

**2022年度  
温县实验幼儿园部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 温县实验幼儿园概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

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 2022年度部门决算情况说明**

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、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县实验幼儿园概况

## 一、部门职责

1、遵照国家的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标的各种一般职能活动。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。

3、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

4、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

## 二、机构设置

温县实验幼儿园内设机构2个，包括：教务处、总务处。

从决算单位构成看，温县实验幼儿园为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县实验幼儿园。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县实验幼儿园

2022年度

单位：万元

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	462.13	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	407.55
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	38.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.25
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	462.13	<b>本年支出合计</b>	58	462.13
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	16.86	年末结转与结余	60	16.86
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	478.99	<b>支出总计</b>	62	478.99

注：本表反映部门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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

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	462.13	462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	407.55	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	407.55	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	407.55	407.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	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。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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

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	462.13	327.15	134.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	407.55	272.57	134.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	407.55	272.57	134.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	407.55	272.57	134.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

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	462.13	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	407.55	407.55	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	38.33	38.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	462.13	<b>本年支出合计</b>	59	462.13	462.13	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				
<b>总计</b>	32	462.13	<b>总计</b>	64	462.13	462.13	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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

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	462.13	327.15	134.98
205	教育支出	407.55	272.57	134.98
20502	普通教育	407.55	272.57	134.98
2050201	学前教育	407.55	272.57	134.98
208	社会保障和就业支出	38.33	38.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.33	38.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	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。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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

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	302.86	302	商品和服务支出	19.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.45	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.66	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	38.06	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	33.62	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	16.25	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	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	12.79	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	4.71	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	4.71	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	3.81	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

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
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	307.57					公用经费合计	19.59

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。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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

单位：万元

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	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。

说明：我部门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

部门：温县实验幼儿园

2022年度

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
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“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、支总计均为478.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.48万元，下降4.48%，主要原因是：2022年度入学幼儿减少，收支比往年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计462.13万元，其中：财政拨款收入462.13万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计462.13万元，其中：基本支出327.15万元，占70.79%；项目支出134.98万元，占29.21%。

## 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462.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加140.35万元，增长43.62%，主要原因是：行政事业性收费的保教费收支纳入到一般公共预算财政拨款收支中。

## 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462.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.35万元，增长43.62%，主要原因是：保教费支出纳入到一般公共预算财政拨款支出中。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出462.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出407.55万元，占88.19%；社会保障和就业（类）支出38.33万元，占8.29%；卫生健康（类）支出16.25万元，占3.52%。

## **（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459.67万元，支出决算为462.13万元，完成年初预算的100.54%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为405.99万元，支出决算为407.55万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的提高。

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32.90万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的提高，养老保险基数增加，随之养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

4. 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15.42万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准的提高，医疗保险基数增加，随之医疗保险支出增加。

## **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327.15万元，其中：人员经费307.57万元，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、退休费；公用经费19.59万元，主要包括：办公费、维修(护)费、劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，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0.00万元，支出决算为0.00万元。

## **(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为462.13万元，其中基本支出327.15万元；项目支出134.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金134.98万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金462.13万元，其中财政拨款462.13万元。部门整体支出绩效自评结果为99.63分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。



## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		温县实验幼儿园									
部门整体支出情况	年初预算数	459.67	462.13	462.13	10	100	得分			10	
	部门预算总额（万元）	459.67	462.13	462.13	-	100				-	
	资金来源：（1）政府预算资金	459.67	462.13	462.13	-	100				-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0				-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0				-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，保障日常保教活动的正常开展，加大教师培训力度和教科研能力，开展主题课程教育活动。2. 完善教育教学资源，更新教学设备设施，进一步改善办园条件。3. 创新幼儿园管理体制，突出办园特色，做好示范性幼儿园的引领和辐射作用，为家长提供优质的服务，促进每一个幼儿健康快乐地成长。				积极参加各类教科研活动，荣获省级课题二等奖1个，市级课题一等奖1个、二等奖2个；市级优质课二等奖1个，县级优质课2个；完成了全员培训；安全工作零事故，按照采购预算计划完成购置了教学设备；送教下乡指导幼儿园办学2次，本年度荣获县教育局教育质量奖。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	基本支出	财政拨款的基本支出，主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助（退休人员的健康修养费）和公用经费（定额和生均公用经费）的支出。			按照经费支出进度全部支出到位						
	教学业务费	主要是为开展日常的保育和教育教学工作的有关办公、水电费等业务活动费用的支出。			全部支出到位						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%			
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%			
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%			
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%			
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%			
			预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00%			
			结转结余率	≤10%	3.56%	1	1	0.00%			
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%			
			政府采购执行率	≥90%	78%	2	1.73	#####	预算编制的采购成本测算不到位。提高预算编制的科学性		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%				
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%				
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%				
部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%					
评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%					

产出指标	重点工作任务完成	购置设备设施完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		校舍及活动区维修完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		教学业务活动计划完成率	≥90%	95%	6	6	0.00%	
	履职目标实现	教学活动正常开展	≥90%	95%	6	6	0.00%	
		设备验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		校舍及活动区维修验收合格率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	示范园辐射和引领作用	明显	较好	5	4.9	0.00%	疫情影响，活动开展减少。改进工作方式，灵活采取线上交流等形式
		办园条件提升	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度	家长和社会满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		教职工满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
总分					100	99.6		



## 项目单位自评表

项目名称		教学业务费							
主管部门		温县实验幼儿园		实施单位	温县实验幼儿园				
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(万元)	156.33		134.98	134.98	10	100	10	
	政府性预算资金	156.33		134.98	134.98	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照编制的预算和资金管理的办法立项		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和评价		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步改善办园条件, 完善和更新硬件设备, 加大教师培训力度和教科研水平, 开展好主题课程教育活动, 凸显办园特色, 提高幼儿园的教学质量和水平, 做好省级示范性幼儿园的引领和辐射作用, 为家长提供更优质的服务。			积极参加各类教科研活动, 荣获省级课题二等奖1个, 市级课题一等奖1个、二等奖2个; 市级优质课二等奖1个, 县级优质课2个; 完成了全员培训; 安全工作零事故, 按照采购预算计划完成购置了教学设备; 送教下乡指导幼儿园办学2次, 本年度荣获县教育局教育质量奖。					
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制范围生均2638元	184.68万元	134.98万元	10	7.31	-26.91%	按照省级示范幼儿园标准班人数招生, 幼儿人数减少。加强绩效指标的可量化精确性
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	教师培训完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学资料更新完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校舍及活动区维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	校舍及活动区维修验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			购置教学设备质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师培训达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标								
	效益 指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保教工作的运转	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	省级示范园的引领和辐射作用	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	受疫情影响, 活动开展减少。灵活采取多种工作方式开展工作。
			周边适龄幼儿入园率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			教师的教科研水平影响力	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	校园环境和设备设施安全性	100%	100%	2	2	0.00%	
	满意 度指	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
家长及社会满意度			≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	97.15			