



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：208009

单位名称：南宫市幼儿园

二〇二三年十月

2022 年度单位决算公开文本

南宫市幼儿园
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

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

根据《南宮市幼儿园职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宮市幼儿园的主要职能是：

（一）为南宮市辖区学龄前儿童提供保育和教育服务，促进南宮市学前教育健康、可持续发展。

（二）从保证幼儿生命安全出发，认真做好安全工作。

（三）坚持晨午检制度及消毒制度，确保幼儿健康成长。

（四）加强幼儿教师的师德、师风教育，提升教师道德修养和人文素养。

（五）强化教师素质，提高教师教育教学能力，促进幼儿教师专业化成长。

（六）鼓励教师积极投身到课题研究中，强化教师科研意识，培养教师的创新能力和科研习惯。

（七）以游戏活动为主，寓教于乐，开发幼儿智力，培养幼儿良好的生活和学习习惯。

（八）开展形式多样的活动，丰富孩子的幼儿园生活。

（九）根据幼儿的年龄合理配餐，做到营养均衡，确保幼儿的健康成长。

（十）倡导建立新型的家园关系，通过家长会、家长课堂等形式，做好家园沟通工作，更新家长的育儿理念。

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 | 南宫市幼儿园 | 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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南宫市幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 145.00 | 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 | 15.11 | 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 | 136.39 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15.11 |
| | 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 | 3.15 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 160.10 | 本年支出合计 | 58 | 160.10 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 160.10 | 总计 | 62 | 160.10 |

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：南宫市幼儿园

2022 年度

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 |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 160.10 | 160.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 136.39 | 136.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 136.39 | 136.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 129.92 | 129.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.55 | 3.55 | 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 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.15 | 3.15 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：南宫市幼儿园

2022 年度

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 |
|----------|--------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 160.10 | 45.72 | 114.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 136.39 | 37.11 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 136.39 | 37.11 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 129.92 | 37.11 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.47 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.55 | 3.55 | 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 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：南宫市幼儿园

2022 年度

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 | 145.00 | 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 | 15.11 | 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 | 136.39 | 136.39 | 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 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.90 | 1.90 | 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 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 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 | 3.15 | 3.15 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 160.10 | 本年支出合计 | 59 | 160.10 | 145.00 | 15.11 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 160.10 | 总计 | 64 | 160.10 | 145.00 | 15.11 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南宮市幼儿园

2022 年度

金额单位：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 | | 145.00 | 45.72 | 99.28 |
| 205 | 教育支出 | 136.39 | 37.11 | 99.28 |
| 20502 | 普通教育 | 136.39 | 37.11 | 99.28 |
| 2050201 | 学前教育 | 129.92 | 37.11 | 92.81 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.47 | 0.00 | 6.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.15 | 3.15 | 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。

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：南宫市幼儿园

2022 年度

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 | 40.37 | 302 | 商品和服务支出 | 0.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.60 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.78 | 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 | 9.76 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.55 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.90 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.15 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 4.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.12 | | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 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 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 45.24 | 公用经费合计 | | | | | 0.48 |

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
金额单位：万
元

单位：南宫市幼儿园

2022 年度

| 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 | | 0.00 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 15.11 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南宫市幼儿园

2022 年度

金额单位：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收入、支出及结转结余情况。

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南宫市幼儿园

2022 年度

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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

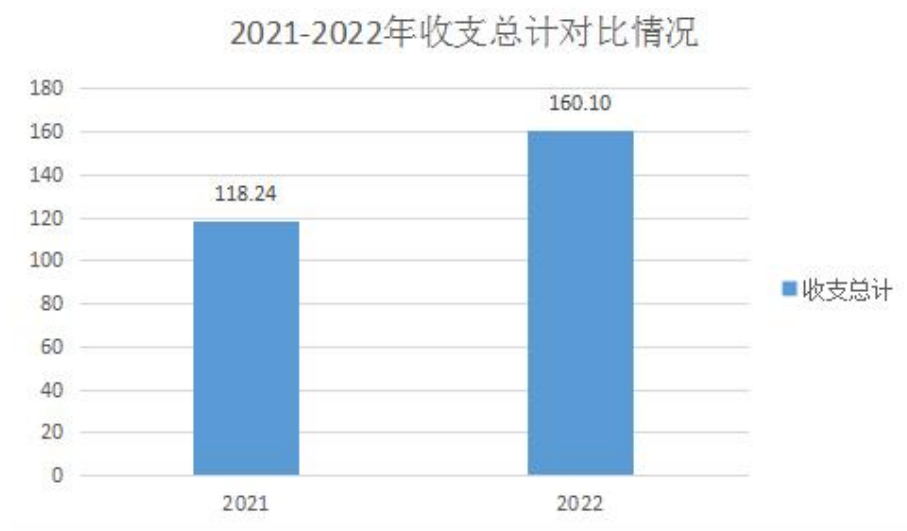
注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）160.10 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 41.86 万元，增长 35.4%，主要原因是人员经费增加；加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加。



