

监督索引号 53042400136001401000

华宁县幼儿园2022年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

华宁县幼儿园是省一级一等幼儿园，属于全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。基本职能和主要工作是：为3—6岁学前儿童提供保育和教育服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强思想政治工作及幼儿园安全工作，确保幼儿园的持续健康发展。幼儿园领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展幼儿德育活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师上课、听课、备课等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；在幼儿园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括行政办公室、教务处和后勤处，各内设机构职能如下：

1、行政办公室工作职责：承担学校政务、事务的综合协调工作，负责上级和学校重要党政工作部署的落实和督促检查工作等。

2、教务处工作职责：编制学年进程计划、编制校历、安排课程表、下达教学任务；抓好教学建设，做好日常教学管理和监控考评等。

3、后勤处工作职责：做好我园账务、土地、房屋、物资、设备的管理；负责安排学院教学、办公、后勤等所需设备的采购等保障工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为华宁县幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县幼儿园2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含

行政工勤人员 0 人），事业人员 69 人（含参公管理事业人员 0 人），空编 0 人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件。

华宁县幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县幼儿园2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县幼儿园2022年度收入合计12,631,499.62元。其中：财政拨款收入12,618,999.62元，占总收入的99.90%；上

级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,500.00元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加1,976,724.73元，增长18.55%。其中，财政拨款收入增加2,155,654.35元，增长20.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少178,929.62元，下降93.47%；主要原因分析：2021年教育局拨扩招经费90,000.00元，分园临时食堂搭建50,950.45元。

二、支出决算情况说明

华宁县幼儿园2022年度支出合计12,623,513.22元。其中：基本支出10,679,625.39元，占总支出的84.60%；项目支出1,943,887.83元，占总支出的15.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,949,872.51元，增长18.27%。其中：基本支出增加286,919.01元，增长2.76%；项目支出增加1,662,953.50元，增长591.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年人员增加，各项经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,679,625.39元。与上年对比增加286,919.01元，增长2.76%，原因人员增加，各项经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,157,408.34元，占基本支出的95.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522,217.05元，占基本支出的4.89%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,943,887.83元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 华宁县幼儿园晋级升等装修改造工程款 100,000.00 元。
2. 华宁县幼儿园 2020 年贫困幼儿补助金 11,700.00 元。
3. 华宁县幼儿园 2021 贫困幼儿补助金 15,000.00 元。
4. 华宁县幼儿园设施设备购置 362,542.00 元。
5. 华宁县幼儿园非税返还经费 1,454,645.83 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出12,618,999.62元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比增

加2,155,654.35元，增长20.60%，原因为人员增加，各项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

5. 教育（类）支出9,934,081.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。用于学前教育支出9,934,081.96元，其他普通教育支出0.00元；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出1,091,008.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。用于事业单位离退休支出72,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出980,085.12元，职业年金缴费支出38,923.45元；

9. 卫生健康（类）支出817,896.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。用于事业单位医疗支出507,475.13元，公务员医疗补助310,420.96元

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

19. 住房保776,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。用于住房公积金776,013.00元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县幼儿园无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出

决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。（该部分所有取数取 F03 表）明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。原因是：本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算数与2021年一致。原因是：本单位2022年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公（境）团组0个，累计0人次。本单位无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，原因是：华宁县幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县幼儿园资产总额500,925.73元，其中，流动资产283,193.86元，固定资产217,731.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,234.74元，其中固定资产减少88,387.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		500,925.73	283,193.86	217,731.87				217,731.87				

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开；项目支出绩效自评情况（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

华宁县幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，

指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得

税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400136001401111

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,618,999.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9,938,595.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12,500.00	八、社会保障和就业支出	38	1,091,008.57
	9		九、卫生健康支出	39	817,896.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	776,013.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,631,499.62	本年支出合计	57	12,623,513.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	7,986.40
总计	30	12,631,499.62	总计	60	12,631,499.62

