

金华市机关幼儿园 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.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(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.....	(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.....	(6)
(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.....	(7)
(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.....	(8)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（8）
（二）收入决算情况说明.....	（8）
（三）支出决算情况说明.....	（8）
（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.....	（9）
（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.....	（12）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（13）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（14）
（十）机关运行经费支出说明.....	（16）
（十一）政府采购支出说明.....	（16）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（16）
（十三）预算绩效情况说明.....	（17）
四、名词解释.....	（20）
五、附件.....	（23）

一、概况

(一) 单位职责

金华市机关幼儿园本着“拥抱孩子，服务家长”的服务理念，做好机关干部子女的保教工作，为幼儿家长提供科学育儿指导。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室，教学部，后勤部，办公室，财务室，保健室。

二、2022年度单位决算公开表

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	1,113.78	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	474.31	五、教育支出	36	1,370.09
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	88.94
	9		九、卫生健康支出	40	33.89
	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	95.17
	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	1,588.09	本年支出合计	58	1,588.09
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	1,588.09	总 计	62	1,588.09

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表							
金华市机关幼儿园							
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	1,588.09	1,113.78	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00
金华市机关幼儿园	1,588.09	1,113.78	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00

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）

公开03表								
金华市机关幼儿园								
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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,588.09	1,113.78	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,370.09	895.78	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,370.09	895.78	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,370.09	895.78	0.00	474.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

公开04表						
金华市机关幼儿园						
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	1,588.09	1,447.86	140.23	0.00	0.00	0.00
金华市机关幼儿园	1,588.09	1,447.86	140.23	0.00	0.00	0.00

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）

公开05表								
金华市机关幼儿园								
金额单位：万元								
支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6
项 目			1,588.09	1,447.86	140.23	0.00	0.00	0.00
合计			1,588.09	1,447.86	140.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,370.09	1,229.87	140.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,370.09	1,229.87	140.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,370.09	1,229.87	140.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.80	0.80	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		57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
金华市机关幼儿园							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	1,113.78	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	895.78	895.78	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	88.94	88.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.89	33.89	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	95.17	95.17	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	1,113.78	本年支出合计	59	1,113.78	1,113.78	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,113.78	总 计	64	1,113.78	1,113.78	0.00	0.00

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支出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

金华市机关幼儿园				公开07表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编		项 目	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	1,113.78	1,105.51	8.27
205			教育支出	895.78	887.52	8.27
20502			普通教育	895.78	887.52	8.27
2050201			学前教育	895.78	887.52	8.27
208			社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00
2080502			事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.08	57.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.54	28.54	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210			卫生健康支出	33.89	33.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00
2101102			事业单位医疗	33.89	33.89	0.00
221			住房保障支出	95.17	95.17	0.00
22102			住房改革支出	95.17	95.17	0.00
2210201			住房公积金	95.17	95.17	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市机关幼儿园				公开10表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3

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

金华市机关幼儿园		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 1,588.09 万元，支出总计 1,588.09 万元，与 2021 年度相比，各增加 53.16 万元，增长 3.46%。主要原因是：人员经费增加，部分项目的收支有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,588.09 万元；包括财政拨款收入 1,113.78 万元（其中，一般公共预算 1,113.78 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 70.13%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 474.31 万元，占收入合计 29.87%；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 1,588.09 万元，其中基本支出 1,447.86 万元，占 91.17%；项目支出 140.23 万元，占 8.83%；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 1,113.78 万元，支出总计 1,113.78 万元，与 2021 年相比，各增加 90.02 万元，增长 8.79%。

主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 1009.92 万元，完成年初预算的 110.28%，主要原因是人员经费增加，年中追加经费。

（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 1,113.78 万元，占本年支出合计的 70.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.02 万元，增长 8.79%。主要原因是：人员经费增加。

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 1,113.78 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 895.78 万元，占 80.43%；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 88.94 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 33.89 万元，占 3.04%；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 95.17 万元,占 8.54%;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(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 1009.92 万元,支出决算为 1,113.78 万元,完成年初预算的 110.28%,主要原因是人员经费增加,年中追加经费。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 795.80 万元,支出决算为 895.78 万元,完成年初预算的 112.56%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加,年中追加经费。

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 0.86 万元,支出决算为 0.80 万元,完成年初预算的 93.02%,决算数小于预算数的主要原因按规定据实列支经费支出。

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 56.24

万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，年中追加经费。

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 28.12 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，年中追加经费。

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 2.46 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，年中追加经费。

