

**2022 年度
枣庄市峯城区第二实验
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

峰城区第二实验幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保教和教育服务。

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(二)实行保育员和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(四)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(五)充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(六)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育研究、培训师资、发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、教研室、财务室。

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：枣庄市峄城区第二实验幼儿园

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	142.44	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		五、教育支出	36	142.44
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	142.44	本年支出合计	58	142.44
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	142.44	总计	62	142.44

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：枣庄市峄城区第二实验幼儿园

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		142.44	142.44					
205	教育支出	142.44	142.44					
20502	普通教育	142.44	142.44					
2050201	学前教育	142.44	142.44					

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： 枣庄市峰城区第二实验幼儿园

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		142.44	142.44				
205	教育支出	142.44	142.44				
20502	普通教育	142.44	142.44				
2050201	学前教育	142.44	142.44				

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：枣庄市峄城区第二实验幼儿园

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	142.44	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	142.44	142.44		
	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	142.44	本年支出合计	59	142.44	142.44		
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	142.44	总计	64	142.44	142.44		

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：枣庄市峄城区第二实验幼儿园

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		142.44	142.44	
205	教育支出	142.44	142.44	
20502	普通教育	142.44	142.44	
2050201	学前教育	142.44	142.44	

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：枣庄市峯城区第二实验幼儿园

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	125.47	302	商品和服务支出	16.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.23	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.77	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		30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	1.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.94	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	2.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.13	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	0.85	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	0.27	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	4.58	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		125.47	公用经费合计					16.97

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： 枣庄市峄城区第二实验幼儿园

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	
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： 枣庄市峄城区第二实验幼儿园

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
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

单位：枣庄市峄城区第二实验幼儿园

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	
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。

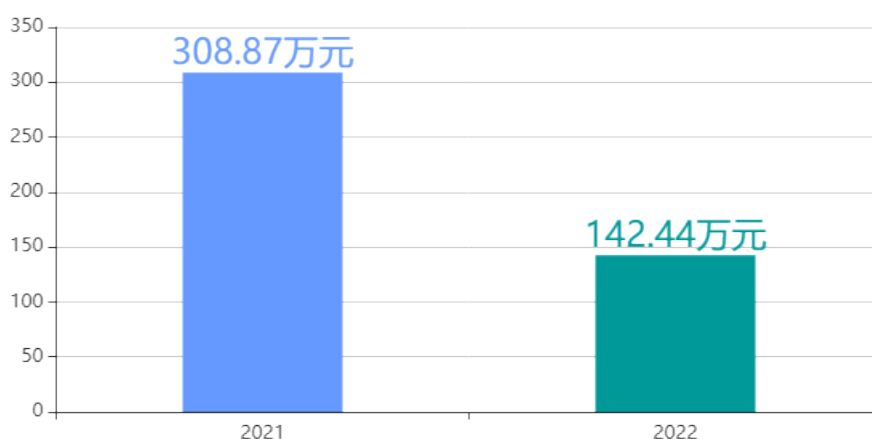
第三部分

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 142.44 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 166.43 万元,下降 53.88%。主要是 2021 年属于新建园,所有设备统一配备,设施配备完善,2022 年无设备购置。

收、支决算总计变动情况图



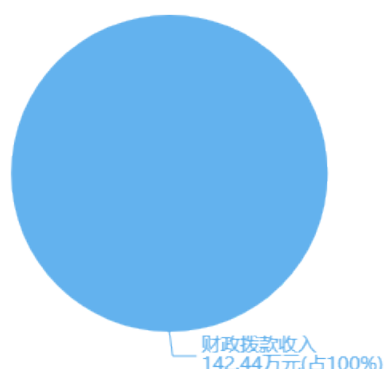
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 142.44 万元,其中:财政拨款收入 142.44 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;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

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 142.44 万元。与 2021 年度相比，减少 115.16 万元，下降 44.7%。主要是 2021 年属于新建园，所有设备统一配备，设施配备齐全，2022 年无采购设备安排。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 51.27 万元，下降 100%。主要是收入保教费统一纳入一般公共预算。

