

**2022年度
淄博市淄川区柳泉幼儿园
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

部门职责：淄博市淄川区柳泉幼儿园是由淄博市淄川区教育体育局主办的一所全日制公立幼儿园，创建于2021年，现有大、中、小三个级部，为淄川区适龄儿童提供保育和教育工作，属于区财政二级预算执行单位。

二、机构设置

机构设置：本单位内设3个职能科室，分别是：保教室、办公室、总务室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.62	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	278.64
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	39.26
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	342.62	本年支出合计	58	342.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	342.62	总计	62	342.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

公开02表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.62	342.62	0	0	0	0	0
205	教育支出	278.64	278.64	0	0	0	0	0
20502	普通教育	278.64	278.64	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	278.64	278.64	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.51	16.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

公开03表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		342.62	296.72	45.9	0	0	0
205	教育支出	278.64	232.74	45.9	0	0	0
20502	普通教育	278.64	232.74	45.9	0	0	0
2050201	学前教育	278.64	232.74	45.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.51	16.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

公开04表
金额单位：万元

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	342.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	278.64	278.64	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.26	39.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.51	16.51	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	342.62	本年支出合计	59	342.62	342.62	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	342.62	总计	64	342.62	342.62	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		342.62	296.72	45.9
205	教育支出	278.64	232.74	45.9
20502	普通教育	278.64	232.74	45.9
2050201	学前教育	278.64	232.74	45.9
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	0
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0
221	住房保障支出	16.51	16.51	0
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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	285.99	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	185.48	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.43	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	22.52	30205	水费	0.59	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.74	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		285.99	公用经费合计						10.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

公开09表
金额单位：万元

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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

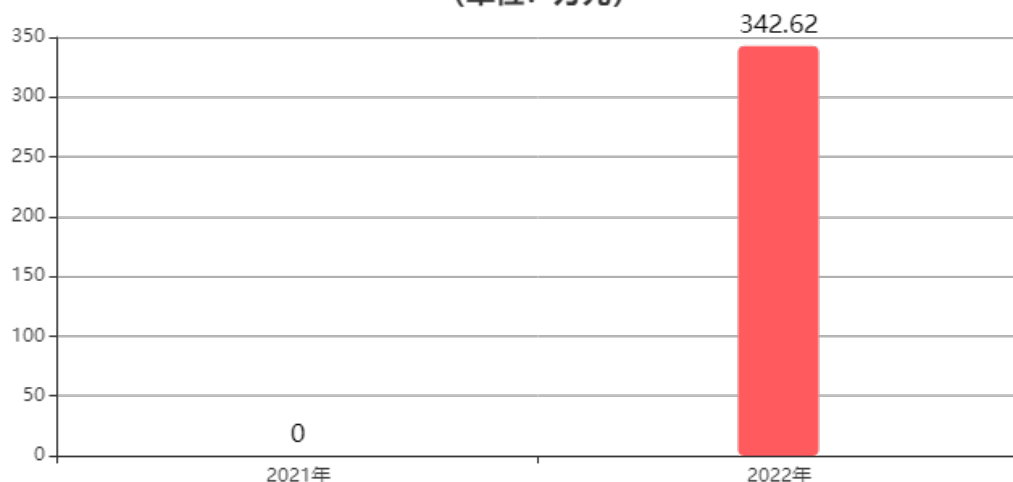
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为342.62万元。与2021年度相比，收、支总计各增加342.62万元，主要是新单位决算增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

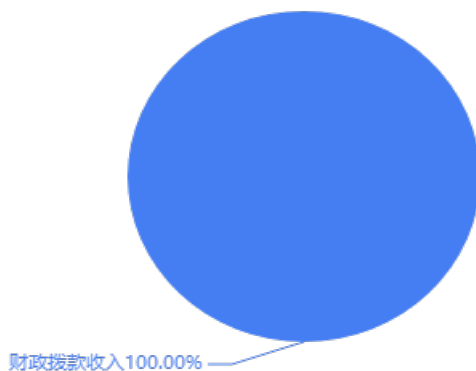


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计342.62万元，其中：财政拨款收入342.62万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入342.62万元。与2021年度相比，增加342.62万元，主要是新单位决算增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

