

2022 年度
乳山市松山路幼儿园决
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

我园的性质是对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为幼儿家长安心参加工作提供便利。幼儿园担负着不可推卸的社会责任，要服务社会，为社会的发展做出贡献。每一个幼儿都连接着一个或者几个家庭，因此幼儿园牵动了全社会。我国在推行独生子女政策以来，幼儿园担负着更加重要的职责，要为“优生、优育、优教”起到保障作用，家长积极投身工作，安心事业。为家长服务是幼儿园的另外一大任务，幼儿园担负着满足家长需求和指导家长对幼儿进行教育的责任，指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：园长室、副园长室、总务处、会计室。

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：乳山市松山路幼儿园

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	677.75	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	66.47	五、教育支出	36	709.24
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	54.31
	9		九、卫生健康支出	40	32.19
	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	25.24
	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	744.24	本年支出合计	58	820.98
使用非财政拨款结余	28	76.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	820.98	总计	62	820.98

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：乳山市松山路幼儿园

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		744. 24	677. 75		66. 47			0. 02
205	教育支出	632. 50	566. 01		66. 47			0. 02
20502	普通教育	632. 50	566. 01		66. 47			0. 02
2050201	学前教育	632. 50	566. 01		66. 47			0. 02
208	社会保障和就业支出	54. 31	54. 31					
20805	行政事业单位养老支出	50. 49	50. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 49	50. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 82	3. 82					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 82	3. 82					
210	卫生健康支出	32. 19	32. 19					
21011	行政事业单位医疗	32. 19	32. 19					
2101102	事业单位医疗	25. 88	25. 88					
2101103	公务员医疗补助	6. 31	6. 31					

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
221	住房保障支出	25.24	25.24					
22102	住房改革支出	25.24	25.24					
2210201	住房公积金	25.24	25.24					

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：乳山市松山路幼儿园

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		820.98	806.73	14.24			
205	教育支出	709.24	695.00	14.24			
20502	普通教育	709.24	695.00	14.24			
2050201	学前教育	709.24	695.00	14.24			
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31				
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82				
210	卫生健康支出	32.19	32.19				
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19				
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				

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
221	住房保障支出	25.24	25.24				
22102	住房改革支出	25.24	25.24				
2210201	住房公积金	25.24	25.24				

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：乳山市松山路幼儿园

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	677.75	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	566.01	566.01		
	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	54.31	54.31		
	9		九、卫生健康支出	41	32.19	32.19		
	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	25.24	25.24		
	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	677.75	本年支出合计	59	677.75	677.75		
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				
总计	32	677.75	总计	64	677.75	677.75		

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：乳山市松山路幼儿园

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		677.75	663.51	14.24
205	教育支出	566.01	551.77	14.24
20502	普通教育	566.01	551.77	14.24
2050201	学前教育	566.01	551.77	14.24
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31	
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	
210	卫生健康支出	32.19	32.19	
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	

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
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

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：乳山市松山路幼儿园

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	626.64	302	商品和服务支出	31.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.29	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	224.53	30205	水费	0.68	310	资本性支出	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	30206	电费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	30208	取暖费	5.25	31003	专用设备购置	3.05
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30209	物业管理费	6.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.49	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	1.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.32	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	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.22	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	0.06	30228	工会经费	4.92	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	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	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		628.96	公用经费合计					34.55

