

白河县城关镇中心幼儿园 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县城关镇中心幼儿园成立于2012年9月，主要承担以下职责：

1. 负责城关镇辖区适龄幼儿保育教育工作。
2. 指导城关镇辖区民办幼儿园业务活动的正常开展。
3. 负责辖区在园幼儿家庭经济困难学生资助工作。
4. 负责上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本园内设园长室、党务办公室、行政办公室、保教室、总务室5个内部机构。

二、部门决算单位构成

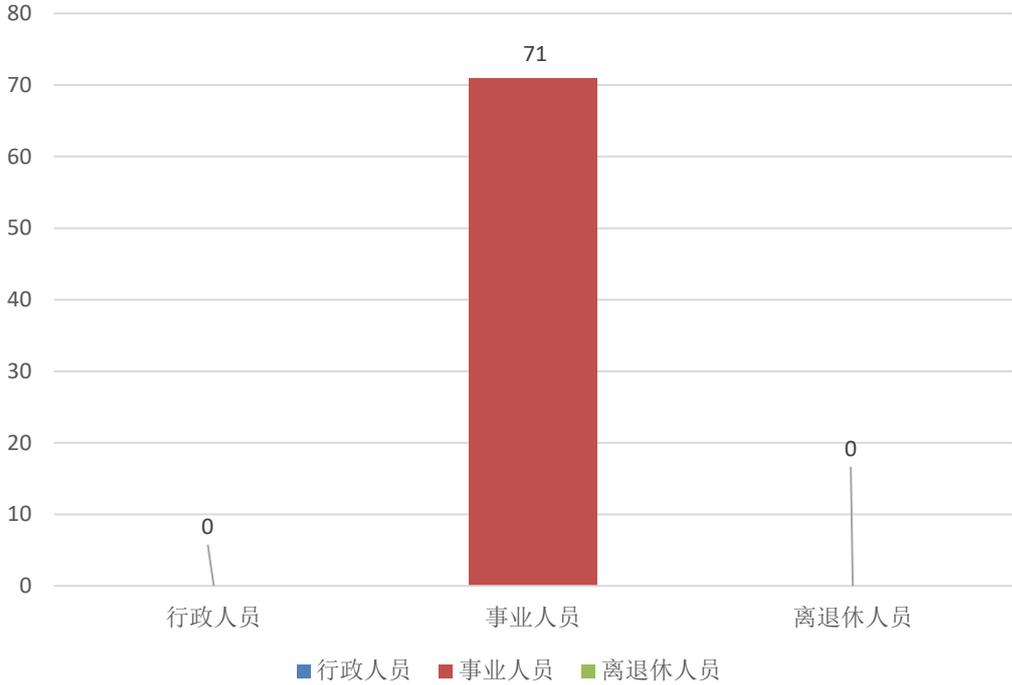
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，本单位属于白河县教育体育和科技局下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	白河县城关镇中心幼儿园（二级预算单位）

