

兴 县 实 验 幼 儿 园

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。
2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。
3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。
6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校是兴县教育局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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. 00	3803236. 30	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	3038491. 73
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	334216. 64
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	137455. 51
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	298402. 42
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3803236.30	本年支出合计	58.00	3808566.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	5330.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3808566.30	总计	62.00	3808566.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

金额单位：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		3803236.30	3803236.30					
205	教育支出	3033161.73	3033161.73					
20502	普通教育	3033161.73	3033161.73					
2050201	学前教育	2787061.73	2787061.73					
2050299	其他普通教育支出	246100.00	246100.00					
208	社会保障和就业支出	334216.64	334216.64					
20805	行政事业单位养老支出	334216.64	334216.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334216.64	334216.64					
210	卫生健康支出	137455.51	137455.51					
21011	行政事业单位医疗	137455.51	137455.51					
2101102	事业单位医疗	135775.51	135775.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1680.00	1680.00					
221	住房保障支出	298402.42	298402.42					
22102	住房改革支出	298402.42	298402.42					
2210201	住房公积金	298402.42	298402.42					

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

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

金额单位：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		3808566.30	3757566.30	51000.00			
205	教育支出	3038491.73	2987491.73	51000.00			
20502	普通教育	3038491.73	2987491.73	51000.00			
2050201	学前教育	2792391.73	2741391.73	51000.00			
2050299	其他普通教育支出	246100.00	246100.00				
208	社会保障和就业支出	334216.64	334216.64				
20805	行政事业单位养老支出	334216.64	334216.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334216.64	334216.64				
210	卫生健康支出	137455.51	137455.51				
21011	行政事业单位医疗	137455.51	137455.51				
2101102	事业单位医疗	135775.51	135775.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1680.00	1680.00				
221	住房保障支出	298402.42	298402.42				
22102	住房改革支出	298402.42	298402.42				
2210201	住房公积金	298402.42	298402.42				

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

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

金额单位：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	3803236.30	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	3038491.73	3038491.73		
	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	334216.64	334216.64		
	9		九、卫生健康支出	41	137455.51	137455.51		
	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	298402.42	298402.42		
	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				
本年收入合计	27	3803236.30	本年支出合计	59	3808566.30	3808566.30		
年初财政拨款结转和结余	28	5330.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5330.00		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				
收入总计	32	3808566.30	总计	64	3808566.30	3808566.30		

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

部门名称：兴县实验幼儿园 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3808566.30	3757566.30	51000.00
205	教育支出	3038491.73	2987491.73	51000.00
20502	普通教育	3038491.73	2987491.73	51000.00
2050201	学前教育	2792391.73	2741391.73	51000.00
2050299	其他普通教育支出	246100.00	246100.00	
208	社会保障和就业支出	334216.64	334216.64	
20805	行政事业单位养老支出	334216.64	334216.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334216.64	334216.64	
210	卫生健康支出	137455.51	137455.51	
21011	行政事业单位医疗	137455.51	137455.51	
2101102	事业单位医疗	135775.51	135775.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1680.00	1680.00	
221	住房保障支出	298402.42	298402.42	
22102	住房改革支出	298402.42	298402.42	
2210201	住房公积金	298402.42	298402.42	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3500981.13	3500981.13	302	商品和服务支出	245445.17	245445.17	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1380766.00	1380766.00	30201	办公费	89110.00	89110.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	257916.00	257916.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1024358.00	1024358.00	30205	水费	1100.00	1100.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334216.64	334216.64	30206	电费	450.00	450.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	135775.51	135775.51	30208	取暖费	19172.40	19172.40	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	7946.56	7946.56	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	298402.42	298402.42	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	98652.71	98652.71	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	61600.00	61600.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	51000.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	11140.00	11140.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	11140.00	11140.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	51000.00		30228	工会经费	29400.00	29400.00	31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7560.06	7560.06	31010	安置补助						
人员经费合计		3551981.13	3500981.13	公用经费合计										256585.17	256585.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县实验幼儿园

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县实验幼儿园

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,808,566.30元、支出总计3,808,566.30元。与2021年相比，收入总计减少52,391.16元，下降1.36%，支出总计减少52,391.16元，下降1.36%。主要原因是本年度在职人员减少影响。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,803,236.30元，其中：

财政拨款收入3,803,236.30元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,808,566.30元，其中：

