

2022 年度
峯城区坛山幼儿园决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2. 配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿幼儿入学。

4. 全力推进素质教育实施。

5. 负责本园财务工作。

6. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：园长室、总务处、教务处、安全办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区坛山幼儿园

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	241.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	76.40	五、教育支出	36	318.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	318.36	本年支出合计	58	318.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	318.36	总计	62	318.36

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：峰城区坛山幼儿园

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		318.36	241.96		76.40			
205	教育支出	318.36	241.96		76.40			
20502	普通教育	318.36	241.96		76.40			
2050201	学前教育	318.36	241.96		76.40			

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：峰城区坛山幼儿园

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		318.36	241.96		76.40		
205	教育支出	318.36	241.96		76.40		
20502	普通教育	318.36	241.96		76.40		
2050201	学前教育	318.36	241.96		76.40		

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：峰城区坛山幼儿园

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	241.96	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	241.96	241.96		
	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				

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
	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	241.96	本年支出合计	59	241.96	241.96		
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				
总计	32	241.96	总计	64	241.96	241.96		

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：峰城区坛山幼儿园

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		241.96	241.96	
205	教育支出	241.96	241.96	
20502	普通教育	241.96	241.96	
2050201	学前教育	241.96	241.96	

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：峰城区坛山幼儿园

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	210.21	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.51	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	1.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		210.21	公用经费合计					31.75

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：峯城区坛山幼儿园

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：峰城区坛山幼儿园

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：峰城区坛山幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

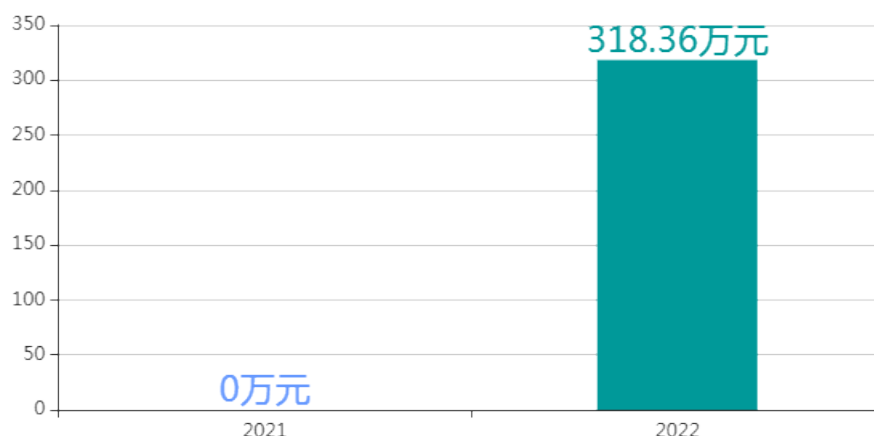
第三部分

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 318.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 318.36 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我园为 2022 年新转隶学校。

收、支决算总计变动情况图

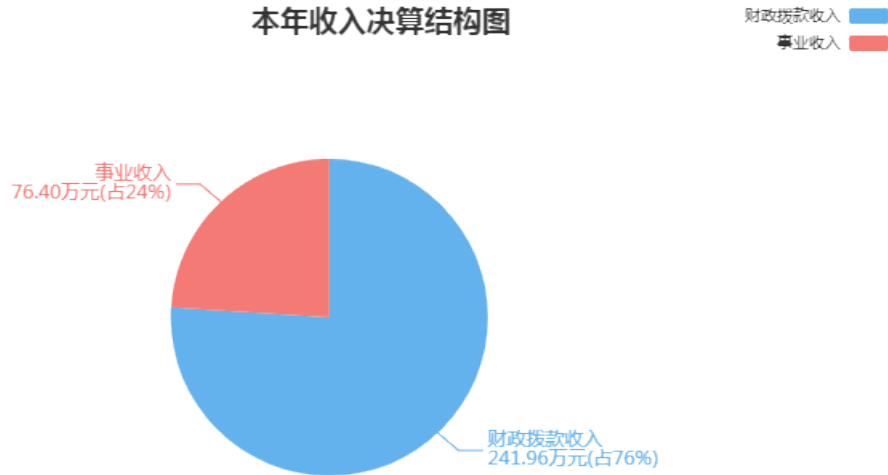


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 318.36 万元，其中：财政拨款收入 241.96 万元，占 76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 76.4 万元，占 24%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 241.96 万元。与 2021 年度相比，增加 241.96 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我园为 2022 年新转隶学校。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 76.4 万元。与 2021 年度相比，增加 76.4 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我园为 2022 年新转隶学校。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

