

附件 2

# 安阳市北关区学前教育指导服务中心 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区学前教育指导服务中心概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

## 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 安阳市北关区学前教育指导 服务中心概况

## 一、部门职责

安阳市北关区学前教育指导服务中心具体负责拟定本区幼教发展规划和政策；加强对各类幼儿教育机构的管理；负责对各级各类幼儿园的业务指导，建立视导、评估、监测制度；组织和培养、培训各类幼儿园园长、教师，建立园长、教师的考核和资格审定制度；办好示范园和骨干园，认定和指导社会力量办园的示范园。

## 二、机构设置

安阳市北关区学前教育指导服务中心设置办公室、财务室，属于安阳市北关区教育局二级预算单位。共有编制 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人。实有人数 1 人，其中：在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

## 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：安阳市北关区学前教育指导服务中心

| 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  | 21.23 | 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  |       | 五、教育支出        | 36 | 19.59 |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 37 |       |
| 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  |       | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 0.51  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.49  |
|                  | 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       | 52 | 0.64  |
|           | 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 | 21.23 | 本年支出合计          | 58 | 21.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余   | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |

|    |    |       |    |    |       |
|----|----|-------|----|----|-------|
|    | 30 |       |    | 61 |       |
| 总计 | 31 | 21.23 | 总计 | 62 | 21.23 |

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

部门：安阳市北关区学前教育指导服务中心

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 21.23  | 21.23  |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 19.59  | 19.59  |        |      |      |          |      |
| 20501        | 教育管理事务           | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 2050101      | 行政运行             | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 20502        | 普通教育             | 18.76  | 18.76  |        |      |      |          |      |
| 2050201      | 学前教育             | 18.76  | 18.76  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 0.51   | 0.51   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 0.51   | 0.51   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.51   | 0.51   |        |      |      |          |      |

|         |          |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |

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

部门：安阳市北关区学前教育指导服务中心

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 |
|--------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 21.23  | 21.23 |      |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 19.59  | 19.59 |      |        |      |           |
| 20501        | 教育管理事务           | 0.83   | 0.83  |      |        |      |           |
| 2050101      | 行政运行             | 0.83   | 0.83  |      |        |      |           |
| 20502        | 普通教育             | 18.76  | 18.76 |      |        |      |           |
| 2050201      | 学前教育             | 18.76  | 18.76 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 0.51   | 0.51  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 0.51   | 0.51  |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.51   | 0.51  |      |        |      |           |

|         |          |      |      |  |  |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |

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

部门：安阳市北关区学前教育指导服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次           |    | 2     | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 21.23 | 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 | 19.59 | 19.59          |                 |                      |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 38 |       |                |                 |                      |
|                | 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 | 0.51  | 0.51           |                 |                      |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.49  | 0.49           |                 |                      |
|                | 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 | 0.64  | 0.64  |  |  |
|             | 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 | 21.23 | 本年支出合计          | 59 | 21.23 | 21.23 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |       |  |  |

|              |    |       |           |    |       |       |  |  |
|--------------|----|-------|-----------|----|-------|-------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |       |           | 61 |       |       |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |       |           | 62 |       |       |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |       |           | 63 |       |       |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 21.23 | <b>总计</b> | 64 | 21.23 | 21.23 |  |  |

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

部门：安阳市北关区学前教育指导服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 21.23 | 21.23 |      |
| 205          | 教育支出             | 19.59 | 19.59 |      |
| 20501        | 教育管理事务           | 0.83  | 0.83  |      |
| 2050101      | 行政运行             | 0.83  | 0.83  |      |
| 20502        | 普通教育             | 18.76 | 18.76 |      |
| 2050201      | 学前教育             | 18.76 | 18.76 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 0.51  | 0.51  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 0.51  | 0.51  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.51  | 0.51  |      |

|         |          |      |      |  |
|---------|----------|------|------|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 0.49 | 0.49 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.28 | 0.28 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.22 | 0.22 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 0.64 | 0.64 |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 0.64 | 0.64 |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 0.64 | 0.64 |  |

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：安阳市北关区学前教育指导服务中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 8.42 | 302          | 商品和服务支出   | 12.81 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 3.62 | 30201        | 办公费       | 12.67 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 2.60 | 30202        | 印刷费       | 0.12  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 0.00 | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 0.56 | 30205        | 水费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.51 | 30206        | 电费        | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 0.26 | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.22 | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.01 | 30211        | 差旅费       | 0.02  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 0.64 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00 | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 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    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00 | 30217        | 公务招待费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |      |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00 | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00 | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 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         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00 | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00 | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00 | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00 | 30229  | 福利费       | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00  |
| 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         | 0.00  |
|        |               |      | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |               |      | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |      | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |      | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |      | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
|        |               |      | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 8.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 12.81 |

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

单位：万元

部门：安阳市北关区学前教育指导服务中心

| 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<br>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