三、人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。

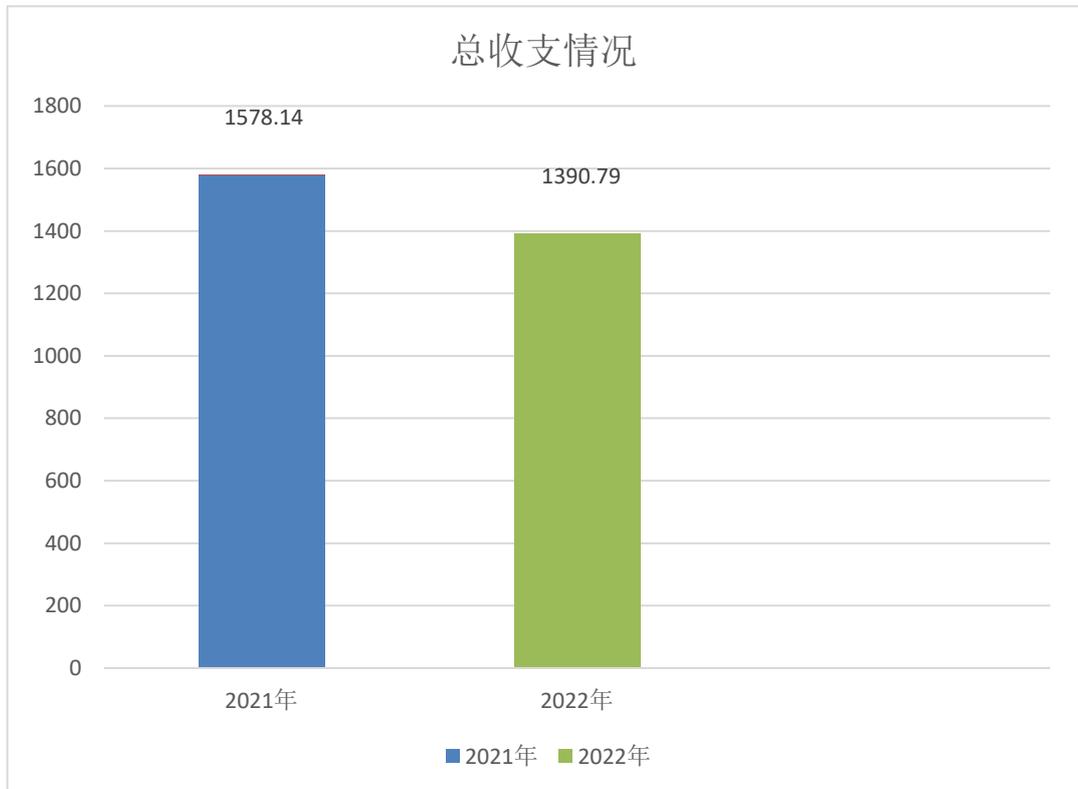
实有人员构成



第二部分 2022年度部门决算情况说明

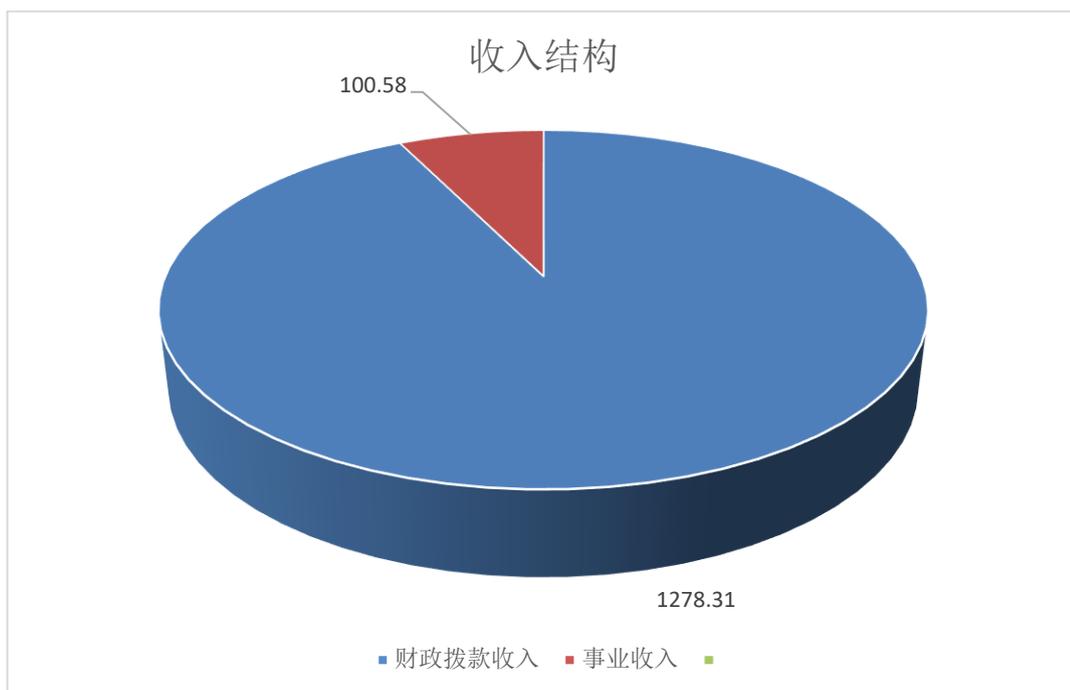
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,390.79万元，与上年相比收、支总计减少187.35万元，下降11.87%。主要是本年度贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”重要指示精神，坚持厉行节约，2022年学前教育县级配套公用经费、非刚性非重点项目支出减少。



