

吕梁市离石区北城第二幼儿园

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

- 1、为学龄前儿童提供保育和教育服务；
- 2、以“为孩子的快乐成长丰翼，为孩子的幸福生活奠基”为宗旨；
- 3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

### 二、机构设置情况

我单位成立于2021年4月，属于财政拨款事业单位，内设园长室、副园长室、保教室、保健室、财务室、教研室、库管室、保卫室等，各行其职。

## 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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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	1297938.57	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	350558.11	五、教育支出	36.00	1648496.68
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	1648496.68	本年支出合计	58.00	1648496.68
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	1648496.68	总计	62.00	1648496.68

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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
<b>合计</b>		1648496.68	1297938.57		350558.11			
205	教育支出	1648496.68	1297938.57		350558.11			
20502	普通教育	1648496.68	1297938.57		350558.11			
2050201	学前教育	1648496.68	1297938.57		350558.11			

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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		1648496.68	76831.72	1571664.96			
205	教育支出	1648496.68	76831.72	1571664.96			
20502	普通教育	1648496.68	76831.72	1571664.96			
2050201	学前教育	1648496.68	76831.72	1571664.96			

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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	1297938.57	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	1297938.57	1297938.57		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1297938.57	<b>本年支出合计</b>	59	1297938.57	1297938.57		
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	1297938.57	<b>总计</b>	64	1297938.57	1297938.57		

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		1297938.57	76831.72	1221106.85
205	教育支出	1297938.57	76831.72	1221106.85
20502	普通教育	1297938.57	76831.72	1221106.85
2050201	学前教育	1297938.57	76831.72	1221106.85

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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	76831.72	76831.72	302	商品和服务支出	1174106.85		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	32442.00	32442.00	30201	办公费	95126.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	846.00	846.00	30202	印刷费	49808.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	55.50		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	27871.00	27871.00	30205	水费	9997.45		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	7219.50	7219.50	30206	电费	9848.00		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	2944.50	2944.50	30208	取暖费	83106.00		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	288.72	288.72	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	5220.00	5220.00	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	527744.63		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	10000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	47000.00		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	1450.00		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	28743.80		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			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	121066.00		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			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	47000.00		30228	工会经费			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			31006	大型修缮			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	237161.47		31010	安置补助						
人员经费合计		123831.72	76831.72	公用经费合计								1174106.85			

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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：吕梁市离石区北城第二幼儿园

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	360491.00
货物	2	5000.00
工程	3	276163.00
服务	4	79328.00
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1,648,496.68元、支出总计1,648,496.68元。与2021年相比，收入总计增加1,648,496.68元，支出总计增加1,648,496.68元，主要原因是2022年度行政事业性收费增多及增加人员经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,648,496.68元，其中：

财政拨款收入1,297,938.57元，占比78.73%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入350,558.11元，占比21.27%；

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1,648,496.68元，其中：

基本支出76,831.72元，占比4.66%；

项目支出1,571,664.96元，占比95.34%；

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

吕梁市离石区北城第二幼儿园2022年度财政拨款收入总计1,297,938.57元，支出总计1,297,938.57元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,297,938.57元，财政拨款支出总计增加1,297,938.57元。主要原因是2022年度幼儿保教费纳入一般公共预算管理和增加人员经费。

#### 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

吕梁市离石区北城第二幼儿园2022年财政拨款决算支出1,297,938.57元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,297,938.57元，主要原因是幼儿保教费纳入一般公共预算管理和增加人员经费。其中，人员经费76,831.72元，占比5.92%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区北城第二幼儿园2022年度财政拨款支出1,297,938.57元，主要用

于以下方面：

教育支出(类)1,297,938.57元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区北城第二幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算962,900元，支出决算1,297,938.57元，完成年初预算的134.79%。其中：

按照支出功能科目划分，全部为教育支出；按照支出性质划分，基本支出76831.72元，项目支出1221106.85元。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区北城第二幼儿园2022年度财政拨款基本支出76,831.72元，其中：人员经费76,831.72元，主要包括人员经费76,831.72元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费0.00元，主要包括无。

### 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：本单位无此项支出；

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费支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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

吕梁市离石区北城第二幼儿园2022年度政府采购支出总额360,491.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元、政府采购工程支出276,163.00元、政府采购服务支出79,328.00元。政府采购授予中小企业合同金额360,491元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额360,491元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区北城第二幼儿园截至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；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区北城第二幼儿园部门（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5个，二级项目6个，共涉及资金962900元，占本部门（单位）项目支出总额的61.27%，其中一般公共预算项目支出962900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年度吕梁市离石区北城第二幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1571664.96元，其中一般公共预算支出1221106.85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2022年春秋两学期保教费工作经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金962900元，其中一般公共预算支出962900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，整体支出绩效目标执行情况良好，各项目能按年度目标及时、逐步实施，较好地完成了年初预

