

大同市幼儿师范学校幼儿园

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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市幼儿师范学校幼儿园于1993年依据大同市机构编制委员会同编发【19936号文件要求】，由大同市教育局批准成立的正科级全额事业单位，是一所公办幼儿园，36个编制，在职31人。执行《政府会计准则》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》，主要职责：为学龄儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数36名，其中：行政编制人数0人，事业编制人数36人；领导职数3人，1正（正科）2副（副科）。截止2023年4月19日止在职职工人数32人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员34人，其他编制人员0人；领导设置1正2副。

根据主要职责：大同市幼儿师范学校幼儿园内设机构共9个，包括园长办公室、副园长办公室、办公室、保健室、财务室、教研室，安全室、工会、幼儿食堂等。

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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	5611139.59	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	4159885.86
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	860113.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	172842.80
	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	418297.61
	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	5611139.59	本年支出合计	58.00	5611139.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5611139.59	总计	62.00	5611139.59

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市幼儿师范学校幼儿园 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	5611139.59	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	4159885.86	4159885.86		
	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	860113.32	860113.32		
	9		九、卫生健康支出	41	172842.80	172842.80		
	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	418297.61	418297.61		
	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	5611139.59	本年支出合计	59	5611139.59	5611139.59		
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	5611139.59	总计	64	5611139.59	5611139.59		

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:大同市幼儿师范学校幼儿园

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		5611139.59	4918255.59	692884.00
205	教育支出	4159885.86	3477085.86	682800.00
20502	普通教育	4159885.86	3477085.86	682800.00
2050201	学前教育	4159885.86	3477085.86	682800.00
208	社会保障和就业支出	860113.32	860113.32	
20805	行政事业单位养老支出	860113.32	860113.32	
2080502	事业单位离退休	445008.44	445008.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372020.40	372020.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43084.48	43084.48	
210	卫生健康支出	172842.80	162758.80	10084.00
21004	公共卫生	10084.00		10084.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10084.00		10084.00
21011	行政事业单位医疗	162758.80	162758.80	
2101102	事业单位医疗	162758.80	162758.80	
221	住房保障支出	418297.61	418297.61	
22102	住房改革支出	418297.61	418297.61	
2210201	住房公积金	369665.21	369665.21	
2210202	提租补贴	48632.40	48632.40	

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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	4158118.37	4158118.37	302	商品和服务支出	753672.38	243288.38	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	1667651.00	1667651.00	30201	办公费	137316.53	78420.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	248644.40	248644.40	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	5780.00	5000.00	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	1268718.00	1268718.00	30205	水费	5855.70	5000.00	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	372020.40	372020.40	30206	电费	37713.28	17713.28	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	43084.48	43084.48	30207	邮电费	10000.00	5000.00	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	162758.80	162758.80	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	253470.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25576.08	25576.08	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	369665.21	369665.21	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	37027.27	10000.00	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			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	501448.84	501448.84	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	4505.00	4505.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	437808.44	437808.44	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			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	197900.00	15400.00	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	35720.00		31002	办公设备购置	197900.00	15400.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	97550.50		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	23997.04	23997.04	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	63640.40	63640.40	30229	福利费	83986.34	83986.34	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			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	3466.72	2466.72	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	17284.00	7200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4659567.21	4659567.21	公用经费合计										951572.38	258688.38

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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

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。

说明：本表无数据

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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							

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：大同市幼儿师范学校幼儿园

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	197900.00
货物	2	
工程	3	197900.00
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. 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	
（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5,611,139.59元、支出总计5,611,139.59元。与2021年相比，收入总计增加704,645.86元，增长14.36%，支出总计增加704,645.86元，增长14.36%。主要原因是财政增资了事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,611,139.59元，其中：

财政拨款收入5,611,139.59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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,611,139.59元，其中：

基本支出4,918,255.59元，占比87.65%；

项目支出692,884.00元，占比12.35%；

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

大同市幼儿师范学校幼儿园2022年度财政拨款收入总计5,611,139.59元，支出总计5,611,139.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加704,645.86元，增长14.36%，财政拨款支出总计增加704,645.86元，增长14.36%。主要原因是财政增资了事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）。

