大 同 市 教 育 局 直 属 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.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门职能

1.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》，遵照《3——6岁儿童学习与发展指南》规范幼儿园各项工作。

2.实行保育与教育相结合的原则，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。幼儿园同时为周边家长参加工作、学习提供便利条件。

3.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4.从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5.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。

6.为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市教育局直属幼儿园设9个内设机构，分别是：园长办公室、副园长办公室、办公室、教研室、党办室、财务室、图书室、安全办、保健室、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：大同市教育局直属幼儿园　　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	6443529.91	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	4718522.93
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	175.42	八、社会保障和就业支出	39.00	1049617.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	198718.32
	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	477270.13
	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	6443705.33	**本年支出合计**	58.00	6444128.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	915.82	年末结转和结余	60.00	492.59
	30			61.00	
总计	31.00	6444621.15	**总计**	62.00	6444621.15

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：大同市教育局直属幼儿园　　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		6443705.33	6443529.91					175.42
205	教育支出	4718099.70	4717924.28					175.42
20502	普通教育	4718099.70	4717924.28					175.42
2050201	学前教育	4718099.70	4717924.28					175.42
208	社会保障和就业支出	1049617.18	1049617.18					
20805	行政事业单位养老支出	1049617.18	1049617.18					
2080502	事业单位离退休	479069.00	479069.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427332.78	427332.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143215.40	143215.40					
210	卫生健康支出	198718.32	198718.32					
21004	公共卫生	11760.00	11760.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11760.00	11760.00					
21011	行政事业单位医疗	186958.32	186958.32					
2101102	事业单位医疗	186958.32	186958.32					
221	住房保障支出	477270.13	477270.13					
22102	住房改革支出	477270.13	477270.13					
2210201	住房公积金	422011.99	422011.99					
2210202	提租补贴	55258.14	55258.14					

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：大同市教育局直属幼儿园　　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		6444128.56	5571358.33	872770.23			
205	教育支出	4718522.93	3857512.70	861010.23			
20502	普通教育	4718522.93	3857512.70	861010.23			
2050201	学前教育	4718522.93	3857512.70	861010.23			
208	社会保障和就业支出	1049617.18	1049617.18				
20805	行政事业单位养老支出	1049617.18	1049617.18				
2080502	事业单位离退休	479069.00	479069.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427332.78	427332.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143215.40	143215.40				
210	卫生健康支出	198718.32	186958.32	11760.00			
21004	公共卫生	11760.00		11760.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11760.00		11760.00			
21011	行政事业单位医疗	186958.32	186958.32				
2101102	事业单位医疗	186958.32	186958.32				
221	住房保障支出	477270.13	477270.13				
22102	住房改革支出	477270.13	477270.13				
2210201	住房公积金	422011.99	422011.99				
2210202	提租补贴	55258.14	55258.14				

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：大同市教育局直属幼儿园　　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	6443529.91	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	4717924.28	4717924.28		
	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	1049617.18	1049617.18		
	9		九、卫生健康支出	41	198718.32	198718.32		
	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	477270.13	477270.13		
	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	6443529.91	**本年支出合计**	59	6443529.91	6443529.91		
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	6443529.91	**总计**	64	6443529.91	6443529.91		

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：大同市教育局直属幼儿园　　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		6443529.91	5570759.68	872770.23
205	教育支出	4717924.28	3856914.05	861010.23
20502	普通教育	4717924.28	3856914.05	861010.23
2050201	学前教育	4717924.28	3856914.05	861010.23
208	社会保障和就业支出	1049617.18	1049617.18	
20805	行政事业单位养老支出	1049617.18	1049617.18	
2080502	事业单位离退休	479069.00	479069.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427332.78	427332.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143215.40	143215.40	
210	卫生健康支出	198718.32	186958.32	11760.00
21004	公共卫生	11760.00		11760.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11760.00		11760.00
21011	行政事业单位医疗	186958.32	186958.32	
2101102	事业单位医疗	186958.32	186958.32	
221	住房保障支出	477270.13	477270.13	
22102	住房改革支出	477270.13	477270.13	
2210201	住房公积金	422011.99	422011.99	
2210202	提租补贴	55258.14	55258.14	

