

吕梁市离石区南城第一幼儿园

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、我单位隶属教育系统，主要负责招收3-6岁适龄幼儿就读。
- 2、以“和润生命，美泽人生”为办园理念，以“育有志气展朝气的个性幼儿，培具底气讲和气的智慧老师，建显正气富灵气的和美园所”为办园目标，以“保身体之健旺，养天赋之美材，习善良之言行”为保教理念。
- 3、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

我单位的基本性质为财政拨款事业单位，成立于2021年，内设园长室、副园长室、财务室、教研室、保健室、文印室、图书室、保卫室。

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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	1373790.02	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	1373790.02
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	1373790.02	本年支出合计	58.00	1373790.02
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	1373790.02	总计	62.00	1373790.02

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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		1373790.02	1373790.02					
205	教育支出	1373790.02	1373790.02					
20502	普通教育	1373790.02	1373790.02					
2050201	学前教育	1373790.02	1373790.02					

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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		1373790.02		1373790.02			
205	教育支出	1373790.02		1373790.02			
20502	普通教育	1373790.02		1373790.02			
2050201	学前教育	1373790.02		1373790.02			

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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	1373790.02	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	1373790.02	1373790.02		
	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				
本年收入合计	27	1373790.02	本年支出合计	59	1373790.02	1373790.02		
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				
收入总计	32	1373790.02	总计	64	1373790.02	1373790.02		

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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		1373790.02		1373790.02
205	教育支出	1373790.02		1373790.02
20502	普通教育	1373790.02		1373790.02
2050201	学前教育	1373790.02		1373790.02

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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	70899.28	70899.28	302	商品和服务支出	1088474.74	1088474.74	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	28230.00	28230.00	30201	办公费	70000.00	70000.00	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			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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	27421.00	27421.00	30205	水费	19998.45	19998.45	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	6688.62	6688.62	30206	电费	50000.00	50000.00	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	700.00	700.00	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	2728.86	2728.86	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	315000.00	315000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	268.80	268.80	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4716.00	4716.00	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	148805.49	148805.49	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	43000.00	43000.00	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	2715.00	2715.00	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	167350.00	167350.00	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	171416.00	171416.00	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	150057.00	150057.00	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	171416.00	171416.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	43000.00	43000.00	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	163848.80	163848.80	31010	安置补助						
人员经费合计		113899.28	113899.28	公用经费合计										1259890.74	1259890.74

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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：吕梁市离石区南城第一幼儿园

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	315000.00
货物	2	315000.00
工程	3	
服务	4	
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1,373,790.02元、支出总计1,373,790.02元。与2021年相比，收入总计增加1,373,790.02元，支出总计增加1,373,790.02元，主要原因是本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,373,790.02元，其中：
财政拨款收入1,373,790.02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1,373,790.02元，其中：
基本支出0.00元，占比0.00%；
项目支出1,373,790.02元，占比100.00%；
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

吕梁市离石区南城第一幼儿园2022年度财政拨款收入总计1,373,790.02元，支出总计1,373,790.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,373,790.02元，财政拨款支出总计增加1,373,790.02元。主要原因是本单位为新增单位。

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

吕梁市离石区南城第一幼儿园2022年财政拨款决算支出1,373,790.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,373,790.02元，主要原因是本单位为新增单位。。其中，人员经费113,899.28元，占比8.29%；日常公用经费1,259,890.74元，占比91.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区南城第一幼儿园2022年度财政拨款支出1,373,790.02元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,373,790.02元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区南城第一幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算1,170,100元,支出决算1,373,790.02元,完成年初预算的117.41%。其中:

学前教育年初预算1170100元,支出决算1373790.02元,

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区南城第一幼儿园2022年度财政拨款基本支出1,373,790.02元,其中:

人员经费113,899.28元,主要包括人员经费113,899.28元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费1,259,890.74元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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:无;

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:无;

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:无;

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:无。

(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0.00个,0人次。主要用于:无。

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,主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

