

2022 年度
开封市实验幼儿园决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市实验幼儿园概况

- 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 开封市实验幼儿园概况

一、单位职责

开封市实验幼儿园是开封市教育体育局直属单位，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育幼儿保育。

二、机构设置

开封市实验幼儿园单位内设机构 6 个，包括办公室、保教室、保健室、总务室、财务室、伙房。

从决算单位构成看，开封市实验幼儿园单位决算包括：本级决算。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共一个：开封市实验幼儿园本级，

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：开封市实验幼儿园						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,418.61	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	1,107.21	
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	215.55	
	9		九、卫生健康支出	40	52.24	
	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	45.61	
	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	1,418.61	本年支出合计	58	1,420.61	
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	2.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,420.61	总计	62	1,420.61	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：开封市实验幼儿园									公开02表 金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,418.61	1,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,105.21	1,105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,105.21	1,105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,105.21	1,105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	154.50	154.50	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	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.61	45.61	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

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		1,420.61	1,420.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,107.21	1,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,107.21	1,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,107.21	1,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.50	154.50	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	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：开封市实验幼儿园

财政拨款收入支出决算总表

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	1,418.61	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	1,105.21	1,105.21	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	215.55	215.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.24	52.24	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	45.61	45.61	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	1,418.61	本年支出合计	59	1,418.61	1,418.61	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	1,418.61	总计	64	1,418.61	1,418.61	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

部门：开封市实验幼儿园		公开05表 金额单位：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		1,418.61	1,418.61	0.00
205	教育支出	1,105.21	1,105.21	0.00
20502	普通教育	1,105.21	1,105.21	0.00
2050201	学前教育	1,105.21	1,105.21	0.00
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.55	215.55	0.00
2080502	事业单位离退休	154.50	154.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	0.00
210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0.00
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.40	25.40	0.00
221	住房保障支出	45.61	45.61	0.00
22102	住房改革支出	45.61	45.61	0.00
2210201	住房公积金	45.61	45.61	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

部门：开封市实验幼儿园								公开06表
								金额单位：万元
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	989.43	302	商品和服务支出	248.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.22	30201	办公费	69.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.65
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.56	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	23.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	1.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.40	30209	物业管理费	10.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.61	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	88.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.26	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	153.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.72	30216	培训费	5.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.50	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	1.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.08	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	2.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.77	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	14.93	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	0.21	30229	福利费	3.25	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	0.12	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	4.40			
	人员经费合计	1,142.94		公用经费合计				275.67

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：开封市实验幼儿园

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							

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：开封市实验幼儿园				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		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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：开封市实验幼儿园											
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。

说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，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 1420.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 210.35 万元，下降 12.89%。主要原因是 2021 年有上年结转结余、疫情影响的收入减少以及 2022 年保教费返还资金进行了调控，仅返还 85%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1418.61 万元，其中：财政拨款收入 1418.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2022 年度支出合计 1420.61 万元，其中：基本支出 1420.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 1418.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 271.2 万元，增长 23.6%。主要原因是调整返还资金记账科目。

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 1418.61 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

出增加 271.2 万元，增长 23.6%。主要原因是调整返还资金记账科目。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 1105.21 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 215.55 万元，占 15.2%；卫生健康支出 52.24 万元，占 3.68%；住房保障支出 45.61 万元，占 3.22%。

（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 1262.2 万元，支出决算为 1418.61 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 976.5 万元，支出决算为 1105.21 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提升办学条件的改造内容。

2. **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 128.3 万元，支出决算为 154.5 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休教师去世抚恤金及丧葬费。

3. **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 60.3 万元，支出决算为 61.04 万元，完成年初预算的

101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新入编人员。

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 26.4 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，社保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.4 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 45.2 万元，支出决算为 45.61 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，社保缴费基数增加。

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 1418.61 万元。其中：人员经费 1142.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 275.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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存在差异的主要原因是本年厉行节约，三公经费无预算无支出。

（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%。

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%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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%。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 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，占授予中小企业合同金额的 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2022 年实验幼儿园落实绩效管理制度，明确工作目标，细化工作措施，具体包括：儿童节专项经费、提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金。根据项目性质设置产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年儿童节专项资金 20 万元。此专项资金用于幼儿园室外及楼梯改造工程方面，项目预算 20 万元，截止 2022 年底已全部支付完成。儿童节专项资金改善和美化了幼儿园的室外和楼梯环境。儿童节专项资金在绩效自评方面评分：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

2022 年提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金 30 万元。此专项资金用于幼儿园教学楼楼梯改造工程方面，项目预算 30 万元，截止 2022 年底已支付完成 121050 元，剩余 178950 元由于财政资金紧张，已于 2023 年 1 月进行支付

完成。此专项资金改善和美化了幼儿园的教学楼楼梯环境。
2022 年提前下达支持学前教育发展专项资金在绩效自评方面评分：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 5 分。

项目单位自评表

(2022年度)

项目名称		儿童节专项经费						
主管部门及代码					实施单位			
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	200000	200000	200000	10	10.0%	10.0	
	其中：财政性资金	200000	200000	200000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	室外改造工程、楼梯改造							
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：室外改造面积	492.6平方米		5	5	
			指标2：楼梯改造面积	360.352平方米		5	5	
		质量指标	指标1：室外改造工程合格率	100%		10	10	
			指标2：楼梯改造合格率	100%		10	10	
		时效指标	指标1：改造工程及时率	100%		5	5	
			指标2：实施进度	100%		5	5	
		成本指标	指标1：室外改造工程	129282.1元		5	5	
			指标2：楼梯改造	70717.9元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预期，已投入使用	提升		5	5	
		社会效益指标	指标1：教育教学质量	提升		5	5	
			指标2：家长、社会方面	显著		5	5	
		生态效益指标	指标1：绿色无污染材料	100%		5	5	
	可持续影响指标	指标1：可持续使用时间	10-15年		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿满意度	100%		5	5		
		指标2：家庭社会满意度	100%		5	5		
总分					100			

项目单位自评表

（ 2022年度）

项目名称	提前下达2022年支持学前教育发展补助资金预算的通知								
主管部门及代码				实施单位					
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	300000	300000	121050	5	50.0%	5.0		
	其中：财政性资金	300000	300000	121050	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	室外改造工程、楼梯改造								
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标2：楼梯改造面积	380.352平方米		10	10		
		质量指标	指标1：楼梯改造合格率	100%		10	10		
		时效指标	指标1：改造工程及时率		100%		10	10	
			指标2：实施进度		100%		10	10	
	成本指标	指标1：楼梯改造	121050元		10	10	财政于2022年底不让支付导致剩余178950元。已于2023年初支付完成		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成预期，已投入使用	提升		5	5		
		社会效益指标	指标1：教育教学质量		提升		5	5	
			指标2：家长、社会方面		显著		5	5	
		生态效益指标	指标1：绿色无污染材料	100%		5	5		
	可持续影响指标	指标1：可持续使用时间	10-15年		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿满意度	100%		5	5		
			指标2：家庭社会满意度	100%		5	5		
总分					95				

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。