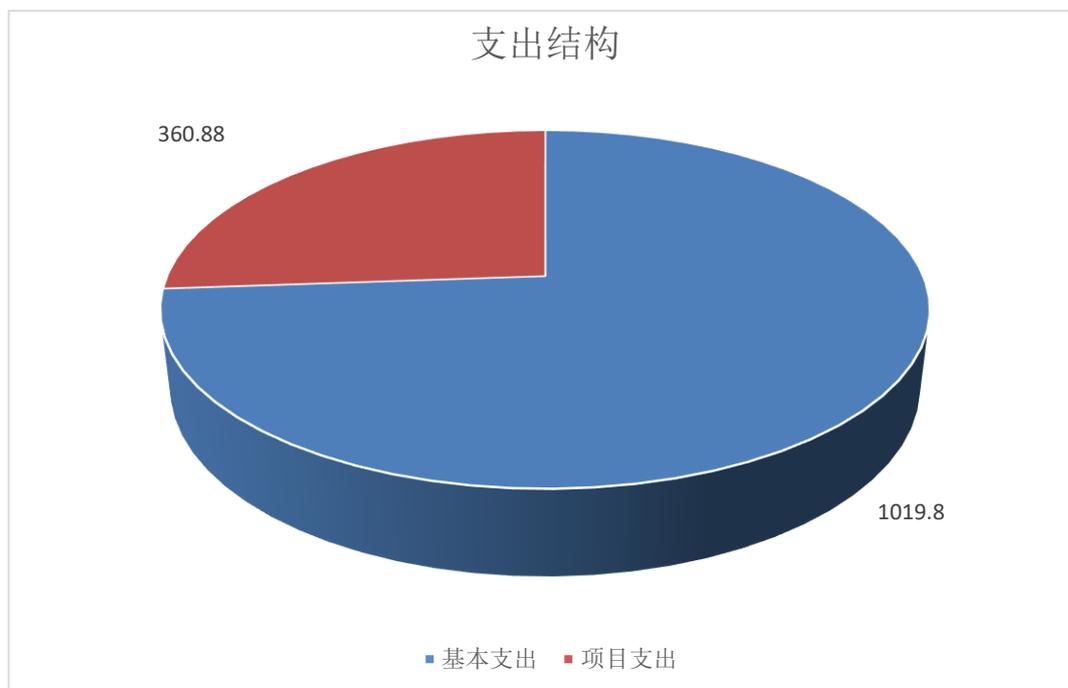
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,378.88万元，其中：财政拨款收入1,278.31万元，占92.71%；事业收入100.58万元，占7.29%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



