

2022 年度
卢氏县县直第二幼儿园部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县县直第二幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 卢氏县县直第二幼儿园概况

一、部门职责

主要职责是：开展城区幼儿教育工作，使城区幼儿受到良好的系统的智能开发和教育。使城区幼儿入园率达 80%以上，为小学教育奠定良好的学前教育基础。在全县幼教工作中起到示范作用。

二、机构设置

卢氏县县直第二幼儿园内设 4 个职能科室，共有编制 18 人。包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，卢氏县县直第二幼儿园部门决算只包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县县直第二幼儿园

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	376.22	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	49.83	五、教育支出	20	369.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	25.36
八、其他收入	8		八、住房保障支出	23	19.40
	9		九、卫生健康支出	24	12.12
	10			25	
本年收入合计	11	426.05	本年支出合计	26	426.05
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	426.05	总计	30	426.05

注：本表反映部门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

部门：卢氏县县直第二幼儿园

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		426.05	376.22		49.83			
205	教育支出	369.17	319.34		49.83			
20502	普通教育	369.17	319.34		49.83			
2050201	学前教育	369.17	319.34		49.83			
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36					
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49					
20808	抚恤	0.86	0.86					
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					

21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
221	住房保障支出	19.40	19.40					
22102	住房改革支出	19.40	19.40					
2210201	住房公积金	19.40	19.40					

注：本表反映部门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

部门：卢氏县县直第二幼儿园

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		426.05	426.05				
205	教育支出	369.17	369.17				
20502	普通教育	369.17	369.17				
2050201	学前教育	369.17	369.17				
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36				
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49				
20808	抚恤	0.86	0.86				
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				

21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				

注：本表反映部门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：万元

部门：卢氏县县直第二幼儿园

2022 年度

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	378.22	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	319.34	319.34		
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、社会保障和就业支出	25	25.36	25.36		
	8		八、卫生健康支出	26	12.12	12.12		
	9		九、住房保障支出	27	19.40	19.40		
	10		十、其他支出	28				
	11		……	29				
	12			30				

本年收入合计	13	376.22	本年支出合计	31	376.22	376.22		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	376.22	总计	36	376.22	376.22		

注：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。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：万元

部门：卢氏县县直第二幼儿园

2022 年度

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		376.22	376.22	
205	教育支出	319.34	319.34	
20502	普通教育	319.34	319.34	
2050201	学前教育	319.34	319.34	
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
20808	抚恤	0.86	0.86	
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	12.12	12.12	

21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
221	住房保障支出	19.40	19.40	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：卢氏县县直第二幼儿园

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	338.17	302	商品和服务支出	36.58	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	160.19	30201	办公费	7.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金		30203	咨询费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.73	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.49	30206	电费	4.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	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	国外债务发行费用				
人员经费合计		339.03	公用经费合计					37.18

注：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。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

部门：卢氏县县直第二幼儿园

2022 年度

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							

注：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。

说明：我部门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

部门：卢氏县县直第二幼儿园

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

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				

注：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。

说明：我部门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

部门：卢氏县县直第二幼儿园

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 426.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.96 万元，下降 14.28%。主要原因是人员调动、退休等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计426.05万元，其中：财政拨款收入376.22万元，占88.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计426.05万元，其中：基本支出426.05万元，占100%。

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 376.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.79 万元，增长下降 24.3%。主要原因是人员调动、退休等。

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 376.22 万元，占支出合计的 88.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.79 万元，下降 24.3%。主要原因是人员调动、退休等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 376.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 319.34 万元，占 84.88%；社会保障和就业（类）支出 25.36 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支

出 12.12 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 19.40 万元，占 5.16%。

（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463.88万元，支出决算为376.22万元，完成年初预算的81.1%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 399.42 万元，支出决算为 319.34 万元，完成年初预算的 79.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

2. **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 29.05 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

3. **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 13.62 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 88.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

4. **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 21.79 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动减少。

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 376.22 万元。其中：人员经费 339.03 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、；公用经费 37.18 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：：我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因是：我单位 2022 年没有三公经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。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，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：我单位 2022 年无公务用车购置及运行费。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是：我单位 2022 年无公务接待。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为

0 万元。主要原因是：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。

与 2021 度相比无变化。我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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占中小企业合同总额的 0%。

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(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 376.22 万元，其中人员经费支出 339.03 万元，公用经费支出 37.18 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，对单位全面开展绩效自评。我单位整体预算绩效自评优秀，预算绩效目标设定合理，预算资金管理规范，预算执行进度依规执行，部门主要工作任务顺利完成，

达到预期绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度我单位无项目支出，无项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标	社会效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标							

总分			
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p> <p style="padding-left: 40px;">定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。

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。