

2022 年度

四川省乐山市

井研县机关幼儿园部门决

算公开编制说明



目录

公开时间：2023年9月28日

2022年四川省乐山市井研县机关幼儿园部门决算公开编制说明	1
目录	2-3
第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
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	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12-13
第四部分 附件	14-28
第五部分 附表	29
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施幼儿启蒙教育，促进学前教育发展，为普及九年义务教育服务。

二、机构设置

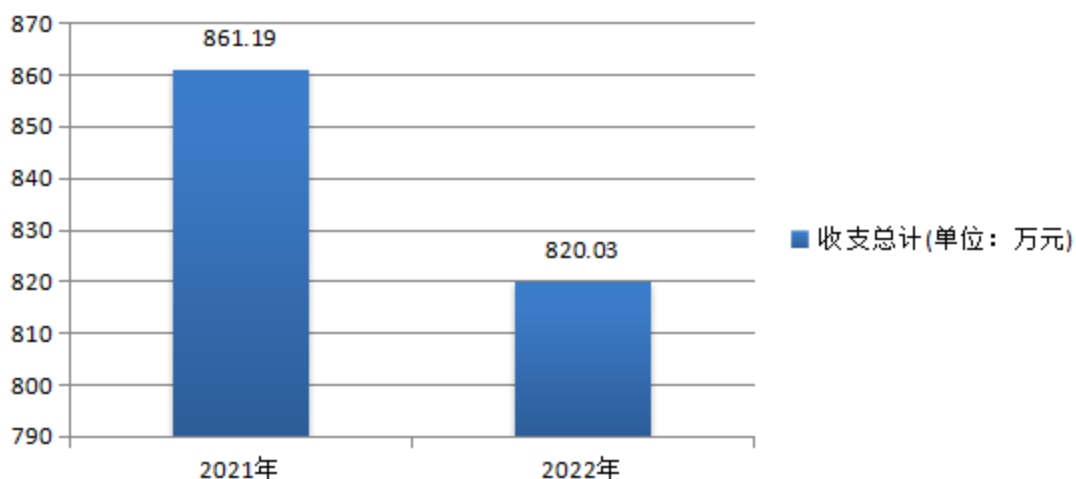
独立机构 1 个,年初和年末无增减变化。。

第二部分 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 820.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计 861.19 万元，减少 41.16 万元，减少 4.8%。主要变动原因是 2021 年有项目支出 95.05 万元，2022 年新招教师支出增加，导致收支减少 41.16 万元。

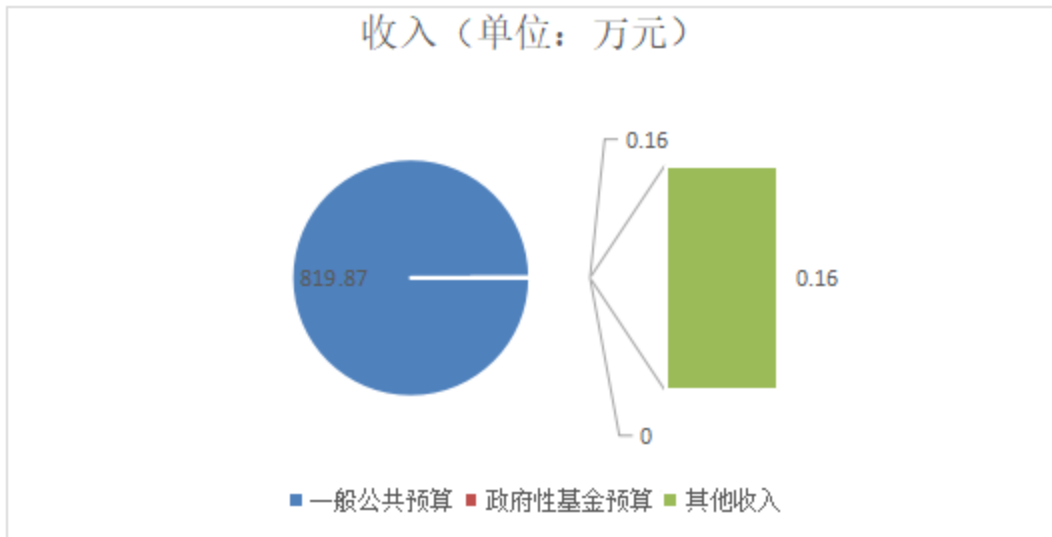
收支总计（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 820.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 819.87 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.02%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

