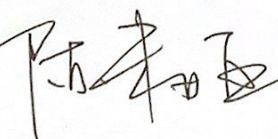


2022 年度台州市中心幼儿园 单位决算



单位负责人签章:  经办人签章: 杨娅妮

2023 年 9 月

台州市中心幼儿园 2022 年度单位决算公开

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.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、概况

(一) 单位职责

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，以游戏为基本活动，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。丰富幼儿的生活，满足他们身心发展的需要，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健等制度，充分保证幼儿身心健康和生命安全。

4. 充分利用幼儿家庭和社区的资源优势，共同为幼儿创造一个良好的成长环境，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长办公室、副园长办公室、教师研训区、财务办公室、保健隔离室、后勤办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

台州市中心幼儿园

金额单位：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	13,729,804.12	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	3,149,780.50	五、教育支出	36	15,950,988.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,600.00
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	643,491.73	八、社会保障和就业支出	39	714,688.80
	9		九、卫生健康支出	40	367,153.92
	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	688,695.00
	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	17,523,076.35	本年支出合计	58	17,725,126.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	499,469.40	年末结转和结余	60	297,419.31
	30			61	
总 计	31	18,022,545.75	总 计	62	18,022,545.75

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：
元

台州市中心幼儿园

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	17,523,076.35	13,729,804.12		3,149,780.50			643,491.73
台州市中心幼儿园	17,523,076.35	13,729,804.12		3,149,780.50			643,491.73

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
金额单位：元

台州市中心幼儿园

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17,523,076.35	13,729,804.12		3,149,780.50			643,491.73
205		教育支出	15,798,017.43	12,004,745.20		3,149,780.50			643,491.73
20502		普通教育	14,475,017.43	10,681,745.20		3,149,780.50			643,491.73
2050201		学前教育	14,475,017.43	10,681,745.20		3,149,780.50			643,491.73
20509		教育费附加安排的支出	1,323,000.00	1,323,000.00					
2050903		城市中小学校舍建设	1,200,000.00	1,200,000.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	123,000.00	123,000.00					
206		科学技术支出	3,600.00	3,600.00					
20606		社会科学	3,600.00	3,600.00					
2060602		社会科学研究	3,600.00	3,600.00					
208		社会保障和就业支出	702,921.00	702,921.00					
20805		行政事业单位养老支出	702,921.00	702,921.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,614.00	468,614.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	234,307.00	234,307.00					
210		卫生健康支出	367,153.92	367,153.92					
21011		行政事业单位医疗	367,153.92	367,153.92					
2101102		事业单位医疗	367,153.92	367,153.92					
221		住房保障支出	651,384.00	651,384.00					
22102		住房改革支出	651,384.00	651,384.00					
2210201		住房公积金	651,384.00	651,384.00					

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
金额单位：元

台州市中心幼儿园

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	17,725,126.44	10,595,598.16	7,129,528.28			
台州市中心幼儿园	17,725,126.44	10,595,598.16	7,129,528.28			

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
金额单位：元

台州市中心幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			17,725,126.44	10,595,598.16	7,129,528.28			
205		教育支出	15,950,988.72	8,825,060.44	7,125,928.28			
20502		普通教育	14,627,988.72	8,825,060.44	5,802,928.28			
2050201		学前教育	14,627,988.72	8,825,060.44	5,802,928.28			
20509		教育费附加安排的支出	1,323,000.00		1,323,000.00			
2050903		城市中小学校舍建设	1,200,000.00		1,200,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	123,000.00		123,000.00			
206		科学技术支出	3,600.00		3,600.00			
20606		社会科学	3,600.00		3,600.00			
2060602		社会科学研究	3,600.00		3,600.00			
208		社会保障和就业支出	714,688.80	714,688.80				
20805		行政事业单位养老支出	714,688.80	714,688.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,459.20	476,459.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	238,229.60	238,229.60				
210		卫生健康支出	367,153.92	367,153.92				
21011		行政事业单位医疗	367,153.92	367,153.92				
2101102		事业单位医疗	367,153.92	367,153.92				
221		住房保障支出	688,695.00	688,695.00				
22102		住房改革支出	688,695.00	688,695.00				
2210201		住房公积金	688,695.00	688,695.00				

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

台州市中心幼儿园

公开 06 表
金额单位：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	13,729,804.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,455,135.80	12,455,135.80		
	6		六、科学技术支出	38	3,600.00	3,600.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	714,688.80	714,688.80		
	9		九、卫生健康支出	41	367,153.92	367,153.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	688,695.00	688,695.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,729,804.12	本年支出合计	59	14,229,273.52	14,229,273.52		
年初财政拨款结转和结余	28	499,469.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	499,469.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	14,229,273.52	总 计	64	14,229,273.52	14,229,273.52		