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：乳山市松山路幼儿园

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：乳山市松山路幼儿园

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：乳山市松山路幼儿园

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。

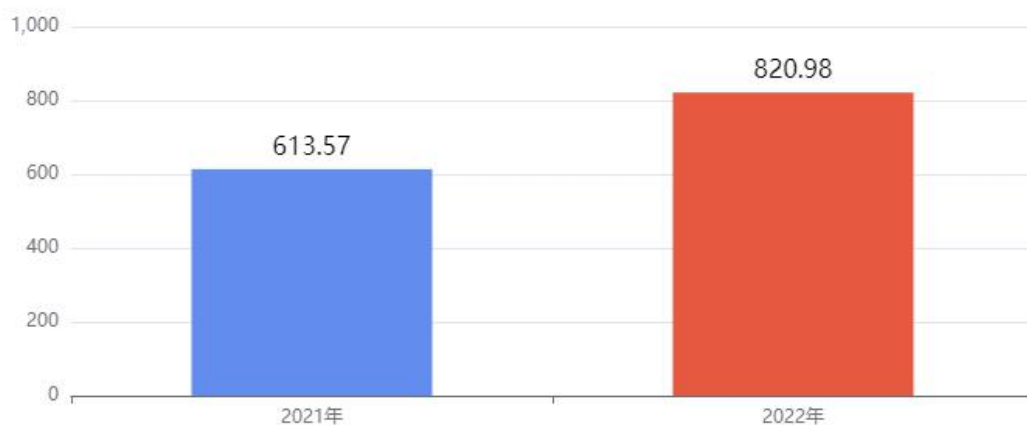
第三部分

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 820.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 207.41 万元，增长 33.8%。主要是本年度政策性调资导致人员降费收支增加，财政直接支付的恒基工程款和建园配套各种设备款等项目收入增加，导致相应的项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

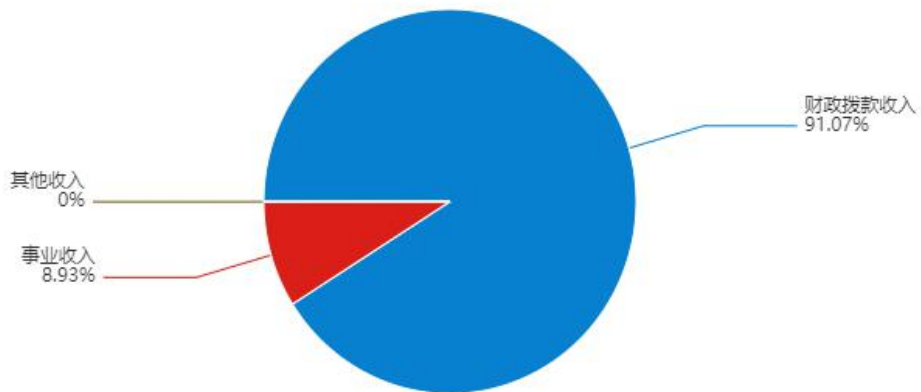


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 744.24 万元，其中：财政拨款收入 677.75 万元，占 91.07%；事业收入 66.47 万元，占 8.93%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

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 677.75 万元。与 2021 年度相比，增加 185.17 万元，增长 37.59%。主要是本年度政策性调资导致人员降费收支增加，财政直接支付的恒基工程款和建园配套各种设备款等项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 66.47 万元。与 2021 年度相比，减少 48.9 万元，下降 42.39%。主要是幼儿数量减少，保教费减少。

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。

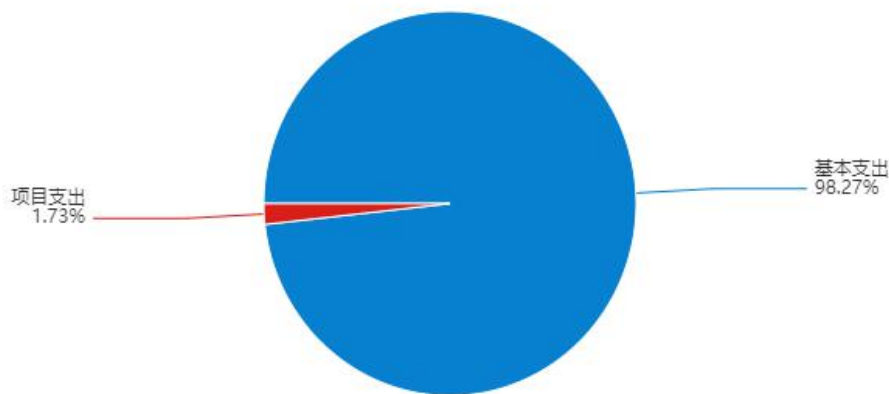
6、其他收入 0.02 万元。与 2021 年度相比，减少 1.98 万元，下降 99%。主要是办公经费投入减少导致决算数减少。

