

2022 年度
洛阳市洛龙区第二实验幼儿园单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区第二实验幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分

洛阳市洛龙区第二实验幼儿园概况

一、单位职责

- 1、为学龄前儿童提供保育教育服务。
- 2、促进学龄前儿童基础教育发展。

二、机构设置

洛阳市洛龙区第二实验幼儿园内设机构 0 个,包括:无。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区第二实验幼儿园单位决算包括:本级决算。

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：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

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	234.86	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	230.08
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	3.21
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	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、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	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	0.00
	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	234.86	本年支出合计	58	234.86
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	234.86	总计	62	234.86
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

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		234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.86	83.78	151.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	230.08	78.99	151.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	230.08	78.99	151.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	230.08	78.99	151.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	234.86	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	230.08	230.08	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	3.21	3.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58	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	0.00	0.00	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	234.86	本年支出合计	59	234.86	234.86	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	234.86	总计	64	234.86	234.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

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		234.86	83.78	151.08
205	教育支出	230.08	78.99	151.08
20502	普通教育	230.08	78.99	151.08
2050201	学前教育	230.08	78.99	151.08
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	1.58	1.58	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.82	302	商品和服务支出	52.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.62	30201	办公费	45.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		30.82	公用经费合计					52.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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

公开 08 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：洛阳市洛龙区第二实验幼儿园

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 234.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1237.94 万元，下降 84.05%。主要原因是上年幼儿园是新建园，基本建设支出较多，多用于项目支出，本年度各项目基础建设已基本完成，所以收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.86 万元，其中：财政拨款收入 234.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 234.86 万元，其中：基本支出 83.78 万元，占 35.67%；项目支出 151.08 万元，占 64.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 234.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1237.94 万元，下降 84.05%。主要原因是上年幼儿园是新建园，基本建设支出较多，多用于项目支出，本年度各项目基础建设已基本完成，所以收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.45 万元，增长 481.23%。主要原因是幼儿园正处于发展时期，生源和人员经费都大幅增长。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）230.08 万元，占 97.96%；社会保障和就业支出（类）3.21 万元，占 1.37%；卫生健康支出（类）1.58 万元，占 0.67%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.56 万元，支出决算为 234.86 万元，完成年初预算的 394.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0.01 万元，决算数 230.08 万元，完成年初预算的 3862949.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员经费增加。

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）。年初预算数为 0.00 万

元，决算数 3.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初在编人员经费尚未列入预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初在编人员经费尚未列入预算。

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 83.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 43.37 万元，增长 107.33%。主要原因是幼儿园正处于发展时期，生源和人员经费都大幅增长。

其中：人员经费 30.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 30.82 万元，增长 0.00%。主要原因是新增在编人员。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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.95 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.54 万元，增长 31.04%。主要原因是人员增加，班额增加。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情

况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强管理制度建设，完善项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：关注绩效目标完成情况，预算资金执行情况，及时反馈。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：根据本单位实际情况，及时了解服务对象满意度，绩效评价好的项目继续保障，绩效评价不理想的项目，及时调整目标，争取资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计151.08万元（含上年结转资金），支出合计151.08万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：安排比较科学合理、拨付符合规定、执行规范合理、资金纳入绩效管理，开展绩效监控。

存在问题：资金没有完全支付，影响经费使用效率。

下步措施：科学安排，提高支付率，提高经费使用效率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		河东社区幼儿园改造项目							
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
项目资金（万元）		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（万元）：		0	25	11.88	10	47.52	4.75
		政府性预算资金		0	25	11.88	-	47.52	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排比较科学合理	5	5			
		拨付合规性		拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		项目执行规范合理	5	4	资金没有完全支付		
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过幼儿园升级改造，提升保教队伍素质、改善保教质量。促进幼儿德智体美全面健康和谐发展。				幼儿园进行升级改造，改善了教学环境，提高了办园质量。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿园改造	≤25万元	11.88万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	吊顶	90平方米	90平方米	4	4	0.00%	
			书籍绘本	≥200套	200套	4	4	0.00%	
			电路铺设改造	1项	1项	4	4	0.00%	
			餐梯	1台	1台	4	4	0.00%	

			塑胶地板铺设	33.6平方米	33.6平方米	4	4	0.00%		
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	维修改造时间	40天	40天	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学前教育水平提升	较大提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
			社会满意度	95%	90%	2.5	2.37	-5.26%	资金没有及时支付影响了社会满意度	
	总分						100	93.62		

