



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：河北省三河市第二幼儿园

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责：

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务
- 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。
- 3、培养幼儿创新精神和实践能力
- 4、依法维护幼儿的合法权益

贯彻落实上级重大决策、部署，传达学习中央、省委、市委重要文件，重要会议精神、重大决策部署，结合学校实际，认真贯彻落实的决定和安排意见；研究落实县委要求党组讨论决定的问题；研究落实市级主管单位党组要求县党组讨论决定的问题；讨论研究学校工作的重要问题，决定学校职权范围内干部的选拔任用；研究确定向上级推荐干部人选，拟定呈报评职评级、评优、各种表彰、奖励人员；研究拟定人员调动事宜；研究决定重大违纪案件的处理意见。研究决定 1 万元以上的非常规性财务支出

（非常规性是指机关人员工资及相关、水电、电话等每月固定且经常性发生以外的费用）、上级项目申报和上级资金安排、本级财政项目申报和财政资安排以及年初预算及财政资金安排。涉及群众利益的重要问题；讨论研究群众反映的违法违纪案件和涉及群众切身利益的问题。制定出台重大制度、规定。按有关规定应由党组集体决定的其它重大问题；研究制定或调整党组成员工作分工；党组

集体廉政建设制度、工作制度的制定和完善；其它应由党组会集体讨论研究决定的问题和敏感事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省三河市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：河北省三河市第二幼儿园

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	1180.49	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		五、教育支出	36	1101.68
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		八、社会保障和就业支出	39	78.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1180.49	本年支出合计	58	1180.49
使用非财政拨款结余	28		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	1180.49	总计	62	1180.49

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

公开 02 表

单位：河北省三
河市第二幼儿
园

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1188.15	1180.49					7.65
205	教育支出	1109.34	1109.34					7.65
20502	普通教育	1109.34	1109.34					7.65
2050201	学前教育	1109.34	1109.34					7.65
208	社会保障和 就业支出	78.81	78.81					
20805	行政事业单 位养老支出	78.81	78.81					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	78.81	78.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北
省三河市第
二幼儿园

2022 年度

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		1188.5	1171.03	17.47			
205	教育支出	1109.34	1,092.22	17.47			
20502	普通教育	1109.34	1,092.22	17.47			
2050201	学前教育	1109.34	1,092.22	17.47			
208	社会保障和 就业支出	78.81	78.81				
20805	行政事业单 位养老支出	78.81	78.81				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	78.81	78.81				

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：河北
省三河市
第二幼儿
园

2022 年度

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	1,180.4	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	1,101.68	1,101.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	78.81	78.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,180.4	本年支出合计	59	1,180.49	1,180.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1,180.4	总计	64	1,180.49	1,180.49	

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

公开 05 表

单位：河北省三
河市第二幼儿园

2022 年度

单位：万元

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		1,180.49	1,171.03	9.46
205	教育支出	1,101.68	1,092.22	9.46
20502	普通教育	1,101.68	1,092.22	9.46
2050201	学前教育	1,101.68	1,092.22	9.46
208	社会保障和就业支出	78.81	78.81	
20805	行政事业单位养老支出	78.81	78.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	

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

单位：河北省三河市第二幼儿园
 2022 年度
 单位：万元

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	819.26	302	商品和服务支出	134.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.53	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.97	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.31	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.05	30208	取暖费	8.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	213.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	4.48		
人员经费合计		1,036.12	公用经费合计				134.91

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

公开 07 表

单位：河北省三
河市第二幼儿
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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北
省三河市
第二幼儿
园

2022 年度

单位：万元

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省
三河市第二
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

