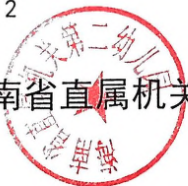


附件 2

# 海南省直属机关第二幼儿园 2022 年度部门决算公开报告



## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 基本情况.....              | 2  |
| 一、部门（单位）职责.....             | 2  |
| 二、机构设置.....                 | 2  |
| 第二部分 2022 年度部门决算公开表.....    | 2  |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....   | 3  |
| 一、收入支出总体情况说明.....           | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 3  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明.....       | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6  |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 6  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7  |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 7  |
| 十、预算绩效情况说明.....             | 8  |
| 十一、其他重要事项情况说明.....          | 10 |
| 第四部分 名词解释.....              | 11 |

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

海南省直属机关第二幼儿园是海南省妇女联合会下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。无下属单位。主要职责是学前教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面协调发展。

### 二、机构设置

纳入海南省直属机关第二幼儿园2022年度部门决算编制范围的单位共1个，由2个内设机构构成，分别是办公室、保教室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 1583.56 万元,支出总计 1583.56 万元,与 2021 年度相比,收入、支出总计各增加 96.32 万元,增长 6.5%。主要原因:一是 2022 年起教育收费财政专户资金不在“事业收入”列支;二是增加幼儿园委托管理预算资金;三是人员经费增加,主要是人员增加,2022 年人员净增 6 人。使用非财政拨款结余 0 万元,较 2021 年度决算数没有变化。年初结转结余 30.72 万元,主要是 2021 年美兰教育局公办幼儿园运行补助结转至 2022 年使用,较 2021 年度决算数增加 30.64 万元,增长 383%,主要原因是 2020 年度无该项资金结转至 2021 年使用。结余分配 0 万元,较 2021 年度决算数没有变化。年末结转结余 0 万元,较 2021 年度决算数减少 30.72 万元,下降 100%,主要原因是 2021 年美兰教育局公办幼儿园运行补助结转至 2022 年使用,2022 年无该项资金结转下年使用。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1552.84 万元,其中:财政拨款收入 1468.24 万元,占 94.6%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 84.6 万元,占 5.4%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1583.56 万元，其中：基本支出 884.46 万元，占 55.9%；项目支出 699.1 万元，占 44.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 1468.24 万元，支出 1468.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 233.18 万元，增长 18.9%。主要原因是 2022 年起教育收费财政专户资金在“一般公共预算财政拨款”列支，不在“事业收入”列支。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数没有变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末数没有变化。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）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 1468.24 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.18 万元，增长 18.9%，主要原因：一是基本支出决算增加，主要是 2022 年人员经费增加。在编在岗人员净增加 4 人、长期聘用人员净增加 2 人。二是项目支出决算增加，主要是项目数量、金额增加，因此项目支出增加。

#### （二）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 1468.24 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1290.19 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 108.19 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 24.67 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 45.18 万元，占 3%。

### （三）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 1495.05 万元，支出决算为 1468.24 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1305.2 万元，支出决算为 1290.20 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休，导致人员经费支出减少。

#### 2. 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 56.93 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致人员经费支出减少。

#### 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 60.36 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致人员经费支出减少。

#### 3. 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 25.74 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致人员经费支出减少。

#### 4. 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 46.82 万元，支出决算为 45.18 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，导致人员经费支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 884.46 万元，其中：人员经费 823.01 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 61.45 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无此类情况。

#### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此类情况。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此类情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此类情况。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此类情况。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此类情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数没有变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末

公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.61 万元，主要用于燃料费、维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数没有变化。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数没有变化。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（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，自评项目 6 个，共涉及资金 698.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映省属园学学前教育规划建设项目、公办幼儿园运行补助项目等 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

省属园学学前教育规划建设项目项目绩效自评表：



## 项目支出绩效自评表

| 项目名称:  | 46000022T000000162485-省属学前教育规划建设 | 填报人:         | 黄雅  | 联系方式:  | 65359652 |         |        |       |         |
|--|----------------------------------|--------------|---|--------|----------|---------|--------|-------|---------|
| 主管部门:  | 109-省妇联                          | 实施单位:        | 109002-省直属机关第二幼儿园   |        |          |         |        |       |         |
| 是否公开:  | 否                                | 网址:          |   |        |          |         |        |       |         |
| 资金构成(元)  | 年初预算数                            | 全年预算数        | 执行数   | 分值     | 执行率 (%)  | 得分      |        |       |         |
| 资金总额:  | 4,887,900.00                     | 4,887,900.00 | 4,760,580.71  | 10.00  | 97.4     | 9.74    |        |       |         |
| 其中: 财政资金:  | 4,887,900.00                     | 4,887,900.00 | 4,760,580.71  |        | 97.4     |         |        |       |         |
| 单位资金:  | 0.00                             | 0.00         | 0.00  |        | 0        |         |        |       |         |
| 财政专户管理资金:  | 0.00                             | 0.00         | 0.00  |        | 0        |         |        |       |         |
| 年度目标   |                                  |              | 年度目标完成情况  |        |          |         |        |       |         |
| <p>幼儿园图书、设备设施购置, 装修改造工程按建设项目规划及时竣工并投入使用且符合相关要求, 有效改善教学办公环境, 满足示范幼儿园发展需要。</p> |                                  |              | <p>预算执行率 97.4%, 结转 12.73 万元 2023 年用于支出幼儿园装修改造工程尾款。本项目是阶段性项目。项目的绩效目标是幼儿园图书、设备设施购置, 装修改造工程按建设项目规划及时竣工并投入使用且符合相关要求, 有效改善教学办公环境, 满足示范幼儿园发展需要。</p> |        |          |         |        |       |         |
| 一级指标   | 二级指标                             | 三级指标         | 指标性质  | 年度指标值  | 实际完成值    | 完成率     | 分值     | 得分    | 未完成原因分析 |
| 产出指标   | 质量指标                             | 工程验收合格率      | ≥   | 90%    | 100      | 100.00% | 15.00  | 15    |         |
| 产出指标   | 质量指标                             | 设备验收合格率      | ≥   | 90%    | 100      | 100.00% | 15.00  | 15    |         |
| 产出指标   | 时效指标                             | 工程按期完成率      | ≥   | 90%    | 100      | 100.00% | 20.00  | 20    |         |
| 效益指标   | 社会效益指标                           | 受益学生数        | ≥   | 350 人数 | 363      | 100.00% | 30.00  | 30    |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                          | 师生满意度        | ≥   | 90%    | 100      | 100.00% | 10.00  | 10    |         |
| 合计   |                                  |              |   |        |          |         | 100.00 | 99.74 |         |

省属园学前教育规划建设项目的绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.74 分。全年预算数为 488.79 万元，执行数为 476.06 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园图书、设备设施购置；二是装修改造工程按建设项目规划及时竣工并投入使用且符合相关要求，有效改善教学办公环境，满足示范幼儿园发展需要。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省直属机关第二幼儿园政府采购支出总额 386.09 万元，其中：政府采购货物支出 16.76 万元、政府采购工程支出 369.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 386.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 386.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。  
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 990.26 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。