贵德县幼儿园

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1．主要职能：

(1)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

(2)维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境；

(3)积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(4)根据幼儿园规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(5)坚持保教育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的体智德美全面发展。

(6)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

(7)做好后勤管理工作，加强管理，进一步提高食堂、宿舍建设和管理水平，保障师生员工身体健康。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县幼儿园。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县幼儿园　　金额单位：万元

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	405.04	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	355.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	36	24.97
	9		九、卫生健康支出	37	34.52
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.42

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	405.16	**本年支出合计**	53	435.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.83	年末结转和结余	55	4.30
总计	28	439.98	**总计**	56	439.98

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县幼儿园　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	405.16	405.04					0.12
205	教育支出	325.24	325.12					0.12
20502	普通教育	325.24	325.12					0.12
2050201	学前教育	302.87	302.87					
2050299	其他普通教育支出	22.37	22.25					0.12
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97					
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	34.52	34.52					
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52					
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62					
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90					
221	住房保障支出	20.42	20.42					
22102	住房改革支出	20.42	20.42					
2210201	住房公积金	20.42	20.42					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县幼儿园　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	435.68	435.68				
205	教育支出	355.76	355.76				
20502	普通教育	355.76	355.76				
2050201	学前教育	319.87	319.87				
2050299	其他普通教育支出	35.89	35.89				
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97				
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	34.52	34.52				
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62				
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90				
221	住房保障支出	20.42	20.42				
22102	住房改革支出	20.42	20.42				
2210201	住房公积金	20.42	20.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县幼儿园　　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	405.04	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	345.16	345.16		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.97	24.97		
	9		九、卫生健康支出	39	34.52	34.52		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.42	20.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	405.04	**本年支出合计**	55	425.08	425.08		
年初财政拨款结转和结余	26	24.35	年末财政拨款结转和结余	56	4.30	4.30		
一般公共预算财政拨款	27	24.35		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	429.38	**总计**	60	429.38	429.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县幼儿园　　金额单位：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	425.08	425.08	
205	教育支出	345.16	345.16	
20502	普通教育	345.16	345.16	
2050201	学前教育	319.87	319.87	
2050299	其他普通教育支出	25.29	25.29	
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	34.52	34.52	
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	住房保障支出	20.42	20.42	
22102	住房改革支出	20.42	20.42	
2210201	住房公积金	20.42	20.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县幼儿园　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.32	302	商品和服务支出	48.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.69	30201	办公费	23.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	66.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.27	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	60.31
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	30208	取暖费	7.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.62	30228	工会经费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		**310.25**	**公用经费合计**					**114.83**

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县幼儿园　　金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
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	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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县幼儿园　　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
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						

备注：本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收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县幼儿园　　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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县幼儿园　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	425.08	425.08	
205	教育支出	345.16	345.16	
20502	普通教育	345.16	345.16	
2050201	学前教育	319.87	319.87	
2050299	其他普通教育支出	25.29	25.29	
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	34.52	34.52	
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	住房保障支出	20.42	20.42	
22102	住房改革支出	20.42	20.42	
2210201	住房公积金	20.42	20.42	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县幼儿园　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县幼儿园　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	33.18
1．政府采购货物支出	2	33.18
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	33.18
其中：授予小微企业合同金额	6	33.18

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计439.98万元，比上年收入、支出总计各减少410.87万元。主要原因是：2021年度财政部门补发了2018---2020年度学前教育保育费收入。其中：

（一）收入总计439.98万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入405.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少332.80万元，下降45.10%，主要原因是2021年度财政部门补发了2018---2020年度学前教育保育费收入。

2.其他收入0.12万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县幼儿园取得的银行存款利息收入。比上年减少57.81万元，下降99.79%，主要原因是本单位本年度未计入教职工及幼儿伙食收入。

3.年初结转和结余34.83万元，为贵德县幼儿园上年结转本年使用的日常公用经费等资金。

（二）支出总计439.98万元，包括：

1.教育支出（类）355.76万元，占80.86%,主要用于贵德县幼儿园教育事务方面的支出。比上年减少366.72万元，下降50.76%，主要原因是2021年度财政部门补发了2018---2020年度学前教育保育费收入。

