

**2022年度
淄博市淄川区实验幼儿园
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

淄博市淄川区实验幼儿园是由淄博市淄川区教育和体育局主办的一所全日制公立幼儿园，创建于1958年，1988年迁入现址—淄川区东关生活区11甲1号，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

本单位内设5个职能科室，分别是：保教室、办公室、财务室、总务室、工会。

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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	1382.83	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	996.92
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	255.6
	9		九、卫生健康支出	40	40.97
	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	89.34
	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	1382.83	本年支出合计	58	1382.83
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	1382.83	总计	62	1382.83

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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		1382.83	1382.83	0	0	0	0	0
205	教育支出	996.92	996.92	0	0	0	0	0
20502	普通教育	996.92	996.92	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	996.92	996.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	255.6	255.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	255.6	255.6	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.4	145.4	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	89.34	89.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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：淄博市淄川区实验幼儿园

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		1382.83	1309.73	73.1	0	0	0
205	教育支出	996.92	923.82	73.1	0	0	0
20502	普通教育	996.92	923.82	73.1	0	0	0
2050201	学前教育	996.92	923.82	73.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	255.6	255.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	255.6	255.6	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.4	145.4	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	89.34	89.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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：淄博市淄川区实验幼儿园

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	1382.83	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	996.92	996.92	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	255.6	255.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.97	40.97	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	89.34	89.34	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	1382.83	本年支出合计	59	1382.83	1382.83	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	1382.83	总计	64	1382.83	1382.83	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：淄博市淄川区实验幼儿园

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		1382.83	1309.73	73.1
205	教育支出	996.92	923.82	73.1
20502	普通教育	996.92	923.82	73.1
2050201	学前教育	996.92	923.82	73.1
208	社会保障和就业支出	255.6	255.6	0
20805	行政事业单位养老支出	255.6	255.6	0
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.4	145.4	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	0
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0
2101102	事业单位医疗	40.97	40.97	0
221	住房保障支出	89.34	89.34	0
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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：淄博市淄川区实验幼儿园

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	1144.53	302	商品和服务支出	33.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	316.19	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	308.63	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	101.32	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	60.01	30205	水费	0.81	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.43	30206	电费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	51.41	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	89.34	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	2.63	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	131.23	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	116.32	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	0.19	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	14.92	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	9.41	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	1.44	31204	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	0.61	31299	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		1275.76	公用经费合计						33.97

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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。

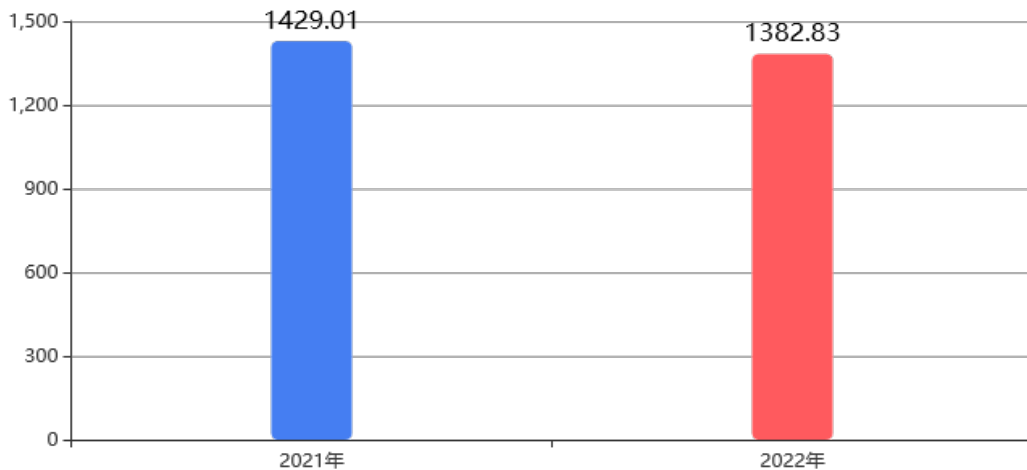
第三部分

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1,382.83万元。与2021年度相比，收、支总计各减少46.18万元，下降3.23%。主要是工资福利支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

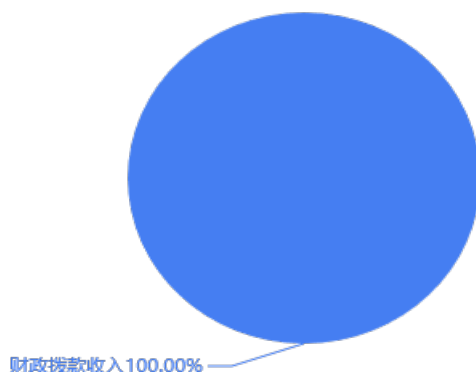


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,382.83万元，其中：财政拨款收入1,382.83万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

