

吉 县 示 范 幼 儿 园

2 0 2 2 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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治园，努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 坚持保教育人、管理有人、服务育人，以幼儿园、幼儿发展为本的原则，坚持学前教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用 实事求是的思维方式理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的学前教育”，切实加强和不断改进幼儿园德育工作。坚持幼儿园工作以保教为主，遵循教育规律与认知特点组织保教活动，大方提高保教质量。
3. 坚持管好、用好幼儿园经费，提高办园效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的园经费统筹使用，努力改善教职员工的工作、学习、生活条件。
4. 坚持幼儿园园务公开，深入幼师，关爱幼师，充分发挥教职员工在幼儿园管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师幼员工办好幼儿园。
5. 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的幼儿园价值体系和园所文化，使幼儿园管理与保教活动各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高幼儿园的整体形象和办园水平。

二、机构设置情况

吉县示范幼儿园现有教职工29人，其中小班5个、中班5个、大班5个，共有15个班。

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: 吉县示范幼儿园

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	4304790. 80	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	3376355. 38
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	552879. 20
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	124477. 22
	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	251079. 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	4304790.80	本年支出合计	58.00	4304790.80
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	4304790.80	总计	62.00	4304790.80

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：吉县示范幼儿园

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		4304790.80	4304790.80					
205	教育支出	3376355.38	3376355.38					
20502	普通教育	3376355.38	3376355.38					
2050201	学前教育	3270069.28	3270069.28					
2050202	小学教育	38286.10	38286.10					
2050299	其他普通教育支出	68000.00	68000.00					
208	社会保障和就业支出	552879.20	552879.20					
20805	行政事业单位养老支出	552879.20	552879.20					
2080502	事业单位离退休	71877.00	71877.00					
2080503	离退休人员管理机构	2800.00	2800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292514.28	292514.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185687.92	185687.92					
210	卫生健康支出	124477.22	124477.22					
21011	行政事业单位医疗	124477.22	124477.22					
2101102	事业单位医疗	124477.22	124477.22					
221	住房保障支出	251079.00	251079.00					
22102	住房改革支出	251079.00	251079.00					
2210201	住房公积金	251079.00	251079.00					

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：吉县示范幼儿园

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		4304790.80	3168141.00	1136649.80			
205	教育支出	3376355.38	2242505.58	1133849.80			
20502	普通教育	3376355.38	2242505.58	1133849.80			
2050201	学前教育	3270069.28	2204219.48	1065849.80			
2050202	小学教育	38286.10	38286.10				
2050299	其他普通教育支出	68000.00		68000.00			
208	社会保障和就业支出	552879.20	550079.20	2800.00			
20805	行政事业单位养老支出	552879.20	550079.20	2800.00			
2080502	事业单位离退休	71877.00	71877.00				
2080503	离退休人员管理机构	2800.00		2800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292514.28	292514.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185687.92	185687.92				
210	卫生健康支出	124477.22	124477.22				
21011	行政事业单位医疗	124477.22	124477.22				
2101102	事业单位医疗	124477.22	124477.22				
221	住房保障支出	251079.00	251079.00				
22102	住房改革支出	251079.00	251079.00				
2210201	住房公积金	251079.00	251079.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-6-

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4304790.80	本年支出合计	59	4304790.80	4304790.80		
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	4304790.80	总计	64	4304790.80	4304790.80		

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：吉县示范幼儿园

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		4304790.80	3168141.00	1136649.80
205	教育支出	3376355.38	2242505.58	1133849.80
20502	普通教育	3376355.38	2242505.58	1133849.80
2050201	学前教育	3270069.28	2204219.48	1065849.80
2050202	小学教育	38286.10	38286.10	
2050299	其他普通教育支出	68000.00		68000.00
208	社会保障和就业支出	552879.20	550079.20	2800.00
20805	行政事业单位养老支出	552879.20	550079.20	2800.00
2080502	事业单位离退休	71877.00	71877.00	
2080503	离退休人员管理机构	2800.00		2800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292514.28	292514.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185687.92	185687.92	
210	卫生健康支出	124477.22	124477.22	
21011	行政事业单位医疗	124477.22	124477.22	
2101102	事业单位医疗	124477.22	124477.22	
221	住房保障支出	251079.00	251079.00	
22102	住房改革支出	251079.00	251079.00	
2210201	住房公积金	251079.00	251079.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县示范幼儿园