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

大同市幼儿师范学校幼儿园2022年财政拨款决算支出5,611,139.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加704,645.86元，增长14.36%。主要原因是财政增资了事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）。其中，人员经费4,659,567.21元，占比83.04%；日常公用经费258,688.38元，占比4.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市幼儿师范学校幼儿园2022年度财政拨款支出5,611,139.59元，主要用于

以下方面：

教育支出(类)4,159,885.86元，占比74.14%；

社会保障和就业支出(类)860,113.32元，占比15.33%；

卫生健康支出(类)172,842.80元，占比3.08%；

住房保障支出(类)418,297.61元，占比7.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市幼儿师范学校幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算5,611,139.59元，支出决算5,611,139.59元，完成年初预算的100.00%。其中：

大同市幼儿师范学校幼儿园2022年度财政拨款支出5,611,139.59元，其中，人员经费4,659,567.21元，占比83.04%；日常公用经费258,688.38元，占比4.61%。较2021年人员经费3898651.88元，增760915.33元，相比主要原因是财政增资了事业单位补充绩效工资（基础绩效奖），较2021年日常公用经费246561.47元相比增12126.91元，原因是增加了财政拨款的福利费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市幼儿师范学校幼儿园2022年度财政拨款基本支出4,918,255.59元，其中：

人员经费4,659,567.21元，主要包括人员经费4,659,567.21元，主要包括教育支出(类)4,159,885.86元，占比74.14%；社会保障和就业支出(类)860,113.32元，占比15.33%；卫生健康支出(类)172,842.80元，占比3.08%；住房保障支出(类)418,297.61元，占比7.45%。

；

公用经费258,688.38元，主要包括办公费78420.00元，水费5000.00元，电费17713.28元，邮电费5000.00元，维修（护）费10000.00元，培训费4505.00元，工会经费23997.04元，福利费83986.34元，其他交通费用2466.72元，退休其他商品和服务支出7200.00元，资本性支出15400.00元。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：我单位无此项内容；

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：我单位无此项内容；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无此项内容；

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：我单位无此项内容。

（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：我单位无此项内容。

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，主要用于我单位无此项内容。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无此项内容。

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，主要是接待我单位无此项内容；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无此项内容。

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

大同市幼儿师范学校幼儿园2022年度政府采购支出总额197,900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出197,900.00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197,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额197,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市幼儿师范学校幼儿园截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无公车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市幼儿师范学校幼儿园部门（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7个，二级项目7个，共涉及资金692884.00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692884.00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年度大同市幼儿师范学校幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金692884.00元，其中一般公共预算支出692884.00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X保育教育费等7个二级级项目开展了部门评价，涉及资金692884.00元，其中一般公共预算支出692884.00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，按照《大同市幼儿师范学校幼儿园财务制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》，按全年进度支出。开始 2022-01-01结束2022-12-31。按照实际需要，购买了办公用品，维持了单位正常运转。维持了单位正常运转，社会效益良好。促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行，维持了单位正常运转，师生满意，家长满意，社会满意。

。

（2）项目绩效自评结果

大同市幼儿师范学校幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金692884.00元：6个项目自评等级为“优”，1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从2022年1月1日开始实行实行，到2022年12月31日结束，每月按照办学实际情况进行合理使用，所以都是自评等级为“优”和“良”。。涉密项目除外。

大同市幼儿师范学校幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金692884.00元：6个项目自评等级为“优”，1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从2022年1月1日开始实行实行，到2022年12月31日结束，每月按照办学实际情况进行合理使用，所以都是自评等级为“优”和“良”。。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：

物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为178800.00元，执行数为178800.00元执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园保洁、维修、零小事项服务，做的很好，达到预期的目的；二是物业管理有成效，办公环境稳定；三是为幼儿园广大师生的教育教学做保障，物业管理服务使师生家长都很满意。下一步改进的措施：拨款简化审批程序，资金单位自己按进度支付更有效率。（项目自评表详见附件物业费绩效自评表）