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,631,499.62	12,618,999.62						12,500.00
205			教育支出	9,946,581.96	9,934,081.96						12,500.00
20502			普通教育	9,946,581.96	9,934,081.96						12,500.00
2050201			学前教育	9,946,581.96	9,934,081.96						12,500.00
208			社会保障和就业支出	1,091,008.57	1,091,008.57						
20805			行政事业单位养老支出	1,091,008.57	1,091,008.57						
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,085.12	980,085.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38,923.45	38,923.45						
210			卫生健康支出	817,896.09	817,896.09						
21011			行政事业单位医疗	817,896.09	817,896.09						
2101102			事业单位医疗	507,475.13	507,475.13						
2101103			公务员医疗补助	310,420.96	310,420.96						
221			住房保障支出	776,013.00	776,013.00						
22102			住房改革支出	776,013.00	776,013.00						
2210201			住房公积金	776,013.00	776,013.00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
 3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,623,513.22	10,679,625.39	1,943,887.83			
205			教育支出	9,938,595.56	7,994,707.73	1,943,887.83			
20502			普通教育	9,938,595.56	7,994,707.73	1,943,887.83			
2050201			学前教育	9,938,595.56	7,994,707.73	1,943,887.83			
208			社会保障和就业支出	1,091,008.57	1,091,008.57				
20805			行政事业单位养老支出	1,091,008.57	1,091,008.57				
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,085.12	980,085.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38,923.45	38,923.45				
210			卫生健康支出	817,896.09	817,896.09				
21011			行政事业单位医疗	817,896.09	817,896.09				
2101102			事业单位医疗	507,475.13	507,475.13				
2101103			公务员医疗补助	310,420.96	310,420.96				
221			住房保障支出	776,013.00	776,013.00				
22102			住房改革支出	776,013.00	776,013.00				
2210201			住房公积金	776,013.00	776,013.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,618,999.62	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	9,934,081.96	9,934,081.96		
	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	1,091,008.57	1,091,008.57		
	9		九、卫生健康支出	41	817,896.09	817,896.09		
	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	776,013.00	776,013.00		
	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	12,618,999.62	本年支出合计	59	12,618,999.62	12,618,999.62		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,618,999.62	总计	64	12,618,999.62	12,618,999.62		

注：本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计			12,618,999.62	10,675,111.79	1,943,887.83	12,618,999.62	10,675,111.79	10,157,408.34	517,703.45	1,943,887.83					
205				教育支出			9,934,081.96	7,990,194.13	1,943,887.83	9,934,081.96	7,990,194.13	7,472,490.68	517,703.45	1,943,887.83					
20502				普通教育			9,934,081.96	7,990,194.13	1,943,887.83	9,934,081.96	7,990,194.13	7,472,490.68	517,703.45	1,943,887.83					
2050201				学前教育			9,934,081.96	7,990,194.13	1,943,887.83	9,934,081.96	7,990,194.13	7,472,490.68	517,703.45	1,943,887.83					
208				社会保障和就业支出			1,091,008.57	1,091,008.57		1,091,008.57	1,091,008.57	1,091,008.57							
20805				行政事业单位养老支出			1,091,008.57	1,091,008.57		1,091,008.57	1,091,008.57	1,091,008.57							
2080502				事业单位离退休			72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			980,085.12	980,085.12		980,085.12	980,085.12	980,085.12							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			38,923.45	38,923.45		38,923.45	38,923.45	38,923.45							
210				卫生健康支出			817,896.09	817,896.09		817,896.09	817,896.09	817,896.09							
21011				行政事业单位医疗			817,896.09	817,896.09		817,896.09	817,896.09	817,896.09							
2101102				事业单位医疗			507,475.13	507,475.13		507,475.13	507,475.13	507,475.13							
2101103				公务员医疗补助			310,420.96	310,420.96		310,420.96	310,420.96	310,420.96							
221				住房保障支出			776,013.00	776,013.00		776,013.00	776,013.00	776,013.00							
22102				住房改革支出			776,013.00	776,013.00		776,013.00	776,013.00	776,013.00							
2210201				住房公积金			776,013.00	776,013.00		776,013.00	776,013.00	776,013.00							

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,084,823.34	302	商品和服务支出	517,703.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,046,833.00	30201	办公费	164,499.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177,668.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,188,490.00	30205	水费	41,138.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980,085.12	30206	电费	38,308.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38,923.45	30207	邮电费	50,227.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	484,407.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	310,420.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	81,982.68	30211	差旅费	14,098.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	776,013.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18,271.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72,585.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	72,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13,500.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	119,120.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	58,540.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	585.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,157,408.34	公用经费合计					517,703.45

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元
公用经费

编制单位：华宁县幼儿园

人员经费		人员经费		公用经费合计		公用经费		公用经费		公用经费		公用经费		
项目经费														
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,717,187.83	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）				
30101	基本工资		30201	办公费	1,264,086.85	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入				
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助				
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助				
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	30905	基础设施建设		31201	资本金注入				
30107	绩效工资		30205	水费	8,552.70	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6,953.38	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	834.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36,740.90	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	200,000.00	399	其他支出				
303	对个人和家庭的补助	26,700.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出				
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	200,000.00	39999	其他支出				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新							
30306	救济费		30226	劳务费	400,000.00	31008	物资储备							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿							
30308	助学金	26,700.00	30228	工会经费		31010	安置补助							
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置							
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置							
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置							
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出							
			30702	国外债务付息										
			30703	国内债务发行费用										
			30704	国外债务发行费用										
	人员经费合计	26,700.00		公用经费合计	1,717,187.83			200,000.00						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》（财决08-2表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（空表）

财决批复08表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项		目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。																			
2. 本表批复到项级科目。																			
华宁县幼儿园无此事项																			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(空表)

