

新绛县轻纺幼儿园

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位主要职责是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，让幼儿在立德养习、观察体验、探索发现、张扬个性中学会认知、学会做事、学会合作、学会生存，促进其身心和谐发展。我园遵循“老师用心 孩子开心 家长放心的办园宗旨，与时俱进，开拓创新，力争办出特色，办出水平，我们将继续为幼儿捧出我们的诚心、献出我们的爱心，使他们更加健康、快乐、自信地成长！

### 二、机构设置情况

在编人数12人，退休人员0人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：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	1.00	1301077.77	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	1099428.81
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	94487.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	36296.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	70865.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1301077.77	本年支出合计	58.00	1301077.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1301077.77	总计	62.00	1301077.77

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

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：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		1301077.77	1301077.77					
205	教育支出	1099428.81	1099428.81					
20502	普通教育	1099428.81	1099428.81					
2050201	学前教育	1084428.81	1084428.81					
2050299	其他普通教育支出	15000.00	15000.00					
208	社会保障和就业支出	94487.04	94487.04					
20805	行政事业单位养老支出	94487.04	94487.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94487.04	94487.04					
210	卫生健康支出	36296.64	36296.64					
21011	行政事业单位医疗	36296.64	36296.64					
2101102	事业单位医疗	36296.64	36296.64					
221	住房保障支出	70865.28	70865.28					
22102	住房改革支出	70865.28	70865.28					
2210201	住房公积金	70865.28	70865.28					

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

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：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		1301077.77	897851.76	403226.01			
205	教育支出	1099428.81	696202.80	403226.01			
20502	普通教育	1099428.81	696202.80	403226.01			
2050201	学前教育	1084428.81	696202.80	388226.01			
2050299	其他普通教育支出	15000.00		15000.00			
208	社会保障和就业支出	94487.04	94487.04				
20805	行政事业单位养老支出	94487.04	94487.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94487.04	94487.04				
210	卫生健康支出	36296.64	36296.64				
21011	行政事业单位医疗	36296.64	36296.64				
2101102	事业单位医疗	36296.64	36296.64				
221	住房保障支出	70865.28	70865.28				
22102	住房改革支出	70865.28	70865.28				
2210201	住房公积金	70865.28	70865.28				

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

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：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	1301077.77	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	1099428.81	1099428.81		
	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	94487.04	94487.04		
	9		九、卫生健康支出	41	36296.64	36296.64		
	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	70865.28	70865.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1301077.77	<b>本年支出合计</b>	59	1301077.77	1301077.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	1301077.77	<b>总计</b>	64	1301077.77	1301077.77		

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

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1301077.77	897851.76	403226.01
205	教育支出	1099428.81	696202.80	403226.01
20502	普通教育	1099428.81	696202.80	403226.01
2050201	学前教育	1084428.81	696202.80	388226.01
2050299	其他普通教育支出	15000.00		15000.00
208	社会保障和就业支出	94487.04	94487.04	
20805	行政事业单位养老支出	94487.04	94487.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94487.04	94487.04	
210	卫生健康支出	36296.64	36296.64	
21011	行政事业单位医疗	36296.64	36296.64	
2101102	事业单位医疗	36296.64	36296.64	
221	住房保障支出	70865.28	70865.28	
22102	住房改革支出	70865.28	70865.28	
2210201	住房公积金	70865.28	70865.28	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	879307.76	879307.76	302	商品和服务支出	322284.01	18544.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	336085.20	336085.20	30201	办公费	126199.01		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	68499.72	68499.72	30202	印刷费	32966.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	27666.00	27666.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	244440.00	244440.00	30205	水费	2575.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94487.04	94487.04	30206	电费	17000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	36296.64	36296.64	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	967.88	967.88	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	70865.28	70865.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4500.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	94986.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	120980.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	5000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	4500.00		30228	工会经费	6180.00	6180.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	12364.00	12364.00	31006	大型修缮	89986.00		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1020.00		31010	安置补助						
人员经费合计		883807.76	879307.76	公用经费合计										417270.01	18544.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：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

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：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县轻纺幼儿园