X保育教育费---维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为27027.27元，执行数为27027.27元执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园室外塑胶、草坪地面进行了改造维修，达到预期的目的；二是师生保证了安全，达到了预期的目的；三是为幼儿园广大师生的教育教学做保障，师生家长都很满意。下一步改进的措施：拨款简化审批程序，资金单位自己按进度支付更有效率。（项目自评表详见附件X保育教育费---维修费绩效自评表）

X保育教育费---办学补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为240940.00元，执行数为240940.00元执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照实际需要，购买了办公用品，维持了单位正常运转，达到预期的目的；二是维持了单位正常运转，社会效益良好。达到了预期的目的；三是为幼儿园广大师生的教育教学做保障，师生家长都很满意。下一步改进的措施：拨款简化审批程序，资金单位自己按进度支付更有效率。（项目自评表详见附件X保育教育费---办学补助绩效自评表）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市幼儿师范学校幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市幼儿师范学校幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为692884.00元，执行数为692884.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照单位实际需要，购买了办公用品，维修完善了设备，维持了单位教育教学的正常运转。；二是促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我园正常教学顺利进行，维持了单位正常运转，师生满意，家长满意，社会满意。。发现的主要问题及原因：一是每月按照办学实际情况进行合理使用，有突发事件，因为没有预算，没法实施。；二是审批程序太复杂。下一步改进措施：一是灵活调整预算，简化手续，应付突发事件的实施。；二是简化审批程序，提高办事效率。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《物业费项目绩效评价报告》详见附件《物业费项目支出绩效评价表》

《X保育教育费项目绩效评价报告》详见附件《X保育教育费项目支出评价表》

(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、“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。

按照《2022年政府收支情况》2050201学前教育为维持学前教育正常运行支出的活动。

第五部分 附件

J物业费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J物业费							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	0028-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
										目标申报数
		资金总额：		17.88	17.88	17.88	17.88	0	100	10
		市县区财政资金		17.88	17.88	17.88	17.88	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为幼儿园广大师生的安全，教育教学做保障。						为幼儿园广大师生的教育教学做保障。需物业管理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	物业管理面积	=100平方米	=100平方米	=100平方米	20	20		
		质量指标	物业管理工作经验	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日	12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	≥100%	≥100%	≥100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分						95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《大同市幼儿师范学校幼儿园财务制度》《大同市幼儿师范学校幼儿园内控制度》，按全年进度支出。开始 2022-01-01结束						
		产出情况及分析		幼儿园保洁、维修、零小事项服务，做的很好，达到预期的目的。						
		效益情况及分析		物业管理有成效，办公环境稳定。						
		满意度情况及分析		为幼儿园广大师生的教育教学做保障，物业管理服务使师生家长都很满意。						
	主要经验做法		幼儿园保洁、维修、零小事项服务做到尽善尽美，接受师生随时监控。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		上级管理，拨款资金审批复杂。							
	下一步改进措施及管理建议		资金单位自己按进度支付更有效率							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

X保育教育费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	X保育教育费
------	--------

主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	0028-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		19.5	19.5				
市县区财政资金		19.5	19.5	19.5	18.25	1.25	93.59	9.36		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行。						促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行，达到了预期的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购置专用设备数	=9台（套）	=9台（套）	=7台（套）	20	20		
		质量指标	办公设备验收合格	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	资产投入使用时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报及下年填报	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分							94.36	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算和单位实际需要政府采购，及时付款，专款专用，保证了单位的正常运转。						
		产出情况及分析		购买固定资产7件，合格率100%						
		效益情况及分析		购买固定资产，使用率100%，师生满意率100%。						
		满意度情况及分析		师生满意率100%。						
	主要经验做法		专款专用，政府采购，及时付款。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		办公设备大多损坏，使用率不高，，应该财政加大投入资金，另外拨款审批程序多。							
	下一步改进措施及管理建议		及时清点单位办公设备使用情况，做好预算，减少拨款审批程序。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

