

大同市实验幼儿园

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

二、机构设置情况

我园根据需要内设机构园长室，副园长室，党办，办公室，保健室，教研室，财务室，安全室、食堂共9个部门。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：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	1.00	7259349.34	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	5802829.76
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	882461.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	183470.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	390588.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7259349.34	本年支出合计	58.00	7259349.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	103433.26	年末结转和结余	60.00	103433.26
	30			61.00	
总计	31.00	7362782.60	总计	62.00	7362782.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7362782.60	7259349.34					103433.26
205	教育支出	5906263.02	5802829.76					103433.26
20502	普通教育	5906263.02	5802829.76					103433.26
2050201	学前教育	5906263.02	5802829.76					103433.26
208	社会保障和就业支出	882461.16	882461.16					
20805	行政事业单位养老支出	882461.16	882461.16					
2080502	事业单位离退休	510759.80	510759.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371701.36	371701.36					
210	卫生健康支出	183470.42	183470.42					
21004	公共卫生	17160.00	17160.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17160.00	17160.00					
21011	行政事业单位医疗	166310.42	166310.42					
2101102	事业单位医疗	166310.42	166310.42					
221	住房保障支出	390588.00	390588.00					
22102	住房改革支出	390588.00	390588.00					
2210201	住房公积金	341576.00	341576.00					
2210202	提租补贴	49012.00	49012.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7259349.34	4959591.87	2299757.47			
205	教育支出	5802829.76	3520232.29	2282597.47			
20502	普通教育	5802829.76	3520232.29	2282597.47			
2050201	学前教育	5802829.76	3520232.29	2282597.47			
208	社会保障和 就业支出	882461.16	882461.16				
20805	行政事业单 位养老支出	882461.16	882461.16				
2080502	事业单位离 退休	510759.80	510759.80				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	371701.36	371701.36				
210	卫生健康支 出	183470.42	166310.42	17160.00			
21004	公共卫生	17160.00		17160.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	17160.00		17160.00			
21011	行政事业单 位医疗	166310.42	166310.42				
2101102	事业单位医 疗	166310.42	166310.42				
221	住房保障支 出	390588.00	390588.00				
22102	住房改革支 出	390588.00	390588.00				
2210201	住房公积金	341576.00	341576.00				
2210202	提租补贴	49012.00	49012.00				

注：本表反映部门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

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：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	7259349.34	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	5802829.76	5802829.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	882461.16	882461.16		
	9		九、卫生健康支出	41	183470.42	183470.42		
	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支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	390588.00	390588.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
本年收入合计	27	7259349.34	本年支出合计	59	7259349.34	7259349.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	7259349.34	总计	64	7259349.34	7259349.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7259349.34	4959591.87	2299757.47
205	教育支出	5802829.76	3520232.29	2282597.47
20502	普通教育	5802829.76	3520232.29	2282597.47
2050201	学前教育	5802829.76	3520232.29	2282597.47
208	社会保障和就业支出	882461.16	882461.16	
20805	行政事业单位养老支出	882461.16	882461.16	
2080502	事业单位离退休	510759.80	510759.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371701.36	371701.36	
210	卫生健康支出	183470.42	166310.42	17160.00
21004	公共卫生	17160.00		17160.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17160.00		17160.00
21011	行政事业单位医疗	166310.42	166310.42	
2101102	事业单位医疗	166310.42	166310.42	
221	住房保障支出	390588.00	390588.00	
22102	住房改革支出	390588.00	390588.00	
2210201	住房公积金	341576.00	341576.00	
2210202	提租补贴	49012.00	49012.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4070048.66	4070048.66	302	商品和服务支出	2279189.88	385983.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1962510.96	1962510.96	30201	办公费	193674.24	120382.52	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	232448.00	232448.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	897749.00	897749.00	30205	水费	10000.00	10000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371701.36	371701.36	30206	电费	34182.70	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	26400.00	26400.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	166310.42	166310.42	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	359200.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	75912.92	75912.92	30211	差旅费	1965.00	1965.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	341576.00	341576.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	796687.00	56687.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	21840.00	21840.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	513559.80	503559.80	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	140023.04	140023.04	30216	培训费	3293.58	3293.58	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	361736.76	361736.76	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	29971.90	29971.90	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	396551.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	521469.35		31002	办公设备购置	86600.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	167902.70		31003	专用设备购置	309951.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	10000.00		30228	工会经费	21610.09	21610.09	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	75617.32	75617.32	31006	大型修缮			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	11056.00	11056.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	26160.00	9000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4583608.46	4573608.46	公用经费合计										2675740.88	385983.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：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
11056.00		11056.00		11056.00		11056.00		11056.00		11056.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市实验幼儿园

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市实验幼儿园

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	297430.00
货物	2	297430.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,362,782.60元、支出总计7,362,782.60元。与2021年相比，收入总计减少1,283,030.30元，下降14.84%，支出总计减少1,283,030.30元，下降14.84%。主要原因是2021年财政下达中央及省级项目资金大于2022年。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,259,349.34元，其中：
财政拨款收入7,259,349.34元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入103,433.26元，占比1.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,259,349.34元，其中：
基本支出4,959,591.87元，占比68.32%；
项目支出2,299,757.47元，占比31.68%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市实验幼儿园2022年度财政拨款收入总计7,259,349.34元，支出总计7,259,349.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,386,463.56元，下降16.04%，财政拨款支出总计减少1,386,463.56元，下降16.04%。主要原因是2021年财政下达中央及省级项目资金大于2022年。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市实验幼儿园2022年财政拨款决算支出7,259,349.34元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加105,348.33元，增长1.47%。主要原因是幼儿收费增多。。其中，人员经费4,573,608.46元，占比63.00%；日常公用经费385,983.41元，占比5.32%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市实验幼儿园2022年度财政拨款支出7,259,349.34元，主要用于以下方

