

**2022 年度**  
**明溪县实验幼儿园**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	26
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县实验幼儿园单位的主要职责是：为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（一）实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）培养健康、聪慧、活泼、自信、富于爱心、富于创造的新一代。

（三）同时为家长参加工作、学习提供使得条件。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县实验幼儿园部门包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县实验幼儿园	全额拨款事业单位	58

## 三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县实验幼儿园部门主要任务是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进身心和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

### 一、建章立制

我园坚持依法治国，全面落实“一岗双责”职能，坚持以制度管人，以制度管事。根据国家的法律法规及教育部门的相关规定，结合幼儿园实际，制定各岗位工作职责、规章制度、管理办法及一日工作操作流程，汇编《明溪县实验幼儿园管理手册》，并不断调整、补充；实行岗位责任制，细化教学、保育、安全、卫生保健、食堂管理等各岗位的考评细则及奖惩措施；实行民主管理，对关系到教职工切身利益的事项及家长关注的热点问题，实行公开制度，增强教职员工和家长对幼儿园管理的认同感；各项工作有计划、有总结及检查、反馈、落实等过程性资料，园务管理的规范有序，措施到位，为幼儿园的规范管理提供坚实的保障。

### 二、筑牢安全

我园不断完善安全管理制度，汇编《幼儿园安全管理制度》层层落实安全责任，抓好一日各环节的安全管理，确保幼儿在园安全；实现园所监控全覆盖，确保安全监控无死角；认真制定疫情防控“两案九制”根据上级防控精神，结合幼儿园实际，落实疫情防控各项工作；常态化开展安全教育月、安全教育周、安全教育日工作，通过儿歌、故事、安全警示案例等形式向幼儿进行安全教育，增强幼儿的安全意识；实现与公安、消防、疾控、市场监督管理局等部门密切配合与

有效联动，先后有序组织了消防、应急疏散及防震演练活动，有效增强了全体教工及幼儿的安全防范意识及自护自救的能力。

### 三、强化师德

我园加强教师的职业道德教育，筑牢师德防线。一是组织全园教工认真学习《中华人民共和国教师法》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》等，践行《幼儿园教师专业标准》，使全体教师进一步明确“幼儿为本，师德为先”的职业特点和价值取向，以此增强教师的事业心和责任感；二是每月进行师德师风专项考核，并严格实行“师德一票否决制”，将师德表现作为教师晋职晋级、评优树模的必备条件；三是开展丰富多彩的师德主题活动如师德演讲比赛、向模范教师学习等，激发教师的工作热情与积极主动性，切实提高教师职业道德水平。

### 四、培训提升

幼儿园鼓励教师参加学历提升及各类进修培训；加大园本培训力度，采取集体与自学相结合、“走出去”和“请进来”的方式，有效促进教师业务素质提升；每学期初制定教师培训计划，开展优秀课例观摩、随堂听课、研讨课观摩等课堂教学交流活动和领域教学比武，新教师岗前培训、汇报课等，通过教学活动、反思、交流、研讨等，不断提升教师

的教育教学技能；创造条件组织教师分批次参加省、市、县级培训、观摩学习等，充分调动广大教师的学习积极性，提升教师的业务素质。

## 五、规范收费

我园坚持阳光收费，严格按照闽价费【2018】158号文件《福建省幼儿园收费管理办法》和明发改【2021】12号《关于调整明溪县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》规定项目和收费标准，每生每月保育费为490元。每学期收取的保育教育费和代办费足额上缴财政专户，由财政实行综合预算，保证幼儿园有必备的办园资金及稳定的经费来源。幼儿伙食费专款专用，账目每月底在公示栏向家长公示，确保伙食费全部用于幼儿餐点，幼儿及教工伙食费收支明细。幼儿园制定健全的财务管理制度，严格财经纪律，账目清晰，每15日发放教工工资，各类财产登记造册，台账规范齐全，自觉接受社会及上级部门的监督。

## 六、科学保教

我园坚决杜绝小学化现象。以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，树立正确的儿童观、教育观，全面实施素质教育，保教工作以学年计划、月计划、周计划、日计划的形式逐层落实，教育内容符合幼儿年龄特点及身心发展规律；制定适合小中大各年龄段幼儿的活动安排和作息时间表，关注生活和游戏

