

杭州市钱塘区凌云幼儿园
2022 年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(2)
(一) 2022 年度收入支出决算总表	(2)
(二) 2022 年度收入决算表(分单位)	(2)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目)	(3)
(四) 2022 年度支出决算表(分单位)	(3)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目)	(3)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表	(4)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(4)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(5)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(6)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(6)
(十一) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	(7)
三、2022 年度部门决算情况说明	(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	(8)

（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.....	（10）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（10）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（10）
（十）机关运行经费支出说明.....	（12）
（十一）政府采购支出说明.....	（13）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（13）
（十三）预算绩效情况说明.....	（13）
四、名词解释.....	（19）
五、附件.....	（22）

一、概况

凌云幼儿园（以下简称“凌云幼儿园”）是一所隶属于杭州市钱塘区教育局的公办幼儿园，凌云幼儿园于2018年9月开园，地处美丽的钱塘江边，位于杭州钱塘新区大学城北版块，江月路1号。园所总占地面积11200平方米，建筑面积8458平方米，绿化面积3921平方米。办园规模为18个班，按浙江省一级幼儿园标准建设和配备。现为“2020年杭州市智慧教育示范校”和“浙江省二级幼儿园”。

（一）部门职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担开学区学前教育教学任务。

2. 维护校园秩序，充分挖掘环境的教育资源，感受人与环境的和谐发展。

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高“两教一保”的教育教学质量。

4. 根据园所规模，合理设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 抓好教师队伍建设，从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求，让每个教师都积极主动地热心于教育事业。

6. 做好安全防范，保障幼儿的人身安全。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市钱塘区凌云幼儿园部门决算包括：杭州市钱塘区凌云幼儿园决算。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	1,541.68	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	0.00	五、教育支出	36	1,541.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,541.68	本年支出合计	58	1,541.68
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	1,541.68	总 计	62	1,541.68

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

金额单

位：万元

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区凌云幼儿园	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：
万元

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,541.68	1,541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：
万元

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	1,541.68	1,434.67	107.01	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区凌云幼儿园	1,541.68	1,434.67	107.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	1,541.68	1,434.67	107.01	0.00
205		教育支出	1,541.68	1,434.67	107.01	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,541.68	1,434.67	107.01	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,541.68	1,434.67	107.01	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

公开06表

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	1,541.68	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	1,541.68	1,541.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,541.68	本年支出合计	59	1,541.68	1,541.68	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	1,541.68	总 计	64	1,541.68	1,541.68	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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	栏次		1	2	3
	合计		1,541.68	1,434.67	107.01
205	教育支出		1,541.68	1,434.67	107.01
20502	普通教育		1,541.68	1,434.67	107.01
2050201	学前教育		1,541.68	1,434.67	107.01

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

公开08表
金额单位：万元

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	1,259.55	302	商品和服务支出	170.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.10	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.52
30103	奖金	332.40	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	0.75
30107	绩效工资	130.18	30205	水费	1.89	31003	专用设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费	9.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.10	30213	维修(护)费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	495.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	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	10.66	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	26.78	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	1.04
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	19.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费	56.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	17.69	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	0.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	15.65	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		1,260.51	公用经费合计				174.16	

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

公开09表
金额单位：万元

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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	
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。
本部门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

公开10表
金额单位：万元

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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。
本部门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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

杭州市钱塘区凌云幼儿园

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。

本部门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年度收入总计1541.68万元，支出总计1541.68万元，与2021年度相比，各增加154.05万元，增长11.10%。主要原因是：工资调整、增加固定资产等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1541.68万元；包括财政拨款收入1541.68万元（其中，一般公共预算1541.68万元，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100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；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0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1541.68 万元，其中基本支出 1434.67 万元，占 93.06%；项目支出 107.01 万元，占 6.94%；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 1541.68 万元，支出总计 1541.68 万元，与 2021 年相比，各增加 154.05 万元，增长 11.10%。主要原因是：工资调整、增加固定资产等；财政拨款支出年初预算数 1168.72 万元，完成年初预算的 131.91%，主要原因是本部门预留教师专项绩效工资、等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本部门。

（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 1541.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.05 万元，增长 11.10%。主要原因是：工资调整、增加固定资产等。

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 1541.68 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 1541.68 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 1168.72 万元，支出决算为 1541.68 万元，完成年初预算的 131.91%，主要原因是本部门预留教师专项绩效工资、等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本部门。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1168.72 万元，支出决算为 1541.68 万元，完成年初预算的 131.91%，决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况

以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（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 1434.67 万元，其中：

