



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：曲阳县第一幼儿园

二〇二三年十月



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

(一)制定本园教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对我园的发展规划、目标进行规划与审理；

(三)做好年度幼儿园的招生工作；

(四)搞好本园考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，幼儿学籍档案、幼儿文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好幼儿勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办园指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强幼儿园思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师幼安全。

(九)加强幼儿园硬件建设，创造良好的保育环境。

(十)发展幼儿教育，确保幼儿健康发展再创新辉煌。

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	曲阳县第一幼儿园	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



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：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	644.31	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	499.69
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	78.71
	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	644.31	本年支出合计	58	644.31
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	644.31	总计	62	644.31

注：本表反映单位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

单位：曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		644.31	644.31					
205	教育支出	499.69	499.69					
20502	普通教育	499.69	499.69					
2050201	学前教育	499.69	499.69					
208	社会保障和就业支出	78.71	78.71					
20805	行政事业单位养老支 出	78.71	78.71					
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支	56.27	56.27					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.05	2.05					
210	卫生健康支出	28.95	28.95					
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95					
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25					
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70					
221	住房保障支出	36.97	36.97					
22102	住房改革支出	36.97	36.97					
221	住房公积金	36.97	36.97					

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：曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.31	539.01	105.30			
205	教育支出	499.69	394.39	105.30			
20502	普通教育	499.69	394.39	105.30			
2050201	学前教育	499.69	394.39	105.30			
208	社会保障和就业支出	78.71	78.71				
20805	行政事业单位养老支 出	78.71	78.71				
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	56.27	56.27				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	28.95	28.95				
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95				
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70				
221	住房保障支出	36.97	36.97				
221	住房改革支出	36.97	36.97				
22102	住房公积金	36.97	36.97				

注：本表反映单位年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：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	644.31	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	499.69	499.69		
	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	78.71	78.71		
	9		九、卫生健康支出	41	28.95	28.95		
	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	36.97	36.97		
	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	644.31	本年支出合计	59	644.31	644.31		
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				
总计	32	644.31	总计	64	644.31	644.31		

注：本表反映或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

位单：曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		644.31	644.31	105.30
205	教育支出	499.69	499.69	105.30
20502	普通教育	499.69	499.69	105.30
2050201	学前教育	499.69	499.69	105.30
208	社会保障和就业支出	78.71	78.71	
20805	行政事业单位养老支出	78.71	78.71	
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	28.95	28.95	
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	
221	住房保障支出	36.97	36.97	
22102	住房改革支出	36.97	36.97	
2210201	住房公积金	36.97	36.97	

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：曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.84	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	26.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.56		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.44	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	1.69	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	534.89	30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：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
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，本单位本年度无相关收入支出情况，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：曲阳县第一幼儿园

2022 度

金额单位：万元

科目		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	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：曲阳县第一幼儿园

2022 年度

金额单位：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“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；决算数是包括当年一般公共预算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）644.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18.83 万元，增长 3.0%，主要原因是教师工资标准提高，县级财政拨款增加。

