

2022 年度
长沙市人民政府机关第三
幼儿园部门决算

目录

第一部分 长沙市人民政府机关第三幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营运算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市人民政府机关第三幼儿园单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻国家教育方针，学龄前儿童提供保育教育服务。

（二）坚持正确办学方向，实施科学的保育教育，培养幼儿体、智、德、美等全面发展；与家庭、社会密切配合，共同为幼儿创造一个良好的成长环境；充分尊重幼儿的个体差异，为每个幼儿提供发挥潜能的机会；依法维护幼儿的合法权益。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据教育法相关规定，实行园长负责制。由园长、书记、副园长5人组成园领导班子。全园分设教保组和后勤组。教保组设教保、教研组，幼儿班级分为大、中、小、宝宝班，每个年级都有一名年级组长负责教保人员的集体教学教研活动。后勤组设后勤一组和后

勤二组，包括食堂、财务室、传达室、资料室、保管室、音像监控室、保洁室、维修室、文印室和驾驶员室。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府机关第三幼儿园单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府机关第三幼儿园部门本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：长沙市人民政府机关第三幼儿园				2022年度		金额单位：万元		
项 目 栏 次	行 次	入 支		项 目 栏 次	行 次	出		
		金 额	金 额			金 额	金 额	
		1	2			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198.45		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	2,198.45		
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	2,198.45		本年支出合计	58	2,198.45		
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	2,198.45		总 计	62	2,198.45		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,198.45	2,198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,198.45	2,198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,192.35	2,192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,192.35	2,192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,198.45	2,030.18	168.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,198.45	2,030.18	168.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,192.35	2,030.18	162.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,192.35	2,030.18	162.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,198.45	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	2,198.45	2,198.45	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	2,198.45	本年支出合计	59	2,198.45	2,198.45	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,198.45	总 计	64	2,198.45	2,198.45	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,198.45	2,030.18	168.27
205	教育支出	2,198.45	2,030.18	168.27
20502	普通教育	2,192.35	2,030.18	162.17
2050201	学前教育	2,192.35	2,030.18	162.17
20509	教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,747.71	302	商品和服务支出	92.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	273.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	295.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.91	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.92			
人员经费合计		1,937.82	公用经费合计		92.36			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计			0.00			
				0.00			

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：本单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

（长沙市人民政府机关第三幼儿园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。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	0.00		
		0.00		

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。

（长沙市人民政府机关第三幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：128004

公开09表

部门：长沙市人民政府机关第三幼儿园

金额单位：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
28.00	0.00	28.00	25.00	3.00	0.00	25.57	0.00	25.57	24.98	0.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 2,198.45 万元。与上年相比，减少 93.87 万元，减少 4.10%，主要原因之一是 2022 年年末实际在编人员 58 人，2021 年年末实际在编人员 61 人，3 人正常退休，导致人员支出相应减少；原因之二是为了厉行节约，严格落实政策，单位人员整体奖金福利下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,198.45 万元，其中：财政拨款收入 2,198.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,198.45 万元，其中：基本支出 2,030.18 万元，占 92.35%；项目支出 168.27 万元，占 7.65%；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、支总计 2,198.45 万元，与上年相比，减少 93.87 万元，减少 4.10%，主要原因之一是 2022 年年末实际在编人员 58 人，2021 年年末实际在编人员 61 人，3 人正常退休，导致人员支出相应减少；原因之二是为了厉行节约，严格落实政策，单位人员整体奖金福利下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2,198.45 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.87 万元，减少 4.10%，主要是因为主要原因之一是 2022 年年末实际在编人员 58 人，2021 年年末实际在编人员 61 人，3 人正常退休，导致人

员支出相应减少；原因之二是为了厉行节约，严格落实政策，单位人员整体奖金福利下降。

（二）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 2,198.45 万元，其中教育支出（类）2198.45 万元。主要用于以下方面：学前教育支出（项）2192.35 万元，占 99.72%；其他教育附加安排的支出（项）6.10 万元，占 0.28%。

（三）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数为 2,208.11 万元，支出决算数为 2,198.45 万元，完成年初预算的 99.56%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 2208.11 万元，支出决算为 2192.35 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年末实际在编人员 61 人，3 人正常退休，导致人员支出相应减少；同时年度晋级进档、岗位异动、年中追加项目“市政府机关幼儿园六一慰问费”4.00 万元等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“长沙市市直学校 2022-2023 学年三区支教教师慰问费” 0.1 万元和“支教教师 2022 年秋季学期工作补助 1 万元”、

“2021 年省级游戏试点园费用 5 万元”，此三项经费由长沙市教育局、长沙市财政局、长沙市人力资源和社会保障局统筹安排，不作为年初预算。

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 2,030.18 万元，其中：

人员经费 1,937.82 万元，占基本支出的 95.45%，主要包括基本工资 287.87 万元、津贴补贴 21.83 万元、奖金 503.13 万元、绩效工资 273.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.28 万元、职业年金缴费 42.48 万元、医疗保险缴费 48 万元、公务员医疗补助缴费 43.27 万元、其他社会保障缴费 6.62 万元、住房公积金 136.88 万元、其他工资福利支出 295.80 万元、退休费 177.13 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.91 万