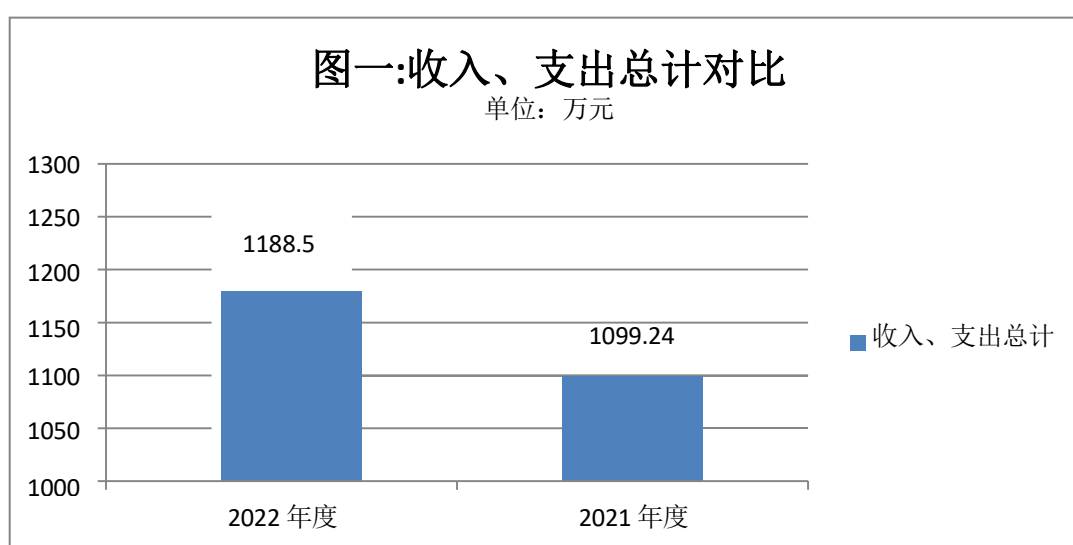
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无“三公”经费相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

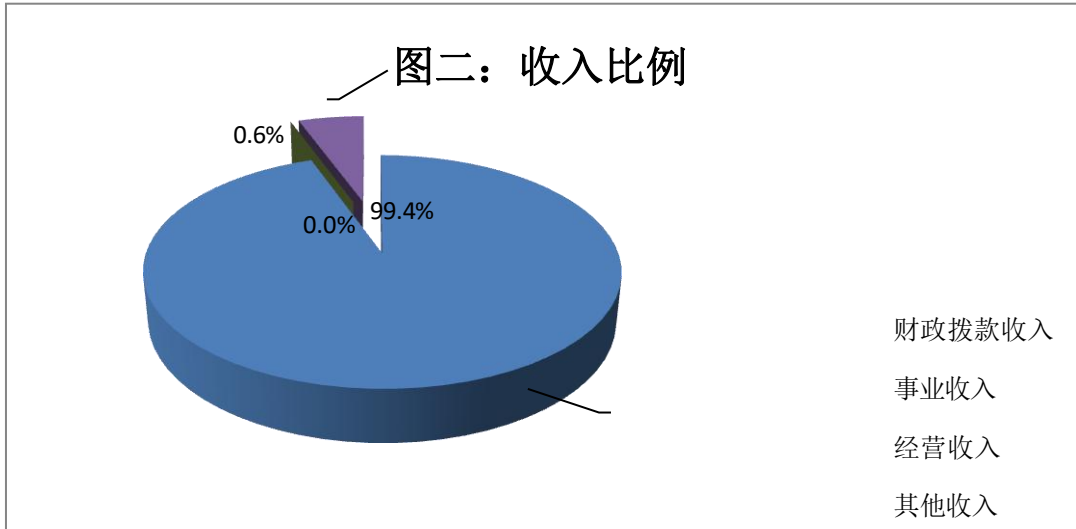
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1188.5 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 89.26 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度教职工工资薪级及保险增加，2021 年绩效奖金于本年度列支。



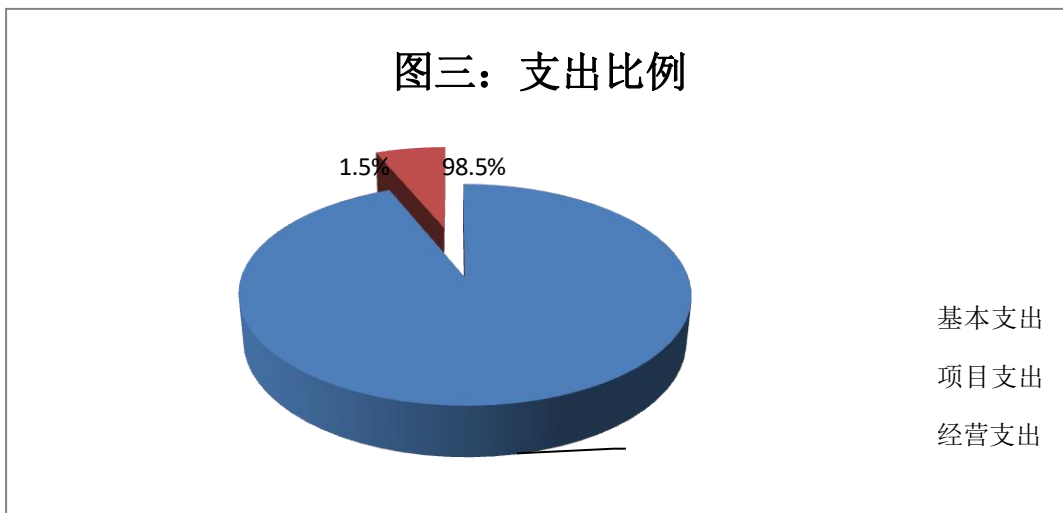
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1188.15万元，其中：财政拨款收入1180.49万元，占99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入7.65万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1188.5万元，其中：基本支出1171.03万元，占98.5%；项目支出17.47万元，占1.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

