

阳城县凤凰新村幼儿园

2022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. 负责幼儿教育法规、政策的宣传、贯彻和落实；
2. 负责实行保育和教育相结合的原则，对3周岁以上学龄幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为幼儿家长安心参加社会主义建设提供便利条件。

二、机构设置情况

阳城县凤凰新村幼儿园部门预算构成主要包括本单位预算。阳城县凤凰新村幼儿园没有下设机构，不存在单独核算的下属机构部门。

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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	3998470.58	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	3508378.28
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	233994.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	93458.03
	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	162639.36
	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	3998470.58	本年支出合计	58.00	3998470.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3998470.58	总计	62.00	3998470.58

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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		3998470.58	3998470.58					
205	教育支出	3508378.28	3508378.28					
20502	普通教育	3508378.28	3508378.28					
2050201	学前教育	3508378.28	3508378.28					
208	社会保障和就业支出	233994.91	233994.91					
20805	行政事业单位养老支出	228573.60	228573.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228573.60	228573.60					
20899	其他社会保障和就业支出	5421.31	5421.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	5421.31	5421.31					
210	卫生健康支出	93458.03	93458.03					
21007	计划生育事务	600.00	600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	92858.03	92858.03					
2101102	事业单位医疗	92858.03	92858.03					
221	住房保障支出	162639.36	162639.36					
22102	住房改革支出	162639.36	162639.36					
2210201	住房公积金	162639.36	162639.36					

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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		3998470.58	3998470.58				
205	教育支出	3508378.28	3508378.28				
20502	普通教育	3508378.28	3508378.28				
2050201	学前教育	3508378.28	3508378.28				
208	社会保障和就 业支出	233994.91	233994.91				
20805	行政事业单位 养老支出	228573.60	228573.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	228573.60	228573.60				
20899	其他社会保 障和就业支 出	5421.31	5421.31				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	5421.31	5421.31				
210	卫生健康支出	93458.03	93458.03				
21007	计划生育事务	600.00	600.00				
2100799	其他计划生 育事务支 出	600.00	600.00				
21011	行政事业单 位医疗	92858.03	92858.03				
2101102	事业单位医 疗	92858.03	92858.03				
221	住房保障支出	162639.36	162639.36				
22102	住房改革支 出	162639.36	162639.36				
2210201	住房公积 金	162639.36	162639.36				

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3998470.58	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	3508378.28	3508378.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	233994.91	233994.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93458.03	93458.03		
	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	162639.36	162639.36		
	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	3998470.58	本年支出合计	59	3998470.58	3998470.58		
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				
收入总计	32	3998470.58	总计	64	3998470.58	3998470.58		

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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		3998470.58	3998470.58	
205	教育支出	3508378.28	3508378.28	
20502	普通教育	3508378.28	3508378.28	
2050201	学前教育	3508378.28	3508378.28	
208	社会保障和就业支出	233994.91	233994.91	
20805	行政事业单位养老支出	228573.60	228573.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228573.60	228573.60	
20899	其他社会保障和就业支出	5421.31	5421.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	5421.31	5421.31	
210	卫生健康支出	93458.03	93458.03	
21007	计划生育事务	600.00	600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	92858.03	92858.03	
2101102	事业单位医疗	92858.03	92858.03	
221	住房保障支出	162639.36	162639.36	
22102	住房改革支出	162639.36	162639.36	
2210201	住房公积金	162639.36	162639.36	

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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	2860270.58	2860270.58	302	商品和服务支出	1137600.00	1137600.00	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	1082500.00	1082500.00	30201	办公费	55936.24	55936.24	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	117292.00	117292.00	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	1170986.28	1170986.28	30205	水费	10000.00	10000.00	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	228573.60	228573.60	30206	电费	17502.72	17502.72	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	92858.03	92858.03	30208	取暖费			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	5421.31	5421.31	30211	差旅费	2000.00	2000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	162639.36	162639.36	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	649118.00	649118.00	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			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	600.00	600.00	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			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	328500.00	328500.00	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			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27106.56	27106.56	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	600.00	600.00	30229	福利费	47436.48	47436.48	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			31010	安置补助						
人员经费合计		2860870.58	2860870.58	公用经费合计										1137600.00	1137600.00

