

**2022年度
淄博文昌湖省级旅游度假区
实验幼儿园决算**

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

淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园位于文昌馨苑小区西侧，是一所公办性质的幼儿园。总投资2880万元，校舍及内配均达到省级办园标准。活动室、睡眠室、盥洗室三室配套，面积充足；户外活动空间有戏水池、沙池、生态种植园等区域，努力做到班级文化和园所环境生态化、游戏化、艺术化和儿童化。

园内设有大、中、小共3个年级教学班，其中小班3个，中班3个，大班3个，幼儿总共292名。现有教职工47人，其中专任教师29人，在编教师（含人员总量控制）17人，持证上岗率100%，专科以上学历达标率100%。目前，我园现有2名教师获得区“教坛新秀”、4名教师获得区“骨干教师”、1名教师获得区“教学能手”的称号。

我园秉承着“向美而生，向善而行”的办园理念，“生态、生活、生长”的核心课程理念，我园立足实际，深入实施“生态美育园本课程建设”和“教师专业化成长”两大工程；规范办园，系统协调推进办园条件标准化、保教质量优质化、园务管理规范化、安全卫生工作和家园共育常态化建设，成为一所高标准幼儿园，并先后获得全国足球特色幼儿园、山东省省级示范园、淄博文昌湖区教育工作目标考核先进单位等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、保教处、安全办、教育服务处、宣传科、财务科、人事科、后勤处。

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：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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	315.03	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	315.03
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	315.03	本年支出合计	58	315.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	315.03	总计	62	315.03

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：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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		315.03	315.03	0	0	0	0	0
205	教育支出	315.03	315.03	0	0	0	0	0
20502	普通教育	315.03	315.03	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	315.03	315.03	0	0	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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		315.03	314.23	0.8	0	0	0
205	教育支出	315.03	314.23	0.8	0	0	0
20502	普通教育	315.03	314.23	0.8	0	0	0
2050201	学前教育	315.03	314.23	0.8	0	0	0

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

公开04表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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	315.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	315.03	315.03	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	315.03	本年支出合计	59	315.03	315.03	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	315.03	总计	64	315.03	315.03	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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		315.03	314.23	0.8
205	教育支出	315.03	314.23	0.8
20502	普通教育	315.03	314.23	0.8
2050201	学前教育	315.03	314.23	0.8

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

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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	214.65	302	商品和服务支出	99.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	113.74	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	44.89	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	2.02	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.31	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10.16	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	58.66	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		214.65	公用经费合计						99.57

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：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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	

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：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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

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：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

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	

注：本表反映单位本年度“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。

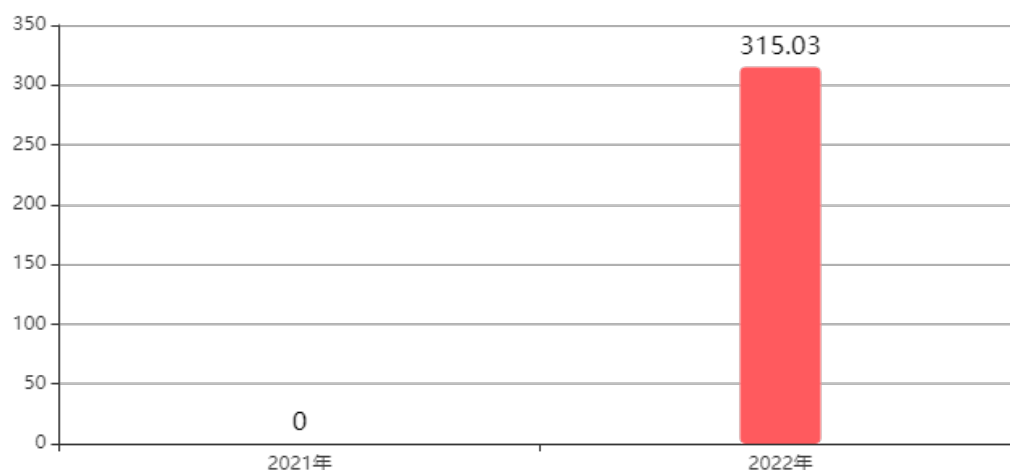
第三部分

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315.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加315.03万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

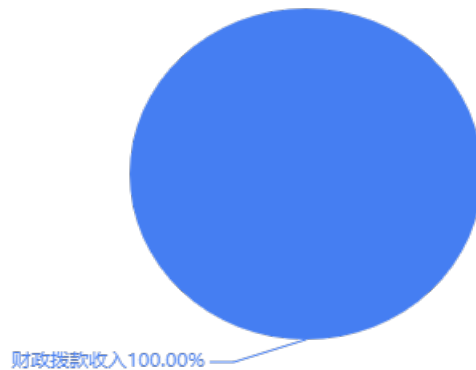


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计315.03万元，其中：财政拨款收入315.03万元，占100%。