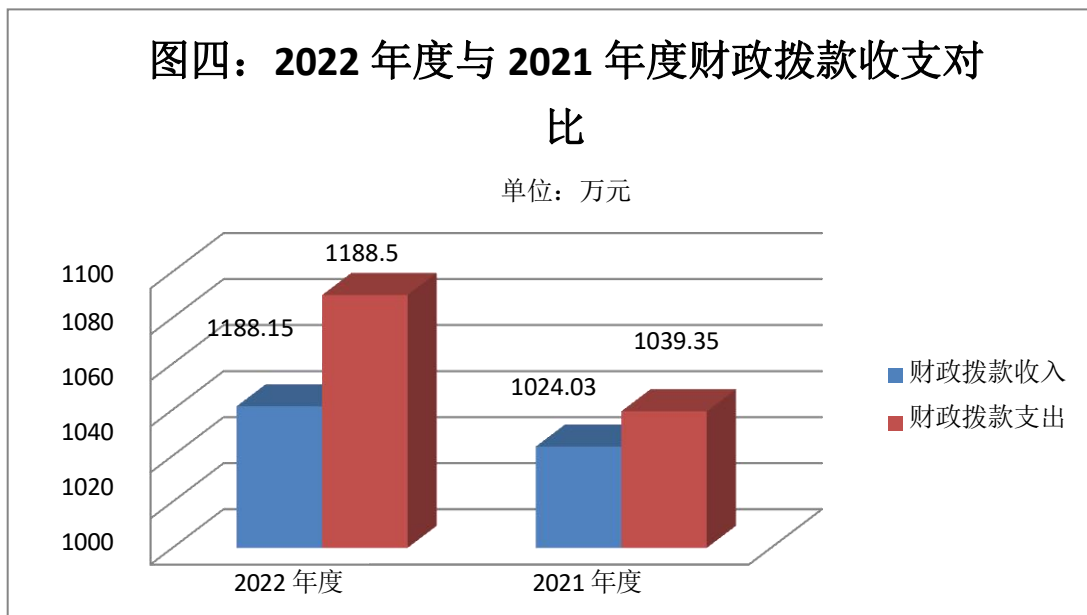


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1188.15 万元，比 2021 年度增加 164.12 万元，增长 13.8%，主要是本年度教职工工资薪级及保险增加；本年支出 1188.5 万元，增加 149.15 万元，增长 12.6%，主要是 2021 年绩效奖金于本年度列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1180.49 万元，比上年增加 156.46 万元；主要是本年度教职工工资薪级及保险增加；本年支出 1188.5 万元，比上年增加 149.15 万元，增长 12.6%，主要是 2021 年绩效奖金于本年度列支。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款

