

附件 1

新绛县横桥中心幼儿园 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位具体职责：是对学龄前幼儿实施保育和教育；为家长工作、学习提供便利条件，贯彻国家的教育方针，按照保育教育相结合的原则遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置情况

新绛县横桥中心幼儿园包括以下二所学校、：新绛县横桥乡支北庄中心小学附属幼儿园、新绛县横桥乡符村学校附属幼儿园

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县横桥中心幼儿园

2022 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,091,605.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	994,450.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44,854.08
	9		九、卫生健康支出	40	18,585.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业	45	0.00

			信息等支出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33,715.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,091,605.48	本年支出合计	58	1,091,605.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,091,605.48	总计	62	1,091,605.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单

位：元

单位：新绛县横桥中心幼儿园

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,091,605.48	1,091,605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	994,450.74	994,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	994,450.74	994,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	939,450.74	939,450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,854.08	44,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44,854.08	44,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44,854.08	44,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,715.56	33,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,715.56	33,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,715.56	33,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

单位：新绛县横桥中心幼儿园

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,091,605.48	488,014.08	603,591.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	994,450.74	390,859.34	603,591.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	994,450.74	390,859.34	603,591.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	939,450.74	390,859.34	548,591.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,854.08	44,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44,854.08	44,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44,854.08	44,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,715.56	33,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,715.56	33,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33,715.56	33,715.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

金额单

位：元

单位：新绛县横桥中心幼儿

园

2022 年度

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	1,091,605.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	994,450.74	994,450.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	44,854.08	44,854.08	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	33,715.56	33,715.56	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,091,605.48	本年支出合计	59	1,091,605.48	1,091,605.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,091,605.48	总计	64	1,091,605.48	1,091,605.48	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新绛县横桥中心幼儿园

2022 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,091,605.48	488,014.08	603,591.40
205	教育支出	994,450.74	390,859.34	603,591.40
20502	普通教育	994,450.74	390,859.34	603,591.40
2050201	学前教育	939,450.74	390,859.34	548,591.40
2050299	其他普通教育支出	55,000.00	0.00	55,000.00
208	社会保障和就业支出	44,854.08	44,854.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44,854.08	44,854.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,854.08	44,854.08	0.00
210	卫生健康支出	18,585.10	18,585.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	18,585.10	18,585.10	0.00
2101102	事业单位医疗	18,585.10	18,585.10	0.00

221	住房保障支出	33,715.56	33,715.56	0.00
22102	住房改革支出	33,715.56	33,715.56	0.00
2210201	住房公积金	33,715.56	33,715.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：新源县新镇中心幼儿园														2022年度		公开06表	
														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	631,913.43	432,514.03	302	商品和服务支出	150,292.00	5,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	319,864.57	170,265.17	30201	办公费	67,292.00	0.00	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	92,264.00	92,264.00	30202	印刷费	7,300.00	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	13,959.00	13,959.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	106,340.00	106,340.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	44,854.03	44,854.03	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——		
30110	职工基本医疗保险缴费	18,225.10	18,225.10	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建造	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——		
30112	其他社会保险缴费	2,891.17	2,891.17	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	33,715.56	33,715.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,700.00	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	33,000.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	6,640.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,997.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	193,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	55,000.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	33,400.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	33,000.00	0.00	30228	工会经费	1,834.00	1,834.00	31005	基础设施建造	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33,400.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	3,666.00	3,666.00	31006	大型修缮	193,000.00	0.00	39909	经常性捐赠	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性捐赠	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	3,363.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		664,913.43	432,514.03					公用经费合计				426,692.00	5,500.00				

注：本报反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新绛县横桥中心幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：新绛县横桥中心幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新绛县横桥中心幼儿

园

2022 年度

金额单位：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
科目代码	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。

说明：新绛县横桥中心幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新绛县横桥中心幼儿园

2022 年度

金额单位：元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县横桥中心幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

单位：新绛县横桥中心幼儿园

2022 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		统计金额
(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		统计数
(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)	16	

注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：新绛县横桥中心幼儿园无单位决算公开相关信息统计表，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 年度收入总计 109.16 万元、支出总计 109.16 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 66.49 万元，增加 155%，支出总计增加 66.49 万元，增加 155%。主要原因是在编人员增

加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 109.16 万元，其中：财政拨款收入 109.16 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 109.16 万元，其中：基本支出 48.80 万元，占比 44.7%；项目支出 60.36 万元，占比 55.3%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 109.16 万元、支出总计 109.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 66.49 万元，增加 155%，财政拨款支出总计增加 66.49 万元，增加 155%。主要原因是在编人员增加。

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

2022 年度财政拨款支出 109.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 66.49 万元，增加 155%。主要原因是在编人员增加。其中，人员经费 66.49 万元，占比 60.91%，日常公用经费 42.67 万元，占比 39.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 109.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 99.44 万元，占 91.1%；社会保障和就业（类）支出 4.48 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 1.86 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 3.37 万元，占 3.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 49.39 万元，支出决算 109.16 万元，完成年初预算的 221%。其中：

教育（类）支出年初预算 43.04 万元，支出决算 99.44 万元，完成年初预算的 231%。

社会保障和就业支出年初预算 2.94 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 152%。增加主要原因是：在编人员增加。

卫生健康支出年初预算 1.21 万元，支出决算 1.86 万元，完成年初预算的 154%，用于单位医疗支出，增加主要原因：2022 年度人员增加。

住房保障支出年初预算 2.2 万元，支出决算 3.37 万元，完成年初预算的 153%。用于住房改革支出，增加主要原因：2022 年度人员增加。

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 48.8 万元，其中：人员经费 48.25 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 0.55 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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, 我单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度, 我单位无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度, 我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 19.3 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 19.3 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 19.3 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(三) 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。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中, 一级项目 0 个, 二级项目 3 个。共涉及资金 60.36 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共经费”“贫困生补助”等 3 个项目开展了单位评价, 涉及一般公共预算支出 60.36 万元。从评价情况来看, 严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程

中，能严格遵守各项规章制度，严格执行财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

贫困生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

《贫困生生活补助》（详见附件）

(五) 其他需要说明的事项

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

新绛县项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	贫困生生活补助						
主管部门	新绛县横桥中心幼儿园		实施单位		新绛县横桥中心幼儿园		
项目资金	2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	2	10	完成	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	完成	—
	上年结				—		—

		转资金						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	学校数量	1所	完成	10	10	
		质量指标	资金及时拨付率	及时	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付	及时	98%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		可持续影响指标	资金及时拨付	持续影响	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意度	100%	10	10		
总分						100	100	
<p>注:1. 一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

附件 2

“贫困生生活补助”专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

“贫困生生活补助”专项行动经费共计 2 万元由财政拨付，用于“贫困生生活补助”专项行动经费支出。该项目为一次性项目（1 年结束）。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务制度，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，全部用于专项行动经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2022年此项目预算总计2万元，全部用城乡义务教育补助经费支出。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

项目2022年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

四、存在问题

预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