项目单位自评表

项目名称		综合定额公用经费								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园			
项目资金（万元）		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（万元）：	27		27		23.5		10	87.04	8.7
	政府性预算资金	27		27		23.5		-	87.04	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排比较科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定			5	5				
	使用规范性	项目执行规范合理			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年我园幼儿540人，预算2022年综合定额公用经费540*500元=27万元，用于办公费，维修费，水电费，邮电费，印刷费，环境创设等。				拨付金额23.5万元全部用于幼儿园办公费，维修费，水电费，网络宽带费用以及日常环境创设。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	综合定额公用经费	≤27万元	23.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼儿人数	540名	540名	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	良好	98%	10	9.8	-2.00%	经费拨付没有足额,影响经费使用效率
		社会效益指标	对未成年人教育引导	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			幼儿满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	98.5			

项目单位自评表

项目名称	联合办学经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园		
项目资金(万元)		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(万元):	25	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	25	25	25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	按照预算执行,使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标。开展绩效监控		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	协助幼儿园塑造园所文化，引领教师成长，组织开展教学改革，开展教育教学科研合作项目和园本教研等多方面工作，提升办园水平。				完成教师交流培训，展开相应的教学研讨活动，开展园本教研活动，提升了教学质量和办园水平。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证合作办园经费成本控制在 万元控制	≤25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1人次	2人次	10	6	70.00%	疫情原因，培训人数人次有所调整.
		质量指标	教学质量提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高办园质量	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		家长满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验幼儿园			
项目资金（万元）		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（万元）：	7.56	7.56	5.67	10	75	7.5
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.67	-	75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排比较科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定	5	4	财政拨款不够及时		

	使用规范性	项目执行规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年1月-12月保安工资，每人每月2100元，三人共计75600元。				保安工资基本能按时足额发放				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年保安工作控制在万元	≤7.56万元	5.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘请保安数量	3名	3名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	资金拨付不够及时造成发放延迟
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师幼安全，社会影响好	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	1	1	0.00%	
			保安满意	100%	98%	3	2.94	-2.00%	工资不能按时发放，影响满意度
			家长满意	100%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	95.44			

项目单位自评表

项目名称	洛龙区第二实验幼儿园建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
项目资金（万元）		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（万元）：	0	10	9.98	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	0	10	9.98	-	99.8	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	支付符合规定		5	5				
	使用规范性	项目执行按要求执行		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展了绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	幼儿园内部及室外相应环境提升，扩班所需班级幼儿各项用品及办公用品配备到位，厨房水电改造升级，以改善保教质量，满足扩班需求，促进我园学前适龄幼儿德智体美全面发展。			完成了扩班所需设备的采购并安放到位，厨房水电也进行了升级改造，幼儿园园区环境也得到了提升，提高了我的保教质量。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿园建设资金总成本控制	≤10万元	9.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传栏	3个	3个	2.5	2.5	0.00%	
			扩班教室配套设备	4班	4班	2.5	2.5	0.00%	
			床托	16套	16套	2.5	2.5	0.00%	
			幼儿餐具配备	120套	120套	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	维修改造时间	60天	60天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对我园学前教育发展水平的提升	有较大提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99.98			

项目单位自评表

项目名称		新增劳务派遣人员经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
项目资金（万元）		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（万元）：		0	192.86	108.53	10	56.27	5.63
		政府性预算资金		0	192.86	108.53	-	56.27	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排比较科学合理	5	5			
		拨付合规性		拨付符合规定	5	4	财政拨付不够及时		
		使用规范性		项目执行规范合理	5	5			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年2-12月编外人员工资正常发放。稳定教师队伍，促进学前教育发展。			劳务派遣人员2-12月工资未按时发放到位，但足额补发，教师队伍比较稳定。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放工资	≤192.87万元	108.53万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编外人员数目	≤49名	49名	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	财政拨付不够及时造成工资不能及时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学前教育发展	促进提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	98%	2.5	2.45	-2.00%	工资发放不及时,个别教师不够稳定
		家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	93.58		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】317号2021年第二批支持学前教育发展补助资金									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
项目资金(万元)		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(万元):	0		20		18.91		10	94.55	9.46
	政府性预算资金	0		20		18.91		-	94.55	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排比较科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定			5	5				
	使用规范性	项目执行规范合理			5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 我园学前教育三年毛入园率进一步提高; 2. 公办学前教育资源进一步增加; 3. 童堡大门安装到位,文化建设功能室建设完成。				我园教学环境提升,入园率提高,学前教育资源增加,得到社会好评。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤20万元	18.91万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	文化建设宣传栏	≤20个	18个	10	10	0.00%		
		质量指标	幼儿园教育质量	提升	100%	10	10	0.00%		
时效指标		按时完成	及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠教育普及率	扩大	100%	10	10	0.00%	
			积极引导地方提高学前教育水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.46		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。