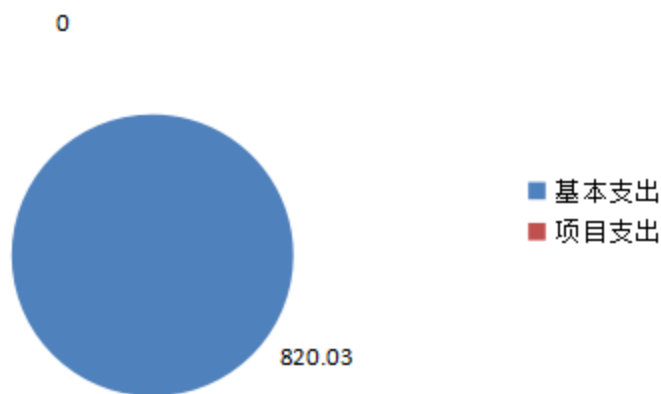


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 820.03 万元，其中：基本支出 820.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

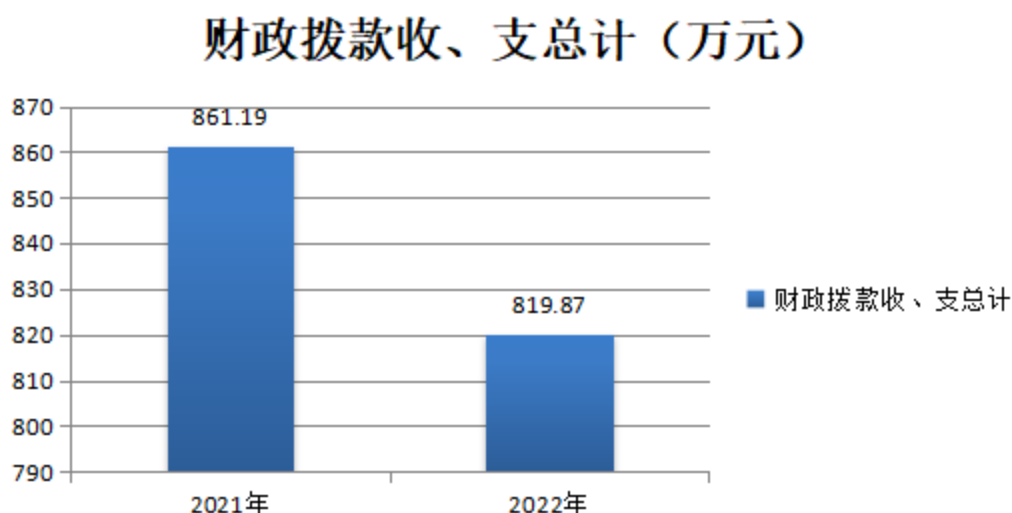
支出 (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计819.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计861.19万元减少41.32万元，减少5.04%。主要变动原因是2022年项目支出减。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



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结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出**820.03**万元，完成预算数%，其中：

(1) 教育支出(类)699.56万元，占85.31%，完成预算数%。

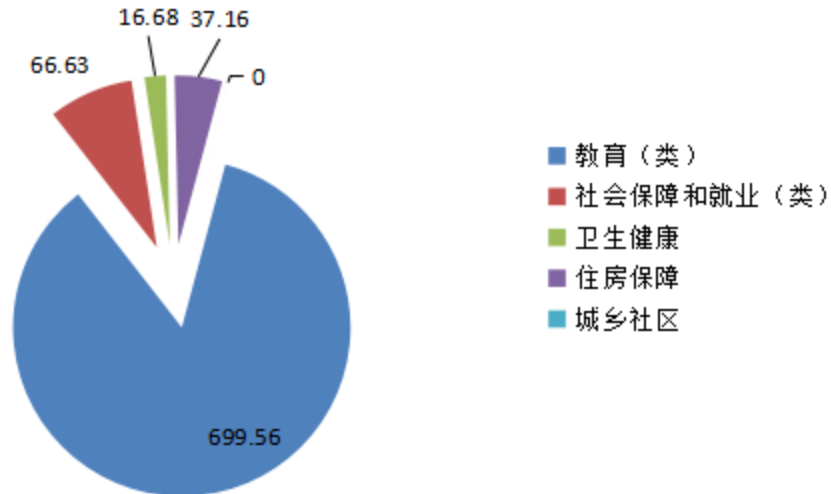
(2) 社会保障和就业(类)支出66.63万元，占8.13%，完成预算数%。

(3) 卫生健康支出16.68万元，占2.03%，完成预算数%。

(4) 住房保障支出37.16万元，占4.53%，完成预算数%。

(5) 城乡社区支出 0 万元，占 0%，完成预算数%。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 **820.03** 万元，完成预算数 100%。其中：