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	3016030.32	3016030.32	302	商品和服务支出	896114.48	77253.68	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	1175294.00	1175294.00	30201	办公费	189514.80		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	217798.00	217798.00	30202	印刷费	49284.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	761939.00	761939.00	30205	水费			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	292514.28	292514.28	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	185687.92	185687.92	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	124477.22	124477.22	30208	取暖费			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	7240.90	7240.90	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	251079.00	251079.00	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	133007.00		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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	191857.00	74857.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3969.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	70799.00	70799.00	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			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	200789.00		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	196524.00		31002	办公设备购置	200789.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1078.00	1078.00	30227	委托业务费	106544.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	81000.00		30228	工会经费	17167.68	17167.68	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	38980.00	2980.00	30229	福利费	60086.00	60086.00	31006	大型修缮			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	140018.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3207887.32	3090887.32	公用经费合计										1096903.48	77253.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：吉县示范幼儿园

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：吉县示范幼儿园

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	371573.00
货物	2	219859.00
工程	3	117959.00
服务	4	33755.00
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4,304,790.80元、支出总计4,304,790.80元。与2021年相比，收入总计增加611,820.73元，增长16.57%，支出总计增加611,820.73元，增长16.57%。主要原因是工资调标和增加基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,304,790.80元，其中：

财政拨款收入4,304,790.80元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,304,790.80元，其中：

基本支出3,168,141.00元，占比73.60%；

项目支出1,136,649.80元，占比26.40%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县示范幼儿园2022年度财政拨款收入总计4,304,790.80元，支出总计4,304,790.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,348,530.73元，增长45.62%，财政拨款支出总计增加1,348,530.73元，增长45.62%。主要原因是在职教师工资普调提高和增加绩效奖。

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

吉县示范幼儿园2022年财政拨款决算支出4,304,790.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,348,530.73元，增长45.62%。主要原因是在职教师工资普调提高和增加绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县示范幼儿园2022年度财政拨款支出4,304,790.80元，主要用于以下方面：教育支出(类)3,376,355.38元，占比78.43%；

社会保障和就业支出(类)552,879.20元, 占比12.84%;

卫生健康支出(类)124,477.22元, 占比2.89%;

住房保障支出(类)251,079.00元, 占比5.83%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县示范幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算2,753,400元, 支出决算4,304,790.80元, 完成年初预算的156.34%。其中:

教育支出年初预算2032000元, 支出决算3376355.38元, 完成年初预算的166.16%。用于教师工资、福利支出等。较2021决算增加1063316.55元, 增加45.97%, 主要原因在职教师人数增加, 工资福利支出增加。

社会保障就业支出年初预算343700元, 支出决算552879.2元, 完成年初预算的160.86%。用于教师社会保险。较2021决算增加227560.16元, 增加69.95%, 主要原因在职教师人数增加。

卫生健康支出年初预算122400元, 支出决算124477.22元, 完成年初预算的101.7%。用于教师医疗保险。较2021决算增加5619.02元, 增加4.73%, 主要原因在职教师人数增加。

住房保障支出年初预算255300元, 支出决算251079元, 完成年初预算的98.35%。用于教师住房公积金。较2021决算增加52035元, 增加26.14%, 主要原因在职教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县示范幼儿园2022年度财政拨款基本支出3,168,141.00元, 其中:

人员经费3,090,887.32元, 主要包括人员经费3,090,887.32元, 主要包括主要包括工资福利支出; 对个人和家庭的补助;

公用经费77,253.68元, 主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 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元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本

单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

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

吉县示范幼儿园2022年度政府采购支出总额371,573.00元，其中：政府采购货物支出219,859.00元、政府采购工程支出117,959.00元、政府采购服务支出33,755.00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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县示范幼儿园截至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，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；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，吉县示范幼儿园部门（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4个，共涉及资金1097900元，占本部门（单位）项目支出总额的96.6%，其中一般公共预算项目支出1136649.8元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县示范幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，绩效评价管理情况。

（2）项目绩效自评结果

吉县示范幼儿园部门（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本单位无一级评价结果为中和差的项目。涉密项目除外。

吉县示范幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1097900元：4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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

吉县示范幼儿园2022年学前教育保育教育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目预算数为742600元，执行数为742600元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障单位的日常运转。发现的主要问题及原因：项目持续时间短，影响范围小，更好的为教学服务。下一步改进措施：提高资金规划及使用效率。

吉县示范幼儿园2022年学前教育困难生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目预算数为81000元，执行数为81000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学校贫困学生的资助，缓解家庭经济压力。发现的主要问题及原因：资金一次性支付进度缓慢。下一步改进措施：认真学习相关业务知识。

吉县示范幼儿园2022年学前生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目预算数为224300元，执行数为224300元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位的日常运转。发现的主要问题及原因：资金规划及使用率有待提高。下一步改进措施：提高使用率，做出准确的评价。

吉县示范幼儿园2022年支持学前教育发展中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分。项目预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成校园房屋维修进行了合理开支。发现的主要问题及原因：对学校的学习环境有所影响。下一步改进措施：提高使用率，做出准确的评价。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县示范幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县示范幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本单位无部门整体支出绩效自评；二是本单位无部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位无部门整体支出绩效自评；二是本单位无部门整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是本单位无部门整体支出绩效自评；二是本单位无部门整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门整体支出绩效自评