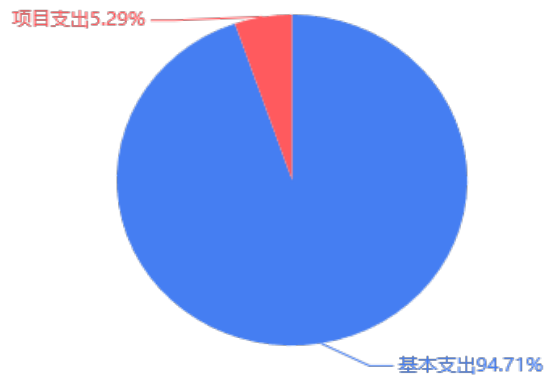
- 1、财政拨款收入1,382.83万元。与2021年度相比，减少58.67万元，下降4.07%。主要是工资福利支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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1,382.83万元，其中：基本支出1,309.73万元，占94.71%；项目支出73.1万元，占5.29%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,309.73万元。与2021年度相比，减少74.27万元，下降5.37%。主要是工资福利支出减少。

2、项目支出73.1万元。与2021年度相比，增加15.6万元，增长27.13%。主要是教学器材购置增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

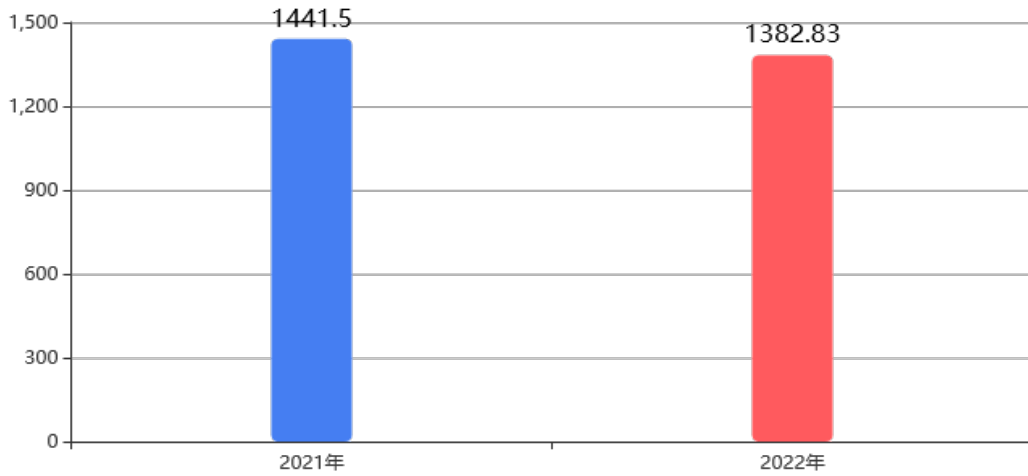
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,382.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.67万元，下降4.07%。主要是工资福利支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

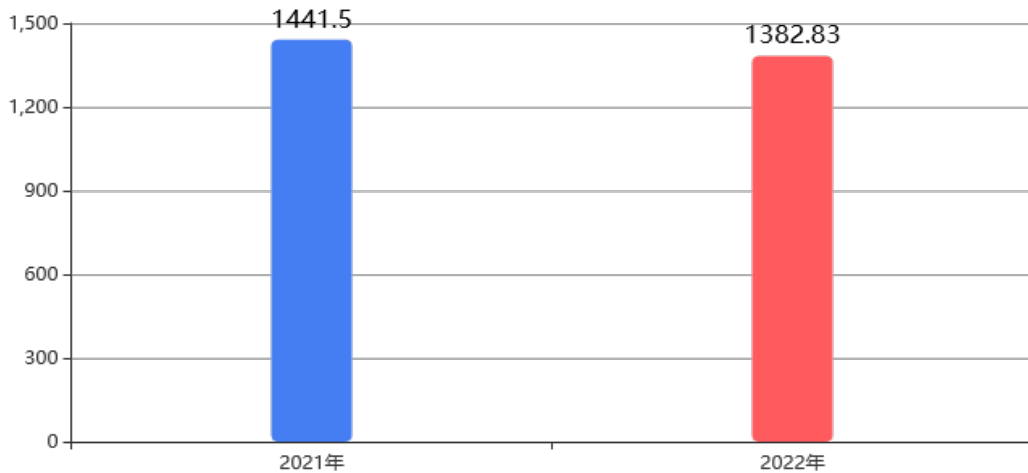


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,382.83万元，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减少58.67万元，下降4.07%。主要是工资福利支出减少。