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收支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

公开 07 表
金额单位：元

台州市中心幼儿园

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				14,229,273.52	10,595,598.16	3,633,675.36
205			教育支出	12,455,135.80	8,825,060.44	3,630,075.36
20502			普通教育	11,132,135.80	8,825,060.44	2,307,075.36
2050201			学前教育	11,132,135.80	8,825,060.44	2,307,075.36
20509			教育费附加安排的支出	1,323,000.00		1,323,000.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,200,000.00		1,200,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	123,000.00		123,000.00
206			科学技术支出	3,600.00		3,600.00
20606			社会科学	3,600.00		3,600.00
2060602			社会科学研究	3,600.00		3,600.00
208			社会保障和就业支出	714,688.80	714,688.80	
20805			行政事业单位养老支出	714,688.80	714,688.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,459.20	476,459.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238,229.60	238,229.60	
210			卫生健康支出	367,153.92	367,153.92	
21011			行政事业单位医疗	367,153.92	367,153.92	
2101102			事业单位医疗	367,153.92	367,153.92	
221			住房保障支出	688,695.00	688,695.00	
22102			住房改革支出	688,695.00	688,695.00	
2210201			住房公积金	688,695.00	688,695.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

台州市中心幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,153,273.16	302	商品和服务支出	2,426,625.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,217,877.60	30201	办公费	70,800.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,050.00	30202	印刷费		310	资本性支出	8,200.00
30103	奖金	2,672,512.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5,200.00
30107	绩效工资	1,955,265.00	30205	水费	30,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476,459.20	30206	电费	186,200.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	238,229.60	30207	邮电费	23,520.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	367,153.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	3,000.00
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	36,830.84	30211	差旅费	29,955.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	688,695.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	499,200.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,500.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	40,000.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	25,000.00	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	1,568,800.00	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	103,700.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	290,300.00	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	5,870.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,500.00	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	52,305.00	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		8,160,773.16	公用经费合计				2,434,825.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

台州市中心幼儿园

项 目			年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

台州市中心幼儿园

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

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

台州市中心幼儿园

公开 11 表
金额单位：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 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，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 1,802.25 万元，支出总计 1,802.25 万元，与 2021 年度相比，各增加 323.65 万元，增长 17.96%。主要原因是项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,752.31 万元；包括财政拨款收入 1,372.98 万元（其中，一般公共预算 1,372.98 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 78.35%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 314.98 万元，占收入合计 17.98%；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 64.35 万元，占收入合计 3.67%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,772.51 万元，其中基本支出 1,059.56 万元，占 59.78%；项目支出 712.95 万元，占 40.22%；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 1,422.93 万元，支出总计 1,422.93 万元，与 2021 年相比，各增加 291.79 万元，增长 20.51%。主要原因是项目增加（户外玩水玩沙等区域整

改等工程)；财政拨款支出年初预算数 1260.67 万元，完成年初预算的 112.87%，主要原因是项目增加（户外玩水玩沙等区域整改等工程）。

(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 1,422.93 万元，占本年支出合计的 80.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.79 万元，增长 20.51%。主要原因是项目增加（户外玩水玩沙等区域整改工程）。

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 1,422.93 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 1,245.51 万元，占 87.53%；科学技术（类）支出 0.36 万元，占 0.03%；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 71.47 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 36.72 万元，占 2.58%；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 68.87 万元，占 4.84%；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 945.67 万元，支出决算为 1,422.93 万元，完成年初预算的 150.47%，主要原因是人员经费增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 770.49 万元，支出决算为 1113.21 万元，完成年初预算的 144.48%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.86 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.43

万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.75 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 65.14 万元，支出决算为 68.87 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（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 1,059.56 万元，其中：

人员经费 816.08 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、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 243.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(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。

(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。

(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，完成全年预算的百分比无法计算，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零预算零支出。

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，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占比无法计算，与 2021 年度相比，增

加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。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。完成全年预算的百分比无法计算。主要是本年度没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算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：无。

(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，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。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，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车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，完成全年预算的百分比无法计算。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要是本年度无国内公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无国内公务接待等支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要是本年度无外事接待等支出。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要本年度无其他国内公务接待等支出。接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

台州市中心幼儿园属于事业单位，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，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 93.23 万元，其中：政府采购货物支出 20.57 万元、政府采购工程支出 29.50 万元、政府采购服务支出 43.16 万元。授予中小企业合同金额 93.23 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 93.23 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是本单位无用车情况；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。