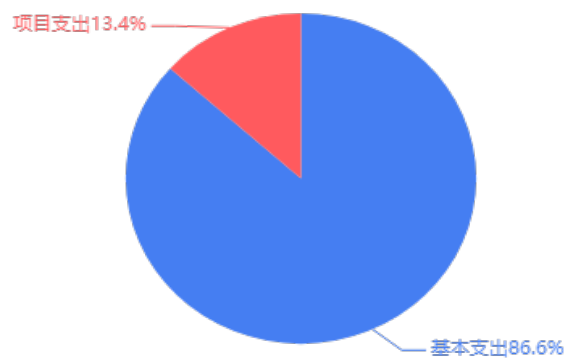
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计342.62万元，其中：基本支出296.72万元，占86.6%；项目支出45.9万元，占13.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出296.72万元。与2021年度相比，增加296.72万元，主要是新单位决算增加。

2、项目支出45.9万元。与2021年度相比，增加45.9万元，主要是新单位决算增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

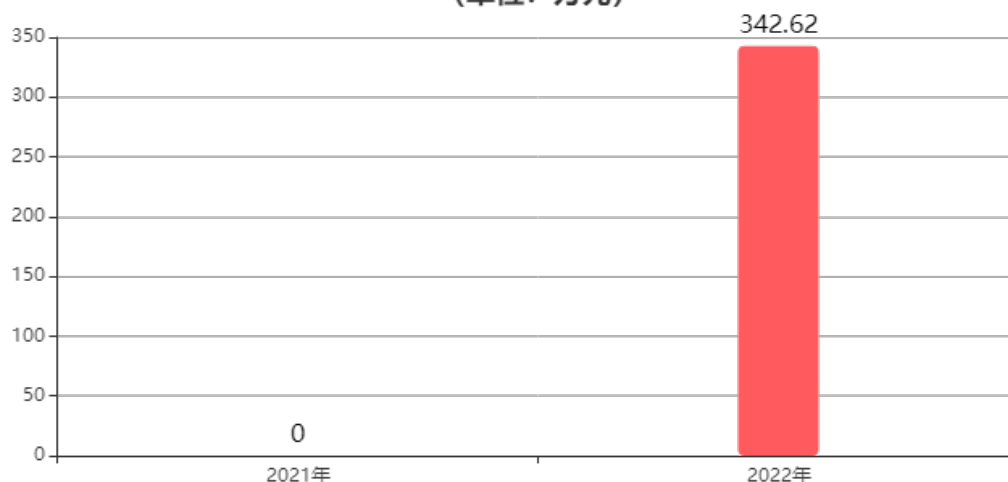
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为342.62万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加342.62万元，主要是新单位决算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

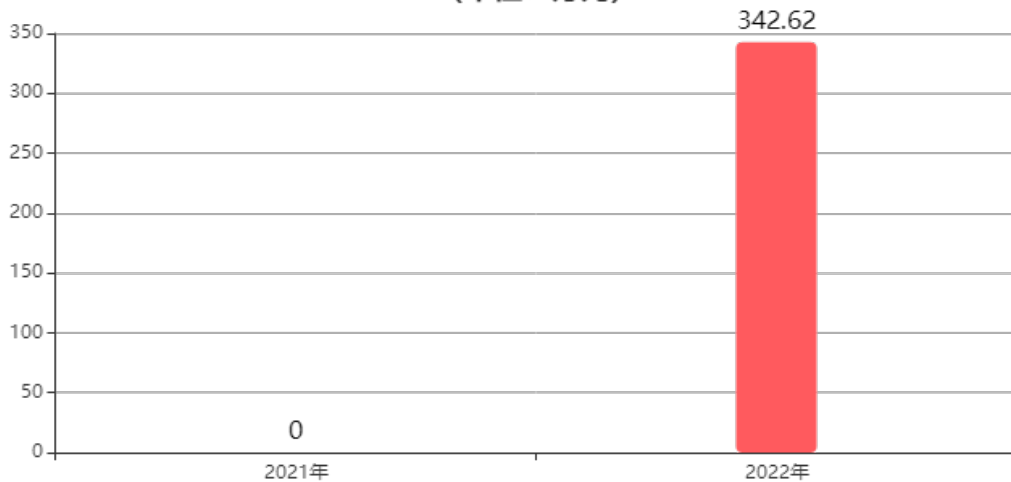


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出342.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.62万元，主要是新单位决算增加。

