

2022 年度
驻马店经济开发区第二幼儿园决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店经济开发区第二幼儿园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度驻马店经济开发区第二幼儿园决算表

- 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 年度驻马店经济开发区第二幼儿园决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

驻马店经济开发区第二幼儿园概况

一、单位职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。 幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

驻马店经济开发区第二幼儿园学内设机构 8 个，分别是：党支部、工会、办公室、保育保健室、教师发展中心、幼儿成长中心、课程发展中心、后勤保障中心。

从决算单位构成看，驻马店经济开发区第二幼儿园决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，驻马店经济开发区第二幼儿园决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位一个。具体是：

驻马店经济开发区第二幼儿园

第二部分
2022 年度驻马店经济开发区第二幼儿园
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市经济开发区第二幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	568.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	11.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	611.87	本年支出合计	58	611.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	611.87	总计	62	611.87

注：1. 本表反映部门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：驻马店市经济开发区第二幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：驻马店市经济开发区第二幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：驻马店市经济开发区第二幼儿园

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	611.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	568.27	568.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.69	20.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	11.16	11.16	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	611.87	本年支出合计	59	611.87	611.87	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	611.87	总计	64	611.87	611.87	0.00	0.00

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

单位：驻马店市经济开发区第二幼儿园

金额单位：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		611.87	611.87	0.00
205	教育支出	568.27	568.27	0.00
20502	普通教育	568.27	568.27	0.00
2050201	学前教育	568.27	568.27	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市经济开发区第二幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	580.23	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.07	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.54	30202	印刷费	8.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	11.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	368.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		580.49	公用经费合计					31.38

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：驻马店市经济开发区第二幼儿园

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：驻马店市经济开发区第二幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市经济开发区第二幼儿园

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度驻马店经济开发区 第二幼儿园决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 611.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 611.87 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为新的预算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 611.87 万元，其中：财政拨款收入 611.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 611.87 万元，其中：基本支出 611.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 611.87 万；2022 年度支出 611.87 万元。收入与上年度相比增加 611.87 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为新的预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 611.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 611.87，增长 0%。主要原因：我单位为新的预算单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 611.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 568.27 万元，占 92.87%；社会保

障和就业（类）支出 20.69 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 11.75 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 11.16 万元，占 1.83%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 611.87 万元，支出决算为 611.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 568.27 万元，支出决算为 568.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.11 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.87 万元。其中：人员经费 580.49 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、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

幼儿园高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

1、幼儿园领导高度重视。幼儿园领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报总务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

3、加强绩效评价结果反馈和应用。幼儿园相关职能部门代表幼儿园对预算资金实行监督，对于预算资金在执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度预算经费挂钩，奖优罚劣。

4、将绩效结果纳入幼儿园目标考核内容。将预算资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求预算资金绩效评价达到合格水平，以促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位 2022 年度开展预算绩效自评的项目 3 个，共涉及资金 425.19 万元；本次开展绩效自评

的项目 3 个，共涉及资金 425.19 万元，执行资金总额 425.10 万元，总预算执行率 99.98%。预算绩效管理取得的成效：1. 保育费支出项目，保障了幼儿园教育教学工作正常开展，此外还完善了和善园基础设施建设及设备购置，为教育教学提供更加良好的环境，促进学前教育的发展，提高幼儿园、教师、学生、家长满意度。2. 卫生间改造等装修装饰项目，解决了教师、幼儿日常办公及教育教学的需求，满足新园区开园的条件，改善幼儿及教师教育与学习环境，提高教育教学质量。3. 太空情景玩具项目，提高办学质量，满足了幼儿对游戏场地的需求，实现了新园区园所环境的需求。我单位项目支出绩效自评整体质量较好，部分项目绩效指标存在偏差，项目绩效指标偏离原因改进措施如下：部分项目因疫情原因未能采购完毕，下一步将积极采购，加快项目采购进度。具体项目自评情况见项目支出绩效自评表。

1. 保育费支出项目

(1) 项目绩效目标完成情况

截止 2022 年 3 月 15 日，项目总体完成率 100%，执行金额 120 万元，预算执行率 100%，提高了教育教学质量，满足了幼儿园正常运转，实现了本年度幼儿园发展目标。