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。

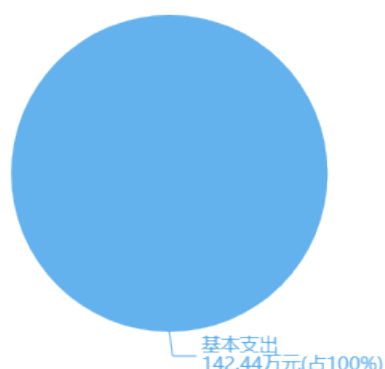
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 142.44 万元，其中：基本支出 142.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 142.44 万元。与 2021 年度相比，减少 9.97 万元，下降 6.54%。主要是 2021 年属于新建园，所有设备统一配备，设施整備齐全，2022 年无采购设备安排。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 156.46 万元，下降 100%。主要是 2022 年无项目支出。

3、上繳上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

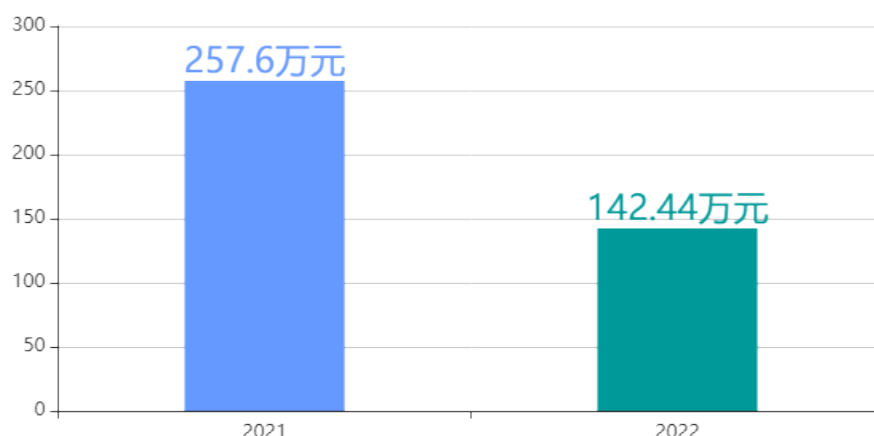
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 142.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.16 万元，下降 44.7%。主要是 2021 年新园创办，所有设备设施统一配备，22 年已配备齐全。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

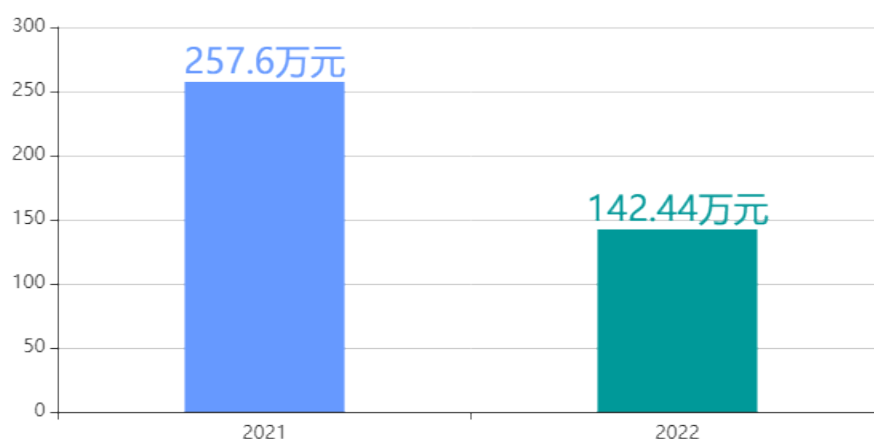


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 142.44 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 115.16 万元，下降 44.7%。主要是 2021 年新园创办，所有设备设施统一配备，22 年已配备齐全。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



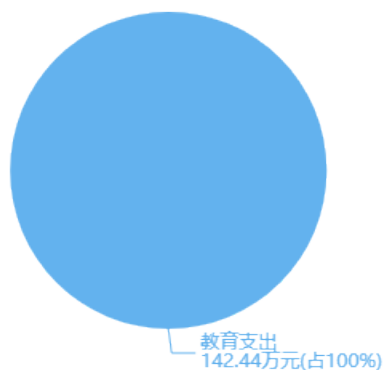
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 142.44 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 142.44 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 140.95 万元，支出决算为 142.44 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是合同制增加 1 人。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 140.95 万元，支出决算为 142.44 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是合同制增加 1 人。

