

吉 县 恒 安 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、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。
- 2、开展园家教指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。
- 3、加强家长学校的管理，指导园家教室人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。
- 4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。
- 5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、机构设置情况

恒安儿园内设9个幼儿班，5个处室，分别是：财务室、工会、后勤处、党建室、办公室。

人员情况：在编教师12人，聘请代教6人。

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: 吉县恒安幼儿园

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	1779129.51	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	1523770.15
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	108735.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	46341.12
	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	100283.00
	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	1779129.51	本年支出合计	58.00	1779129.51
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	1779129.51	总计	62.00	1779129.51

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：吉县恒安幼儿园

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		1779129. 51	1779129. 51					
205	教育支出	1523770. 15	1523770. 15					
20502	普通教育	1523770. 15	1523770. 15					
2050201	学前教育	1501270. 15	1501270. 15					
2050299	其他普通教育支出	22500. 00	22500. 00					
208	社会保障和就业支出	108735. 24	108735. 24					
20805	行政事业单位养老支出	108735. 24	108735. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108735. 24	108735. 24					
210	卫生健康支出	46341. 12	46341. 12					
21011	行政事业单位医疗	46341. 12	46341. 12					
2101102	事业单位医疗	46341. 12	46341. 12					
221	住房保障支出	100283. 00	100283. 00					
22102	住房改革支出	100283. 00	100283. 00					
2210201	住房公积金	100283. 00	100283. 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：吉县恒安幼儿园

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		1779129.51	1152841.50	626288.01			
205	教育支出	1523770.15	897482.14	626288.01			
20502	普通教育	1523770.15	897482.14	626288.01			
2050201	学前教育	1501270.15	897482.14	603788.01			
2050299	其他普通教育支出	22500.00		22500.00			
208	社会保障和就业支出	108735.24	108735.24				
20805	行政事业单位养老支出	108735.24	108735.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108735.24	108735.24				
210	卫生健康支出	46341.12	46341.12				
21011	行政事业单位医疗	46341.12	46341.12				
2101102	事业单位医疗	46341.12	46341.12				
221	住房保障支出	100283.00	100283.00				
22102	住房改革支出	100283.00	100283.00				
2210201	住房公积金	100283.00	100283.00				

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	1779129.51	本年支出合计	59	1779129.51	1779129.51		
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	1779129.51	总计	64	1779129.51	1779129.51		

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：吉县恒安幼儿园

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		1779129.51	1152841.50	626288.01
205	教育支出	1523770.15	897482.14	626288.01
20502	普通教育	1523770.15	897482.14	626288.01
2050201	学前教育	1501270.15	897482.14	603788.01
2050299	其他普通教育支出	22500.00		22500.00
208	社会保障和就业支出	108735.24	108735.24	
20805	行政事业单位养老支出	108735.24	108735.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108735.24	108735.24	
210	卫生健康支出	46341.12	46341.12	
21011	行政事业单位医疗	46341.12	46341.12	
2101102	事业单位医疗	46341.12	46341.12	
221	住房保障支出	100283.00	100283.00	
22102	住房改革支出	100283.00	100283.00	
2210201	住房公积金	100283.00	100283.00	

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：吉县恒安幼儿园

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	1054414.50	1054414.50	302	商品和服务支出	660375.01	97227.00	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	430429.50	430429.50	30201	办公费	205006.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	85572.00	85572.00	30202	印刷费	40925.00		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	281079.50	281079.50	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	108735.24	108735.24	30206	电费	9930.91		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	46341.12	46341.12	30208	取暖费	69339.40	69339.40	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	1974.14	1974.14	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	100283.00	100283.00	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	180344.10		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	42200.00	1200.00	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	1087.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	22140.00		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	120615.00		31002	办公设备购置	22140.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	35500.00		30228	工会经费	6216.60	6216.60	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	6700.00	1200.00	30229	福利费	21671.00	21671.00	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	5240.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1096614.50	1055614.50	公用经费合计										682515.01	97227.00

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：吉县恒安幼儿园

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：吉县恒安幼儿园

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	223243.10
货物	2	1100.00
工程	3	181218.10
服务	4	40925.00
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1,779,129.51元、支出总计1,779,129.51元。与2021年相比，收入总计增加297,434.89元，增长20.07%，支出总计增加297,434.89元，增长20.07%。主要原因是2022年人员增加，工资福利增加，困难幼儿助学金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,779,129.51元，其中：