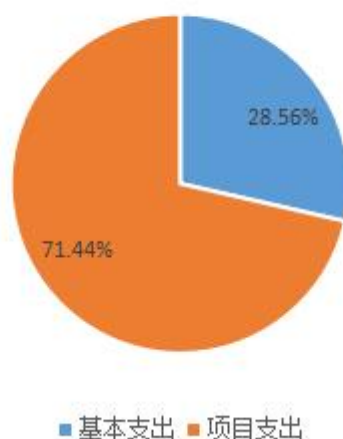
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 160.10 万元，其中：财政拨款收入 160.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 160.10 万元，其中：基本支出 45.72 万元，占 28.56%；项目支出 114.39 万元，占 71.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况（按支出性质）



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 160.10 万元，比 2021 年度增加 42.16 万元，增长 35.75%，主要是人员经费增加；加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加；本年支出 160.10 万元，增加 41.86 万元，增长 35.40%，主要是人员经费增加，加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 145 万元，比上年增加 27.06 万元；主要是人员经费增加，加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加；本年支出 145 万元，比上年增加 26.76 万元，增长 22.63%，主要是人员经费增加；加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.11 万元，比上年增加 15.11 万元，增长 100%，主要是上年没有政府性基金预算财政拨款，本年度为幼儿园提升改造资金；本年支出 15.11 万元，比上年增加 15.11 万元，增长 100%，主要是上年没有政府性基金预算财政拨款，本年度为幼儿园提升改造资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和上年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年和上年没有国有资本经营预算财政拨款收入。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

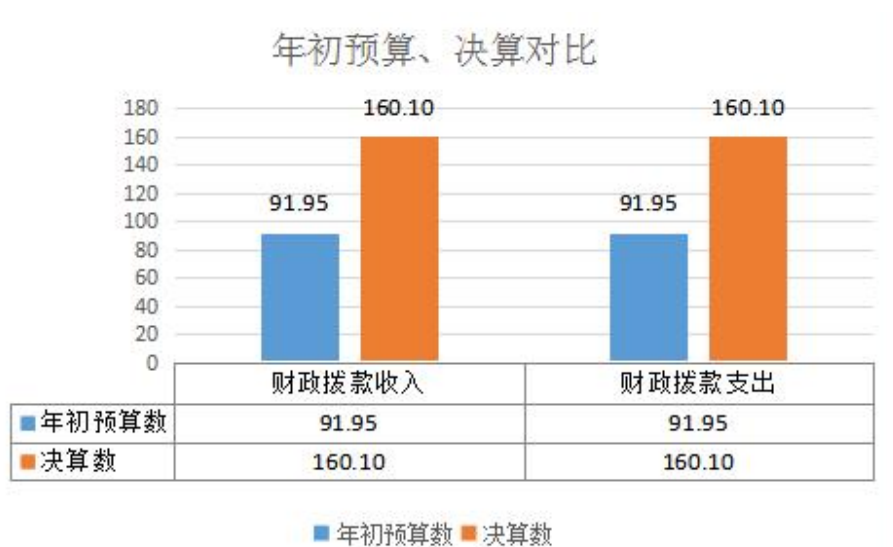
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 160.10 万元，完成年初预算的 174.12%，比年初预算增加 68.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，加大教育投入，幼儿园提升改造资

