

**杭州市钱塘区新围幼儿园
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)	(3)
(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)	(4)
(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.....	(5)
(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.....	(6)
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.....	(7)
(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.....	(9)
(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.....	（ 13 ）
（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.....	（ 14 ）
四、名词解释.....	（ 18 ）
五、附件.....	（ 20 ）

一、概况

(一) 部门职责

杭州市钱塘区新围幼儿园位于河庄街道闸北村 12 组，属于江东幼教集团下的一个独立园区。幼儿园拥有一支爱岗敬业、勤勉认真、有爱互助的师资团队，处处呈现着合作和谐、共享创新的幸福氛围。新围幼儿园一直秉承传承不能守旧，创新不能忘本，不断在问题中追寻真实教育光亮。

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，杭州市钱塘区新围幼儿园部门决算包括：杭州市钱塘区新围幼儿园决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
杭州市钱塘区新围幼儿园				公开01表	
				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	845.75	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	845.75
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	845.75	本年支出合计	58	845.75
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	845.75	总 计	62	845.75

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）

杭州市钱塘区新围幼儿园							公开02表 金额单位：万元
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	845.75	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区新围幼儿园	845.75	845.75	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）

杭州市钱塘区新围幼儿园							公开03表 金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	845.75	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	845.75	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	845.75	845.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	845.75	845.75	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）

杭州市钱塘区新围幼儿园						公开04表 金额单位：万元
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	845.75	684.16	161.58	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区新围幼儿园	845.75	684.16	161.58	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）

杭州市钱塘区新围幼儿园							公开05表	
							金额单位：万元	
项 目		科目名称	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
支出功能分类科目编	类 款 项							
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合计		845.75	684.16	161.58	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	845.75	684.16	161.58	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	845.75	684.16	161.58	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	845.75	684.16	161.58	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

杭州市钱塘区新围幼儿园							公开06表	
							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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	845.75	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	845.75	845.75	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	845.75	本年支出合计	59	845.75	845.75	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	845.75	总 计	64	845.75	845.75	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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市钱塘区新围幼儿园				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	845.75	684.16	161.58
205	教育支出			845.75	684.16	161.58
20502	普通教育			845.75	684.16	161.58
2050201	学前教育			845.75	684.16	161.58

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	
杭州市钱塘区新围幼儿园								金额单位：万元	
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	594.21	302	商品和服务支出	71.41	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	13.95	30201	办公费	1.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	18.54	
30103	奖金	44.84	30203	咨询费	0.20	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	6.67	
30107	绩效工资	22.94	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	14.04	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	8.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	14.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	491.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	7.60	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	10.18	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	10.98	
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	1.69	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.18	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	0.88	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	2.96	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		594.21	公用经费合计						89.95

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							
杭州市钱塘区新围幼儿园							
支出功能分类科目编	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		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。							
本部门无2022年度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				
杭州市钱塘区新围幼儿园				
支出功能分类科目编	项 目	小计	本年支出	
	科目名称		基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
		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

公开11表		
金额单位：万元		
杭州市钱塘区新围幼儿园		
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“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 845.75 万元，支出总计 845.75 万元，与 2021 年度相比，各增加 542.11 万元，增长 178.54%。主要原因是：我园为 2021 年下半年新开园，2021 年只有半年的部门收入，2022 年整年收入增加，按规定据实安排人员经费和公用经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 845.75 万元；包括财政拨款收入 845.75 万元（其中，一般公共预算 845.75 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 845.75 万元，其中基本支出 684.16 万元，占 80.90%；项目支出 161.58 万元，占 19.10%；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 845.75 万元，支出总计 845.75

万元，与2021年相比，各增加542.11万元，增长178.54%。主要原因是：我园为2021年下半年新开园，2021年只有半年的部门收入，2022年整年收入增加，按规定据实安排人员经费和公用经费。财政拨款支出年初预算数782.65万元，完成年初预算的108.06%，主要原因是：2022年整年收入增加，且本部门预留教师专项绩效工资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到本部门。

（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845.75万元，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542.11万元，增长178.54%。主要原因是：我园为2021年下半年新开园，2021年只有半年的财政拨款支出，2022整年财政拨款支出增加，按规定据实安排人员经费和公用经费。

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845.75万元，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845.75万元，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 782.65 万元，支出决算为 845.75 万元，完成年初预算的 108.06%，主要原因是按规定据实安排人员经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 782.65 万元，支出决算为 845.75 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