人员经费 1260.51 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 174.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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，完成全年预算的 0.00%，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部门2022年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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年度相比持平，主要原因是本部门2022年度和2021年度皆无因公出国(境)经费支出，故无相关数据；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年度相比持平，主要原因是本部门2022年度和2021年度均未安排公务用车购置及运行维护费经费预算支出；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平，主要原因是本部门2022年度和2021年度皆无公务接待经费支出，故无相关数据。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。完成全年预算的0.00%。主要用于人员业务交流、学习等公务出国(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部门2022年度无因公出国(境)经费支出，故无相关数据。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。

(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，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置及运

行维护经费支出，故无相关数据。

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），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置经费支出。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，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车运行维护费经费支出。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，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务接待经费支出，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他国内公务接待 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，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因本部门 2022 年度无机运行经费支出，故无相关数

据；与 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2021 年度与 2022 年度皆无机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 69.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.61 万元。授予中小企业合同金额 68.10 万元，占政府采购支出总额的 97.76%。其中，授予小微企业合同金额 0.68 万元，占授予中小企业合同金额的 0.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区凌云幼儿园共有车辆 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，杭州市钱塘区凌云幼儿园组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 107.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区凌云幼儿园随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，班均项目、单列项目和结转项目绩效自评具体情况如下：

班均项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.40 万元，执行数为 23.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：园区针对班均-野趣区改造项目均按照年初预算执行，实际支出 23.40 万元。通过户外野趣区工程项目的改造，切实丰富了幼儿户外项目活动，锻炼幼儿身体，完善了园内的配套建设，改善了教育教学环境，促进幼儿教育教学质量优质发展。发现的问题及原因：一是校园户外场地面积较大，对区划分布整体规划要求较高。二是野趣区改造中因原有沙地偏软，塌陷较多。下一步改进措施：后期对户外其他区域改造时，充分考虑各项地理及实际场地因素，加强基层铺设的预算。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	班均项目							
主管部门	403-区教育局			预算单位	403716-杭州市钱塘区凌云幼儿园			
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	23.4		23.4	23.4	0	100.00%	
	一般公共预算资金	23.4		23.4	23.4	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完善学校配套建设,进一步改善办学条件; 2.加强校园文化建设,打造特色校园; 3.加强校园校舍安全监管,认真排查安全隐患,及时维修维护校园建筑,确保校园校舍安全; 4.认真履行教育教学职能,落实好所需教学仪器图书配备,积极改善教育教学环境,促进教育教学质量优质发展			户外活动是幼儿日常生活中一个非常重要的环节,开展丰富多彩的户外游戏活动,不仅有利于培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯,更能增强幼儿体质,促进身体健康发展。通过户外野趣区工程项目的改造,切实丰富了幼儿户外项目活动,锻炼幼儿身体,完善了园内的配套建设,改善了教育教学环境,促进幼儿教育质量优质发展。				
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 (50.00分)	数量指标	年度设备维护率	=100%	=100%	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	设施设备购买验收合格率	=100%	=100%	25.00	25.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	提高学校教育教学质量	显著提高	优	20.00	20.00	
			保障学校各项教学工作顺利开展	顺利开展	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	家长满意度	≥95%	≥100%	3.00	3.00		
		师生满意度	≥95%	≥100%	7.00	7.00		
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”		

单列项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.76 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.78 万元,执行数为 80.78 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况: 一是全区食堂改造优化,新增厨房数字终端