（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

吉县教育科技局文件

吉教科字〔2023〕55号

关于批复 2022 年度部门决算的通知

吉县示范幼儿园：

我县2022年县本级财政决算已经通过吉县第十七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议审查，并予以批准，依据财政财务管理制度和会计核算规定，你单位报送的2022年部门决算报表已经审核完毕，现批复如下：

一、基本收支情况

（一）**总收支**。2022 年度本年收入430.48万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出430.48万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）**一般公共预算财政拨款收支**。2022 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 430.48万

元；本年支出430.48万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）你部门应当自财政部批复决算之日起 15 日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

（四）请你部门依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我部。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（五）请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表	附件：1. 收入支出决算批复表
	2. 收入决算批复表
	3. 支出决算批复表
	4. 财政拨款收入支出决算批复表
	5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
	6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
	7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
	8. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

吉县教育科技
2023 年 9 月 27

信息公开选项：主动公开

吉县教育科技局

2023 年 9 月 27 日印

收入支出决算批复表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	行次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,304,790.80	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	3,376,355.38
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	552,879.20
	9		十、卫生健康支出	40	124,477.22
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	251,079.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,304,790.80	本年支出合计	58	4,304,790.80
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	4,304,790.80	总计	62	4,304,790.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：吉县示范幼儿园		年初预算和结余			年末预算和结余		
科目名称	年初预算	年初结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

收入决算批复表

科目代码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	4,304,790.80	4,304,790.80					
20502	普通教育	3,376,355.38	3,376,355.38					
2050201	学前教育	3,270,069.28	3,270,069.28					
2050202	小学教育	38,286.10	38,286.10					
2050299	其他普通教育支出	68,000.00	68,000.00					
208	社会保障和就业支出	552,879.20	552,879.20					
20805	行政事业单位养老支出	552,879.20	552,879.20					
2080502	事业单位离退休	71,877.00	71,877.00					
2080503	离退休人员管理经费	2,800.00	2,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,514.28	292,514.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,687.92	185,687.92					
210	卫生健康支出	124,477.22	124,477.22					
21011	行政事业单位医疗	124,477.22	124,477.22					
2101102	事业单位医疗	124,477.22	124,477.22					
221	住房保障支出	251,079.00	251,079.00					
22102	住房改革支出	251,079.00	251,079.00					
2210201	住房公积金	251,079.00	251,079.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：吉县示范幼儿园