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 142.44 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 125.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 26 万元，其中：政府采购货物支出 26 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

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 140.95 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。枣庄市峄城区第二实验幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，9

个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。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，资金使用的比较规范，例如：2022年优质均衡创建设备的购置、班主任费、合同制工会费以及工资、历史遗留人员的工资、其他教学业务与管理、水电印刷等项目有着明显成效，但是也存在部分差旅费、培训费项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题的存在。

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2022年优质均衡创建设备的购置、班主任费、合同制工会费以及工资、历史遗留人员的工资、其他教学业务与管理、水电印刷等等11个项目的绩效自评表。

1. 2022年优质均衡创建设备的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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

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100分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

3. 合同制工会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0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：按时完成。

4. 合同制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 100 分。全年预算数为 21.98 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

5. 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 25 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情原因的影响，差旅费未按时完成。发现的主要问题及原因：受疫情原因的影响。下一步改进措施：按时完成。

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 100 分。全年预算数为 51.68 万元，执行数为 51.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

7. 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 62.87 分。全年预算数为 0.93 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 23.66%。项目绩效目标完成情况：受疫情原因影响培训费尚未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响培训费尚未完成。下一步改进措施：按时完成。

8. 其他教学业务与管理项目绩效自评综述：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 25.69 万元，执行数为 25.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按时完成。

9. 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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

10. 学校小型维修维护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 100 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

11. 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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

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：枣庄市峰城区第二实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年优质均衡县创建设备购置	100	优秀
2	班主任费	100	优秀
3	合同制教师工会经费	98	优秀
4	合同制教师工资	100	优秀
5	交通差旅费	25	不合格
6	历史遗留人员工资	100	优秀
7	培训费	62.87	合格
8	其他教学业务与管理支出	100	优秀
9	水电费	100	优秀
10	学校小型维修维护及零星工程	100	优秀
11	印刷费	100	优秀

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年优质均衡县创建设备购置			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	26	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	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				
	26			按时完成				
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	购置电子网络设备的数量	50 台	50 台	15	15	
		时效指标	按时支付 2022 年优质均衡县创建设备购置	按时	按时	10	10	
		质量指标	2022 年优质均衡县创建设备购置完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	2022 年优质均衡县创建设备购置费用	26 万元	26 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园 2022 年优质均衡县创建设备购置，改善办学条件	是	是	15	15	
		可持续影响	改善办学条件，提高教学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

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		3.24	3.24	3.24	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.24	3.24	3.24	—	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			
	3.24				全部完成			
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	发放班主任费人数	9人	9人	15	15	
		时效指标	是否按时支付班主任费	按时	按时	10	10	
		质量指标	有效提高教师的生活水平	是	是	15	15	
		成本指标	班主任费发放金额	3.24万元	3.24万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提高教学水平，改善教师生活条件	是	是	15	15	
		可持续影响	提高幼儿园教育教学质量	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

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	0.27	0.27	0.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	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			
	0.27				全部完成			
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	合同制工会费人数	4 人	4 人	15	15	
		时效指标	是否按时完成合同制工会费的使用	按时	按时	10	10	
		质量指标	合同制工会费的发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	合同制工会费	0.27 万元	0.27 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园合同制工会费的发放	是	是	15	15	
		可持续影响	改善合同制教师的条件，提高教学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师的满意度	满意	满意	10	8	
总分						100.00	98.00	

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		21.98	21.98	21.98	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		21.98	21.98	21.98	—	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			
	21.98				超额完成			
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	合同制工资及保险人数	4人	4人	15	15	
		时效指标	是否按时完成合同制工资的发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放金额	21.98万元	21.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否保障幼儿园教师工资发放，提高教学水平	是	是	5	5	
		社会效益	是否提高教学水平，培养更多教育人才	是	是	10	10	
		可持续影响	是否持续性提高教师生活水平	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	合同制教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