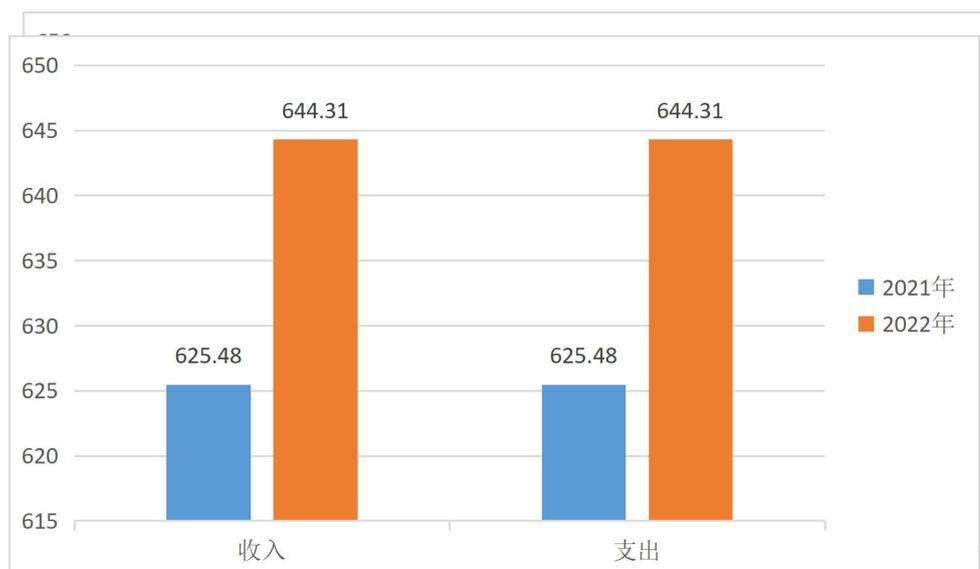


图 1:2022 年度收入支出与 2021 年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 644.31 万元，其中：财政拨款收入 644.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 644.31 万元，其中：基本支出 539.01 万元，占 83.7%；项目支出 105.3 万元，占 16.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

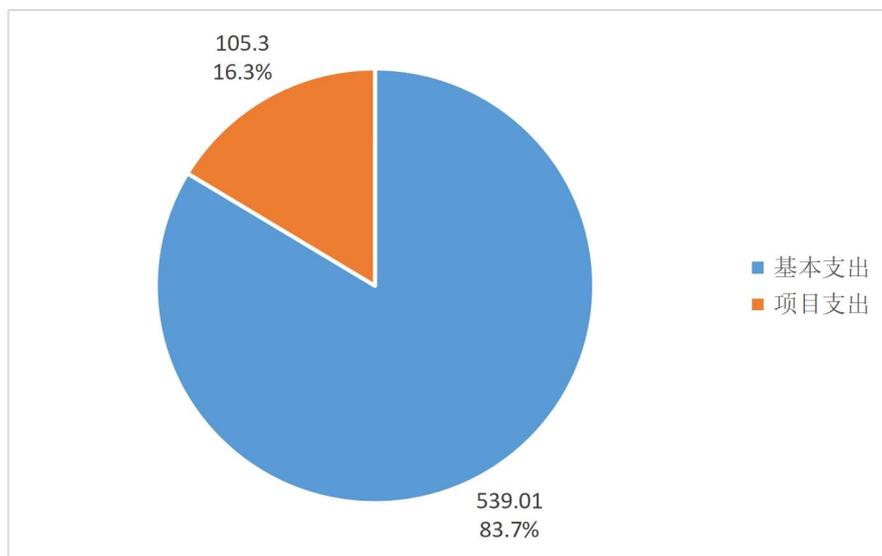


图 2：2022 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 644.31 万元，比 2021 年度增加 18.83 万元，增长 3.0%，主要是教师工资标准提高，县级财政拨款增加；本年支出 644.31 万元，增加 18.83 万元，增长 3.0%，主要是教师工资标准提高，县级财政拨款增加。