编制单位：华宁县幼儿园

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	—	—	—
1. 因公出国(境)费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	—
3. 公务接待费	7	—	—	—
(1) 国内接待费	8	—	—	—
其中：外事接待费	9	—	—	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—
二、机关运行经费	22	—	—	—
(一) 行政单位	23	—	—	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

备注：本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表无数据。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	500925.73	283193.86	217731.87	0	0	0	217731.87	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

附表12

2022年度部门整体支出绩效自评情况（空表）

公开12表

部门：华宁县幼儿园

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：华宁县幼儿园为二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况事项，此表为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开13表

部门名称	华宁县幼儿园							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。								

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开14表

项目名称		2021年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。			加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	50	人(人次)	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建档立卡户获补	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	5.00	2.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	1	10.00	9.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	获补助幼儿失学	<=	1	%	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	1	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.00	自评等级：优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开15表

项目名称		华宁县幼儿园2022年学前教育生均公用经费市级专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	55,600.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	55,600.00				0.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以教育事业统计为依据，对下达的学前教育生均公用经费市级资金，专项用于幼儿园正常运转，进一步改善学前教育状况，促进教育的发展			资金未下达，项目未执行					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	72.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	15.00	1.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度
产出指标	质量指标	资助人数覆盖	=	100	%	0	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	%	0	15.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	60	元/人	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	1	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>=	90	%	0.8	10.00	6.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度
其他需要说明的事项		资金未下达，项目未执行							
总分							100.00	72.00	自评等级：中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开16表

项目名称		2019年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	100,000.00	70,000.00	70,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	70,000.00	70,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年完成此项目			支付工程款70000元，完成项目					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	82.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=	900	人	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园条件	=	较大改善	较大改善	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>	70	%	1	7.00	7.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	=	100	%	1	3.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续	=	持续发展	长期	1	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	0.9	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	0.9	10.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	提高适龄儿童入	>=	100	人	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师幼满意度	>=	90	%	0.9	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.00	自评等级：优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开17表

项目名称		2020年学前教育家庭经济困难儿童补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	11,700.00	11,448.00	11,448.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11,700.00	11,448.00	11,448.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。			加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	39	人(人次)	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建档立卡户补助	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	1	5.00	3.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	获补助幼儿失学率	<=	1	%	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0.9	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	96.00	自评等级：优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开18表

项目名称		2022年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	16,500.00			10.00	0.00%			
	其中：当年财政拨款	16,500.00				0.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。			资金未下达，项目未完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	69.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	55	人(人次)	30	10.00	5.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	建档立卡户获补率	=	100	%	0	20.00	10.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	0	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	5.00	1.00	偏差原因：资金未下达 改进措施：加大资金争取力度
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	获补助幼儿失学率	<=	1	%	1	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	0.9	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明的事项		资金未下达，项目未完成							
总分							100.00	69.00	自评等级：中
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开19表

项目名称		华宁县幼儿园2021年秋季学期保育费返还经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	1,166,760.00	349,843.03	349,843.03	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,166,760.00	349,843.03	349,843.03		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障华宁县幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务			基本保障华宁县幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	>=	100	人	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	30	人	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	修缮次数	>=	20	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1565	平方米	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	玩教具购置	>=	2	批次	0.5	10.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	水电费支付月数	=	4	月	1	4.00	4.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园水平	=	云南省一级一等幼儿园	项	1	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	6.00	6.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	1	7.00	2.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业	=	持续发展	持续发展	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	1	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师幼满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	自评等级：优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开20表

项目名称		华宁县幼儿园2022年非税收入支出经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	2,678,760.00	1,569,904.00	1,569,904.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,678,760.00	1,569,904.00	1,569,904.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障华宁县幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务			基本保障华宁县幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	>=	110	人	0.9636	5.00	4.00	偏差原因：分园未建设完成，未招考新教师。改进措施：优化
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	40	人	0.75	5.00	3.00	偏差原因：分园未建设完成，未招聘临时工。改进措施：优化
产出指标	数量指标	维修次数	>=	20	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1565	平方米	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	玩教具购置	>=	4	批次	0.5	5.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	水电费支付月数	=	12	月	1	12.00	12.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园水平	=	云南省一级一等示范幼	项	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	1	8.00	8.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续	=	持续发展	长期	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	1	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教师办公条件	=	提升	显著	0.9	5.00	4.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师幼满意度	>=	90	%	0.98	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	91.00	自评等级：优
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

编辑单位：华宁县幼儿园

金额单位：元

公开21表

项目名称		华宁县幼儿园教学楼装修改造经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园			
项目资金 (单位：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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	付清所欠工程款，改善幼儿园办园条件，完善区角建设，配备玩教具和保教设施，不断巩固提高适龄儿童入园率			支付工程款30000元，改善幼儿园办园条件，完善区角建设，配备玩教具和保教设施，不断巩固提高适龄儿童入园率					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							70.00	70.00	
产出指标	数量指标	修缮面积	=	15739	平方米	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续	=	持续发展	长期	1	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	自评等级：优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									