



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360099

单位名称：三河市第五幼儿园

二〇二三年十二月



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

三河市第五幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、为学龄前儿童提供保育和教育服务（幼儿教育、保育），开展教育科学研究、培训师资，促进学前教育发展。

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	三河市第五幼儿园	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项补助、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：三河市第五幼儿园

2022 年度

单位：万元

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	791.66	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	746.44
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	7.39	八、社会保障和就业支出	39	53.31
	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	799.04	本年支出合计	58	799.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.94	年末结转和结余	60	30.23
	30			61	
总计	31	829.98	总计	62	829.98

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

公开 02 表

单位：三河市第五幼儿园

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		799.04	791.66					7.39
205	教育支出	745.73	738.35					7.39
20502	普通教育	745.73	738.35					7.39
2050201	学前教育	745.73	738.35					7.39
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31					
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.31	53.31					

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：三河市第五幼儿园

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		799.75	746.61	53.15			
205	教育支出	746.44	693.29	53.15			
20502	普通教育	746.44	693.29	53.15			
2050201	学前教育	746.44	693.29	53.15			
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31				
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.31	53.31				

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：三河市第五幼儿园

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	791.66	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	738.35	738.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.31	53.31		
	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、资源勘探工业信息等	46				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	791.66	本年支出合计	59	791.66	791.66		
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	791.66	总计	64	791.66	791.66		

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：三河市第五幼儿园

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		791.66	745.90	45.76
205	教育支出	738.35	692.59	45.76
20502	普通教育	738.35	692.59	45.76
2050201	学前教育	738.35	692.59	45.76
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	
20805	行政事业单位养老支出	53.31	53.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	

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：三河市第五幼儿园

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	552.11	302	商品和服务支 出	186.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.07	30201	办公费	46.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.66	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.16	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	53.31	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.99	30208	取暖费	16.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.42	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.64	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	7.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.47	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	16.46	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	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.52	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	6.67	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	3.52	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	0.75	30240	税金及附加费 用				

			30299	其他商品和服务 支出	0.10				
人员经费合计		559.64	公用经费合计				186.26		

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：三河市第五幼儿园

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：三河市第五幼儿园

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，按要求空表列支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三河市第五幼儿园

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

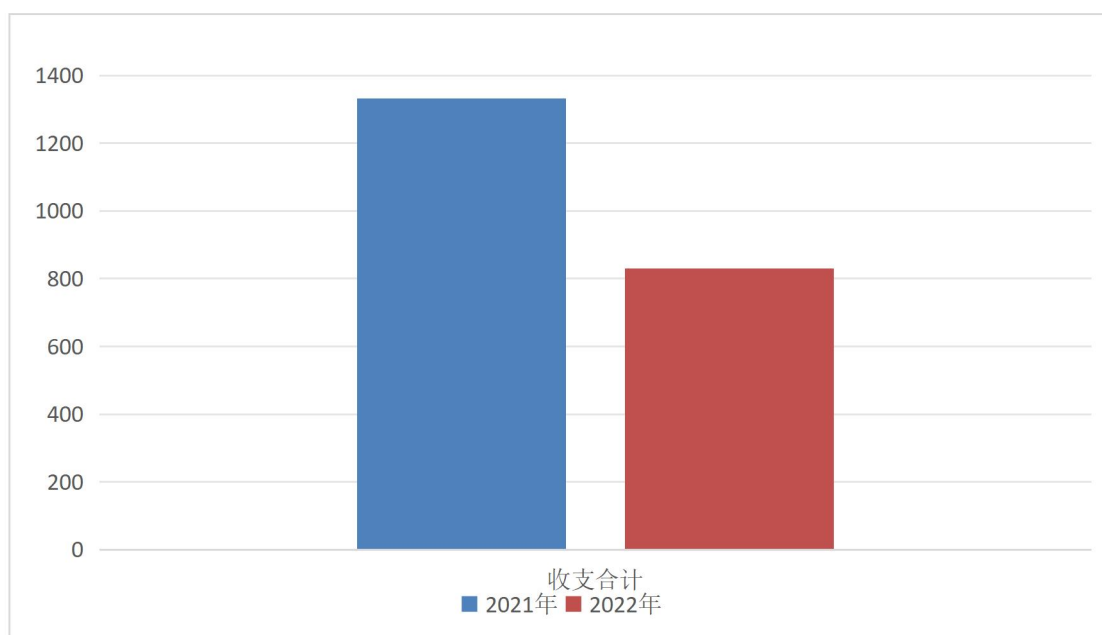
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列支。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

