

# 平利县中心幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持保育与教育相结合的原则。

2. 承担学前教育工作，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4. 承担教职工的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5. 制定幼儿园发展规划，加强文化建设，营造安全、美观、舒适的育人环境。

6. 认真落实学前一年免费教育惠民政策。

7. 做好幼儿园财产、设备、经费等管理工作，努力改善办园条件。

8. 完成县教科局交办的其它工作。

### (二) 内设机构。

平利县中心幼儿园内设 3 个机构：保教处、卫生保健室、总务处。

## 二、单位决算单位构成

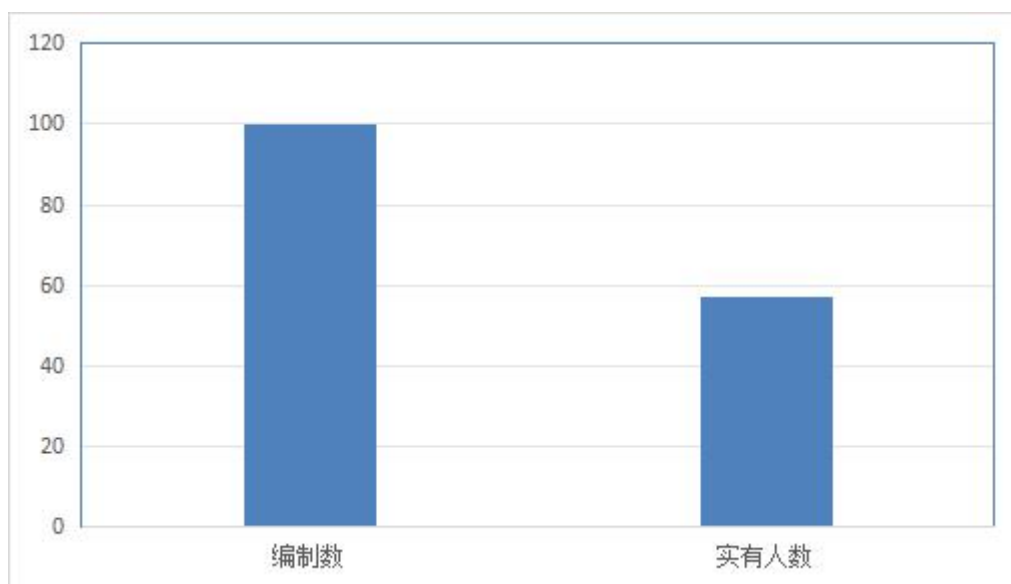
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县中心幼儿园

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人（含事业工勤 2 人）；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人（含事业工勤 0 人）。单位管理的离退休人员 0 人。在校学生 692 人。

**2022 年编制及实有人员情况图**



## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：平利县中心幼儿园

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	898.98	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	104.67	五、教育支出	36	1,038.65
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	36.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,039.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,038.65
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	39.52	年末结转和结余	60	40.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,079.17	<b>总计</b>	62	1,079.17

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

公开 02 表

部门：平利县中心幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,039.66	898.98	0.00	104.67	0.00	0.00	36.00
205	教育支出	1,039.66	898.98	0.00	104.67	0.00	0.00	36.00
20502	普通教育	1,034.66	893.98	0.00	104.67	0.00	0.00	36.00
2050201	学前教育	1,034.66	893.98	0.00	104.67	0.00	0.00	36.00
20509	教育费附加 安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	5.00	5.00	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

部门：平利县中心幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,038.65	842.77	195.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,038.65	842.77	195.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,033.65	837.77	195.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,033.65	837.77	195.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	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

部门：平利县中心幼儿园

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	898.98	1、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	2、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	3、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		4、公共安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		5、教育支出	37	898.98	898.98	0.00	0.00
	6		6、科学技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		7、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		8、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

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

	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
<b>本年收入合计</b>	27	898.98	<b>本年支出合计</b>	59	898.98	898.98	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	898.98	<b>总计</b>	64	898.98	898.98	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平利县中心幼儿园

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		<b>898.98</b>	<b>733.11</b>	<b>165.87</b>
205	教育支出	898.98	733.11	165.87
20502	普通教育	893.98	728.11	165.87
2050201	学前教育	893.98	728.11	165.87
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	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

部门（单位）：平利县中心幼儿园

金额单位：万元

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	703.83	302	商品和服务支出	28.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	198.47	30201	办公费	9.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.06	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.97	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	203.94	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	0.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30			——
人员经费合计		704.24	公用经费合计		28.87			