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	100986.00
货物	2	8000.00
工程	3	89986.00
服务	4	3000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,301,077.77元、支出总计1,301,077.77元。与2021年相比，收入总计增加1,301,077.77元，支出总计增加1,301,077.77元，主要原因是增加的原因主要是人员数量的增加导致基本支出增加，学生数量的增加导致公用经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,301,077.77元，其中：  
财政拨款收入1,301,077.77元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,301,077.77元，其中：  
基本支出897,851.76元，占比69.01%；  
项目支出403,226.01元，占比30.99%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

新绛县轻纺幼儿园2022年度财政拨款收入总计1,301,077.77元，支出总计1,301,077.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,301,077.77元，财政拨款支出总计增加1,301,077.77元。主要原因是增加的原因主要是人员数量的增加导致基本支出增加，学生数量的增加导致公用经费支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

新绛县轻纺幼儿园2022年财政拨款决算支出1,301,077.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,301,077.77元，主要原因是增加的原因主要是人员数量的增加导致基本支出增加，学生数量的增加导致公用经费支出增加。其中，人员经费879,307.76元，占比67.58%；日常公用经费18,544.00元，占比1.43%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

新绛县轻纺幼儿园2022年度财政拨款支出1,301,077.77元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)1,099,428.81元，占比84.50%；
- 社会保障和就业支出(类)94,487.04元，占比7.26%；
- 卫生健康支出(类)36,296.64元，占比2.79%；
- 住房保障支出(类)70,865.28元，占比5.45%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

新绛县轻纺幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算59,000元，支出决算1,301,077.77元，完成年初预算的2205.22%。其中：

新绛县轻纺幼儿园2022年度财政拨款支出1,301,077.77元，主要用于以下方面：教育支出(类)1,099,428.81元，占比84.50%；社会保障和就业支出(类)94,487.04元，占比7.26%；卫生健康支出(类)36,296.64元，占比2.79%；住房保障支出(类)70,865.28元，占比5.45%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新绛县轻纺幼儿园2022年度财政拨款基本支出897,851.76元，其中：

人员经费879,307.76元，主要包括人员经费879,307.76元，主要包括基本工资336085.20元，津贴补贴68499.72元，奖金27666元，绩效工资244440元，机关事业单位基本养老保险缴费94487.04元，职工基本医疗保险缴费36296.64元，其他社会保障缴费967.88元，住房公积金70865.28元；

公用经费18,544.00元，主要包括工会经费6180元，福利费12364元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

新绛县轻纺幼儿园2022年度政府采购支出总额100,986.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元、政府采购工程支出89,986.00元、政府采购服务支出3,000.00元。政府采购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%。其中：授予小微企业合同金额100,986.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

新绛县轻纺幼儿园截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无公务用车情况；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，新绛县轻纺幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金186540元，占本部门（单位）项目支出总额的46.26%，其中一般公共预算项目支出186540元、政府性基金预算项目

支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度新绛县轻纺幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金186540元，其中一般公共预算支出186540元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对学前保育教育等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金186540元，其中一般公共预算支出186540元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目进展良好，保障了幼儿园的正常运转。

## （2）项目绩效自评结果

新绛县轻纺幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金186540元：0个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目管理，进一步提高加快预算执行进度重要性的认识，严格按照预算执行进度进行实施，确保项目达到预期执行目标，提高资金使用效益；加大管理和监管力度，对项目进行有效地管理，以实现项目的绩效目标。涉密项目除外。

新绛县轻纺幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金186540元：0个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目管理，进一步提高加快预算执行进度重要性的认识，严格按照预算执行进度进行实施，确保项目达到预期执行目标，提高资金使用效益；加大管理和监管力度，对项目进行有效地管理，以实现项目的绩效目标。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、新绛县轻纺幼儿园学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)项目：根据晋财教【2018】291号山西省财政厅山西省教育关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知，保障幼儿园正常运转，用于教学活动和教学相关的后勤服务。

2、新绛县轻纺幼儿园学前教育保育教育费项目绩效自评报告：用于单位日常支出，保障幼儿园有序运转。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

新绛县轻纺幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县轻纺幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为59000元，执行数为403226.01元，执行率为683.4%。年度绩效目标完成情况：一是年度预算资金到位率：100%；二是项目完成程度：项目按照计划完成。

