

2022 年度  
平顶山市城乡一体化示范区  
翠湖苑幼儿园决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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、收入支出决算整体情况说明

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

### 平顶山市城乡一体化示范区 翠湖苑幼儿园概况

## 一、单位职责

我单位是服务于平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑安置小区 3-6 岁的适龄儿童学前教育的一所公立幼儿园，是归属于平顶山市城乡一体化示范区教体局下属二级独立核算的事业单位全额拨款预算单位。

## 二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园隶属平顶山市城乡一体化示范区教育体育局。我园是独立核算的机构，全园共 3 个教学班，学校设置有园长室、保教室、财务室、保健室等部门。主要职责是以《幼儿园教育指导纲要》为指导思想，结合《3-6 岁儿童学习与发展指南》，针对 3-6 岁的适龄儿童进行教育保教工作。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园部门决算包括：本级决算（1）个。平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园没有二级预算单位。

纳入本单位2022年决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

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	222.06	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	182.90
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	5.60	八、社会保障和就业支出	39	20.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	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	13.18
	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	4.62
	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	227.66	本年支出合计	58	229.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
结转和结余	29	2.76	年末结转和结余	60	0.98
	30			61	
总计	31	230.42	总计	62	230.42

注：1. 本表反映部门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

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227.66	222.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
205	教育支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
22999	其他支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2299999	其他支出	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		229.44	212.18	17.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	182.90	165.64	17.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	182.90	165.64	17.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	182.90	165.64	17.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	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	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

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	222.06	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	182.90	182.90	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	20.01	20.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73	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	13.18	13.18	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	222.06	本年支出合计	59	224.82	224.82	0.00	0.00
财政拨款结转和结余	28	2.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	224.82	总计	64	224.82	224.82	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		224.82	207.56	17.26
205	教育支出	182.90	165.64	17.26
20502	普通教育	182.90	165.64	17.26
2050201	学前教育	182.90	165.64	17.26
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	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。



## 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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.96	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.79	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.76	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		194.96	公用经费合计					25.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

项目		结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

金额单位：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：我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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。

## 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 年收、支总计均为 230.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 0.43 万元，增长 0.19%。主要原因是较上年度相比结余资金较少。

## 二、收入决算情况说明

2022 收入合计 227.66 万元，其中：财政拨款收入 222.06 万元，占 97.54%；其他收入 5.60 万元，占 2.46%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 229.44 万元，其中：基本支出 212.18 万元，占 92.48%；项目支出 17.26 万元，占 7.52%。

## 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 224.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.17 万元，下降 2.25%。主要原因是较上年度相比结余资金较少。

## 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 224.82 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下降 5.17 万元，下降 2.25%。主要原因是较上年度相比结余资金较少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 224.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 182.90 万元，占 81.35%；社会保障和就业（类）支出 20.01 万元，占 8.90%；卫生健康（类）支出 8.73 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 13.18 万元，占 5.86%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 285.72 万元，支出决算为 224.82 万元，完成预算的 78.68%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**预算为 242.60 万元，支出决算为 182.90 万元，完成预算的 75.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度特殊情况，没有按时入校上课。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**预算为 18.80 万元，支出决算为 19.23 万元，完成预算的 102.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是调整工资后社保基数有所上调。

3. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**预算数为 0.82 万元，支出决算数为 0.78 万元，完成预算数的 95.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保上缴基数调整。



4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。预算为 8.69 万元，支出决算为 8.24 万元，完成预算的 94.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。预算为 0.71 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 69.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 14.10 万元，支出决算为 13.18 万元，完成预算的 93.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## 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 207.56 万元。其中：人员经费 194.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、医疗费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 25.20 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费增减变化原因说明**

### **(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。

### **(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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.00 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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，平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园建章立制，明确专人负责绩效管理工作，积极参与培训开展业务学习，建立并完善行业绩效指标评价体系，注重绩效宣传及成果运用，规范有序开展绩效管理工作。2022 年度，有步骤组织对部门 2022 年度全部预算资金开展事前绩效评估、绩效目标设定、绩效执行监控、绩效结果自评等工作，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理水平起到了推动作用，对建立示范区“全方位、“全过程”、“全覆盖的”预算绩效管理体系起到了推进作用。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园存在两个 100 分项目，项目明细如下：

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022 年校聘教师工资								
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区教育体育局			实施单位	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园				
项目资金（万元）		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（万元）：	0		3.096	3.096	10	100	10	
	政府性预算资金	0		3.096	3.096	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性较高			5	5			
	拨付合规性	拨付流程完全合规			5	5			
	使用规范性	严格遵循相关资金的使用规定			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理情况较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为我校校聘教师发放工资				目标完成情况良好，为我校校聘教师发放工资的准确性、稳定性均较高，教师满意度较高。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校聘教师工资标准	1720 元	1720 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	校聘教师人数	=3 人	3 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放工资足额率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		发放工资准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	发放工资时间	6 月	6 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障校聘教师人员稳定	有效保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	校聘教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022 年教师三项补贴						
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区教育体育局		实施单位	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园			
项目资金（万元）		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（万元）：	0	4.256	4.256	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.256	4.256	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性较高		5	5		
	拨付合规性	拨付流程完全合规		5	5		
	使用规范性	严格遵循相关资金的使用规定		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理情况较好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为我院教师发放三项补贴			目标完成情况良好，为我院校聘教师发放工资的准确性、稳定性均较高，教师满意度较高。			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴发放资金	0.72 万元	0.72 万元	10	10	0.00%	
			教龄津贴发放资金	3.536 万元	3.536 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	=	3 人	10	10	0.00%	
			教龄津贴发放人数	=	24 人	10	10	0.00%	
		质量指标	三项补贴发放足额率	=	100%	5	5	0.00%	
			三项补贴发放准确率	=	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放工资时间	≤	3 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教师提供良好的教学保障	保障、提高	100%	25	25	0.00%		
		保障幼儿教育教学正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00%		
		带动教师工作积极性	明显带动	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		



### **(三) 重点绩效自评结果**

2022 年度，我单位无重点绩效评价。

## 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。