2.社会保障和就业支出（类）24.97万元，占5.68%,主要用于贵德县幼儿园的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少13.34万元，下降34.82%，主要原因是2022年7月份本单位有5名教师退休，因此支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）34.52万元，占7.85%,主要用于贵德县幼儿园的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.27万元，增长26.68%，主要原因是2022年7月份本单位有5名教师退休，因此支出相应减少。

4.住房保障支出（类）20.42万元，占4.64%,主要用于贵德县幼儿园的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少7.57万元，下降27.05%，主要原因是2022年7月份本单位有5名教师退休，因此支出相应减少。

5.年末结转和结余4.30万元，占0.98%,为贵德县幼儿园结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计405.16万元，其中：财政拨款收入405.04万元，占99.97%；其他收入0.12万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计435.68万元，其中：基本支出435.68万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计429.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少363.06万元，下降45.82%。主要原因是2021年度财政部门补发了2018---2020年度学前教育保育费收入。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出425.08万元，占本年支出合计的97.57%。比上年减少343.01万元，下降44.66%。主要原因是2021年度财政部门补发了2018---2020年度学前教育保育费收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）345.16万元，占81.20%；社会保障和就业支出（类）24.97万元，占5.88%；卫生健康支出（类）34.52万元，占8.12%；住房保障支出（类）20.42万元，占4.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为413.73万元，支出决算为425.08万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底有结转基本支出的资金。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为291.38万元，支出决算为319.87万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底有结转基本支出的资金。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是2021年底有结转基本支出的资金。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为28.14万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份本单位有5名教师退休，因此缴费支出相应减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.07万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的59.1%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份本单位有5名教师退休，因此缴费支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的181.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.60万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份本单位有5名教师退休，因此缴费支出相应减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.52万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份本单位有5名教师退休，因此缴费支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出425.08万元，其中：人员经费310.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费114.83万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县幼儿园因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出425.08万元，占本年支出合计的97.57%。比上年减少343.01万元，下降44.66%。主要原因是2021年度财政部门补发了2018---2020年度学前教育保育费收入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）345.16万元，占81.20%；社会保障和就业支出（类）24.97万元，占5.88%；卫生健康支出（类）34.52万元，占8.12%；住房保障支出（类）20.42万元，占4.80%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，本年度未发生机关运行经费相关支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额33.18万元，其中：政府采购货物支出33.18万元、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33.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复贵德县幼儿园部门项目支出绩效项目7项,共涉及资金59.46万元。根据预算绩效管理要求，贵德县幼

儿园组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56.97万元，占部门项目支出预算总额的95.8%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县幼儿园在2022年度部门决算中反映“校园方责任险、政府购买服务校园后勤保障资金、县级公用经费、各类津贴补贴、学前三年免费公用经费、贵德县幼儿园取暖费等6个项目绩效自评结果。

1、校园方责任险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1.50万元，实际完成预算数为1.3万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，避免在校学生发生意外伤害给家庭造成经济负担，减少学生在学校发生意外情况时给学校带来的压力，使学校满意度达到97%。

2、政府购买服务校园后勤保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数8.16万元，实际完成预算数为8.16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力，为社会人员提供就业岗位，使教师职工和学生满意度达到98%。

3、县级公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数14.8万元，实际完成预算数为14.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施保障了幼儿日常公用经费的开支和学前教育教学的正常运转，使家长和学生满意度达到98%。

4、各类津贴补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：年度津补贴发放次数为2次，项目全年预算数7.44万元，实际完成预算数为6.79万元，完成年度预算的91.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了教师的工作积极性，该项目的实施为学校日常工作正常运转。该项目的实施为校长、主任等日常开支补助，使教职工满意度达到98%。

5、学前三年免费公用经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数19.94万元，实际完成预算数为19.93万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校经费，使学前教育教学工作正常开展，使家长和学生满意度达到100%。

6、贵德县第二幼儿园取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数6.00万元，实际完成预算数为5.99万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用，另外解决了取暖费用过高，经费不足问题，使家长和学生满意度达到99%。

存在的问题：1、因疫情未开学使得学生人数不能确定，预算执行进度无法实现；2、在一体化系统中支付时，由于个别信息录入有误，导致无法顺利转出，产生两种退款，一是未转出的钱直接退到一体化系统中，另一种是所有学校未转出的钱全部退回教