发现的主要问题及原因：一是制度建设不够完善；二是项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行和管理，根据实际需求进行预算安排，按照资金用途使用资金；二是加大管理和监管力度，对项目进行有效地管理，以实现项目的绩效目标。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《新绛县轻纺幼儿园学前教育公用经费(含普惠性幼儿园公用经费)项目绩效自评报告》详见附件1

《新绛县轻纺幼儿园学前教育保育教育费项目绩效自评报告》详见附件2

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

附件1

# 新绛县轻纺幼儿园学前教育公用经费 (含普惠性幼儿园公用经费)项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

我单位主要职责是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，让幼儿在立德养习、观察体验、探索发现、张扬个性中学会认知、学会做事、学会合作、学会生存，促进其身心和谐发展。我园遵循“老师用心 孩子开心 家长放心的办园宗旨，与时俱进，开拓创新，力争办出特色，办出水平，我们将继续为幼儿捧出我们的诚心、献出我们的爱心，使他们更加健康、快乐、自信地成长！

### (二) 项目概况

#### 1、年初设定的项目支出绩效目标

根据晋财教【2018】291号山西省财政厅山西省教育关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的通知，保障幼儿园正常运转，用于教学活动和教学相关的后勤服务。

## 2、主要绩效指标及指标值

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	幼儿人数		≥90 人
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2022 年 01 月 01 日
			结束时间		2022 年 12 月 31 日
		成本指标	预算金额		≥54000 元
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率		100%
		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	幼儿满意度		≥90%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

## 3、资金使用范围

主要用于保障幼儿园正常运转，用于教学活动和教学相关的后勤服务。

## 二、项目决策



### （一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；已根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目没有调整。

### （二）资金分配

1、分配办法：每生每学年600元的标准,共54000元。

2、分配结果：资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

## 三、项目管理

### （一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

### （二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

### （三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关

项目管理制度。

#### **四、项目绩效**

##### **(一) 项目产出**

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出成本控制在年初设定的成本绩效目标范围。

##### **(二) 项目效益**

项目资金用于教学活动和教学相关的后勤服务，保障了幼儿园的正常运转。

#### **五、存在问题**

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是预算进度支出较慢；二是项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。

#### **六、改进措施及建议**

加强项目管理，进一步提高加快预算执行进度重要性的认识，严格按照预算执行进度进行实施，确保项目达到预期执行目标，提高资金使用效益；加大管理和监管力度，对项目进行有效地管理，以实现项目的绩效目标。

附件2

## 新绛县轻纺幼儿园学前教育保育教育 费项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

我单位主要职责是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，让幼儿在立德养习、观察体验、探索发现、张扬个性中学会认知、学会做事、学会合作、学会生存，促进其身心和谐发展。我园遵循“老师用心 孩子开心 家长放心的办园宗旨，与时俱进，开拓创新，力争办出特色，办出水平，我们将继续为幼儿捧出我们的诚心、献出我们的爱心，使他们更加健康、快乐、自信地成长！

#### (二) 项目概况

##### 1、年初设定的项目支出绩效目标

根据上级有关精神文件，保障幼儿园有序运转。

## 2、主要绩效指标及指标值

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	100人
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		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	推动学前事业发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	100人
		质量指标	资金拨付率	100%

## 4、资金使用范围

主要用于单位日常支出，保障幼儿园有序运转。

## 二、项目决策

### （一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；已根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目没有调整。

### （二）资金分配

资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

## 三、项目管理

### （一）资金到位

1、年度预算资金到位率：100%。

2、资金到位时效：资金及时到位。

### （二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全。

### （三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

## 四、项目绩效

### (一) 项目产出

1、产出数量：项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

2、产出质量：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

3、产出时效：项目产出时效达到年初设定的时效绩效目标。

4、产出成本：项目产出成本控制在年初设定的成本绩效目标范围。

### (二) 项目效益

用于单位日常支出，保障幼儿园有序运转。

## 五、存在问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是制度建设不够完善；二是项目绩效目标设置不够细化，绩效评价结果应用有待加强。

## 六、改进措施及建议

加强预算执行和管理，根据实际需求进行预算安排，按照资金用途使用资金；加大管理和监管力度，对项目进行有效地管理，以实现项目的绩效目标。