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315.03万元。与2021年度相比，增加315.03万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

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。

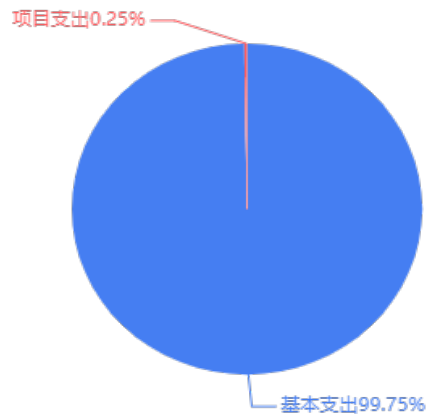
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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315.03万元，其中：基本支出314.23万元，占99.75%；项目支出0.8万元，占0.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出314.23万元。与2021年度相比，增加314.23万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

2、项目支出0.8万元。与2021年度相比，增加0.8万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

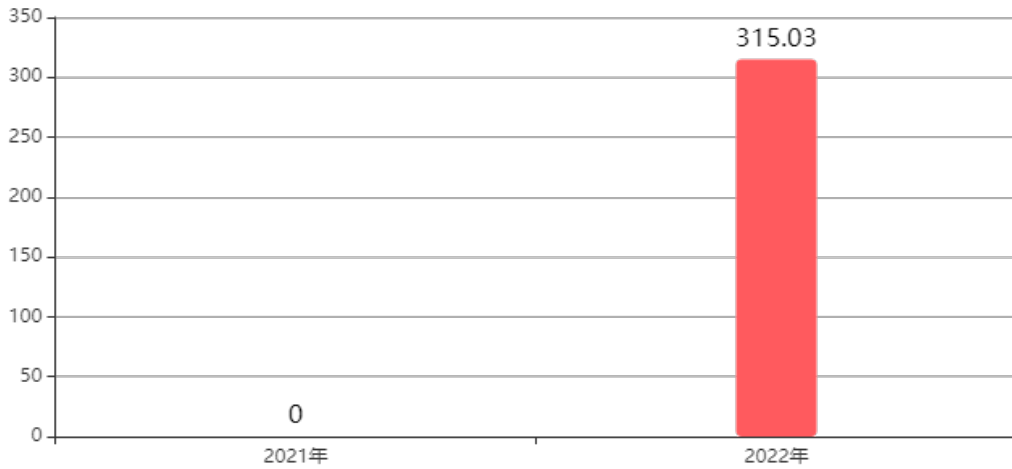
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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315.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加315.03万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

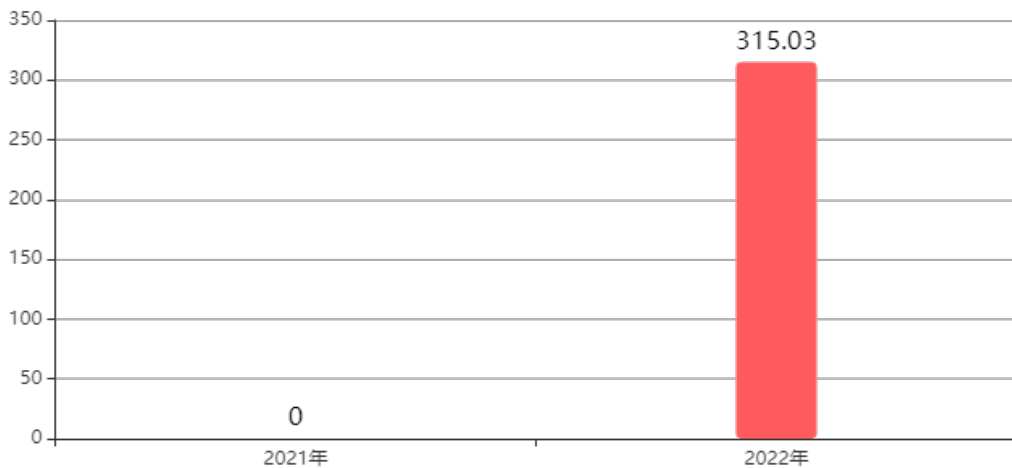


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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315.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.03万元，主要是2022年为新增独立预算单位，决算支出增加。

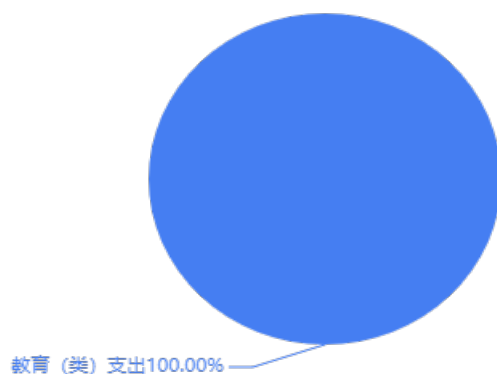
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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315.03万元，主要用于以下方面：教育(类)支出315.03万元，占100%。

