

安义县幼儿园 2022 年度决算

目 录

第一部分 安义县幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县幼儿园单位概况

一、单位主要职能

(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，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，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

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处、安保处、卫生保健处。

本单位 2022 年年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 620 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：安义县幼儿园				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	948.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	815.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.16
	9		九、卫生健康支出	40	45.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	948.07	本年支出合计	58	948.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	948.07	总计	62	948.07

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：安义县幼儿园			2022年度					公开02表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	948.07	948.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	815.73	815.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	706.33	706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	706.33	706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安义县幼儿园							2022年度	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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				948.07	880.07	68.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	815.73	747.73	68.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	706.33	706.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	706.33	706.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安义县幼儿园		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	948.07	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	815.73	815.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.16	53.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.94	45.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.25	33.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	948.07	本年支出合计	59	948.07	948.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	948.07	总计	64	948.07	948.07	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安义县幼儿园				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				948.07	880.07	68.00
205			教育支出	815.73	747.73	68.00
20501			教育管理事务	41.40	41.40	0.00
2050101			行政运行	41.40	41.40	0.00
20502			普通教育	706.33	706.33	0.00
2050201			学前教育	706.33	706.33	0.00
20509			教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	68.00	0.00	68.00
208			社会保障和就业支出	53.16	53.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.16	53.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
210			卫生健康支出	45.94	45.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.94	45.94	0.00
2101102			事业单位医疗	45.94	45.94	0.00
221			住房保障支出	33.25	33.25	0.00
22102			住房改革支出	33.25	33.25	0.00
2210201			住房公积金	33.25	33.25	0.00

注：本表反映部门(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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：安义县幼儿园				2022年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	585.94	302	商品和服务支出	196.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	174.80	30201	办公费	28.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	149.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	107.73	30205	水费	5.67	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	30206	电费	12.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	7.41	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	5.27	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	33.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.67	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	97.64	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	91.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.68	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	3.95	30225	专用燃料费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.79	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.58	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.98	30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.80	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		683.58	公用支出合计						196.49

注：本表反映部门(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

					2022年度				公开07表
编制单位：安义县幼儿园									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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。
 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					2022年度				公开08表
编制单位：安义县幼儿园									金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码							栏次	1	2
类	款	项	合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：安义县幼儿园		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2.因公出国（境）人次（人）	12	_____	_____	
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

编制单位：安义县幼儿园		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 948.07 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 6.02 万元，下降 100%；本年收入合计 948.07 万元，较 2021 年减少 1322.61 万元，下降 58.2%，主要原因是：公用经费和保教费随着生源减少而减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 948.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 948.07 万元，其中本年支出合计 948.07 万元，较 2021 年减少 1328.63 万元，下降 58.4%，主要原因是：公用经费支出减少。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：以支定收，无财政拨款结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 880.07 万元，占 92.8%；项目支出 68 万元，占 7.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1029.81 万元，决算数为 948.07 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 903.55 万元，决算数为 815.73 万元，完成年初预算的 90.3%，主要原因是：教育投入减少。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 47.08 万元，决算数为 53.16 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：职业年金缴费支出增加。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 45.94 万元，决算数为 45.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳职工医保等。

(四) 住房保障支出年初预算数为 33.25 万元，决算数为 33.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.07 万元，其中：

(一) 工资福利支出 585.94 万元，较 2021 年减少 20.6 万元，下降 3.4%，主要原因是：本年度教师减少。

(二) 商品和服务支出 196.49 万元，较 2021 年减少 168.68 万元，下降 46.2%，主要原因是：学前教育公用经费、保教费减少，商品服务支出相应减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 97.64 万元，较 2021 年增加 39.83 万元，增长 68.9%，主要原因是：退休教师退休费增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1040 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因为：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务接待安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021

年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 68 万元，其中：政府采购货物支出 68 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资 253.13 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	学前教育非税收入							
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	江西省安义县幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	260.56	253.133	253.133	10	100	10	
	其中:财政拨款	260.56	253.133	253.133	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		加强幼儿园服务型收费和代收费的管理,进一步落实收费公示制度。		完全按照幼儿园服务型收费和代收费管理制度执行,落实收费公示制度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	参与非税收入的学校数,以保障各园食堂开支,以及幼儿园正常运转	>=2所	2所	20	20	
		质量	资金支出的合规性,保障全国幼儿食堂开支,以及幼儿园正常运转等	=100%	100%	20	20	
		时效	非税收入资金按规定及时发放率	=100%	100%	5	5	
		成本	落实贫困生保教费减半等政策	>=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	缓解各园正常运转开支的压力	>=100%	100%	5	5	
		社会效益	建立健全非税收入收费管理制度	>=100%	100%	10	10	
		生态效益	提高办园环境	>=100%	100%	5	5	
		可持续影响	明确工作责任,继续做好各类非税收入工作	>=100%	100%	10	10	
	满意度	满意度	家长和师生满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。