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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：阳城县凤凰新村幼儿园

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	51518.53
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。

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3,998,470.58元、支出总计3,998,470.58元。与2021年相比，收入总计增加3,998,470.58元，支出总计增加3,998,470.58元，主要原因是本单位为2022年新增单位，2021年无决算。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,998,470.58元，其中：
财政拨款收入3,998,470.58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3,998,470.58元，其中：
基本支出3,998,470.58元，占比100.00%；
项目支出0.00元，占比0.00%；
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

阳城县凤凰新村幼儿园2022年度财政拨款收入总计3,998,470.58元，支出总计3,998,470.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,998,470.58元，财政拨款支出总计增加3,998,470.58元。主要原因是本单位为2022年新增的预算单位，2021年无决算。

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

阳城县凤凰新村幼儿园2022年财政拨款决算支出3,998,470.58元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,998,470.58元，主要原因是本单位为2022年新增的预算单位，2021年无决算。其中，人员经费2,860,870.58元，占比71.55%；日常公用经费1,137,600.00元，占比28.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县凤凰新村幼儿园2022年度财政拨款支出3,998,470.58元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)3,508,378.28元，占比87.74%；

文化旅游体育与传媒支出(类)233,994.91元，占比5.85%；

社会保障和就业支出(类)93,458.03元，占比2.34%；

住房保障支出(类)162,639.36元，占比4.07%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县凤凰新村幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算3,998,470.58元，支出决算3,998,470.58元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出年初预算3508378.28元，支出决算3508378.28元，完成年初预算的100%，用于教师工资福利的发放以及学校办公费、水电费、维修费、培训费、取暖费等支出。社会保障和就业支出年初预算233994.91元，支出决算233994.91元，完成年初预算的100%，用于教师各种社会保险的支出。卫生健康支出年初预算93458.03元，支出决算93458.03元，完成年初预算的100%，用于教师医疗及独生子女费支出。住房保障支出年初预算162639.36元，支出决算162639.36元，完成年初预算的100%，用于教师住房公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县凤凰新村幼儿园2022年度财政拨款基本支出3,998,470.58元，其中：

人员经费2,860,870.58元，主要包括人员经费2,860,870.58元，主要包括工资福利支出2860270.58元，对个人和家庭的补助600元；

公用经费1,137,600.00元，主要包括商品和服务支出1137600元。

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。

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元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

阳城县凤凰新村幼儿园2022年机关运行经费支出51,518.53元，比2021年增加51,518.53元，主要原因是：本单位为2022年新增单位，2021年无决算。

（二）政府采购情况说明

阳城县凤凰新村幼儿园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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县凤凰新村幼儿园截至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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县凤凰新村幼儿园部门（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0个，二级项目1个，共涉及资金1150000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1150000元、政府性基金预算项目支

出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县凤凰新村幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1150000元，其中一般公共预算支出1150000元、政府性基金预算支出1元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对第三小学义务教育学校公用经费县级配套等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金1150000元，其中一般公共预算支出1150000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按时完成了全年的各项预定目标工作，按计划进行了相关物资的采购、校园内墙的装饰和维修，按时发放了相关临时人员的工资及福利待遇，保质保量的完成了全体教师的办公需求，确保了全年教育教学质量的全面完成。。

（2）项目绩效自评结果

阳城县凤凰新村幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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一级项目，。涉密项目除外。

阳城县凤凰新村幼儿园部门（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1150000元：1个项目自评等级为“优”，0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：

阳城县凤凰新村幼儿园日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1150000元，执行数为1137600元，执行率为98.9%。项目绩效目标完成情况按时完成了全年的各项预定目标工作，按计划进行了相关物资的采购、校园内墙的装饰和维修，按时发放了相关临时人员的工资及福利待遇，保质保量的完成了全体教师的办公需求，确保了全年教育教学质量的全面完成。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县凤凰新村幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县凤凰新村幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1150000元，执行数为1137600元，执行率为98.9%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成了全年的各项预定目标工作，按计划进行了相关物资的采购；校园内墙的装饰和维修，按时发放了相关临时人员的工资及福利待遇，保质保量的完成了全体教师的办公需求，确保了全年教育教学质量的全面完成。；二

