

稷山县县直幼儿园

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

立足高起点，解放思想，科学创新发展，对3-6岁幼儿实施“整合教育、养成教育、特色教育”相结合的方针，坚持“让家长放心，让社会满意”的工作宗旨，构建“健康学习、快乐成长”保育教育相结合的幼儿之家。

二、机构设置情况

部门决算单位为稷山县县直幼儿园包含西北街分园为事业单位，事业编制人数60人，年末实有人数60人。

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：稷山县县直幼儿园

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 | 9785400.00 | 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 | 8365100.00 |
| 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 | 717100.00 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 280700.00 |
| | 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 | 422500.00 |
| | 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 | | 本年支出合计 | 58.00 | |
| 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 | 9785400.00 | 总计 | 62.00 | 9785400.00 |

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：稷山县县直幼儿园

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 | | 9785400.00 | 9785400.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 8365100.00 | 8365100.00 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 8365100.00 | 8365100.00 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 8365100.00 | 8365100.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 717100.00 | 717100.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 717100.00 | 717100.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 41400.00 | 41400.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 675700.00 | 675700.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 280700.00 | 280700.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 280700.00 | 280700.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 274700.00 | 274700.00 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事 业单位医疗 支出 | 6000.00 | 6000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 422500.00 | 422500.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 422500.00 | 422500.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 422500.00 | 422500.00 | | | | | |

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

部门名称：稷山县县直幼儿园

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 | | 9785400.00 | 8737200.00 | 1048200.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 8365100.00 | 7316900.00 | 1048200.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 8365100.00 | 7316900.00 | 1048200.00 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 8365100.00 | 7316900.00 | 1048200.00 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 717100.00 | 717100.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 717100.00 | 717100.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 41400.00 | 41400.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 675700.00 | 675700.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 280700.00 | 280700.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 280700.00 | 280700.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 274700.00 | 274700.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事 业单位医疗 支出 | 6000.00 | 6000.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 422500.00 | 422500.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 422500.00 | 422500.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 422500.00 | 422500.00 | | | | |

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

部门名称：稷山县县直幼儿园

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 | 9785400.00 | 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 | 8365100.00 | 8365100.00 | | |
| | 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 | 717100.00 | 717100.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 280700.00 | 280700.00 | | |
| | 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 | 422500.00 | 422500.00 | | |
| | 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 | 9785400.00 | 本年支出合计 | 59 | 9785400.00 | 9785400.00 | | |
| 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 | 9785400.00 | 总计 | 64 | | | | |

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：稷山县县直幼儿园

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 | | 9785400.00 | 8737200.00 | 1048200.00 |
| 205 | 教育支出 | 8365100.00 | 7316900.00 | 1048200.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8365100.00 | 7316900.00 | 1048200.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 8365100.00 | 7316900.00 | 1048200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 717100.00 | 717100.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 717100.00 | 717100.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41400.00 | 41400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 675700.00 | 675700.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 280700.00 | 280700.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 280700.00 | 280700.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 274700.00 | 274700.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 422500.00 | 422500.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 422500.00 | 422500.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 422500.00 | 422500.00 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县县直幼儿园

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 | 7152400.00 | 7152400.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1818900.00 | 1137700.00 | 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 | 2867600.00 | 2867600.00 | 30201 | 办公费 | 212100.00 | 84100.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 503100.00 | 503100.00 | 30202 | 印刷费 | 49000.00 | 29000.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 204800.00 | 204800.00 | 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 | 1453700.00 | 1453700.00 | 30205 | 水费 | 32900.00 | 1900.00 | 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 | 675600.00 | 675600.00 | 30206 | 电费 | 41400.00 | | 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 | 274600.00 | 274600.00 | 30208 | 取暖费 | 66800.00 | | 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 | 51000.00 | 51000.00 | 30211 | 差旅费 | 7500.00 | 7500.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 422500.00 | 422500.00 | 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 | 444000.00 | 388800.00 | 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 | 699400.00 | 699400.00 | 30214 | 租赁费 | 10500.00 | 10500.00 | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42200.00 | 42200.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|------------|
| 30301 | 离休费 | 41400.00 | 41400.00 | 30216 | 培训费 | 59900.00 | 44900.00 | 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 | 363200.00 | 173600.00 | 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 | 771800.00 | 404800.00 | 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 | 37600.00 | 37600.00 | 31002 | 办公设备购置 | 362300.00 | 277900.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 800.00 | 800.00 | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | 129900.00 | 126900.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 41600.00 | 41600.00 | 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 | 41500.00 | 41500.00 | 31006 | 大型修缮 | 279600.00 | | 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 | 411100.00 | 276800.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 7194600.00 | 7194600.00 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 2590700.00 | 1542500.00 |