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：大同市教育局直属幼儿园　　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**	4839448.75	4839448.75	**302**	**商品和服务支出**	752180.16	239659.93	**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	2106851.91	2106851.91	30201	办公费	96823.00	84369.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	280165.14	280165.14	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	900.00	900.00	30203	咨询费	2500.00	2500.00	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	180.00	180.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1242634.00	1242634.00	30205	水费	1500.00	1500.00	**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	427332.78	427332.78	30206	电费	3000.00	3000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	20982.00	20982.00
30109	职业年金缴费	143215.40	143215.40	30207	邮电费	8500.00	8500.00	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	186958.32	186958.32	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	182500.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	29379.21	29379.21	30211	差旅费	309.50	309.50	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	422011.99	422011.99	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	90000.00	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**	473169.00	470669.00	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	2667.00	2667.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	470669.00	470669.00	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	19753.94		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**	378732.00	20982.00	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	26195.00		31002	办公设备购置	270950.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	85098.00		31003	专用设备购置	86800.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2500.00		30228	工会经费	25328.73	25328.73	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			30229	福利费	79087.70	79087.70	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			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	128737.29	22218.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5312617.75	5310117.75	**公用经费合计**										1130912.16	260641.93

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：大同市教育局直属幼儿园　　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：大同市教育局直属幼儿园　　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：大同市教育局直属幼儿园　　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：大同市教育局直属幼儿园　　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	432300.00
货物	2	249800.00
工程	3	
服务	4	182500.00
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6,444,621.15元、支出总计6,444,621.15元。与2021年相比，收入总计增加711,282.80元，增长12.41%，支出总计增加711,282.80元，增长12.41%。主要原因是主要增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,443,705.33元，其中：

财政拨款收入6,443,529.91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175.42元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,444,128.56元，其中：

基本支出5,571,358.33元，占比86.46%；

项目支出872,770.23元，占比13.54%；

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

大同市教育局直属幼儿园2022年度财政拨款收入总计6,443,529.91元，支出总计6,443,529.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加710,191.56元，增长12.39%，财政拨款支出总计增加710,191.56元，增长12.39%。主要原因是增加了人员经费。

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

大同市教育局直属幼儿园2022年财政拨款决算支出6,443,529.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加710,191.56元，增长12.39%。主要原因是增加了人员经费。其中，人员经费5,310,117.75元，占比82.41%；日常公用经费260,641.93元，占比4.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市教育局直属幼儿园2022年度财政拨款支出6,443,529.91元，主要用于以

下方面：

教育支出(类)4,717,924.28元，占比73.22%；

社会保障和就业支出(类)1,049,617.18元，占比16.29%；

卫生健康支出(类)198,718.32元，占比3.08%；

住房保障支出(类)477,270.13元，占比7.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市教育局直属幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算6,443,529.91元，支出决算6,443,529.91元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出年初预算471.79万元，支出决算471.79万元，完成年初预算的100%，用于单位职工工资、绩效、取暖费、日常办学、办公购置等开支；较2021年增加了101.74万元增长了21%,主要原因是增加了绩效奖及薪级调增。社会保障就业支出年初预算104.96万元，支出决算104.96万元；主要用于退休人员取暖、提租补贴职业年金及在职人员养老保险等支出。较2021年增加33.58万元增长了32%。卫生健康支出年初预算19.87万元，支出决算19.87万元；主要用于职工医疗保险缴费等支出。住房保障支出年初预算47.7万元，支出决算47.7万元，主要用于在职职工住房公积金支出；较2021年增加7.4万元增长16%，主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市教育局直属幼儿园2022年度财政拨款基本支出5,570,759.68元，其中：

人员经费5,310,117.75元，主要包括人员经费5,310,117.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金、离退休费等；

公用经费260,641.93元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、培训费、维护费、其他商品服务支出、福利费、工会经费等。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公车；

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：本单位无公车运行费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无出国境费支出。