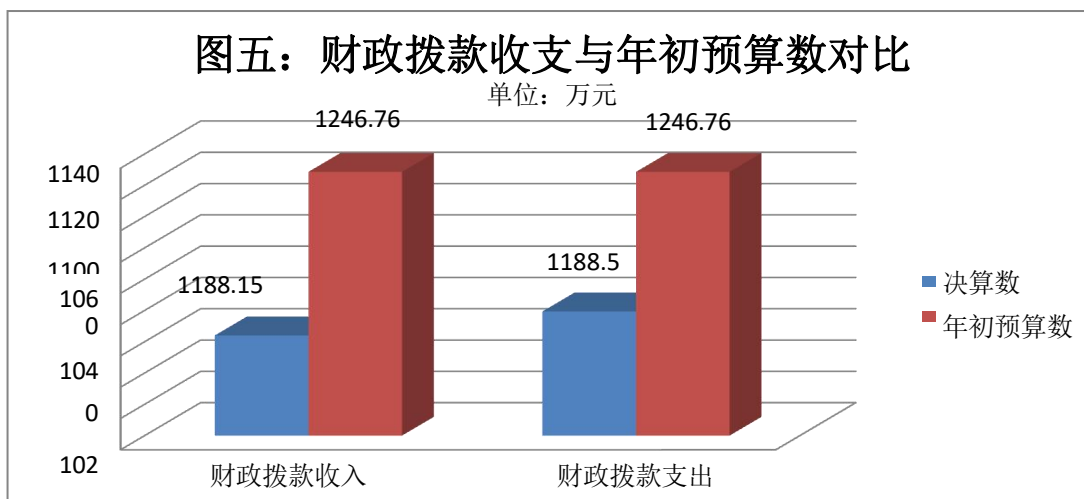
收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1188.15 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 58.61 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度列入年初预算数的部分奖励性绩效在下一年度列支；本年支出 1188.5 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 58.26 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度列入年初预算数的部分奖励性绩效在下一年度列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.3%，比年初预算减少 58.61 万元，主要是本年度列入年初预算数的部分奖励性绩效在下一年度列支；支出完成年初预算 95.3%，比年初预算减少 58.26 万元，主要是本年度列入年初预算数的部分奖励性绩效在下一年度列支。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入与年初预算数持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1188.5 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1109.69 万元，占 93.4%，主要用于学校人员、日常运转的基本支出和项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 78.81 万元，占 6.6%，主要用于学校人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1171.03 万元，其中：

人员经费 1036.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 134.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，与预算持平，主要是未发生财政拨款“三公”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生财政拨款“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

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是主要是未发生“公务用车购置费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生“公务接待费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是本单位未发生公务用车购置支出。其中，副部(省)级及以上领导用车 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，其他用车主要是未发生公务用车购置支出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单决算公开中反映 0 个项目个项目绩效自评结果。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度本单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据本单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途。本单位对 2022 年度学项目绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		河北省三河市第二幼儿园							
联系人		普晓萱		联系电话		3212634			
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 (财政统一要求)							
年度部门 (单位) 预算执行情况		预算收入 (万元)				预算支出 (万元)			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		1083.75	1180.492091	人员经费		934.3	1036.124402
		上级补助收入				日常公用经费		139.99	134.907689
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		9.46	17.465379
		附属单位上缴收入				— —			
		其他收入			7.653555	— —			
合计		1083.75	1188.49747	合计		1083.75	1188.49747		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款 其他资金		执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	维护教学环境	已全部完成	教室改造工程	教学办公条件得到整体改善	28.3	28.3	0	28.832287	28.832287
	提高幼儿活动硬件设施	已全部完成	购幼儿桌椅	购置完成	4.98	4.98	0	4.98	4.98
			购幼儿床	购置完成	3.24	3.24	0	3.24	3.24
								
金额合计					36.52	36.52	0	37.052287	37.052287

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	4
		预算调整率	0	2.5%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分	2

							和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	$\geq 100\%$	100	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤ 0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完	4

							为止。	
		结转结余变动率	≤ 0	0	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	1	1	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	3	3	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	$\geq 95\%$	95	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于85%的，	3

							得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分。	3
		基础信息完备性	完整	完整	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支	不具备要点1实际	1

						撑预算管理工作。	值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	
绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	100	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100	1	考察部门项目预算绩效自评覆盖程度。	考察部门项目预算绩效自评覆盖程度。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	绩效指标体系构建情况	100%	100	2	考查部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	考查部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分,具备	2

							要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
							
时效	重点工作完成及时率	100%	100	10	考察部门(单位)工作实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10	

							
	成本	公用经费控制率	100%	100	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
							
部门效果 (20分)	经济效益							
	社会效益	教师、学生、家长的互动更加丰富便捷	完成	10	10	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标	10

							值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部门达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	生态效益							
	满意度	满意	≥90%	95	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等	10

							于 60%的, 得 0 分; 3.满意度在 60%至目标值之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / (目标值 - 60%) * 权重	
合 计			-	-	100	-	-	98
评价结论			通过专项资金自评, 放大坐标找不足, 提高标准找差距, 进一步提高了资金的使用效率, 达到了既定的绩效目标, 可以接受社会和民众的监督。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			总体绩效目标和绩效指标均基本完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		今后在人员工资福利资金的支付中做到本年度发生本年度及时支付					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		在以后的工作中将不断完善制度、管理及资金配置制度					
	3.其他措施		继续完善社会监督制度					
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。