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 820.98 万元，其中：基本支出 806.73 万元，占 98.27%；项目支出 14.24 万元，占 1.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 806.73 万元。与 2021 年度相比，增加 246.56 万元，增长 44.02%。主要是 2022 年教师工资提高，与之相应的各种保险费都提高导致教育支出增加。

2、项目支出 14.24 万元。与 2021 年度相比，减少 71.27 万元，下降 83.35%。主要是财政直接支付的恒基工程款和建园配套各种设备款等相应的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

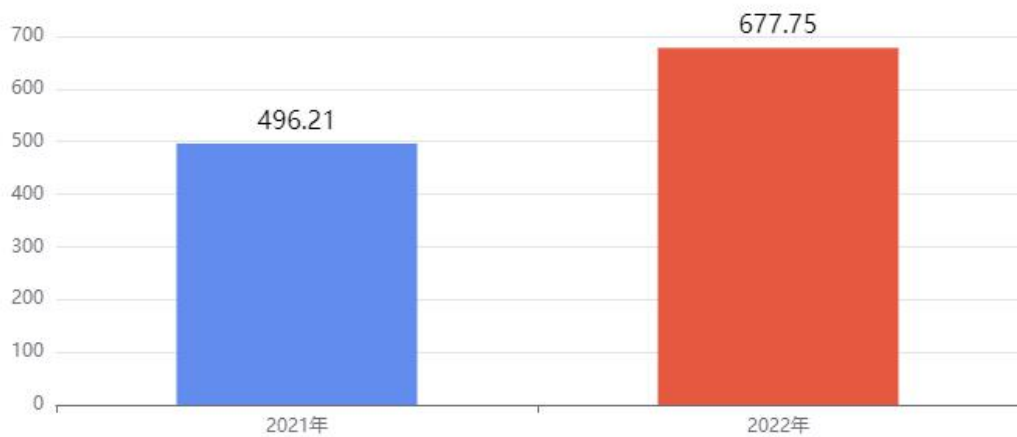
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 677.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.54 万元，增长 36.59%。主要是财政直接支付的恒基工程款和建园配套各种设备款等项目收入增多，导致相应的项目支出增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

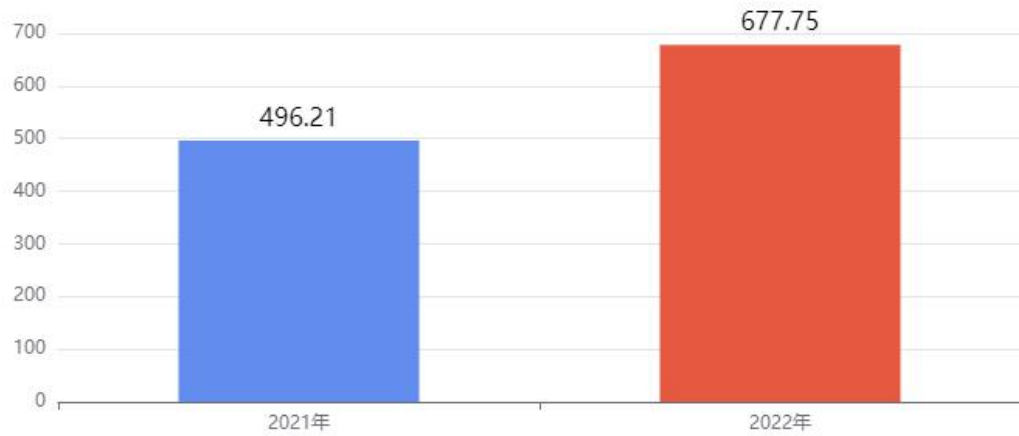


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 677.75 万元，占本年支出合计的 82.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.54 万元，增长 36.59%。主要是财政直接支付的恒基工程款和建园配套各种设备款等项目支出增加。

