

重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位于 2019 年 5 月独立建制公办幼儿园，为全额拨款事业单位。主要职责是为辖区及周边区域学龄前儿童提供保育和教育服务。招收附近适龄幼儿入园；开展保育和教育活动，促进幼儿体、智、德、美等方面和谐发展；从事学前教育教学的相关社会服务。

（二）机构设置

本单位上级主管单位为重庆市潼南区教育委员会，本级为二级独立预算单位，单位内设教导处、安稳办、后勤办各 1 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的二级预算单位 1 个，本级核定编制数 36 名，在编职工 34 名，劳务派遣保育员 12 名。现开设 18 个教学班，年末学生 520 名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、**总体情况。**2022 年度收入总计 1160.4 万元，支出总计 1160.4 万元。收支较上年决算数增加 528.68 万元，增长 83.7%，主要原因之一是支付塘坝幼儿园迁建工程前期费用 397.98 万元；二是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名，人员经费增加。

2、**收入情况。**2022 年度收入合计 1160.4 万元，较上年决算数增加 528.68 万元，增长 83.7%，主要原因是完成塘坝幼儿园迁建工程前期工作（费用 397.98 万元）；二是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名，人员经费增加，因此本年度财政拨款收入较上年有大幅增加；本年度较上年受新冠疫情影响小，能正常行课以及招生数增加，较上年度增加了保教费收入，因此本年度事业收入的收支较上年有较大幅度增加。其中：财政拨款收入 987.84 万元，占 85.1%；事业收入 172.56 万元，占 14.9%。

3、**支出情况。**2022 年度支出合计 1160.4 万元，较上年决算数增加 528.68 万元，增长 83.7%，主要原因之一是支付塘坝幼儿园迁建工程前期费用 397.98 万元；二是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名，人员经费增加。其中：基本支出 744.37 万元，占 64.1%；项目支出 416.02 万元，占 35.9%。

4、**结转结余情况。**本单位上年及本年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收、支总计 987.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 496.03 万元，增长 100.9%。主要原因之一是支付塘坝幼儿园迁建工程前期费用 397.98 万元；二是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名，人员经费增加。因此本年度财政拨款收支较上年有大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 987.84 万元，较上年决算数增加 496.03 万元，增长 100.9%。主要原因一是支付塘坝幼儿园迁建工程前期费用 397.98 万元；二是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名，人员经费增加。因此本年度财政拨款收支较上年有大幅增加。较年初预算数增加 464.12 万元，增长 88.6%。主要原因一是塘坝幼儿园迁建工程前期费用未进入年初预算；二是年初预算了“医疗费（二次医疗）”，实际未列入本年收入；“超额绩效（考核）”实际拨款标准低于年初预算标准。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 987.84 万元，较上年决算数增加 496.03 万元，增长 100.9%。主要原因一是支付塘坝幼儿园迁建工程前期费用 397.98 万元；二是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名，人员经费支出增加。较年初预算数增加 464.12 万元，增长 88.6%。主要原因是增加了塘坝幼儿园迁建工程前期费用及人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名的人员经费。

3. 结转结余情况。本单位上年及本年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 882.29 万元，占 89.3%，较年初预算数增加 462.37 万元，增长 110.1%，主要原因是支付塘坝幼儿园迁建工程前期费用；二是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、新招录教师 5 名，人员经费支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 21.52 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 4.1%，主要原因是新招录教师。

(3) 卫生健康支出 26.32 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 3.23 万元，下降 10.9%，主要原因是年初预算含“医疗费（二次医疗）”，实际未列入本单位本年支出。

(4) 住房保障支出 27.71 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 2.96 万元，增长 12%，主要原因是新招录教师。

（四）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 577.98 万元。其中：人员经费 533.38 万元，较上年决算数增加 91.87 万元，增长 20.8%，主要原因是新招录了 5 名教师，因此本年度财政拨款基本支出较上年有增加。人员经费用途主要包括工资性支出 427.82 万元、社会保障支出 51.52 万元、卫生健康支出 26.32 万元，住房公积金 27.71 万元。