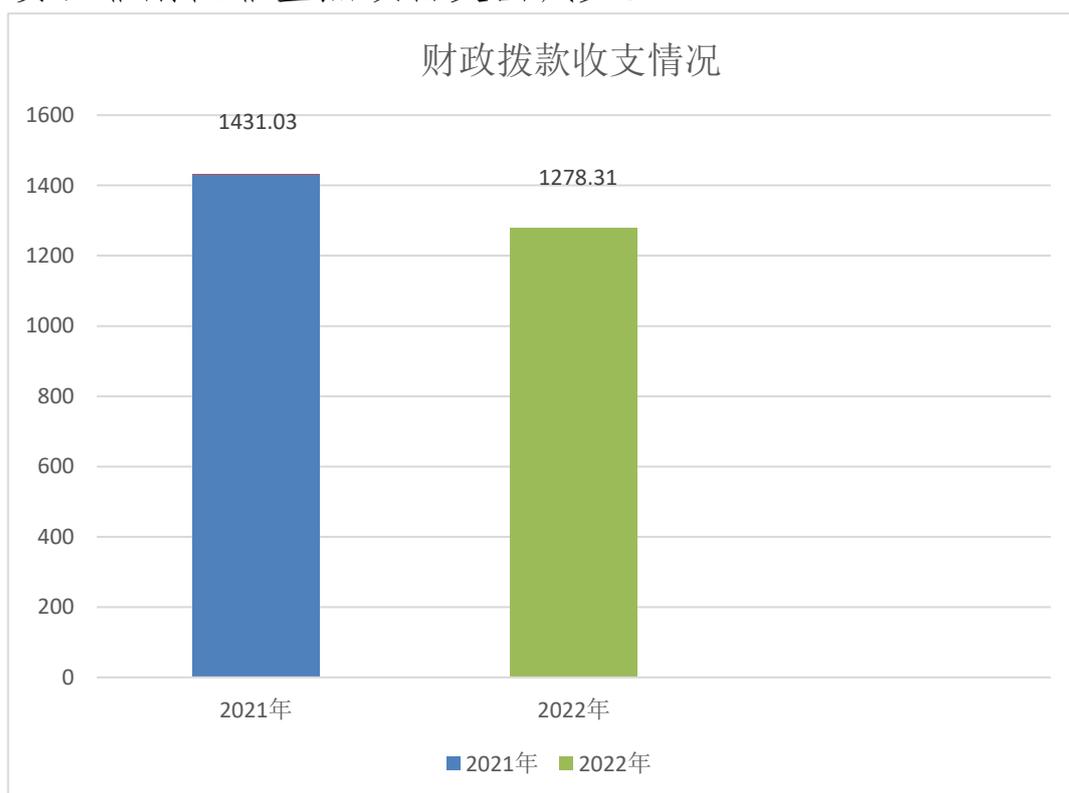
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,380.68万元，其中：基本支出1,019.8万元，占73.86%；项目支出360.88万元，占26.14%；经营支出0万元，占0%。



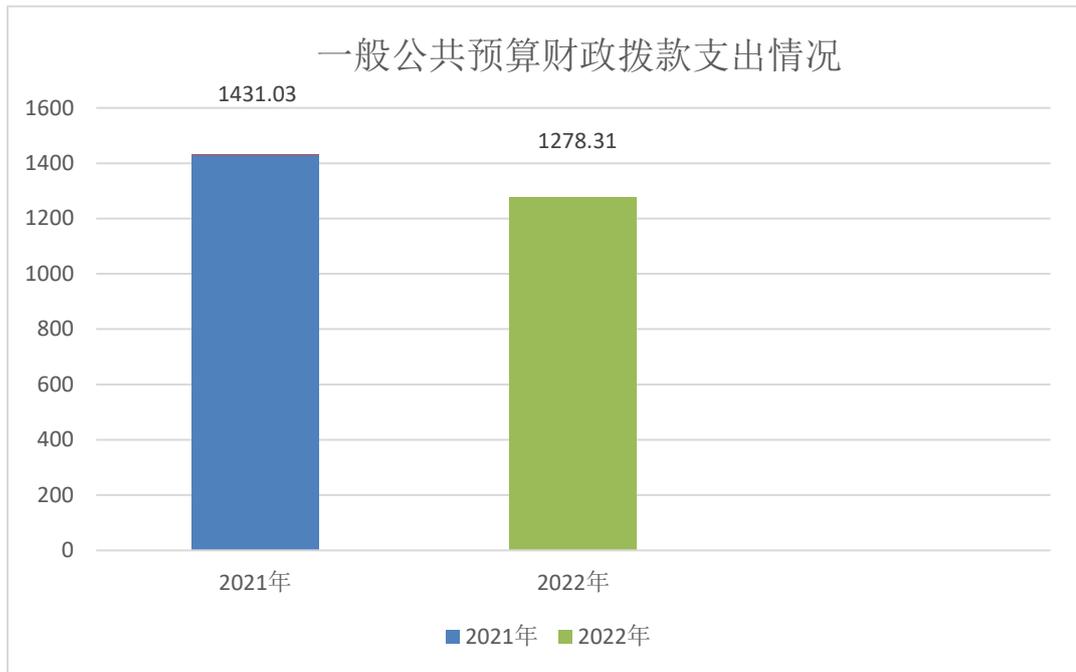
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,278.31万元，与上年相比收、支总计各减少152.72万元，下降10.67%。主要原因是本年度贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”重要指示精神，坚持厉行节约，2022年学前教育县级配套公用经费、非刚性非重点项目支出减少。