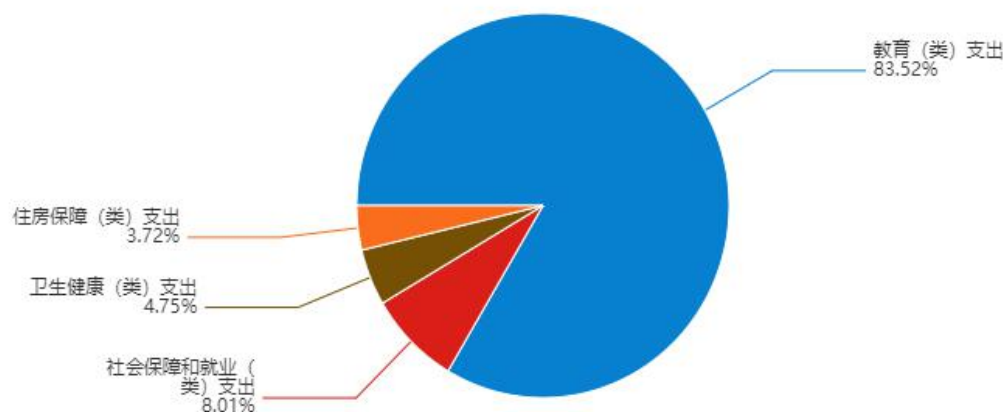
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 677.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 566.01 万元，占 83.52%；社会保障和就业（类）支出 54.31 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 32.19 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 25.24 万元，占 3.72%。

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 372.36 万元，支出决算为 677.75 万元，完成年初预算的 182.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出和人员支出预算时列在局机关，而决算时在本单位列支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 278.36 万元，支出决算为 566.01 万元，完成年初预算的 203.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加导致决算数增加。

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 51.97 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 97.15%。

决算数小于年初预算数的主要原因是教师调动，各种保险随着减少。

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 2.62 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 145.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大，年初预算数中的其他社会保障少一项。

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 22.09 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 117.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大，教师调动，各种保险随着增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 145.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大，增加公务员医疗补助。

6、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 17.32 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 145.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大，教师调动，各种保险随着

增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 663.51 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 628.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.55 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 5.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 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 5.15 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 5.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 138.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市松山路幼儿园 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公办幼儿园保教费、松山路幼儿园残疾人就业保障金、公办园生均公用经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、公办幼儿园保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.1 分。全年预算数为 108.99

万元，执行数为 108.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，2022.03-2022.04 幼儿居家两个月，没有收取相应保教费，导致保教费成本下降。

2、松山路幼儿园残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.76 万元，执行数为 2.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年顺利完成预期目标，达到预期效益指标，保障残疾人权益，让工作人员满意。

3、公办园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.57 万元，执行数为 26.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生均公用经费用来保障幼儿园正常运转。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市松山路幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公办幼儿园保教费	93.1	优
2	松山路幼儿园残疾人就业保障金	100	优
3	公办园生均公用经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公办幼儿园保教费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市松山路幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	108.99	66.47		66.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108.99	66.47		66.47	-	100%	-
	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			
		根据《关于调整我市幼儿园收费标准规范收费管理有关事项的通知》（乳价字【2017】54号），2022年预计收取保教费幼儿数量为356人,预计收取保教费 108.99万元，全部为本级资金,主要用于房屋及建筑物维修、购置办公设备、玩具及办公费、水电费等支出，2022年拟安排资金5万元用于办公设备购置，30万元用于室外游戏场地及配套设备购置，保证松山路幼儿园学前教育正常发展，让孩子、家长和社会满意率达到90%以上。			2022年上缴财政79.2837万元，由于疫情原因幼儿居家需退付 3.4月保教费，全年保教费实际收入66.4727万元，其中支出5.152万元购置办公设备，由于资金紧张暂时未支出室外设备购置。全部为本级资金,主要用于房屋及建筑物维修、购置办公设备、办公费、水电费等支出，保障2022年学前教育正常运转，促进我园学前教育可持续发展，本年家长社会满意度达到90%以上。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	预计收取学生数	≥356 人	330人	10	7	我园2022年初毕业班5个，小班3个，大班毕业后，三个小班平均分成4个中班，导致中班人数过少，今后继续加大宣传力度，办人民满意幼儿教育。
			预计收取保教费	≤ 108.99万元	66.4727万元	5	3.8	受疫情影响，幼儿居家期间不收取保教费。
		质量指标 (15分)	足额收取保教费	=100%	100%	10	10	
			保教费收取达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	保教费收取及时率	=100%	100%	5	5	
			公办幼儿园保教费拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	人均学前保教费成本	≥3000元/生.年	2100元	10	7	疫情原因居家2个月，没有收取对应的保教费。
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	推动学前教育高质量发展	有效推动	有效推动	25	25	
		可持续影响指标 (5分)	促进保教费制度更加健全	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分			93.10					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			一、我园2022年初毕业班5个，小班3个，大班毕业后，三个小班平均分成4个中班，导致中班人数过少，数量指标不达标同时质量指标下降。 二、由于疫情原因，2022.03-2022.04幼儿居家两个月，没有收取相应保教费，导致保教费成本下降。今后我园继续加大宣传力度，办人民满意幼儿教育，努力实现年度绩效目标。					

