

2022年度
洛阳市洛龙区第四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四实验幼儿园概况

一、部门职责

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收入支出决算表

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

洛阳市洛龙区第四实验幼儿园概况

一、部门职责

1、实施学龄前儿童教育，促进学龄前儿童基础教育发展。

2、为学龄前儿童提供保育教育服务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区第四实验幼儿园内设机构0个,包括：无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区第四实验幼儿园部门，决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园2022年度

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	81.55	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	80.43
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	0.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.51
	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	81.55	本年支出合计	58	81.55
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	81.55	总计	62	81.55

注：1. 本表反映部门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

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园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		81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.61	0.61	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	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开03表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园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		81.55	27.27	54.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.43	26.15	54.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.43	26.15	54.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	80.43	26.15	54.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.61	0.61	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	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园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	81.55	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	80.43	80.43	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	0.61	0.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.51	0.51	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
	27	81.55	本年支出合计	59	81.55	81.55	0.00	0.00
本年收入合计	27	81.55						
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	81.55	总计	64	81.55	81.55	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园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		81.55	27.27	54.28
205	教育支出	80.43	26.15	54.28
20502	普通教育	80.43	26.15	54.28
2050201	学前教育	80.43	26.15	54.28
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61	0.61	0.00

210	卫生健康支出	0.51	0.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00

注：本表反映部门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

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园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	7.24	302	商品和服务支出	20.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.59	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.07	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	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.61	30206	电费	3.42	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	0.51	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	0.03	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	8.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	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	0.04	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	0.00	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		7.24	公用经费合计					20.03

注：本表反映部门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

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园2022年度单位：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：本表反映部门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：我部门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收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园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：本表反映部门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：我部门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

部门：洛阳市洛龙区第四实验幼儿园2022年度单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为81.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计81.55万元，其中：财政拨款收入81.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计81.55万元，其中：基本支出27.27万元，占33.44%；项目支出54.28万元，占66.56%。

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81.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

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81.55万元，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81.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出81.55万元，主要用于以下方面：教育支出80.43万元，占98.62%；社会保障和就业支出0.61万元，占0.75%；卫生健康支出0.51万元，占0.63%。

(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81.55万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)**。年初预算数为80.43万元，决算数80.43万元，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本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

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0.61万元，决算数0.61万元，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本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

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0.51万元，决算数0.51万元，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本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

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27.27万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加27.27万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

其中：人员经费7.24万元，与上年度相比，人员经费支出增加7.24万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。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20.03万元，与上年度相比，公用经费支出增20.03万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。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

本部门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

本部门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存在差异的主要原因是本单位为2023年新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

(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存在差异的主要原因是本单位2022年无此项支出。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存在差异的主要原因是本单位2022年无此项支出。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。主要用于支付本单位2022年无此项支出。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存在差异的主要原因是本单位2022年无此项支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于本单位2022年无此项支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于本单位2022年无此项支出。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，本部门严格按照《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模式。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。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目3个，实际自评3个，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，0个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面： 资金发放到位

存在问题： 资金发放不及时

下步措施： 争取资金及时发放

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		幼儿园前期购置及文化建设、维护费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园					
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	35	15.03		10	42.94	4.29	
		政府性预算资金		0	35	15.03		-	42.94	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等情况		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园前期建设投入金额及文化建设、后期修缮维护费用，以促进我园稳定发展。				实际完成支付15.03万元，保障师生安全入校，校园安全得到提升。						
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	幼儿园前期购置及文化建设、维护费	≤35万元	15.03万元	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	监控数量	30个	30个	3	3	0.00%			
办公用品数量			10套	10套	3	3	0.00%				

	质量指标	教具数量	20套	20套	4	4	0.00%		
		工程安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%		
		项目竣工验收达标率	100%	90%	3	2.7	-10.00%	未及时拨付	
		设计方案变更率	0%	0%	2	2	0.00%		
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	未及时拨付
			工程进度达标率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	未及时拨付
			按时完成率	100%	90%	4	3.6	-10.00%	未及时拨付
	竣工决算及时性		及时, 该项目2022年底竣工	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的提升	有较大提升	100%	3	3	0.00%	
			设施功能正常运转率	100%	100%	6	6	0.00%	
			带动就业人数	≤30人	30人	2	2	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的影响	有较大影响	100%	8	8	0.00%	
	节能环保材料使用率		100%	100%	6	6	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对此项目满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.29			

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	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园			
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	94.4	54.28	10	57.5	5.75
	政府性预算资金	0	94.4	54.28	-	57.5	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，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年公办幼儿园2月-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。				实际支付54.28万元，保障了师生安全入校，校园安全得到提升。				
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	劳务派遣人员经费	≤94.4万元	54.28万元	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	劳务派遣人员数目	28名	27名	10	9.64	-3.57%	岗位未招满
		质量指标	劳务派遣人员经费准确率	100%	60%	10	6	-40.00%	不能按时发放
		时效指标	劳务派遣人员经费及时率	100%	70%	10	7	-30.00%	不能按时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学前教育发展	有效提升	80%	25	20	-20.00%	促进学前教育发展程度中等
		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	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	工资不能按时发放	
总分					100	82.94			

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	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园			
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	15	5	10	33.33	3.33		
	政府性预算资金	0	15	5	-	33.33	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我园2022年综合定额公用经费预算300人*500元=150000元，用于办公费，维修费，水电费，邮电费，印刷费，环境创设等，保障园所全年正常运转。			实际支付5万元，保障了师生安全入校，校园安全得到提升。					
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	经费控制在一定范围	≤15万元	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	保障幼儿园人数	163人	163人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保障幼儿园正常运转	100%	90%	10	9	-10.00%	未及时支付
		时效指标	经费支出及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	≥100%	80%	5	4	-20.00%	未及时支付，导致有些经费未能支付
		社会效益指标	保障幼儿园各项支出按时支付	有效提高	80%	15	12	-20.00%	工资未能按时发放
		生态效益指标	符合可持续发展要求	≥100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度，社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86.33			

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額。

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。