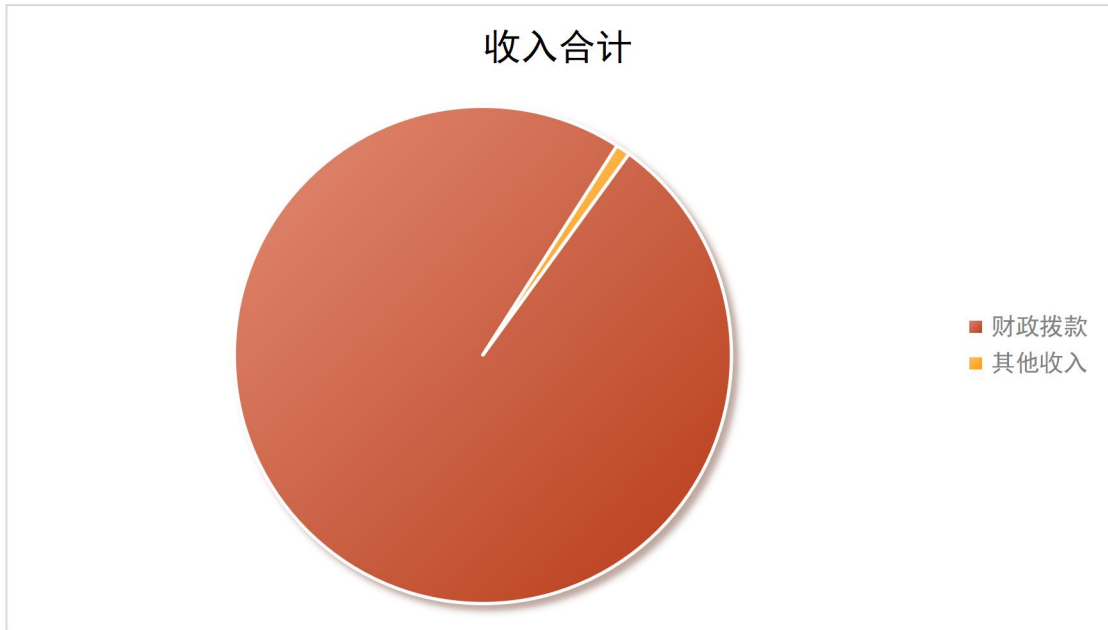
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）829.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 501.67 万元，下降 37.7%，主要原因是 2021 年支付上级拨付建设幼儿园款。