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：平利县中心幼儿园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 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

本年度收入、支出总计均为 1038.65 万元，与上年相比收、支总计增加 98.37 万元，增长 10.46%。主要是学生及教师增加，财政拨人员经费及办公经费收支增加。



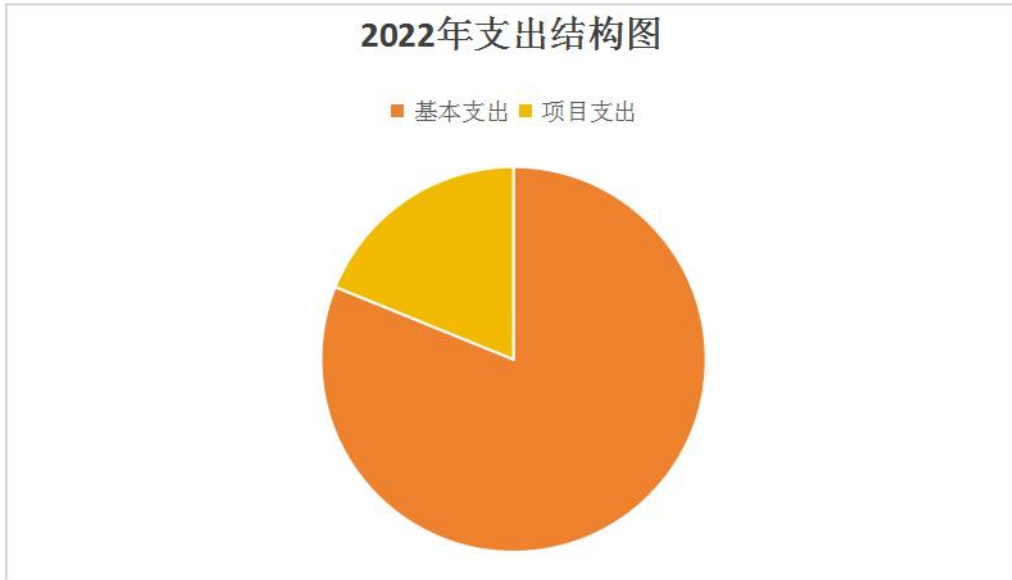
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1039.65 万元，其中：财政拨款收入 898.98 万元，占 86.47%；事业收入 104.67 万元，占 10.07%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36 万元，占 3.46%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1038.65 万元，其中：基本支出 842.77 万元，占 81.14%；项目支出 195.88 万元，占 18.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



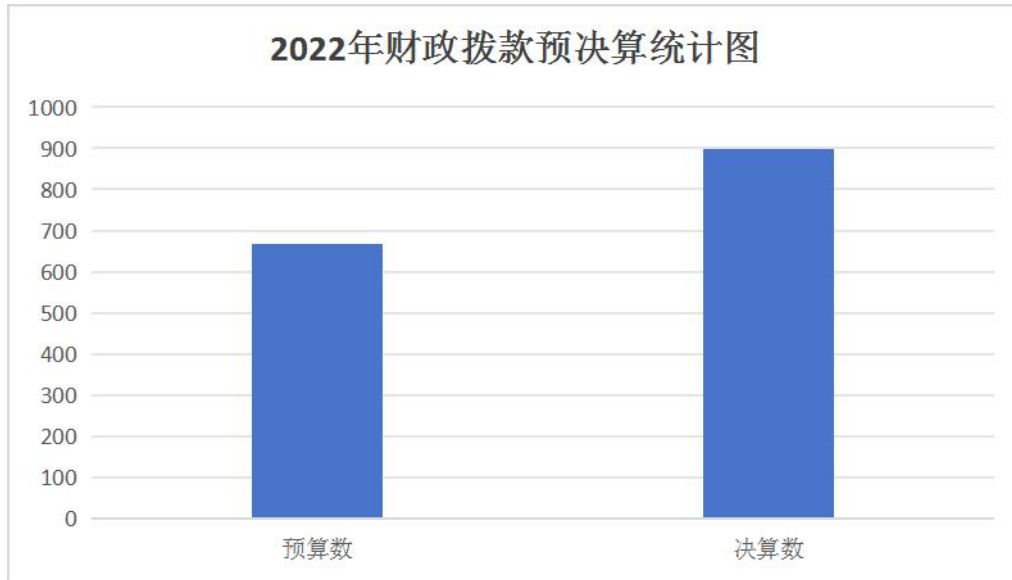
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 898.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 87.21 万元，增长 10.74%。主要原因是学生及教师增加，财政拨人员及办公经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