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273.54万元，支出决算为315.03万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，学前教育支出增加。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为273.54万元，支出决算为315.03万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，学前教育支出增加。

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314.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费214.65万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金等。

公用经费99.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

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年度区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100万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对实验幼儿园保教费支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金90万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，我园严格项目落实，确保保教费支出项目正常运行。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及实验幼儿园保教费支出等1个项目的绩效自评表。

1. 实验幼儿园保教费支出项目绩效自评综述：实验幼儿园保教费支出保障幼儿园正常运转，提高幼儿园保教质量，促进幼儿园可持续发展。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。实验幼儿园保教费支出项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)： 反映文昌湖区举办的学前教育支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	实验幼儿园保教费支出	99	优
2	实验幼儿园公用经费	100	优
3	实验幼儿园随班就读生均公用经费	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	实验幼儿园保教费支出							
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园			
项目预算执行情况 (10分) (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	90.68646	75.022575	75.022575	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	90.68646	75.022575	75.022575	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转			保障幼儿园正常运转，提高办园质量				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人员数量	≥20人	22人	10	10	
		质量指标	确保数据准确	保障质量	保障质量	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	保教费支出成本	≤90.68646	75.022575万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进幼儿健康发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园教师队伍	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高办园水平	提高	提高	10	10	
			提高家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保数据准确	保障质量	保障质量	10	10	
总分					100			

2022 年度“实验幼儿园保教费支出”项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强我园预算支出管理水平，提高资金使用绩效，根据文昌湖区财政局文件《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知（淄文昌财【2023】55 号），对我园 2022 年保教费支出情况开展了绩效评价工作，现将我园项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据上级要求，保教费纳入预算管理。依托幼儿园保教费收入，2022 年我园设立了实验幼儿园保教费支出项目。为严格落实幼儿园非公办幼师待遇，保障幼儿园正常运转，优化育人环境。我园保教费支出项目立项依据充分，程序规范，目标合理，指标明确。

（二）项目绩效目标

保障非公办幼儿教师工资、社会保险、住房公积金等待遇落实到位，稳定教师队伍，提升了非公办幼儿教师积极性和幼儿园办学质量，保障了幼儿园正常运转。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

幼儿园保教费支出绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对我园非税预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发

现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

同时强化预算支出的管理，建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 绩效评价原则：

（1）全面性原则。（2）客观性原则。（3）效益性原则。（4）易于操作性原则。（5）结果便与区分原则。

2. 绩效评价指标体系（附表说明）

3. 绩效评价方法：

本次绩效评价属于项目末期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据幼儿园非税支出的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用了比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

4. 绩效评价标准：本次绩效评价标准为计划标准，以 2022 年度预算项目作为评价的标准。

（三）项目绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段（1）成立项目评价工作小组；（2）召开项目评价工作会议，开展绩效评价培训。

第二阶段：制定评价指标体系确定项目评价指标体系和评价方案；

第三阶段：评价工作执行阶段；

第四阶段：评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	实验幼儿园保教费支出			主管部门	淄博文昌湖区旅游度假区管理委员会 地方事业费			
项目实施单位	淄博文昌湖区旅游度假区实验幼儿园			联系电话	18853393778			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90.68646	75.022575	75.022575	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90.68646	75.022575	75.022575	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转			保障幼儿园正常运转，提高办园质量				
年度绩效 指标 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	劳务派遣人员数量	≥20人	22人	10	10	
		质量指标	确保数据准确	保障质量	保障质量	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	保教费支出成本	≤90.68646万 元	75.022575万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进幼儿健康发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园教师队伍	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提高办园水平	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高家长满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的改进措施：								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

我园以黎萌同志为组长的绩效评价工作小组对我园保

教费支出的预算编制、管理、使用等情况进行了决策。

（二）项目过程情况。

严格按照保教费支出的预算、管理、使用要求专款专用，项目过程合法合理。

（三）项目产出情况。

幼儿园年初共有教职工 47 名，其中在编人员 18 人，合同制人员 29 人。全年支付工资、保险、办公费等共计 75.02 万元。

（四）项目效益情况。

通过工资、保险、公积金待遇落实，大大激发教职工的工作积极性，提高了教职工生活质量，为以后提供生活、就医保障，缓解家庭压力，让教师队伍得以进一步稳固，使教师更加努力地投入教育教学工作之中，充分保障了幼儿园的良好运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目绩效自评，项目资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善。

六、有关建议

今后，我园将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我园也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

七、其他需要说明的问题

无