吕梁市离石区南城第一幼儿园2022年度政府采购支出总额315,000.00元，其中：政府采购货物支出315,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额315,000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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区南城第一幼儿园截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市离石区南城第一幼儿园部门（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5个，共涉及资金1161690元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1161690元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区南城第一幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位五个绩效评价的项目中，5个项目的评价结果为“优”。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区南城第一幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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无。涉密项目除外。

吕梁市离石区南城第一幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1161690元：5个项目自评等级为“优”，0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无。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：

2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数10100元，执行数10100元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：保障家庭经济困难幼儿接受并完成学前教育。发现的主要问题及原因：我园严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供保障，现处在绩效管理初级阶段，制度还未完善、管理还在摸索初期。下一步改进措施：绩效目标与实践相辅相成，绩效目标为实践指引方向，实践是检验目标的根本，这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的内容以目标为准绳，制定操作性强的三级指标，简单明了。

2022年春秋两学期保教费商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数453970元，执行数453970元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：依据公用经费使用办法执行，保障幼儿园教育教学正常运行。

2022年维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数60000元，执行数60000元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：圆满完成了园所维修项目。

2022年物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数320460元，执行数320460元，执行率100%，项目绩效目标完成情况：物业管理保障了园所的正常运转。

2022年一般运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数317160元，执行数317160元，执行率100%，项目绩效

目标完成情况：保障了园所的正常运转。

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区南城第一幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区南城第一幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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

2022年春秋两学期保教费商品和服务支出项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年春秋两学期保教费商品和服务支出							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局			预算单位	170028-吕梁市离石区南城第一幼儿园			
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:	51.506	51.506	45.397		45.397	0	100	10
市县区财政资金	51.506	51.506	45.397		45.397	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标 确保单位正常运转				实际完成情况 依据公用经费使用办法执行,保障幼儿园教育教学正常运行				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	符合收取条件	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未设置年初指标值
	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	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%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行 在支出过程中,依进度、依实际支付,严格把好手续关,做到手续规范,支出及时							
	产出情况	数量指标:保障学校正常运转质量指标:符合收取条件时效指标:及时拨付							
	效益情况	社会效益指标:保障学校正常运行,达成预期指标							
	满意度情况	学校和教师满意度:达成预期指标。							
	主要经验做法	我园严格按照预算资金绩效管理办法,及时落实项目支出,为预算执行工作开展提供保障。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		现处在绩效管理初级阶段,制度还未完善、管理还在摸索初期							
下一步改进措施及管理建议		绩效目标与实践相辅相成,绩效目标为实践指引方向,实践是检验目标的根本,这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性,另外三级指标的内容以目标为准绳,制定操作性强的三级指标,简单明了。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年学前教育家庭经济困难幼儿资助项目支出绩效自评表
(2022年度)

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	170028-吕梁市离石区南城第一幼儿园			
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:		1.01	1.01	1.01	1.01	0	100	10	
市县区财政资金		1.01	1.01	1.01	1.01	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。		保障家庭经济困难幼儿接受并完成学前教育。								
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	分值	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 受益学生数	=60人	=60人	=60人	20	20		
		质量指标	家庭经济困难幼儿 接受学前教育完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助资金及时足额发 放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	家庭经济困难 幼儿 补助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	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	增加	增加	达成预期指标	15	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	15		
满意度指标	服务对象满意度指 标	学生和家長满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行 情况及分析		建立“谁使用、谁负责”的责任机制,确保幼儿信息数据真实准确;健全内部控制制度、经济责任制度等监 督制度,依法公开财务信息						
		产出情况及分析		数量指标:家庭经济困难 幼儿受益学生数43人质量指标:家庭经济困难幼儿 接受学前教育完成率100%全部 资助时效指标:补助资金及时足额发放成本指标:严格按照上级要求1000元/生/年						
		效益情况及分析		经济效益指标:缓解学生家庭经济困难,达到了预期目标。 社会效益指标:惠民政策取得良好效率;达到 了预期目标						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:学生和家長满意度:达到了预期目标。						
	主要经验做法		在支出过程中,依进度、依实际支付,严格把好手续关,做到手续规范,支出及时。							
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		我园严格按照预算资金绩效管理办法,及时落实项目支出,为预算执行工作开展提供保障,现处在绩效管理 初级阶段,制度还未完善、管理还在摸索初期。							
下一步改进措施及 管理建议		绩效目标与实践相辅相成,绩效目标为实践指引方向,实践是检验目标的根本,这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的内容以目标为准绳,制定操作性强的三级指标,简单 明了。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

