

2022 年度
菏泽市牡丹区金河湾幼
儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 菏泽市牡丹区金河湾幼儿园隶属牡丹区教育局，位于牡丹区中和路中达金河湾小区，现有教职工 22 人，承担

学前教育教学任务。

(二) 幼儿园对幼儿承担教育、管理和保护义务，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的幼儿教育。

(三) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与职业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能办公室，分别是：办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

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	206.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	186.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	206.55	本年支出合计	58	206.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	60	2.43
	30			61	
总计	31	208.98	总计	62	208.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 02 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.55	206.55					
205	教育支出	186.72	186.72					
20502	普通教育	186.72	186.72					
2050201	学前教育	186.72	186.72					
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
221	住房保障支出	8.62	8.62					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		206.55	98.57	107.99			
205	教育支出	186.72	78.74	107.99			
20502	普通教育	186.72	78.74	107.99			
2050201	学前教育	186.72	78.74	107.99			
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
221	住房保障支出	8.62	8.62				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

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

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 04 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	206.55	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	186.72	186.72		
	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	6.51	6.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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				

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
	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	8.62	8.62		
	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	206.55	本年支出合计	59	206.55	206.55		
年初财政拨款结转和结余	28	2.43	年末财政拨款结转和结余	60	2.43	2.43		
一般公共预算财政拨款	29	2.43		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				
总计	32	208.98	总计	64	208.98	208.98		

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

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		206.55	98.57	107.99
205	教育支出	186.72	78.74	107.99
20502	普通教育	186.72	78.74	107.99
2050201	学前教育	186.72	78.74	107.99
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
221	住房保障支出	8.62	8.62	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

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

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		98.57	公用经费合计						

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

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本单位没有政府性基金收入，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

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市牡丹区金河湾幼儿园

公开 09 表
金额单位：万元

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

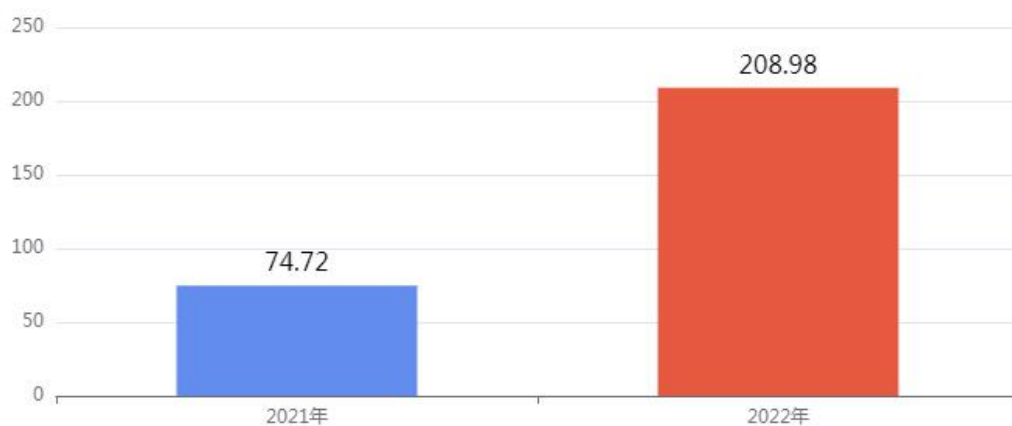
第三部分

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、支总计均为 208.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 134.26 万元，增长 179.68%。主要是菏泽市牡丹区金河湾幼儿园是 2021 年新建学校，上级部门分配项目资金增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

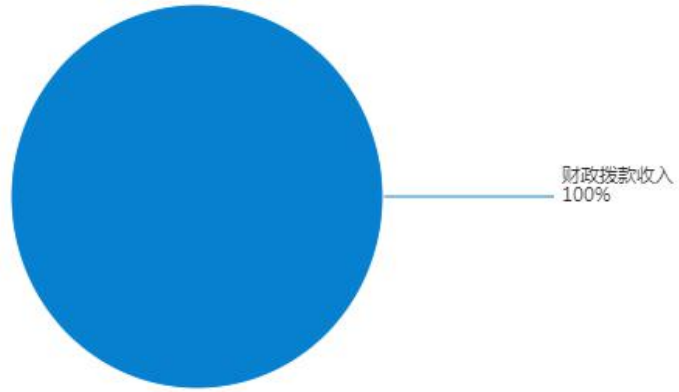


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 206.55 万元，其中：财政拨款收入 206.55 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 206.55 万元。与 2021 年度相比，增加 131.83 万元，增长 176.43%。主要是菏泽市牡丹区金河湾幼儿园是 2021 年新建学校，上级部门分配项目资金增多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