财政拨款收入1,779,129.51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1,779,129.51元，其中：

基本支出1,152,841.50元，占比64.80%；

项目支出626,288.01元，占比35.20%；

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

吉县恒安幼儿园2022年度财政拨款收入总计1,779,129.51元，支出总计1,779,129.51元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加561,914.89元，增长46.16%，财政拨款支出总计增加561,914.89元，增长46.16%。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

吉县恒安幼儿园2022年财政拨款决算支出1,779,129.51元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加561,914.89元，增长46.16%。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

吉县恒安幼儿园2022年度财政拨款支出1,779,129.51元，主要用于以下方面：教育支出(类)1,523,770.15元，占比85.65%；

社会保障和就业支出(类)108,735.24元, 占比6.11%;

卫生健康支出(类)46,341.12元, 占比2.60%;

住房保障支出(类)100,283.00元, 占比5.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县恒安幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算977,100元, 支出决算1,779,129.51元, 完成年初预算的182.08%。其中:

教育支出(类)支出初预算736000元, 决算支出1523770.15元, 完成年初预算207.03%, 用于人员工资及日常学前教育生均公用经费, 用于学校运行运转, 较2021年决算增加238233.16元, 增加18.53%, 主要原因人员增加、人员调资、学生增加, 日常公用经费增加。社会保障和就业(类)支出年初预算104300元, 决算支出108735.24元, 完成年初预算104.25%, 用于人员社保类缴费, 较2021年决算增加17271.24元, 增加18.88%, 主要原因人员增加, 社保类缴费增加。卫生健康支出(类)支出年初预算44400元, 决算支出46341.12元, 完成年初预算104.37%, 用于人员卫生健康支出, 较2021年决算增加7047.49元, 增加17.94%, 主要原因人员增加, 卫生健康支出增加。住房保障支出(类)支出年初预算92500元, 决算支出100283元, 完成年初预算108.41%, 用于人员住房公积金, 较2021年决算增加34883元, 增加53.34%, 主要原因人员增加, 住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县恒安幼儿园2022年度财政拨款基本支出1,152,841.50元, 其中:

人员经费1,055,614.50元, 主要包括人员经费1,055,614.50元, 主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、各项保险、助学金及奖励金;

公用经费97,227.00元, 主要包括取暖费、工会经费及福利费。

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: 本单位无因公出国费(境)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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

吉县恒安幼儿园2022年度政府采购支出总额223,243.10元，其中：政府采购货物支出1,100.00元、政府采购工程支出181,218.10元、政府采购服务支出40,925.00元。政府采购授予中小企业合同金额223,243.10元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额223,243.10元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县恒安幼儿园截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；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，吉县恒安幼儿园部门（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5个，共涉及资金622100元，占本部门（单位）项目支出总额的99.33%，其中一般公共预算项目支出626288.01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年度吉县恒安幼儿园部门（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0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，2022年困难生生活补助，2022年学前教育发展中央资金和学前教育建设与资助省级资金、2022年保育保教费、2022年生均公用经费、2022年建设资金。

（2）项目绩效自评结果

吉县恒安幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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幼儿园无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

吉县恒安幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金622100元：5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幼儿园无自评结果为“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：

2022年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，项目绩效自评得分为96分。本项目年初预算35500元，实际已全部执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是受益学生满意率达90%以上；二是严格按照标准要求拨付，学生及家长满意度达95%。

2022年学前教育保育保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。本项目年初预算272900元，实际已全部执行，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常；二是保育保教费及时支付。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县恒安幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县恒安幼儿园部门（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0.00%。年度绩效目标完成情况：一是吉县恒安幼儿园无整体支出绩效自评；二是吉县恒安幼儿园无整体支出绩效自评。发现

的主要问题及原因：一是吉县恒安幼儿园无整体支出绩效自评；二是吉县恒安幼儿园无整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是吉县恒安幼儿园无整体支出绩效自评；二是吉县恒安幼儿园无整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吉县恒安幼儿园无整体支出绩效自评。

（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

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县恒安幼儿园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	吉县恒安幼儿园		
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：	27.29	27.29	27.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.29	27.29	27.29	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	项目实施的预算执行情况及分析		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。				
		产出情况及分析		保育保教费及时支付				
		效益情况及分析		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				
		满意度情况及分析		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。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县恒安幼儿园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	吉县恒安幼儿园		
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：	9.05	9.05	9.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.05	9.05	9.03	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	≥296人	≈296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	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。					