基本支出3,757,566.30元，占比98.66%；

项目支出51,000.00元，占比1.34%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县实验幼儿园2022年度财政拨款收入总计3,808,566.30元，支出总计3,808,566.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少52,391.16元，下降1.36%，财政拨款支出总计减少52,391.16元，下降1.36%。主要原因是本年度在职人员减少影响。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县实验幼儿园2022年财政拨款决算支出3,808,566.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少47,061.16元，下降1.22%。主要原因是本年度在职人员减少影响。。其中，人员经费3,500,981.13元，占比91.92%；日常公用经费256,585.17元，占比6.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县实验幼儿园2022年度财政拨款支出3,808,566.30元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,038,491.73元, 占比79.78%;

社会保障和就业支出(类)334,216.64元, 占比8.78%;

卫生健康支出(类)137,455.51元, 占比3.61%;

住房保障支出(类)298,402.42元, 占比7.84%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县实验幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算3,249,700元, 支出决算3,808,566.30元, 完成年初预算的117.20%。其中:

各功能经济科目科目完成年初预算达100%, 本年度支出中包括上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县实验幼儿园2022年度财政拨款基本支出3,757,566.30元, 其中:

人员经费3,500,981.13元, 主要包括人员经费3,500,981.13元, 主要包括在职人员工资福利支出;

公用经费256,585.17元, 主要包括维修费和日常办公经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务接待费支出。

。

(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0.00元, 出国团组共0个, 0人次。主要用于: 本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元, 使用财政拨款共购置公务用车0辆, 主要用于本

单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县实验幼儿园2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县实验幼儿园截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县实验幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金51000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出51000.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度兴县实验幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3808566.30元，其中一般公共预算支出3808566.30元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对学生资助项目等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金51000.00元，其中一般公共预算支出51000.0元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支

出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

（2）项目绩效自评结果

兴县实验幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金51000.0元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县实验幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金51000元：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。项目绩效自评结果见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县实验幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县实验幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为3803236.30元，执行数为3808566.30元，执行率为100.14%。年度绩效目标完成情况：一是研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。；二是管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。发现的主要问题及原因：一是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；二是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股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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；二是财务人员加强政策学习，提高思想认识。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位将整体支出绩效自评结果 86 分，级别为良，绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目。

第五部分 附件

2022 年度兴县实验幼儿园整体支出 绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩〔2023〕90 号)等文件要求,结合我单位实际情况,认真开展了 2022 年部门整体支出绩效管理自检自查工作,现将本项目绩效自评情况说明如下:

一、部门概况

我园为全额拨款事业单位,现有教职员工 34 人,其中:在编在岗人员 34 人。

二、整体绩效目标

- 1、为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境。
- 2、扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作。
- 3、提高幼儿园社会声誉,最大限度的发挥省示范园辐射作用。

三、部门整体支出管理及使用情况

1、2022 年基本支出 375.76 万元,其中:人员经费 350.1 万元,日常公用经费 25.65 万元。2022 年我园严格控制“三公经费”,2022 年“三公经费”支出为 0 元。

2、2022 年项目支出 5.1 万元。用于支付贫困家庭幼儿资助。

3、项目组织实施情况分析

依据《幼儿园工作规程》中的人员标准配备,为确保我园各项工作正常运转,2022 年人员经费支出 350.1 万元(工

资、社保等）。

四、项目绩效情况分析

2022 年度在上级领导的关心、支持和指导下，在社会各界的帮助下，全体教职员工共同努力，顺利完成了各项工作，取得了许多优异成绩，高效完成了教师资格首次注册工作，教师职称过渡，幼儿园教育信息统计，全国教师管理系统录入，教师学分登记，教师信息技术测评等工作。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将整体支出绩效自评结果 89 分，级别为良，绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

六、基本经验及主要做法

1、认真学习《习近平总书记系列重要讲话读本》，积极开展党员教育，履行好党员义务，努力建设和谐园所。

2、充分发挥示范辐射作用，进一步提高幼儿园的影响力。

3、实质推进贯彻《指南》实验，扎实开展学前教育宣传月活动。家长学校工作扎实，富有实效。结合实际制定贯彻指南工作实施计划，制定了实施目标、实施措施，开展了一系列教科研活动，用实践检验贯彻、落实《指南》工作的效果；帮助家长了解《指南》的精神实质，从而达到家园的同步共育。