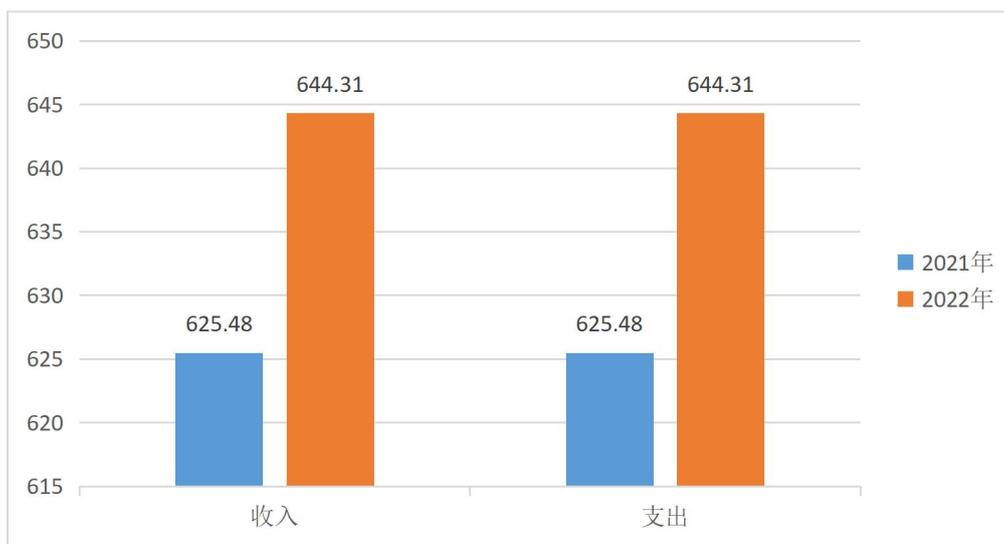


图 3:2022 年度财政拨款收支与 2021 年度决算数对比情况

(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 644.31 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 24.1 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情收保缴费减少；本年支出 644.31 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 24.1 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是疫情收保缴费减少。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 96.4%，比年初预算减少 24.1 万元，主要是疫情收保缴费减少；支出完成年初预算 96.4%，比年初预算减少 24.1 万元，主要是疫情收保缴费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是

本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

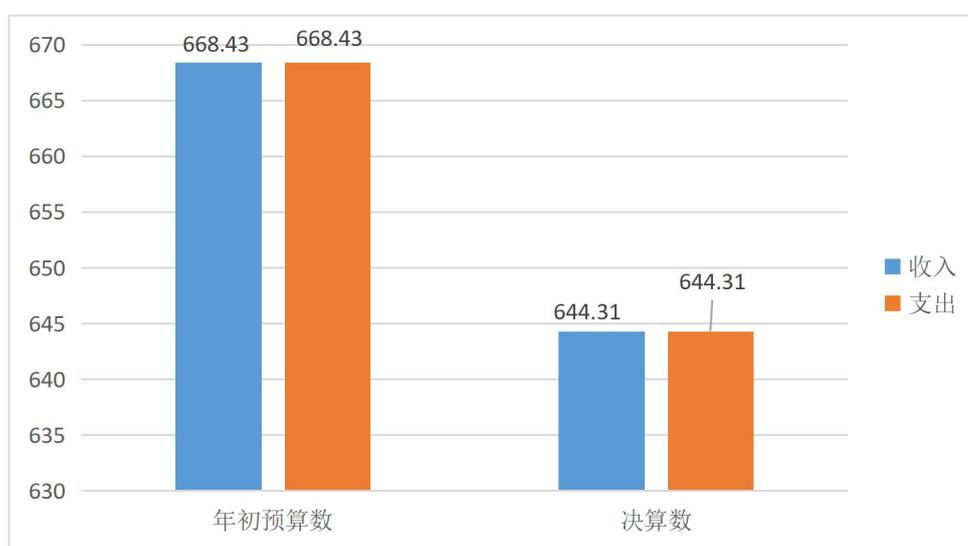


图 4:2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 644.31 万元，主要用于以下方面一般教育支出 499.69 万元，占 77.6%，主要用于教育教学支出；社会保障和就业支出 78.71 万元，占 12.2%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康支出 28.95 万元，占 4.5%，主要用于卫生健康支出；住房保障类支出 36.96 万元，占 5.7%主要用于住房保障类支出