是提高学校综合实力，得到社会普遍认可，保障学校正常运转。师生、家长对于学校的工作十分满意。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续努力，加强学习，进一步理清有关规定，严把各个关口；二是严格遵守职业道德、财经纪律和各项规章制度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《阳城县凤凰新村幼儿园日常运转经费项目绩效评价报告》（详见附件1）

(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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：阳城县凤凰新村幼儿园日常运转经费

项目单位：101015-阳城县凤凰新村幼儿园

主管部门：101-阳城县教育局

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为确保党的教育方针、政策、法规的贯彻实施，维持幼儿园保育教育的正常运转，给幼儿创造良好的生活学习环境，积极稳妥的进行保育教育的改革，加强对幼儿的身心教育，使全体幼儿健康成长。

立项依据：《阳城县凤凰新村幼儿园工作职责》。

项目设立的必要性：为保障幼儿园各项工作的顺利进行，全体幼儿健康快乐的成长，提高全体教职工业务水平。

保证项目实施的措施与制度：严格执行阳城县中小学幼儿园各项规章制度及《阳城县凤凰新村幼儿园管理制度》。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时完成各项费用的支付工作，提高办公效率，保障本年度工作的顺利完成。

(2) 项目年度目标

按时完成所有年初计划，保障本年度幼儿园工作的顺利进行。

(三) 项目实施计划

按月支付水、电、差旅、培训、邮电等各项办公费用，及时支付随时发生的设备维修费等其他费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,150,000	1,150,000	1,137,600	1,137,600	0	100	10
市县区财政资金	1,150,000	1,150,000	1,137,600	1,137,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	师生数	465	=465个	465	20	20	
	质量指标	办园质量	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	按计划完成情况	95	≥95%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目不涉及成本指标。
效益指标	社会效益指标	确保幼儿园日常工作正常开展	100%	100%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99	≥99%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：阳城县凤凰新村幼儿园日常运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年，我们按时完成了全年的各项预定目标工作，按计划进行了相关物资的采购、校园内墙的装饰和维修，按时发放了相关临时人员的工资及福利待遇，保质保量的完成了全体教师的办公需求，确保了全年教育教学质量的全面完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我们按时完成了年初的所有预算工作，各个项目的实施与年初预算完全吻合，达到的预期目标。

4. 产出情况及分析

2022 年我们按时完成了所有的年初预算项目，保障了 465 名孩子的正常受教育和全体教师的工作，高标准完成的年初的所有预定目标，受到了上级有关部门和家长及社会的一致好评。

5. 效益情况及分析

2022 年，我们通过不懈的努力，不仅很好的完成了所有的预定工作，而且取得了满意的社会效益。

6

· 满意度情况
· 情况分析
· 通过一年的工作，我们的各项工作，不仅受到了上级有关部位的肯定，而且在家

四、项目主要经验做法

一、加强领导，做好年初预算。每年年初，我们都成立预算领导小组，多方听取各教师一年来工作中遇到的问题，最后由领导小组统一进行预算规划，力争做到切实可行。二、严格规程，做好过程管理。每个项目，我们都严格按照有知规定履行相关手续，力争每个环节合理合法合规。三、加强监督，做好结果评价。每个项目完工，我们都会按要求进行自评，所有相关人员全部参与，通过资料收集审核和现场核查对项目完成情况进行严格评议。较大的项目我们都会委托第三方机构进行评价，确保每个项目的高质量完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

尽管我们尽心做工作，项目管理中仍然会出现这样那样的问题，如年初预算不全面，工作过程中仍有需要追加的，这就要求我们要进一步加强预算管理，把预算做细做实。再就是工作中仍有法律法规不清，理解不到位的情况，这就要求我们要进一步加强学习，提高业务能力。

六、下一步改进措施及管理建议

今后，我们将继续努力，加强学习，进一步理清有关规定，严把各个关口，真正把我们的工作做好。