育局的零余额账户中，若要原渠道退回并再次发放则有些工作难度。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效目标的申报工作，同时加强一体化系统的操作和运用能力，建立健全项目绩效目标的实效性和完整性。以及绩效目标和预算安排的有机结合，同时提高和优化预算编制的操作性和准确度。

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	63252322T000000053249-贵德县幼儿园校园方责任险			
主管部门及代码	101-贵德县教育局		实施单位	101014-贵德县幼儿园
项目预算执行情况（万元）	预算数：	15030元	执行数：	12930元
	其中：财政拨款	15030元	其中：财政拨款	12930元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻了幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。	目标1：为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障。 目标2：减轻了幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受校方责任险学生人数	1002人	862人	10	8.6	因疫情未开园，幼儿入园人数未达到预算数。
		质量指标	年度校园方责任险保险学生完成合格率	100%	86%	10	8.6	因疫情未开园，幼儿入园人数未达到预算数。
		时效指标	年度校园方责任险保险时间	1次/年	1次/年	15	15	
		成本指标	小学初中校方责任险资金标准	15元/人年	15元/人年	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生在校期间的安全防范意识	优良中低差	优	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	97%	97%	20	20	
执行率						10	10	
总分						100	96.2	

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	为幼儿在园期间发生意外事件提供了资金保障，减轻了幼儿园对幼儿安全事故的责任负担。
自评组成员签字	李琼、王亚萍、卢雅妮、周淑兰、秦永春

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	63252322T000000053254-贵德县幼儿园政府购买服务校园后勤保障			
主管部门及代码	101-贵德县教育局		实施单位	101014-贵德县幼儿园
项目预算执行情况（万元）	预算数：	81600元	执行数：	81600元
	其中：财政拨款	81600元	其中：财政拨款	81600元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力。 目标2：为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。	目标1：该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力； 目标2：为社会人员提供就业岗位；为学生的饮食提供了方便，让学生有更多的时间学习。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临时工人数	4人	4人	15	15	
		质量指标	临时用工人员的合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	临时工工资发放时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	临时工工资人均发放的标准	1700元/人月	1700元/人月	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为幼儿园正常运转提供保障	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高为幼儿服务的质量	优良中低差	优	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	20	20	
执行率						10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	该项目的实施对减轻学校临时用工工资的支出压力，为社会人员提供就业岗位。
自评组成员签字	李琼、王亚萍、卢雅妮、周淑兰、秦永春

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	63252322T000000053243-贵德县幼儿园县级公用经费			
主管部门及代码	101-贵德县教育局		实施单位	101014-贵德县幼儿园
项目预算执行情况（万元）	预算数：	148000元	执行数：	148000元
	其中：财政拨款	148000元	其中：财政拨款	148000元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：保障了学前教育教学的正常运转。 目标2：该项目的实施为幼儿的公用经费的日常开支补助。	目标1：保障了学前教育教学的正常运转。 目标2：该项目的实施为幼儿的公用经费的日常开支补助。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受公用经费的幼儿人数	740人	740人	10	10	
		质量指标	享受公用经费幼儿的覆盖率	100%	99%	10	10	
		时效指标	享受公用经费幼儿的发放次数	2次/年	2次/年	15	15	
		成本指标	享受公用经费幼儿的标准	200元/人年	200元/人年	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善幼儿活动条件	优良中低差	优	10	9	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园的满意度	98%	98%	10	10	
			家长的满意度	98%	98%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	保障了学前教育教学的正常运转。
自评组成员签字	李琼、王亚萍、卢雅妮、周淑兰、秦永春

