

附件 2

2022 年度
商城幼儿园单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区商城幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度郑州市管城回族区商城幼儿园单位决算表

- 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 年度郑州市管城回族区商城幼儿园单位决算情况说明

- 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

第一部分 商城幼儿园概况

一、郑州市管城回族区商城幼儿园职责

实施学前教育，促进学前教育发展。

二、机构设置

商城幼儿园独立编制机构数，独立核算机构数一个。内设有园长室、书记室、主任室、财务室、卫生保健室、各办公室等。单位性质事业单位，执行政府会计制度。

我园现有在职教职工51人，退休教师17人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区商城幼儿园

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	933.26	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	759.14	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	766.79
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	74.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.19
	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	68.94
	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	759.14
	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	1,692.40	本年支出合计	58	1,692.40
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	1,692.40	总计	62	1,692.40

注：1. 本表反映部门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

部门：郑州市管城回族区商城幼儿园

公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,692. 40	1,692. 40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	766.79	766.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	731.45	731.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	708.46	708.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.99	22.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20509	教育费附加安排的支出	35.34	35.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.34	35.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	74.33	74.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	23.19	23.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

221	住房保障支出	68.94	68.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	68.94	68.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	68.94	68.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	759.14	759.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	759.14	759.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	759.14	759.14	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：郑州市管城回族区商城幼儿
园

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		1,692.40	842.75	849.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	766.79	677.28	89.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	731.45	677.28	54.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	708.46	654.29	54.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	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	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.19	22.19	1.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	759.14	0.00	759.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	759.14	0.00	759.14	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	759.14	0.00	759.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：郑州市管城回族区商城幼儿园

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	933.26	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	759.14	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	766.79	766.79	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	74.33	74.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.19	23.19	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	68.94	68.94	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	759.14	0.00	759.14	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	1,692.40	本年支出合计	59	1,692.40	933.26	759.14	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	1,692.40	总计	64	1,692.40	933.26	759.14	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州市管城回族区商城幼儿园

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		933.26	842.75	90.51
205	教育支出	766.79	677.28	89.51
20502	普通教育	731.45	677.28	54.17
2050201	学前教育	708.46	654.29	54.17
2050299	其他普通教育支出	22.99	22.99	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.34	0.00	35.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.34	0.00	35.34
208	社会保障和就业支出	74.33	74.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.33	74.33	0.00
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.86	49.86	0.00
210	卫生健康支出	23.19	22.19	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00

2101103	公务员医疗补助	18.70	18.70	0.00
221	住房保障支出	68.94	68.94	0.00
22102	住房改革支出	68.94	68.94	0.00
2210201	住房公积金	68.94	68.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州
市管城回
族区商城
幼儿园

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.00	302	商品和服务支出	146.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.50	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.46	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	59.05	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.86	30206	电费	10.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.70	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	2.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.94	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境)费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.65	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	24.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	64.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.00	30229	福利费	17.24	39909	经常性赠与	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	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	0.00	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		696.48	公用经费合计					146.27

注：本表反映部门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

部门：郑州市管城回族区商
城幼儿园

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
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	759.14	759.14	0.00	759.14	0.00
229	其他支出	0.00	759.14	759.14	0.00	759.14	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	759.14	759.14	0.00	759.14	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	759.14	759.14	0.00	759.14	0.00

注：本表反映部门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

部门：郑州市管城回族区商
城幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市管
城回族区商城
幼儿园

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,692.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 732.2 万元，增长 76.25%。主要原因是建设布厂街园区，投入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,692.4 万元，其中：财政拨款收入 1,692.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,692.4 万元，其中：基本支出 842.75 万元，占 49.8%；项目支出 849.65 万元，占 50.2%；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、支总计均为 1,692.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）732.2 万元，增长（下降）76.25%。主要原因是建设布厂街园区，投入增加。

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 933.26 万元，占支出合计的 55.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.49 万元，增长 6.93%。主要原因是建设布厂街园区，投入