公用经费 44.6 万元，较上年决算数减少 5.23 万元，下降 10.5%，主要原因是节省支出。公用经费用途主要包括办

公设备购置 0.26 万元、办公费 5.26 万元、邮电费 2.6 万元、水电费 2.7 万元、差旅 5.71 万元、维护 3 万元、培训费 0.64 万元、公务接待 0.11 万元、劳务 11 万元、工会经费 8 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 0.11 万元，较年初预算数减少 0.69 万元，下降 86.3%，主要原因是因新冠疫情取消了部分接待活动。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 77.1%，主要原因是因新冠疫情取消了部分接待活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2022 年度未产生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.11 万元，主要用于教育科研活动。费用支出较年初预算数减少 0.069 万元，下降 86.3%，主要原因是因新冠疫情取消了部分接待活动。较上年支出数减少 0.37 万元，下降 77.1%，主要原因是因新冠疫情取消了大部分接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 16 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年部单位人均接待费 70.03 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出，培训费支出 0.64 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 81%，主要原因是在事业收入及校内其它经费中列支大部分培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展单位整体和 3 个项目绩效自评。单位整体绩效评价涉及资金 1160.4 万元，其中一般公共预算财政拨款 987.84 万元，事业收入 172.56 万元。项目绩效自评涉及资金 407.98 万元，其中一般公共预算财政拨款 407.98 万元，从评价情况来看，各项支出基本实现了年初预算目标，按照国家教育方针培养每个在园学生，满足教职工的各类素质、职业技能发展需求等，保障全体教职工工资福利待遇得到落实，保障本单位教育教学工作正常有序开展。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

①、我单位开展了单位整体绩效自评，各项支出基本完成了年初设定目标，自评涉及资金 1160.4 万元，其中一般公共预算财政拨款 987.84 万元，事业收入 172.56 万元；其中基本支出 744.37 万元，项目支出 416..02 元。人员支出、幼儿活动设施设备、维修校舍面积、新增学位数、公办幼儿园在园幼儿占比、教科课题研立项、帮扶弱校（园）等各项指标都达到指标值，自评得分 95 分。

单位整体绩效目标评价见附表。

②、我单位开展了项目绩效目标自评 3 个，涉及资金 407.98 万元。例：塘坝幼儿园迁建工程，全年预算 397.98 万元，执行 397.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效果为：塘坝幼儿园迁建工程正式启动，拟建校舍面积约 5400 平方米，运动场 2700 平方米已完成工程前期规划、设计、征地等工作，社会满意度高，资金支付全部实行国库集中支付，保证了资金安全。存在的问题主要为资金拨付进度较慢。

项目绩效目标评价见附表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系单位：潼南区塘坝幼儿园财务室

联系电话： 023-44860298 18108375183

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	987.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	172.56	五、教育支出	1,054.84
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.52
		九、卫生健康支出	26.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,160.40	本年支出合计	1,160.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,160.40	总计	1,160.40

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,160.40	987.84		172.56	172.56			
205	教育支出	1,054.84	882.29		172.56	172.56			
20502	普通教育	1,054.84	882.29		172.56	172.56			
2050201	学前教育	1,054.84	882.29		172.56	172.56			
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52						
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17						

210	卫生健康支出	26.33	26.33						
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33						
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5.07	5.07						
221	住房保障支出	27.71	27.71						
22102	住房改革支出	27.71	27.71						
2210201	住房公积金	27.71	27.71						

备注：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

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,160.40	744.37	416.02			
205	教育支出	1,054.84	638.82	416.02			
20502	普通教育	1,054.84	638.82	416.02			
2050201	学前教育	1,054.84	638.82	416.02			
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52				
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
210	卫生健康支出	26.33	26.33				

21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33				
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07				
221	住房保障支出	27.71	27.71				
22102	住房改革支出	27.71	27.71				
2210201	住房公积金	27.71	27.71				