4、全体师生加强安全意识，时刻敲响安全警钟，学习并签订安全责任状。

5、加强班组卫生安全检查工作，加大奖惩力度，每周开展安全文明卫生流动红旗。

6、加强园产管理，完善固定资产的管理，做好园产登记、保管、申领、维修、报废等环节工作。

七、存在的问题及原因

1、由于资金紧张，我园玩教具贫乏、区角材料较少，电子监控设备老化，离《指南》要求和山西省幼儿园标准有较大差距。

2、部分办公电脑、相机已老化，由于资金问题未能更换。

八、意见及建议

1、高度重视安全文明校园创建工作，大力加强我园安全保卫工作，制度健全，责任落实，保障年内无安全责任事故发生，力争早日获得“兴县实验幼儿园安全文明校园”称号。

2、加强思想道德教育和校园文化建设，使幼儿园成为文明道德之区。

3、继续改善办园条件，添置室内外玩具若干，增添电子监控设备及多媒体设备。

4、为办公室、班级更换电脑、相机、摄像机等。

兴县实验幼儿园

2023年3月10日

兴县实验幼儿园 贫困家庭幼儿资助自评报告

做好贫困家庭幼儿资助工作，是坚持党中央提出的“立党为公，执政为民”根本要求的具体体现；是实施“科教兴国”和“人才强国”战略的重要保证；是为维护幼儿园乃至社会稳定，增强幼儿对党和国家热爱之情，努力办好让人民满意的教育重大措施。解决好幼儿园贫困家庭幼儿的经济困难问题是我国政府的责任，它直接关系到我国教育事业的持续、健康发展和学校乃至社会的稳定，直接关系到教育收费制度改革的发展，直接关系到广大公民机会均等地接受教育的权利。固下面对 20xx 年秋我校的幼儿资助工作情况自查如下：

一、基本情况

2022 年春季，我园共有幼儿 362 人，接受国家专项救助资金的幼儿 56 人，共计提供救助资金 28000 元。2022 年秋季，我园共有幼儿 323 人，接受国家专项救助资金的幼儿 46 人，共计提供救助资金 23000 元。

二、主要做法

1、宣传资助政策。

在园内宣传相关资助政策，真正做到家喻户晓。

2、成立资助贫困学生评审领导小组

资助工作政策性强，为了把工作做到公平、公正、公开，把好事办好，让群众满意，社会满意，让最困难的家庭子女受益，

学校成立评审领导小组，健全监管机制，确保专项资金落到实处，顺利推进学前教育阶段资助政策，体现资助政策的“公平、公正、公开”的原则，保证贫困家庭的幼儿不受经济影响，能认真学习、完成学业。

组 长：裴文成

副组长：白春兰

成 员：李小红 王海连 甄一婷 各班班主任等

3、确定资助范围和对象。为学前教育阶段家庭经济困难的贫困学生，并优先考虑以下几类：

(1) 孤儿(含艾滋孤儿)、烈士子女、优抚家庭子女等无直接经济来源的学生；

(2) 父母一方已亡，生活十分困难的；

(3) 父母双残或单残，造成家庭经济困难的；

(4) 遭受重大自然灾害突发事件，造成家庭经济困难的；

(5) 家庭成员长期患病或丧失劳动力，造成家庭经济困难的；

(6) 残疾家庭子女、残疾学生；

(7) 家庭被镇民政办列为特困户，持有特困证，难以维持基本生活者的子女。

(8) 双下岗职工家庭子女，家庭为民政部门确定的最低生活保障对象者的子女。

4、资助对象认定程序。

(1) 公开资助信息。宣传资助政策，真正做到家喻户晓。

(2) 资助申请。贫困家庭幼儿家长(监护人)填写《贫困家庭教育资助申请表》交村委会和镇政府审核后上交学校。

(3) 评审及公示。评审小组对申请资助的学生家庭贫困程度进行审核，拟定受助学生名单并公示；公示期内，如有异议的，评审小组对有关情况进行重新审核。

(4) 上报。学校根据公示无异议的受助学生名单，填写好《教育资助汇总表》上报。

(5) 资金发放。资金到位后，由银行将补助资金足额发放，并履行好领款签字手续。

5、享受资助的学生每学年评定一次，根据农村贫困家庭脱贫、返贫的实际情况，对受助的贫困家庭学生作出适当调整。

三、资金拨付

资助资金到财政专户后由财务人员通过转账的方式将资助金发放给受助儿童监护人，确保资助资金及时足额发放到受助儿童家庭，没有截留、挪用，切实做到了专款专用。2022年春季学期实验幼儿园享受学前教育资助幼儿人数是56人，补助标准500元/人/期，补助资金28000元；2022年秋季学期实验幼儿园享受学前教育资助幼儿人数是46人，补助标准500元/人/期，补助资金23000元；上级财政下拨该项资金后，由财务人员通过转账的方式将资助金全部转发放给受助儿童监护人，没有截留或挪作他用。