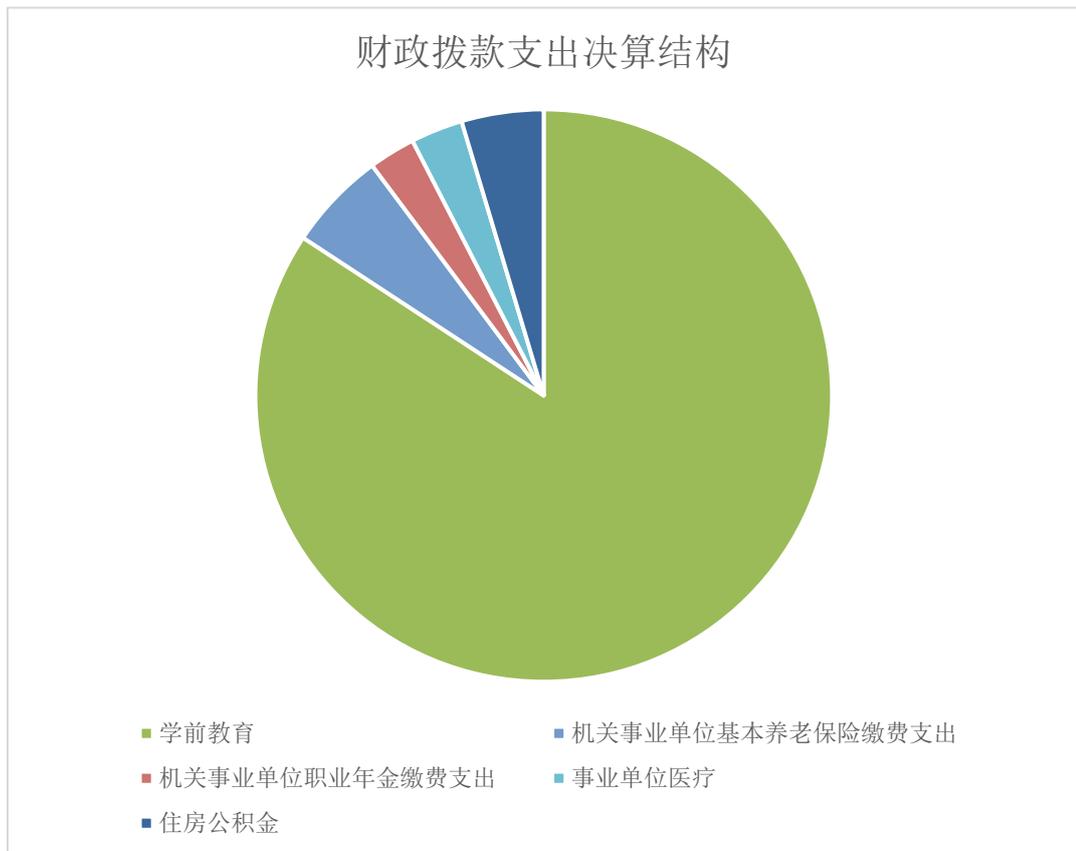


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,149.49万元，支出决算1,278.31万元，完成年初预算的111.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少152.72万元，下降10.67%，主要原因是本年度贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”重要指示精神，坚持厉行节约，2022年学前教育县级配套公用经费、非刚性非重点项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（20500201）。预算911.83万元，支出决算1163.85万元，超出预算的27.64%。本科目中主要包括人员工资、本单位商品服