算。

### (2) 项目绩效自评结果

吕梁市离石区北城第二幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金962900元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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1、做好预算编制工作，认真测算资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不合理结余；2、重视预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。涉密项目除外。

吕梁市离石区北城第二幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金962900元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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1、做好预算编制工作，认真测算资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不合理结余；2、重视预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。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、2022年春秋两学期保教费工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分，全年预算数为64.3万元，执行数为54.20万元，执行率为84.29%；2、2022年春秋两学期保教费维修维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，全年预算数为14万元，执行数为23.75万元，执行率为169.64%；3、2022年春秋两学期保教费水电暖绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，全年预算数为13.9万元，执行数为10.295万元，执行率为74.06%；4、2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分，全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，执行率为100%。（项目自评表详见附件）

。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区北城第二幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区北城第二幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全年预算数为1648496.68元，执行数为1648496.68元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是对照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，有效保障了单位正常运行；二是预算支出在保障单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了年初设定的预算绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制与执行存在差异，主要原因是项目支出计划未得到严格遵守，合理性和科学性有待提高；二是部分项目完成情况与年初设定目标有偏差，主要原因

是目标设定不明确，不够精细。下一步改进措施：一是强化单位预算约束，细化预算编制，严格预算执行，提高财政资金使用效率和效益；二是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定绩效目标和评价目标。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

从绩效评价结果来看，我单位较好地完成了年度绩效目标，为学生全方位发展提供了资金支持，切实提高了学前教育教学水平，保障了学校正常运转。

#### （5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。
- 十三、教育支出：指政府教育事务支出。

## 第五部分 附件

项目名称		2022年春秋两学期保教费工作经费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局			预算单位	170026-吕梁市离石区北城第二幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		64.3	64.3	54.196	54.196	0	100	10
市县区财政资金		64.3	64.3	54.196	54.196	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位正常运行					2022年春秋两学期保教经费有效保障了各项日常教育教学活动,促进了幼儿园可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学校正常运行	=1所	=1所	=1所	20		
		质量指标	符合收取条件	=100%	=100%	=100%	10		
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	9	未合理安排经费	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	年初未填报成本指标值	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10			
总分							优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年春秋两学期保教经费年初共批复安排95.7万元,其中工作经费为64.3万元,实际全年支出约54.2万元,预算执行率为84.29%。					
		产出情况		1、数量指标—保障学校正常运行,该指标达到年初预期目标,指标完成率为100%;2、质量指标—符合收取条件的幼儿均按时缴纳保教费用,指标完成率为100%;3、时效指标—资金及时拨付,该指标总体完成情况较好,但由于全年经费未充分合理安排,年底出现少部分资金结余;4、成本指标—年初该指标未设定绩效目标值,但实际有效保障了生均保育教育成本(每生每月保教费收费标准为290元)。					
		效益情况		2022年整体支出保障了幼儿园正常运转,达到预期指标效果,未偏离绩效目标。					
		满意度情况		“师生、家长、社会满意度≥90%”的指标完成率为100%,达到年度预期目标。					
	主要经验做法		项目经费严格按照资金用途拨付及使用。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		未充分合理安排经费。						
	下一步改进措施及管理建议		1、合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效目标相一致。2、重视预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益。						

项目名称		2022年春秋两学期保教费维修维护费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局			预算单位	170026-吕梁市离石区北城第二幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		14	14	23.75	23.75	0	100	10
市县区财政资金		14	14	23.75	23.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位正常运行					2022年春秋两学期保教经费有效保障了各项日常教育教学活动,促进了幼儿园可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学校正常运行	=1所	=1所	=1所	20		
		质量指标	符合收取条件	=100%	=100%	=100%	10		
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	年初未填报成本指标值	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	正常运转	正常运转	达成预期指标	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10			
总分							优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年春秋两学期保教经费年初预算共批复安排95.7万元,其中维修维护经费为14万元,实际全年支出为23.75万元,预算执行率为169.64%。					
		产出情况及分析		1、数量指标—保障学校正常运行,该指标达到年初预期目标,指标完成率为100%;2、质量指标—符合收取条件的幼儿均按时缴纳保教费用,指标完成率为100%;3、时效指标—资金及时拨付,该指标总体完成情况较好,虽年初该部分资金预算不足,但经过与相关股室积极沟通,及时进行了指标调剂,全年产生的费用均及时支付;4、成本指标—年初该指标未设定绩效目标值,但实际有效保障了生均保育教育成本(每生每月保教费收费标准为290元)。					
		效益情况及分析		2022年整体支出保障了幼儿园正常运转,达到预期指标效果,超额完成绩效目标任务。					
		满意度情况及分析		“师生、家长、社会满意度≥90%”的指标完成率为100%,达到年度预期目标。					
	主要经验做法		项目经费严格按照资金用途拨付及使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初对维修维护资金预算不足,导致实际产生的支出与年初预算数相差较多。原因:年初该部分资金计划用于日常零星的维修维护,实际新增部分有关校园文化建设的支出。						
下一步改进措施及管理建议		1、做好预算编制工作,认真测算资金需求,努力使预算资金合理,防止资金出现大幅度结余或短缺。2、重视预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益。							