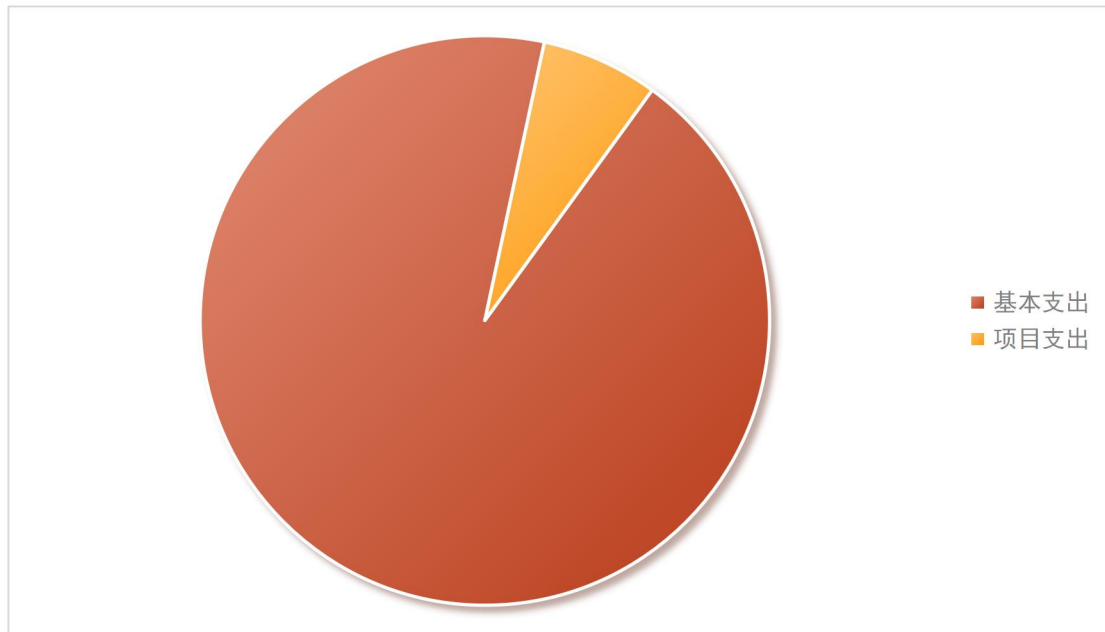
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计799.04万元，其中：财政拨款收入791.66万元，占99.1%；事业收入0万元，占0.0%；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7.39万元，占0.9%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计799.75万元，其中：基本支出746.61万元，占93.4%；项目支出53.15万元，占6.6%；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%。

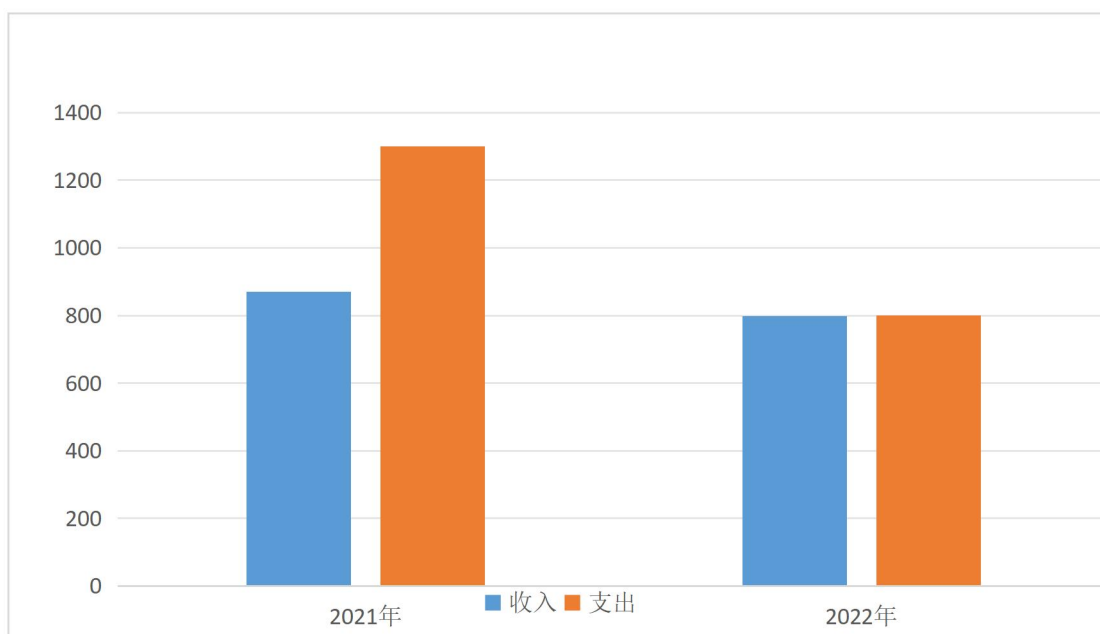


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 799.04 万元,比 2021 年度减少 71.82 万元,降低 8.3%,主要是 2021 年度支付上级拨付建设幼儿园款;本年支出 799.75 万元,减少 500.96 万元,降低 38.5%,主要是 2021 年度支付上级拨付建设幼儿园款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 791.66 万元,比上年增加 173.06 万元;主要是幼儿园学生数增加;本年支出 791.66 万元,比上年减少 287.73 万元,降低 26.7%,主要是 2021 年度支付上级拨付建设幼儿园款。