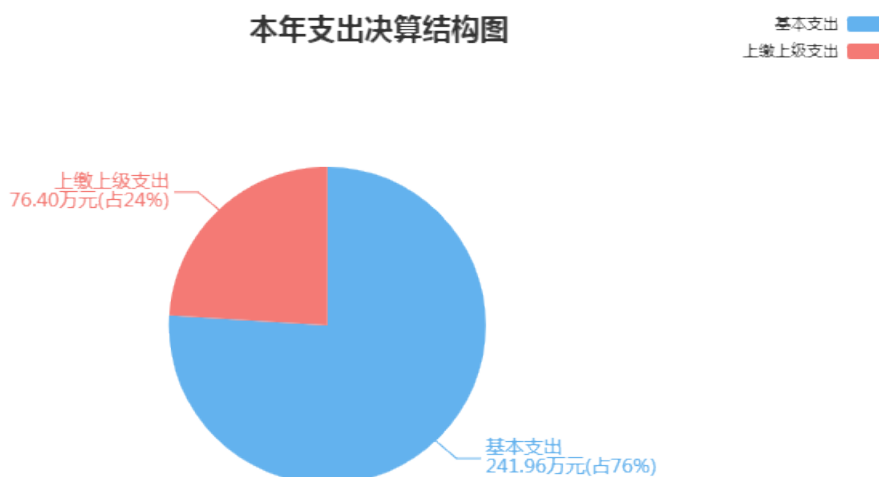
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 318.36 万元，其中：基本支出 241.96 万元，占 76%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 76.4 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



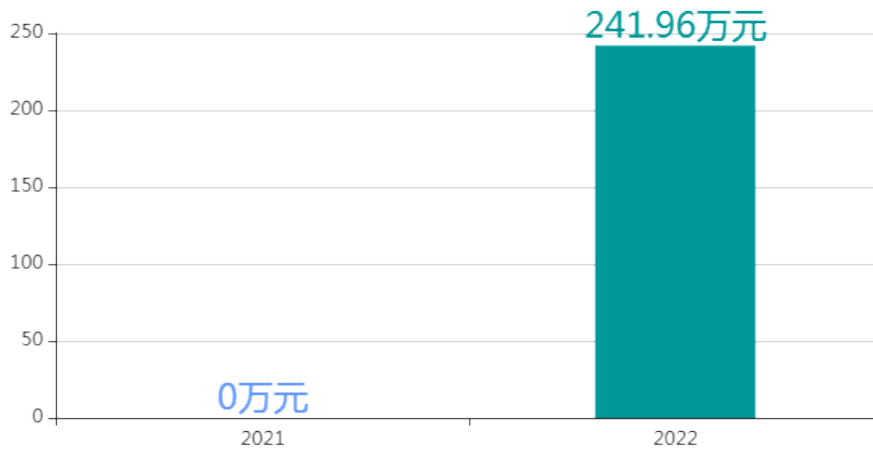
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 241.96 万元。与 2021 年决算数相同。
- 2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、上缴上级支出 76.4 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 241.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 241.96 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我园为 2022 年新转隶学校。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

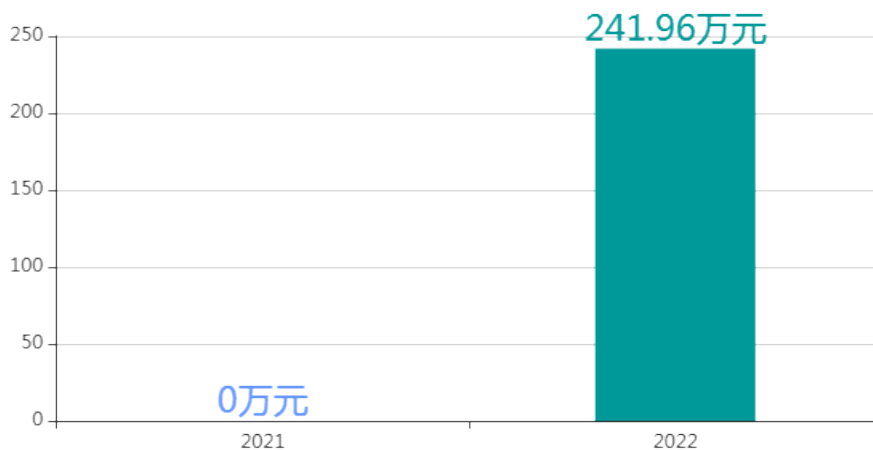


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 241.96 万元，占本年支出合计的 76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.96 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我园为 2022 年新转隶学校。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