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	1	0	10	—	0.00
	其中：当年财政拨款		1	1	0	—	—	—
	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			
	1				按时完成			
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	交通差旅出差人数	32 人	0 人	15	0	受疫情影响，差旅费未使用
		时效指标	是否按时支付交通差旅费	按时	未按时	10	0	由于疫情原因，差旅费未使用
		质量指标	交通差旅费的报销情况	优	差	15	0	由于疫情原因，差旅费未使用
		成本指标	差旅费用	1 万元	0 万元	10	10	受疫情影响，差旅费未使用
	效益指标	社会效益	保障幼儿园的正常运转	是	否	15	0	由于疫情原因，差旅费未使用
		可持续影响	有效提高教学水平	是	是	15	15	由于疫情原因，差旅费未使用
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	0%	10	0	由于疫情原因，差旅费未使用
	总分						100.00	25.00

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	51.64	51.64	51.64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.64	51.64	51.64	—	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			
	51.64				全部完成			
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	历史遗留人员人数	24 人	24 人	15	15	
		时效指标	按时发放历史遗留人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	历史遗留人员的完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	幼儿园历史遗留人员的费用	51.64 万元	51.64 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园历史遗留人员工资的正常发放	是	是	15	15	
		可持续影响	提升幼儿园教育教学的水平，改善历史遗留人员的条件	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

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		0.93	0.93	0.22	10	23.66%	2.37
	其中：当年财政拨款		0.93	0.93	0.22	—	23.66%	—
	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			
	0.93				受疫情影响，本次培训费实施 2240 元，尚未完成			
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	参加培训人数	32 人	32 人	15	1.5	受疫情影响，外出学习减少
		时效指标	是否按时完成培训费支付	按时	按时	10	0	受疫情影响。外出学习减少
		质量指标	培训费完成情况	优	优	15	9	深受疫情影响，外出学习减少
		成本指标	培训费	0.93 万元	0.224 万元	10	10	受疫情影响，外出学习减少
	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转	是	是	15	15	受疫情影响，外出学习减少
		可持续影响	改善办学条件，提高教学水平	提升	提升	15	15	受疫情影响，外出学习减少
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	受疫情影响，外出学习减少
	总分						100.00	62.87

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他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	25.69	25.69	25.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.69	25.69	25.69	—	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			
	25.69				全部完成			
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	办公用品打印纸的数量	40 件	40 件	15	15	
		数量指标	绿化校园的面积	2000 平方米	2000 平方米	0.00	0.00	
		数量指标	采购绘本	10000 册	10000 册	0.00	0.00	
		时效指标	按时发放其办公用品费用的使用	按时	按时	10	10	
		时效指标	按时完成绿化校园	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成绘本的采购	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	其他教学与管理费用发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	其他教学业务与管理的经费	25.69 万元	25.69 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园其他教学业务与管理的正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	改善办学条件，提高教学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

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		3	3	3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	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			
	3				全额完成			
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	用水量	3780 吨	3780 吨	15	15	
		数量指标	用电的量	77346 千瓦时	77346 千瓦时	0.00	0.00	
		时效指标	是否按时完成电费的正常使用	按时	按时	10	10	
		时效指标	是否按时供完成水费的正常使用	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	全年电费的供用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	全年水费的供应率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	水电费用	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否按时供应保证水电费的正常使用	是	是	5	5	
		社会效益	保证幼儿园的正常运转	是	是	10	10	
		可持续影响	改善办学条件，提高教学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校小型维修维护及零星工程				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		4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		4.2	4.2	4.2	—	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			
	4.2				全额完成			
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	小型维护维修及零星工程次数	10 次	10 次	15	15	
		时效指标	按时发放小型维护维修及零星工程	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修维护费的完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	幼儿园小型维护维修及零星工程	4.2 万元	4.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	是否提高教学水平，改善幼儿园环境	是	是	15	15	
		可持续影响	提高幼儿园的办学条件	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

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		3	3	3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	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			
	3				全部完成			
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	印刷记录本的数量	10000 张	10000 张	15	15	
		时效指标	按时完成印刷费的发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷刷费的使用率	100%	100%	15	15	
		成本指标	印刷费	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园印刷费的正常使用	是	是	15	15	
		可持续影响	提高幼儿园工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	