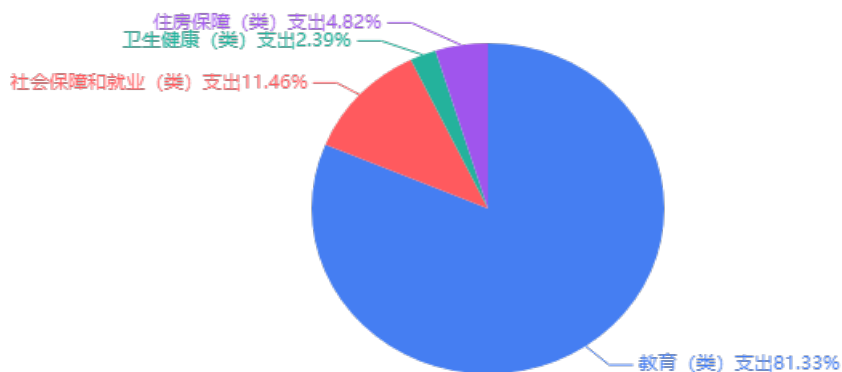
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出342.62万元，主要用于以下方面：教育(类)支出278.64万元，占81.33%；社会保障和就业(类)支出39.26万元，占11.46%；卫生健康(类)支出8.21万元，占2.39%；住房保障(类)支出16.51万元，占4.82%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.69万元，支出决算为342.62万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为237.71万元，支出决算为278.64万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算296.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费285.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金45.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区柳泉幼儿园2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目资金测算合理，有效保障了幼儿园正常运转，提高了幼儿园的办园水平。下一步将继续完善并提高预算编制科学性，合理安排预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行性。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及幼儿园运转经费、物品购置等2个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为本园3名保安提供工作经费，支付本年度园区2415平方米取暖费，支付日常维修费，为教职员工及在园幼儿的全面发展提供支持，为幼儿园的运行发展提供有力保障。发现的主要问题及原因：资金使用的计划性不足，因为是新园，可发展空间比较大。下一步改进措施：将继续完善并提高预算编制科学性，合理安排预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行性。

2. 物品购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度幼儿园购买了10套室内玩教具，以及其他零星玩具材料和图书，3套大型

玩具，为幼儿创设了各种活动区域，提供了多种可变性、操作性和实用性强的材料，让幼儿自由选择，自主发展，教师针对幼儿个性发展适时实施有效引导，让幼儿在丰富的活动中动手动脑，发展感知觉、观察力和动手能力，促进了幼儿在探索中学习的能力。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼儿园运转经费	淄博市淄川区柳泉幼儿园	98	优
2	物品购置	淄博市淄川区柳泉幼儿园	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	幼儿园运转经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202060]淄博市淄川区柳泉幼儿园			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		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	29	24.9	24.9	10	100%	10	
	一、本级财政资金	29	24.9	24.9	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为本园 3 名保安提供工作经费, 支付本年度园区 2415 平方米取暖费, 支付日常维修费, 为教职员工及在园幼儿的全面发展提供支持, 为幼儿园的运行发展提供有力保障。			落实 3 名保安经费, 幼儿园取暖面积 2415 平方米, 切实保障了幼儿园安全, 进一步支持幼儿园全面发展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	取暖面积	=2415 平方米	2415 平方米	10	10	
		数量指标	安保人员数量	=3 人	3 人	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	维护完成及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	校园运转经费	≤ 24.9 万元	24.9 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	设施设备正常运转率	≥95%	98%	15	15	
		可持续影响	改善办园条件	显著	较显著	15	13	新园发展空间大, 有待更进一步发展。
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教职员工及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	物品购置	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局	实施单位	[202060]淄博市淄川区柳泉幼儿园					
项目预算执行情况（10分） （万元）		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	23	21	21	10	100%	10	
	一、本级财政资金	23	21	21	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>计划购买室内玩教具 10 套以上丰富幼儿游戏活动区域，满足幼儿自主游戏活动需要。计划购买室外大型玩具碳化积木、平衡车、沙水玩具各 1 套，丰富幼儿室外游戏区域材料，保障幼儿园幼儿户外活动的需要。另外要根据保教工作需要，及时购买各种办公物品，保障幼儿园教学活动的有序开展。</p>			<p>本年度幼儿园购买了 10 套室内玩教具，以及其他零星玩具材料和图书，3 套大型玩具，为幼儿创设了各种活动区域，提供了多种可变性、操作性和实用性强的材料，让幼儿自由选择，自主发展，教师针对幼儿个性发展适时实施有效引导，让幼儿在丰富的活动中动手动脑，发展感知觉、观察力和动手能力，促进了幼儿在探索中学习的能力。</p>				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	购置室内玩教具数量	≥10 套	10 套	5	5	
		数量指标	购置大型玩具数量	≥3 套	3 套	5	5	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	98%	5	5	
		成本指标	玩教具购置费	≤6.4 万元	6.4 万元	10	10	
		成本指标	办公用品购置费	≤14.6 万元	14.6 万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	功能满足实际需求程度	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响	提升幼儿园自主游戏水平	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	师幼及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