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：元

科目代码	科目名称	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
	类 款 项	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	4,304,790.80	3,168,141.00	1,136,649.80			
20502	普通教育	3,376,355.38	2,242,505.58	1,133,849.80			
2050201	学前教育	3,376,355.38	2,242,505.58	1,133,849.80			
2050202	小学教育	3,270,069.28	2,204,219.48	1,065,849.80			
2050299	其他普通教育支出	38,286.10	38,286.10				
208	社会保障和就业支出	68,000.00		68,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	552,879.20	550,079.20	2,800.00			
2080502	事业单位离退休	552,879.20	550,079.20	2,800.00			
2080503	离退休人员管理经费	71,877.00	71,877.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800.00		2,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,514.28	292,514.28				
210	卫生健康支出	185,687.92	185,687.92				
21011	行政事业单位医疗	124,477.22	124,477.22				
2101102	事业单位医疗	124,477.22	124,477.22				
221	住房保障支出	124,479.00	124,479.00				
22102	住房改革支出	251,079.00	251,079.00				
2210201	住房公积金	251,079.00	251,079.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财政04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政收支收入支出决算批复表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出
一、一般公共预算收入	1	4,304,790.80	一、一般公共预算支出	33					
二、政府性基金预算收入	2		二、政府性基金预算支出	34					
三、国有资本经营预算收入	3		三、国有资本经营预算支出	35					
四、其他收入	4		四、其他支出	36					
五、其他支出	5		五、其他支出	37					
六、其他支出	6		六、其他支出	38					
七、其他支出	7		七、其他支出	39					
八、其他支出	8		八、其他支出	40					
九、其他支出	9		九、其他支出	41					
十、其他支出	10		十、其他支出	42					
十一、其他支出	11		十一、其他支出	43					
十二、其他支出	12		十二、其他支出	44					
十三、其他支出	13		十三、其他支出	45					
十四、其他支出	14		十四、其他支出	46					
十五、其他支出	15		十五、其他支出	47					
十六、其他支出	16		十六、其他支出	48					
十七、其他支出	17		十七、其他支出	49					
十八、其他支出	18		十八、其他支出	50					
十九、其他支出	19		十九、其他支出	51					
二十、其他支出	20		二十、其他支出	52					
二十一、其他支出	21		二十一、其他支出	53					
二十二、其他支出	22		二十二、其他支出	54					
二十三、其他支出	23		二十三、其他支出	55					
二十四、其他支出	24		二十四、其他支出	56					
二十五、其他支出	25		二十五、其他支出	57					
二十六、其他支出	26		二十六、其他支出	58					
二十七、其他支出	27		二十七、其他支出	59					
二十八、其他支出	28		二十八、其他支出	60					
二十九、其他支出	29		二十九、其他支出	61					
三十、其他支出	30		三十、其他支出	62					
三十一、其他支出	31		三十一、其他支出	63					
三十二、其他支出	32		三十二、其他支出	64					
三十三、其他支出	33		三十三、其他支出	65					
三十四、其他支出	34		三十四、其他支出	66					
三十五、其他支出	35		三十五、其他支出	67					
三十六、其他支出	36		三十六、其他支出	68					
三十七、其他支出	37		三十七、其他支出	69					
三十八、其他支出	38		三十八、其他支出	70					
三十九、其他支出	39		三十九、其他支出	71					
四十、其他支出	40		四十、其他支出	72					
四十一、其他支出	41		四十一、其他支出	73					
四十二、其他支出	42		四十二、其他支出	74					
四十三、其他支出	43		四十三、其他支出	75					
四十四、其他支出	44		四十四、其他支出	76					
四十五、其他支出	45		四十五、其他支出	77					
四十六、其他支出	46		四十六、其他支出	78					
四十七、其他支出	47		四十七、其他支出	79					
四十八、其他支出	48		四十八、其他支出	80					
四十九、其他支出	49		四十九、其他支出	81					
五十、其他支出	50		五十、其他支出	82					
五十一、其他支出	51		五十一、其他支出	83					
五十二、其他支出	52		五十二、其他支出	84					
五十三、其他支出	53		五十三、其他支出	85					
五十四、其他支出	54		五十四、其他支出	86					
五十五、其他支出	55		五十五、其他支出	87					
五十六、其他支出	56		五十六、其他支出	88					
五十七、其他支出	57		五十七、其他支出	89					
五十八、其他支出	58		五十八、其他支出	90					
五十九、其他支出	59		五十九、其他支出	91					
六十、其他支出	60		六十、其他支出	92					
六十一、其他支出	61		六十一、其他支出	93					
六十二、其他支出	62		六十二、其他支出	94					
六十三、其他支出	63		六十三、其他支出	95					
六十四、其他支出	64		六十四、其他支出	96					
六十五、其他支出	65		六十五、其他支出	97					
六十六、其他支出	66		六十六、其他支出	98					
六十七、其他支出	67		六十七、其他支出	99					
六十八、其他支出	68		六十八、其他支出	100					
六十九、其他支出	69		六十九、其他支出	101					
七十、其他支出	70		七十、其他支出	102					
七十一、其他支出	71		七十一、其他支出	103					
七十二、其他支出	72		七十二、其他支出	104					
七十三、其他支出	73		七十三、其他支出	105					
七十四、其他支出	74		七十四、其他支出	106					
七十五、其他支出	75		七十五、其他支出	107					
七十六、其他支出	76		七十六、其他支出	108					
七十七、其他支出	77		七十七、其他支出	109					
七十八、其他支出	78		七十八、其他支出	110					
七十九、其他支出	79		七十九、其他支出	111					
八十、其他支出	80		八十、其他支出	112					
八十一、其他支出	81		八十一、其他支出	113					
八十二、其他支出	82		八十二、其他支出	114					
八十三、其他支出	83		八十三、其他支出	115					
八十四、其他支出	84		八十四、其他支出	116					
八十五、其他支出	85		八十五、其他支出	117					
