

2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360003

单位名称：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

二〇二三年九月



# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	946.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	800.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.20	八、社会保障和就业支出	39	100.44
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	964.28	<b>本年支出合计</b>	58	967.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	967.78	<b>总计</b>	62	967.78

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		964.28	946.08					18.20
205	教育支出	797.48	779.28					18.20
20502	普通教育	797.48	779.28					18.20
2050201	学前教育	797.48	779.28					18.20
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44					
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44					
2080502	事业单位离退休	44.14	44.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76					
210	卫生健康支出	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45					
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37					
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08					
221	住房保障支出	31.91	31.91					
22102	住房改革支出	31.91	31.91					
2210201	住房公积金	31.91	31.91					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		967.78	921.61	46.17			
205	教育支出	800.98	754.81	46.17			
20502	普通教育	800.98	754.81	46.17			
2050201	学前教育	800.98	754.81	46.17			
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44				
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44				
2080502	事业单位离退休	44.14	44.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	34.45	34.45				
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45				
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37				
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08				
221	住房保障支出	31.91	31.91				
22102	住房改革支出	31.91	31.91				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	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	946.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	779.28	779.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.44	100.44		
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.91	31.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>946.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>946.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>946.08</b>	<b>946.08</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2022年度

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		946.08	903.41	42.67
205	教育支出	779.28	736.61	42.67
20502	普通教育	779.28	736.61	42.67
2050201	学前教育	779.28	736.61	42.67
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	
2080502	事业单位离退休	44.14	44.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	
210	卫生健康支出	34.45	34.45	
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	
2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	
221	住房保障支出	31.91	31.91	
22102	住房改革支出	31.91	31.91	
2210201	住房公积金	31.91	31.91	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

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	676.99	302	商品和服务支出	182.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.42	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.88	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30208	取暖费	56.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.08	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	2.24	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	9.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	262.85	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	44.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.45	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	11.74	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	81.87	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		30228	工会经费	3.74	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	1.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
	人员经费合计	721.25		公用经费合计				182.15

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2022年度

公开07表  
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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区幼儿园

2022年度

公开09表  
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

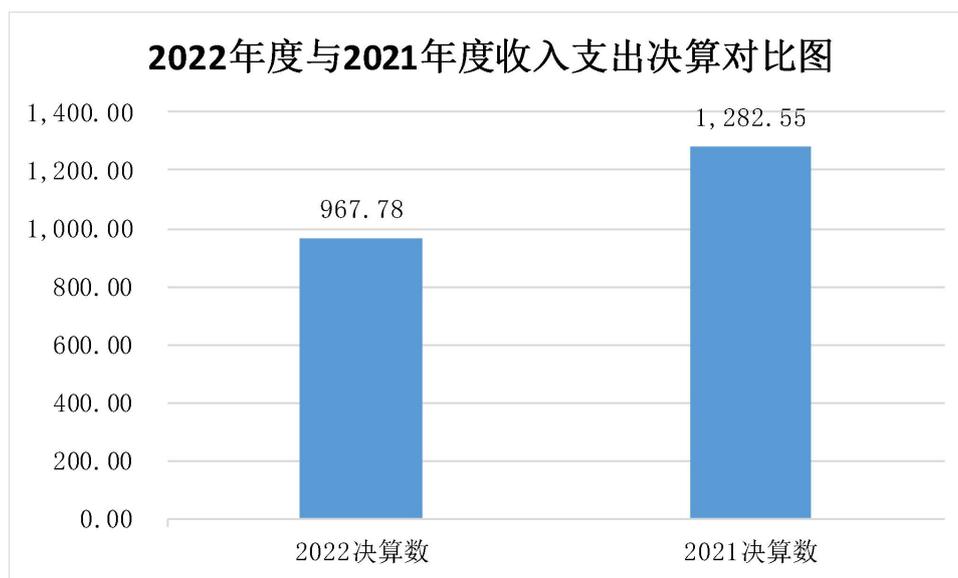
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

