

2022 年度
获嘉县第一幼儿园单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 获嘉县第一幼儿园概况

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收入支出决算情况说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 获嘉县第一幼儿园概况

一、单位职责

(一) 为学龄前儿童提供保育、教育活动服务。

(二) 幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

获嘉县第一幼儿园内设机构三个，包括：教导处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，获嘉县第一幼儿园单位决算为本单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县第一幼儿园

金额单位：万元

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	98.20	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	4.00	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	164.90	五、教育支出	36	245.07
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	8.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.12
	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	6.43
	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	4.00
	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	267.10	本年支出合计	58	267.10
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	267.10	总计	62	267.10

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：获嘉县第一幼儿园

金额单位：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		267.10	102.20	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	245.07	80.17	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	245.07	80.17	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	244.07	79.17	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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

单位名称：获嘉县第一幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.10	83.67	183.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	245.07	61.64	183.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	245.07	61.64	183.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	244.07	60.64	183.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	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

单位名称：获嘉县第一幼儿园

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	98.20	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	4.00	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	80.17	80.17	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	8.48	8.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	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	6.43	6.43	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	4.00	0.00	4.00	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
	27	102.20	本年支出合计	59	102.20	98.20	4.00	0.00
	本年收入合计							
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	102.20	总计	64	102.20	98.20	4.00	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收支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

单位名称：获嘉县第一幼儿园

金额单位：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		98.20	79.67	18.53
205	教育支出	80.17	61.64	18.53
20502	普通教育	80.17	61.64	18.53
2050201	学前教育	79.17	60.64	18.53
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00

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

单位名称：获嘉县第一幼儿园

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	79.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.00	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	9.26	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	7.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.43	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		79.67	公用经费合计					0.00

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

单位名称：获嘉县第一幼儿园

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县第一幼儿园

金额单位：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		3	4	5
合计		0.00	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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：获嘉县第一幼儿园

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

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 267.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.42 万元，减少 10.82%。主要原因教师离职人员增加，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 267.10 万元，其中：财政拨款收入 102.20 万元，占 38.26%；事业收入 164.90 万元，占 61.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 267.10 万元，其中：基本支出 83.67 万元，占 31.33%；项目支出 183.43 万元，占 68.67%。

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 102.20 万元、支出总计 102.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 36.92 万元，减少 26.54%。主要原因教师离职人员增加，工资福利支出减少。

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 98.20 万元，占本年支出合计的 36.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.92 万元，减少 29.41%。主要原因教师离职人员增加，工资福利支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 98.20 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 80.17 万元，占 81.64%；社会保障和就业（类）支出 8.48 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 3.12 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 6.43 万元，占 6.54%。

（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 102.30 万元，支出决算为 98.20 万元，完成年初预算的 95.99%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。学前教育年初预算为 82.30 万元，支出决算为 79.17 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，工资福利减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。其他普通教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，年初没有列入预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市长质量奖为今年新增安排项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，养老保险缴费减少。

4、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 0.50 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员缴费基数增加变动，支出增加。

5、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 3.50 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，保险相应减少。

6、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 6.70 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 住房公积金缴费基数提高。

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 79.67 万元。其中：人员经费 79.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年度政府性基预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，主要用于其他（类）的体育事业的彩票公益金项目支出。

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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

（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维护费支出决算 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）费年初预算为 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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 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、公务接待费年初预算为 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。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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）绩效管理工作开展情况

本单位组织力量对预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2022 年度整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		2022 年学前教育公用经费（县配套）					
主管部门		获嘉县教育体育局	实施单位			获嘉县第一幼儿园	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	0	35.33	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	35.33	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	无
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	无
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	无
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	无
年 度	预期目标		实际完成情况				
	1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策。		1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策。				