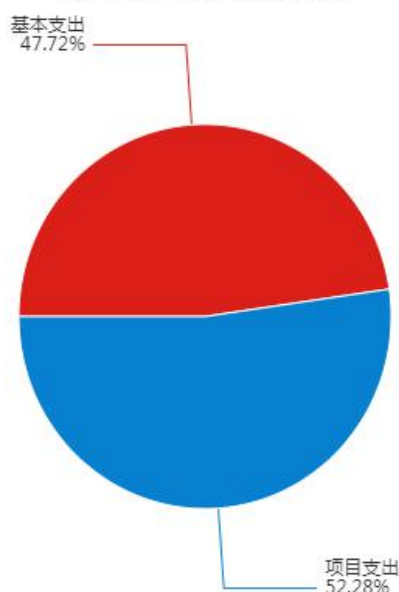
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 206.55 万元，其中：基本支出 98.57 万元，占 47.72%；项目支出 107.99 万元，占 52.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 98.57 万元。与 2021 年度相比，增加 98.57 万元。主要是因学校新增教职工数十名。

2、项目支出 107.99 万元。与 2021 年度相比，增加 33.27 万元，增长 44.53%。主要是菏泽市牡丹区金河湾幼儿园是 2021 年新建学校，上级部门分配项目资金增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

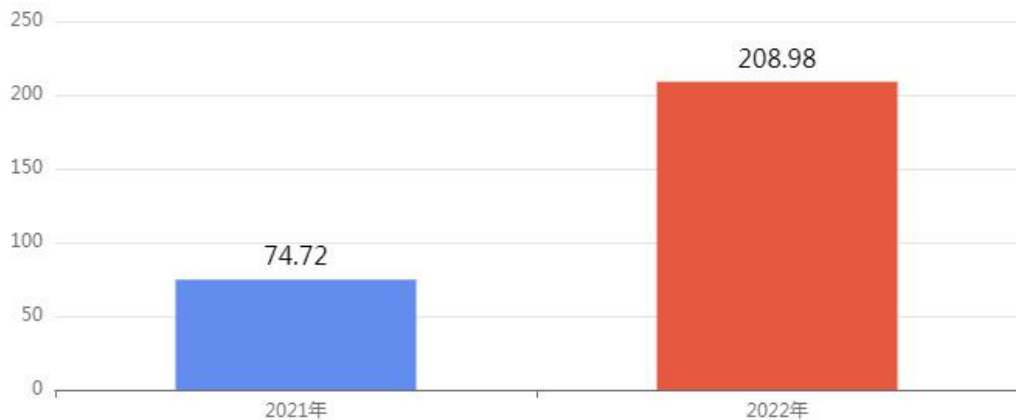
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 208.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.26 万元，增长 179.68%。主要是菏泽市牡丹区金河湾幼儿园是 2021 年新建

学校，上级部门分配项目资金增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

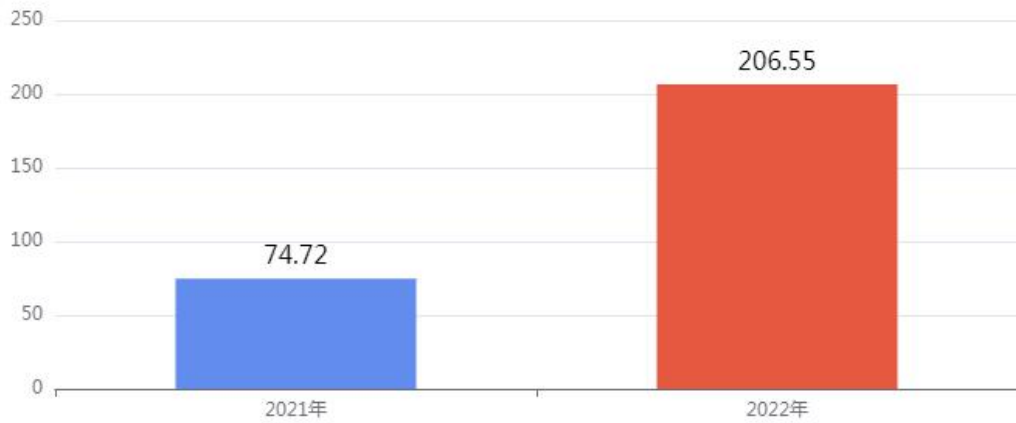


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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206.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.83万元，增长176.43%。主要是菏泽市牡丹区金河湾幼儿园是2021年新建学校，上级部门分配项目资金增多。