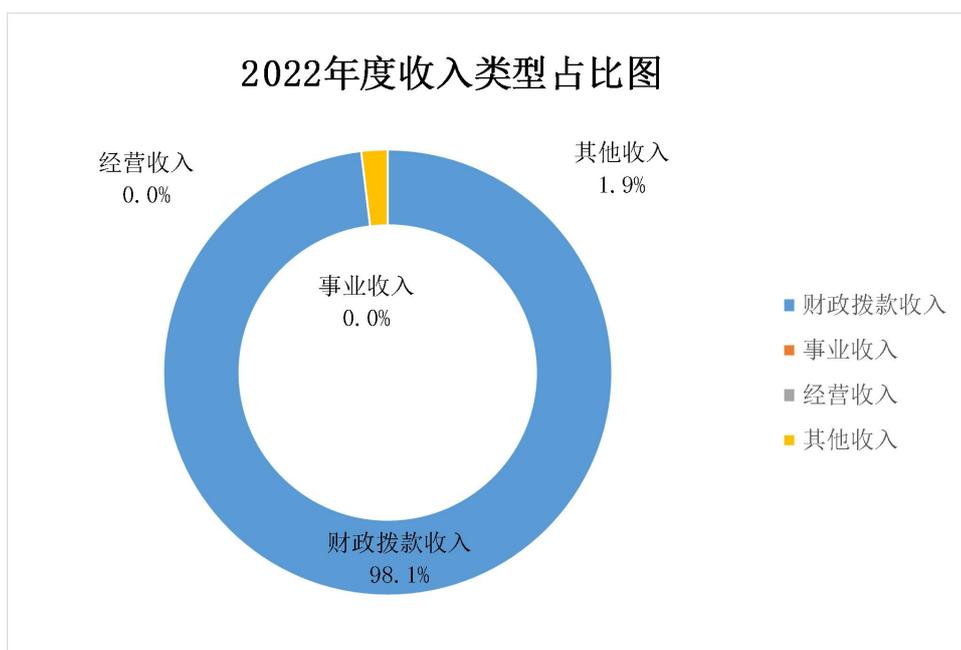
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）967.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 314.77 万元，降低 24.5%，主要原因是：2021 年新增 1 所分园（计新庄），新购入设备设施多，当年资金未支付完、2022 年结转资金支付完成。



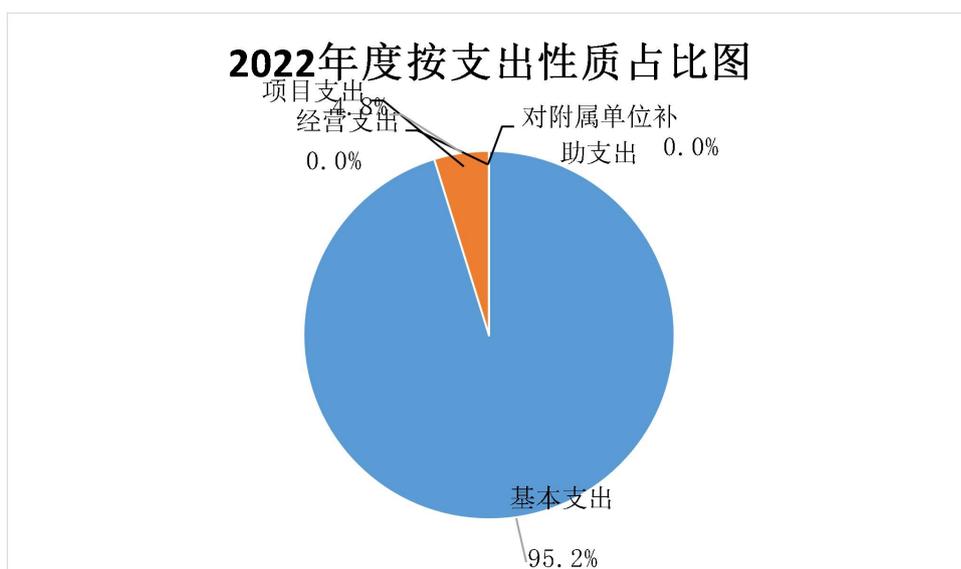
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 964.28 万元，其中：财政拨款收入 946.08 万元，占 98.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 18.20 万元，占 1.9%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 967.78 万元，其中：基本支出 921.61 万元，占 95.2%；项目支出 46.17 万元，占 4.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

