

涡阳县东风幼儿园 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县东风幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 涡阳县东风幼儿园 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 涡阳县东风幼儿园 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 涡阳县东风幼儿园概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定有关规范性文件并监督实施；政策和规划。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革

3、管理和指导学校基础教育工作，确保学前教育工作成果，全面实施素质教育。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6、抓好幼儿园教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，不断提高教育教学质量。

7、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

8、规范幼儿园收费行为，落实教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

9、抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、单位决算构成

涡阳县东风幼儿园 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。

第二部分 涡阳县东风幼儿园 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县东风幼儿园

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	1, 372. 10	一、一般公共服务支出	32	10. 04
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, 087. 38
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	137. 19
	9		九、卫生健康支出	40	55. 81
	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	81. 68
	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, 372. 10	本年支出合计	58	1, 372. 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	1, 372. 10	总计	62	1, 372. 10

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

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县东风幼儿园

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
				1, 372. 10	1, 372. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 57	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 57	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 087. 38	1, 087. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	1, 087. 38	1, 087. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	1, 064. 32	1, 064. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	23. 07	23. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	137. 19	137. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	137. 19	137. 19	0. 00	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	93. 87	93. 87	0. 00	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	43. 32	43. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	55. 81	55. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	55. 81	55. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	53. 44	53. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	81. 68	81. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	81. 68	81. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	64. 22	64. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	17. 46	17. 46	0. 00	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。

三、支出决算表

单位：涡阳县东风幼儿园

公开 03 表
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	1, 372. 10	909. 49	462. 61	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 57	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 57	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 087. 38	624. 77	462. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	1, 087. 38	624. 77	462. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	1, 064. 32	601. 70	462. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	23. 07	23. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	137. 19	137. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	137. 19	137. 19	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	93. 87	93. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43. 32	43. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	55. 81	55. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	55. 81	55. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	53. 44	53. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 37	2. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	81. 68	81. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	81. 68	81. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	64. 22	64. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	17. 46	17. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县东风幼儿园

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	1,372.10	一、一般公共服务支出	30	10.04	10.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,087.38	1,087.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.19	137.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.81	55.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	81.68	81.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,372.10	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,372.10	1,372.10	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,372.10	总计	58	1,372.10	1,372.10	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县东风幼儿园

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	1, 372. 10	909. 49	462. 61
201			一般公共服务支出	10. 04	10. 04	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 57	3. 57	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 57	3. 57	0. 00
20129			群众团体事务	6. 47	6. 47	0. 00
2012906			工会事务	6. 47	6. 47	0. 00
205			教育支出	1, 087. 38	624. 77	462. 61
20502			普通教育	1, 087. 38	624. 77	462. 61
2050201			学前教育	1, 064. 32	601. 70	462. 61
2050299			其他普通教育支出	23. 07	23. 07	0. 00
208			社会保障和就业支出	137. 19	137. 19	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	137. 19	137. 19	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 87	93. 87	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43. 32	43. 32	0. 00
210			卫生健康支出	55. 81	55. 81	0. 00
21011			行政事业单位医疗	55. 81	55. 81	0. 00
2101102			事业单位医疗	53. 44	53. 44	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 37	2. 37	0. 00
221			住房保障支出	81. 68	81. 68	0. 00
22102			住房改革支出	81. 68	81. 68	0. 00
2210201			住房公积金	64. 22	64. 22	0. 00
2210202			提租补贴	17. 46	17. 46	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：涡阳县东风幼儿园			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	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	870.43	302	商品和服务支出	6.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	408.66	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	139.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	62.22	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	43.32	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.57	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		903.02	公用经费合计					6.47

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：涡阳县东风幼儿园

公开 07 表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：涡阳县东风幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县东风幼儿园

公开 08 表
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：涡阳县东风幼儿园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县东风幼儿园 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 1372.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1372.1 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 214.78 万元，增长 18.6%，主要原因：东幼集团东方明珠、名邦校区开办，幼儿学生人数增加，公用经费和保育费预算增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1372.1 万元，其中：财政拨款收入 1372.1 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 1372.1 万元，其中：基本支出 909.49 万元，占 66.28%；项目支出 462.61 万元，占 33.72%；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 1372.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1372.1 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 214.78，增长 18.6%，主要原因：东幼集团东方明珠、名

邦校区开办，幼儿学生人数增加，公用经费和保育费预算增加。

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 1372.1 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 214.78，增长 18.6%，主要原因：东幼集团东方明珠、名邦校区开办，幼儿学生人数增加，公用经费和保育费预算增加。