2022年维修费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年维修费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局				预算单位	170028-吕梁市离石区南城第一幼儿园		
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:		6	6	6	6	0	100	10
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转				依据公用经费使用办法执行,保障学校正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	符合收取条件	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置年初指标值
	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	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%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		在支出过程中,依进度、依实际支付,严格把好手续关,做到手续规范,支出及时。					
		产出情况及分析		数量指标:保障学校正常运转。质量指标:符合收取条件。时效指标:及时拨付,达成预期指标。					
		效益情况及分析		社会效益指标:保障学校正常运行,达成预期指标。					
		满意度情况及分析		学校和教师满意度:达成预期指标。					
	主要经验做法		我园严格按照预算资金绩效管理办法,及时落实项目支出,为预算执行工作开展提供保障。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		现处在绩效管理初级阶段,制度还未完善、管理还在摸索初期						
下一步改进措施及管理建议		绩效目标与实践相辅相成,绩效目标为实践指引方向,实践是检验目标的根本,这样使资金更有效的发挥作用。下一步在制定上会更具有可操作性。另外三级指标的内容以目标为准绳,制定操作性强的三级指标,简单明了。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

2022年物业管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年物业管理费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局			预算单位	170028-吕梁市离石区南城第一幼儿园			
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:	32.096	32.096	32.046	32.046	0	100	10	
市县区财政资金	32.096	32.096	32.046	32.046	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保单位正常运转				依据公用经费使用办法执行,保障学校正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	符合收取条件	=100%	=100%	=100%	5	5	
			保障学校日常运行	=1所	=1所	=1所	5	5	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置年初指标值	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常运行	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	学校和教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在支出过程中,依进度、依实际支付,严格把好手续关,做到手续规范,支出及时。					
		产出情况		数量指标:保障学校正常运转,质量指标:符合收取条件,保障学校日常运行,时效指标:及时拨付。					
		效益情况		社会效益指标:保障学校日常运行,达成预期指标。					
		满意度情况		学校和教师满意度:达成预期指标。					
	主要经验做法		我校严格按照预算资金绩效管理办法,及时落实项目支出,为预算执行工作开展提供保障。						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		现处在绩效管理初级阶段,制度还不完善、管理还在摸索初期						
下一步改进措施及管理建议		绩效目标与实践相辅相成,绩效目标为实践指引方向,实践是检验目标的根本,这样使资金更有效的发挥作用,下一步在制定上会更具有可操作性,另外三级指标的内容以目标为准绳,制定操作性强的三级指标,简单明了。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年一般运转费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年一般运转费							
主管部门及代码		170-吕梁市离石区教育科技局				预算单位	170028-吕梁市离石区南城第一幼儿园		
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:		26.398	26.398	31.716	31.716	0	100	10
市县区财政资金		26.398	26.398	31.716	31.716	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保单位正常运转					依据公用经费使用办法执行,保障幼儿园正常运转。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	符合收取条件	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未设置年初指标值
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	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%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		在支出过程中,依进度、依实际支付,严格把好手续关,做到手续规范,支出及时					
		产出情况及分析		数量指标:保障学校正常运转 质量指标:符合收取条件 时效指标:及时拨付,达成预期指标。					
		效益情况及分析		社会效益指标:保障学校正常运行,达成预期指标。					
		满意度情况及分析		学校和教师满意度:达成预期指标。					
	主要经验做法		我校严格按照预算资金绩效管理办法,及时落实项目支出,为预算执行工作开展提供保障。						
项目管理中存在的问题及改进措施及管理建议		现处在绩效管理初级阶段,制度还未完善、管理还在摸索初期 绩效目标与实践相脱节,绩效目标为实践指引方向,实践是检验目标的根本,这样使资金更有效的发挥作用,下一步在制定上会更有可操作性。另外三级指标的内容以目标为准绳,制定操作性强三级指标,简单明了。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。