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，主要用于本单位无公车购置。

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：本单位无公务用车维护费。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

大同市教育局直属幼儿园2022年度政府采购支出总额432,300.00元，其中：政府采购货物支出249,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出182,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额249,800元，占政府采购支出总额的57.78%。其中：授予小微企业合同金额182,500元，占政府采购支出总额的42.22%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市教育局直属幼儿园截至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，其他用车主要是本单位没有其他用车；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，大同市教育局直属幼儿园部门（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0个，共涉及资金858510.23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858510.23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年度大同市教育局直属幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金858510.23元，其中一般公共预算支出0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。

组织对物业管理费等7个一级项目开展了部门评价，涉及资金858510.23元，其中一般公共预算支出861010.23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，客观、真实、合理、合法。

（2）项目绩效自评结果

大同市教育局直属幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金858510.23元：1个项目自评等级为“优”，6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继续加强预算绩效管理操作实务学习，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用贯穿于预算编制、预算执行、决算等全过程，实现预算绩效一体化。。涉密项目除外。

大同市教育局直属幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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向绩效评价做的好的单位学习，取长补短，让绩效管理工作真正落到实处。。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：

J物业管理费全年预算数18.25万元，执行数18.25万元，执行率100%，得分90；按预期高质量完成目标，保障了校园的安全卫生工作，创建了和谐整洁文明的校园。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市教育局直属幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市教育局直属幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为80分。部门（单位）全年预算数为872770.23元，执行数为872770.23元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是基本按预期完成每项支出；二是部分科目少有变动。发现的主要问题及原因：一是 实际工作中有时候突发些没有预计到的事情，所以之前预算可能就不足支付；二是有些实际发生的支付业务，不好归类属于哪个支付科

目。下一步改进措施：一是加强学习专业知识，提高业务水平；二是加强绩效管理工作的完善。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我们的部门评价工作不完善，所以在这里就暂时不公开

（5）其他需要说明的事项

没有其他要说明的事项

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。

无

第五部分 附件

J物业管理费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	J物业管理费							
主管部门及代码	050-大同市教育局[部门]				预算单位	027-大同市教育局直属幼儿		
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	结余结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：18.25			18.25	18.25		100%	90

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障校园的安全卫生工作，对校园的水电等进行维修维护工作，提高幼儿园后勤服务工作质量，创建整洁、和谐文明的校园。	保障校园的安全卫生工作，提供啊校园后勤服务工作，创建整洁和谐文明校园

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	2782平方	=2782平方米	=2782平方米	5	5	
			预计用水量	≤300吨	≤300吨	≤300吨	5	5	
			预计用电量	≤30000度	≤30000度	≤30000度	5	5	
			小型修缮工	≥200平方米	≥200平方米	≥200平方米	5	5	
		质量指标	物业管理工	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			修缮验收合	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	物业管理服	1年	1年	达成预期指标	5	5	
			小型修缮工	间断性	间断性	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单位物业管	782元/平方	2782元/平方	2782元/平方	5	5	
			单位修缮成	00元/平方米	200元/平方米	200元/平方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	物业水电保	≥4人	≥4人	≥4人	6	6	
			单位正常运	提供服务	提供服务	达成预期指标	6	6	
			公共服务能	提升服务	提升服务	达成预期指标	6	6	
			工作效率提	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	6	6	
			职工投诉降	≥95%	≥95%	≥95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			外来人员满	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
总分							90	优	

项目绩效分析		
自评结果分	项目实施和预算执	保障校园的安全卫生工作，提供啊校园后勤服务工作，创建整洁和谐文明校园
	产出情况及分析	保障校园的安全卫生工作，提供啊校园后勤服务工作，创建整洁和谐文明校园
	效益情况及分析	保障校园的安全卫生工作，提供啊校园后勤服务工作，创建整洁和谐文明校园
	满意度情况及分析	得到社会各界家长学生的认可
主要经验做法		摸索学习中
项目管理中存在的		新工作做起来不太顺手
下一步改进措施及		向有经验做的好的单位学习

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。