

2022 年度  
开封市教育系统幼儿园决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市教育系统幼儿园概况

- 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**

# 第一部分 开封市教育系统幼儿园概况

## 一、单位职责

开封市教育系统幼儿园为开封市教育体育局直属事业单位，主要职责是：

为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

## 二、机构设置

开封市教育系统幼儿园内设机构 6 个，包括：办公室、保教室、保健室，总务室、财务室、伙房。

从决算单位构成看，开封市教育系统幼儿园部门决算包括：本级决算。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共一个：开封市教育系统幼儿园本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

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	1,371.45	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	0.00	五、教育支出	36	1,112.46
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	153.04
	9		九、卫生健康支出	40	53.40
	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	52.55
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,371.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,371.45</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,371.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,371.45</b>

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

公开 02 表

部门：开封市教育系统幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,371.45	1,371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,112.46	1,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,052.46	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,052.46	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.94	82.94	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	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：开封市教育系统幼儿园

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		1,371.45	1,311.45	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,112.46	1,052.46	60.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,052.46	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,052.46	1,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.94	82.94	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	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：开封市教育系统幼儿园								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	1,371.45	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	1,112.46	1,112.46	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	153.04	153.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40	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	52.55	52.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,371.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,371.45	1,371.45	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				
<b>总计</b>	32	1,371.45	<b>总计</b>	64	1,371.45	1,371.45	0.00	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

部门：开封市教育系统幼儿园		公开05表 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		1,371.45	1,311.45	60.00
205	教育支出	1,112.46	1,052.46	60.00
20502	普通教育	1,052.46	1,052.46	0.00
2050201	学前教育	1,052.46	1,052.46	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050903	城市中小学校舍建设	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	153.04	153.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.04	153.04	0.00
2080502	事业单位离退休	82.94	82.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101102	事业单位医疗	30.22	30.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00
221	住房保障支出	52.55	52.55	0.00
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0.00
2210201	住房公积金	52.55	52.55	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

部门：开封市教育系统幼儿园 公开06表  
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	1,061.07	302	商品和服务支出	130.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.90	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.37	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	34.75
30106	伙食补助费	7.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.63	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	9.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	30206	电费	9.72	31003	专用设备购置	15.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	30209	物业管理费	11.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.55	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	26.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.85	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.94	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	9.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	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	4.06	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	0.00	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	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.19			
人员经费合计		1,146.59	公用经费合计					164.86

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：开封市教育系统幼儿园

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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  
金额单位：万元

部门：开封市教育系统幼儿园

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市教育系统幼儿园

公开 09 表  
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。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 1371.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.93 万元，下降 1.36%。主要原因是新冠疫情的影响延迟开学，学生数量减少，教育支出比上年度减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1371.45 万元，其中：财政拨款收入 1371.45 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 1371.45 万元，其中：基本支出 1311.45 万元，占 95.63%；项目支出 60 万元，占 4.37%；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 1371.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.07 万元，增长 18.39%。主要原因是受疫情影响，本年度比上年度收、支都增加，维修项目增多。

## 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 1371.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.78 万元，增长 18.57%。主要原因是主要原因是受疫情影响，本年度比上年度支出增加，维修项目增加，教育支出增多。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 1112.46 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 153.04 万元，占 11.16%；卫生健康支出 53.40 万元，占 3.89%；住房保障支出 52.55 万元，占 3.83%。

## **（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 1290.90 万元，支出决算为 1371.45 万元，完成年初预算的 106.24%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1037.8 万元，支出决算为 1052.46 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增多。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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本年度新拨付的伙房改造的项目。

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 78.7 万元，支出决算为 82.94 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增多。

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 69.4 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

5. 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 29.9 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

6. 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 23 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

7. 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 52 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数增加。

## 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 1311.45 万元。其中：人员经费 1146.59 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 164.86 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大。

## **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%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大。

## **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%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在没有差异。

**（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%。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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%。其中：

外宾接待支出0万元。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 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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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，占授予中小企业合同金额的 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。**

根据财政预算管理要求，绩效目标根据 2022 年度部门设置的整体绩效目标，以建立“预算编制有目标，预算执行有监控，决算完成有评价”为目的，进行绩效管理工作。2022

年开封市教育系统幼儿园认真落实绩效管理制度，明确工作任务，细化工作措施，项目建设有效推进，加强教师队伍建设。设置了产出指标、效益指标、满意度指标。具体包括：儿童节专项经费、提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金、伙房改造 1。

## **（二）项目绩效自评结果。**

开封市教育系统幼儿园根据项目具体内容，开展 2022 年绩效自评工作，通过一体化数字平台，进行绩效填报。具体包括：儿童节专项经费，改善了办学条件，提升了教育教学质量。该项目预算资金 20 万元，下达资金 20 万元。2022 年实际支出 15.97 万元，执行率 80%。主要原因是由于疫情原因购买的玩具付款延迟，下一步将尽快付款。提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金预算的通知，改善了教育环境，提升了学前教育教学质量，较好的完成年度总体目标。该项目预算资金 70 万元，下达资金 70 万元。实际支出 63.9 万元，执行率 91.3%。主要原因是工程已经完工，由于疫情导致工程尚未审计进行第三次付款结算。下一步将尽快审计结算。伙房改造 1，改善了伙房环境，提升了伙房设备质量，为幼儿提供安全健康的生活环境。该项目预算资金 60 万元，下达资金六 60 万元，实际支出 60 万元，执行率 100%。