2.70 万元；二是对贫困学生资助 0.27 万元；三是获奖课题转化成果奖励 0.50 元；四是暑期维修改造(东路面铺装改造)9.87 万元；五是钱塘印记项目 47.29 万元；六是资源教室改造经费 10.00 万元；七是食育工坊项目资金 2.65 万元；八是一园一品项目(采购幼儿科学材料)5.00 万元；九是可编程电子积木 2.50 万元；发现的问题及原因：一是单列项目因临时事项调整较多，无法提前规划，预算执行完成率较迟。下一步改进措施：加强管理人员预算规划意识，提升各项目工作的成效。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单列			预算单位		403716-杭州市钱塘区凌云幼儿园			
主管部门		403-区教育局			全年预算数		全年执行数		全年执行数 (其他)	执行率
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	5			80.78	80.78	0	100.00%		
	一般公共预算资金	5			80.78	80.78	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1.完善学校配套建设,进一步改善办学条件; 2.加强校园文化建设,打造特色校园; 3.加强校园校舍安全监管,认真排查安全隐患,及时维修维护校园建筑,确保校园校舍安全; 4.认真履行教育教学职能,落实好所需教学仪器图书配备,积极改善教育教学环境,促进教育教学质量优质发展			<p>园区2022年整体单列项目主要包括以下几个方面: 全区食堂改造优化,新增厨房数字终端27000元;对贫困学生资助2703元;获奖课题转化成果奖励4997.1元;暑期维修改造(东路面铺装改造)98727元;钱塘印记项目472856元;资源教室100000元;食育工坊项目资金26472.21元;一园一品项目(采购幼儿科学材料)50000元;可编程电子积木25000元;总计2022年单列项目为807755.31元。1.为落实“钱塘印记·美丽校园”建设工程,切实推进美好教育先行区建设,我园从幼儿需求出发,根据园内特色,提升园内环境,打造特色校园,顺利完成了“钱塘印记·美丽校园”项目,让幼儿从小体验到科技孕育的力量。“钱塘印记·美丽校园”建设工程重点增加了科技元素,增加智慧种植和智慧养殖,打造小云农艺园。为孩子提供了一个探索的平台,在劳作的过程中积极的探索、发现,感受生命不断成长的力量,在照顾动植物的过程中感受小主人的责任感,在种养活动中与元宝们学会思考、学会合作、学会解决问题、学会整理、学会做生活的小主人。“小云农艺园”让孩子成为爱思考、善表达、敢挑战、会合作的科学小玩家。2.幼儿园大门口到门厅之间的透水道路地面出现断裂下沉现象,对全体师生入园造成安全隐患,我园从幼儿安全需求出发,对园区东路面进行了铺装改造,确保了园内安全。3.资源教室是为特殊幼儿提供个别化康复与训练的专用活动室,为创建宽松、愉悦、温馨的资源教室氛围,充分利用资源教室开展个别化学习与训练,对就读的特殊幼儿进行有计划地个别辅导,为特殊幼儿配置了感觉统合、心理和行为干预器材和补救教学等相应教玩具,满足具有显著个别差异儿童的特殊教育需求,为他们在普通学校接受平等的教育提供最适合的环境与条件。4.为丰富教学材料,体现园内科学特色,2022年采购了一批幼儿科学材料,培养了幼儿多方面能力并丰富了幼儿科学教育活动。</p>					
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 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	年度教育教学设备保障率	=100%	=100%	20.00	20.00			
		质量指标 (20.00分)	设施设备购买验收合格率	=100%	=100%	20.00	20.00			
		时效指标					0			
		成本指标					0			
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0		
		社会效益指标 (40.00分)	提高学校教育教学质量	显著提高	优	20.00	20.00			
			安全责任事故发生数	=0个	=0个	20.00	20.00			
		生态效益指标 (0分)						0		
	可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	家长满意率	=100%	=97.62%	10.00	9.76	家长整体对幼儿园满意度调查结果为满意度97.62%			
		师生满意率	=100%	=100%	10.00	10.00				
总分						100	99.76			
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”				

结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.86 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：因禾源幼儿园三个班级在凌云过渡，需要将教师办公室改造成幼儿卫生间，2022 年禾源三个过渡班回归禾源后，需要将原教师办公室恢复到原样，工程最终恢复原样，保障了园内正常办公。发现的问题及原因：该改造工程进展顺利，暂无问题。下一步改进措施：后期结转类项目继续保持，遵循有计划再实施的原则，有序开展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	结转							
主管部门	403-区教育局			预算单位	403716-杭州市钱塘区凌云幼儿园			
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	2.86		2.86	2.83	0	99.09%	
	一般公共预算资金	2.86		2.86	2.83	0	99.09%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完善学校配套建设,进一步改善办学条件; 2.加强校园文化建设,打造特色校园; 3.加强校园校舍安全监管,认真排查安全隐患,及时维修维护校园建筑,确保校园校舍安全; 4.认真履行教育教学职能,落实好所需教学仪器图书配备,积极改善教育教学环境,促进教育教学质量优质发展			原先因禾源幼儿园三个班级在凌云过渡,需要将教师办公室改造成幼儿卫生间,2022年禾源三个过渡班回归禾源后,需要将原教师办公室恢复到原样,工程最终恢复原样,保障了园内正常办公。				
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 (40.00分)	数量指标					0	
		质量指标	维修检验合格率	=100%	=100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	隐患改造及维修项目完工及时性	=100%	=100%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	提高学校教育教学质量	显著提高	优	20.00	20.00	
			安全责任事故发生数	=0个	=0个	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	家长满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
		师生满意度	=100%	=100%	10.00	10.00		
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”		

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。

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）：指反应各部门举办的学前教育支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市钱塘区凌云幼儿园

预算部门	项目名称	自评结论
杭州市钱塘区凌云幼儿园	班均项目	优
	单列项目	优
	结转项目	优