八十六、其他支出	86		八十六、其他支出	118					
八十七、其他支出	87		八十七、其他支出	119					
八十八、其他支出	88		八十八、其他支出	120					
八十九、其他支出	89		八十九、其他支出	121					
九十、其他支出	90		九十、其他支出	122					
九十一、其他支出	91		九十一、其他支出	123					
九十二、其他支出	92		九十二、其他支出	124					
九十三、其他支出	93		九十三、其他支出	125					
九十四、其他支出	94		九十四、其他支出	126					
九十五、其他支出	95		九十五、其他支出	127					
九十六、其他支出	96		九十六、其他支出	128					
九十七、其他支出	97		九十七、其他支出	129					
九十八、其他支出	98		九十八、其他支出	130					
九十九、其他支出	99		九十九、其他支出	131					
一百、其他支出	100		一百、其他支出	132					
一百零一、其他支出	101		一百零一、其他支出	133					
一百零二、其他支出	102		一百零二、其他支出	134					
一百零三、其他支出	103		一百零三、其他支出	135					
一百零四、其他支出	104		一百零四、其他支出	136					
一百零五、其他支出	105		一百零五、其他支出	137					
一百零六、其他支出	106		一百零六、其他支出	138					
一百零七、其他支出	107		一百零七、其他支出	139					
一百零八、其他支出	108		一百零八、其他支出	140					
一百零九、其他支出	109		一百零九、其他支出	141					
一百一十、其他支出	110		一百一十、其他支出	142					
一百一十一、其他支出	111		一百一十一、其他支出	143					
一百一十二、其他支出	112		一百一十二、其他支出	144					
一百一十三、其他支出	113		一百一十三、其他支出	145					
一百一十四、其他支出	114		一百一十四、其他支出	146					
一百一十五、其他支出	115		一百一十五、其他支出	147					
一百一十六、其他支出	116		一百一十六、其他支出	148					
一百一十七、其他支出	117		一百一十七、其他支出	149					
一百一十八、其他支出	118		一百一十八、其他支出	150					
一百一十九、其他支出	119		一百一十九、其他支出	151					
一百二十、其他支出	120		一百二十、其他支出	152					
一百二十一、其他支出	121		一百二十一、其他支出	153					
一百二十二、其他支出	122		一百二十二、其他支出	154					
一百二十三、其他支出	123		一百二十三、其他支出	155					
一百二十四、其他支出	124		一百二十四、其他支出	156					
一百二十五、其他支出	125		一百二十五、其他支出	157					
一百二十六、其他支出	126		一百二十六、其他支出	158					
一百二十七、其他支出	127		一百二十七、其他支出	159					
一百二十八、其他支出	128		一百二十八、其他支出	160					
一百二十九、其他支出	129		一百二十九、其他支出	161					
一百三十、其他支出	130		一百三十、其他支出	162					
一百三十一、其他支出	131		一百三十一、其他支出	163					
一百三十二、其他支出	132		一百三十二、其他支出	164					
一百三十三、其他支出	133		一百三十三、其他支出	165					
一百三十四、其他支出	134		一百三十四、其他支出	166					
一百三十五、其他支出	135		一百三十五、其他支出	167					
一百三十六、其他支出	136		一百三十六、其他支出	168					
一百三十七、其他支出	137		一百三十七、其他支出	169					
一百三十八、其他支出	138		一百三十八、其他支出	170					
一百三十九、其他支出	139		一百三十九、其他支出	171					
一百四十、其他支出	140		一百四十、其他支出	172					
一百四十一、其他支出	141		一百四十一、其他支出	173					
一百四十二、其他支出	142		一百四十二、其他支出	174					
一百四十三、其他支出	143		一百四十三、其他支出	175					
一百四十四、其他支出	144		一百四十四、其他支出	176					
一百四十五、其他支出	145		一百四十五、其他支出	177					
一百四十六、其他支出	146		一百四十六、其他支出	178					
一百四十七、其他支出	147		一百四十七、其他支出	179					
一百四十八、其他支出	148		一百四十八、其他支出	180					
一百四十九、其他支出	149		一百四十九、其他支出	181					
一百五十、其他支出	150		一百五十、其他支出	182					
一百五十一、其他支出	151		一百五十一、其他支出	183					
一百五十二、其他支出	152		一百五十二、其他支出	184					
一百五十三、其他支出	153		一百五十三、其他支出	185					
一百五十四、其他支出	154		一百五十四、其他支出	186					
一百五十五、其他支出	155		一百五十五、其他支出	187					
一百五十六、其他支出	156		一百五十六、其他支出	188					
一百五十七、其他支出	157		一百五十七、其他支出	189					
一百五十八、其他支出	158		一百五十八、其他支出	190					
一百五十九、其他支出	159		一百五十九、其他支出	191					
一百六十、其他支出	160		一百六十、其他支出	192					
一百六十一、其他支出	161		一百六十一、其他支出	193					
一百六十二、其他支出	162		一百六十二、其他支出	194					
一百六十三、其他支出	163		一百六十三、其他支出	195					
一百六十四、其他支出	164		一百六十四、其他支出	196					
一百六十五、其他支出	165		一百六十五、其他支出	197					
一百六十六、其他支出	166		一百六十六、其他支出	198					
一百六十七、其他支出	167		一百六十七、其他支出	199					
一百六十八、其他支出	168		一百六十八、其他支出	200					
一百六十九、其他支出	169		一百六十九、其他支出	201					
一百七十、其他支出	170		一百七十、其他支出	202					
一百七十一、其他支出	171		一百七十一、其他支出	203					
一百七十二、其他支出	172		一百七十二、其他支出	204					
一百七十三、其他支出	173		一百七十三、其他支出	205					
一百七十四、其他支出	174		一百七十四、其他支出	206					
一百七十五、其他支出	175		一百七十五、其他支出	207					
一百七十六、其他支出	176		一百七十六、其他支出	208					
一百七十七、其他支出	177		一百七十七、其他支出	209					
一百七十八、其他支出	178		一百七十八、其他支出	210					
一百七十九、其他支出	179		一百七十九、其他支出	211					
一百八十、其他支出	180		一百八十、其他支出	212					
一百八十一、其他支出	181		一百八十一、其他支出	213					
一百八十二、其他支出	182		一百八十二、其他支出	214					
一百八十三、其他支出	183		一百八十三、其他支出	215					
一百八十四、其他支出	184		一百八十四、其他支出	216					
一百八十五、其他支出	185		一百八十五、其他支出	217					
一百八十六、其他支出	186		一百八十六、其他支出	218					
一百八十七、其他支出	187		一百八十七、其他支出	219					
一百八十八、其他支出	188		一百八十八、其他支出	220					
一百八十九、其他支出	189		一百八十九、其他支出	221					
一百九十、其他支出	190		一百九十、其他支出	222					
一百九十一、其他支出	191								

