

2022 年度
汝州市紫云路街道中心学校决算

二〇二四年一月

目 录

第一部分 汝州市紫云路街道中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

第一部分 汝州市紫云路街道中心学校概况

一、部门职责

汝州市紫云路街道中心学校主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育改革与发展的法律、法规和方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究拟定汝州市紫云路街道办事处教育事业发展规划及年度计划；指导汝州市紫云路街道办事处各级各类学校的教育教学改革；负责汝州市紫云路街道办事处教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责汝州市紫云路街道办事处教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；负责统计汝州市紫云路街道办事处教育经费投入情况；负责编制汝州市紫云路街道办事处各中小学校基本支出预算，管好用好教育经费。

（四）负责推进汝州市紫云路街道办事处义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导汝州市紫云路街道办事处各中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作；指导教育社团工作。

(六) 主管汝州市紫云路街道办事处教师工作。配合有关部门落实各级各类学校编制标准；及时办理好招教等教师的编制工作。

(七) 完成市教体局交办的其他事项。

2022 年汝州市紫云路街道中心学校主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人、办人民满意的教育这个目标，切实突出教育教学这个中心，进一步加强内部管理，加强校园安全建设，建立“四防”体系，满足人民对优质教育资源的向往，为推动汝州市洗耳河街道办事处经济社会高质量发展提供更多人才支撑。

二、机构设置

汝州市紫云路街道中心学校内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、党总支办公室、各归口专干办公室。

从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本级（二级预算机构）决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 8 个，具体是：

1. 汝州市紫云路街道初级中学
2. 汝州市紫云路街道中心小学
3. 汝州市紫云路街道党屯小学
4. 汝州市紫云路街道郭庄小学
5. 汝州市紫云路街道郭营小学
6. 汝州市紫云路街道第一中心幼儿园

7. 汝州市紫云路街道第二中心幼儿园
8. 汝州市阳光学校

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

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	102.73	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	90.75
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	6.96
	7		九、卫生健康支出	20	3.30
	8		十、住房保障支出	21	1.73
本年收入合计	9	31.67	本年支出合计	22	102.73
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	102.73	总计	26	102.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险 缴费支出							
20899	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险 缴费支出						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

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	102.73	一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	90.75	90.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	6.96	6.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	3.30	3.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.73	1.73	0.00	0.00
本年收入合计	20	102.73	本年支出合计	45	102.73	102.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	102.73	总计	50	102.73	102.73	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

单位：万元

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	2	3
合计		102.73	102.73	0.00
205	教育支出	90.75	90.75	0.00
20502	普通教育	90.75	90.75	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26.89	26.89	0.00
2050203	初中教育	63.86	63.86	0.00
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出	1.73	1.73	0.00
22102	住房改革支出	1.73	1.73	0.00
2210201	住房公积金	1.73	1.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.44	302	商品和服务支出	45.29	310	资本性支出	0
30101	基本工资	41.90	30201	办公费	20.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.85	30206	电费	14.46	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金		030224	被装购置费		031201	资本金注入	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		030226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金		030228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出		030239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		039907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息		039999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		57.44	公用经费合计				45.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

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：我部门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

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：汝州市紫云路街道中心学校

2022 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 102.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 207.57 万元，下降 66.89%。主要原因是本年度教育支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 102.73 万元，其中：财政拨款收入 102.73 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 102.73 万元，其中：基本支出 102.73 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%。

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 102.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.57 万元，下降 66.89%。主要原因是教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.73 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 207.57 万元，下降 66.89%。主要原因是教育支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 90.75 万元，占 88.33%；社会保障和就业（类）支出 6.96 万元，占 6.78%；卫生健康（类）支出 3.3 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 1.73 万元，占 1.68%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.93 万元，支出决算为 102.73 万元，完成年初预算的 19.8%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 330.58 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 8.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 172.80 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 36.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。**年初预算为 7.38 万元，支

出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 35.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 102.73 万元。其中：人员经费 57.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 45.29 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位没有安排“三公”经费预算资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位 2021 年未安排人员因公出国出境。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我单位无车辆。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是 2021 年度我单位没有安排公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对整体支出绩效开展了绩效自评，从评价情况来看，项目产出、项目效益、满意度等方面的绩效指标均评价较好，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。较好地完成了预算指标值。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目概况

幼儿保教

2. 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	13.00	13.00	0.15	1.15%
政府预算资金	0.00	13.00	0.15	1.15%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	13.00	0.00	0.00	0.00%

3. 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

4. 项目绩效目标

(1) 项目年度绩效目标

完成 2022 年度幼儿保育教育

(2) 项目年度绩效目标完成情况

完成 2022 年度幼儿保育教育

5. 总体评价结论和指标分析

(1) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：幼儿保教费绩效自我评价结果为：总得分 87.81 分，属于“良”。

(2) 指标分析

绩效目标完成的指标：电费；办公费；水费；学生活动费；培训费；维修费；学生活动次数；服务教职工数量；电费电量；水费用量；校舍维修；教师培训人次；办公用品购买次数；服务学生数量；校舍维修合格率；学生活动

完成率；办公用品采购合格率；培训合格率；办公用品采购时间；学生活动时间；维修完成时间；开展培训时间；水电费缴纳及时性；缓解幼儿入园难问题；家长满意度。

绩效目标没有完成绩效目标的指标：保障幼儿园正常运转。

6. 存在的问题和建议

（1）存在的问题

预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高

（2）改进建议

一方面需强化预算绩效目标管理，确保预算绩效目标有效实现；另一方面还需督促项目执行，提高部门项目预算执行率。强化预算安排及执行，强化资金管理，强化项目管理。

附表

自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	电费	≤1 万元	0.15 万元	2	2	
		办公费	≤6 万元	0 万元	2	2	
		水费	≤1 万元	0 万元	2	2	
		学 生 活 动 费	≤3 万元	0 万元	2	2	
		培训费	≤1 万元	0 万元	1	1	
		维修费	≤1 万元	0 万元	1	1	
产出指标	数量指标	学 生 活 动 次 数	≥8 次	8 次	2	2	
		服 务 教 职 工 数 量	≥16 人	16 人	2	2	
		电 费 电 量	≥5000 度	5000 度	2	2	
		水 费 用 量	≥1000 吨	1000 吨	2	2	
		校 舍 维 修	≥3 次	3 次	2	2	
		教 师 培 训 人 次	≥16 次	16 次	2	2	
		办 公 用 品 购 买 次 数	≥25 次	25 次	2	2	
		服 务 学 生 数 量	≥80 人	88 人	2	2	
	质量指标	校 舍 维 修 合 格 率	=100%	100%	2	2	
		学 生 活	≥95%	100%	2	2	

		动完成率					
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	
		培训合格率	≥95%	100%	2	2	
	时效指标	办公用品采购时间	2022年12月31日前	100%	2	2	
		学生活动时间	2022年12月31日前	100%	1	1	
		维修完成时间	2022年12月31日前	100%	1	1	
		开展培训时间	2022年12月31日前	100%	1	1	
		水电费缴纳及时性	及时	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	98%	15	14.7	经费拨付不及时
		缓解幼儿入园难问题	明显缓解	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。