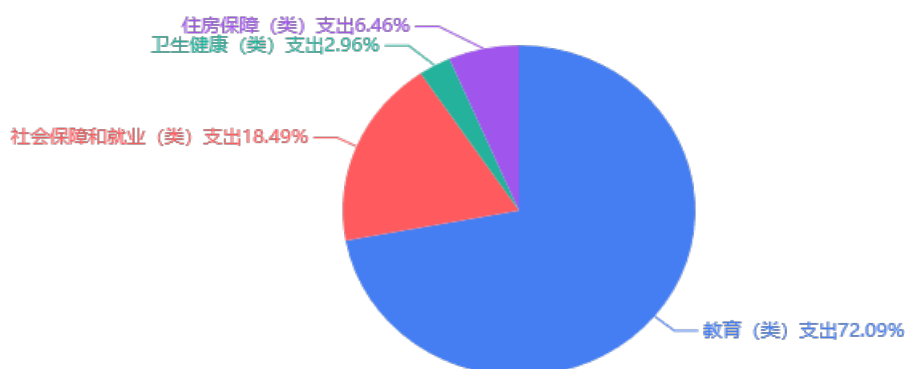
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,382.83万元，主要用于以下方面：教育(类)支出996.92万元，占72.09%；社会保障和就业(类)支出255.6万元，占18.49%；卫生健康(类)支出40.97万元，占2.96%；住房保障(类)支出89.34万元，占6.46%。

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1,382.83万元，支出决算为1,382.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为996.92万元，支出决算为996.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为64.68万元，支出决算为64.68万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为145.4万元，支出决算为145.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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45.52万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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40.97万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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89.34万元，支出决算为89.34万元，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1,309.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,275.76万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费33.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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3个，涉及预算资金73.1万元，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。淄博市淄川区实验幼儿园2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目资金切实保障了食堂保安临时人员的工资福利待遇，提高了的工作积极性，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。幼儿园通过铺设园内悬浮地

板、投入户外运动器材，为孩子搭建自主游戏平台，增加运动设施、设备，满足了孩子们的大运动区挑战需求，购置大型炭烧积木、安吉玩具、安装室内STEM墙面玩具、订购大量图书绘本等，优化、丰富了自主游戏环境，极大的提升了幼儿园保教质量。。

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，以及教学器材购置等3个项目的绩效自评表。

1. 食堂保安临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分，全年预算数为24.59万元，执行数为24.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年发放人数3人，费用24.59万元，工资福利发放及时，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。发现的主要问题及原因：聘用人员对工资待遇方面提出更高要求。下一步改进措施：设立激励机制激发聘用人员的工作积极性。

2. 教学器材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97分，全年预算数为16.91万元，执行数为16.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买户外游戏玩教具3套，包括户外stem墙、洞洞板、碳化积木，室内教学用活动教具3套，幼儿园自主游戏教育水平得到了显著提升。发现的主要问题及原因：幼儿园品牌建设力度有待进一步加强。下一步改进措施：吸收借鉴高水平幼儿园先进办园理念，努力提升自身品牌建设。

3. 校园维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为31.60万元，执行数为31.60

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成棒棒糖花园和水泥道路改造800，维修8间幼儿活动室，落实资金31.60万元，进一步丰富和扩展了幼儿户外活动场所，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：年末因疫情原因影响了采购进度。下一步改进措施：强化进度计划管理，制定周密详细的工期进度，抓住关键环节给予人力物力保障。