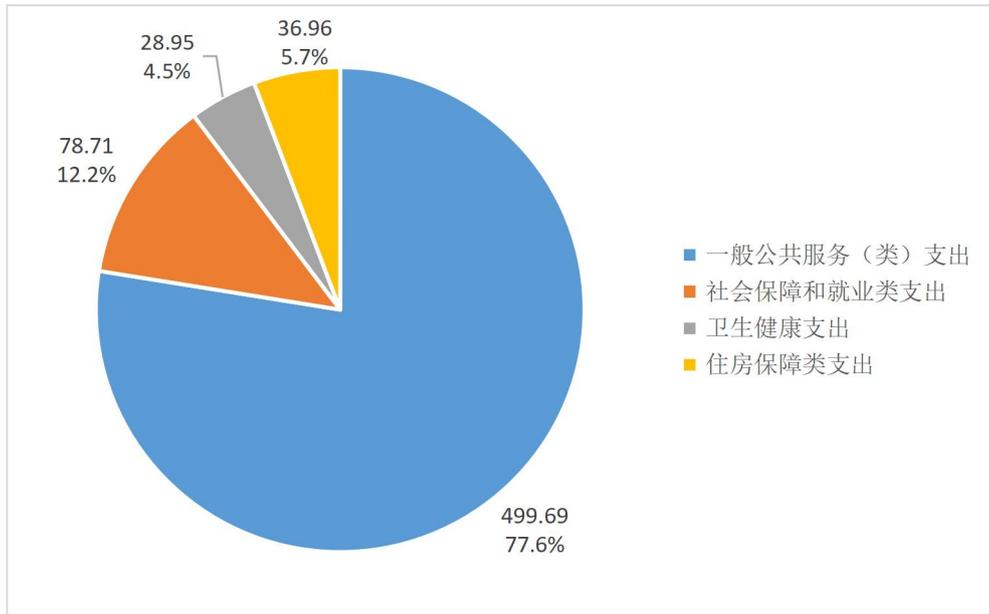


图 5:2022 年度财政拨款支出决算结构情况

(四) 财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 644.31 万元，其中：

人员经费 539.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。

公用经费 105.3 万元，主要包括办公费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

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%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与 2021 决算持平。

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较预算增加 0 万元，增

长 0%，与 2021 年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.20 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 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年度持平。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 0；单位价值 100 万

元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，本部门组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金121.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。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%。

组织对“曲阳县第一幼儿园”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出105.3万元，政府性基金预算支出0万元。开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，各项任务目标明确，资金到位及时并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关管理和经费管理规定执行。

（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县幼教育教学专项经费项目、县幼生均公用经费项目、建档立卡幼儿“三免”，补助资金项目，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的

各项绩效目标，保障了幼儿园教育教学活动正常开展；适时更换维修教学仪器设备，对园教学设施等进行必要的修缮，对本单位在今年单位决算公开中反映 专项经费项目及生均公用经费 项目等 2 个项目绩效自评结果。列表如下：

2022 年度重点项目支出绩效自评表

填报单位：360016 曲阳县第一幼儿园

主管部门：曲阳县教育和体育局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县第一幼儿园生均公用经费补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 曲阳县第一幼儿园		金额单位	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	14.40	到位数	14.40		执行数	13.91		96.6	
	其中：财政资金	14.40	其中：财政资金	14.40		其中：财政资金	13.91			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	根据实际需求及时间进度，及时拨付保障单位在 2022 年正常运转，保教工作任务顺利。				务，及时圆满完成。				96.6	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值		单项指标完成情况	
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	20.00	>=	8	小时	8小时	完成
	质量指标	综合事务	综合事务验收	10.00	>=	95	%	95	完成	

		验收合格率	合格率						
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10.00	>=	95	%	95	完成
	成本指标	生均补助经费金额	生均补助经费金额	10.00	=	400	元	400元	未完成
	效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	30.00	>=	95	%	95	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿, 家长及教师满意度	10.00	>=	95	%	95	完成
	预算执行率	预算执行率		10					
	自评总分	96.60							

2022 年度重点项目支出绩效自评表

填报单位：360016 曲阳县第一幼儿园

主管部门：曲阳县教育和体育局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	360016 - 曲阳县第一幼儿园		金额单位	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	107.18	到位数	107.18		执行数	91.39		85.3	
	其中:财政资金	107.18	其中:财政资金	107.18		其中:财政资金	91.39			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	根据实际需求及时间进度，及时拨付，保障单位在 2022 年正常运转，保教工作任务顺利完成。				圆满完成。				95.3	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	20.00	>=	8	小时	8 小时	完成
		质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	10.00	>=	95	%	0.95	完成
		时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	10.00	>=	95	%	0.95	完成
		成本指标	专项业务经费金额	专项业务经费预算控制率	10.00	<=	100	%	1	完成
	效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	30.00	>=	95	%	0.95	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映较好师生人数与受调查师生总人数之比	10.00	>=	95	%	0.95	完成
	预算执行率	预算执行率			10					
自评总分									95.53	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

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”经费支出决算表政府性基金预算决算表，国有资本经营预算决算表，无收支结转结余情况。故“表”7、8、9 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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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、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。

十四、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。