(2) 指标完成情况

我单位保育费支出项目共设置一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 7 个，三级绩效指标 23 个，绩效指标全部良好完成。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		保育费支出项目						
主管部门		驻马店经济开发区第二幼儿园		实施单位		驻马店经济开发区第二幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	120.00	120	120	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.00		120	—	—	—
		其他资金	0		0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1：为实现幼儿园日常教育教学工作正常进行，以保障幼儿园教育教学工作正常开展，保育费主要用于办公、日杂、差旅、培训、维修、绿化等起其他商品和服务支出。</p> <p>目标 2：完善和善园基础设施建设及设备购置，为教育教学提供更加良好的环境。</p>			<p>截止 2023 年 3 月 15 日，项目已完成 99%，提高了教育教学质量，满足了幼儿园的发展需求，实现了本年度幼儿园发展目标。</p>			
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	购置幼儿玩具数量	≥80 套	≥95 套	2	2	
			购置厨房用品数量	≥985 个	≥1001 个	3	3	
			购置日用品数量	≥1720 个	≥1850	3	3	
			幼儿园用电量	≥20 万千瓦时	≥20 万千瓦时	3	3	
			差旅报销数量	≥15 人次	≥8 人次	3	2	因疫情外出培训 减少

		维护维修数量	≥75 个	≥75 个	3	3	
		购置校园文化平方	≥2000 平方米	≥2000 平方米	3	3	
		自来水用水量	≥15107 吨	≥15107 吨	3	3	
		购置花草绿化数量	≥326 项	≥326 项	3	3	
		购置办公用品数量	≥300 项	≥300 项	3	3	
		购置沙水设施数量	≥1 项	≥1 项	3	3	
		培训报销数量	≥15 次	≥15 次	3	3	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	3	3	
		项目开工时间	=20220101	=20220101	3	3	
		项目完工时间	=20221231	=20230315	3	3	
	成本指标	保育费	≤120 万元	≤120 万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	满足幼儿园办学条件	有效满足	有效满足	10	10	
		保障日常教育教学工作需求	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		家长满意度	≥98%	≥98%	4	4	
		幼儿满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分					100	99	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

2. 卫生间改造等装修装饰项目支出项目

(1) 项目绩效目标完成情况

截止 2021 年 8 月 31 日，项目总体完成率 100%，执行金额 237.10 万元，预算执行率 100%，完成购置和安装幼儿园阳光房，提高并满足了教师、幼儿日常办公及教育教学的需求，满足新园区功能室使用，实现了幼儿积极参与功能室活动的愿望。

(2) 指标完成情况

我单位卫生间改造等装修装饰项目支出项目共设置一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 7 个，三级绩效指标 31 个，绩效指标全部良好完成。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		卫生间改造等装修装饰项目						
主管部门		河南省驻马店经济开发区教育体育文化局		实施单位		河南省驻马店经济开发区教育体育文化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	237.10	237.1	237.1	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	237.10		237.1	—	—	—
		其他资金	0		0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：为解决教师、幼儿日常办公及教育教学的需求，满足新园区开园的条件。 目标 2：改善幼儿及教师教育与学习环境，提高教育教学质量。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 100%，改善幼儿及教师教育与学习环境，提高教育教学质量，满足了城区群众对高质量学前教育的需求，实现了幼儿园新开园所对环境的需求。			
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	木饰纹装修面积	≥99.62 平方米	≥99.62 平方米	2	2	
			生态木方通装修面积	≥253.43 平方米	≥253.43 平方米	2	2	
			竹木纤维板装修面积	≥1331.72 平方米	≥1331.72 平方米	2	2	
			2.6mm 塑胶地面装修面积	≥2246.3 平方米	≥2246.3 平方米	2	2	
			定制花木格装修面积	≥226.01 平方米	≥226.01 平方米	2	2	
			定制格栅装修面积	≥25.39 平方米	≥25.39 平方米	2	2	

		成品定制扇形花格	≥67 个	≥67 个	2	2	
		定制喷绘墙布装修面积	≥538.7 平方米	≥538.7 平方米	2	2	
		洗衣机柜装修面积	≥61.04 平方米	≥61.04 平方米	2	2	
		定制木作花格挂画数量	≥60 个	≥60 个	2	2	
		竹木纤维板（10mm 厚实木线条）装修面积	≥85.55 平方米	≥85.55 平方米	2	2	
		装修水泥基自流平砂浆立方数	≥21 立方米	≥21 立方米	2	2	
		定制埋入式感应控制器数量	≥47 个	≥47 个	2	2	
		定制艺术吊灯（Φ600mm）套数	≥91 套	≥91 套	2	2	
		定制艺术吊灯（Φ400mm）套数	≥73 套	≥73 套	2	2	
		定制大厅艺术灯套数	≥2 套	≥2 套	2	2	
		定制消毒灯套数	≥164 套	≥164 套	2	2	
		定制 600*600LED 平板灯套数	≥25 套	≥25 套	2	2	
		定制 40*1100mm 平板灯套数	≥159	≥159	2	2	
		消防喷淋头整改数量	≥351 个	≥351 个	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	≥99%	≥100%	2	2	
	时效指标	项目完工及时率	≥99%	≥100%	2	2	
		项目开工时间	20210705	20210705	2	2	