吉县示范幼儿园												
科目代码	科目名称	年初预算和决算			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	教育支出				4,304,296.86	3,106,141.00	1,198,155.86	3,106,141.00				
20502	普通教育				3,319,079.30	2,242,505.58	1,076,573.72	2,242,505.58				
2050201	学前教育				3,319,079.30	2,242,505.58	1,076,573.72	2,242,505.58				
2050202	小学教育				3,270,000.00	2,204,219.48	1,065,780.52	2,204,219.48				
2050299	其他普通教育支出				49,079.30	38,286.10	10,791.20	38,286.10				
208	社会保障和就业支出				650,479.83	550,079.20	100,400.63	550,079.20				
20805	行政事业单位离退休				650,479.83	550,079.20	100,400.63	550,079.20				
2080502	事业单位离退休				650,479.83	550,079.20	100,400.63	550,079.20				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出				71,877.00	71,877.00		71,877.00				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出				2,400.00	2,400.00		2,400.00				
210	卫生健康支出				292,514.29	185,687.92	106,826.37	185,687.92				
21011	行政事业单位医疗				124,477.22	124,477.22		124,477.22				
2101102	事业单位医疗				124,477.22	124,477.22		124,477.22				
221	住房改革支出				251,079.00	251,079.00		251,079.00				
22102	住房公积金				251,079.00	251,079.00		251,079.00				
2210201	住房公积金				251,079.00	251,079.00		251,079.00				

