

宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宝鸡市金台区金河尚居幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区金河尚居幼儿园内设机构：保教处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河尚局幼儿园

三、单位人员情况

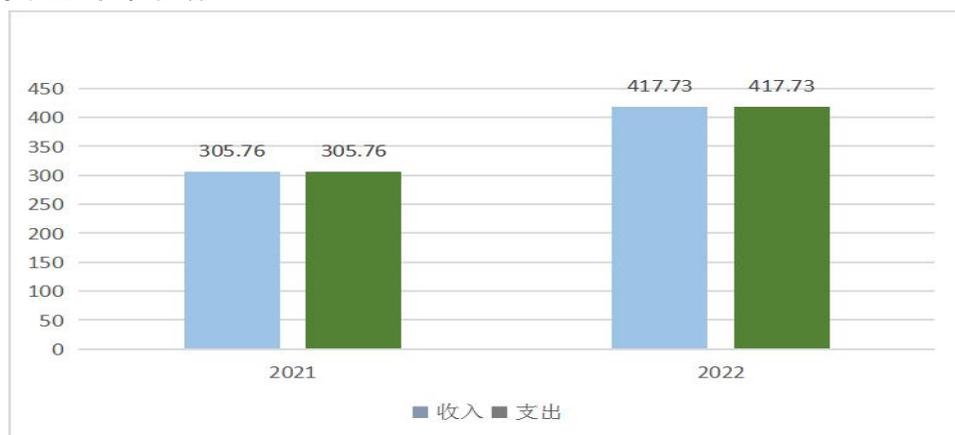
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

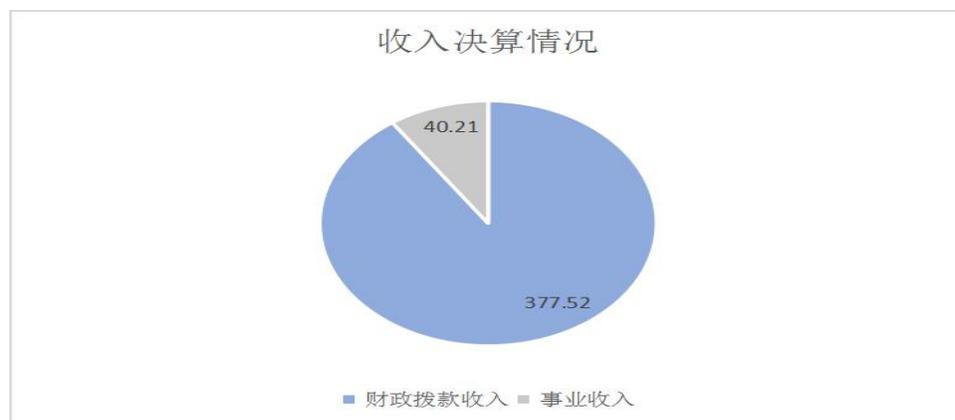
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 417.73 万元，与上年相比收、支总计增加 111.97 万元，增长 36.62%。主要是单位项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 417.73 万元，其中：财政拨款收入 377.52 万元，占 90.37%；事业收入 40.21 万元，占 9.63%；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 417.73 万元，其中：基本支出 342.69 万元，占 82.04%；项目支出 75.04 万元，占 17.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



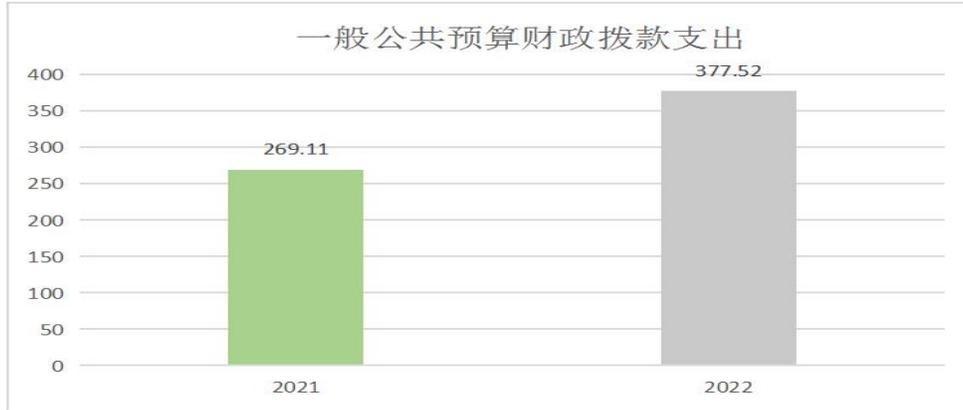
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 377.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 111.97 万元，增长 36.62%。主要原因是单位项目资金收支增加。



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 377.52 万元，支出决算 377.52 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 108.41 万元，增长 40.29%，主要原因是单位项目资金增加。