（三）幼儿园按要求将受助幼儿的材料上交幼儿园办公室，办公室按时汇总将材料汇编成册，建立台帐。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将贫困家庭幼儿资助项目绩效自评结果90分，级别为优，绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施

全过程绩效管理。

五、存在的问题及改进办法

1、贫困学生认定难度大。由于种种原因，学生不能如实说明家庭情况，班主任也不能全面了解每一个学生家庭经济状况，工作中不易把握。

2、资助工作是一项爱心工程，惠民工程，也是一项十分严肃的工作，在今后的工作中，学校将“关爱留守生，教师访万家”活动深入持久地开展下去，全面覆盖，深入到每一个学生家庭宣传政策，全面了解学生的家庭情况和经济状况，一如既往地严格执行政策，使资助工作真正惠及到每一个贫困家庭的子女，让领导满意、家长满意。

六、整改措施及工作建议

下一步加大学前教育入园补助政策的宣传，做到家喻户晓，是政策深入人心。

总之，学生资助工作，工作任务繁重，工作量大，但我校在学前教育资助工作中，严格按照“公开、公平、公正”的原则，在组织实施过程中严格按照上级的文件精神要求，保证每位需要资助的幼儿能够享受国家的优惠政策，得到社会、家长的认可。

兴县实验幼儿园

2023年3月13日

贫困幼儿资助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			贫困幼儿资助项目						
主管部门及代码			兴县教育科技局				预算单位	兴县实验幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		5.1	5.1	5.1	5.1	0	100%	10
	市县区财政资金		5.1	5.1	5.1	5.1	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	资助工作政策性强，为了把工作做到公平、公正、公开，把好事办好，让群众满意，社会满意，让最困难的家庭子女受益，学校成立评审领导小组，健全监管机制，确保专项资金落到实处，顺利推进学前教育阶段资助政策，体现资助政策的“公平、公正、公开”的原则，保证贫困家庭的幼儿不受经济影响，能认真学习、完成学业。					2022年春季学期实验幼儿园享受学前教育资助幼儿人数是56人，补助标准500元/人/期，补助资金28000元；2022年秋季学期实验幼儿园享受学前教育资助幼儿人数是46人，补助标准500元/人/期，补助资金23000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	119名	119名	119名	20	20	
			拨付及时率	100%	100%	100%	10	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			支出时效性	100%	100%	100%	10	5	
		成本指标	每人每学期均资助	500元	500元	500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困幼儿完成学业率	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困幼儿家庭满意率	≥98%	≥98%	98%	20	20	
总 分							100	90	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达到预期效果					
		产出情况及分析		达到预期效果					
		效益情况及分析		达到预期效果					
		满意度情况及分析		达到预期效果					
	主要经验做法		资助工作政策性强，为了把工作做到公平、公正、公开，把好事办好，让群众满意，社会满意，让最困难的家庭子女受益，学校成立评审领导小组，健全监管机制，确保专项资金落到实处，顺利推进学前教育阶段资助政策，体现资助政策的“公平、公正、公开”的原则，保证贫困家庭的幼儿不受经济影响，能认真学习、完成学业。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、贫困学生认定难度大。由于种种原因，学生不能如实说明家庭情况，班主任也不能全面了解每一个学生家庭经济状况，工作中不易把握。 2、资助工作是一项爱心工程，惠民工程，也是一项十分严肃的工作，在今后的工作中，学校将“关爱留守生，教师访万家”活动深入持久地开展下去，全面覆盖，深入到每一个学生家庭宣传政策，全面了解学生的家庭情况和经济状况，一如既往地严格执行政策，使资助工作真正惠及到每一个贫困家庭的子女，让领导满意、家长满意。						

下一步改进措施及管理建议	下一步加大学前教育入园补助政策的宣传，做到家喻户晓，是政策深入人心。总之，学生资助工作，工作任务繁重，工作量大，但我校在学前教育资助工作中，严格按照“公开、公平、公正”的原则，在组织实施过程中严格按照上级的文件精神要求，保证每位需要资助的幼儿能够享受国家的优惠政策，得到社会、家长的认可。
--------------	--

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。