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	63252322T000000053247-贵德县幼儿园各类津补贴			
主管部门及代码	101-贵德县教育局		实施单位	101014-贵德县幼儿园
项目预算执行情况（万元）	预算数：	74400元	执行数：	67940元
	其中：财政拨款	74400元	其中：财政拨款	67940元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：极大地提高了教师工作的积极性。 目标2：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。	目标1：极大地提高了教师工作的积极性。 目标2：项目的实施对学校领导工作的顺利开展，奠定了经济基础。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	班主任人数	1002人	910人	4	4	因疫情为开学，没能达到预算人数。
			校长人数	1人	1人	4	4	
			副校长人数	2人	2人	4	4	
			骨干教师人数	3人	3人	4	4	
			主任人数	3人	3人	4	4	
		质量指标	年度教育质量完成合格率	98%	98%	4	3	
			年度教育质量验收合格率	98%	98%	4	3	
			享受班主任津贴教师年度考核率	97%	97%	4	4	
			年度领导工作完成合格率	98%	98%	4	4	
			享受班主任津贴的教师年度考核合格率	98%	98%	4	3	
		时效指标	骨干教师津贴发放月数	12月	12月	4	4	
			班主任津贴发放月数	12月	12月	4	4	
			年度校长发放的月数	12月	12月	4	4	
			年度副校长、主任、津贴发放月数	12月	12月	4	4	
		成本指标	班主任津贴发放标准	5元/人*月	5元/人*月	3	3	
			骨干教师津贴月发放标准	100元/人*月	100元/人*月	3	3	
			校长津贴发放津贴标准	200元/人*月	200元/人*月	4	4	
			主任津贴发放标准	130元/人*月	130元/人*月	3	3	
			副校长津贴发放津贴标准	150元/人*月	150元/人*月	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校领导工作能力提高	优良中低差	优	3	3	
		社会效益指标	提高教师的积极性	优良中低差	优	3	3	
		社会效益指标	班主任教育教学能力提高	优良中低差	优	3	3	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校领导满意度	98%	98%	3	3	
			教师满意度	98%	98%	3	3	
			班主任的满意度	98%	98%	3	3	
执行率						10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	该项目的实施是为学校日常工作能正常运转，提高了教师的工作积极性。
自评组成员签字	李琼、王亚萍、卢雅妮、周淑兰、秦永春

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	63252322T000000053237-贵德县幼儿园学前三年免费公用经费			
主管部门及代码	101-贵德县教育局		实施单位	101014-贵德县幼儿园
项目预算执行情况（万元）	预算数：	199320元	执行数：	199275元
	其中：财政拨款	199320元	其中：财政拨款	199275元
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标1：该项目的实施为幼儿的公用经费的日常开支补助。 目标2：保障学前教育教学的正常运转。	目标1：该项目的实施为幼儿的公用经费的日常开支补助。 目标2：保障学前教育教学的正常运转。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受学前三年公用经费的幼儿人数	830	830	15	15	
		质量指标	享受学前三年公用经费的幼儿覆盖率	100.00%	99.00%	15	15	
		时效指标	享受学前三年公用经费的幼儿发放次数	2次/年	2次/年	15	15	
		成本指标	享受学前三年公用经费的幼儿补助标准	240元/人年	240元/人年	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育工作顺利开展	优良中低差	优	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	97%	97%	10	10	
			学校满意度	97%	97%	5	5	
执行率						10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	保障学前教育教学的正常运转。
自评组成员签字	李琼、王亚萍、卢雅妮、周淑兰、秦永春

附件2

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	63252322T000000053255-贵德县第二幼儿园取暖费			
主管部门及代码	101-贵德县教育局		实施单位	101014-贵德县幼儿园
项目预算执行情况（万元）	预算数：	60000元	执行数：	59998.95元
	其中：财政拨款	60000元	其中：财政拨款	59998.95元
	其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标1：对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用。 目标2：解决了取暖费用过高，经费不足问题。		目标1：对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用。 目标2：解决了取暖费用过高，经费不足问题。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受取暖费的幼儿园数	1所	1所	15	15	
		质量指标						
		时效指标	享受取暖费时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	取暖费金额	60000元/年	60000元/年	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善幼儿园取暖条件	优良中低差	优	15	15	
		社会效益指标	解决取暖费不足问题	优良中低差	优	15	14	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%	97%	8	8	
			幼儿园满意度	97%	97%	7	7	
	执行率					10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效目标完成情况自评价结论	对幼儿园取暖费的不足有一定补充作用，另外解决了取暖费用过高，经费不足问题。
自评组成员签字	李琼、王亚萍、卢雅妮、周淑兰、秦永春

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县幼儿园共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。