务支出以及辖区民办幼儿园财政拨款支出。决算数大于预算数的主要原因一是教师增核绩效工资和教育收费未纳入预算项目，二是人员经费正常增资，三是专项业务经费新增卫生间维修项目。

2. 社会保障和就业支出（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）（2080505）。

年初预算 86.03 万元，支出决算 76.83 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，单位缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）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）（2080506）。

年初预算 43.02 万元，支出决算 36.15 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，单位缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 44.09 万元，支出决算 40.38 万元，完成年初预算的 91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，单位缴费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 64.52 万元，支出决算 63.47 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，单位缴费减少。

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917.42万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费901.97万元，主要包括：基本工资270.10万元、津贴补贴115.00万元、奖金26.65万元、绩效工资205.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.83万元、职业年金缴费36.15万元、职工基本医疗保险缴费40.38万元、其他社会保障缴费9.37万元、住房公积金63.47万元、生活补助58.60万元、奖励金0.20万元。

（二）公用经费15.45万元，主要包括：水费2.70万元、电费0.35万元、差旅费0.05万元、培训费5.90万元、工会经费6.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国外宾接待支出及国内公务接待支出安排。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.9万元，超出预算的100%，原因是预计从教育收费列支的培训费，因教育收费不足从学前教育公用经费中列支。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共50万元，其中：政府采购工程支出50万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位无车辆。均无单价50万元以上、100万元设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为了普及学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，保障学前教育阶段幼儿园正常运转支出。按照相关政策规定，落实了贫困生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质，提高乡村教师待遇，加快了农村教育发展。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.1 分，全年预算数 1380.68 万元，执行数 1380.68 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理

，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

附件4

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价表

填报单位：白河县城关镇中心幼儿园

自评得分： 96.1

一、简要概述部门职能与职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育和科技方针政策和有关法律法规。
2. 负责城关镇辖区适龄幼儿保育教育工作。
3. 指导城关镇辖区民办幼儿园业务活动的正常开展。
4. 负责辖区在园幼儿家庭经济困难学生资助工作。
5. 负责上级部门交办的其他任务。

二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类

2022年本单位总支出13806800.97元，其中：工资福利支出8431736.68元，商品服务支出4603354.29，对个人和家庭的补助支出588000元，资本性支出183710元。

三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。

1. 推进学前教育高质量发展，全面提升育人质量。
2. 充分发挥示范引领作用，做好辖区民办幼儿园教育教学工作指导，组织第二教研协作区开展好各项教研活动。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重,具备要点2实际值得 30%权重,具备要点3实际值得30%权重。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重,具备要点2实际值得 25%权重,具备要点3实际值得25%权重,具备要点4实际值得25%权重。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
资金投入		预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的在0分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	12783054.68元/11494945元=111.21%,数据来源2022年度部门决算	100%	111.21%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于或等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	调整预算数1288109.68元,其中:上级专款500000元,用于修缮卫生间,人员工资标准提高调整788109.68元,500000元/11494945元=4.34%,数据来源2022年度部门决算	0	4.34%	0.04	
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于 100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定 分: 得分=(实际值-60%)/40% *权重。	半年支出进度:5832105.54/11494945=50.74%;前三季度支出进度:9683934.04/13806800.97=70.14%;数据来源财政云系统数据。	半年进度:进度率=50%,前三季度进度:进度率=75%。	半年进度:进度率=50.74%,前三季度进度:进度率=70.14%。	2.86	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	本年度无三公经费预算和支出	≤100%	≤100%	3	
		财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重,具备要点2实际值得 50%权重,具备要点3实际值得 50%权重。	定性指标,根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效	制度健全	3	