项目名称		2022年春秋两学期保教费水电暖							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局			预算单位	170026-吕梁市离石区北城第二幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13.9	13.9	10.295	10.295	0	100	10
市县区财政资金		13.9	13.9	10.295	10.295	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位正常运行					2022年春秋两学期保教经费有效保障了各项日常教育教学活动,促进了幼儿园可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障学校正常运行	=1所	=1所	=1所	20		
		质量指标	符合收取条件	=100%	=100%	=100%	10		
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	年初未填报成本指标值	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	有效保障	达成预期指标	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	=90%	=90%	=100%	10		
总分							优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2022年春秋两学期保教经费年初预算共批复安排95.7万元,其中水电暖经费为13.9万元,实际全年支出约10.3万元,预算执行率为74.1%。						
	产出情况		1、数量指标—保障学校正常运行,该指标达到年初预期目标,指标完成率为100%;2、质量指标—符合收取条件的幼儿均按时缴纳保教费用,指标完成率为100%;3、时效指标—资金及时拨付,该指标完成情况好,全年产生的相关费用均及时支付;4、成本指标—年初该指标未设定绩效目标值,但实际有效保障了生均保育教育成本(每生每月保教费收费标准为290元)。						
	效益情况		2022年整体支出保障了幼儿园正常运转,达到预期指标效果,未偏离绩效目标。						
	满意度情况		“师生、家长、社会满意度≥90%”的指标完成率为100%,达到年度预期目标。						
	主要经验做法		项目经费严格按照资金用途拨付及使用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		1、做好预算编制工作,认真测算资金需求,努力使预算资金合理,防止资金使用后出现结余。2、重视预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益。						

项目名称		2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局			预算单位	170026-吕梁市离石区北城第二幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.59	0.59	1.72	1.72	0	100	10
	省级财政资金		0	0	1.13	1.13	0	100.00	10.00
市县区财政资金		0.59	0.59	0.59	0.59	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	落实学前教育家庭经济困难幼儿资助(含民办)政策,合理界定贫困面,应助尽助,资助他们接受并完成学前教育。					2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助资金全年预算共下达5.8万元,其中:中央资金2.28万元;省级资金1.13万元;市级配套资金1.8万元;区级配套资金0.59万元。我园实际发放5.8万元,其中:春季学期发放2.35万元,惠及幼儿47人;秋季学期发放3.45万元,惠及幼儿69人。所有在园家庭经济困难幼儿得到资助,真正做到应助尽助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿受益学生	=35人	=35人	=47人	20		
		质量指标	家庭经济困难幼儿接受学前	=100%	=100%	=100%	10		
		时效指标	补助资金及时足额发放率	=100%	=100%	=100%	10		
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	1000元/生.年	1000元/生.年	1000元/生.年	10		
	效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济困难,增加贫困家庭经	增加	增加	达成预期指标	15		
		社会效益指标	惠民政策取得良好社会效益	良好	良好	达成预期指标	15		
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	满意	满意	达成预期指标	10			
总分							优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我园严格按照资金使用用途列支款项,做到专款专用,确保资金及时、足额发放到位,预算执行率高。						
	产出情况及分析		1、数量指标一家庭经济困难幼儿受益数不仅达到年初预期目标35人,还涵盖更多有经济困难的幼儿,指标完成率为134%;2、质量指标一我园家庭经济困难幼儿接受学前教育完成率为100%;3、时效指标一补助资金及时足额发放率,该指标完成率为100%;4、成本指标一家庭经济困难幼儿补助标准1000元/生/年,实际与政策一致。						
	效益情况及分析		惠民政策缓解了学生家庭经济困难,增加了贫困家庭经济收入,得到社会一致好评,达到预期指标效果,绩效目标得以实现。						
	满意度情况及分析		学前教育家庭经济困难幼儿资助资金,使家庭经济困难幼儿能够安心上学,不因贫困而失学,有效阻断贫困代沟,受助学生和學生家長满意度高。						
	主要经验做法		1、资金分春秋两个学期分别实施,两个时段进行支付。2、抓实家庭经济困难学生认定工作,认真研读学生资助政策,实施精准资助。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		在下一步工作中,将严格按照《学生资助资金管理办法》的相关规定,实施好、贯彻好、落实好相关政策,对家庭经济困难学生应助尽助,及时发放资助资金,不让一名家庭经济困难幼儿因贫困而失学。							