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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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：淄博市淄川区实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	食堂保安临时人员工资	淄博市淄川区实验幼儿园	99.7	优
2	教学器材购置	淄博市淄川区实验幼儿园	97	优
3	校园维护	淄博市淄川区实验幼儿园	99	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食堂保安临时人员工资			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	[202013]淄博市淄川区实验幼儿园			
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	29.05	24.59	24.59	10	100%	10	
	一、本级财政资金	29.05	24.59	24.59	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				
	支付我单位长期外聘人员工资、社保、公积金等，保障我单位正常运行，人数 3 人，全年费用 29.05 万元。			全年发放人数 3 人，费用 24.59 万元，工资福利发放及时，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。				
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	发放人数	=3 人	3 人	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	保险和公积金缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	工资标准合规率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	工资福利保障费用	≤24.59 万元	24.59 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高外聘人员工作积极性	显著	较显著	15	15	
		可持续影响指标	维持本单位安保工作正常运转	维持	持续维持	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	92%	10	9.7	工资待遇方面提出更高要求。
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学器材购置			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	[202013]淄博市淄川区实验幼儿园			
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	23.00	16.91	16.91	10	100%	10	
	一、本级财政资金	23.00	16.91	16.91	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				
	新增 3 套户外游戏器材和 3 套室内教学用活动教具，创设冒险性自主游戏区域，用于提升幼儿园自主游戏水平。			购买户外游戏玩教具 3 套，包括户外 stem 墙、洞洞板、碳化积木，室内教学用活动教具 3 套，幼儿园自主游戏教育水平得到了显著提升。				
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	户外游戏器材数量	≥3 套	3 套	10	10	
		数量指标	室内游戏教具数量	≥3 套	3 套	10	10	
		质量指标	产品合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	≥95%	85%	5	4	年末因疫情原因影响了采购进度
		成本指标	户外游戏器材购置费	≤15.7 万元	15.7 万元	10	10	
		成本指标	室内游戏教具购置费	≤1.21 万元	1.21 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	促进我区幼儿教育发展	显著	较显著	15	12	幼儿园品牌力度有待进一步加强
		可持续影响指标	提升幼儿协调和平衡能力	提升	维持提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校园维护			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	[202013]淄博市淄川区实验幼儿园			
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	31.60	31.60	31.60	10	100%	10	
	一、本级财政资金	31.60	31.60	31.60	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				
	维护棒棒糖花园和水泥道路改造 800 m ² ，维修 8 间幼儿活动室，支付往年工程尾款，扩展幼儿可支配空间利用率，更好的服务学前教育			完成棒棒糖花园和水泥道路改造 800 m ² ，维修 8 间幼儿活动室，落实资金 31.60 万元，进一步丰富和扩展了幼儿户外活动场所，达到了预期目标。				
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	园所改造面积	≥800 m ²	816.67 m ²	5	5	
		数量指标	维修幼儿活动室	≥8 间	8 间	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	85%	10	9	年末因疫情原因，影响了工期进度。
		成本指标	基建维修工程费	≤11.33 万元	11.33 万元	5	5	
		成本指标	绿化维护费	≤2.03 万元	2.03 万元	5	5	
		成本指标	工程尾款	≤13.38 万元	13.38 万元	5	5	
	成本指标	室外场地改造费	≤4.86 万元	4.86 万元	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高	明显提高	15	15	
可持续影响指标		提升幼儿园活动能力	提升	持续提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99		

淄博市淄川区实验幼儿园 2022 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 73.10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%

1、食堂保安临时人员工资。年初预算 29.05 万元，年中调减 4.46 万元，实际支出 24.59 万元，项目主要包括支付我单位长期外聘人员工资、社保、公积金等，保障我单位正常运行。

2、教学器材购置。年初预算 23 万元，年中调减 6.09 万元，实际支出 16.91 万元，项目主要包括新增 3 套户外游戏器材和 3 套室内教学用活动教具，创设冒险性自主游戏区域，用于提升幼儿园自主游戏水平。

3、校园维护。年初预算 31.60 万元，实际支出 31.60 万元，项目主要包括维护棒棒糖花园和水泥道路改造 800 m²，维修 8 间幼儿活动室，支付往年工程尾款，扩展幼儿可支配空间利用率，更好的服务学前教育。

（二）项目绩效目标

2022 年，食堂保安临时工作人员工资发放及时，社保、

公积金按时缴存，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。校园维护方面改造了棒棒糖花园，增加了沙池面积，拓展了幼儿沙水游戏空间，保障了幼儿沙水游戏的顺利开展。教学器材购置铺设悬浮地板，投放大量低结构炭烧积木使幼儿在自主游戏的探索和实践，创造、表达、探索等各项高阶思维能力得到了有效的提升，为开展自主游戏提供了有利的支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；

2、重要性原则。应当优先使用部门（单位）代表性、最能反映评价要求的核心指标；

3、系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等；

4、经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。按照绩效评价工作要求成立评价工作组，制定绩效评价工作方案，协调沟通相关部门科室，听取他们对绩效评价体系设立的意见和建议，对绩效评价体系进行研究，设计项目支出绩效评价指标体系，拟定评价实施方案。

2.组织实施。组织项目绩效评价方案的实施，成立绩效评价考评组，进行人员分工，根据项目特点和实际，邀请专家参加绩效评价会议，召开绩效评价工作组会议，传达有关的文件精神 and 具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。工作组根据绩效评价指标体系对项目进行评分，统计项目得分，对项目进行讨论、起草工作组意见。

3.分析评价。进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿，根据绩效工作组的意见、考评的结果进行整理、分析，撰写2022年淄博市淄川区实验幼儿园绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。本项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；决策符合程序，并履行相应手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规。

（二）项目过程情况。部分项目资金年底未拨付到位，下年度应付款项增加。

（三）项目产出情况。改善幼儿园办园水平，以环境与

课程互促生发，使无形文化以有形环境进行呈现，校园文化建设水平提升。

（四）项目效益情况。优化幼儿园游戏材料投放及布局，改善了幼儿园硬件设施和幼儿户外游戏环境。

四、项目绩效评价结果应用建议

继续加大自主游戏材料投放，以自主游戏的突破为抓手，促进幼儿全面而有特色的发展。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

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，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。

七、其他需说明的

无