采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分;2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分;3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	183710/183710=100%,数据来源2022年度部门决算,政府采购系统数据。	≥95%	100.00%	3
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	资产管理情况逐一核对,完全符合要求	资产管理按照资产管理	本年度资产管理规范,资产使用和处置按规定程序审批,新增资产按预算执行,账务处理合规账实相符,与资产系统数据一致。	3
人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	71/66=99.44%(2022年度部门决算)	≤100%	107.58%	0.2
信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1
	基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办;2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3
项目产出(40分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率*权重。		100%	100%	10
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。		项目按期完成	项目按期完成	10
	产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。		本年财政拨款收入12783054.68元,本年财政拨款支出10783054.68元。	本年财政拨款收入12783054.68元,本年财政拨款支出10783054.68元。	10
项目效果(20分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	8个	8个	5	
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5			8个	8个	5	
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5			8个	8个	5	
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5			1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%,得0分;3.满意度在60%-目标值之间的,在0分和满分之间计算确定;得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	≥95	99%	5

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从是否

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年学前教育公用经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数54.82万元，执行数54.82万元，完成预算的100%。该项目覆盖城关镇辖区7所，覆盖教师人数212人，覆盖学生数1915人。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标偏离绩效目标的原因是财政资金紧张，未及时拨付。通过项目的实施，有效改善了城关镇辖区内1所公办幼儿园，6所民办幼儿园园所环境，保障了幼儿园教育教学工作正常开展。

2. 2022年乡村教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数8.88万元，执行数8.36万元，完成预算的96%。该项目覆盖城关镇中心幼儿园1所，覆盖教师数71人。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标偏离绩效目标的原因是教师人数减少。通过该项目的实施，提高了乡村教师待遇，稳定了乡村教师队伍，保障了城乡教育质量均衡发展。

3. 2022年学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数18.75万元，执行数18.19万元，完成预算的98%。该项目覆盖城关镇辖区幼儿园7所，资助243人次。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、

可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标偏离绩效目标的原因是贫困生人数减少。通过项目的实施，减轻了在园贫困幼儿家庭经济负担，保障了贫困家庭幼儿正常入园。

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称		2022年学前教育县级配套公用经费						
主管部门					实施单位			
项目资金		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	54.82	54.82	54.82	10	50%	10	
	其中：当年财政拨款	54.82	54.82	54.82	—	—	—	
	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				
	目标1：保障城关镇中心幼儿园人员及辖区民办幼儿园教学活动正常开展，有效改善办园条件，满足在园幼儿正常活动需求。 目标2：完成预算收支27.41万元，用于幼儿园日常活动公用经费。			1-12月实际完成预算收入27.41万元，支出27.41万元，预算执行率的50%。有效改善了办园条件，保障了在园幼儿正常生活需求。				
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 (50分)	数量指标	指标1：购买教学设备	≥30件	32件	4	4	
			指标2：购买办公设备	≥15件	15件	4	4	
			指标3：覆盖园所数量	8所	8所	4	4	
			指标4：改善园所面积	500平方米	500平方米	4	4	
			指标5：服务幼儿人数	1915人	1915人	4	4	
			指标6：维修维护办公设施次数	≥50次/年	51次	4	4	
			指标7：培训次数	≥100次/年	113次	4	4	
			指标8：购买办公耗材数	≥12批/年	13批	3	3	
		质量指标	指标1：“三公、公用经费控制率	100%	100%	4	4	
			指标2：重点支出安排率	100%	100%	4	4	
			指标3：支出合规率	100%	100%	4	4	
			指标4：政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			指标5：工程完工验收及时率	≥95%	100%	4	4	
			指标6：工程服务验收合格率和达标率	100%	100%	3	3	
	指标7：各项资金拨付及时率		100%	100%	4	4		
	时效指标	指标1：年度重点工作办结率	98%	99%	4	4		
		指标2：年度预算执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3		
		指标3：各项工程建设时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	4	4		
		指标4：各项工作竣工验收时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3		
	成本指标	2022年总支出	54.82万元	54.82万元	4	4		
		2022年学前教育县级配套公用经费	54.82万元	54.82万元	3	3		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4	
指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现	明确、可实现	4	4		
指标3：中长期规划、计划执行时间			≥2年	2年	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	95%	3	3		
		指标2：家长满意度	≥95%	95%	3	3		
		指标3：幼儿满意度	≥95%	95%	4	4		
总分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村教师生活补							
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县城关镇中心幼儿园				
项目资金		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	8.88	8.36	8.36	10	96%	9.6		
	其中：当年财政拨款	8.88	8.36	8.36	—	96%	—		
	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					
	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均8.88万元用于发放乡村教师生活补助。			2022年实际完成预算收入8.36万元，支出8.36万元，预算执行率的9.6%。					
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 (50分)	数量指标	项目覆盖教师数		71人	71人	10	10	
			项目覆盖学校数		1所	1所	5	5	
		质量指标	补助标准达标率		100%	100%	10	10	
			补助对象合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		2022年底	2022年底	10	10	
			生活补助及时发放率		100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本		8.88万元	8.36万元	10	9	
			发放标准		按照相关文件执行	按照相关文件执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步提高乡村教师收入		有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍		有效	有效	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政策实施年限		长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99	