（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 684.16 万元，其中：

人员经费 594.21 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、其他工资福利支出等。

公用经费 89.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他资本性支出等。

（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”经费支出决算数与全年预算数一致，主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款支出安排，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 年度均无公出国(境)支出安排，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 年度均无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据；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 年度均无公务接待费支出安排，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%。主要用于部门工作人员的业务交流、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。决算数与全年预算数一致，主要原因是本部门 2022 年度无因公出国(境)支出安排。全年使用一般公共预算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%。决算数与全年预算数一致，主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护费预算安排，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%。决算数与全年预算数一致，主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置费预算安排，故无相关数据。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%。决算数与全年预算数一致，主要原因是本部门 2022 年度无公务用车运行维护费预算安排，故无相关数据。主要用于按规定保留的 0 辆公务用车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。主要用于按规定开支的公务接待支出。决算数与预算数一致，主要原因是本部门 2022 年度无公务接待费预算安排，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%。决算数与预算数一致，主要原因是本部门 2022 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；与 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度、2021 年度均无机关运行经费预算财政拨款收支安排，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 36.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.06 万元。授予中小企业合同金额 36.67 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 8.61 万元，占授予中小企业合同金额的 23.48%；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 100.00%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位对 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 2 个，共涉及资金 161.58 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. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区新围幼儿园随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，单列项目和班均项目绩效自评具体情况如下：

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 96.8 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 145.80

万元，执行数为 144.70 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园场地租金及时支付，履约率达 100.00%；二是一园一品了探课程相关活动器材及时、足额、保质保量完成采购。发现的问题及原因：一是采购的活动材料可持续使用性偏低；二是采购预算不够精细。下一步改进措施：一是结合幼儿玩乐需求，做好偏好统计，采购可持续实用性较高的活动材料；二是推动评价提质扩围，做好提前规划，提升资金使用效率和自身预算绩效管理工作质量。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	单列项目							
主管部门	403-区教育局			预算单位	403618-杭州市钱塘区新围幼儿园			
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	140		145.8	144.7	0	99.25%	
	一般公共预算资金	140		145.8	144.7	0	99.25%	
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				2022年度,我园全年目标完成情况良好。单列项目预算金额140			
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)	特色活动材料、攀爬组合机械采购率	=100%	=99%	20.00	19.80	特色活动材料购买数量较少
		质量指标 (10.00分)	室内科学专用活动室验收合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标	租金支付履约率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (10.00分)	资金使用的的经济合理型	=100%	=90%	10.00	9.00	购买设备的预算金额估计较高,导致预算资金盈余,资金使用效益较低。
		社会效益指标 (10.00分)	保障学校各项教学工作顺利开展	-	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (20.00分)	校园设备的组建材料环保性	-	优	20.00	20.00	
		可持续影响指标 (10.00分)	攀爬组合和室内活动室的可持续使用性	-	良	10.00	8.00	选购的材料可持续使用性偏低。
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	师生满意度	=95%	=95%	10.00	10.00	
总分						100	96.8	
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”		

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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16.90万元，执行数为16.88万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是班均设备维修添置验收合格；二是保障教育教学活动有序开展。发现的问题及原因：一是项目维修进度滞缓；二是项目及时性交付存疑。下一步改进措施：一是开展供

应商背景调查，结合调研，选择高质高效的合作单位；二是提前做好项目预算细分，提高资金使用效率和自身预算绩效管理工作质量。

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	403618-杭州市钱塘区新围幼儿园						
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			
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)			
	一般公共预算资金	16.9	16.9	16.88	16.88	99.88%			
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.持续做好			全年目标完成情况良好。我园班均项目年初预算16.9万，分					
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 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	年度安全隐患排查及改造率	= 100%	= 100%	20.00	20.00		
			年度设施设备维护率	= 100%	= 100%	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	维修检验合格率	= 100%	= 100%	10.00	10.00		
			设施设备购买验收合格率	= 100%	= 100%	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	隐患改造及维修项目完工及时性	= 100%	= 90%	10.00	9.00	迎亚运相关政策要求，项目及时性受到影响。	
	成本指标						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	保障学校各项教学工作顺利开展	--	良	10.00	8.00	施工进度慢，在上 学日不得不做影响 教学活动	
			提高学校教育教学质量	--	良	10.00	8.00	促进教学质量的提 高还可以做更多	
		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)	师生满意度	= 95%	= 95%	10.00	10.00			
		家长满意度	= 95%	= 95%	10.00	10.00			
总分						100	95		
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），是指反映单位举办的学前教育支出。

五、附件

2022 年度部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市钱塘区新围幼儿园

预算单位	项目名称	自评结论
403618-杭州市钱塘区新围幼儿园	单列项目	优
	班均项目	优