金增加；本年支出 160.10 万元，完成年初预算的 174.12%，比年初预算增加 68.15 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加。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 176.55%，比年初预算增加 62.87 万元，主要是人员经费增加，加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加；支出完成年初预算 176.55%，比年初预算增加 62.87 万元，主要是人员经费增加，加大教育投入，幼儿园提升改造资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 154.03%，比年初预算增加 5.3 万元，主要是幼儿园提升改造资金增加；支出完成年初预算 154.03%，比年初预算增加 5.3 万元，主要是幼儿园提升改造资金增加。

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，主要是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 160.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 136.39 万元，占 85.19%，主要用于人员经费和项目经费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.55 万元，占 2.22%；卫生健康支出 1.90 万元，占 1.19%；城乡社区（类）支出 15.11 万元，占 9.43%，主要用于幼儿园提升改造。住房保障（类）支出 3.15 万元，占 1.97%。

(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 45.72 万元，其中：

人员经费 45.24 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；

公用经费 0.48 万元，主要包括工会经费、福利费。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》表以空表列示。

(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%，主要是本单位 2022 年度“三公”经费无收支及结转结余情况；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2022 年度“三公”经费无收支及结转结余情况。

(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）费支出较年初预算持平，主要是当年无因公出国任务；较上年决算支出持平，主要是当年无因公出国任务，。

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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年无公车购置计划。

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增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0，与 2021 年度决算支出持平。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

六、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，本单位组织对 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 10 个，共涉及资金 99.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 15.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对学前生均公用经费、幼儿资助、南宮市幼儿园租赁新华书店办学场地费等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23.59 万元。从评价情况来看，2022 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严

格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公用经费、学生资助、南官市幼儿园租赁新华书店办学场地费等项目绩效自评结果。

（1）公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园的正常运转，解决了园内水费、电费、暖、日常办公用品等，改善了办园条件及周边环境，提高了幼儿入园率，加强对幼儿教师的管理，引导教师多渠道参加各种学习和培训，进一步提高了教育教学水平。

（2）学生资助项目绩效自评综述：学生资助全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%，圆满完成既定目标。通过深入幼儿家庭走访了解，确定贫困幼儿资助名单，确保及时减免保育费。2022 年我园共资助贫困幼儿 0.3 万元，共计 12 人次，使国家资助困难学生（教育扶贫）的政策深入人心、落到实处。

（3）南官市幼儿园租赁新华书店办学场地费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南官市幼儿园租赁新华书店办学场地费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.37 万元，完成预算的 96.83%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务。发现问题是年初预算不够精准，下一步措施是细化预算编制，做到精准预算。

2022年度预算项目绩效自评表

| 填报单位：南京市幼儿园 | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|--------|----------|---------------------|---------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 南京市幼儿园 租赁办学场地费 | | 项目级次 | 省本级项目 | 实施(主管)单位 | | | | | |
| 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 | 20.0000 | | 到位数 | 19.3650 | 执行数 | 19.3650 | | 96.825%) | | |
| | 其中：财政资金 | 20.0000 | | 其中：财政资金 | 19.3650 | 其中：财政资金 | 19.3650 | | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | |
| | 为了改善幼儿园的办学条件，改善幼儿园基础设施建设，营造环境育人条件，全面提高幼儿园的教学质量，促进教育可持续发展。 | | | | 已完成 | | | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 得分依据及佐证材料 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 幼儿园园所数量 | 1所 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | | 质量指标 | 幼儿园保障水平 | 100% | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | | 时效指标 | 项目工程进度 | 100% | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | | 成本指标 | 项目预算成本 | 200000万 | ≤ | | 提升 | 100% | 完成 | 20 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 幼儿园长期发展 | 100% | ≥ | | 合格 | 100% | 完成 | 10 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | | 社会效益指标 | 直接、间接总 | 200 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | | 生态效益指标 | 幼儿园长期发展 | 100% | ≥ | | 工作目标 | 100% | 完成 | 5 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | | 可持续影响指标 | 幼儿园长期发展 | 100% | ≥ | | 工作目标 | 100% | 完成 | 5 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 幼儿满意度 | 调查问卷 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 100% | 100% | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 幼儿园租赁办学场 地费 专项资金 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设置存在的问题及修改完善措施) | | | | | | | | | | |
| 填报人： | 张凤阳 | | | | | 联系电话： | 18632953977 | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

2022 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。本单位 2022 年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备台 0（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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