在幼儿一日生活中的重要作用；教师平等对待每一位幼儿，尊重和接纳幼儿个体差异，通过观察、记录分析幼儿的行为和发展水平，满足幼儿身心发展的不同需求，有效促进其个性健康发展；重视家园共育工作，通过家园联系栏、家长会、家长学校、家长开放日、家访等多种方式促进幼儿健康成长。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：明溪县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1418.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4.10	五、教育支出	1466.21
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1422.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1466.21</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.84	年末结转和结余	1.00
			0.00
<b>总计</b>	<b>1467.21</b>	<b>总计</b>	<b>1467.21</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：明溪县实验幼儿园

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							
合计		1422.37	1418.27	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1422.37	1418.27	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1382.37	1378.27	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1275.49	1271.39	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：明溪县实验幼儿园

单位：万元

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						
合计		1466.21	1466.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1466.21	1466.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1426.21	1426.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1319.33	1319.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：明溪县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1418.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1462.11	1462.11	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1418.27</b>	<b>1462.11</b>	<b>1462.11</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	44.84	1.00	1.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		44.84			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>1463.11</b>	<b>1463.11</b>	<b>1463.11</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：明溪县实验幼儿园

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
合计		1462.11	1462.11	0.00
205	教育支出	1462.11	1462.11	0.00
20502	普通教育	1422.11	1422.11	0.00
2050201	学前教育	1315.23	1315.23	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.88	106.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：明溪县实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1121.56	302	商品和服务支出	193.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	230.18	30201	办公费	28.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.43	30202	印刷费	7.59	310	资本性支出	105.48
30103	奖金	56.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	22.09	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	422.70	30205	水费	4.44	31003	专用设备购置	105.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	30206	电费	13.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.39	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	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	7.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.11	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	8.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	113.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.16	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.84	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	45.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.28	30228	工会经费	16.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	其他对个人和家庭补助	39.88	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	14.55	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
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>1162.72</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>299.39</b>	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：明溪县实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：明溪县实验幼儿园

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

- 注：1. 本表反映部门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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。  
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：明溪县实验幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1467.21 万元，支出总计 1467.21 万元，与上年决算数相比，各增加 372.57 万元，增长 34.04%，主要是本年人员增加，年终绩效增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1422.37万元，比上年决算数增加446.26万元，增长45.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1418.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入4.10万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1466.21万元，比上年决算数增加416.41万元，增长39.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1466.21 万元。其中，人员支出 1166.83 万

元，公用支出 299.38 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1463.11 万元，支出总计 1463.11 万元，与上年决算数相比，各增加 368.47 万元，增长 33.66%，主要是本年人员增加，年终绩效增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1462.11 万元，比上年决算数增加 412.31 万元，增长 39.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1315.23 万元，较上年决算数增加 346.88 万元，增长 35.82%。主要原因是本年人员增加，年终绩效增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 106.88 万元，较上年决算数增加 98.07 万元，增长 1113.17%。主要原因是本年绩效工资增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 20.00 万

元，较上年决算数减少 14.40 万元，下降 41.86%。主要原因是上年搬迁修缮，本年此类费用减少。

(四) 2059999-其他教育支出支出 20.00 万元，较上年决算数减少 14.44 万元，下降 41.93%。主要原因是本年只有总校制的经费支出，其他修缮经费减少。

(五) 2050801-教师进修支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年教师外出培训减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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1462.11万元，其中：

（一）人员经费1162.72万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费299.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.15万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.14万元，下降48.28%。

主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费，上级检查、交流公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

注：本部门 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2022 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.14 万元，下降 48.28%。主要是开展兄弟县区教学业务交流。累计接待 4 批次、22 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

注：本部门 2022 年度无单位自评项目。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：本部门 2022 年度无部门评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 68.14 万元，其中：政府采购货物支出 60.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.36 万元。授予中小企业合同金额 60.78 万元，占政府采购支出总额的 89.20%，其中：授予小微企业合同金额 60.78 万元，占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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、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。

**十三、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。

## **第五部分 附件**

### **一、《项目支出绩效自评表》**

注：本部门 2022 年度无单位自评项目。

### **二、《项目支出绩效评价报告》**

注：本部门 2022 年度无部门评价项目。