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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

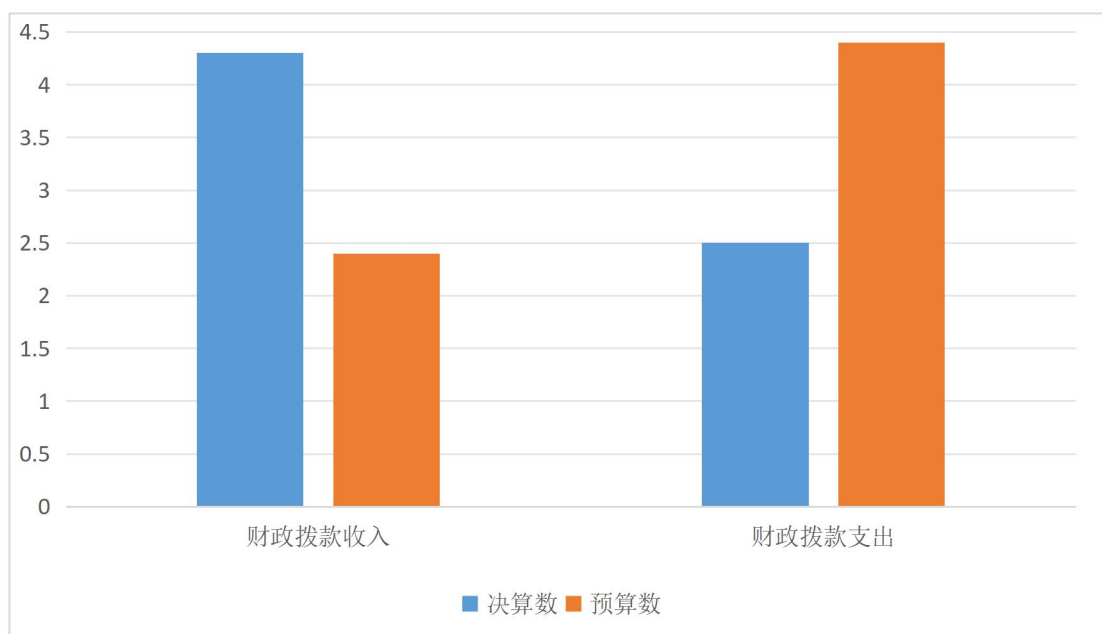
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 799.04 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 80.97 万元，决算数大于预算数主要原因是中期预算调整增加支出；本年支出 799.75 万元，完

成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 81.68 万元，决算数大于预算数主要原因是中期预算调整增加支出。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 110.3%，比年初预算增加 73.59 万元，主要是中期预算调整增加支出；支出完成年初预算 102.8%，比年初预算增加 20.22 万元，主要是中期预算调整增加支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 0 万元，比年初预算持平，主要是本单位本年度未发生此项收入；支出完成 0 万元，比年初预算持平，主要是本单位本年度未发生此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，比年初

预算持平，主要是本单位本年度未发生此项收入；支出完成 0 万元，比年初预算持平，主要是本单位本年度未发生此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 791.66 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 738.35 万元，占 93.3%，主要用于基本支出 692.59 万元、项目支出 45.76 万元；社会保障和就业支出 53.31 万元，占 6.7%，主要用于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 745.90 万元，其中：

人员经费 559.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 186.26 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、差旅费、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。

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，与预算持平，主要是本单位未发生“三公”

经费财政拨款支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是本单位未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，主要是本单位未发生因公出国（境）费用。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 100.0%。与预算持平，主要是本单位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，主要是本单位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，主要是本单位未发生公务用车购置支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位未发生公务用车购置支出。

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,主要是本单位未发生公车运行维护费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是本单位未发生公车运行维护费支出。

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 100.0%。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位未发生公务接待费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是本单位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

