儿园	1,066.32	415.81	650.51			

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）

遂昌县金岸中心幼儿园

公开05表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	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
类 款 项		栏 次 合计	1,066.32	415.81	650.51			
205		<b>教育支出</b>	<b>437.45</b>	<b>346.02</b>	<b>91.43</b>			
20502		<b>普通教育</b>	<b>437.45</b>	<b>346.02</b>	<b>91.43</b>			
2050201		学前教育	437.45	346.02	91.43			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.67</b>	<b>26.67</b>				
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.67</b>	<b>26.67</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>16.78</b>	<b>16.78</b>				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.78</b>	<b>16.78</b>				
2101103		公务员医疗补助	9.78	9.78				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00				
212		<b>城乡社区支出</b>	<b>559.08</b>		<b>559.08</b>			
21208		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>559.08</b>		<b>559.08</b>			
2120801		征地和拆迁补偿支出	559.08		559.08			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>26.34</b>	<b>26.34</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>26.34</b>	<b>26.34</b>				
2210201		住房公积金	26.34	26.34				

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

遂昌县金岸中心幼儿园

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	504.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	559.08	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	434.43	434.43		
	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	26.67	26.67		
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	559.08		559.08	
	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	26.34	26.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,063.31</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,063.31</b>	<b>504.23</b>	<b>559.08</b>	
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				
<b>总 计</b>	32	<b>1,063.31</b>	<b>总 计</b>	64	<b>1,063.31</b>	<b>504.23</b>	<b>559.08</b>	

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入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

遂昌县金岸中心幼儿园

公开07表  
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			
合 计			504.23	415.78	88.45
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>434.43</b>	<b>345.98</b>	<b>88.45</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>434.43</b>	<b>345.98</b>	<b>88.45</b>
2050201	学前教育		434.43	345.98	88.45
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>26.67</b>	<b>26.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>26.67</b>	<b>26.67</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.78	17.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.89	8.89	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>16.78</b>	<b>16.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>16.78</b>	<b>16.78</b>	
2101103	公务员医疗补助		9.78	9.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.00	7.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>26.34</b>	<b>26.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>26.34</b>	<b>26.34</b>	
2210201	住房公积金		26.34	26.34	

## 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

遂昌县金岸中心幼儿园

公开08表  
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	286.30	302	商品和服务支出	128.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.12	30201	办公费	7.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费		310	资本性支出	1.05
30103	奖金	87.20	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	1.05
30107	绩效工资	63.81	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	30206	电费	1.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	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	9.78	30209	物业管理费	1.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	97.09	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	3.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.43	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	3.24	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		286.30	公用经费合计					129.47

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

遂昌县金岸中心幼儿园

公开09表  
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
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏 次					
			合计	559.08	559.08		559.08	
212			城乡社区支出	559.08	559.08		559.08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	559.08	559.08		559.08	
2120801			征地和拆迁补偿支出	559.08	559.08		559.08	

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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

遂昌县金岸中心幼儿园

公开10表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏 次		
			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



## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

遂昌县金岸中心幼儿园

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	0.14	0.14
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	0.14	0.14

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

### 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 1,067.13 万元，支出总计 1,067.13 万元，与 2021 年度相比，各减少 334.83 万元，下降 23.88%。主要原因是：金岸中心幼儿园改扩建工程于 2021 年 5 月竣工，财政对基建资金的投入减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,067.13 万元；包括财政拨款收入 1,063.31 万元（其中，一般公共预算 504.23 万元，政府性基金预算 559.08 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计

0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3.83 万元，占收入合计 0.36%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,066.32 万元，其中基本支出 415.81 万元，占 38.99%；项目支出 650.51 万元，占 61.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（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 1,063.31 万元，支出总计 1,063.31 万元，与 2021 年相比，增加 604.52 万元，上升 131.76%。主要原因是金岸幼儿园新园竣工后，财政对新园基建采购资金的投入。

### **（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 504.23 万元，占本年支出合计的 47.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.44 万元，上升 9.90%。主要原因是幼儿园保育费收费标准调整后，幼儿园可支配其他收入增加。