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 33.39 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，年中追加经费。

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 93.05 万元，支出决算为 95.17 万元，完成年初预算的 102.28%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，年中追加经费。

（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 1,105.51 万元，其中：

人员经费 980.88 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、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

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 0.00 万元。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

(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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(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，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年无“三公”经费预算安排。

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 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度、2022 年度没有安排因公出国人员；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 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度、2022 年度没有安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度、2022 年度没有安排公务接待工作。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。主要用于单位人员等公务出国(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

数的主要原因是本年没有安排因公出国人员。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。开支内容包括：没有安排因公出国人员。

(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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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本年没有安排公务用车购置。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排公务用车运行维护费。主要用于单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于同系统接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于同系统接待 0 批次，累计 0 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位；比 2021 年度增加 0.00 万元，主要原因是本单位为事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 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 17.38 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 17.38 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市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,其他用车主要是无其他用车;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,金华市机关幼儿园组织对 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 1 个,二级项目 2 个,共涉及资金 8.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。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。

金华市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,设备更新购置项目和教师培训项目绩效自评具体情况如下:

设备更新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 98 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.00 万元,执行数为 17.38 万元,完成预算的 86.90%。项目绩效目标完成情况:一是通过委托金华市政府采购中心在采购平台采购电梯 1 台;二是配套的进行了电梯井道及电梯机房、

电梯门厅的改造工作。发现的问题及原因：因为幼儿园的特殊性使得电梯安装适合在暑假进行，所以造成设备更新购置进度偏慢。下一步改进措施：提高设备更新购置的进度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	设备更新购置							
主管部门	348-金华市机关事务管理局			预算单位	348604-金华市机关幼儿园			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		17.38	17.38	0	100.00%	
	财政专户管理资金	20		20	17.38	0	86.90%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，为幼儿健康成长创造优良环境，改善幼儿生				2022通过委托金华市政府采购中心在采购平台采购电梯1台，价			
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 (80.00分)	数量指标	购置数量	按需购置	优	20.00	20.00	购置1台电梯
		质量指标 (30.00分)	产品质量	符合国标，做到优质价廉	优	30.00	30.00	
		成本指标 (30.00分)	购置费	控制购置费，做到优质价廉	优	30.00	30.00	采购中心网上集中采购
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (10.00分)	持续影响力	提高幼儿园影响力	良	10.00	8.00	提高了幼儿保育工作效率，降低劳动强度	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	产品收益对象满意度	满意度达95%	优	10.00	10.00	
	总分						100	98
自评结论		优				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”。		

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.71 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 10.26 万元，完成预算的 85.50%。项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度培训教师 105 人次；二是通过培训，教师信息技术素养有很大的提升，促进保教工作开展。发现的问题及原因：培训需求增长，培训供给不足。下一步改进措施：探求培训形式多样化。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	教师培训							
主管部门	348-金华市机关事务管理局			预算单位	348604-金华市机关幼儿园			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	12		12	10.26	0	85.50%	
	财政专户管理资金	12		12	10.26	0	85.50%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对在园任职教师进行继续教育培训和专业能力培训，提高幼				本年度培训教师105人次，主要培训内容信息技术提升工程、师			
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 (70.00分)	数量指标 (10.00分)	人数	≤70人	≤100人	10.00	5.71	实际参加培训人员大于70人次
		质量指标 (30.00分)	教师培训合格率	≥99 合格率	≥100 合格率	30.00	30.00	全部培训合格取得培训学分
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	10.00	10.00	
		成本指标 (20.00分)	成本控制	根据培训机构标准确定	优	20.00	20.00	严格按照财政部门培训费标准执行
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (20.00分)	培训成果	提高教师素养和教学能力，拓展学科知识	良	20.00	16.00	培训开拓教师视野，学习了新的知识，对教师素养提高有很大的帮助。存在着如何消化吸收。	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	满意度95%以上	优	10.00	10.00	达到预期目标
总分						100	91.71	
自评结论	优				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。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）：指举办学前教育各项支出。

18. 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）：指行政事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：指机关事业单位由单位实际缴纳的其他社会保障支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市机关幼儿园

预算单位	项目名称	自评结论
348604-金华市机关幼儿园	设备更新购置	优
348604-金华市机关幼儿园	教师培训	优
348604-金华市机关幼儿园	物业管理	良
348604-金华市机关幼儿园	零星维修	良
348604-金华市机关幼儿园	幼儿晚接托管工作经费	良
348604-金华市机关幼儿园	幼儿活动专项经费	良