

**杭州市钱塘区启慧幼儿园**

**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	( 5 )
(十)2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	( 5 )
(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	( 6 )
(一) 收入支出决算总体情况说明	( 6 )
(二) 收入决算情况说明	( 6 )
(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	( 7 )
(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	( 9 )
(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.....	（ 12 ）
（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.....	（ 18 ）
五、附件.....	（ 20 ）

## 一、概况

杭州市钱塘区启慧幼儿园创建于2019年9月,是经杭州经济技术开发区编制委员会批准,是一所隶属杭州市钱塘区教育局的公办幼儿园。地处于杭州经济技术开发区白杨街道水云街155号,占地面积4000平方米,办学规模为9个班。启慧幼儿园以“源于天性 启智尚美”为理念,以“顽童、玩童、完童”为目标,凝心聚力,脚踏实地地开展各项工作。

### (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,杭州市钱塘区启慧幼儿园部门决算包括:杭州市钱塘区启慧幼儿园决算。

## 二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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	870.47	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	870.47
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	870.47	本年支出合计	58	870.47
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	870.47	总 计	62	870.47

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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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	870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区启慧幼儿园	870.47	870.47	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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205 教育支出	870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502 普通教育	870.47	870.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201 学前教育	870.47	870.47	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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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	870.47	818.42	52.05	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区启慧幼儿园	870.47	818.42	52.05	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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	合计	870.47	818.42	52.05	0.00	0.00	0.00
	205 教育支出	870.47	818.42	52.05	0.00	0.00	0.00
	20502 普通教育	870.47	818.42	52.05	0.00	0.00	0.00
	2050201 学前教育	870.47	818.42	52.05	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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	870.47	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	870.47	870.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	870.47	<b>本年支出合计</b>	59	870.47	870.47	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				
<b>总 计</b>	32	870.47	<b>总 计</b>	64	870.47	870.47	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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

公开07表  
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 合计	1	2	3
		870.47	818.42	52.05
205	教育支出	870.47	818.42	52.05
20502	普通教育	870.47	818.42	52.05
2050201	学前教育	870.47	818.42	52.05

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

杭州市钱塘区启慧幼儿园				公开08表 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	624.70	302	商品和服务支出	132.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.49	30201	办公费	3.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	61.54
30103	奖金	158.33	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	18.87
30107	绩效工资	66.23	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	25.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	2.03	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.94	30213	维修(护)费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	255.65	30214	租赁费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	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	6.00	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	30.13	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	17.23
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	17.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	45.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.82	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	0.18	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	7.37	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	624.81		公用经费合计				193.60

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

杭州市钱塘区启慧幼儿园				公开09表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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	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支出安排，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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

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870.47万元，支出总计870.47万元，与2021年度相比，各增加135.02万元，增长18.36%。主要原因是：2022年集团新开园启明前期无账号，指标新增开办费支出下发在启慧。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计870.47万元；包括财政拨款收入870.47万元

(其中,一般公共预算870.47万元,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870.47万元,其中基本支出818.42万元,占94.02%;项目支出52.05万元,占5.98%;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870.47万元,支出总计870.47万元,与2021年相比,各增加135.02万元,增长18.36%。主要原因是社保基数上调,人员经费增加,项目内容增加,非编人员工资提高;财政拨款支出年初预算数604.49万元,完成年初预算的144.00%,主要原因是2022年集团新开园启明前期无账号,指标新增开办费支出下发在启慧。

### (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870.47万元,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135.02万元，增长18.36%。主要原因是：社保基数上调，人员经费增加，项目内容增加，非编人员工资提高。

## 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870.47万元，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870.47万元，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604.49万元，支出决算为870.47万元，完成年初预算的144.00%，主要原因是2022年集团新开园启明前期无账号，指标新增开办费支出下发在启慧。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为604.49万元，支出决算为870.47万元，完成年初预算的144.00%，决算数大于预算数的主要原因是2022年集团新开园启明前期无账号，指标新增开办费支出下发在启慧。

#### （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818.42万元，其中：

人员经费624.82万元，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、奖励金、医疗费补助等。

公用经费193.60万元，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、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 年度无机关运行经费支出，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 82.81 万元，其中：政府采购货物支出 33.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.86 万元。授予中小企业合同金额 82.51 万元，占政府采购支出总额的 99.64%。其中，授予小微企业合同金额 33.76 万元，

