

2022 年度
郑州市幼教发展中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市幼教发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市幼教发展中心概况

一、单位职责

郑州市幼教发展中心是郑州市教育局直属二级机构，单位性质事业单位，主要职责是

- （一）为郑州市幼教发展提供管理保障；
- （二）编制全市学前教育发展规划；
- （三）学前教育指导、培训；
- （四）学前教育相关信息管理。

二、机构设置

郑州市幼教发展中心是独立编制机构，独立的核算机构，未设内部机构。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：郑州市幼教发展中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	347.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.78
	9		九、卫生健康支出	40	5.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	383.32	本年支出合计	58	383.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	383.32	总计	62	383.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郑州市幼教发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		383.32	383.32					
205	教育支出	347.74	347.74					
20502	普通教育	347.74	347.74					
2050201	学前教育	60.00	60.00					
2050299	其他普通教育支出	287.74	287.74					
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78					
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72					
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					

210	卫生健康支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
221	住房保障支出	16.34	16.34					
22102	住房改革支出	16.34	16.34					
2210201	住房公积金	16.34	16.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：郑州市幼教发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		383.32	184.61	198.71			
205	教育支出	347.74	149.03	198.71			
20502	普通教育	347.74	149.03	198.71			
2050201	学前教育	60.00		60.00			
2050299	其他普通教育支出	287.74	149.03	138.71			
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78				
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72				
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				

210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：郑州市幼教发展中心

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	383.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	347.74	347.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.78	13.78		
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.34	16.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	383.32	本年支出合计	59	383.32	383.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	383.32	总计	64	383.32	383.32		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市幼教发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		383.32	184.61	198.71
205	教育支出	347.74	149.03	198.71
20502	普通教育	347.74	149.03	198.71
2050201	学前教育	60.00		60.00
2050299	其他普通教育支出	287.74	149.03	138.71
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210	卫生健康支出	5.46	5.46
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46
221	住房保障支出	16.34	16.34
22102	住房改革支出	16.34	16.34
2210201	住房公积金	16.34	16.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郑州市幼教发展中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.53	302	商品和服务支出	29.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.25	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	3.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.67			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		155.16	公用经费合计				29.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：郑州市幼教发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郑州市幼教发展中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：郑州市幼教发展中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 383.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 71.09 万元，下降 15.64%。主要原因是 2021 年郑州市幼儿园布局规划（2020-2035）项目于 2022 年变为郑州市幼儿园布局规划近期规划（2022-2026 年）及实施方案项目，项目需求资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 383.32 万元，其中：财政拨款收入 383.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 383.32 万元，其中：基本支出 184.61 万元，占 48.16%；项目支出 198.71 万元，占 51.84%。

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、支总计均为 383.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 71.09 万元，下降 15.64%。主要原因是 2021 年郑州市幼儿园布局规划（2020-2035）项目于 2022 年变为郑州市幼儿园布局规划近期规划（2022-2026 年）及实施方案项目，项目需求资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 383.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 71.09 万元，下降 15.64%。主要原因是 2021 年郑州市幼儿园布局规划（2020-2035）项目于 2022 年变为郑州市幼儿园布局规划近期规划（2022-2026 年）及实施方案项目，项目需求资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 383.32 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）347.74 万元，占 90.72%；社会保障和就业支出（类）13.78 万元，占 3.59%；卫生健康支出（类）5.46 万元，占 1.42%；住房保障支出（类）16.34 万元，占 4.26%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2329.70 万元，支出决算为 383.32 万元，完成年初预算的 16.45%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省教育厅拨付省级资金 60 万元用于举办河南省幼小科学衔接推进会暨课程建设论坛。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2298.5 万元，支出决算为 287.74 万元，完成年初预算的 12.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育发展专项资金项目 2000 万元为转移支付项目资金，由财政局直接下拨县区支付使用。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 302%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老金、健康修养费、文明城市奖、文明单位奖及非统发工资部分等待遇提高。

4.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 10.4 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险有所调整。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障工伤保险有所调整。

6.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 5.5 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险有所调整。

7.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 14 万元，支出决算为 16.34 万元，完成

年初预算的 116.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金有所调整。

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 184.61 万元。其中：人员经费 155.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 29.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的主要原因是无“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。决算数与预算数无差异的主要原因是无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 137.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.6 万元。授予中小企业合同金额 123.8 万元，占政府采购支出总额的 89.97%，其中：授予小微企业合同金额 13.8 万元，占授予中小企业合同金额的 10.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年度，我单位认真贯彻落实省、市关于全面实施预算绩效管理的总体要求，围绕加快构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系总体目标，加强组织领导，细化工作方案，认真开展事前绩效申报、事中绩效跟踪、事后绩效自评，较好地完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市幼教发展中心对 2022 年度 4 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 95.43 分，自评结

果 4 个项目为优，项目支出绩效自评报告见附件。其中：①学前教育信息管理系统项目绩效自评价总得分 100 分，结果属于"优"，全年执行率 100%，完成全部绩效目标；②郑州市幼儿园发展布局规划绩效自评价项目总得分 99.9 分，结果属于"优"，全年执行率 99.04%，完成全部绩效目标；③教师素质提升项目绩效自评价总得分 88.52 分，结果属于"良"，全年执行率 10.21%，存在的问题是因疫情原因未完成全部项目的执行和资金支付，下一步措施是依据项目执行过程的进展，实时优化和调整，确保项目顺利达到预期目标；④学前教育人员综合能力提升绩效自评价总得分 93.3 分，结果属于"优"，全年执行率 71.99%，存在的问题是因疫情原因未完成全部项目的执行和资金支付，下一步措施是控制资金支出总量，制定详细的支出计划，通过加强资金绩效管理来提高政府财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。