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，台州市中心幼儿园组织对 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 8 个，共涉及资金 461.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.8%。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。

（2）部门评价。

组织对“教育教学经费”、“物业管理费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 461.95 万元，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。从评价开展情况来看，项目资金执行率高，产生的社会效益与经济效益可观。

(3) 整体支出绩效评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。本年度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。

台州市中心幼儿园随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育教学经费和物业管理费的项目绩效自评具体情况如下：

教育教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 226.74 万元，完成预算的 108%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿开展各种活动、教师外出学习、专家讲座；二是保障教学秩序正常、提高美誉度、家长满意度。发现的问题及原因：一是围绕项目设立编制更加科学性、准确性的预算。下一步改进措施：一是更加合理安排项目经费支出。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育教学经费						
主管部门		101-台州市教育局		预算单位	101029-台州市中心幼儿园			
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	210		226.76	226.74	0	99.99%	
	一般公共预算资金	0		16.76	16.76	0	100.00%	
	财政专户管理资金	210		210	209.98	0	99.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		班级添置幼儿用书、教玩具、手工制作、绘画等活动10余次，保证编外教职工工资，教职工外出培训约30余次，邀请专家来园开展专业培训约10余次，幼儿园顺利开展各项活动，提升保教质量。			班级添置幼儿用书、教玩具、手工制作、绘画等活动经费，保证编外教职工工资，教职工外出培训、邀请专家来园开展专业培训等经费，2023年预计开展各类活动10次、专家讲座培训15次，参与人数1088人，促进幼儿园顺利开展各项活动，提升保教质量。			
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 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	幼儿学习完成率	>1088幼儿参与人数	>1088幼儿参与人数	10.00	10.00	
			专家讲座培训完成率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			开展各类活动完成率	≥10次	≥10次	10.00	10.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (10.00分)	各项工作完成时限	按时完成	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	成本控制	= 100%	= 100%	10.00	10.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	教学秩序正常	正常运转	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (20.00分)		保育保教工作提升	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	全园教职工满意度	满意	优	10.00	10.00		
总分						100	100	
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”。			

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化维护、校园维修、地板打蜡维护、保安劳务费等；二是校园安全系数提高、安全秩序保障、家长满意度。发现的问题及原因：一是幼儿园维维护保养经费需要更加优化；二是更加合理安排经费。下一步改进措施：一是设立编制项目准确性，合理安排经费支出。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门		101-台州市教育局		预算单位	101029-台州市中心幼儿园				
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	105		105	105	0	100.00%		
	财政专户管理资金	105		105	105	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		饮水机18台维护费, 电梯一部、幼儿园消防维护, 绿化维护5136平方, 地板保养维护9000平方, 校园基础维修, 玻璃外墙清洁费, 保安费用、消控室外包等支出, 保障幼儿园正常运转, 给孩子提供一个更为安全、健康、良好的教育环境, 提升幼儿园品质。			保安服务费24万元, 消控室服务费20万元, 绿化墙维护7万元, 树木补种10万元等支出, 2023年预计绿化维护5136平方, 地板保养维护9000平方, 安保人员4个, 保障幼儿园正常运转, 给孩子提供一个更为安全、健康、良好的教育环境, 提升幼儿园品质。				
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 (60.00分)	数量指标 (10.00分)	房屋设施设备维修保养	≥7751平方米	≥7751平方米	10.00	10.00		
		质量指标 (30.00分)	校园设施设备维修达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			校园安全达标率	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	各项工作完成时效	按时	优	10.00	10.00		
	成本指标 (10.00分)	成本控制率	≥98%	≥98%	10.00	10.00			
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	校园常规维护	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			受益人数	= 621人	= 621人	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (10.00分)	教学秩序正常	正常运转	优	10.00	10.00				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	全园师生满意度	满意	优	10.00	10.00			
总分						100	100		
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。

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）：指基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位基本养老保险缴费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位职业年金缴费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗缴费。

21. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”：反映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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

预算单位	项目名称	自评结论
101029-台州市中心幼儿园	市县教育发展专项 2	优
101029-台州市中心幼儿园	学前教育省级补助	优
101029-台州市中心幼儿园	资助补助经费	良
101029-台州市中心幼儿园	物业管理费	优
101029-台州市中心幼儿园	教育教学经费	优
101029-台州市中心幼儿园	中小学扶困助学(其他)	优
101029-台州市中心幼儿园	支持学前教育发展资金	优
101029-台州市中心幼儿园	户外场地整改及园所文化建设工程	优