

金华市机关婺江新村幼儿园 2022 年度 单位决算

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.....	(1)
(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）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	（ 7 ）
（二）收入决算情况说明.....	（ 7 ）
（三）支出决算情况说明.....	（ 7 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（ 7 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	（ 8 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	（ 10 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（ 11 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	（ 12 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	（ 12 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 14 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 14 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 15 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 15 ）
四、名词解释.....	（ 19 ）
五、附件.....	（ 22 ）

一、概况

（一）单位职责

金华市机关婺江新村幼儿园主要为机关干部子女及婺江新村小区业主直系子女提供保教服务。以为幼儿后继学习和终身发展奠定良好基础为目标，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。面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					
金华市机关婺江新村幼儿园					公开01表
					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	322.74	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	396.63	五、教育支出	36	835.68
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	169.97	八、社会保障和就业支出	39	21.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	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	25.69
	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	889.34	本年支出合计	58	889.34
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	889.34	总 计	62	889.34

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。

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	889.34	322.74	0.00	396.63	0.00	0.00	169.97
金华市机关婺江新村幼儿园	889.34	322.74	0.00	396.63	0.00	0.00	169.97

支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	889.34	322.74	0.00	396.63	0.00	0.00	169.97
205		教育支出	835.68	269.07	0.00	396.63	0.00	0.00	169.97
20502		普通教育	835.68	269.07	0.00	396.63	0.00	0.00	169.97
2050201		学前教育	835.68	269.07	0.00	396.63	0.00	0.00	169.97
208		社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.53	20.53	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	13.70	13.70	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	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	889.34	693.17	196.17	0.00	0.00	0.00
金华市机关婺江新村幼儿园	889.34	693.17	196.17	0.00	0.00	0.00

2022年度支出决算表（分科目）

金华市机关婺江新村幼儿园							公开05表	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编	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
	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		889.34	693.17	196.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		835.68	639.50	196.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		835.68	639.50	196.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		835.68	639.50	196.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		20.53	20.53	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		13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金华市机关婺江新村幼儿园							公开06表	
							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	322.74	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	269.07	269.07	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	21.02	21.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96	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	25.69	25.69	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
本年收入合计	27	322.74	本年支出合计	59	322.74	322.74	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	322.74	总 计	64	322.74	322.74	0.00	0.00

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

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次合计			1	2	3
				322.74	322.74	0.00
205	教育支出			269.07	269.07	0.00
20502	普通教育			269.07	269.07	0.00
2050201	学前教育			269.07	269.07	0.00
208	社会保障和就业支出			21.02	21.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出			20.53	20.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.70	13.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			6.83	6.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出			6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗			6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗			6.96	6.96	0.00
221	住房保障支出			25.69	25.69	0.00
22102	住房改革支出			25.69	25.69	0.00
2210201	住房公积金			25.69	25.69	0.00

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

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	242.40	302	商品和服务支出	79.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	44.25	30201	办公费	3.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	78.23	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	0.50
30107	绩效工资	29.60	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	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	1.65	30209	物业管理费	6.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.69	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	14.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	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	1.31	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	7.95	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	21.99	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	2.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.82	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	0.39	30240	税金及附加费用	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.40	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		242.79	公用经费合计		79.95			

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

金华市机关婺江新村幼儿园							公开09表 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
支出功能分类科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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

金华市机关婺江新村幼儿园					公开10表 金额单位：万元
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
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

金华市机关婺江新村幼儿园		公开11表 金额单位：万元
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 889.34 万元，支出总计 889.34 万元，与 2021 年度相比，各增加 253.75 万元，增长 39.92%。主要原因是：本年度事业编制人员增加，故相关经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 889.34 万元；包括财政拨款收入 322.74 万元（其中一般公共预算 322.74 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 36.29%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 396.63 万元，占收入合计 44.60%；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 169.97 万元，占收入合计 19.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 889.34 万元，其中基本支出 693.17 万元，占 77.94%；项目支出 196.17 万元，占 22.06%；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 322.74 万元，支出总计 322.74 万元，与 2021 年相比，各增加 241.54 万元，增长 297.46%。

主要原因是事业人员全年在岗及新招聘事业人员入编；财政拨款支出年初预算数 288.60 万元，完成年初预算的 118.30%，主要原因是：年中因新入事业编制人员追加的经费支出。

（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 322.74 万元，占本年支出合计的 36.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.54 万元，增长 297.46%。主要原因是本年事业人员全年在岗人数增加及年中新进事业人员。

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 322.74 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 269.07 万元，占 83.37%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 21.02 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 6.96 万元，占 2.16%；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 25.69 万元,占 7.96%;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 288.60 万元,支出决算为 322.74 万元,完成年初预算的 111.83%,主要原因是本单位事业编制人员工资福利支出及日常运行支出。

其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 235.73 万元,支出决算为 269.07 万元,完成年初预算的 114.14%,决算数大于预算数的主要原因年中追加事业编制人员的人员经费。