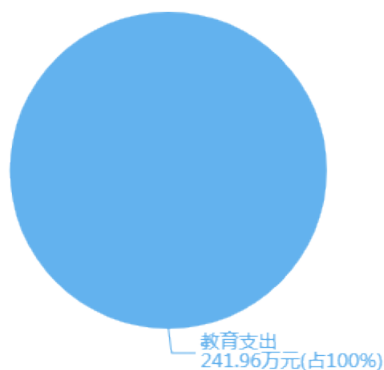
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.96 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 241.96 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



（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 241.96 万元，支出决算为 241.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 241.96 万元，支出决算为 241.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 241.96 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 210.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、培训费。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 11 个，涉及预算资金 106.08 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。峰城区坛山幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目能够有序开展。

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，以及幼儿园培训费、幼儿园水电费、幼儿园

印刷费等 11 个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园水电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 90 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年水电费正常支付，满足教学工作正常开展。

2. 班主任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 90 分。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：班主任费按时发放，保障班主任权益。

3. 合同制教师工会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 95 分。全年预算数为 0.07 万元，执行数为 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障合同制教师工会权益，满足教学工作正常开展。

4. 合同制教师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 90 分。全年预算数为 5.44 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年合同制教师工资正常发放，满足教学工作正常开展。

5. 交通差旅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 91.5 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放教师交通差旅费，满足教学工作正常开展。

6. 历史遗留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 90 分。全年预算数为 75.6 万元，执行数为 75.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放历史遗留人员工资，满足教学工作正常开展，保障历史遗留人员权益。

7. 其它教学业务与管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 15.93 万元，执行数为 15.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付办公经费，满足工作正常开展。

8. 学校小型维护维修及零星工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校小型维护维修及零星工程正常进行，满足教学工作的正常开展。

9. 幼儿园培训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 90 分。全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强教师培训工作，促进幼儿园各项教学工作的正常开展。

10. 幼儿园印刷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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园教学工作开展，印刷费按时支付。

11. 教育教学服务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 90 分。全年预算数为 23.37 万元，执行数为 23.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园教学工作开展。

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区坛山幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	幼儿园水电费	90	优秀
2	学校小型维护维修及零星工程	90	优秀
3	班主任费	90	优秀
4	合同制教师工资	90	优秀
5	其它教学业务与管理支出	90	优秀
6	幼儿园培训费	90	优秀
7	历史遗留人员工资	90	优秀
8	合同制教师工会经费	95	优秀
9	幼儿园印刷费	90	优秀
10	交通差旅费	91.5	优秀
11	教育教学服务购置	90	优秀

