

2022 年度鞍山市白鸽幼儿园决算公开

鞍山市白鸽幼儿园 2022 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市白鸽幼儿园概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年度决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市白鸽幼儿园概况

一、主要职责

鞍山市白鸽幼儿园始建于 1951 年，是鞍山市教育局直属单位，辽宁省首批示范性幼儿园，主要从事学龄前儿童的保育教育工作。对幼儿实施智、体、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、决算单位构成

鞍山市白鸽幼儿园为全额拨款事业单位。我单位事业编制人数为 71 人（含自收自支 2 人），内设综合办公室、保教室、总务室、财务室等职能科室，设置大、中、小、托班型 12 个班级。

第二部分 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1680.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1208.08 万元，占收入总计的 72%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.08 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 472.57 万元，占收入总计的 28%。主要是日新分园维修改造项目资金结转。

与上年相比，今年收入增加 239.82 万元，增长 16.64%，主要原因：本年度日新分园维修改造项目资金增加。

（二）支出总计 1680.65 万元，包括：

1. 基本支出 824.73 万元，占支出总计的 49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 734.92 万元，对个人和家庭的补助支出 17.38 万元，商品和服务支出 72.43 万元。

2. 项目支出 855.92 万元，占支出总计的 51%。主要包括日新分园维修改造项目、劳务派遣人员专项经费、物业管理费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 239.82 万元，增长 16.64%，主要原因：日新分园维修改造项目完工，用于支付该项目款。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要原因是预算会计核算方式改变，以支定收，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1215.15 万元，其中：基本支出 824.73

万元，项目支出 390.42 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 102.87 万元，降低 7.8%，主要原因：厉行节约所致。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 112%，其中：基本支出完成年初预算的 110%，项目完成年初预算的 116%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1024.06 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 94.27 万元，占 7.7%；住房保障支出 96.82 万元，占 8%。。

1. 教育支出 1024.06 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1022.52 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）1.54 万元，主要用于补充公用经费，年初没有预算。

2. 社会保障和就业支出 94.27 万元，具体包括：

（1）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）17.53 万元，主要是退休人员的费用支出，完成年初预算的 231%，决算数大于年初预算数的原因主要是有退休人员去世，追加丧葬费、抚恤金费用。

（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）76.27 万元，主要是单位基本养老保险支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数基本持平。

(3) 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)0.47万元,主要是自收自支人员单位职业年金缴费支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3. 住房保障支出96.82万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.05万元,主要是单位住房公积金支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数基本持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)41.77万元,主要是新老职工购房补贴支出,完成年初预算的124%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,基数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元,完成全年预算的24%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约所致。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0.96万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,因公出国(境)年初没有预算安排。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年没有因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，公务接待年初没有安排预算。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，2022 年没有公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0.96 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 24%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约所致。比上年增加 0.33 万元，增长 52%，主要是燃油费用上涨所致。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.96 万元，主要用于车辆保险缴费及车辆燃油费等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 824.73 万元，其中：人员经费 752.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 72.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1082.83 万元（其中：一般公共预算资金 1082.83 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初

批复绩效目标的项目数*100%)达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.3 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1082.83 万元，自评平均分 94.3 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对本单位“教育管理专项业务经费”“办公用房物业费”等 2 个项目开展了绩效评价，涉及资金 1082.83 万元（其中：一般公共预算资金 1082.83 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，该项目完成情况较好，能够完成年初制定的目标。

2、项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目绩效自评。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3、部门评价结果

良好

4、财政评价结果

良好

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映用于其他教育方面的支出。

18. 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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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职业年金支出。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 鞍山市白鸽幼儿园 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

公开01表
金额单位：万元

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	1,208.08	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	1,489.56
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	94.27
	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	96.82
	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	1,208.08	本年支出合计	58	1,680.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	472.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,680.65	总计	62	1,680.65

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市白鹤幼儿园

公开02表
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		1,208.08	1,208.08					
205	教育支出	1,016.99	1,016.99					
20502	普通教育	1,015.45	1,015.45					
2050201	学前教育	1,015.45	1,015.45					
20509	教育费附加安排的支出	1.54	1.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27					
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27					
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	96.82	96.82					
22102	住房改革支出	96.82	96.82					
2210201	住房公积金	55.05	55.05					
2210203	购房补贴	41.77	41.77					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

公开03表
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		1,680.65	824.73	855.92			
205	教育支出	1,489.56	633.64	855.92			
20502	普通教育	1,488.02	633.64	854.38			
2050201	学前教育	1,488.02	633.64	854.38			
20509	教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27				
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27				
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47				
221	住房保障支出	96.82	96.82				
22102	住房改革支出	96.82	96.82				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				
2210203	购房补贴	41.77	41.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

公开04表
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	1,208.08	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	1,024.06	1,024.06		
	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	94.27	94.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	96.82	96.82		
	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	1,208.08	本年支出合计	59	1,215.15	1,215.15		
年初财政拨款结转和结余	28	7.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.07		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	1,215.15	总计	64	1,215.15	1,215.15		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

公开05表

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		1,215.15	824.73	390.42
205	教育支出	1,024.06	633.64	390.42
20502	普通教育	1,022.52	633.64	388.88
2050201	学前教育	1,022.52	633.64	388.88
20509	教育费附加安排的支出	1.54		1.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27	
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27	
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	96.82	96.82	
22102	住房改革支出	96.82	96.82	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	
2210203	购房补贴	41.77	41.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省鞍山市白鹤幼儿园

公开06表
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	734.92	302	商品和服务支出	72.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	345.57	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.51	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	157.14	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费	11.56	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.74	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.33	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	17.38	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	5.77	30217	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	2.12	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	11.50	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.08	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		752.30	公用经费合计						72.43

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	0.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	0.96
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	0.96
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

公开08表
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

公开09表
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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

单位整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		042013鞍山市白鸽幼儿园-210300000														
部门年初预算收入金额(万元)		1082.83														
部门年初预算支出金额(万元)		1082.83														
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出人员经费						750.72	750.71	100.00%	5.7	5.7					
	其他专用设备购置						0.55	0.54	100.00%	5.7	5.7					
	教学设备购置						0	0	0.00%	5.7	0					
	办公用房及附属设施维修改造经费						74.89	74.88	100.00%	5.7	5.7					
	教育管理专项业务经费						251.37	251.36	100.00%	5.7	5.7					
	部门预算基本支出公用经费						72.43	72.43	100.00%	5.7	5.7					
	办公用房物业费						23.52	23.52	100.00%	5.8	5.8					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	合理有效利用资金,保证“三保支出”,优化园区环境;提升教职工满意度。					完成“合理有效利用资金,保证三保支出,优化园区环境;提升教职工满意度										
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.2	3.2							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
工作完成及时 率		=	100	%	100	1	2.8	2.8								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	管理制度建设 完整性		完成		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.8	2.8					
			综合管理水平		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.8	2.8					
			依法行政能力		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.8	2.8					
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算 管理	预算编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5				
“三公”经费变动率			<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	100	1	10	10					
	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理 管理机制		完成	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										94.30						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他		原因说明
		指标自评得分小计						预算执行率得分				减分项				绩效自评总得分		