增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 933.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 766.79 万元，占 82.16%；社会保障和就业（类）支出 74.33 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 23.2 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 68.94 万元，占 7.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 1,132.2 万元，支出决算为 933.26 万元，完成年初预算的 82.43%。其中：

1. **205（类）02（款）01（项）**。年初预算为 934.1 万元，支出决算为 708.46 万元，完成年初预算的 75.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受环境影响，在校期间的教学办公及活动减少。

2. **208（类）05（款）02（项）**。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出与比预算数略有增加。

3. **208（类）05（款）05（项）**。年初预算为 46.6 万元，支出决算为 49.86 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. **210（类）04（款）09（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是受环境影响，加大防疫力度。

5. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 24.7 元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 5.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项部分预算金额未使用。

6. 210（类）11（款）03（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 64.2 万元，支出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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 842.75 万元。其中：人员经费 696.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 146.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 32.14 万元，支出决算为 759.14 万元，完成年初预算的 2,361.9%。主要用于建设布厂街新园区支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

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 0 万元，其中：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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理。

进行事前绩效评估，确定项目总体目标和绩效目标。

领会政策，制定相关制度，按照年度预算积极开展项目的

实施，检查监督，落实执行预算，并结合有关部门进行绩效监控、绩效评价工作，认真总结分析，以促进绩效管理水平。

2. 绩效运行监控。

积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。我园按要求报送教育局。

3. 绩效评价及结果应用。

部门整体绩效评价进行全覆盖，对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况、部门资金投入、预算执行和管理情况、为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施、部门职责履行情况及效果、部门开展预算绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。按工作计划，对年度部门支出管理绩效综合评价。

4. 推进绩效信息公开。

加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

商城幼儿园根据预算绩效管理要求，对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及50万元以上的项目有管城区二十五所幼儿园升级改造项目（商城幼儿园改造项目）（布厂街项目）（郑财预【2022】142号），管城区二十五所幼儿园升级改造项目（郑财预【2022】65号）。所有项目实施整体

情况良好，设定绩效目标准确，绩效指标全面完整、科学合理，预期绩效目标得以实现。按规定要求履行了立项手续，项目预算资金科学合理。财政资金拨付到位及时。已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。按期保质保量完成建设。项目的实施，解决了幼儿入园的实际需求，对构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

附件1：管城区二十五所幼儿园升级改造项目（商城幼儿园改造项目）（布厂街项目）（郑财预【2022】142号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

管城区二十五所幼儿园升级改造项目（郑财预【2022】142号）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：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：	0.00	340.00	340.00	100.0%
政府预算资金	0.00	340.00	340.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算安排科学	无
拨付合规性	严格按照财政要求，拨付合规	无
使用规范性	严格按照财经法规制度，使用规范	无
预算绩效管理情况	实施全面预算管理，加强会计监督	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升园所环境

2.项目年度绩效目标完成情况

提升园所环境

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：管城区二十五所幼儿园升级改造项目（商城幼儿园改造项目）（布厂街项目）（郑财预【2022】142号）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

财政拨款；项目完成率；质量合格；提升园所环境；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附件 2：管城区二十五所幼儿园升级改造项目(郑财预【2022】65 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

管城区二十五所幼儿园升级改造项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：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：	0.00	387.00	387.00	100.0%
政府预算	0.00	387.00	387.00	100.0%

资金				
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算安排科学	无
拨付合规性	严格按照财政要求, 拨付合规	无
使用规范性	严格按照财经法规制度, 使用规范	无
预算绩效管理情况	实施全面预算管理, 加强会计监督	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升园所环境

2. 项目年度绩效目标完成情况

显著提升园所环境

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 管城区二十五所幼儿园升级改造项目(郑财预【2022】65号) 绩效自我评价结果为: 总得分 100 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

财政拨款；项目完成率；质量合格；提升园所环境；师生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

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、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。