备注：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

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	987.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	882.29	882.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.52	51.52		
		九、卫生健康支出	26.32	26.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.71	27.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
	987.84	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	987.84	987.84		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	987.84	总计	987.84	987.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		987.84	577.98	409.86
205	教育支出	882.29	472.43	409.86
20502	普通教育	882.29	472.43	409.86
2050201	学前教育	882.29	472.43	409.86
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	
221	住房保障支出	27.71	27.71	
22102	住房改革支出	27.71	27.71	
2210201	住房公积金	27.71	27.71	

备注：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表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	533.32	302	商品和服务支出	44.34	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	135.68	30201	办公费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.13	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	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	275.85	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.35	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	2.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	5.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.07	30213	维修（护）费	3.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	11.04	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.39	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		533.38	公用经费合计						44.60

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：万元

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

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
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.80	0.11	0.11	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.80	0.11	0.11	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.11	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备	

				(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	2	(一) 政府采购支出合计	
其中: 外事接待批次(个)	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	16	2. 政府采购工程支出	
其中: 外事接待人次(人)	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—		其中: 授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.64		

备注: 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022 年度单位整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	塘坝幼儿园整体自评		自评总分：	95		
项目主管单位：	316-区教委	017-教科文科	单位联系人：	周瑜	联系电话：	18108375183

资金情况

	年初预算数 (万元)	全年（调整）预算数(万元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	523.72	1160.40	1160.40	100.00	10	10.00
其中：财政拨款	523.72	987.84	987.84	100.00	10	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
--------	------------	------------

<p>1.继续引进优秀师资，全面加强教职工保教能力提升培训；2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓保教质量，全面提升学生综合素质；3.改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造水乡特色校园文化，提升幼儿园育人文化品质；4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，力争在园幼儿占比达到60%；5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；6.巩固脱贫成果，全面落实资助政策。</p>		<p>2022年我园克服新冠疫情的不利影响，严格按年初目标完成了以下主要工作：新聘优秀教师5名，全园一线教师、保育员到城区幼儿园进行了跟岗培训，教职工保教能力大幅度提升；学校教科研工作成绩显著，区级科研课题开题1个，帮扶弱校3个；全体师生进行了健康体检及心理测试；党员及工会会员参加了体能拓展培训；学校成功举办了毕业典礼演出活动；启动幼儿园迁建工程，完成前期工作；租用民房开办了食堂保证职工及有需求的学生的就餐需求；水乡特色文化打造；在园幼儿巩固率达98%；全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。已达到年初设定目标。</p>
---	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标得分	是否核心指标	说明
基本支出数	万元	≥	744.37	0	100%	20		
项目支出数	万元	≥	416.02	0	100	20		
幼儿活动设施设备支出数	万元	≥	10.5	0	100	10		
新建校舍（完成	万元	≥	397.98	0	100	15		

量)								
学位新增率	%	≥	1	50	50	5		
公办幼儿园在园 幼儿占比	%	≥	62	0	100	10		
教科课题研立项	个	≥	1	0	100	5		
帮扶弱校(园)	所	≥	2	0	100	5		
贫困生受助率	%	=	100	0	100	5		

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	塘坝幼儿园迁建工程	项目编号:	50015223T000002803240	自评总分:	90		
项目主管单位:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	单位联系人:	周瑜	联系电话:	18108375183

资金情况

	年初预算数 (万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数 (万元)	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	0	397.98	397.98	100.00	10	10.00
其中：财政拨款	0	397.98	397.98	100.00	10	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	启动塘坝幼儿园迁建工程，拟建校舍面积约 5400 平方米，运动场 2700 平方米等。	迁建工程已启动并完成工程前期规划、设计、征地等工作。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建校舍	平方米	≈	5400	5400	0	100	30	30		
新建运动场	万元	≈	2700	2700	0	100	30	30		
项目完工及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
满意度测评	%	≥	90	92	0	100	10	10		