

2022 年度
长沙市人民政府机关荷花幼儿园
部门决算

目 录

第一部分 长沙市人民政府机关荷花幼儿园单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预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荷花幼儿园

单位概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府机关荷花幼儿园单位内设机构包括：后勤、教保两个部门，其中后勤部门包括园长办公室、财务室、保健室、采购保管室、保洁组、安保室、维修组、炊事班、信息组、档案资料室；教保部门包括教学组、保育组。依据内控制度对岗位要求，优化单位组织架构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府机关荷花幼儿园单位 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荷花幼儿园单位本级 1 个单位。

第二部分
部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府机关荷花幼儿园			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			入 支			出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,082.48	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	2,082.48			
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	2,082.48	本年支出合计	58	2,082.48			
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	2,082.48	总 计	62	2,082.48			

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。

收入决算表

部门：长沙市人民政府机关荷花幼儿园		2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目	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		2,082.48	2,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,082.48	2,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,075.27	2,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,075.27	2,075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市人民政府机关荷花幼儿园 2022年度

金额单位：万元

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		2,082.48	1,927.85	154.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,082.48	1,927.85	154.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,075.27	1,927.85	147.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,075.27	1,927.85	147.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出						
项	目	行次	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	2,082.48	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	2,082.48	2,082.48	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	2,082.48	本年支出合计	59	2,082.48	2,082.48	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	2,082.48	总 计	64	2,082.48	2,082.48	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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：长： 2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,082.48	1,927.85	154.63
205	教育支出	2,082.48	1,927.85	154.63
20502	普通教育	2,075.27	1,927.85	147.41
2050201	学前教育	2,075.27	1,927.85	147.41
20509	教育费附加安排的支出	7.22	0.00	7.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.22	0.00	7.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙市人民政府机关荷花幼儿园

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	1,551.32	302	商品和服务支出	87.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.66	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	250.67	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	81.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.40	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	42.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.16	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	6.07	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.62	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	210.21	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	289.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	269.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(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	被装购置费	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	医疗费补助	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	7.36	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	0.12	30229	福利费	1.16	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	19.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	78.54			
人员经费合计		1,840.63	公用经费合计		87.23			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市人民政府机关荷花幼儿园		2022年度					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计								

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：我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）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长		2022年度			金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合 计						

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。
 说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：128002

公开09表

部门：长沙市人民政府机关荷花幼儿园						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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	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 2,082.48 万元。与上年相比,减少 117.77 万元,减少 5.35%, 主要是因为本年人员经费减少, 退休人员 13 个月工资取消, 因疫情影响开园时间减少造成运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,082.48 万元, 其中: 财政拨款收入 2,082.48 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 2,082.48 万元, 其中: 基本支出 1,927.85 万元, 占 92.57%; 项目支出 154.63 万元, 占 7.43%; 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 2,082.48 万元, 与上年相比, 减少 117.77 万元, 减少 5.35%, 主要是因为本年人员经费减少, 退休人员 13 个月工资取消, 因疫情影响开园时间减少造成运行经费减少。

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 2,082.48 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 117.77 万元，减少 5.35%，主要是因为本年人员奖励减少，退休人员 13 个月工资取消，因疫情影响开园时间减少造成运行经费减少。

（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 2,082.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2,082.48 万元，占 100%。

（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 2,045.81 万元，支出决算数为 2,082.48 万元，完成年初预算的 101.79%，其中：

1、205（类）02（款）01（项）即学前教育支出。

年初预算为 2,045.81 万元，支出决算为 2,075.27 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

1) 增调补发 2021.10—2022.01 在编人员基本工资调标。

2) 增调补发 2021 年基础增量奖励、退休人员 2021 年补贴。

3) 增调退休人员、在编人员 2021 年医疗补助。

4) 增拨“市政府机关幼儿园“六一”慰问费”，用于幼儿六一活动及购幼儿物资款。

2、205（类）09（款）99（项）即其他教育附加安排的支出，年初

预算为 0 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：

- 1) 增拨“2022 年对口支援工作经费”，用于支付对口幼儿园帮扶资金。
- 2) 增拨“长沙市市直学校 2022—2023 学年“三区”支教教师慰问费”，用于支教老师经费。
- 3) 增拨“长沙市市直学校“三区”支教教师 2022 年秋季学期工作补助”，用于支教老师补助。

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 1,927.85 万元，其中：人员经费 1,840.63 万元，占基本支出的 95.48%，主要包括基本工资 256.63 万元、津贴补贴 21.15 万元、奖金 472.66 万元、绩效工资 250.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.09 万元、职工年金 38.40 万元、职工基本医疗保险缴费 42.67 万元、公务员医疗补助缴费 38.16 万元、其他社会保险缴费 6.07 万元、住房公积金 133.62 万元、其他工资福利支出 210.21 万元、对个人和家庭的补助 289.30 元。