公开 08 表

部门：安阳市北关区学前教育指导服务中心

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

单位：万元

部门：安阳市北关区学前教育指导服务中心

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

|              |              |               |                   |                       |              |                     |               |                     |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 项目名          |              |               |                   |                       |              |                     |               |                     |
| 主管部          |              |               | 实施单位              |                       |              |                     |               |                     |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初<br>预算<br>数 | 全 年 预<br>算数 ( A ) | 全 年 执<br>行 数<br>( B ) | 分值           | 执行率<br>( B/Ax100% ) |               | 得分                  |
|              | 年度资金总额       |               |                   |                       | 10           |                     |               |                     |
|              | 其中：政府预算      |               |                   |                       | —            |                     |               | —                   |
|              | 财政专户管理资      |               |                   |                       | —            |                     |               | —                   |
|              | 单位资金         |               |                   |                       | —            |                     |               | —                   |
| 资金管<br>理情况   |              |               | 情况说明              |                       | 分值<br>( 20 ) | 得分                  | 存在问题和<br>改进措施 |                     |
|              | 安排科学性        |               |                   |                       | 5            |                     |               |                     |
|              | 拨付合规性        |               |                   |                       | 5            |                     |               |                     |
|              | 使用规范性        |               |                   |                       | 5            |                     |               |                     |
|              | 预算绩效管理情      |               |                   |                       | 5            |                     |               |                     |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标         |               | 全年实际完成情况          |                       |              |                     |               |                     |
|              |              |               |                   |                       |              |                     |               |                     |
| 绩效指标         |              |               |                   |                       |              |                     |               |                     |
| 一级指<br>标     | 二级指标         | 三级指标          | 绩效指<br>标          | 实际完<br>成值             | 分<br>值       | 得<br>分              | 偏差<br>度       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 成本<br>指标     | 经济成本<br>指标   | 指标 1 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | 指标 2 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | .....         |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              | 社会成本<br>指标   | 指标 1 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | 指标 2 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | .....         |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              | 生态环境<br>成本指标 | 指标 1 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | 指标 2 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | .....         |                   |                       |              |                     |               |                     |
| 产出<br>指标     | 数量<br>指标     | 指标 1 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | 指标 2 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | .....         |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              | 质量<br>指标     | 指标 1 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | 指标 2 :        |                   |                       |              |                     |               |                     |
|              |              | .....         |                   |                       |              |                     |               |                     |
| 时效           | 指标 1 :       |               |                   |                       |              |                     |               |                     |

|          |                   |                           |                           |                           |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
|          | 指标                | 指标 2 :<br>.....           |                           |                           |  |  |  |  |  |
| 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标        | 指标 1 :<br>指标 2 :<br>..... |                           |                           |  |  |  |  |  |
|          |                   | 社会效益<br>指标                | 指标 1 :<br>指标 2 :<br>..... |                           |  |  |  |  |  |
|          |                   |                           | 生态效益<br>指标                | 指标 1 :<br>指标 2 :<br>..... |  |  |  |  |  |
|          | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                           |                           | 指标 1 :<br>指标 2 :<br>..... |  |  |  |  |  |
|          |                   | 总分                        |                           |                           |  |  |  |  |  |

说明：我部门本年度无绩效自评管理项目，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 21.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.93 万元，下降 37.85%。主要原因是本年度无年末结转和结余。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 21.23 万元，其中：财政拨款收入 21.23 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 21.23 万元，其中：基本支出 21.23 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 21.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.93 万元，下降 37.85%。主要原因是本年度无年末结转和结余。

## **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 21.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.93 万元，下降 37.85%。主要原因是本年度无年末结转和结余。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19.59 万元，占 92.28%；社会保

障和就业（类）支出 0.51 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 0.49 万元，占 2.31%，住房保障（类）支出 0.64 万元，占 3.01%。

### （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 733.88 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 11.24%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未进行预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 730.79 万元，支出决算为 18.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠性民办幼儿园财政奖补，提前下达 2022 年学前教育发展中央、省级资金未支出。

3. 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 1 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份养老保险未支出。

4. 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 0.49 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份医疗保险未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.22 万元，

完成年初预算的 55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份公务员医疗补助未支出。

**6. 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 1.2 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 8 月至 12 月份住房公积金未支出。

## **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 21.23 万元。其中：人员经费 8.42 万元，主要包括：基本工资 3.62 万元、津贴补贴 2.6 万元、绩效工资 0.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.51 万元、职工基本医疗保险缴费 0.26 万元、公务员医疗补助缴费 0.22 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 0.64 万元；公用经费 12.81 万元，主要包括：办公费 12.67 万元、印刷费 0.12 万元、差旅费 0.02 万元。

## **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%。

## **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%。

## **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。2022 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。

## **（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；2022 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。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%。2022 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（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%。2022 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。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%。2022 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。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，完成年初预算的 0%。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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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，其中：省级领导干部用车 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。**

我单位 2022 年度无绩效管理自评项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2022 年度无绩效管理自评项目。

## 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。