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：稷山县县直幼儿园

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：稷山县县直幼儿园

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：稷山县县直幼儿园

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：稷山县县直幼儿园

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 | 517600.00 |
| 货物 | 2 | 268500.00 |
| 工程 | 3 | 191100.00 |
| 服务 | 4 | 58000.00 |
| 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9,785,400.00元、支出总计9,785,400.00元。与2021年相比，收入总计增加386,200.00元，增长4.11%，支出总计增加386,200.00元，增长4.11%。主要原因是2022年教师工资调增增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计0.00元，其中：

财政拨款收入9,785,400.00元，占比0.00%；

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0.00元，其中：

基本支出8,737,200.00元，占比0.00%；

项目支出1,048,200.00元，占比0.00%；

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

稷山县县直幼儿园2022年度财政拨款收入总计9,785,400.00元，支出总计0.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,674,200.00元，增长37.61%，财政拨款支出总计减少7,111,200.00元，下降100%。主要原因是2022年公办幼儿园保教保育费归入财政拨款收入。。

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

稷山县县直幼儿园2022年财政拨款决算支出9,785,400.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,674,200.00元，增长37.61%。主要原因是2022年公办幼儿园保教保育费归入财政拨款收入。。其中，人员经费7,194,600.00元，占比73.52%；日常公用经费1,542,500.00元，占比15.76%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

稷山县县直幼儿园2022年度财政拨款支出9,785,400.00元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)8,365,100.00元，占比85.49%；

社会保障和就业支出(类)717,100.00元，占比7.33%；

卫生健康支出(类)280,700.00元，占比2.87%；

住房保障支出(类)422,500.00元，占比4.32%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县县直幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算6,658,000元，支出决算9,785,400.00元，完成年初预算的146.97%。其中：

教育（类）支出年初预算526.04万元，支出决算836.51万元完成年初预算的159.02%，用于工资福利支出、日常公用支出、项目支出等。较2021年决算增加266.99万元，增长46.88%，主要原因工资调增增加。社会保障和就业（类）支出年初预算70.65万元，支出决算71.71万元完成年初预算的101.50%，用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加0.34万元，增长0.48%，主要原因工资调增增加。

卫生健康（类）支出年初预算27.56万元，支出决算28.07万元完成年初预算的101.85%，用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加0.07万元，增长0.25%，主要原因工资调增增加。

住房保障（类）年初预算41.56万元，支出决算42.25万元完成年初预算的101.66%，用于住房公积金的支出。较2021年决算增加0.02万元，增长0.05%，主要原因工资调增增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县县直幼儿园2022年度财政拨款基本支出8,737,100.00元，其中：

人员经费7,194,600.00元，主要包括人员经费7,194,600.00元，主要包括工资福利支出715.24万元，对个人和家庭的补助4.22万元；

公用经费1,542,500.00元，主要包括商品服务支出113.77万元，资本性支出40.48万元。

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：2022年度本单位无三公经费；

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：2022年度本单位无三公经费；

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：2022年度本单位无三公经费；

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：2022年度本单位无三公经费。

（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：2022年度本单位无三公经费。

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2022年度本单位无三公经费。

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：2022年度本单位无三公经费。

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2022年度本单位无三公经费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度本单位无三公经费。

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

稷山县县直幼儿园2022年度政府采购支出总额517,600.00元，其中：政府采购货物支出268,500.00元、政府采购工程支出191,100.00元、政府采购服务支出58,000.00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

稷山县县直幼儿园截至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2022年度本单位无机关运行经费；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，稷山县县直幼儿园部门（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1048600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1048200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年度稷山县县直幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1048600元，其中一般公共预算支出1048200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。