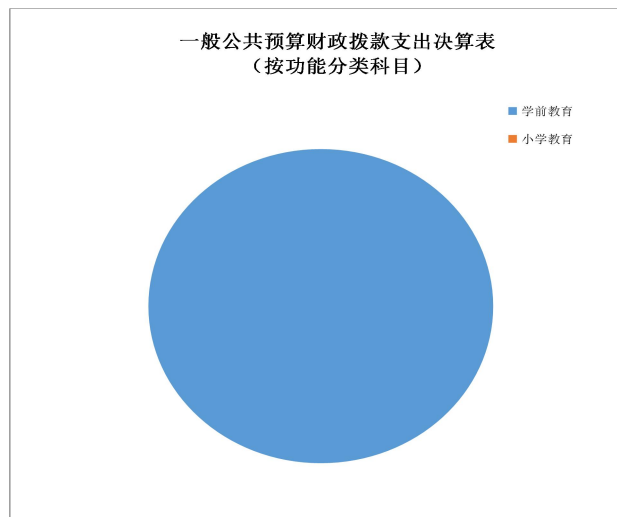
本年度财政拨款支出预算 667.58 万元，支出决算 898.98 万元，完成预算的 134.66%，占本年支出合计的 74.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.21 万元，增长 9.7%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 667.58 万元，支出决算 898.98 万元，完成预算的 134.66%。决算数大于预算数的主要原因是：学前教育公用经费补助资金、学前教育贫困幼儿生活补助专项资金等未纳入年初预算安排，及人员工资增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 704.24 万元，主要包括：基本工资 198.47 万元、津贴补贴 44.06 万元、奖金 21.97 万元、绩效工资 203.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.07 万元、职业年金缴费 33.04 万元、其他社会保障缴费 49.9 万元、住房公积金 66.37 万元。其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 28.87 万元，主要包括：办公费 9.98 万元、印刷费 1.93 万元、手续费 0.01 万元、咨询费 0.2 万元，水费 1.45 万元、电费 0.42 万元、差旅费 0.12 万元、培训费 0.25 万元、工会经费 13.86 万元、福利费支出 0.3 万元、物业管理费 0.35 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公经费”预算收支。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三公经费”预算管理相关制度，不断压缩招待费开支，本年未安排公务接待费预算。其中：

#### 5. 国内公务接待支出 0 万元。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.25 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是公用经费未纳入年初预算安排，导致培训费预算无法安排，及加大教师培训力度。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成追加预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度未安排会议费收支预算。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费预算收支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 100 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 100 万元、政府采购服务类支出 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 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《平利县中心幼儿园预算绩效管理暂行办法》，严格按照《平利县财政局绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由园长任组长，分管财务工作的副园长任副组长，会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的

自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由园长负总责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 6.825 万元，占单位预算项目支出总额的 4.1%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，二〇二二年我园认真贯彻和落实平利县教科局各项指示精神，坚持以科学管理为保障，以事业发展为根本，以优质保教为中心，深入推进党建工作与中心工作深度融合，正风肃纪，加强教师队伍建设，关注幼儿身心健康，全面提升幼儿园办园质量和服务水平，圆满完成了各项工作任务。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中贫困幼儿生活补助等 1 个一级项目绩效自评结果。

贫困幼儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 6.825 万元，执行数 6.825 万元，完成预算的 100%。按照每生每年 750 元的标准落实学前教育家庭经济困难幼儿生活补助，学校严格按照家庭经济困难幼儿生活补助专项资金管理使用办法，精准识别、确定资助对象，确保贫困家庭幼儿应助尽助，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。按程序做好资助对象的公开，及时足额将资金兑付到家庭经济困难学生手中。资助对象识别、信息公示、资金兑付全过程接受财政部门及教体局的监督检查，并将资料报教科局资助中心备案。

2022年学前教育困难幼儿资助项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	学前教育困难幼儿资助项目			负责人及电话：	李世艳0915-8422909		
	主管部门：	平利县教育体育和科技局			自评单位名称：	平利县中心幼儿园		
项目资金安排和使用情况（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：	6.825万元	6.825万元	6.825万元	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	6.825万元	6.825万元	6.825万元	-----	100%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	1. 落实家庭经济困难幼儿生活补助政策。2. 切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。						
	实际完成情况	1. 学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助及时发放到位。2. 学前教育阶段家庭经济困难幼儿按规定“应享尽享”。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	资助人数	91	91	10	10	
		质量指标	保障资助对象识别精准，应享尽享	对象精准	对象精准	10	10	
			资助资金兑现安全，无错发、漏发现象	无错发、漏发	无错发、漏发	10	10	
			时效指标	补助资金及时足额发放情况	及时足额	及时足额	10	10
		成本指标	家庭经济困难幼儿每生每年补助标准	375元/每生/学期	375元/每生/学期	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担，促进贫困家庭子女顺利完成学业	有效	有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	缓解幼儿家庭经济困难	有效	有效	7.5	7.5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困幼儿家长满意度	95%以上	95%以上	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。