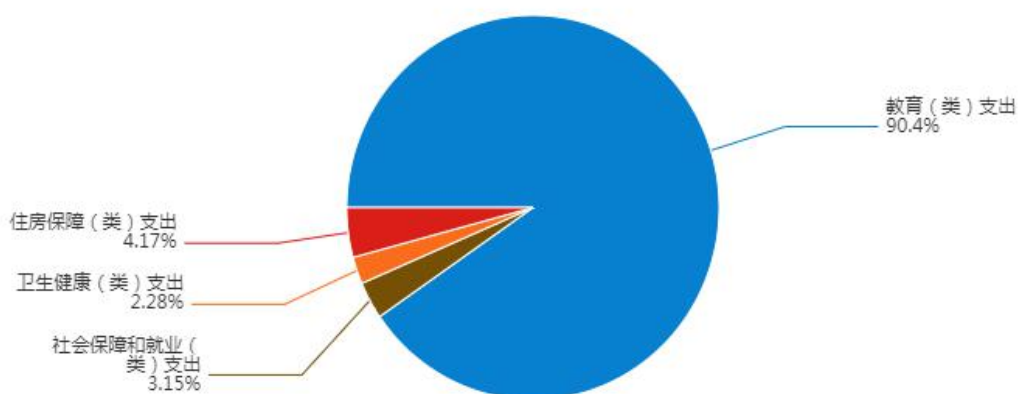
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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206.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出186.72万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出6.51万元，占3.15%；卫生健康（类）支出4.7万元，占2.28%；住房保障（类）支出8.62万元，占4.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 206.55 万元,支出决算为 206.55 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 186.72 万元,支出决算为 186.72 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 6.17 万元,支出决算为 6.17 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.35 万

元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 98.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 98.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年教育附加等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市牡丹区金河湾幼儿园 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，同时该项目也存在项目目标监控不达标的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年教育附加等 1 个项目的绩效自评表。

1、2022 年教育附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 66.95 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成

情况：绩效目标偏离原因是资金到位不及时，导致无法及时按照目标完成工程进度。发现的主要问题及原因：主要原因是项目资金拨付不及时、年初预算不合理等。下一步改进措施：下一步应和主管部门进行沟通。经与当地财政部门做好沟通，加强交流，一方面保障资金到位及时率，另一方面完善项目的申报，进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化，便于有关部分协调相应资金，保证项目的顺利进行。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年教育附加项目，绩效评价得分为66.95分，等级为中。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

第五部分

附 件

附表

2022 年度牡丹区金河湾幼儿园项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	2022 年教育附加	牡丹区金河湾幼儿园	66.95	中

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022年教育附加							
主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		实施单位	菏泽市牡丹区金河湾幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		
	年度资金总额	500000	500000	0	10	0		
	其中：本级拨款	500000	500000	0	10	0		
	上级拨款	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	牡丹区金河湾幼儿园用于校舍建设，校园内配			2022年教育附加项目用于改善了幼儿和教学环境，用于购置办学设备和信于校舍的改造和维护，该项目有效的				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	安装玻璃门窗涂料数量	=100块	95块	5	4.75	
			施工队伍人数	≥10人	8人	5	4	
			施工车辆数量	≥3辆	2辆	5	3.33	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	90%	5	4.5	
			材料质量合格率	=100%	98%	5	4.9	
			工程审计率	=100%	90%	5	4.5	
		时效指标	学校建设工作开展及时率	=100%	80%	10	8	
		成本指标	安装玻璃门窗涂料成本	≤30万元	0万元	5	0	
			施工队伍人数费用	≤15万元	0万元	3	0	
			施工车辆费	≤5万元	0万元	2	0	
		效益指标	社会效益指标	有效改善教职工办公环境	改善	有效改善	10	7.99
				有效保障教学质量发展	有效保障	有效改善	10	7.99
			可持续影响指标	推进教育可持续发展	推进	有效改善	10	8.05
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	85%	5	4.47
				家长学生满意度	≥95%	85%	5	4.47