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
( 2022 年度)								
项目名称		儿童节专项经费						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位		开封市教育系统幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分
		年度资金总额	20	20	15.97	10	80.0%	9.0
		其中: 财政预算资金	20	20	15.97	—	80.0%	—
		财政专户管理资金						
		单位资金				—		—
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排合理	5	5		
		拨付合理性		资金拨付合理	5	5		
		使用规范性		单位资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理分工明确、目标制定全面	5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 促进学前教育健康发展, 改善教育教学环境, 为幼儿提供安全健康的学习、生活环境。2. 以“心得教育 爱的成长”为根本宗旨, 为孩子打造快乐童年, 播下一生幸福的种子。3. 提升幼儿园办园品质, 在合理使用的情况下, 让财政专项资金使用最大化、最优化。			1. 改善教育教学环境, 为幼儿提供安全健康的学习生活环境。2. 提升幼儿园办学能力。3. 提升幼儿园办园品质, 在合理使用的情况下, 让财政专项资金使用最优化, 达到预期效果。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 学前教育阶段收费标准	国家规定标准	100%	5	5	
			指标2: 经济成本投入率	百分比	100%	5	5	
		社会成本指标	指标1: 社会成本完成率	百分比	100%	5	5	
			指标2: 购伙房空调、净水器等设备完成率	百分比	100%	5	5	
		生态环境成本指标	指标1: 按期完成率	百分比	100%	5	5	
			指标2: 生态环境保护率	百分比	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿玩教具购买完成率	百分比	100%	5	4	因年底疫情原因, 部分玩具款未付
			指标2: 购伙房空调、净水器、监控设备维修	2台	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	百分比	100%	5	5	
			指标1: 高效 快速 准确率	百分比	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金规范合理利用率	百分比	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 通过资金投入, 使幼儿园环境得到有效改善	百分比	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 绿色环保	百分比	100%	3	3	
	指标2: 是否优化校园环境		是	是	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿满意率	百分比	100%	3	3	
指标2: 家长满意率			百分比	100%	2	2		
总分						100	98.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
( 2022 年度)								
项目名称	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金预算的通知							
主管部门及代码	开封市教育体育局			实施单位	开封市教育系统幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	70	70	63.9	10	91.3%	9.0	
	其中: 财政预算资金	70	70	63.9	—	91.3%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理		5	5			
	拨付合理性	资金拨付合理		5	5			
	使用规范性	单位资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理分工明确、目标制定全面		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升我市学前教育教学质量			改善教育教学环境, 提升学前教育教学质量, 较好的完成年度总体目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 学前教育阶段收费标准	国家规定标准	100%	5	5	
			指标2: 经济成本投入率	百分比	100%	5	5	
		社会成本指标	指标1: 玩教具成本完成率	百分比	100%	5	5	
			指标2: 购幼儿桌椅完成率	百分比	100%	5	5	
		生态环境成本指标	指标1: 按期完成率	百分比	100%	5	5	
			指标2: 生态环境保护率	百分比	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 功能室改造	百分比	100%	5	4	因年底疫情原因, 年末第三次功能室改造款未付
			指标2: 购置幼儿木制桌椅、玩具柜	1批	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	百分比	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 高效 快速 准确率	百分比	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金规范合理利用率	百分比	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 通过资金投入, 使幼儿园环境得到有效改善	百分比	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1: 绿色环保	百分比	100%	3	3	
	指标2: 是否优化校园环境		是	是	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿满意率	百分比	100%	3	3		
		指标2: 家长满意率	百分比	100%	2	2		
总分						100	98.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								



附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
( 2022 年度)								
项目名称		伙房改造1						
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位	开封市教育系统幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中：财政预算资金	60	60	60	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排合理		5	5			
	拨付合理性	资金拨付合理		5	5			
	使用规范性	单位资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理分工明确、目标制定全面		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1. 促进学前教育健康发展，改善幼儿园伙房环境，为幼儿提供安全健康的生活环境。2. 提升幼儿园办园品质，在合理使用的情况下，让财政专项资金使用最大化、最优化。			改善教育教学环境，提升学前教育教学质量，较好的完成年度总体目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：学前教育阶段伙房维修标准	国家规定标准	100%	5	5	
		社会成本指标	指标1：伙房成本完成率	百分比	100%	5	5	
			指标2：购伙房空调、净水器等设备完成率	百分比	100%	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：按期完成率	百分比	100%	5	5	
	指标2：生态环境保护率		百分比	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：改造维修伙房基础设施	百分比	100%	5	5	
			指标2：购置伙房设施设备	1套	100%	5	5	
		质量指标	指标1：工程完成合格率	百分比	100%	5	5	
			指标2：高质量的提高伙食质量	百分比	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金规范合理利用率	百分比	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：通过资金投入，使幼儿园环境得到有效改善	百分比	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：绿色环保	百分比	100%	5	5	
			指标2：是否优化校园环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿满意率	百分比	100%	3	3	
指标2：家长满意率			百分比	100%	2	2		
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 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。