元。（此数据来自一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

公用经费 92.36 万元，占基本支出的 4.55%，主要包括工会经费 8.34 万元、福利费 0.10 万元、其他商品和服务支出 83.92 万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.00 万元，支出决算为 25.57 万元，完成预算的 91.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，未涉及因公出国（境）团组个数、累计人数。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是我单位 2022 年全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

公务用车购置费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，与上

年相比增加 24.98 万元，增长的主要原因是为了单位应急需要，以前的旧车早已达到报废年限，存在安全隐患，故作报废处理后，才在公车保有量为 1 的情况下，购置 1 台。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 19.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，与上年相比减少 1.39 万元，减少 70.21%，减少的主要原因是新购置的公车，性能好，维修次数少，同时能源车耗电的费用远远低于原先油车的油费。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 25.57 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位 2022 年无发生公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 25.57 万元，其中：公务用车购置费 24.98 万元，我单位根据本单位实际情况，购置公务用车 1 辆，金额为 24.98 万元。公务用车运行维护费 0.59 万元，主要是公车保险、维修等方面支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。我单位无政府性基金预算财政拨款安排。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。我单位无国有资本经营收支安排。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 2.42 万元，1. 参加“第三届幼儿园自然生态教育学术培训”，人数 5 人，培训费用 0.05 万元，内容为提升幼儿园自然生态的理论培训；2. 参加“市学前教育岗位培训”，人数 7 人，培训费用 0.32 万元，内容为提升保育员理论与实践知识；3. 参加“2021 年新进人员岗前培训”，人数 2 人，培训费用 0.12 万元，新进人员公文写作、事业单位人事管理相关法律法规解读、习近平新时代中国特色社会主义思想解读等；4. 参加“学前教育学术年会培训”，人数 1 人，培训费用 0.09 万元，内容为提升学前教育先进教育理念。5. 参加“幼儿科学与数学教育学

术培训”，人数 2 人，培训费用 0.06 万元，内容为幼儿
幼儿科学和数学教育相关知识；6. 参加“教师课题培
训”，人数 1 人，培训费用 0.03 万元，内容为提升教师
课题研究质量水平；7. 参加“2022 年事业单位工作人员在
岗培训”，人数 54 人，培训费用 1.75 万元，内容为提升
事业单位工作人员公共基础知识和专业知识。

2022 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活
动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 27.98 万元，其
中：政府采购货物支出 27.98 万元、政府采购工程支出
0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业
合同金额 27.98 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 27.98 万元，占政府采购支
出总额的 100.00%。我单位本年无政府采购工程支出和政
府采购服务支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其
中，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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于幼儿园应急突发事件的交通保障；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门 2022 年整体支出 2198.45 万元，其中项目支出 168.27 万元，本年度无重点项目支出。

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目个数为 0，共涉及资金 227.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：教学业务费项目 194.04 万元；教学业务费-政采项目 33.9 万元；全部实行项目支出绩效目标管理，均已完成项目绩效目标。实施情况主要为：

1. 我园严格控制各项经费的使用，认真落实中央八项规定和省、市关于厉行节约反对浪费的有关规定，控制各项支出。
2. 解决周边孩子入托学位问题，使幼儿开心的在幼儿园学习、生活，促进身心持续发展；促进教职工良好成长，全

园现有职工 87 名；服务家长，促进家长成长并得到了家长的好评；引领示范，积极开展对口支援、帮扶等活动，提高了我园的声誉。

3. 严格按照《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市 2022-2023 年度政府集中采购目录及政府采购限额标准〉的通知》文件相关要求实施政府采购， 均需按规定程序审批，并在长沙市政府采购信息化管理平台上操作执行，由长沙市政府采购监督管理局负责监督、指导和审批。在维修项目上，我园首先作出了项目预算分析，根据国家和市政府对维修项目有关要求，确保维修方案的可行性、合理性和准确性，然后通过三方询价确定施工单位，项目完成后，请第三方公司对项目进行了审核，按程序验收，达到合同的质量要求，才给予结算，付款。

4. 单位设立专人负责管理资产，对实物进行卡片式管理，货物类项目按流程入库，各部门领取时，实名登记后，货物出库，单位组织人员每月清点。

5. 公共区域及其设施、清洁卫生、安全保卫、绿化等管理良好。

组织对“长沙市人民政府机关第三幼儿园”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2208.11 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年度整体支出绩效评价情况如下：

1. 经济性：遵循厉行节约的原则，努力降低运行成本，提高教学效能，项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不超过预算。
2. 效率性：由于财务制度健全，会计核算规范，2022年各项资金及时到位后，幼儿园各项日常工作进展顺利，取得较好成效。
3. 有效性：通过购入新教材、新教具，使我园教学符合现代幼儿教育的新要求，让孩子们学到更多的知识。教师通过培训学习，提高业务能力，能更好的投入教育教学。
4. 可持续性：幼儿园改善了办学条件，设计更合理，功能更齐全，环境更舒适，2022年解决周边适龄幼儿就园难的问题。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的优秀孩子奠定了基础。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、预算编制前瞻度不够，对当年度新情况、新问题、加强前瞻性和针对性研究不多；预算不够细化，执行率有待加强。
- 2、财务人员业务水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。
- 3、资产管理不够明确和细化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

六、一般公共预算财政拨款:指财政当年拨付的资金。

七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