我单位为事业单位,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额 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，其他用车本单位未发生；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 1 个，共涉及资金 0.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。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

本单位在今年单位决算公开中反映学前幼儿资助经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）学前幼儿资助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前幼儿资助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.10 万元，执行数为 0.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过学前幼儿资助

经费项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成减轻贫困家庭负担确保 2 名贫困学生顺利入学。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前幼儿资助经费						
主管部门		360-三河市教育和体育局			实施单位	360099-三河市第五幼儿园		
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	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			
	通过学前教育学生资助工作的实施，直接减免在园儿童保教费和餐费，实现减轻贫困家庭负担，确保贫困学生顺利入园的效果。				已完成通过学前教育学生资助工作，达到减轻贫困家庭负担，确保 2 名贫困学生顺利入学的目的。			
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	数量指标	学前教育阶段贫困学生数量	=2 人	2 人	20	20	
		质量指标	学前教育阶段贫困家庭学生足额减免保育费率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资助金足额减免保育费时间	≤12 月份	11 月份	10	10	
		成本指标	学前教育资助标准每生每学期	=500 元/生/学期	500 元/生/学期	10	10	
		社会效益指标	补助学生完成学业率	=100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

（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，本单位学前幼儿资助经费项目资金支出主要用于直接减免贫困学生保教费和餐费，实现减轻贫困家庭负担，确保贫困学生顺利入园的效果。本单位对 2022 年度学前幼儿资助经费项目进行自评价，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 96 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市第五幼儿园							
联系人		杨雪冬		联系电话		0316-3251571			
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		718.07	791.657923	人员经费		509.38	559.639962
		上级补助收入				日常公用经费		192.03	186.966632
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		16.66	53.146185
		附属单位上缴收入				---			
		其他收入			7.386185	---			
合计		718.07	829.983734	合计		718.07	829.983734		
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
	重点工作一	幼儿教材用书	项目一	已完成	18	18		18	18
	重点工作二	电子大屏购置	项目二	已完成	10.5	10.5		10.5	10.5
	金额合计					28.5	28.5		28.5
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	=100%	99.9%	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	=100%	12.88%	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	0

							<p>于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分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。</p>	
		支出进度率	=100%	100%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p>	<p>1.支付率或于100%的,得满分; 2.支付率或于60%的,不得分; 3.支付率在60%-100</p>	4

							% 之间的, 在 0 分和 100 分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。	
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	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%, 扣完为止。	4
		结转结余变动率	$\leq 0\%$	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	≥ 3	3	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	1

							得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	
		资金使用合规性	≥ 5	6	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 得分 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	=100%	100%	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, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%-95% 之间的, 在 0 分和满	3

							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	≥ 6	6	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。 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
	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	≥ 2	2	3	考察部门(单位)是否 按照政府信息公开有关信 息。 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	≥ 3	3	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值，权重分，具备要点2实际值，权重分，具备要点3实际值，权重分。50%权重分。	1
绩效管理		绩效管理制度健全性	≥ 3	3	1	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，权重分，具备要点2实际值，权重分，具备要点3实际值，权重分。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。	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。	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	≥3	3	2	考察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，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
重点工作管理		重点工作制度健全性	≥3	3	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	1

							际值得 40%权 重分。	
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	5

							不得分。	
							
	经济效益							
部门效果 (20分)	社会效益		=100%	100%	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，完成指标值的，记该指标所赋全值；对完成值高于指标值的，要分析原因，如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；未完成指标值的，按照完成值与指	10

						<p>标值的比例记分。</p> <p>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。</p>	
	生态效益						

	满意度		$\geq 100\%$	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度。	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	10
合计			-	-	100	-	-	96
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			单位本年度预算调整数与预算数的比率为 12.88% ,主要是由于本年度新调入教师 2名 ,人员经费增加,所以调整预算数略高					
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		根据财务制度及内控工作等相关要求进行管理					

	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格按照相关制度进行管理
	3.其他措施	跟进项目进度，对项目实施中存在的问题及时采取纠偏措施
备 注		

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、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，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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