合计						100	66.95
----	--	--	--	--	--	-----	-------

得分
0
0
0
0
园的办学条件 息化建设，用 改善了幼儿园
偏差原因分 析及改进措 施
因资金紧 张，导致工
因资金紧 张，导致工
因资金紧 张，导致工
因资金紧 张，导致工
因资金紧 张，导致工
因资金紧 张，导致工
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资
因财政困 难，导致资



菏泽市牡丹区金河湾幼儿园教育附加绩效自评报告



一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

全面深化教育领域综合改革，以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针，按照“学前教育抓规范，教育附加抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新”的总体要求，加强管理，提高质量，谋划发展，促进公平，继续深化教育综合改革，以“办人民满意教育”为目标。

(二) 项目预算安排和支出情况

本项目预算资金为 5000000 元，现已完成支出 0 元。

(三) 项目主要内容和实施情况

2022 年度本级教育专项资金总计 500000 元，教育附加项目经费用于保障教育附加学校经费补助，顺利完成教育各项教学任务与活动；

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

通过开展校园基础建设工作，实现学校教学楼建设工作能够按时完成，有效保障学校正常运转，推进教育可持续发展，有效提升教师和家长学生对学校的满意度。

(二) 2022 年度绩效目标

主要用于学校教学楼的建设，保障学校正常运转，持续提升学校教学质量和社会满意度。

三、绩效分析和评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目资金投入情况。

(1) 项目资金到位情况。

教育附加经费项目资金到位 0 元，项目申报预算 500000 元，资金到位率为 0%。

(2) 项目资金执行情况。

教育附加经费项目项目资金实际支出 0 元，项目申报预算 500000 元，资金执行率为 0%。此项指标分值为 10 分，实际得分 0 分。

(3) 项目资金管理情况。

教育附加经费管理按照财务管理制度管理，严格按照相关政策和制度，加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，按照要求及时支付到位资金。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

教育附加经费项目数量指标设定为安装玻璃门窗 100 块，施工队伍 10 人，施工车辆不少于 3 辆，截止 2022 年底，实际完成安装玻璃门窗 95 块，设计施工队伍 8 人，实际使用施工用车 2 辆。此项指标分值为 15 分，实际得分 12.08 分。

(2) 质量指标。

教育附加经费项目质量指标设定为项目完成质量达到 100%，因财政困难，资金到位不及时，导致拨款不到位，实际上完成 90%；材料质量合格率不低于 100%，实际达到 98%；工程审计通过率达到 100%，实际上 90%。此项指标分值为 15 分，实际得分 13.9 分。

(3) 时效指标。

教育附加经费项目时效指标设定为学校建设工作开展的及时率达到 100%，截止 2022 年年底，因财政困难，导致资金到位不及时，部分工程未能及时开展，

实际达到 80%。此项指标分值为 10 分，实际得分 8 分。

(4) 成本指标。

教育附加经费项目成本指标设定为安装玻璃门窗 30 万元，施工队伍费用 15 万元，施工车辆费用 5 万元。截止 2022 年年底，因财政困难，导致资金到位不及时，拨款不到位，实际支出为 0 万元。此项指标分值为 10 分，实际得分 0 分。

3. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。

教育附加经费项目社会效益指标设定为有效保障教学质量发展，截止 2022 年年底，因财政困难，资金到位不及时未能投入使用，虽保障了教学质量的发展，但实际工作还有待进一步提高。此项指标分值为 20 分，实际得分 15.98 分。

(2) 可持续影响指标。

教育附加经费项目可持续影响指标设定为推进教育工作的协调发展，截止 2022 年年底，实际上因财政困难，导致资金到位不及时，拨款不到位，实际完成值有偏差。此项指标分值为 10 分，实际得分 8.05 分。

4. 满意度指标情况分析

教育附加经费项目服务对象满意度指标设定为教师满意度达到 95%，家长学生满意度达到 95%。截止 2022 年年底，根据调查结果显示，教师对学校的满意度达到 85%，家长学生满意度达到 85%。此项指标分值为 10 分，实际得分 8.94 分。

(二) 综合评价结论分析

教育附加经费项目评价整体得分为“66.95 分”，该项目从产出指标、效益指标和满意度指标进行绩效自评，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“中”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离原因是资金到位不及时，导致无法及时按照目标完成工程进度。下一步应和主管部门进行沟通。经与当地财政部门做好沟通，加强交流，一方面保障资金到位及时率，另一方面完善项目的申报，进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化，便于有关部分协调相应资金，保证项目的顺利进行。

五、其他需要说明的问题

无。