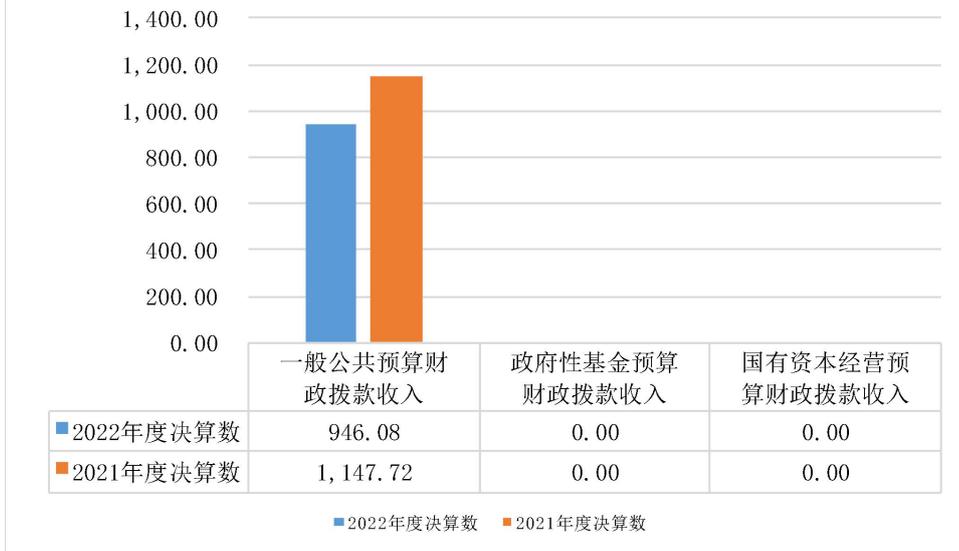
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 946.08 万元,比 2021 年度减少 201.64 万元,降低 17.6%,主要原因是:是在编人员退休 4 人,2021 年新增 1 所分园(计新庄),新购入设备设施多、2022 年购买设备减少;本年支出 946.08 万元,比上年减少 217.33 万元,降低 18.7%,主要原因是:是在编人员退休 4 人,2021 年新增 1 所分园(计新庄),新购入设备设施多、2022 年购买设备减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 946.08 万元,比上年减少 201.64 万元,降低 17.6%;主要原因是:是在编人员退休 4 人,2021 年新增 1 所分园(计新庄),新购入设备设施多、2022 年购买设备减少;本年支出 946.08 万元,比上年减少 217.33 万元,降低 18.7%,主要原因是:是在编人员退休 4 人,2021 年新增 1 所分园(计新庄),新购入设备设施多、2022 年购买设备减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

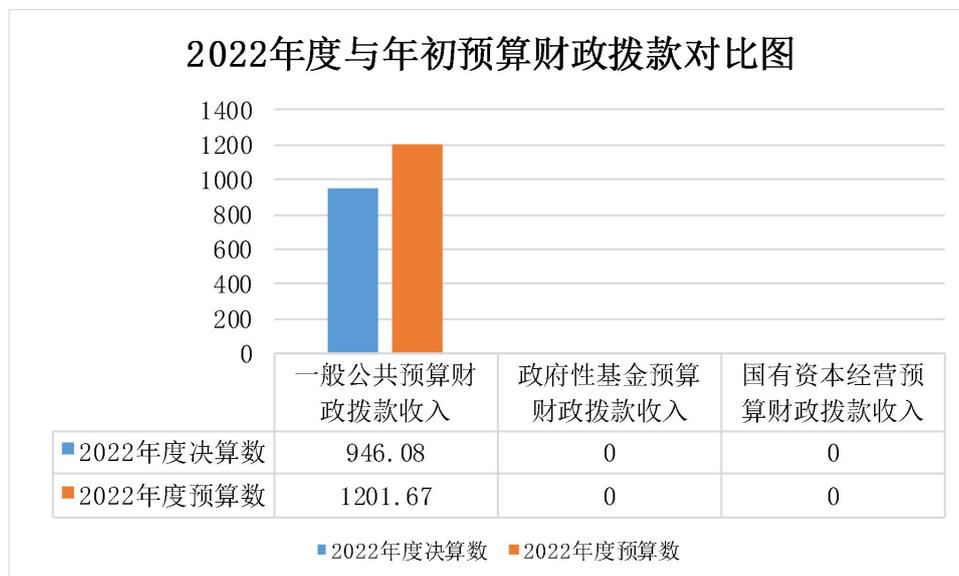
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 946.08 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 255.59 万元，决算数小于预算数，主要原因是：在编人员退休 4 人，项目经费未完全支付；本年支出 946.08 万元，完成年初预算的 78.7%，比年初预算减少 255.59 万元，决算数小于预算数，主要原因是：在编人员退休 4 人，项目经费未完全支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.7%，比年初预算减少 255.59 万元，主要原因是：在编人员退休 4 人，项目经费未完全支付；本年支出完成年初预算 78.7%，比年初预算减少 255.59 万元，主要原因是：在编人员退休 4 人，项目经费未完全支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算