组织对学前教育公用经费等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金512400元，其中一般公共预算支出512400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，预算执行率均为100%，资金使用合理，严格按照上级文件规定使用资金，保障学校正常运转、完成教育教学活动、改善软硬件设施设备和和其他日常工作任务等，有利于幼儿接受良好的学前教育，促进幼儿身心健康发展。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县县直幼儿园部门（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根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效目标。涉密项目除外。

稷山县县直幼儿园部门（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1048200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根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效目标。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 51.24万元，执行数为 51.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办园环境及办园条件；二是有利于幼儿接受良好的学前教育，促进幼儿身心健康发展。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位，没有树立绩效管理理念。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是逐步扩大绩效管理范围，强化事前准备工作，完善指标体系建设。（项目自评表见附件1）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县县直幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县县直幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为1048600元，执行数为1048200元，执行率为99.96%。年度绩效目标完成情况：一是项目2022年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、幼儿、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响；二是项目实施能通过直接或间接的方式保障幼儿园的正常运转，提高师幼们的工作、学习效率，实现教育的良性循环。

。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位，没有树立绩效管理理念；二是本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是逐步扩大绩效管理范围，强化事前准备工作，完善指标体系建设。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1048600元，执行数为1048200元，完成预算的99.96%。

（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

稷山县县直幼儿园学前教育生均公用经费 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况：依据晋财【2018】291号文件，为改善幼儿园办园条件，维持幼儿园日常开支，满足幼儿园教学需求，提高幼儿园教学质量，保障幼儿园平稳发展。

2、资金投入和使用情况：512400元主要用于办公费103500元；水费40000元；电费46800元；取暖费72000元，专用材料101000元；维修费32000元；新增固定资产82100元；培训费15000元；印刷费20000元。

(二) 项目绩效目标

总体目标：2022年12月31日前提高学前教育发展。

阶段性目标：提高办园条件和教育教学质量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.改善县直幼儿园（包含西北街分园）办园环境及办园条件，有利于幼儿接受良好的学前教育，促进幼儿身心健康发展。

2、评价对象为资金512400元。

3、评价范围为学前教育生均公用经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等,我校绩效评价的原则是依法依规、客观公正的原则,采用关键绩效指标法和业绩评定表法相结合的评价方法,评价标准采用关键绩效指标。

(三)绩效评价工作过程:前期首先成立了评价工作组、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。其次对项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价,同时,对项目完成数量、质量、时效及效果方面进行了综合考核,了解资金的使用、管理及效益情况,确保评估结果的真实性。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

县直幼儿园(包含西北街分园)改善幼儿园办园环境及办园条件,有利于幼儿接受良好的学前教育,促进幼儿身心健康健康发展。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策:立项依据充分,程序规范,绩效目标制定合理,绩效指标数值明确。

(二)项目过程:该项目资金到位率、预算执行率均为100%,资金使用合理,严格按照学校健全的财务和业务管理制度及国家财经法规使用资金。

(三)项目产出:该项目的实际完成率、质量达标率均

为 100%，项目于 2022 年 12 月底完成。

（四）项目效益：改善办园条件有利于幼儿接受良好的学前教育，促进幼儿身心健康发展。

五、主要经验及做法

项目设定依据充分，目标清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效指标基本反映了资金支出效果，绩效标准适宜，易于评价。

六、存在的问题及原因分析

对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。主要原因是：思想上不够重视，没有树立绩效管理理念。

七、整改措施

加强学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，梳理绩效管理理念。

稷山县县直幼儿园

2023 年 3 月 31 日

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 稷山县县直幼儿园学前教育公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 稷山县教育局 | | 实施单位 | 稷山县县直幼儿园 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 51.24 | 51.24 | 51.24 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 提高学前教育发展 | | | 提高学前教育发展 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 支付金额 | 51.24 | 51.24 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完工验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 14 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 项目受益人数 | 854 | 854 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 是否提高幼儿园教育教学质量 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否改善办园条件 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 94% | 10 | 8 | |
| 家长满意度 | | | 95% | 94% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |