

沁源县机关幼儿园

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

为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总务室、政教室、财务室、教研室、保健室、家长学校、党办、工会、团委10个职能处室。共有事业编制47人。现有事业人员47人，代课教师8人，政府购买岗位教师16人，临时工58人，公益性岗位1人。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县机关幼儿园2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县机关幼儿园部门本级。

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：沁源县机关幼儿园

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	10467898.74	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	9306642.86
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	493754.55
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	217573.33
	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	449928.00
	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	10467898.74	本年支出合计	58.00	10467898.74
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	10467898.74	总计	62.00	10467898.74

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。

部门名称：沁源县机关幼儿园

2022年度

金额单位：元

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：沁源县机关幼儿园 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10467898.74	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	9306642.86	9306642.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	493754.55	493754.55		
	9		九、卫生健康支出	41	217573.33	217573.33		
	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	449928.00	449928.00		
	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	10467898.74	本年支出合计	59	10467898.74	10467898.74		
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	10467898.74	总计	64	10467898.74	10467898.74		

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：沁源县机关幼儿园 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		10467898.74	7189264.12	3278634.62
205	教育支出	9306642.86	6028008.24	3278634.62
20502	普通教育	7824519.24	5651779.24	2172740.00
2050201	学前教育	7651719.24	5478979.24	2172740.00
2050299	其他普通教育支出	172800.00	172800.00	
20509	教育费附加安排的支出	1482123.62	376229.00	1105894.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1482123.62	376229.00	1105894.62
208	社会保障和就业支出	493754.55	493754.55	
20805	行政事业单位养老支出	493754.55	493754.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493754.55	493754.55	
210	卫生健康支出	217573.33	217573.33	
21011	行政事业单位医疗	217573.33	217573.33	
2101102	事业单位医疗	217573.33	217573.33	
221	住房保障支出	449928.00	449928.00	
22102	住房改革支出	449928.00	449928.00	
2210201	住房公积金	449928.00	449928.00	

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：沁源县机关幼儿园

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	5948781.88	5948781.88	302	商品和服务支出	2095638.58	556800.00	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	2124623.00	2124623.00	30201	办公费	306045.00	29800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	255424.00	255424.00	30202	印刷费	16351.00		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	1334926.00	1334926.00	30205	水费	2998.00		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	493754.55	493754.55	30206	电费	15000.00	15000.00	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	28200.00	27000.00	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	205287.86	205287.86	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	12285.47	12285.47	30211	差旅费	3722.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	449928.00	449928.00	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	391094.51	80000.00	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	1072553.00	1072553.00	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	683682.24	683682.24	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	11465.00	3565.00	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	863735.67	196949.00	30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	54281.24	54281.24	30224	被装购置费			310	资本性支出	1739796.04		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	390701.00	390701.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	728750.78		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	438753.40	204486.00	31002	办公设备购置	352490.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5000.00		31003	专用设备购置	478155.26		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	63500.00	63500.00	30228	工会经费			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	2400.00	2400.00	30229	福利费			31006	大型修缮	180400.00		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	600.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	172800.00	172800.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	12674.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6632464.12	6632464.12	公用经费合计										3835434.62	556800.00

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：沁源县机关幼儿园

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：沁源县机关幼儿园

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：沁源县机关幼儿园

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：沁源县机关幼儿园

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	117250.00
货物	2	117250.00
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	
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10,467,898.74元、支出总计10,467,898.74元。与2021年相比，收入总计增加654,493.07元，增长6.67%，支出总计增加654,493.07元，增长6.67%。主要原因是本年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，事业收入保教费全部为一般公共预算财政拨款。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,467,898.74元，其中：

财政拨款收入10,467,898.74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10,467,898.74元，其中：

基本支出7,189,264.12元，占比68.68%；

项目支出3,278,634.62元，占比31.32%；

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

沁源县机关幼儿园2022年度财政拨款收入总计10,467,898.74元，支出总计10,467,898.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,738,634.60元，增长35.43%，财政拨款支出总计增加2,738,634.60元，增长35.43%。主要原因是本年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，事业收入保教费全部为一般公共预算财政拨款。。

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

沁源县机关幼儿园2022年财政拨款决算支出10,467,898.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,738,634.60元，增长35.43%。主要原因是本年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，事业收入保教费全部为一般公共预算财政拨款。。其中，人员经费

6,632,464.12元，占比63.36%；日常公用经费556,800.00元，占比5.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县机关幼儿园2022年度财政拨款支出10,467,898.74元，主要用于以下方面：

教育支出(类)9,306,642.86元，占比88.91%；

社会保障和就业支出(类)493,754.55元，占比4.72%；

卫生健康支出(类)217,573.33元，占比2.08%；

住房保障支出(类)449,928.00元，占比4.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县机关幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算10,467,898.74元，支出决算10,467,898.74元，完成年初预算的100.00%。其中：

本年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，事业收入保教费全部为一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县机关幼儿园2022年度财政拨款基本支出7,189,264.12元，其中：

人员经费6,632,464.12元，主要包括人员经费6,632,464.12元，主要包括（一）基本工资2124623元、津贴补贴255424元、社会保障缴费12285.47元、职工基本医疗保险缴费205287.86元，绩效工资1334926元、养老保险缴费493754.55元，其他工资福利支出1072553元、抚恤金54281.24元、生活补助390701元、医疗费0万元、助学金63500元、奖励金2400元、住房公积金449928元、其他对个人和家庭的补助支出172800元。；

公用经费556,800.00元，主要包括办公费29800元、电费15000元、邮电费27000元、维修（护）费80000元、培训费3565元、专用材料费196949元、劳务费204486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）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支出。。

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，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县机关幼儿园2022年度政府采购支出总额117,250.00元，其中：政府采购货物支出117,250.00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0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县机关幼儿园截至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共有车辆。；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，沁源县机关幼儿园部门（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7个，共涉及资金3789822元，占本部门（单位）项目支出总额的115.59%，其中一般公共预算项目支出3789822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年度沁源县机关幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3789822元，其中一般公共预算支出3789822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。

组织对班主任津贴等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金3789822元，其中一般公共预算支出3789822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，评价结果优，详情见附件。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县机关幼儿园部门（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无。涉密项目除外。

沁源县机关幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金4137241元：7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无。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：

具体公开的每个项目绩效自评结果详见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县机关幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县机关幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为97.52分。部门（单位）全年预算数为4137241元，执行数为3789822元，执行率为91.6%。年度绩效目标完成情况：一是按照上级相关规定，结合我园实际，及时上会研究；二是将资金及时拨付到位，以保证我园各项工作正常开展。。发现的主要问题及原因：一是部分项目没有设置成本指标；二是每一个项目均需根据要求设置成本指标。。下一步改进措施：一是强化前期工作，谋划，做好项目实施方案，做到工作有计划、整体有部署、落实有程序。；二是加强动态监控管理，去加强资金执行进度管理。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

所有项目评价结果均为优，部门评价项目绩效评价结果详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况：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

2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)项目支出
绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局					预算单位	406005-沁源县机关幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		26.38	26.38	26.38	26.38	0	100	10	
	市区县财政资金		26.38	26.38	26.38	26.38	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。						全年目标100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20		
		质量指标	奖励性绩效工资	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	奖励性绩效工资	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	奖励性绩效工资	≤26.39万元	≤26.39万元	≤26.39万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人	激励,提升	激励,提升	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	教师待遇	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		幼儿园按照教职工的实际出勤、缺勤、自行调课、旷课节数等进行量化考核,做到有奖有惩,按照核定的标准结合实际情况对教职工的岗位工作量进行量化考核,从班级常规、期中、期末阶段性工作和学年年终综合评价等多方位对班级工作进行考核。根据考核结果,在分配中坚持多劳多得,优绩优酬,重点向一线教师、骨干教师和做出突出成绩的其他工作人员倾斜。						
		产出情况		通过提高教师待遇,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。						
		效益情况		通过提高教师待遇,教师待遇逐步提高,教育教学质量稳步提高,全面激发教育内生动力。						
		满意度情况		通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,教职员工满意度100%。						
	主要经验做法		通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激发广大教师积极投身教书育人事业,吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（沁源县机关幼儿园123人）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（沁源县机关幼儿园123人）								
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406005-沁源县机关幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		2.214	2.214	2.214	0	2.214	0	0		
	市、县、区财政资金		2.214	2.214	2.214	0	2.214	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实施学前教育贫困家庭幼儿资助项目，做到按比例应补尽补，保证家庭困难幼儿顺利入园，促进幼儿健康成长，社会家长深受欢迎，促进学前教育快速发展。						学前教育幼儿资助年初预拨123人，每人1000元，共计123000元。其中县级资金22140元，秋季学期因符合资助条件的幼儿数减少，导致县级资金未支付，结余22140元，完成率0。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受幼儿人数	=123人	=123人	=123人	20	20	符合资助条件人数减少		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	及时拨付	预期指标并具有	10	10		
		成本指标	享受标准	1000元/生	=1000元/生/年	1000元/生/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿入	有效保障	有效保障	预期指标并具有	30	30			
		可持续影响指标	社会公众满意度	=100%	=100%	=100%					
	满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育家庭经济困难幼儿入园补助的发放项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。							
		产出情况		数量指标：困难资助幼儿覆盖本园困难申请幼儿，质量指标：困难资助安排科学合理，并能全额拨付；时效指标：困难幼儿资助费及时发放到位；成本指标：困难资助费按标准发放。							
		效益情况		通过项目的实施，有效改善了学前教育家庭经济困难幼儿的生活条件，进一步优化办学环境。							
		满意度情况		受益家庭满意度100%							
	主要经验做法		及时拨付资金，有利于学前教育家庭经济困难幼儿的改善生活条件。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		提前发放建档立卡贫困户幼儿的国家助学金。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				班主任津贴							
主管部门及代码				406-沁源县教育局				预算单位	406005-沁源县机关幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			17.28	17.28	17.28	17.28	0	100	10	
	市区县财政资金			17.28	17.28	17.28	17.28	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	调动班主任的工作积极性，减少领导环节，自加压力，尽职尽责，多劳多得，奖优罚劣，努力提高班级工作的管理水平。						按审批标准全部发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学校在编在岗教师	=100%	=100%	=100%	20	20			
		质量指标	班主任考核优秀率	=5%	=5%	=5%	10	10			
		时效指标	津贴资金发放到位	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	小学（幼儿）班主任津贴	600元/月/人	=600元/月/人	=600元/月/人	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	提高班级管理水	提高，有效促进	步提高，有效促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施班主任津贴，充分调动班主任的工作积极性，减少领导环节，自加压力，尽职尽责，多劳多得，奖优罚劣，努力提高班级工作的管理水平。							
		产出情况及分析		数量指标：班主任津贴覆盖1所幼儿园 质量指标：班主任津贴安排科学合理，并能全额拨付 时效指标：班主任津贴及时发放到位 成本指标：班主任津贴按标准发放，发放金额172800元							
		效益情况及分析		解决家长后顾之忧							
		满意度情况及分析		满意度为100%							
	主要经验做法		学期初制定具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计发放。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立幼儿园保育教育费（春季）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			公立幼儿园保育教育费（春季）								
主管部门及代码			406-沁源县教育局					预算单位	406005-沁源县机关幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		99.616	99.616	99.616		99.616	0	100	10	
	市县区财政资金		99.616	99.616	99.616		99.616	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业科学发展							全年目标100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量	=1所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	保教费收取规范	规范	规范	达成预期指标	10	10			
		时效指标	保教费资金拨付	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	春季保教费拨付	≤99.62万元	≤99.62万元	≤99.62万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学前教育科学发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据长治市财政局《转发(山西省财政厅关于变更公办幼儿园收资资金管理方式的函)的函》(长财综函(2022)2号)文件精神，将公办幼儿园收取的保育教育费，住宿费由财政专户管理变更为纳入一般公共预算管理。结合我县实际，截止目前全县幼儿园收取约春季保育教育费共上缴国库 99.62万元，为确保各幼儿园正常运转，本次拨付春季保育教育费99.62万元。							
		产出情况及分析		为了促进学前教育事业科学发展、规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园的合法权益，规范幼儿园各种名目的收费，《暂行办法》规定，幼儿园收费统一为保育教育费、住宿费，幼儿园为在园幼儿教育、生活提供方便而代收代管的各类费用，应该遵循“家长自愿，据实收取，及时结算，定期公布”的原则，不得与保育教育费一并统一收取，严禁幼儿园以任何名义向入园幼儿家长收取赞助费、捐资助学费、建校费、教育成本补偿费等与入园挂钩的费用，严禁以开办实验班、特色班、兴趣班、课后培训班和亲子班等特色教育为名向家长另行收取费用。							
		效益情况及分析		量指标：覆盖幼儿园1所，全覆盖率达。质量指标：保教费收取规范性。时效指标：保教费资金拨付及							
		满意度情况及分析		满意度达到预期指标							
	主要经验做法			按照资金用途，严格审批，及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立幼儿园保育教育费(秋季)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公立幼儿园保育教育费(秋季)						
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406005-沁源县机关幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		117.208	117.208	117.208	117.208	0	100	10
市区县财政资金		117.208	117.208	117.208	117.208	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业科学发展					全年目标100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量	=1所	=1所	=1所	20	20	
		质量指标	保教费收取规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保教费资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	春季保教费拨付	117.21万元	≤117.21万元	≤117.21万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学前教育科学发展	有效促进	有效促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据长治市财政局《转发(山西省财政厅关于变更公办幼儿园收资资金管理方式的函)的函》(长财综函(2022)2号)文件精神，将公办幼儿园收取的保育教育费，住宿费由财政专户管理变更为纳入一般公共预算管理。结合我县实际，截止目前全县幼儿园收取秋季保育教育费共上缴国库 117.21万元，为确保各幼儿园正常运转，本次拨付秋季保育教育费 117.21万元。					
		产出情况及分析		为了促进学前教育事业科学发展、规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园的合法权益，规范幼儿园各种名目的收费，《暂行办法》规定，幼儿园收费统一为保育教育费、住宿费，幼儿园在为在园幼儿教育、生活提供方便而代收代管的各类费用，应该遵循“家长自愿，据实收取，及时结算，定期公布”的原则，不得与保育教育费一并统一收取。严禁幼儿园以任何名义向入园幼儿家长收取赞助费、捐资助学费、建校费、教育成本补偿费等与入园挂钩的费用，严禁以开办实验班、特色班、兴趣班、课后培训班和亲子班等特色教育为名向家长另行收取费用。					
		效益情况及分析		数量指标：覆盖幼儿园1所，全覆盖率达。质量指标：保教费收取规范性。时效指标：保教费资金拨付及时					
		满意度情况及分析		满意度达到预期指标					
	主要经验做法		按照资金用途，严格审批，及时支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(机关幼儿园)项目支出绩效自评表
 (2022年度)