备注：已按规定剔除涉密项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	幼儿园水电费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水电费的缴纳次数	12次/年	12次/年	0.00	0.00	
		数量指标	幼儿园年度用电度数	250000千瓦时	250000千瓦时	15	15	
		时效指标	及时缴纳水电费	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	及时拨付水电费	及时	及时	10	0	
		质量指标	水电费的缴纳率	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电费的费用	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	提高	提高	5	5	
		社会效益	保障教学工作正常进行	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提升教育教学环境	提升	提升	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校小型维护维修及零星工程			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	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					
	学校小型维护维修及零星工程			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护次数	20 次	20 次	15	15		
		数量指标	维修楼顶面积平方米	1000 平方米	1000 平方米	0.00	0.00		
		数量指标	维修地垫平方米	1500 平方米	1500 平方米	0.00	0.00		
		时效指标	维修维护是否及时	及时	及时	10	10		
		质量指标	维修维护质量合格率	100%	100%	15	15		
		成本指标	维修维护费用	40 万元	40 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	提高	提高	5	0		
		社会效益	保障幼儿园正常工作的开展	提升	提升	10	10		
		生态效益	无环境方面的影响	提高	提高	5	0		
		可持续影响	维护教学工作正常进行	维护	维护	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	完成班主任费用的发放			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人次	12 人次	12 人次	15	15	
		时效指标	及时发放班主任费	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	优	优	15	15	
		成本指标	班主任费	4.32 万元	4.32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	5	0	
		社会效益	维护教学工作正常进行	维护	维护	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	0	
		可持续影响	提高了教师的工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工资			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.44	5.44	5.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.44	5.44	5.44	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	合同制教师工资			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人数	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	及时发放合同制教师工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制教师发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制工资费用	5.44 万元	5.44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	无	无	5	0	
		社会效益	维护教学工作正常进行	维护	维护	0.00	0.00	
		社会效益	维护教学正常进行	维护	维护	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	无	无	5	0	
		可持续影响	提升教师的工作热情	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其它教学业务与管理支出			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15.93	15.93	15.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15.93	15.93	15.93	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	教学业务与管理支出			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备次数	5次	5次	15	15	
		数量指标	购买办公用品次数	30次	30次	0.00	0.00	
		时效指标	教学业务活动与管理活动总支出的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	所买办公用品的合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	其它教学业务与管理支出的费用	15.93万元	15.93万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	提高	提高	5	0	
		社会效益	推动教学工作的发展	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	提高	提高	5	0	
		可持续影响	提升教育教学的质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.28	5.28	5.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.28	5.28	5.28	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	教师培训费			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加各级各类培训的人次	51 人次	51 人次	15	15	
		时效指标	及时开展培训活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	培训质量	优	优	5	5	
		成本指标	培训费用	5.28 万元	5.28 万元	10	10	结转下年
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	提高	提高	5	0	
		社会效益	提升教育工作的发 展	提升	提升	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	提高	提高	5	0	
		可持续影响	提高教师的业务水 平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	75.6	75.6	75.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	75.6	75.6	75.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	历史遗留人员工资			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	历史遗留人员数	32 次	32 次	15	15	
		时效指标	按时发放教师工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工资发放数	75.6 万元	75.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	无	无	5	0	
		社会效益	提升城市环境，树立城市形象	提升	提升	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	无	无	5	0	
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	历史遗留人员教师满意	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制教师工会经费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.07	0.07	0.07	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	完成合同制教师工会经费拨付			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同制教师人数	1 人次	1 人次	15	15	
		时效指标	及时发放合同制教师福利	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制教师福利发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制教师福利费用	0.07 万元	0.07 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	推进教学工作的发展	完全推进	完全推进	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5	0	
		可持续影响	提高教师工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师的满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	95.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	印刷费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	印刷费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷资料文件份数	达标	达标	15	15	
		时效指标	及时印刷	及时	及时	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	提高	提高	5	0	
		社会效益	维护教学正常进行	维护	维护	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	提高	提高	5	0	
		可持续影响	明显改善	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师及幼儿满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通差旅费			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	交通差旅费			实际支出 0 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师外出学习次数	30 次	30 次	15	6.5	上级安排学习机会少
		时效指标	按时发放教师差旅费	及时	及时	10	10	
		质量指标	交通差旅费支付率	100%	100%	15	15	差旅费结转下年
		成本指标	交通差旅费费用	1.5 万元	1.5 万元	10	10	未支付差旅费
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	提高	提高	5	5	
		社会效益	推进教学工作的发展	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高教师工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	91.50

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育教学服务购置			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23.37	23.37	23.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.37	23.37	23.37	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	教育教学服务购置			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	其它教育教学服务购置的次数	100 次	100 次	15	15	
		数量指标	购置网络服务次数	12 次	12 次	0.00	0.00	
		数量指标	购置视频制作服务次数	15 次	15 次	0.00	0.00	
		数量指标	购置账目处理服务次数	10 次	10 次	0.00	0.00	
		时效指标	及时购置教育教学服务	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置教育教学服务的合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购置教育教学服务的费用	23.37 万元	23.37 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无直接经济影响	无	无	5	0	
		社会效益	推进教学工作的发展	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面的影响	无	无	5	0	
		可持续影响	提升教育教学的质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	90.00