注：1. 本表按照《一般公共财政预算收入支出决算表》（附表7表）进行批复。
2. 本表按照《万元》为金额单位（保留两位小数）。
3. 本表按照《万元》为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

科目名称		科目名称		科目名称		科目名称	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	30205	手续费	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30206	水电费	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费	31005	专用设备购置		
30109	机关事业单位职业年金缴费	30208	取暖费	31006	信息网络购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	30209	物业管理费	31007	大型修缮		
30111	住房公积金缴费	30211	差旅费	31008	物资储备		
30112	其他社会保险缴费	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	30213	租赁费	31010	安置补助		
30114	医疗费	30215	会议费	31011	地上附着物青苗补偿		
30115	其他工资福利支出	30216	培训费	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	30217	公用事业费	31013	公务用车购置		
30301	退休费	30218	专用材料费	31019	其他交通工具购置		
30302	津贴补贴	30219	专用材料费	31021	文物和陈列品购置		
30303	其他个人和家庭的补助	30221	专用材料费	31022	无形资产购置		
30304	住房公积金	30224	劳务费	31099	其他资产支出		
30305	生活补助	30225	委托业务费	390	其他支出		
30306	医疗费	30227	工会经费	39007	债务利息及费用支出		
30307	住房公积金	30228	福利费	39008	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30308	住房公积金	30229	福利费	39009	资本性支出		
30309	住房公积金	30231	公务用车运行维护费	39010	资本性支出		
30310	住房公积金	30232	其他商品和服务支出	39099	其他支出		
30311	住房公积金						
30312	住房公积金						
30313	住房公积金						
30314	住房公积金						
30315	住房公积金						
30316	住房公积金						
30317	住房公积金						
30318	住房公积金						
30319	住房公积金						
30320	住房公积金						
30321	住房公积金						
30322	住房公积金						
30323	住房公积金						
30324	住房公积金						
30325	住房公积金						
30326	住房公积金						
30327	住房公积金						
30328	住房公积金						
30329	住房公积金						
30330	住房公积金						
30331	住房公积金						
30332	住房公积金						
30333	住房公积金						
30334	住房公积金						
30335	住房公积金						
30336	住房公积金						
30337	住房公积金						
30338	住房公积金						
30339	住房公积金						
30340	住房公积金						
30341	住房公积金						
30342	住房公积金						
30343	住房公积金						
30344	住房公积金						
30345	住房公积金						
30346	住房公积金						
30347	住房公积金						
30348	住房公积金						
30349	住房公积金						
30350	住房公积金						
30351	住房公积金						
30352	住房公积金						
30353	住房公积金						
30354	住房公积金						
30355	住房公积金						
30356	住房公积金						
30357	住房公积金						
30358	住房公积金						
30359	住房公积金						
30360	住房公积金						
30361	住房公积金						
30362	住房公积金						
30363	住房公积金						
30364	住房公积金						
30365	住房公积金						
30366	住房公积金						
30367	住房公积金						
30368	住房公积金						
30369	住房公积金						
30370	住房公积金						
30371	住房公积金						
30372	住房公积金						
30373	住房公积金						
30374	住房公积金						
30375	住房公积金						
30376	住房公积金						
30377	住房公积金						
30378	住房公积金						
30379	住房公积金						
30380	住房公积金						
30381	住房公积金						
30382	住房公积金						
30383	住房公积金						
30384	住房公积金						
30385	住房公积金						
30386	住房公积金						
30387	住房公积金						
30388	住房公积金						
30389	住房公积金						
30390	住房公积金						
30391	住房公积金						
30392	住房公积金						
30393	住房公积金						
30394	住房公积金						
30395	住房公积金						
30396	住房公积金						
30397	住房公积金						
30398	住房公积金						
30399	住房公积金						
304	对下级单位的补助						
30401	对下级单位的补助						
30402	对下级单位的补助						
30403	对下级单位的补助						
30404	对下级单位的补助						
30405	对下级单位的补助						
30406	对下级单位的补助						
30407	对下级单位的补助						
30408	对下级单位的补助						
30409	对下级单位的补助						
30410	对下级单位的补助						
30411	对下级单位的补助						
30412	对下级单位的补助						
30413	对下级单位的补助						
30414	对下级单位的补助						
30415	对下级单位的补助						
30416	对下级单位的补助						
30417	对下级单位的补助						
30418	对下级单位的补助						
30419	对下级单位的补助						
30420	对下级单位的补助						
30421	对下级单位的补助						
30422	对下级单位的补助						
30423	对下级单位的补助						
30424	对下级单位的补助						
30425	对下级单位的补助						
30426	对下级单位的补助						
30427	对下级单位的补助						
30428	对下级单位的补助						
30429	对下级单位的补助						
30430	对下级单位的补助						
30431	对下级单位的补助						
30432	对下级单位的补助						
30433	对下级单位的补助						
30434	对下级单位的补助						
30435	对下级单位的补助						
30436	对下级单位的补助						
30437	对下级单位的补助						
30438	对下级单位的补助						
30439	对下级单位的补助						
30440	对下级单位的补助						
30441	对下级单位的补助						
30442	对下级单位的补助						
30443	对下级单位的补助						
30444	对下级单位的补助						
30445	对下级单位的补助						
30446	对下级单位的补助						
30447	对下级单位的补助						
30448	对下级单位的补助						
30449	对下级单位的补助						
30450	对下级单位的补助						
30451	对下级单位的补助						
30452	对下级单位的补助						
30453	对下级单位的补助						
30454	对下级单位的补助						
30455	对下级单位的补助						
30456	对下级单位的补助						
30457	对下级单位的补助						
30458	对下级单位的补助						
30459	对下级单位的补助						
30460	对下级单位的补助						
30461	对下级单位的补助						
30462	对下级单位的补助						
30463	对下级单位的补助						
30464	对下级单位的补助						
30465	对下级单位的补助						
30466	对下级单位的补助						
30467	对下级单位的补助						
30468	对下级单位的补助						
30469	对下级单位的补助						
30470	对下级单位的补助						
30471	对下级单位的补助						
30472	对下级单位的补助						
30473	对下级单位的补助						
30474	对下级单位的补助						
30475	对下级单位的补助						
30476	对下级单位的补助						
30477	对下级单位的补助						
30478	对下级单位的补助						
30479	对下级单位的补助						
30480	对下级单位的补助						
30481	对下级单位的补助						
30482	对下级单位的补助						
30483	对下级单位的补助						
30484	对下级单位的补助						
30485	对下级单位的补助						
30486	对下级单位的补助						
30487	对下级单位的补助						
30488	对下级单位的补助						
30489	对下级单位的补助						
30490	对下级单位的补助						
30491	对下级单位的补助						
30492	对下级单位的补助						
30493	对下级单位的补助						
30494	对下级单位的补助						
30495	对下级单位的补助						
30496	对下级单位的补助						
30497	对下级单位的补助						
30498	对下级单位的补助						
30499	对下级单位的补助						
305	预备费						
30501	预备费						
30502	预备费						
30503	预备费						
30504	预备费						
30505	预备费						
30506	预备费						
30507	预备费						
30508	预备费						
30509	预备费						
30510	预备费						
30511	预备费						
30512	预备费						
30513	预备费						
30514	预备费						
30515	预备费						
30516	预备费						
30517	预备费						
30518	预备费						
30519	预备费						
30520	预备费						
30521	预备费						
30522	预备费						
30523	预备费						
30524	预备费						
30525	预备费						
30526	预备费						
30527	预备费						
30528	预备费						
30529	预备费						
30530	预备费						
30531	预备费						
30532	预备费						
30533	预备费						
30534	预备费						
30535	预备费						
30536	预备费						
30537	预备费						
30538	预备费						
30539	预备费						
30540	预备费						
30541	预备费						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible]

