

2022年度
南阳市第一实验幼儿园单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市第一实验幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市第一实验幼儿园概况

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、美等全面发展的教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，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

南阳市第一实验幼儿园内设0个机构：无内设机构。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市第一实验幼儿园。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

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	2,519.09	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	4.36	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	2,664.76
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	29.15
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.36
	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	2.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,523.45	本年支出合计	58	2,705.28
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	181.83	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,705.28	支出总计	62	2,705.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,523.45	2,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,513.07	2,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,119.64	2,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,119.64	2,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	324.09	324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.09	324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.02	2.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,705.28	1,567.74	1,137.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,664.76	1,527.22	1,137.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,271.33	1,456.79	814.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,271.33	1,456.79	814.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	324.09	1.09	323.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.09	1.09	323.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

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收入	1	2,519.09	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收入	2	4.36	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收入	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	2,664.76	2,664.76	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	29.15	29.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99	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	4.36	0.00	4.36	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	2.02	2.02	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

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
	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	2,523.45	本年支出合计	59	2,705.28	2,700.92	4.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.83	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	181.83		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				
合计	32	2,705.28	合计	64	2,705.28	2,700.92	4.36	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,700.92	1,563.38	1,137.54
205	教育支出	2,664.76	1,527.22	1,137.54
20502	普通教育	2,271.33	1,456.79	814.54
2050201	学前教育	2,271.33	1,456.79	814.54
20509	教育费附加安排的支出	324.09	1.09	323.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.09	1.09	323.00
20599	其他教育支出	69.34	69.34	0.00
2059999	其他教育支出	69.34	69.34	0.00
208	社会保障和就业支出	29.15	29.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.76	18.76	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080502	事业单位离退休	13.76	13.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.39	10.39	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99	0.00
221	住房保障支出	2.02	2.02	0.00
22102	住房改革支出	2.02	2.02	0.00
2210201	住房公积金	2.02	2.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,457.23	302	商品和服务支出	31.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.52	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.41	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	101.99	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.78	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.17	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	63.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.90	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	350.86	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	74.44	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	74.44	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	0.00	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	12.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.17	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	0.15			
	人员经费合计	1,531.67					公用经费合计	31.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

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	0.00	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,705.28万元，与2021年度相比，增加567.97万元，增长26.57%，主要原因是：2021年秋季招聘教师，2022年与2021年相比教师总量增加；2021年第四季度基本工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,523.45万元，其中：财政拨款收入2,523.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,705.28万元，其中：基本支出1,567.74万元，占57.95%；项目支出1,137.54万元，占42.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,705.28万元。与2021年度相比，增加567.97万元，增长26.57%，主要原因是：2021年秋季招聘教师，2022年与2021年相比教师总量增加；2021年第四季度基本工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,700.92万元，占本年支出合计的99.84%。与2021年度相比，增加565.93万元，增长26.51%，主要原因是：2021年秋季招聘教师，2022年与2021年相比教师总量增加；2021年第四季度基本工资标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,664.76万元，占98.66%；社会保障和就业支出（类）29.15万元，占1.08%；卫生健康支出（类）4.99万元，占0.18%；住房保障支出（类）2.02万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,421.10万元，支出决算为2,700.92万元，完成年初预算的111.56%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2097.26万元，支出决算为2,271.33万元，完成年初预算的108.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为324.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.01万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的31.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据业务实际调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调整预算。

7. 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14.93万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的69.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据业务实际调整预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的69.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据业务实际调整预算。

9. 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86.24万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的2.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据业务实际调整预算。

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1,563.38万元，其中：

（一）人员经费1,531.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费31.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、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本年支出4.36万元。与2021年度相比，增加4.36万元，主要原因是：财政追加调整预算。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4.36万元，主要是用于：抚恤金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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3.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的66.67%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的66.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的66.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额167.79万元，其中：政府采购货物支出167.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额887万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有10个项目，涉及金额887万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数187.07万元，执行率21.10%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额604.53万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，校园安全资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平和培训费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原

因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。平安建设创建经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。钢结构教室项目自评得分为97.74分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。地面基础设施改造项目自评得分为97.59分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。招聘人员工资及社保项目自评得分为98.4分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。公车运行及维护经费项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因：2022年11月-12月疫情影响，基本处于停课状态，公车使用减少。下一步改进措施：预算时要尽量全面地考虑到预算年度可能存在的风险因素。保育教育日常支出项目自评得分为94.32分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源为保教费收费，由于经费不足，预算执行率较低。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。设备、材料等零星购置项目自评得分为90分。发

现的主要问题及原因：该项目资金来源为保教费收费，由于经费不足，预算执行率较低。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。

塑胶地面铺设项目自评得分为93.08分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教

育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		地面基础设施改造						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	28.77	10	95.9 %	9.59	
	年度资金总额:	30	30	28.77	-	95.9 %	-	
	财政拨款	30	30	28.77	-	95.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善园区的地面基础设施, 消除安全隐患			提升园区的地面基础设施, 消除安全隐患				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	28.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办学条件改善	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		钢结构教室						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	48	48	46.74	10	97.38 %	9.74	
	年度资金总额:	48	48	46.74	-	97.38 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升办学条件			提升办学条件				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48万元	46.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办学条件提升情况	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护经费							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	2	10	66.67 %	6.67		
	年度资金总额:	3	3	2	-	66.67 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公务需要			保障公务用车需要					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆运行合格率	≥95%	98%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约外出办事成本	明显节约	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	公务外出效率提高情况	显著提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.67			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育局						培训费		
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	3				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理,开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升教职工业务技能			教职工进行专业技术继续教育学习。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参训人数	=100人次	110人次	15	15	0.00			
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	培训成果	完成培训目标	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安建设创建经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建平安建设先进单位			获评卧龙区平安建设先进单位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	创建成果	平安建设先进单位	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	平安建设贡献情况	家长满意放心	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		设备、材料等零星购置						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	10	10	20.0 %	2.00	
	年度资金总额:	50	50	10	-	20.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足正常教学需要			零星购置的材料设备满足正常教学需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	零星购置数量	满足教学使用	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学条件改善情况	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		塑胶地面铺设						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	49	49	24.87	10	50.76 %	5.08	
	年度资金总额:	49	49	24.87	-	50.76 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基础设施条件			铺设塑胶地面, 为幼儿提供安全舒适的户外活动条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤49万元	24.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办学条件提升情况	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.08		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		校园安全资金						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	3			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障校园安全			全年无安全事故, 有效保障了校园安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园安全事故次数	=0次	0次	15	15	0.00	
	质量指标	安保服务质量	符合要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园安全保障程度	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		招聘人员工资及社保						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	357	357	300	10	84.03 %	8.40	
	年度资金总额:	357	357	300	-	84.03 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时为招聘人员发放工资、缴纳社保, 保障正常的保育教育工作。			按时为招聘人员发放全年工资并缴纳社保。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤357万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘人员总数	100-150	114%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学秩序	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育局						实施单位		南阳市第一实验幼儿园	
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一实验幼儿园					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	278	278	120.15	10	43.22 %	4.32				
	财政拨款	278	278	120.15	-	43.22 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5						
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理, 开展事前绩效评估, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障教育教学正常运转			满足日常保育教育工作开支, 保障教育教学正常运转。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤278万元	120.15万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	全员零星维修次数	≥100次	100次	15	15	0.00				
	质量指标	水电暖保障	及时正常	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	保育教育保障程度	有效保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	94.32					