项目名称			中小学幼儿园其他人员工资、各类保险（机关幼儿园）						
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406005-沁源县机关幼儿园	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	139.783	139.783	139.783	107.255	32.528	76.73	7.67	
市区县财政资金	139.783	139.783	139.783	107.255	32.528	76.73	7.67		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	幼儿园教育教学、安全、食堂管理等工作，是直接关系到幼儿人身安全和身心健康的重要工作，为进一步稳定基层教师干部队伍，促进幼儿教育发展，激励广大教职工热爱幼教事业，全面激发教育内生动力，通过补充编外教师，保证幼儿园教育教学的正常开展。激励教师潜心立德树人，全面提升教育质量。					全年费用1397832元，年终使用1072553元，年末结余325279元。执行率是76.73%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中小学其他人员	=72人	=72人	=72人	20	15	算大，实际支付小，政府购买教
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时足额发	及时足额发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	≥1500元	≥1500元	≥1500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总 分							92.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、年初做好经费预算和人员的核实、统计。2、每月由学校会计人员办理工资审批表。3、每学期、每学年结束对相关人员进行考核。					
		产出情况及分析		数量指标：学校其他人员72人全覆盖。质量指标：其他人员工资足额发放。时效指标：工资及时发放及时到位 成本指标：其他人员工资每人每月按标准发放					
		效益情况及分析		业务需求满意度达到99%，有效保障教育教学正常开展。					
		满意度情况及分析		其他人员满意度达到预期指标					
	主要经验做法		年初申报预算，年中审批，最后发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年提高奖励性绩效(2021)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				2022年提高奖励性绩效(2021)							
主管部门及代码				406-沁源县教育局				预算单位	406005-沁源县机关幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			11.243	11.243	11.243	11.243	0	100	10	
	市区区财政资金			11.243	11.243	11.243	11.243	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。						全年目标100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	奖励性绩效工资	足额	足额	达成预期指标	10	10			
		时效指标	奖励性绩效工资	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10			
		成本指标	奖励性绩效工资	11.25万元	≤11.25万元	≤11.25万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人	激励,提升	激励,提升	达成预期指标	30	30			
		可持续影响指标	教师待遇	逐步提高	逐步提高	达成预期指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		幼儿园按照教职工的实际出勤、缺勤、自行调课、旷课节数等进行量化考核,做到有奖有惩,按照核定的标准结合实际情况对教职工的岗位工作量进行量化考核,从班级常规、期中、期末阶段性工作和学年综合评价等多方位对班级工作进行考核。根据考核结果,在分配中坚持多劳多得,优绩优酬,重点向一线教师、骨干教师和做出突出成绩的其他工作人员倾斜。							
		产出情况		通过提高教师待遇,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量							
		效益情况		通过提高教师待遇,教师待遇逐步提高,教育教学质量稳步提高,全面激发教育内生动力。							
		满意度情况		通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,教职员工满意度100%。							
	主要经验做法		通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激发广大教师积极投身教书育人事业,吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。