X保育教育费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		X保育教育费								
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]					预算单位	0028-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.5	2.5	2.5	2.086	0.414	83.42	8.34	
	市区县财政资金		2.5	2.5	2.5	2.086	0.414	83.42	8.34	
项目年度	年度目标						实际完成情况			
	促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我园正常教学顺利进行。						按照预算，单位用水、电实际发生额支付，达到			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	预计用水量	≤1500吨	≤1500吨	≤1500吨	10	10		
			预计用电量	≤42000度	≤42000度	≤42000度	10	10		
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	供水电时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	5	5	
		供电时间		12月31日前	12月31日前	达成预期指标	5	5		
		效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，下一年填报
	经济效益		单位正常运转	提高100%	提高100%	提高100%	10	10		
	社会效益		单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标		物业水电保障人数	≥2人	≥2人	≥300人	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
总 分							93.34	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分	项目实施和预算执行	照预算，单位用水、电实际发生额支付，达到了正常运转的效果						
		产出情况及分析	水电费覆盖整个幼儿园办公楼一栋，水电费缴纳及时率≥100%。						
		效益情况及分析	正常使用水电率≥100%						
		满意度情况及分析	师生满意度≥100%						
	主要经验做法	及时缴纳水电费，保证单位水电正常供应，办公正常运转。							
	项目管理中存在的	水电费支出应该派专人负责，项目经费进行前应该及时跟踪，减少拨款呈现，及时支付缴纳水电费。							
	下一步改进措施及	单位所有人都参与绩效考核，合理使用水电资源。节约资源。提高绩效效率。							
项目名称		X保育教育费							
主管部门及代码		051-大同市教育局[部门]				预算单位	0029-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预 算安排及执 行进度（万 元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	2.5	2.5	2.5	2.086	0.414	83.42	8.34
		市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.086	0.414	83.42	8.34
项目 年度 绩效	年度目标					实际完成情况			
	促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国正常教学顺利进行。					按照预算，单位用水、电实际发生额支付，达到			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标值	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	预计用水量	≤1501吨	≤1501吨	≤1501吨	10	10	
			预计用电量	≤42001度	≤42001度	≤42001度	10	10	
		质量指标	修缮验收合格率	≥101%	≥101%	≥101%	10	10	
		时效指标	供水电时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	5	5	
			供电时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，下一年填报
	效益指 标	经济效益	单位正常运转	提高101%	提高101%	提高101%	10	10	
		社会效益	单位正常运转保	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		指标	物业水电保障人	≥3人	≥3人	≥301人	10	10	
	满意度 指标	服务对象	外来人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		满意度指	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
总 分						93.35	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分	项目实施和预算执行	照预算，单位用水、电实际发生额支付，达到了正常运转的效果						
		产出情况及分析	水电费覆盖整个幼儿园办公楼一栋，水电费缴纳及时率≥101%。						
		效益情况及分析	正常使用水电率≥101%						
		满意度情况及分析	师生满意度≥101%						
	主要经验做法	及时缴纳水电费，保证单位水电正常供应，办公正常运转。							
	项目管理中存在的	水电费支出应该派专人负责，项目经费进行前应该及时跟踪，减少拨款呈现，及时支付缴纳水电费。							
	下一步改进措施及	单位所有人都参与绩效考核，合理使用水电资源。节约资源。提高绩效效率。							

X保育教育费项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			X保育教育费							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	0028-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.3	2.3	2.3	2.268	0.032	98.61	9.86	
	市县区财政资金		2.3	2.3	2.3	2.268	0.032	98.61	9.86	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我园正常教学顺利进行。					很好的完成了预期的目标，促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我园正常教学顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	物业管理面积	≥2200平方米	≥2200平方米	≥2200平方米	20	20		
		质量指标	物业管理工作效率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	物业管理服务时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		外来人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
总分						94.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	1日结束，每月按照办学实际情况执行，很好的完成了预期的目标，促进了大同市幼儿教育事业的发展					
		产出情况及分析	物业管理服务很好，全体师生、家长都满意					
		效益情况及分析	按照物业管理合同执行					
		满意度情况及分析	物业管理服务很好，全体师生、家长都满意					
	主要经验做法		按照物业管理合同执行，项目延续到下一年度服务					
	项目管理中存在的		由于物业人员较少，管理的小区太多，建议应该定期来查看水电服务等					
	下一步改进措施及		物业人员应该定期来查看水电服务					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金