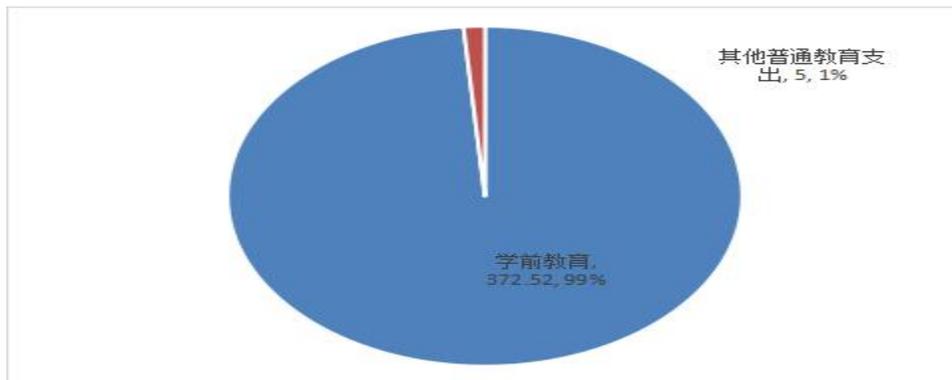
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 372.52 万元，支出决算 372.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 302.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 261.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险交费、职工医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助中助学金、奖励金。

（二）公用经费 40.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2022 年度本单位无“三公经费”预算及支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度本单位无一般公共预算安排单位购置公务用车费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度本单位无一般公共预算安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度本单位无一般公共预算安排公务接待费用。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度本单位无一般公共预算安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。建立了绩效管理制度体系，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，做到了全流程绩效管理。

从评价情况来看，本单位全面落实教育改革和发展的任务，做好基础教育工作，重视幼儿全面、健康地发展，开展形式多样的教育教学活动，圆满完成各项计划工作。

本单位在部门决算中反映学前教育发展资金等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 75.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 93，全年预算数 417.73 万元，执行数 417.73 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：经费支出保障幼儿园各项教育教学活动的正常开展，同时，在资金有限的情况下，改善教学环境，配备新型设施设备，助力幼儿多方发展需求，提高教育投资的效益。

区级整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区金河尚居幼儿园									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费保障	完成	261.52	261.52		261.52	261.52		—	100%	—
	任务 2	公用经费保障	完成	40.96	40.96		40.96	40.96		—	100%	—
	任务 3	项目经费保障	完成	75.04	75.04		75.04	75.04		—	100%	—
									—		—
	金额合计			417.73	417.73		417.73	417.73		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障幼儿园运转,为适龄儿童提供教育。						保障幼儿园运转,为适龄儿童提供教育。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿人数			342人	342人	10	10			
		质量指标	准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	起止时间			2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10			
		成本指标	拨款金额			417.73万元	417.73万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无					
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	幼儿园办学条件			显著提升	显著提升	10	7			
		可持续影响指标	可持续发展			1年	1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			大于90%	大于90%	10	6			
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金河尚居幼儿园维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 8 月 30 日该项目已按期完成，完工率 100%。

2. 金河尚居幼儿园钢琴购置项目绩效自评综述：全年预算数 5.04 万元，执行数 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止年底该项目已按期完成，完工率 100%。

区级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金河尚居幼儿园维修改造工程等项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		金河尚居幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75.04	75.04	75.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.04	75.04	75.04	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	金河尚居幼儿园完成：1、楼顶防水维修 1153 平方米；2、修建阳光教具房；3、铺设中班三个班级地板 292 平方米；4、户外修建玻璃雨盆；5、班级卫生间房顶维修。6、钢琴购置			金河尚居幼儿园完成：1、楼顶防水维修 1153 平方米；2、修建阳光教具房；3、铺设中班三个班级地板 292 平方米；4、户外修建玻璃雨盆；5、班级卫生间房顶维修、6. 钢琴购置				
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	项目数量	2	2	20	20	
		质量指标	验收	验收结果	合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	全年内	全年内	10	10	
		成本指标	拨款金额	75.04 万元	75.04 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	98%	10	9	
		社会效益指标	提升社会认可度	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响 指标	可持续发展	1 年	1 年	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	大于 90%	大于 90%	10	7	
总分						100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的金河尚居幼儿园维修改造等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。

金河尚居幼儿园维修改造项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 8 月 30 日该项目已按期完成，完工率 100%。

学前教育建设项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金河尚居幼儿园维修改造工程项目						
主管部门		金台区教育体育局			实施单位		金河尚居幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	金河尚居幼儿园完成：1、楼顶防水维修 1153 平方米；2、修建阳光教具房；3、铺设中班三个班级地板 292 平方米；4、户外修建玻璃雨盆；5、班级卫生间房顶维修。				金河尚居幼儿园完成：1、楼顶防水维修 1153 平方米；2、修建阳光教具房；3、铺设中班三个班级地板 292 平方米；4、户外修建玻璃雨盆；5、班级卫生间房顶维修。			
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	楼顶防水面积	1153 m ²	1153 m ²	10	10	
		质量指标	验收	验收结果	合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	7.30-8.30	7.30-8.30	10	10	
		成本指标	拨款金额	70 万元	70 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	98%	10	9	
		社会效益指标	提升社会认可度	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	可持续发展	1 年	1 年	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于 90%	大于 90%	10	7	
总分						100	93	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对金河尚居幼儿园维修改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《金河尚居幼儿园项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	377.52	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	40.21	五、教育支出	36	417.73
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	417.73	本年支出合计	58	417.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.73	总计	62	417.73

