

附件 3：单位决算公开



滁州市第二幼儿园 2022 年度  
单位决算

2023 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 滁州市第二幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分 滁州市第二幼儿园 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

### 第三部分 滁州市第二幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 滁州市第二幼儿园概况

### 一、主要职责

滁州市第二幼儿园，是一所公办幼儿园，属于南谯区教育体育局管辖下的财政补助事业单位。我园认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确、科学的办园方向；执行上级的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》、《幼儿园工作规程》；深化改革，加强管理，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，狠抓思想道德建设、校园文化建设，深化内涵发展；加强管理，使各项工作规范化、制度化，不断提高保育保教水平。

### 二、单位决算构成

滁州市第二幼儿园 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市第二幼儿园 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市第二幼儿园

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	1442.8	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1501.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	310.79	八、社会保障和就业支出	42	114.48
	9		九、卫生健康支出	43	28.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	

	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	64.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57		
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
<b>本年收入合计</b>		27	1753.59	<b>本年支出合计</b>	61	1709.65
使用非财政拨款结余		28		结余分配	62	
年初结转和结余		29	261.07	年末结转和结余	63	305.01
		30			64	
<b>总计</b>		31	2014.66	<b>总计</b>	65	2014.66

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市第二幼儿园

金额单位：万元

科目代码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>1753.59</b>	<b>1442.8</b>						<b>310.79</b>
205	教育支出	1,545.24	1,234.45							310.79
20502	普通教育	1,491.67	1,180.88							310.79
2050201	学前教育	1,491.67	1,180.88							310.79
20509	教育费附加安排的支出	53.57	53.57							
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.57	53.57							
208	社会保障和就业支出	114.48	114.48							
20805	行政事业单位养老支出	114.48	114.48							
2080502	事业单位离退休	60.24	60.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08							
210	卫生健康支出	28.96	28.96							

21011	行政事业单位 医疗	28.96	28.96						
2101102	事业单位 医疗	28.96	28.96						
221	住房保障 支出	64.90	64.90						
22102	住房改革 支出	64.90	64.90						
2210201	住房公积 金	49.19	49.19						
2210202	提租补贴	15.71	15.71						

注：本表反映单位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

单位：滁州市第二幼儿园

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1709.67</b>	<b>1709.67</b>				
205			教育支出	1,501.31	1,501.31				
20502			普通教育	1,447.74	1,447.74				
2050201			学前教育	1,447.74	1,447.74				
20509			教育费附加安排的支出	53.57	53.57				
2050999			其他教育费附加安排的支出	53.57	53.57				
208			社会保障和就业支出	114.48	114.48				
20805			行政事业单位养老支出	114.48	114.48				
2080502			事业单位离退休	60.24	60.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.16	36.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	18.08	18.08				
210			卫生健康支出	28.96	28.96				
21011			行政事业单位医疗	28.96	28.96				
2101102			事业单位医疗	28.96	28.96				
221			住房保障支出	64.90	64.90				
22102			住房改革支出	64.90	64.90				
2210201			住房公积金	49.19	49.19				
2210202			提租补贴	15.71	15.71				

注：本表反映单位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

单位：滁州市第二幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1442.8	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1234.45	1234.45		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.48	114.48		
	9		九、卫生健康支出	38	28.96	28.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	64.9	64.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1442.8	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1442.8	1442.8		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1442.8	<b>总计</b>	58	1442.8	1442.8		

注：本表反映单位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

单位：滁州市第二幼儿园

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1442.8	1442.8	
205	教育支出		1,234.45	1,234.45		
20502	普通教育		1,180.88	1,180.88		

2050201	学前教育	1,180.88	1,180.88	
20509	教育费附加安排的支出	53.57	53.57	
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.57	53.57	
208	社会保障和就业支出	114.48	114.48	
20805	行政事业单位养老支出	114.48	114.48	
2080502	事业单位离退休	60.24	60.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	
221	住房保障支出	64.90	64.90	
22102	住房改革支出	64.90	64.90	
2210201	住房公积金	49.19	49.19	
2210202	提租补贴	15.71	15.71	