面：

教育支出(类)5,802,829.76元，占比79.94%；
社会保障和就业支出(类)882,461.16元，占比12.16%；
卫生健康支出(类)183,470.42元，占比2.53%；
住房保障支出(类)390,588.00元，占比5.38%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市实验幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算5,865,470元，支出决算7,259,349.34元，完成年初预算的123.76%。其中：

增人增资提高了支出数。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市实验幼儿园2022年度财政拨款基本支出4,959,591.87元，其中：

人员经费4,573,608.46元，主要包括人员经费4,573,608.46元，主要包括在职人员工资福利支出和离退休工资福利支出。；

公用经费385,983.41元，主要包括水费、电费、办公费、劳务费、维修费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算11,056.00元，支出决算11,056.00元，完成全年预算的69.10%，比上年度减少4,358.00元，下降28.27%。主要原因是：2022年疫情静默期间未使用公务用车其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出11,056.00元，完成全年预算的69.10%，比上年度减少4,358.00元，下降28.27%，主要原因是：2022年疫情静默期间未使用公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出11,056.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15414辆车，主要用于：外出办事。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市实验幼儿园2022年度政府采购支出总额297,430.00元，其中：政府采购货物支出297,430.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市实验幼儿园截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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1辆，其他用车主要是外出办公。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市实验幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金7685714.33元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7685714.33元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市实验幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7259349.34元，其中一般公共预算支出7259349.34元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对人员经费等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金7259349.34元，其中一般公共预算支出7259349.34元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支

出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本完成绩效目标。

(2) 项目绩效自评结果

大同市实验幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金7685714.33元：5个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为按进度做好支出。涉密项目除外。

大同市实验幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金7685714.33元：5个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为按进度做好支出。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人员经费、公用经费、X保育费、提前下达学前教育发展资金等，都能按时安进度有效支出。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市实验幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市实验幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为7685714.33元，执行数为7259349.34元，执行率为94%。年度绩效目标完成情况：一是基本完成年度绩效目标；二是基本完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

基本完成年度绩效目标。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		T提前下达2022年学前资助中央资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,100		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		11,100		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
立项依据		《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验幼儿园内控制度》，每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
项目实施计划		每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	日常工作完成量	≥10人	数量指标				
		质量指标	保障率	≥100%	质量指标				
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学质量	提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥99%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220223163623		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		J物业服务费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]		实施单位		大同市实验幼儿园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
		实施期资金总额：		1,080,000		年度资金总额：		360,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		提前下达2022年学前教育中央资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,100		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		11,100		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
立项依据		《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验幼儿园内控制度》，每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
项目实施计划		每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
项目资金（元）		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,080,000		市县（区）财政资金		360,000	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由于我园幼儿人数较多，在编职工严重不足，需要外聘相关后勤人员，因此设立物业管理费，为保障教育教学工作正常运行，为幼儿园安全发展。我单位物业管理费36万元							
立项依据		《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我国正常教学顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验幼儿园内控制度》，每年按季度支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
项目实施计划		按季度支付给提供服务的物业公司							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		小型修缮工程工程量		≥1000平方米		数量指标	
		质量指标		物业管理工作经验合格率		≥99%		质量指标	
		修缮验收合格率		≥99%		修缮验收合格率		≥99%	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		提前下达2022年学前资助中央资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,100		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		11,100		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
立项依据		《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验幼儿园内控制度》，每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
项目实施计划		每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业管理服务时	12月31日XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济	经济效益指标			经济效益指标			
		社会	社会效益指标	物业水电保障人数	≥3人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥3人	
				工作效率提升度	提升提升			提升提升	
		生态	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221229163529		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		新冠疫情防控							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科		实施单位		大同市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
		实施期资金总额：		18,200		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		T提前下达2022年学前资助中央资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,100		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		11,100		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
立项依据		《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		幼儿资助，帮扶贫困家庭							
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验幼儿园内控制度》，每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
项目实施计划		每年学期支出，保证正常教育教学服务工作的开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成项目计划，为幼儿园安全发展，为幼儿园教育教学做保障。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
项目资金（元）				省级财政资金	0	省级财政资金		0	
				市县（区）财政资 金	18,200	市县（区）财政资金		0	
				单位自筹	0	单位自筹		0	
				其他资金		其他资金			
项目概况		为了保障全体师生的生命健康，需要做核酸检测							
立项依据		大同市人民政府							
项目设立必要性		根据市政府转发“大同市教育局申请市直学校师生员工核酸检测费用或试剂的请示”，为了全员师生生命健康，特安排我单位全体师生做核酸检测							
保证项目实施的制度、措施		大同市实验幼儿园财务制度							
项目实施计划		一月四次做完及时付款，做到专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全体师生做完核酸检测后，保障了师生的生命健康							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标				数量指标	落实国家疫情防控检测	452人	数量指标		
				质量指标	落实国家疫情防控要求	452人	质量指标		
				时效指标	按国家规定的时效进行疫	452人	时效指标		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		T提前下达2022年学前资助中央资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市实验幼儿园			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,100		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		11,100		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		幼儿资助, 帮扶贫困家庭							
立项依据		《中华人民共和国预算法》							
项目设立必要性		幼儿资助, 帮扶贫困家庭							
保证项目实施的制度、措施		《大同市实验幼儿园内控制度》, 每年学期支出, 保证正常教育教学服务工作的开展。							
项目实施计划		每年学期支出, 保证正常教育教学服务工作的开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		圆满完成项目计划, 为幼儿园安全发展, 为幼儿园教育教学做保障。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	解决疫情防控资金缺口	效果明显100%	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控成效	效果良好100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对疫情防控效果	满意100%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221212161004		