淄博市淄川区柳泉幼儿园 2022 年项目支出绩效评价报告

一、自评工作开展情况

按照《淄川区财政局关于开展 2021 年度区级部门单位预算项目支出绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕2 号）部署要求，我园相关科室召开会议，认真组织研究 2022 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。2022 年初我园项目总预算共计 52 万元，实际资金到位 45.9 万元，资金到位率 88.27%，因资金到位率未达 100%，本次组织纳入自评管理的项目数量为 2 个，自评覆盖率 100%。

二、自评结果概述

（一）预算项目完成情况

1. 幼儿园运转经费。该项目为柳泉幼儿园保障单位运行用于购买物品和服务的各项资金支出，具体包括办公及印刷费、日常维修费和基础建设费、安全应急管理和处置突发事件工作专项经费、保教活动材料购买费、人员培训费、物业人员管理费、健康查体费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。本项目资金切实保障了幼儿园安全，使得幼儿园各项活动有序开展，有效的维持了本单位安全保卫工作和后勤保障工作的正常运转。本项目年初预算资金 29 万元，调整后预算金额为 24.5 万元，实际安排项目资金 24.5 万元。资金使用率为 100%。

2. 物品购置。本项目主要包括玩教具投入，办公用品、

防疫物资等。通过优化资源配置，更好地服务幼儿，继续对室内玩教具、大型玩具设施加大投入，保障幼儿园日常工作需要，提高幼儿自主游戏水平。本年度幼儿园室内外玩教具总量得到显著提高，通过为幼儿创设各种活动区域，为幼儿提供了多种可变性、操作性和实用性强的材料，让幼儿自由选择，自主发展，教师针对幼儿个性发展适时实施有效引导，让幼儿在丰富的活动中动手动脑，丰富感情经验，发展感知觉、观察力和动手能力，促进了幼儿在探索中学习的能力。本项目年初预算资金为 23 万元，调整后预算金额为 21 万元，实际安排项目资金 21 万元。资金使用率为 100%。

（二）预算项目取得的成效

2022 年，我园以教育理念的转变，自主游戏的突破，教学常规的落实为抓手，踔厉奋发，笃行不怠，凝聚共识，砥砺前行，全力推动学前教育高质量发展，提升了幼儿园的办园水平和保育教育质量。投放了炭烧积木、户外爬梯、安吉滚筒、螺母玩具等大量自主游戏材料，创建太阳城堡、玩美吧、花果园、彩虹剧场等游戏区域，支持自主游戏的实施，打造以儿童为中心的文化环境，让主题墙、游戏墙、走廊、区角都成为幼儿的生活场。

（三）发现的主要问题

通过对项目支出和科室年初预算进行绩效自评，发现我园实际安排的项目支出经费使用不均衡，年初低、年末高，且年末集中支出情况突出，这和预算执行计划性相关。

三、下一步工作措施

加强预算编制管理，合理测算项目资金，提高预算编制科学性，加强预算资金管理，进一步完善预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行性。

淄博市淄川区柳泉幼儿园

2023年2月2日