（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 1372.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.04 万元，占 0.73%；教育（类）支出 1087.38 万元，占 79.25%；社会保障和就业（类）支出 137.19 万元，占 10%；住房保障（类）支出 81.68 万元，占 5.95%；卫生健康（类）支出 55.81 万元，占 4.1%。

（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 1303.76 万元，支出决算为 1372.1 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于预算数的主要原因：东幼集团东方明珠、名邦校区开办，幼儿学生人数增加，公用经费和保育费预算增加。其中：基本支出 909.49 万元，占 66.28%；项目支出

462.61 万元，占 33.72%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政解决教职工个人所得税支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1019.77 万元，支出决算为 1087.38 万元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因是东风幼教集团东方明珠、名邦校区开办，幼儿学生人数增加，公用经费和保育费预算增加。

4. 教育支出（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 23.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目建设资金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 90.53 万元，支出决算为 93.87 万元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数的主要原因是，东风幼教集团东方明珠、名邦校

区开办，人员增加、基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 43.11 万元，支出决算为 43.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休增加职业年金缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.84 万元，支出决算为 53.44 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是东风幼教集团人员变动。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是东风幼教集团人员调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.19 万元，支出决算为 64.22 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因是东风幼教集团人员缴费基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.64 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是东风幼教集团人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 909.49 万元，其中：人员经费 903.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度涡阳县东风幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度涡阳县东风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。

涡阳县东风幼儿园单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县东风幼儿园政府采购支出总额 42 万元，其中：政府采购货物支出 42 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，涡阳县东风幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 462.61 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，评价结果显示，整体支出绩效评价结果为“优”。

（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“保育教育费支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

保育教育费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 482 万元，执行数为 462.61 万元，完成预算的 95.98%。从评价情况看，项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了工作任务，产生了较好效益。项目绩效目标完成情况：为学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，加强教师队伍建设。进一步提高保育教育水平。优化校园环境，改善办学条件。发挥公办幼儿园的引领辐射作用。厉行节约、合理安排经费开支。教职工、幼儿家长满意度均达 95%以上。发现的主要问题及原因：家庭幼儿教育观念薄弱，幼儿教育管理不规范，在不利于幼儿全面和谐发展的同时，也阻碍着幼儿教育事业的健康发展。下一步改进措施：加大幼儿教育管理力度，进一步细化预算设置，精准估计。

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

公办幼儿园生均公用经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 101 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80.024 万元，完成预算的 110.03%。从评价情况看，项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了工作任务。项目绩效目标完成情况：为学龄前儿童提供保育和教育服务，加强教师队伍建设。进一步提高保育教育水平。优化校园环境，改善办学条件。

合理安排经费开支。教职工、幼儿家长满意度均达 95%以上。
发现的主要问题及原因：幼儿教育管理不规范，阻碍着幼儿教育事业的健康发展。下一步改进措施：加大幼儿教育管理力度，进一步细化预算设置，精准估计。

公办幼儿园生均公用经费的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			公办幼儿园生均公用经费						
主管部门			029-涡阳县教育局			实施单位	029003-涡阳县东风幼儿园		
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:	80	80	88.024	10	110.03%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	80	80	88.024	—		
			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			
	申请财政资金: 80 万元, 主要用于积极推进学前教育事业发展, 坚持学前教育公益性和普惠性, 构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系, 做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设, 切实提高农村学前教育水平; 完善学前教育体系, 为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。					本年实际完成支付 880236.07 元			
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	公办园公用经费补助园数	≥2 所	2	5	5	
			学前幼儿受益人数	≥1600 人	1600	5	5	
		质量指标	学前幼儿毛入园率	≥98%	98	5	5	
			通过办学条件的改善, 能提高教育教学质量	持续提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	学前教育公用经费拨付时间	2022 年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公办园生均公用经费补助标准 (元/生. 年)	500	达成预期指标	10	10	
			公办园公用经费补助资金	≥80 万元	88	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足周围适龄幼儿入学, 给当地居民就地入学带来便利, 培养 3 至 5 周岁儿童为普及九年义务教育奠定基础	持续提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童, 进一步提高办学水平。	明显	达成预期指标	10	10	
			促进学前教育和谐、持续发展	可持续	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公办幼儿园的满意度	95%以上	达成预期指标	5	5	
			当地人民及社会和家长满意度	95%以上	达成预期指标	5	5	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

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：指单位从同级财政部门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：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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表