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 13.29 万元,支出决算为 13.70 万元,完成年初预算的 102.71%,决算数大于预算数的主要原因年中追加事业编制人员的基本养老保险经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新入事业编制人员的经费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 84.48%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排经费支出。

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 7.89 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 88.21%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排经费支出。

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 24.45 元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 105.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新入事业编制人员的住房公积金支出。

（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 322.74 万元，其中：

人员经费 242.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对家庭和个人的补助。

公用经费 79.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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。

(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，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本年度无“三公”经费支出。

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 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国(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 0.00%，

与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度公务接待费支出。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。主要用于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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。全年使用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。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）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

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，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，主要原因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 11.07 万元，其中：政府采购货物支出 11.07 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 11.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 11.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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；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。

根据预算绩效管理要求，金华市机关婺江新村幼儿园组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年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。

金华市机关婺江新村幼儿园随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，幼儿托管工作经费项目和零星工程维修项目绩效自评具体情况如下：

幼儿托管工作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 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据“双减”政策要求，幼儿园开展课后托管服务和暑期托管服务，托管总人次约 1500 人次，其中课后托管服务约 1100 人次，幼儿参与热情度高；二是在解决家长因下班时间晚无法接送的后顾之忧后，同时也满足了幼儿快乐生活、快乐学习的需求。发现的问题及原因：托管课程的内容设置可以更加丰富多彩。下一步改进措施：根据家长需求和幼儿的兴趣，努力探寻适合学龄前儿童、寓教于乐的课程和游戏，如科学探究类、拓展思维类、强身健体类、品文学艺类等，全面实现“五大领域全覆盖，多元发展拓潜能”，给孩子更好的感知觉培养、能力培养、习惯培养、创造力培养及思维能力的培养，使拥有不同天资和强项的幼儿都能够得到最适合其自身特质的发展，给孩子一个更美的童年。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	幼儿托管工作经费							
主管部门	348-金华市机关事务管理局			预算单位	348609-金华市机关婺江新村幼儿园			
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	67		67	67	0	100.00%	
	事业收入资金	67		67	67	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过学后、暑期托管时间，解决家长接送烦恼，为幼儿提供各种特色教育，扩大幼儿的知识面，培养幼儿的动手、绘画、阅读等能力。			通过课后托管班，暑期托管班，解决了家长接送烦恼，同时通过拓展课程为幼儿开拓眼界。				
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 (20.00分)	幼儿托管人次	≤1500人次	≤1130人次	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标	完成进度	≤1年	≤1年	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	成本控制	按文件要求支付劳务费	优	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	可持续影响力	解决家长接送烦恼	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	家长满意，幼儿快乐	优	20.00	20.00	
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”。				

零星工程维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30.91万元，执行数为26.32万元，完成预算的85.14%。项目绩效目标完成情况：一是对幼儿园园舍进行了改造，提升幼儿园生活学习的舒适度；二是对幼儿园的设施设备进行检查维

修，保证使用中的安全性。发现的问题及原因：一是日常维护还需加强。下一步改进措施：一是在保证幼儿园设备日常运行和维护的基础上，进行设备或大型玩具的更新；二是继续美化幼儿园环境。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	零星维修工程							
主管部门	348-金华市机关事务管理局				预算单位	348609-金华市机关婺江新村幼儿园		
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	30.91			30.91	26.32	0	85.14%
	财政专户管理资金	30.91			30.91	26.32	0	85.14%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对使用一定年限的建筑物进行维修、保养和改善，确保不因建筑物和水电等各项设备的使用出现安全事故，提升幼儿园办园环境和水平，进行各项维修工作，保证设备设施的正常运转，确保安全办学。				本年对幼儿园进行了大型维修及广告墙美化设计，提升了幼儿环境。			
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					0	
		质量指标	维修质量	按国家标准	优	20.00	20.00	
		时效指标	完成进度	≤1年	≤1年	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	成本控制	按实际情况支付	良	20.00	16.00	因后期竣工验收未完成工程审价，工程款尚未结清。
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	可持续影响力	有利于延长设备使用寿命	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	为园区提高安全	优	20.00	20.00	
总分						100	96	
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。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）：指用于单位工资福利及日常运行支出。

18. 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）：指事业编制人员的机关事业单位基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业编制人员的机关事业单位职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业编制人员的其他社会保障和就业支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业编制人员的行政事业单位医疗支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业编制人员的住房公积金支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市机关婺江新村幼儿园

预算单位	项目名称	自评结论
金华市机关婺江新村幼儿园	幼儿托管工作经费	优
金华市机关婺江新村幼儿园	教师培训经费	优
金华市机关婺江新村幼儿园	零星维修工程	优
金华市机关婺江新村幼儿园	幼儿专项活动经费	良
金华市机关婺江新村幼儿园	设备更新购置	优
金华市机关婺江新村幼儿园	学前教育专项奖补	优
金华市机关婺江新村幼儿园	物业管理项目	优