占授予中小企业合同金额的40.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.12%，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，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，杭州市钱塘区启慧幼儿园组织对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2个，共涉及资金52.05万元，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

杭州市钱塘区启慧幼儿园随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，班均项目和单列项目



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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11.70 万元，执行数为 11.70 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-校园文化建设各类项目均按照年初预算执行，一是宣传栏制作支出 2.70 万元、二是校园安全隐患的部分灯光改造支出 4.39 万元、三是专用活动室的教玩具配备支出 4.61 万元。整体改造完成后，对学校的安全隐患、校园建设、整体面貌都有很大的改善。积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。发现的问题及原因：加强校园文化建设，打造特色校园，因经费原因，只能逐步改善。下一步改进措施：完善学校配套建设，进一步改善办学条件。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	班均							
主管部门	403-区教育局			预算单位	403719-杭州市钱塘区启慧幼儿园			
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	11.7		11.7	11.7	0	100.00%	
	一般公共预算资金	11.7		11.7	11.7	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			班均项目总目标、产出指标、效益指标以及满意度指标均已达到预期。校园文化建设中的宣传栏制作预算金额22200元,实际支出金额26950元。校园安全隐患的部分灯光改造预算金额24000元,实际支出金额43942元。专用活动室的教玩具配备预算金额70800元,实际支出金额46108元,均已完成验收和付款。				
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					0	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		时效指标	设备购置完成时间	≤12月	≤12月	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 (20.00分)	受益人群数量	≥200人	≥200人	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	可持续影响指标 (20.00分)	设备使用年限	≥3年	≥3年	20.00	20.00	
		服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥98%	10.00	9.80	不偏差
总分						100	99.8	
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”。			

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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40.35万元，执行数为40.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是一园一品三个区域改造及户外玩具材料收纳架，合计支出金额5.00万元。二是启慧食堂专用设备2.70万元；三是园区生活馆局部改造项目及餐具款项共计2.65万

元。部分预算数为启明幼儿园厨房设备专项采购项目，因未开立账户故指标下在启慧幼儿园，明细如下：1、启明厨房设备直付部分 0.82 万元；2、启明厨房设备一批（通用设备）3.84 万元；3、启明厨房设备一批（家具用具）22.26 元；4、启明厨房耗材一批 1.56 万元；5、启明厨房用品一批 1.52 万元，合计支出金额 30 万元，均已完成厨房设备的验收及付款。整体项目积极的改善教育教学环境，促进了教育教学质量优质发展。发现的问题及原因：因经费不足，部分教玩具无法新增及更换。下一步改进措施：经费下达前做好教玩具更新计划，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						
主管部门		403-区教育局		预算单位	403719-杭州市钱塘区启慧幼儿园			
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	5	40.35	40.35	0	100.00%		
	一般公共预算资金	5	40.35	40.35	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		单列项目总目标、产出指标、效益指标以及满意度指标均已达预期。年初预算数为校园一园一品50000元, 用于保障幼儿园小镇特色课程项目配备对应的教玩具, 实际购入教玩具明细如下: 1、沙水乐园、投掷、力量区域教玩具24816元 2、建构乐园积木教玩具6600元 3、户外球类、投掷区域教玩具3380元 4、投掷、涂鸦、跑跳区域教玩具11078元 5、户外游戏场零散材料采购1525.58元 6、户外玩具材料收纳架2个2600元, 合计支出金额49999.58元。启慧食堂专用设备27000元, 园区生活馆局部改造项目及餐具款项共计26500元。部分预算数为启明幼儿园厨房设备专项采购项目, 因未开立账户故指标下在启慧幼儿园, 明细如下: 1、启明厨房设备直付部分8200元 2、启明厨房设备一批(通用设备)38400元 3、启明厨房设备一批(家具用具)222590元 4、启明厨房耗材一批15640元 5、启明厨房用品一批15170元, 合计支出金额300000元, 均已完成厨房设备的验收及付款。			
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	年度设施设备维护率	=	=100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	设施设备购买验收合格率	=	=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)	师生满意度	满意	优	10.00	10.00		
		家长满意度	满意	优	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

杭州市钱塘区启慧幼儿园

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市钱塘区启慧幼儿园	班均项目	优
	单列项目	优