

遂昌县石练镇中心幼儿园 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.....	(5)
(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.....	(6)
(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..	(7)
(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 明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(20)

一、概况

(一) 单位职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，为学区内学龄前儿童提供保育和教育服务，保障学生的安全，创设良好的育人环境，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，使其顺利升入小学。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，遂昌县石练镇中心幼儿园单位预算为校本级预算。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
遂昌县石练镇中心幼儿园						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	371.57	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	1,492.06	
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	3,075.98	八、社会保障和就业支出	39	20.56	
	9		九、卫生健康支出	40	11.99	
	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	19.17	
	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	3,447.54	本年支出合计	58	1,543.78	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1,902.76	
	30			61		
总 计	31	3,447.54	总 计	62	3,447.54	

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）

遂昌县石练镇中心幼儿园								公开02表
								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	3,447.54	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.98	
遂昌县石练镇中心幼儿园	3,447.54	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.98	

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）

遂昌县石练镇中心幼儿园								公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,447.54	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.98
205	教育支出	3,395.82	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.98
20502	普通教育	3,395.82	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.98
2050201	学前教育	3,395.82	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.98
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	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	13.44	13.44	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	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）

遂昌县石练镇中心幼儿园							公开04表
单位名称							金额单位：万元
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		
1	2	3	4	5	6		
1,543.78	346.95	1,196.84	0.00	0.00	0.00		
1,543.78	346.95	1,196.84	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）

遂昌县石练镇中心幼儿园								公开05表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,543.78	346.95	1,196.84	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,492.06	295.22	1,196.84	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,492.06	295.22	1,196.84	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	1,492.06	295.22	1,196.84	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	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	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	371.57	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	319.84	319.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.56	20.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.17	19.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	371.57	本年支出合计	59	371.57	371.57	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
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	371.57	总 计	64	371.57	371.57	0.00	0.00

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	3	
	合计	371.57	346.91	24.65	
205	教育支出	319.84	295.18	24.65	
20502	普通教育	319.84	295.18	24.65	
2050201	学前教育	319.84	295.18	24.65	
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：万元
遂昌县石练镇中心幼儿园		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.42	0.41
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.42	0.41

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。

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 3,447.54 万元，支出总计 3,447.54 万元，与 2021 年度相比，各增加 3053.92 万元，增长 775.85%。主要原因是：2022 年石练幼儿园开始新建园区，实施学前教育补短提升工程，财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,447.54 万元；包括财政拨款收入 371.57 万元（其中，一般公共预算 371.57 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 10.78%；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 3,075.98 万元，占收入合计 89.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,543.78 万元，其中基本支出 346.95 万元，占 22.47%；项目支出 1,196.84 万元，占 77.53%；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 371.57 万元，支出总计 371.57 万元，与 2021 年相比，各减少 18.51 万元，下降 4.75%。主要原因是在校生数量减少，老师数量减少；财政拨款支出年初预算数 327.38 万元，完成年初预算的 113.50%，主要原因是学前教育发展专项的增加。

（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 371.57 万元，占本年支出合计的 24.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.51 万元，下降 4.75%。主要原因是：在校学生数、老师数量减少。

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 371.57 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 319.84 万元，占 86.08%；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 20.56 万元,占 5.53%; 卫生健康(类)支出 11.99 万元,占 3.23%; 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 19.17 万元,占 5.16%; 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 327.38 万元,支出决算为 371.57 万元,完成年初预算的 113.50%,主要原因是非编教师的增加,临时工待遇提升。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 268.58 万元,支出决算为 319.84 万元,完成年初预算的 119.09%,决算数大于预算数的主要原因是学前教育发展专项资金的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.77

万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的91.00%。决算数小于预算数的主要原因是在编教师数量减少，人员调动。

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7.39万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是在编教师数量减少，人员调动。

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8.12万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是在编教师数量减少，人员调动。

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5.82万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的86.60%。决算数小于预算数的主要原因是在编教师数量减少，人员调动。

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22.7万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于预算数的主要原因是在编教师数量减少，人员调动。

（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346.91万元，其中：

人员经费 209.74 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、其他工资福利支出。

公用经费 137.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 97.62%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平，主要

原因是 2022 年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平，主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.41 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 8.89%，主要原因是八项规定以来，严格控制支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2022 年无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出，公车改革后，教育系统无公务车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因

是本单位未安排公务用车运行维护费。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 97.62%。国内公务接待 5 批次，累计 40 人次。主要用于接待省市县教育部门公务接待费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是八项规定以来，严格控制支出。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于**外事接待**接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于接待省市县教育部门公务接待费用等支出。接待 5 批次，累计 40 人次。

(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，决算数等于预算数的主要原因未安排机关运行经费；比 2021 相比，无增减变化，主要原因是未安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.08 万元。授予中小企业合同金额 6.08 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 6.08 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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；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，遂昌县石练镇中心幼儿园组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，遂昌县石练镇中心幼儿园组织对 2022 年度 B02 学前教育发展专项、学前教育补短提升工程等 2 个项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 513 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目自评结果为优。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

遂昌县石练镇中心幼儿园在 2022 年度单位决算中反映 B02 学前教育发展专项项目和学前教育提升补短工程项目绩效自评结果。

B02 教育发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。落实石练中心幼儿园学前教育发展类办学条件。

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	遂昌县石练镇中心幼儿园	
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	13	13	100%
	其中：当年财政拨款	13	13	13	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	石练镇中心幼儿园学前教育办学条件改善			项目已实施完成，各细分项目基本上达到了预期目标。					
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	覆盖学校数	1	1	10	10		
		质量指标	提高学校基础办学条件	提高	提高	10	10		
		时效指标	完成率	100%	100%	20	15		
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	建设成效	显著	显著	20	20		
		可持续影响指标	促进教育发展	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	95	
	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”。			

石练镇中心幼儿园学前教育补短提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。落实石练中心幼儿园学前教育发展办学条件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学前教育补短提升工程							
主管部门	遂昌县教育局			实施单位	遂昌县石练镇中心幼儿园			
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	500	500	500	100%			
	其中：当年财政拨款	500	500	500	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				
	落实石练镇中心幼儿园学前教育发展类办学条件。			项目预期目标完成				
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	覆盖学校数	1	1	10	10	
		质量指标	计划开工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	20	15	
	效益指标	经济效益指标	资金执行率：	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	工程利用率	100%	100%	20	15	
		可持续影响指标	促进教育发展	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	90

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. 财政评价项目绩效评价结果。“无”

4. 部门评价项目绩效评价结果。“无”

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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

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

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

24. 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):反映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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
遂昌县石练镇中心幼儿园		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县石练镇中心幼儿园	B02学前教育发展专项	优
遂昌县石练镇中心幼儿园	B02师资培养专项经费	优
遂昌县石练镇中心幼儿园	B01生均公用经费(学前)	优
遂昌县石练镇中心幼儿园	学前教育补短提升工程	优
遂昌县石练镇中心幼儿园	A02钱瓯名师经费	优