乳山市预算项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		松山路幼儿园残疾人就业保障金						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市松山路幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2. 758528	2. 758528	2. 758528	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2. 758528	2. 758528	2. 758528	-		-
		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			
		根据乳财内指【2022】164号文，及时测算、拨付单位残保金金额2.758528万元，我单位按要求及时足额上缴，以保障残疾人公平充分参与社会生活、共享社会发展成果。社会和服务对象满意度达到90%以上。			根据乳财内指【2022】164号文，及时测算、拨付了残保金总计2.758528万元，我单位按要求及时足额上缴，以保障残疾人公平充分参与社会生活、共享社会发展成果。社会和服务对象满意度达到100%。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	应缴纳残疾人就业保障金费用	=2.758528万元	2.758528万元	5	5	
			单位在职人数	≥36人	36人	5	5	
		质量指标 (10分)	资金拨付到位率	=100%	100%	5	5	
			计算残疾人就业保障金工作质量达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标 (20分)	计算残疾人就业保障金及时率	=100%	100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	保障残疾人合法权益	有效保障	有效保障	25	25	
		可持续影响指标 (5分)	保障残疾人权益	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公办园生均公用经费							
主管部门	乳山市教育和体育局				实施单位	乳山市松山路幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.568	26.568	26.568	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.568	26.568	26.568	-	100%	-	
	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			
	根据威财科教文【2022】1号文件和乳财内指【2022】97号文件规定及时准确测算学前生均公用经费26.568万元，按时拨付，主要用于房屋及建筑物维修、校园文化建设、购置办公设备、玩具及办公费、水电费等支出，保障2022年学前教育正常运转，促进学前教育可持续发展，取得良好的社会效益，服务对象满意度达到100%以上。				根据威财科教文【2022】1号文件和乳财内指【2022】97号文件规定及时准确测算学前生均公用经费26.568元，生均公用经费标准为810元，按时拨付率、成本控制率为100%，主要用于房屋及建筑物维修、校园文化建设、购置办公设备、玩具及办公费、水电费等支出，保障2022年学前教育正常运转，促进我园学前教育普惠性发展稳步推进，可持续发展，取得良好的社会效益，服务对象满意度达到1			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (25分)	预计幼儿人数	=328人	328人	15	15	
			学前生均经费本级资金	=26.568万元	26.568万元	10	10	
		质量指标 (10分)	足额发放	=100%	100%	5	5	
			计算学前生均经费本级资金工作质量达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标 (10分)	学前生均公用经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			计算学前生均公用经费及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标 (5分)	人均学前公用经费成本	=810元/生.年	810元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	推动学前教育发展	有效推动	明显推动	25	25	
		可持续影响指标 (5分)	提升学前教育工作	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					