持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 946.08 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 779.28 万元，占 82.4%，主要用于用于人员、日常公用和项目支出；社会保障和就业（类）支出 100.44 万元，占 10.6%，主要用于用于事业单位养老保险、事业单位离退休费、机关事业单位职业年金支出；卫生健康（类）支出 34.45 万元，占 3.6%，主要用于其他计划生育、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 31.91 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 903.41 万元，其中：

人员经费 721.25 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对

个人和家庭的补助、

公用经费 182.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位 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，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，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 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“消毒柜、功放机”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 42.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 项目分别委托 0 第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体支出合计 946.08 万元，包括基本支出 903.41 万元，项目支出 42.67 万元，其他支出 0 万元。单位整体支出绩效评价自评综合得分 99.5 分，综合评价等级“优”。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映功放机及消毒柜等 6 个项目绩效自评结果。

(1)、(提前下达)秦财教[2021]574 号 2022 年中央支持学前教育发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，(提前下达)秦财教[2021]574 号 2022 年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 23.87 万元，执行数为 23.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对老园和计新庄幼儿园进行环境创设，达到了较好的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)、校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校方责任险项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 0.465 万元，执行数为 0.465 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 93 名教职工缴纳了校方责任险，保障了教职工权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)、功放机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，功放机项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置功放机 2 台，满足幼儿园教学需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4)、卫生间改造（2021 年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生间改造项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 18 万元，执行数为 14.875 万元，完成预算的 82.64%。项目绩效目标完成情况：为了保障师生安全，施工时间延迟到 2022 年 1 月完成，工程款支付 85%。发现的主要问题及原因：因改造工程未评审，按合同支付 85%。下一步改进措施：无。

(5)、消毒柜项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消毒柜项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置功放机 12 台，满足 12 给班级餐具消毒。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6)、庆六一、运动会活动、国学小剧场、毕业典礼（项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆六一、运动会活动、国学小剧场、毕业典礼项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织活动，提高幼儿参与活动的兴趣、促进了孩子的身心发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	《提前下达》秦财教[2021]574号2022年中央支持学前教育发展资金			项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	23.870000	到位数		23.870000	执行数		23.870000	100		
	其中:财政资金	23.870000	其中:财政资金		23.870000	其中:财政资金		23.870000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				完成教育教学活动和其他日常工作任务				100.00		
	资金支出范围符合相关规定				资金支出范围符合相关规定				100.00		
	保障学前教育阶段学校正常运转				完成幼儿园正常运转				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	学生人数	学前教育阶段学生人数	10.00	≥	500	人	500人	完成	10
		质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占	10.00	≤	100	%	100	完成	10
		时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经	15.00	文字描述		按规定完成经费支出	2022年12月底全部完成	完成	15
		成本指标	生均学生经费使用标准	学前教育阶段生均公用经	15.00	≤	24	万元	23.87	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	15
		社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养, ;	15.00	文字描述		有效提高	有效保障	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育学生满意度	接受学前教育学生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)卫生间改造(2021年)		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.875000	到位数	14.875000	执行数	14.875000	100				
	其中:财政资金	14.875000	其中:财政资金	14.875000	其中:财政资金	14.875000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	美化幼儿园环境,排除安全隐患。				2022年6月工程完成,美化了幼儿园环境,排除安全隐患。				100.00		
	确保卫生间改造工程质量符合教学要求和技术标准质量要求。				确保卫生间改造工程质量符合教学要求和技术标准质量要求。				100.00		
	确保工程及时完工,保障正常教学秩序。				确保工程及时完工,保障正常教学秩序.工程尾款未支付。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	卫生间改造数量	卫生间改造数量	10.00	≥	6	个	6个	完成	10
		质量指标	验收合格率	卫生间改造验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	卫生间改造完工时间	按合同规定时限,完成卫	15.00	文字描述	按合同规定时限,完成合同规定时限			完成	15
		成本指标	卫生间改造工程不超预算:	卫生间改造工程不超预算:	15.00	≤	18	万元	14.875万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	15.00	≥	15	年	15年	完成	15
		社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件,美	15.00	文字描述	有效改善		有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)消毒柜		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2.700000	到位数	2.700000	执行数	2.700000	100			
	其中:财政资金	2.700000	其中:财政资金	2.700000	其中:财政资金	2.700000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保消毒柜质量符合安全卫生和技术标准质量要求。				2022年12月完成,保障消毒柜质量符合安全卫生和技术标准质量要求。				100.00	
	确保及时完成采购,保障幼儿正常用餐。				按时完成采购,保障幼儿正常用餐。				100.00	
	保证幼儿餐具使用安全卫生,促进幼儿身体健康成长。				2022年12月完成,保证幼儿餐具使用安全卫生,促进幼儿身体健康成长。				100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	10.00 =	12	台	12台	完成	10
		质量指标	验收合格率	购置消毒柜验收合格率	10.00 =	100	%	100	完成	10
		时效指标	采购完成时间	消毒柜采购完成时间	15.00 文字描述	在目标计划时间内及时		2022年12月全部采购完成	完成	15
		成本指标	消毒柜单位采购成本不超	消毒柜单位采购成本不超	15.00 ≤	0.23	万元	0.225万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	消毒柜最低使用年限	消毒柜最低使用年限	15.00 ≥	6	年	6年	完成	15
		社会效益指标	促进幼儿身体健康	确保幼儿用餐安全卫生,	15.00 文字描述	有效改善		有效改善	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占	10.00 ≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施										