X保育教育费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			X保育教育费							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	0028-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		15.5	15.5	15.5	2.703	12.797	17.44	1.74	
	市县区财政资金		15.5	15.5	15.5	2.703	12.797	17.44	1.74	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	维修保证了质量，保证了幼儿园师生的安全。资金使用率100%，提高资金使用						按照预算实施，完成了目标‘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	修缮工程量	平方米、400平方米、公	5.5平方米、20		20			
		质量指标	竣工（修缮设备	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	修缮工程（设备	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，下一年度填报	
	效益指标	社会效益	专业服务能力保	提升	提升	达成预期指标	30	30		
	满意度	服务对象	受益群体满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							86.74	良		
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行		按照维修进度，实施维修，维修结束后，按照规定支付费用。						
		产出情况及分析		幼儿园室外塑胶、草坪地面进行了改造维修。						
		效益情况及分析		师生保证了安全，达到了预期的目的。						
		满意度情况及分析		师生、家长都满意，社会也满意。						
	主要经验做法		提前做预算、调查、三方询价。							
	项目管理中存在的		不能及时的支付费用，因为疫情及资金不到位。							
	下一步改进措施及		由单位自己按照计划合规支付资金。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金

X保育教育费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		X保育教育费							
主管部门及代码		050-大同市教育局[部门]				预算单位	0028-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1	1	1	1	0	100	10
		市县区财政资金	1	1	1	1	0	100.00	10.00
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况			
	为了大同市幼儿教育事业的发展，为保证我园正常教学顺利进行。					促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我国			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	培训(参会)人	≥5人	≥5人	≥5人	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	培训课程（会议）	合理	合理	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训（会议）时间	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报，下一年填报
	效益指标	社会效益	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度	服务对象满意度	培训（参会）人数	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		按照实际工作需要，完成目标付款。					
		产出情况及分析		受疫情影响，今年无外出培训，只有线上培训，培训教师效果优。					
		效益情况及分析		教师培训效果优，学到了很多先进的教学理念。					
		满意度情况及分析		学到了很多先进的教学理念，师生很满意。					
	主要经验做法		按照预算，目标完成，及时支付。						
	项目管理中存在的		今年希望无疫情，拨款减少程序。提高工资效率。						
	下一步改进措施及		今年希望无疫情，外出培训教师的机会增多，来提高幼儿园的师资力量。						

X保育教育费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			X保育教育费							
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]				预算单位	0028-大同市幼儿师范学校幼儿		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		39.2	39.2	39.2	24.094	15.106	61.46	6.15	
市县区财政资金		39.2	39.2	39.2	24.094	15.106	61.46	6.15		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我园正常教学顺利进行。					促进了大同市幼儿教育事业的发展，保证了我园正常教学顺利进行，保持了单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公用品量	=5台（套）	=5台（套）	=5台（套）	10	10		
			运维专用设备数	=5台（套）	=5台（套）	=5台（套）	10	10		
		质量指标	设备处理时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	4	4		
			设备维护率	≤100%	≤100%	≤100%	3	3		
			设备维护响应时	≤60分钟	≤60分钟	≤60分钟	3	3		
		时效指标	专用设备运维时	12月31日前	12月31日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	单位运维成本	次或工时	元/次或工时（元/次或工时（	10	10				
	效益指标	经济效益	预计产生的费用	≥10万元	≥10万元	≥100万元	20	20		
		社会效益	工作正常运转保	保障	保障	达成预期指标	5	5		
满意度	服务对象	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分							96.15	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		从2022年1月1日开始实行实行，到2022年12月31日结束，每月按照办学实际情况执行						
		产出情况及分析		按照实际需要，购买了办公用品，维持了单位正常运转。						
		效益情况及分析		维持了单位正常运转，社会效益良好。						
		满意度情况及分析		市幼儿教育事业的发展，保证了我园正常教学顺利进行，维持了单位正常运转，师生满意，家长满意，						
	主要经验做法		从2022年1月1日开始实行实行，到2022年12月31日结束，每月按照办学实际情况进行合理使用							
	项目管理中存在的		每月按照办学实际情况进行合理使用，有突发事件，因为没有预算，没法实施。							
	下一步改进措施及		灵活调整预算，简化手续，应付突发事件的实施。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金