注：本表反映单位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

单位：滁州市第二幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1180.88	302	商品和服务支出	166.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	396.6	30201	办公费	88.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30	30202	印刷费		310	资本性支出	35.33
30103	奖金	209.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	31.62
30107	绩效工资	88.32	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费	4.3	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.9	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	308	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	54.72	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	2.17	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1241.12	公用经费合计				201.68	

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市第二幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市第二幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 滁州市第二幼儿园 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 2014.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1709.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入增加 109.62 万元，增长 5.75%，主要原因：一是教师工资福利待遇提高，财政拨款收入增加，二是班级增加幼儿人数增加，收入增加；与 2021 年相比，支出增加 65.69 万元，增长 4%，主要原因：一是教师工资福利待遇提高支出增加；二是幼儿、教师人数增加，日常公用经费等支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1753.59 万元，其中：财政拨款收入 1442.8 万元，占 82.28%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 310.79 万元，占 17.72%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2014.66 万元，其中：基本支出 2014.6 万元，占 100%。

## 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 1442.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1442.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 239 万元，主要原因：一是教师工资福利待遇提高；二是班级增加，幼儿人数增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 1442.8 万元，占本年支出的 71.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239 万元，增长 19.85%。主要原因一是教师工资福利待遇提高，二是教师、幼儿人数增加。

### （二）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 1442.8 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1234.45 万元，占 85.56%；**社会保障和就业（类）**支出 114.48 万元，占 7.93%；**卫生健康支出（类）**支出 28.96 万元，占 2%；**住房保障（类）**支出 64.9 万元，占 4.51%。

### （三）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 441.66 万元，支出决算为 1442.8 万元，完成年初预算的 326.67%。决算数大于预算数的主要原因：我园是一所公办幼儿园，年初预算仅为我单位在编人员经费，非税收入以追加预算的方式下达。其中：基本支出 1442.8 万元，占比 100%；具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 233.31 万元，支出决算为 1180.88 万元，完成年初预算的 506.14%，决算数大于预算数的主要原因是我园是一所全额财政拨款的公办幼儿园，年初预算仅为我单位在编人员经费，非税收入以追加预算的方式下达。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是，年初预算仅为我单位在编人员经费，其他教育费附加安排的支出以追加预算的方式下达。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 60.24 万元，支出决算为 60.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. **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 36.16 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. **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 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 28.96 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. **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 49.19 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1442.8 万元，其中：人员经费 1241.12 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 201.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市第二幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金

预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市第二幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022年度，滁州市第二幼儿园运行经费支出201.68万元，比2021年增加91.95万元，增长83.8%，主要原因一是2022年维修费用增加较多；二是班级幼儿人数增多，日常支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，滁州市第二幼儿园政府采购支出总额35.33万元，其中：政府采购货物支出35.33万元、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35.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.33万元，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，滁州市第二幼儿园南共有车辆0辆，其中一般公务用车0台；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金416.85万元。从评价情况看，滁州市第二幼儿园按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则，对涉及的5个项目进行了财政项目支出绩效评价，评价项目资金416.85万元。项目为生均补贴项目，涉及专项项目任务基本完成，项目功能基本实现，项目效果达到预期。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位整体支出形成了自我评价、自我监督和外部评价、外部监督两个层次相结合的评价监管体系。通过绩效评价，为项目找出项目实施存在的问题及其形成原因，使其自觉加强内部资金使用的监督管理

