

宣城市政府机关幼儿园
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市政府机关幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市政府机关幼儿园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

第三部分 宣城市政府机关幼儿园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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市政府机关幼儿园概况

一、主要职责

宣城市政府机关幼儿园是宣城市一类园，建于1985年，为宣城市机关事务管理局二级机构。我园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

园所发展是一个传承与创新的过程，市政府机关幼儿园将会进一步明确方向、深化办园理念，提升品质，以专业和智慧服务每一个孩子的健康成长。

二、单位决算构成

宣城市政府机关幼儿园2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市政府机关幼儿园

第二部分 宣城市政府机关幼儿园2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市政府机关幼儿园

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	417.37	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		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	350.96
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		八、社会保障和就业支出	39	58.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7.46
	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	
本年收入合计	27	417.37	本年支出合计	58	417.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.37	总计	62	417.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	350.96	350.96						
205	02		普通教育	350.96	350.96						
205	02	01	学前教育	310.96	310.96						
205	02	99	其他普通教育支出	40	40						
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96						
208	05		行政事业单位养老支出	58.96	58.96						
208	05	02	事业单位离退休	10.59	10.59						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37						
221			住房保障支出	7.46	7.46						
221	02		住房改革支出	7.46	7.46						
221	02	01	住房公积金	7.46	7.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	417.37	286.56	130.81			
205			教育支出	350.96	220.14	130.81			
205	02		普通教育	350.96	220.14	130.81			
205	02	01	学前教育	310.96	220.14	90.81			
205	02	99	其他普通教育支出	40		40			
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96				
208	05		行政事业单位养老支出	58.96	58.96				
208	05	02	事业单位离退休	10.59	10.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37				
221			住房保障支出	7.46	7.46				
221	02		住房改革支出	7.46	7.46				
221	02	01	住房公积金	7.46	7.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	417.37	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	350.96	350.96		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.95	58.95		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.46	7.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	417.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	417.37	417.37		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	417.37	总计	58	417.37	417.37		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	417.37	286.56	130.81
205			教育支出	350.96	220.14	130.81
205	02		普通教育	350.96	220.14	130.81
205	02	01	学前教育	310.96	220.14	90.81
205	02	99	其他普通教育支出	40		40
208			社会保障和就业支出	58.96	58.96	
208	05		行政事业单位养老支出	58.96	58.96	
208	05	02	事业单位离退休	10.59	10.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.37	48.37	
221			住房保障支出	7.46	7.46	
221	02		住房改革支出	7.46	7.46	
221	02	01	住房公积金	7.46	7.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.15	302	商品和服务支出	8.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.31	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	69.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.27	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.17	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.3	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.37	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.46	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	10.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.59	30217	公务接待费		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		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	6.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	1.99	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		277.81	公用经费合计					8.75

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宣城市政府机关幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。

说明：宣城市政府机关幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市政府机关幼儿园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417.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计417.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加172万元，增长70.1%，主要原因：一是有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）；二是在职和退休教师目标考核奖增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计417.37万元，其中：财政拨款收入417.37万元，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

2022年度支出合计417.37万元，其中：基本支出286.56万元，占68.66%；项目支出130.81万元，占31.34%；经营支出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417.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计417.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加172万元，增长70.1%，主要原因：一是有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）；二是在职和退休教师目标考核奖增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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417.37万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172万元，增长70.1%。主要原因：一是有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）；二是在职和退休教师目标考核奖增加。。

（二）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417.37万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出350.96万元，占84.09%；**社会保障和就业（类）**支出58.96万元，占14.13%；**住房保障（类）**支出7.46万元，占1.79%。

（三）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281.12万元，支出决算为417.37万元，完成年初预算的148.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）；二是在职和退休教师目标考核奖增加。。其中：基本支出286.56万元，占68.66%；项目支出130.81万元，占31.34%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为268.01万元，支出决算为310.96万元，完成年初预算的116.03%，决算数大于预算数的主要原因是一是2022年度有新增人员；二是有一个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费）。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是该扩招经费项目为年中新增项目，用于聘用人员工资福利支出。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为10.59万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员每月目标考核奖费用增加。

4. 社会保障和就业（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5.65万元，支出决算为48.37万元，完成年初预算的856.11%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了聘用人员保险金额；。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出286.56万元，其中：人员经费277.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费8.75万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市政府机关幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市政府机关幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市政府机关幼儿园机关运行经费支出130.81万元，比2021年增加106.83万元，增长445.5%，主要原因是一是有两个新增项目（C级危房加固工程和扩招经费），二是生均公用经费的标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市政府机关幼儿园政府采购支出总额0.916万元，其中：政府采购货物支出0.916万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市政府机关幼儿园共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金143.62万元。从评价情况看，2022年市政府机关幼儿园整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，幼儿园六个项目的绩效自评均达到预定目标

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“生均公用经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了公办幼儿园正常运转；而是促进学前教育事业健康发展。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

幼儿园生均公用经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	幼儿生均公用经费项目						
主管部门	020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	8.40	8.40	8.40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保障公办幼儿园正常运转 目标2: 促进学前教育事业健康发展				该项目资金保障了公办幼儿园正常运转, 促进了学前教育事业健康发展			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	支持幼儿园班级数	=6班级数	6	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出合法性	合法性	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出及时性	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目成本	=8.4元	8.4	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成学费收入	<80万	80	10	10	
		社会效益指标	保障公办幼儿园正常运转	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	达成预期指标	5	5	
		可持续发展影响指标 (0分)	促进学前教育事业健康发展	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学生家长的满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。