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)庆六一、运动会、国学小剧场、			项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.180000	到位数		0.180000	执行数		0.180000	100		
	其中:财政资金	0.180000	其中:财政资金		0.180000	其中:财政资金		0.180000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				2022年10月完成毕业典礼和庆六一活动,因疫情活动次数减少,提高了幼儿参与活动的兴趣,				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类文艺、体育等活	10.00 ≥	4	次		2次	完成	8
		质量指标	活动参与率	参加活动幼儿数量占幼儿	10.00 =	100	%		100	完成	10
		时效指标	活动安排时间	每次活动安排的时间情况	15.00 ≥	120	分钟		120分钟	完成	15
		成本指标	不超预算	根据预算2万元	15.00 ≤	0.5	万元/次		0.1万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高活动质量	提高活动质量	30.00	文字描述	有效保障		有效提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	教师及幼儿满意度	教师及幼儿满意度	10.00 ≥	95	%		98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(幼儿园)教职工校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360003-秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.465000	到位数	0.465000	执行数	0.465000	100				
	其中:财政资金	0.465000	其中:财政资金	0.465000	其中:财政资金	0.465000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障教职工合法权益。				2022年4月完成上缴,保障教职工合法权益。				100.00		
	增强教职工归属感,保持教职工队伍稳定性。				2022年4月完成,保障教职工队伍稳定性。				100.00		
	保障学校教育教学活动的顺利开展,为学校安全提供风险管理服务。				保障学校教育教学活动的顺利开展,降低学校安全风险管理服务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	10.00	≥	96	人	93人	完成	9
		质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	15.00	文字描述			按政策或者合同规定时2022年4月完成缴费	完成	15
		成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	15.00	=	50	元	50元.人	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	30.00	文字描述		有效保障	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									99		
五、存在问题原因及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	(幼儿园) 功放机			项目级次	本级	实施主管单位	360003- 秦皇岛经济技术开发区幼儿园		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.580000	到位数		0.580000	执行数		0.580000	100		
	其中:财政资金	0.580000	其中:财政资金		0.580000	其中:财政资金		0.580000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	满足园内广播系统正常使用				2022年12月完成, 满足园内广播系统正常使用				100.00		
	保证幼儿游戏活动的开展				2022年12月完成, 保证幼儿游戏活动的开展				100.00		
	改善幼儿园教学条件。				改善幼儿园教学条件。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	功放机购置数量	功放机购置数量	10.00 =	2	台	2台	完成	10	
		质量指标	功放机验收合格率	功放机验收合格率	10.00 =	100	%	100	完成	10	
		时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完	15.00 文字描述			依据工作目标及时完成	2022年12月完成采购	完成	15
		成本指标	功放机单位采购成本	功放机单位采购成本	15.00 ≤	0.3	万元	0.29万元	完成	15	
	效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	30.00 ≥	5	年	5年以上	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及幼儿满意度	调查中师幼满意的人数占	10.00 ≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。