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映 5 个项目绩效自评综述和 5 个项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，共 5 个项目，涉及资金 416.85 万元。项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 416.85 万元，执行数为 416.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年我园 5 个项目总额为 416.85 万元；二是本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关四个原则，严格执行规定的程序，做到依据合法、标准统一、根据评价对象特点分类组织实施，评价结果清晰反映绩效之间的紧密对接关系。评价指标体系分三个级别，即一级指标包括项目支出指标和项目效益指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意指标，三级指标主要生均公用经费支出合规性、按期完成目标任务、在预设成本总量范围内、项目实施产生经济效益，促进教育均衡发展、提高资金使用效益，推进学前教育发展、学校和老师满意度、家长和学生满意度。发现的主要问题及原因：一是为加强生均补贴经费科学化、精细化管理，提高生均补贴经费保障水平；二是绩效管理方面因从单位内部控制上着手从使得精细和专业化。下一步改进措施：从单位内控上保障绩效管理，使项目产出、项目效益依据充分，程序规范。公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年秋季幼儿保育保教非税收入						
主管部门		126-滁州市南谯区教育体育局		实施单位	126002-滁州市第二幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	166.25	166.25	166.25	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	166.25	166.25	166.25	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保教职工工资、社保费等工资福利按时支出,保障幼儿园正常运转。			此项资金已经合理合规支付完成,确保了教职工工资、社保费等工资福利按时支出,保障了幼儿园正常运转。				
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	确保按时支付全体教职工工资等支出	100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按时支付聘用教师工资社保等	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	保障教师工资待遇,稳定教师队伍	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障教师工资待遇	100%	达成预期指标	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学前教育发展	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	稳定教师队伍	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障幼儿园正常运行	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障教师工资福利待遇,稳定教师队伍	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2022 年幼儿保育保教非税收入							
主管部门		126-滁州市南谯区教育体育局			实施单位	126002-滁州市第二幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	168.01	168.01	168.01	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	168.01	168.01	168.01	.			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我园非税收入主要用于聘用教师工资福利支出, 2022 年聘用教师工资福利都按时支付完成, 保障了园所正常运转。年度绩效目标圆满完成。				我园非税收入主要用于聘用教师工资福利支出, 聘用教师各项工资福利都按时支付完成, 保障了园所正常运转。年度绩效目标圆满完成。				
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	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	确保按时支付全体教职工工资等支出		100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按时支付聘用教师工资社保等		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付教职工工资等工资福利		100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不适用		100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高教师工资福利待遇		100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障工资福利待遇, 稳定教师队伍		是/否	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有利于社会和谐蓬勃发展		满意	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障教师工资福利待遇, 稳定教师队伍		100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	教师满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表

项目名称		教育附加安排的支出						
主管部门		126-滁州市南谯区教育体育局		实施单位	126002-滁州市第二幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	53	53	53	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	53	53	53	—		
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一分园卫生间改造, 三分园防空坠落项目, 此项目在计划内已经交付完工				一分园卫生间改造工程已竣工验收并投入适用极大地改善了幼儿生活环境, 有利于幼儿健康成长。三分园防空坠落项目已竣工验收并投入适用, 能有效避免高空坠物安全事故的发生, 保障了幼儿园的安全。			
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	一分园卫生间改造, 三分园防空坠落项目	个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	一分园卫生间改造, 三分园防空坠落项目, 尽快完工, 验收合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	尽快完工, 验收合格, 经费及时支出	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费支出控制在预算内, 尽量不超支不结余	=0元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善校园环境	是/否	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	美化校园环境	是/否	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	改善校园环境, 保障安全, 促进学前教育发展	是/否	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长、社会满意度度	≥98%	98	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

附件:

项目支出绩效自评表

年度

项目名称		2021年预算内结转资金						
主管部门		126-滁州市南谯区教育体育局			实施单位	126002-滁州市第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	28.84	28.84	28.84	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	28.84	28.84	28.84				
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各项支出及时支付完成,保证单位正常运转				此项资金是生均补贴,主要是用于日常办公经费,截至年底已全部合理合规地支付完成,保障了单位的正常运转。			
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	预算内结转资金	完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	预算内结转资金	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算内结转资金	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算内结转资金	完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算内结转资金	完成	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	预算内结转资金	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	预算内结转资金	完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	预算内结转资金	完成	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	预算内结转资金	100%满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		滁州市南谯区 2020-2021 学年度教科科研成果奖励						
主管部门		126-滁州市南谯区教育体育局			实施单位	126002-滁州市第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.57	0.57	0.57	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.57	0.57	0.57	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为滁州市南谯区 2020-2021 学年度教科科研成果奖励, 奖励金已经全额发放到位。				此项资金为滁州市南谯区 2020-2021 学年度教科科研成果奖励, 奖励金已经全额发放到位。			
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	举办开展幼儿学习教研活动培训等	≥2次	2	20	20	
		质量指标	提高保育保教质量水平	是/否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按要求及时支出	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格把关教科研支出	合理	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师参与活动积极性	是/否	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进科研工作发展	是/否	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	是/否	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进学前教育发展	是/否	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会、家长、教师满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100.00		

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、单位运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：滁州市第二幼儿园 电话：0550-3087925

政务公开电子邮箱：fzg0569@126.com