		项目完工时间	20210831	20210831	2	2	
	成本指标	装修装饰控制成本	≤237.10 万元	≤237.10 万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	项目直接受益人口数量	≥595 人	≥595 人	10	10	
		满足新园区开园的条件	有效满足	有效满足	10	10	
	可持续影响指标	装修装饰可持续年限	有效满足	有效满足	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		家长满意度	≥98%	≥98%	4	4	
		幼儿满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分					100	100	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

3. 太空情景玩具项目支出项目

(1) 项目绩效目标完成情况

截止 2021 年 8 月 31 日，项目总体完成率 100%，执行金额 68 万元，预算执行率 99.87%。

(2) 指标完成情况

我单位太空情景玩具项目支出项目共设置一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 7 个，三级绩效指标 42 个，绩效指标全部良好完成。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		太空情景玩具项目						
主管部门		河南省驻马店经济开发区教育体育文化局		实施单位	河南省驻马店经济开发区教育体育文化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		年度资金总额	68.09	68.09	68	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	68.09		68	—	—	—
		其他资金	0		0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：为解决教师、幼儿日常育教学的需求，满足新园区开园的条件。 目标 2：改善幼儿及教师教育与学习环境，为游戏提供设施设备，提高教育教学质量。			截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成 100%，提高了办学质量，满足了幼儿对游戏场地的需求，实现了新园区园所环境的需求。			
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	购置扶手直木梯数量	≥2 组	≥2 组	1	1	
			购置通透小屋数量	≥1 个	≥1 个	1	1	
			购置笼网通道数量	≥22 米	≥22 米	1	1	
			购置 Y 型斜立攀岩石平台数量	≥1 个	≥1 个	1	1	
			购置圆柱型爬网数量	≥1 个	≥1 个	1	1	
			购置球体笼网游戏数量	≥1 个	≥1 个	1	1	
			购置飞碟玩具外部框架数量	≥1 组	≥1 组	1	1	

		购置高空圆形游戏空间数量	≥1 个	≥1 个	1	1	
		购置圆锥形造型顶数量	≥1 个	≥1 个	1	1	
		购置超大 S 型透明塑料滑筒数量	≥2 组	≥2 组	1	1	
		购置空中踏板楼梯（带顶）数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置空中圆环平台数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置踏板楼梯数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置纵向绳网攀爬数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置纵向绳夹钻洞攀爬数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置软梯攀爬数量	≥2 个	≥2 个	2	2	
		购置硬梯攀爬数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置吊环数量	≥6 个	≥6 个	2	2	
		购置海洋球数量	≥3 个	≥3 个	2	2	
		购置绳结吊环攀爬数量	≥4 个	≥4 个	2	2	
		购置神舟飞船小屋数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置飞船推进器数量	≥4 个	≥4 个	2	2	
		购置神舟卫星小屋数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置斜立攀爬架数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
		购置高低梅花桩数量	≥1 个	≥1 个	2	2	
	质量指 标	项目验收合格率	≥99%	≥100%	2	2	
	时效指	项目完工及时率	≥99%	≥100%	2	2	

	标	项目开工时间	20210705	20210705	2	2	
		项目完工时间	20210831	20210831	2	2	
	成本指标	太空玩教具控制成本	≤68.09 万元	≥68 万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	项目直接受益人口数量	≥595 人	≥595 人	10	10	
		满足新园区开园的条件	有效满足	有效满足	10	10	
	可持续影响指标	太空玩教具可持续年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		家长满意度	≥98%	≥98%	4	4	
		幼儿满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分					100	99.87	

注：总分 100 分

其中 1. 预算执行率 10 分；2. 产出指标 50 分；3. 效益指标 30 分；4. 满意度指标 10 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

七、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。