#### **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 504.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防

(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出434.43万元,占86.16%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出26.67万元,占5.29%;卫生健康(类)支出16.78万元,占3.33%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出26.34万元,占5.22%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 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390.95万元,支出决算为504.23万元,完成年初预算的128.98%,主要原因是金岸幼儿园新园竣工后,财政对新园基建采购资金的投入。

其中:

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 320.55 万元，支出决算为 346.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是金岸幼儿园新园竣工后，财政对新园基建采购资金的投入。

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 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。

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 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算执行。

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 26.95 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

#### **（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 415.78 万元，其中：

人员经费 286.30 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.47 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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总体情况说明**

##### **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 559.08 万元，占本年支出合计的 52.43%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 559.08 万元，增长 100%。主要原因是：财政对幼儿园改扩建工程的资金投入，22 年资金性质为政府性基金。

##### **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 559.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 559.08 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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 93.56 万元，支出决算为 559.08 万元，完成年初预算的 497.56%，主要原因是金岸幼儿园新园竣工后，财政对新园基建采购资金的投入。

其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 93.56 万元，支出决算为 559.08 万元，完成年初预算的 497.56%，决算数大于预算数的主要原因是金岸幼儿园新园竣工后，财政对新园基建采购资金的投入。

### （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

### **（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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%，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严格按照预算执行。

#### **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 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平，主要原因是公车改革后，教育系统无公务车；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度无招待费预算额度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 3 批次，累计 20 人次。主要用于接待接待省、市、县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于等于全年预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出，逐年下降；财政调剂。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.14 万元，主要用于省、市、县教育部门公务接待费用等接待 3 批次，累计 20 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 万元，决算数与预算数持平的主要原因本单位无机关运行经费资金安排；与 2021 年度持平，主要原因是本单位无机关运行经费资金安排。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 146.19 万元，其中：政府采购货物支出 146.19 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额 146.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 146.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本单位共有车辆 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，遂昌县金岸中心幼儿园组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金88.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，遂昌县金岸中心幼儿园组织对2022年度金岸中心幼儿园改扩建工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金559.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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

遂昌县金岸幼儿园在2022年度单位决算中反映B02学前教育发展专项项目和A04遂昌县幼儿园建设项目-金岸中心幼儿园改扩建工程项目绩效自评结果。

B02教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为73.73万元，执行数为73.73万元，完成预算的100%。落实金岸幼儿园学前教育发展类办学条件。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	B02 学前教育发展专项								
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县金岸中心幼儿园				
项目资金 (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	73.73	73.73	73.73	100%				
	其中：当年财政拨款	73.73	73.73	73.73	100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	金岸中心幼儿园学前教育办学条件改善			项目已实施完成，各细分项目基本上达到了预期目标。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1	1	10	10		
		质量指标	提高学校基础条件	提高	提高	10	10		
		时效指标	完成率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	建设成效	显著	显著	20	20		
		可持续影响指标	促进教育发展	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100		
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					总分高于 90 分(含)的结		

		论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。
--	--	----------------------------------------------

A04 遂昌县幼儿园建设项目-金岸中心幼儿园改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 559.08 万元，执行数为 559.08 万元，完成预算的 100%。落实金岸幼儿园学前教育发展类办学条件。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		A04 遂昌县幼儿园建设项目-金岸中心幼儿园改扩建工程						
主管部门		遂昌县教育局			实施单位		遂昌县金岸中心幼儿园	
项目资金 (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			559.08	559.08	559.08	100%
		其中：当年财政拨款			559.08	559.08	559.08	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		落实金岸幼儿园学前教育发展类办学条件。				项目预期目标完成		
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1	1	10	10	
		质量指标	计划开工率	100%	100%	10	10	
		时效	完成率	100%	100%	20	20	

	指标						
效益指标	经济效益指标	资金执行率:	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	工程利用率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20. 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的基本养老保险费支出。

21. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

22. 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。

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

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。



## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
遂昌县金岸中心幼儿园		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县金岸中心幼儿园	B01生均公用经费(学前)	优秀
遂昌县金岸中心幼儿园	B02学前教育发展专项	优秀
遂昌县金岸中心幼儿园	B02师资培养专项经费	优秀
遂昌县金岸中心幼儿园	A04遂昌县幼儿园建设项目-金岸中心幼儿园改扩建工程	优秀