

遂昌县三仁畚族乡中心幼儿园

2022年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)

三、2022年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说.	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)

一、概况

(一) 单位职责

宗旨和业务范围：为学龄儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育、举办培训班。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园单位决算包括：遂昌县三仁乡中心幼儿园部门决算1个。

纳入遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园2022年度部门决算编制范围的二级预算单位1个：遂昌县三仁乡中心幼儿园。

单位从预算单位构成看，本单位内设：园长室、办公室，保健室。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园						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	283.89	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	0.00	五、教育支出	36	250.00	
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	14.69	
	9		九、卫生健康支出	40	9.25	
	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	15.13	
	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	284.16	本年支出合计	58	289.07	
使用非财政拨款结余	28	2.41	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	289.07	总 计	62	289.07	

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园								金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	284.16	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	
遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园	284.16	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园							公开03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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	284.16	283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
205	教育支出	245.09	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20502	普通教育	245.09	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2050201	学前教育	245.09	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	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	9.80	9.80	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	289.07	264.82	24.24	0.00	0.00	0.00
遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园	289.07	264.82	24.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园							公开05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
支出功能分类科目编	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	289.07	264.82	24.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250.00	225.76	24.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	250.00	225.76	24.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	250.00	225.76	24.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
遂昌县三仁畚族乡中心幼儿园								公开06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	283.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	283.89	本年支出合计	59	283.89	283.89	0.00	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	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	283.89	总 计	64	283.89	283.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
遂昌县三仁畚族乡中心幼儿园								公开07表	
								金额单位：万元	
项 目			本年支出						
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出		项目支出			
类 款 项	栏次	合计	1	2		3			
		合计	283.89	262.39		21.50			
205		教育支出	244.83	223.33		21.50			
20502		普通教育	244.83	223.33		21.50			
2050201		学前教育	244.83	223.33		21.50			
208		社会保障和就业支出	14.69	14.69		0.00			
20805		行政事业单位养老支出	14.69	14.69		0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80		0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90		0.00			
210		卫生健康支出	9.25	9.25		0.00			
21011		行政事业单位医疗	9.25	9.25		0.00			
2101103		公务员医疗补助	5.39	5.39		0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86		0.00			
221		住房保障支出	15.13	15.13		0.00			
22102		住房改革支出	15.13	15.13		0.00			
2210201		住房公积金	15.13	15.13		0.00			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开10表
遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园				金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	
			1	2
			合计	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开11表
遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计289.07万元，支出总计289.07万元，与2021年度相比，各增加15.03万元，增长5.48%。主要原因是：新增基础设施建设项目建设。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计284.16万元；包括财政拨款收入283.89万元（其中，一般公共预算283.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.26万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计289.07万元，其中基本支出264.82万元，占91.61%；项目支出24.24万元，占8.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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283.89万元，支出总计283.89万元，与2021年相比，各增加14.91万元，增长5.54%。主要原因是教师待遇增长，人员变动；财政拨款支出年初预算数221.35万元，完成年初预算的128.25%，主要原因是教师待遇增长，人员变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.89万元，占本年支出合计的98.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加14.91万元，增长5.54%。主要原因是：是教师待遇增长，人员变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出283.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出244.83万元，占86.24%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.69万元，占5.18%；卫生健康（类）支出9.25万元，占3.26%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.13万元，占5.33%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为221.35万

元，支出决算为283.89万元，完成年初预算的128.25%，主要原因是教师待遇增长，人员变动。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为182.28万元，支出决算为244.83万元，完成年初预算的134.32%，决算数大于预算数的主要原因增加追加政府考核奖等经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

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）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

（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262.39万元，其中：

人员经费184.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因本单位无机关运行经费资金安排；与2021年度持平，主要原因是本单位无机关运行经费资金安排。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.91万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，其单价100万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

（十三）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，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2个，二级项目3个，共涉及资金21.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 本单位随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，B01生均公用经费和B02学前教育发展专项项目绩效自评具体情况如下：

B01生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为6.35万元，执行数为6.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是基础满足幼儿园教育教学活动正常进行。主要用于日常教育教学的办公用品、电费、邮电费等，二是改善了幼儿园的办学条件，完善了对设施设备的日常维护。主要用于日常教育教学的日常维修维护，

物业管理、培训费、劳务费等。三是满足幼儿园正常开展文体及课外拓展活动。主要用于日常教育教学的文体实践活动等。

发现的问题及原因：如何更好的把教育发展专项资金用好，用实，做到专款专用。下一步改进措施：一是加强专项资金的使用管理，例行节约，避免浪费，使专项资金能最大限度的发挥作用。二是规范绩效目标管理行为，全面、完整、齐全、规范地建立项目绩效目标管理制度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	B01 生均公用经费								
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县三仁畚族乡中心幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	6.35		6.35	6.35	100%			
	其中：当年财政拨款	6.35		6.35	6.35	100%			
	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				
	满足学校教育教学活动正常进行。				满足学校教育教学活动正常进行。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生数	144	144	20%	20	无	
		质量指标	适龄儿童接受教育	100%	100%	20%	20	无	
		时效	资金执	100%	100%	20%	20	无	

	指标	行率					
	社会效益指标	减轻家庭经济负担	有效	有效	20%	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	满意	20%	20	无
总分					100%	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

B02学前教育发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为13.98万元，执行数为13.98万元，完成预算的100%。学前教育发展专项经费全面改善幼儿园办学条件，提升办学水平，推进幼儿园学前教育持续健康均衡发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	B02 学前教育发展专项				
主管部门	遂昌县教育局		实施单位	遂昌县三仁畚族乡中心幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	13.98	13.98	13.98	100%
	其中：当年财政拨款	13.98	13.98	13.98	100%
	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			
		保障学前教育编外代课教师社保费用及工资等正常运行			学校 22 年学前教育发展专项执行 13.98 万元，全年执行率 100%			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校数量:	1	1	20	20	
		质量指标	提高教师素质:	提高	提高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	支付进度:	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教师的发展:	持续发展	持续发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度:	满意	满意	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90~80 分(含)为“良”,80~60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。		

3. 无。

4. 无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展

的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 教育支出(类)有如下款项经费：

普通教育（款）学前教育（项）指各部门举办的学前教育支出。

17. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

18. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）指用于教育事业的彩票公益金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)指

28. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)指用于教育事业的彩票公益金支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园	基础设施建设补助	优
2	遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园	钱瓿名师	优
3	遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园	B01 生均公用经费	优
4	遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园	B02 师资培养专项经费	优
5	遂昌县三仁畲族乡中心幼儿园	B02 教育发展专项	优