公用经费 87.23 万元，占基本支出的 4.52%，主要包括差旅费 0.17 万元、工会经费 7.36 万元、福利费 1.16 万元、其他商品和服务支出 78.54 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 2.00 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 13%，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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项预算，与上年相比减少（增加）0.00 万元，减少（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是无此项预算。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间减少接待来访人员，不进行公务接待用餐，与上年相比减少（增加）0.00 万元，减少（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是疫情防控期间减少接待来访人员，不进行公务接待用餐。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年没有购置新车，与上年相比减少 16.83 万元，减少 100.00%，减少的主要原因是本年没有购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 17.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆较新暂时维修维护费用少，与上年相比减少 1.02 万元，减少 79.37%，减少的主要原因是上年结算旧车维修费用，本年新车暂无维修费用只有车辆保险费。

（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 0.26 万元，占 100.00%。其中：公务车保险缴费 0.26 万元。

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（精确到个位数），决算数与年初预算数无差异。

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（精确到个位数），决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间减少接待来访人员，不进行公务接待用餐，因此无支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元，主要是车辆保险支出，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。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

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。具体情况如下：本单位无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出故本表无数据。

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。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支，也没有使用国有资本经营安排的支出故本表无数据。

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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费支出，本表无数据。

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，用于召开 0 会议，人数 0 人，内容为 0；开支培训费 2.33 万元，用于开展长沙市儿童保健人员培训费 0.28 万元，人数为 8 人，内容是长沙市集体儿童卫生保健人员业务培训；用于低压电工作业培训费 0.27 万元，人数为 1 人，内容是相关行业上岗培训；用于外聘教师对本单位教师培训的培训费 0.05 万元，人数为 37 人，内容为增进教师对自然课程与主题课程的理解，提升教师对本园课程理论理解和实践实施能力培养，特聘请《年

轻人.幼师园地》编辑老师为全体教师培训；用于在编人员 2022 年事业单位人员培训费 1.71 万元，人数为 59 人，内容是依据长人社函（2022）17 号文，要求全市各级事业单位在编在岗人员培训。本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 10.64 万元，其中：政府采购货物支出 10.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 10.38 万元，占政府采购支出总额的 97.51%，其中：授予小微企业合同金额 10.38 万元，占政府采购支出总额的 97.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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，其他用车主要是公务出行使用；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

（一）部门整体支出绩效情况

我单位服务场地属长沙市机关事务管理局，因此无楼堂馆所建设项目。为进一步加强本单位财务管理，提高资金管理水平，充分发挥教育经费的使用效益，必须勤俭节约、量入为出，2022年上学期疫情对我园正常运行影响不大，但在下学期影响较大，为了幼儿身体安全做好防疫增加了相关防疫支出。在承担着社会职能的同时节约开支，把过紧日子作为一种习惯和常规，控制成本讲绩效，保障高效运转。一、严格控制“三公经费”开支，新车暂无维护费用，只有车辆保险支出，尽量不接待外来人员用餐支出，减少出差情况，从严编报资金预算；二、减少经费开支，压缩一般性支出；三、加强资源整合，调剂设施使用，及时盘点库存物资，有效购置新资产，精准有效的保障单位正常运行；四、加强节约意识，养成节俭习惯，让过紧日子深入人心，让节约文化蔚然成风。

本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2,082.48 万元。本部门整体支出 2,082.48 万元，其中基本支出 1,927.86 万元，用于人员经费支出 1,840.63 万元、公用经费支出 87.23 万元，其中项目支出 154.62 万元，主要用于年初预算项目设置的水、电、办公电话、车辆运行等行政支出及专用材料、维修维护、其他商品和服务支出、资产采购等经营支出，都是围绕着为单位运行的正常支出,无重点项目支出。我单位依据指标下达情况将全年预算指标划分为二个学期四个阶段，每个阶段严格控制完成率，达到每个阶段合理使用资金，下半年疫情影响单位开园时间急剧减少严重影响教学计划实施，也减少运行

支出，第四季在度疫情的影响下预算执行力减弱，但是全年项目绩效目标基本完成。

（二）存在的问题及原因分析

本年项目支出预算指标及收入资金结余较多，主要原因是下半年疫情影响较大，没有预估到疫情的影响力，造成后期预算执行力弱，甚至无法支出。2023年初考虑到我单位有寒暑假对第一季度、第三季度预算执行力的影响，上半年有计划的加快可支出项目执行力，如资产采购依据配置预算项目尽快完成采购任务，减少下半年支付压力提高预算执行率，但下半年疫情影响是始料未及的，造成第四季度无法正常资金使用。综上原因在下一个年度预算编报时对多年度项目支出情况进行参考，科学填报预算数据。

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、学前教育

反映单位用于学前教育的支出，即一定学习期间内培养幼儿所需要的各种资源耗费。

七、其他教育附加安排的支出

反映除农村中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施，这些项目以外其他教育方面的支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）