总体目标	2. 加强幼儿园教师队伍建设,切实保障教师培训投入。 3. 保障幼儿园正常运转和稳定发展。 4. 进一步提升学前教育公共服务水平,保障在园幼儿接受高质量的教育。		2. 加强幼儿园教师队伍建设,切实保障教师培训投入。 3. 保障幼儿园正常运转和稳定发展。 4. 进一步提升学前教育公共服务水平,保障在园幼儿接受高质量的教育					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤353295.77元	0元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修(护)完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。
		专用材料完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。
		培训完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。
		办公费完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。
		印刷完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。
		劳务费完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。
	质量指标	劳务费合格率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。
		培训合格率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达,未能及时开展,年底资金收回。

								时开展，年底资金收回。
		专用材料合格率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达，未能及时开展，年底资金收回。
		办公费合格率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达，未能及时开展，年底资金收回。
		印刷合格率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达，未能及时开展，年底资金收回。
		维修（护）合格率	=100%	0%	2	0	-100.00	项目资金年底下达，未能及时开展，年底资金收回。
	时效指标	工作完成及时性	及时	0%	6	0	-100.00	项目资金年底下达，未能及时开展，年底资金收回。
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升	0%	12.5	0	-100.00	项目资金年底下达，未能及时开展，年底资金收回。
		提高幼儿园办学条件	提高	0%	12.5	0	-100.00	项目资金年底下达，未能及时开展，年底资金收回。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	35		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	市县幼儿园保教费						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	145.8	155.58	155.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	145.8	155.58	155.58	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针和政策。 2. 改善办园条件，注重校园建设，完善教育环境。 3. 注重队伍建设，加大培训投入，提高教师素质。			1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针和政策。 2. 改善办园条件，注重校园建设，完善教育环境。 3. 注重队伍建设，加大培训投入，提高教师素质。			

目 标	4. 强化卫生保健, 保证幼儿身心健康。 5. 抓好教育教学, 护航幼儿终身发展。	4. 强化卫生保健, 保证幼儿身心健康。 5. 抓好教育教学, 护航幼儿终身发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本 指标	购买图书、办公设备、幼儿园大型玩 具等	=1655843 .79 元	1555762.06 元	10	9.4	-6.04	项目资金调减, 年底 财政资金收回。
产出指标	数量指标	办公设备	≤7 台	3 台	6	6	0.00	
		购买图书数量	≤1 批	1 批	6	6	0.00	
		幼儿园大型玩具	≤1 批	1 批	6	6	0.00	
	质量指标	办公设备、玩具合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益 指标	教学质量	提高	100%	15	15	0.00	
		办学条件	改善	100%	5	5	0.00	
		幼儿综合素质	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥95%	96%	1	1	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	学前教育生均经费						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	54.69	43.6	10	79.72 %	7.97
	财政拨款	20	54.69	43.6	-	79.72 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	无
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	无
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	无
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策。 2. 加强幼儿园教师队伍建设,切实保障教师培训投入,按照不低于年度生均公用经费预算总额的5%安排教师培训经费。		1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策。 2. 加强幼儿园教师队伍建设,切实保障教师培训投入,按照不低于年度生均公用经费预算总额的5%安排教师培训经费。 3. 保障幼儿园非在编教职工工资待遇。 4. 保障幼儿园正常运转和稳定发展。				

标	3. 保障幼儿园非在编教职员工资待遇。 4. 保障幼儿园正常运转和稳定发展。 5. 进一步提升学前教育公共服务水平，保障在园幼儿接受高质量的教育。		5. 进一步提升学前教育公共服务水平，保障在园幼儿接受高质量的教育。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教师培训、人员工资、玩教具购置等	=54.69 万元	43.60 万元	10	7.97	-20.28	目标值设置过高，预算编制不科学。
产出指标	数量指标	人员工资	≥30 万元	30 万元	4	4	0.00	
		教玩具购置	≤2 批次	2 批次	4	4	0.00	
		教师培训	≥2.73 万元	2.80 万元	4	4	0.00	
	质量指标	培训金额发放的足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		人员工资发放的合规率	=100%	100%	4	4	0.00	
		购置教玩具	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	资金支付手续按时办理	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展，提升服务质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		