1. 本表依据《政府性基金预算管理规定收入支出决算表》(财决09表)进行汇总。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算收支决算表》（附决口表）进行批复。

2. 本表批复到项目科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县示范幼儿园2022年学前生均公用经费							
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县示范幼儿园			
项目资金（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：	22.43	22.43	22.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22.43	22.43	22.43	10	100%	10	
		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				
	在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转，略有盈余。				
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	数量指标	服务师生人数	≥647人	≈647人	20	20		
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	5	5		
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	生均标准	≥300元/生/年	大于300元/生/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	20	20		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师及学生满意度	95%	98%	10	8	受益师生基本满意	
总 分					100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生均公用经费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，当用则用，当省则省的原则，有所结余。					
		产出情况		生均公用经费及时支付					
		效益情况		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高					
		满意度情况		师生满意度和家长满意度高					
	主要经验做法		公用经费资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县示范幼儿园2022年学前教育困难生生活补助						
主管部门		082-吉县教育科技局			实施单位	吉县示范幼儿园		
项目资金（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：	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
		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			
	全年计划资助学生162人次				学生资助金全额发放，实际资助学生162人次。			
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	数量指标	资助学生人次	81	81	20	20	
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	5	5	
			资助覆盖率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	生均资助标准	500元/生/学	500元/生/学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为贫困学生增加家庭收	500元/生/学	500元/生/学期	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受不同学段教育	保障	保障	10	8	家校共育需要的不仅仅是家庭经济的支持，需要家长和孩子共同成长
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	8	经济的影响是短暂的，希望精神上的鼓励是永久
满意度指标	服务对象满意度	受益家长学生满意度	95%	95%	10	10		
总 分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。				
		产出情况		资助金及时、足额、精准发放				
		效益情况		对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担				
		满意度情况		师生满意度和家长满意度高				
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放					
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金一次性支付准确性有待提高					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。认真做好资助信息统计工作					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县示范幼儿园2022年学前教育保育保教费						
主管部门			082-吉县教育科技局			实施单位	吉县县示范幼儿园		
项目资金（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：	74.26	74.26	74.26	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	74.26	74.26	74.26	10	100%	10
			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			
	在支出标准范围内合理开支幼儿代理教师及后勤人员劳务费、维修费等各项支出，保障单位正常运转。					在支出标准范围内合理开支幼儿代理教师及后勤人员劳务费、维修费等各项支出，保障单位正常运转。			
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	数量指标	服务人数	≥14人	≈14人	20	20		
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	5	5		
			保障教育教学秩序正常	正常	正常	5	5		
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	8	部分资金发放滞后	
		成本指标	发放标准	≥2000元/人/月	≥2000元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学秩序	逐步提高	提高	20	20		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	大于1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务教师满意度	95%	95%	10	8	教师基本满意	
总分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保育保教费在保证正常运转的同时，做到有计划合理的使用，有所结余。					
		产出情况		保育保教费及时支付					
		效益情况		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高					
		满意度情况		师生满意度教高					
	主要经验做法		保育保教费资金及时支付，当用则用，当省则省，及时沟通上级预算单位，保障安全教育教学环境和良好的教育教学秩序						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金规划及资金使用效率有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县示范幼儿园2022年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门			082-吉县教育科技局			实施单位	吉县示范幼儿园		
项目资金（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：	5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
			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			
	在支出标准范围内合理开支，校园房屋维修等。					在支出标准范围内合理开支，校园房屋维修等。			
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	数量指标	维修办公楼房顶	116	116	20	20		
		质量指标	资金精准使用	精准	精准	5	5		
			资助覆盖率	≥98%	100%	5	5		
			时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修房顶每平方米成本	≥432	≥432	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幼儿园外部设施完善情况	保障	保障	10	8		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响	项目可持续性影响	≥1年	1年	10	8	经济的影响是短暂的，希望精神上的鼓励是永久性的。	
满意度指标	服务对象满意度	受益家长学生满意度	95%	95%	10	10			
总 分					100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学生补助金执行率为100%，做到资金落实，保障落实。					
		产出情况		资助金及时、足额、精准发放					
		效益情况		对当前学段困难学生进行补助，减轻家庭经济负担					
		满意度情况		师生满意度和家长满意度高					
	主要经验做法		资助项目提前统计，及时与上级预算单位沟通，确保资金及时发放						
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金一次性支付准确性有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。认真做好资助信息统计工作						