(三) 单位整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 667.58 万元，执行数 898.98 万元，完成预算的 134.66%。本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成了各项既定的工作任务，取得的成绩主要有：

**一、加强学习，提高教师修养。**1. 深入开展教育活动，提高教职工的思想道德素质。2. 采用多种形式，多条渠道，加大园本培训的力度，促进教师的专业成长。3. 扎实开展信息技术 2.0 提升工程。

**二、素质教育在行动，活动成效显著。**1. 以“五小工程”为核心的劳动教育小课题研究，取得了显著成效，学期末，完成了五本“五小工程”小课题结题材料汇编。2. 市级课题《“最美乡村”资源在幼儿园文化建设中的价值研究》，县级课题《幼儿园有效开展德育主题活动的实践研究》《幼儿园篮球游戏活动有效性的实践研究》均已顺利结题。

**三、日常安全管理落实处，为幼儿保驾护航。**1. 根据疫情变化，及时修订完善疫情防控工作方案和应急处置预案。2. 安全隐患排查到位。3. 把法治安全教育渗透到一日保教活动中。

**四、做好卫生保健管理，创造健康安全保教环境。**1. 严把晨检查验入园第一关。2. 核酸筛查常态化。3. 强化卫生消毒与检查。4. 科学合理地制定食谱、及时完成营养分析。

**2022 年平利县中心幼儿园单位支出绩效自评表**

<p>(一) 简要概述 单位职能与职责。</p>	<p>1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持保育和教育相结合的原则。2.承担学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务。3.承担教职工的培养、考核等工作。</p>
<p>(二) 简要概述 单位支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年支出总计 1038.647009 万元，其中基本支出 894.562006 万元，项目支出 144.085003 万元。总支出中一般公共预算支出 898.98385 万元，其中基本支出 754.898847 万元，主要为人员工资、日常办公费用支出；项目支出 144.085003 万元，主要为助学金、房屋建筑物维修等支出。</p>
<p>(三) 简要概述 当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>1.党建做引领，师德树新风;2.培训强技能，教研促提升;3.安全重细节，责任抓落实;4.科学做好卫生保健工作;5.严格执行资助政策 做好幼儿资助工作</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。		100%	100%	10		预算数=预算公开;预算完成(执行)数=实际支出数
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		100%	90%	4	因人员变动,本年度内预算存在追减部分	预算调整数=决算数-预算数
		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	80%	3	维修改造项目因天气原因,造成工程进度略缓,因此前三季度支出进度略缓	支出预算=(包扣往来收入)86%
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		7000/0;-1
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		5

		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		5
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		5
效果	履职尽责	项目产出	40	保障园所正常运转,人员工资按时足额发放,学校无不安全事故发生。			100%	100%	8		
				贫困家庭学生助学金精准、规范、及时兑现给资助对象,帮助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育			100%	100%	8		
				2022年学前教育发展专项资金拨付我校100万元,用于校舍维修改造,改善办园条件,促进学校发展。			100%	100%	8		
				上级拨付疫情防控资金3万元,做好幼儿园疫情防控工作,保障幼儿、教职工人员健康。			100%	100%	8		
				按照我县2022年县级专项资金总体安排,特申请教师奖励性绩效工资29.8万元,专项用于教师考核奖励。			100%	100%	8		
	项目效益	20	园所各项工作有序开展,办学条件不断改善,保教质量稳步提升。			100%	100%	4			
			切实减轻学生家长经济负担。			100%	100%	4			
			严格按照专项资金使用要求,资金管理使用全过程公开透明。专项资金用于综合楼外墙维修改造及活动场地软化、维修,园所面貌焕然一新。			100%	100%	4			
			2022年学校疫情防控专项资金全部严格按照专项资金管理使			100%	100%	4			

			用力法开支,保障了幼儿、教职工人员健康。						
			严格按照政策落实教师奖励性绩效工资发放,奖励对象识别过程公开透明,对象精准,促进我校各项教育工作健康发展。			100%	100%		4

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。