

2022 年度
漯河市商业幼儿园单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市商业幼儿园概况

- 一、漯河市商业幼儿园职责
- 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 漯河市商业幼儿园概况

一、单位职责

（一）认真贯彻落实国家教育方针政策，对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施组织总结交流教学经验。

（五）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（六）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（七）开展多项活动，有计划、有组织地提升提高教师的业务水平和教学能力。

（八）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（九）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

(十) 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

(十一) 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

漯河市商业幼儿园无内设机构。

从决算单位构成看，漯河市商业幼儿园决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	310.85	一、一般公共服务支出	32	104.20
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	144.07
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	42.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	14.44
	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	310.85	本年支出合计	58	310.85
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	310.85	总计	62	310.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		310.85	191.82	119.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.07	34.35	109.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	144.07	34.35	109.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	144.07	34.35	109.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.01	32.69	9.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	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	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

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	310.85	一、一般公共服务支出	33	104.20	104.20	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	144.07	144.07	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	42.01	42.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13	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	14.44	14.44	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	310.85	本年支出合计	59	310.85	310.85	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				
总计	32	310.85	总计	64	310.85	310.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		310.85	191.82	119.03
201	一般公共服务支出	104.20	104.20	0.00
20138	市场监督管理事务	104.20	104.20	0.00
2013850	事业运行	104.20	104.20	0.00
205	教育支出	144.07	34.35	109.72
20502	普通教育	144.07	34.35	109.72
2050201	学前教育	144.07	34.35	109.72
208	社会保障和就业支出	42.01	32.69	9.31
20805	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	0.00

2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00
20808	抚恤	9.31	0.00	9.31
2080801	死亡抚恤	9.31	0.00	9.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	14.44	14.44	0.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	0.00
2210201	住房公积金	14.44	14.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.48	302	商品和服务支出	27.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.37	30201	办公费	2.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.11	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.46	30206	电费	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.77	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.71	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704						
人员经费合计		164.25	公用经费合计						27.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：漯河市商业幼儿园

2022 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，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 310.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.99 万元，增长 214.44%。主要原因是 2021 年 9 月我单位从自收自支单位转为财政全供单位，2021 年度收支金额较小。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 310.85 万元，其中：财政拨款收入 310.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 310.85 万元，其中：基本支出 191.82 万元，占 61.71%；项目支出 119.03 万元，占 38.29%。

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 310.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.99 万元，增长 214.44%。主要原因是 2021 年 9 月我单位从自收自支单位转为财政全供单位，2021 年度收支金额较小。

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 310.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.99 万元，增长 214.44%。主要原因是 2021 年 9 月我单位从自收自支单位转为财政全供单位，2021 年度收支金额较小。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 310.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 104.2 万元，占 33.52%；教育支出（类）支出 144.07 万元，占 46.35%；社会保障和就业支出（类）支出 42.01 万元，占 13.51%；卫生健康支出（类）支出 6.13 万元，占 1.97%；住房保障支出（类）支出 14.44 万元，占 4.65%。

(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 284.43 万元，支出决算为 310.85 万元，完成年初预算的 109.29%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 106.27 万元，支出决算为 104.20 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 151.50 万元，支出决算为 144.07 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保教费收费减少，可用于项目的资金减少，支出减少。

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 2.32 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 736.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2021 年 9 月我园转为财

政全供单位后，22 年开始承担财政拨款的退休人员的人员支出。

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 9.93 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 148.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月新进人员 20 人，当年有追加人员费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我园 22 年度有退休教师去世追加此项费用。

6. 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 0.71 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月新进人员 20 人，当年有追加人员费用。

7. 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 4.17 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 147.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月新进人员 20 人，当年有追加人员费用。

8. 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 9.53 万元，支出决算为 14.44 万元，

完成年初预算的 151.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 9 月新进人员 20 人，当年有追加人员费用。

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 191.82 万元。其中：人员经费 164.25 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、退休费；公用经费 27.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度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决算情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，无三公经费支出。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况为：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。决算数与预算数不存在差异。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。决算数与预算数不存在差异。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

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 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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 0.94 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 0.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

根据上级要求，我园按规定开展了项目绩效自评工作，8 个项目自评工作已完成，自评率 100.00%，所有项目均完成绩效目标，评价结果均为优。项目资金使用合理、合规，支付依据及手续都符合财务制度的要求，严格审批，规范使用。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点项目绩效评价。

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。