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称		2022年学前教育幼儿生活补助县级配套资金						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县城关镇中心幼儿园	
项目资金		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	18.75	18.19	18.19	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	18.75	18.19	18.19	—	98%	—	
	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				
	落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质，本年预算18.75万元，用于发放贫困生生活补助。			2022年实际完成预算收入18.19万元，支出18.19万元，预算执行率的98%。				
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 (50分)	数量指标	项目覆盖学校数	7所	7所	10	10	
			项目计划人数	243人次	243人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	5	5	
			资助程序合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施年度	2022年度	2022年度	5	5	
			资助经费及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	18.75万元	18.19万元	10	9	
			资助标准	按照相关标准执行	按照相关标准执行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高当地居民生活水平	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	有效	5	5	
			提升控辍保学水平	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

(四) 本部门不主管专项资资金

(五) 本部门无重点评价项目

(六) 本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7827561。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2022年度部门决算表

目录表

编制单位：白河县城关镇中心幼儿园 金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：白河县城关镇中心幼儿园				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	1,278.31	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	100.58	五、教育支出	36	1,163.85
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	112.98
	9		九、卫生健康支出	40	40.38
	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	63.47
	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	1,378.88	本年支出合计	58	1,380.68
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	11.90	年末结转和结余	60	10.11
	30			61	
总计	31	1,390.79	总计	62	1,390.79

收入决算表

部门：白河县城关镇中心幼儿园							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,378.88	1,278.31	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,162.06	1,061.48	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,162.06	1,061.48	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,162.06	1,061.48	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	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	76.83	76.83	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	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	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。

支出决算表

支出决算表							
部门：白河县城关镇中心幼儿园							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,380.68	1,019.80	360.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,163.85	802.97	360.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,163.85	802.97	360.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,163.85	802.97	360.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	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	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：白河县城关镇中心幼儿园							公开04表	
							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	1,278.31	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	1,061.48	1,061.48	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	112.98	112.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38	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	63.47	63.47	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	1,278.31	本年支出合计	59	1,278.31	1,278.31	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,278.31	总计	64	1,278.31	1,278.31	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白河县城关镇中心幼儿园		公开05表 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		1,278.31	917.42	360.88
205	教育支出	1,061.48	700.60	360.88
20502	普通教育	1,061.48	700.60	360.88
2050201	学前教育	1,061.48	700.60	360.88
208	社会保障和就业支出	112.98	112.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.98	112.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	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

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(单位): 白河县城关镇中心幼儿园								金额单位: 万元
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	843.17	302	商品和服务支出	15.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	270.10	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	205.22	30205	水费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.90	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	58.60	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	901.97		公用经费合计				15.45

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：白河县城关镇中心幼儿园							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：白河县城关镇中心幼儿园					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园							金额单位：万元	
项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无