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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		417.73	377.52		40.21			
205	教育支出	417.73	377.52		40.21			
20502	普通教育	417.73	377.52		40.21			
2050201	学前教育	412.73	372.52		40.21			
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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		417.73	342.69	75.04			
205	教育支出	417.73	342.69	75.04			
20502	普通教育	417.73	342.69	75.04			
2050201	学前教育	412.73	337.69	75.04			
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00				

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.52	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	377.52	377.52		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	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	58				
本年收入合计	27	377.52	本年支出合计	59	377.52	377.52		
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				
总计	32	377.52	总计	64	377.52	377.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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		377.52	302.48	75.04
205	教育支出	377.52	302.48	75.04
20502	普通教育	377.52	302.48	75.04
2050201	学前教育	372.52	297.48	75.04
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	

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

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	258.50	302	商品和服务支出	40.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	84.89	30201	办公费	13.45	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7.11	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置		
30103	奖金	46.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	64.93	30205	水费	1.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费	5.17	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.64	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.57	30213	维修（护）费	7.02	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				———	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				———	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.39				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		261.52	公用经费合计						40.96

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

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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

公开08表

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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：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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
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			
			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								0.60
决算数								0.60

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

金河尚居幼儿园项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

金河尚居幼儿园楼顶、班级房顶、墙面及卫生间渗水。一到下雨天班级房顶、墙面及卫生间不同程度渗水，有的班级甚至存在需用水桶揭露的水。幼儿园教具房空间小，教职工领取教具等用品时需弯腰在仅有 3 平方米的楼梯过道领用。随着时间的推移，教具越来越多，还存在无处存放的情况。根据幼儿园安全稳定发展需要，解决最迫切的安全隐患，提高办园质量，进一步完善幼儿园安全环境建设，通过向主管部门申请，决定批准对楼顶防水进行维修及幼儿园环境改造。

（二）主要内容

1、楼顶防水维修 1153 平方米；2、修建阳光教具房；3、铺设中班三个班级地板 292 平方米；4、户外修建玻璃雨盆；5、班级卫生间房顶维修。

（三）资金来源

项目总投资 70 万元，其中财政资金投 70 万元。

（四）项目组织管理情况

由金台区教体局牵头安排指导，金台区教育体育局计财股

督促落实，金河尚居幼儿园负责组织实施。

（五）目标完成情况

截至8月30日该项目已按期完成70万元，完工率100%。

二、专项资金使用情况

（一）项目决策情况

根据项目下达有关文件要求，我单位迅速向主要负责人报告有关情况。迅速开展前期各项准备工作项目申请、立项符合相关法律法规、政策、规划等报批要求；项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需要。

（二）项目过程情况

根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行；项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全；项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

金河尚居幼儿园完成了维修改造项目：1、楼顶防水维修1153平方米；2、修建阳光教具房；3、铺设中班三个班级地板292平方米；4、户外修建玻璃雨盆；5、班级卫生间房顶维修。

（四）项目效益情况

今年完成的幼儿园维修改造项目，解决了幼儿园存在的安

全隐患问题，为师幼提供了安全稳定的学习生活环境。

三、补助资金支出绩效自评结论

项目实施和专项资金的使用达到预期效果。

四、主要问题

无

五、相关建议

无

学前教育建设项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金河尚居幼儿园维修改造工程项目							
主管部门	金台区教育体育局			实施单位		金河尚居幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	金河尚居幼儿园完成: 1、楼顶防水维修 1153 平方米; 2、修建阳光教具房; 3、铺设中班三个班级地板 292 平方米; 4、户外修建玻璃雨盆; 5、班级卫生间房顶维修。			金河尚居幼儿园完成: 1、楼顶防水维修 1153 平方米; 2、修建阳光教具房; 3、铺设中班三个班级地板 292 平方米; 4、户外修建玻璃雨盆; 5、班级卫生间房顶维修。				
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	楼顶防水面积	1153 m ²	1153 m ²	10	10	
		质量指标	验收	验收结果	合格	10	10	
		时效指标	完成及时性	7.30-8.30	7.30-8.30	10	10	
		成本指标	拨款金额	70 万元	70 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	98%	10	9	
		社会效益指标	提升社会认可度	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	可持续发展	1 年	1 年	10	8		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	大于 90%	大于 90%	10	7	
总分						100	93	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。