1. 教育（类）学前教育（项）：支出决算数 669.56 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）：2022 年决算数 66.63 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）：

2022 年决算数为 16.68 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）：2022 年决算数为 37.16 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）：2020 年决算数为 0 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 820.03 万元，其中：

人员经费 607.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 212.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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，其他普通用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年无变化。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，教育系统政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其中：一般公务用车0辆；其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）学前教育（项）：指学前教育幼儿园保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位给在职职工按 12%缴存的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县机关幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标全部完成					
2.项目实施内容及过程概述		按月足额发放每月工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无		
	总额	270.46	297.12	297.12	100.00%	10	95			
	其中：财政资金	270.46	297.12	297.12	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	24	
			足额保障率	=	100	%		22.5	24	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	23		
合计								100	95	
评价结论	项目实施效果好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：但霞					财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R0000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
	2. 项目实施内容及过程概述					为职工按月足额缴纳基本医疗保险。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	17.02	16.68	16.68		100.00%	10	97	无		
	其中：财政资金	17.02	16.68	16.68		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	23		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	25		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	25		
合计							100	97			
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞					财务负责人：李明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R0000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 年度目标全面全完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为职工按月足额缴纳其他社会保障缴费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.78	7.87	7.73	98.11%	10	96	无		
	其中：财政资金	8.78	7.87	7.73	98.11%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	24	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	23	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	24	
合计								100	96	
评价结论	项目实施效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：但霞					财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R0000000262234-住房公积金										
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为职工按月足额缴纳住房公积金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	37.84	37.16	37.16			100.00%	10	95	无		
	其中：财政资金	37.84	37.16	37.16			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	24			
			足额保障率	=	100	%		22.5	24			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24			
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	23			
合计								100	95			
评价结论	项目实施效果好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：但霞						财务负责人：李明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R0000000262651-职业年金缴费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为职工按月足额缴纳职业年金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.33	25.51	25.51			100.00%	10	95	无	
	其中：财政资金	22.33	25.51	25.51			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	24		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	24		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	23		
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞						财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R0000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为职工按月足额缴纳基本养老保险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.65	41.12	41.12			100.00%	10	95	无	
	其中：财政资金	44.65	41.12	41.12			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	24		
			足额保障率	=	100	%		22.5	24		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	24		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	23		
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞						财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R0000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放对个人和家庭的补助费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.66	4.66	100.00%	10	95	无			
	其中：财政资金	0.00	4.66	4.66	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
										95	
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞					财务负责人：李明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放年度考核待遇。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.78	46.78			100.00%	10	95	无	
	其中：财政资金	0.00	46.78	46.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									95		
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞						财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			幼儿保教费收入安排支出，保障幼儿园正常运转。				年度目标全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		学前教育幼儿保教费收入。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	198.25	194.75	194.61	99.93%	10	95	无			
	其中：财政资金	198.25	194.75	194.61	99.93%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%		90	95		
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞					财务负责人：李明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			学前教育生均公用经费				年度目标全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		充分利用本项目资金，保运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	31.35	31.35	31.35	100.00%	10	96	无			
	其中：财政资金	31.35	31.35	31.35	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%		90	96		
合计								100	96		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞					财务负责人：李明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 县政府批准聘用的编外人员工资、社会保险、住房公积金等。				年度目标完成情况 年度目标全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放县政批准聘用的编外人员费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	101.81	104.33	104.33	100.00%	10	95	无		
	其中：财政资金	101.81	104.33	104.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%		90	95	
合计								100	95	
评价结论	项目实施效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：但霞					财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739366-教育质量提升专项资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	科学、客观、合理使用教育质量提升专项资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.96	1.96			100.00%	10	96	无	
	其中：财政资金	0.00	1.96	1.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									96		
合计								100	96		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞						财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000005116945-教学质量提升专项资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	科学、客观、合理使用教育质量提升专项资金。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.72	1.72			100.00%	10	95	无	
	其中：财政资金	0.00	1.72	1.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									95		
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞						财务负责人：李明					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006553110-学前教育保教费减免（办公费）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按文件精神，保质保量地完成学前教育保教费减免。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无			
	总额	0.00	5.80	5.80	100.00%	10	95				
	其中：财政资金	0.00	5.80	5.80	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									95		
合计								100	95		
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞					财务负责人：李明						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y0000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标全面完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		充分利用本项目资金，保运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.35	3.35	3.35		100.00%	10	95	无		
	其中：财政资金	3.35	3.35	3.35		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	24		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	24		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	24		
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	23		
合计							100	95			
评价结论	项目实施效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：但霞					财务负责人：李明						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表