

 2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码： 316005

单位名称： 石家庄循环化工园区幼儿园

二〇二三年九月



# 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、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

扩大招生，提高办园质量，广泛宣传幼儿园形象，提高幼儿园影响力，打造园区学前教育品牌。以活动为载体，促进幼儿园特色发展，举行各种丰富多彩的节日主题活动，发挥各种主题活动的教育价值，注重幼儿德、智、体、美等诸多方面能力的培养。优化育人环境，改善办园条件，加强安保、消防力度，为幼儿创造健康、安全、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求。打造精良的教师队伍，坚持以教师发展为本，以师德教育为核心，努力打造一支“敬业、务实、创新”的高素质教职工队伍。

## 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	石家庄循环化工园区幼儿园	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、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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：石家庄循环化工园区幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.76	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	250.03
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	244.76	<b>本年支出合计</b>	58	250.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.71	年末结转和结余	60	2.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	252.47	<b>总计</b>	62	252.47

注：1. 本表反映单位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：石家庄循环化工园区幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>244.76</b>	<b>244.76</b>					
205	教育支出	244.76	244.76					
20502	普通教育	244.76	244.76					
2050201	学前教育	244.76	244.76					

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：石家庄循环化工园区幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.03	148.69	101.34			
205	教育支出	250.03	148.69	101.34			
20501	教育管理事务	0.01	0.01				
2050101	行政运行	0.01	0.01				
20502	普通教育	250.02	148.68	101.34			
2050201	学前教育	250.02	148.68	101.34			

注：本表反映单位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：石家庄循环化工园区幼儿园

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	244.76	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	250.03	250.03		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>244.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>250.03</b>	<b>250.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	7.71	年末财政拨款结转和结余	60	2.44	2.44		
一般公共预算财政拨款	29	7.71		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>252.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>252.47</b>	<b>252.47</b>		

注：本表反映本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

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2022 年度

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		<b>250.03</b>	<b>148.69</b>	<b>101.34</b>
205	教育支出	250.03	148.69	101.34
20501	教育管理事务	0.01	0.01	
2050101	行政运行	0.01	0.01	
20502	普通教育	250.02	148.68	101.34
2050201	学前教育	250.02	148.68	101.34

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：石家庄循环化工园区幼儿园

2022 年度

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	148.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	59.36	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.99	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	9.24	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	13.92	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.13	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.73	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.17	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.34	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.01	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	

4			4		2			
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费	3109 9	其他资本性支出		
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	399	其他支出		
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	3990 7	国家赔偿费用支出		
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	3990 9	经常性赠与		
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	3991 0	资本性赠与		
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3999 9	其他支出		
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.6 9	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：石家庄循环化工园区幼儿园

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
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：本单位本年度政府基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，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：石家庄循环化工园区幼儿园

2022 年度

金额单位：万元

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄循环化工园区幼儿园

2022 年  
度

公开 09 表  
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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

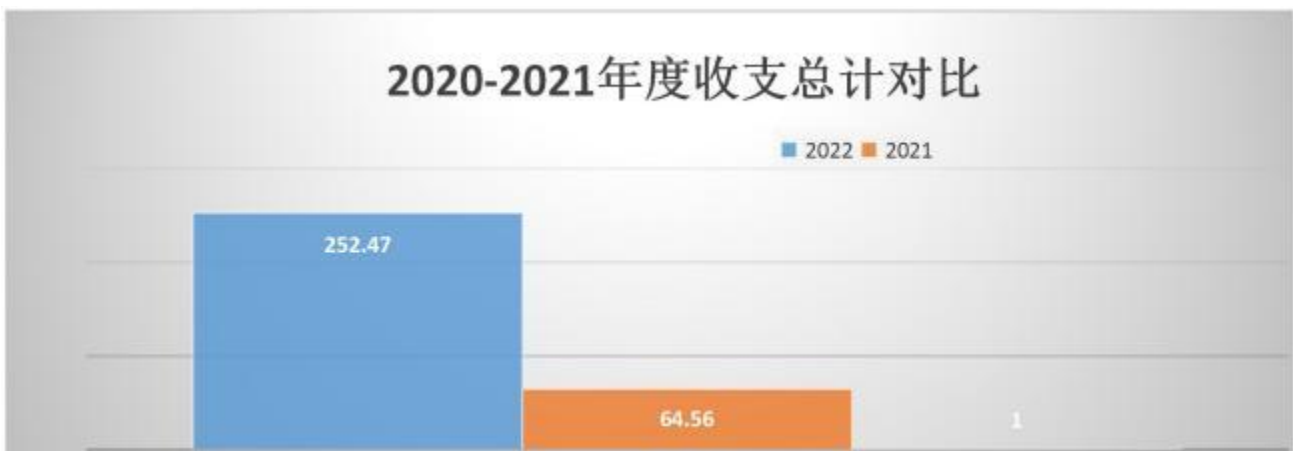




### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

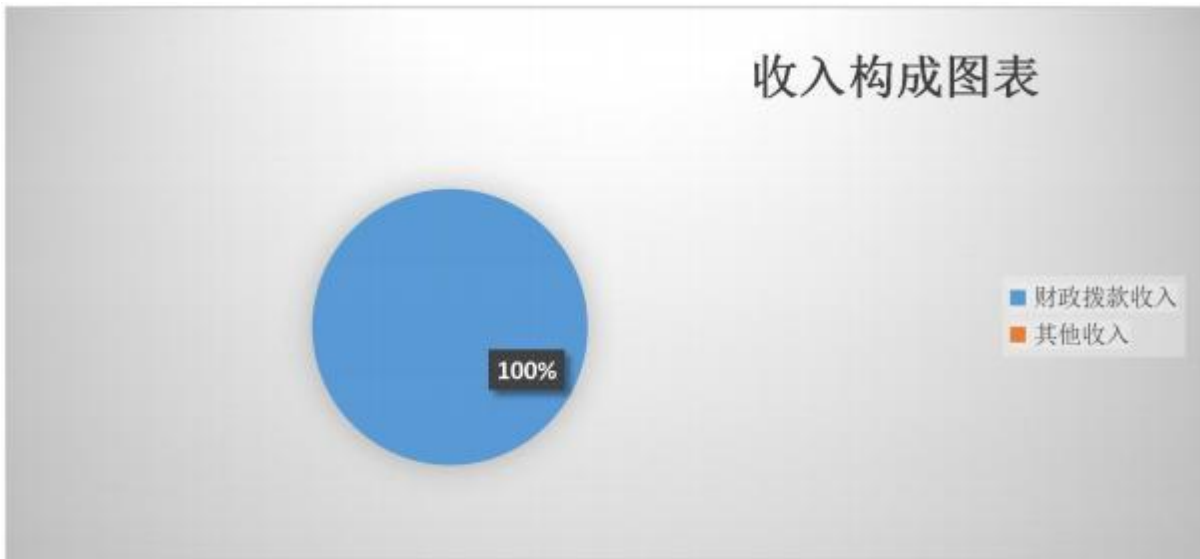
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）252.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 187.91 万元，增长 291.1%，主要原因是增加人员经费及项目经费的支出。



## 二、收入决算情况说明

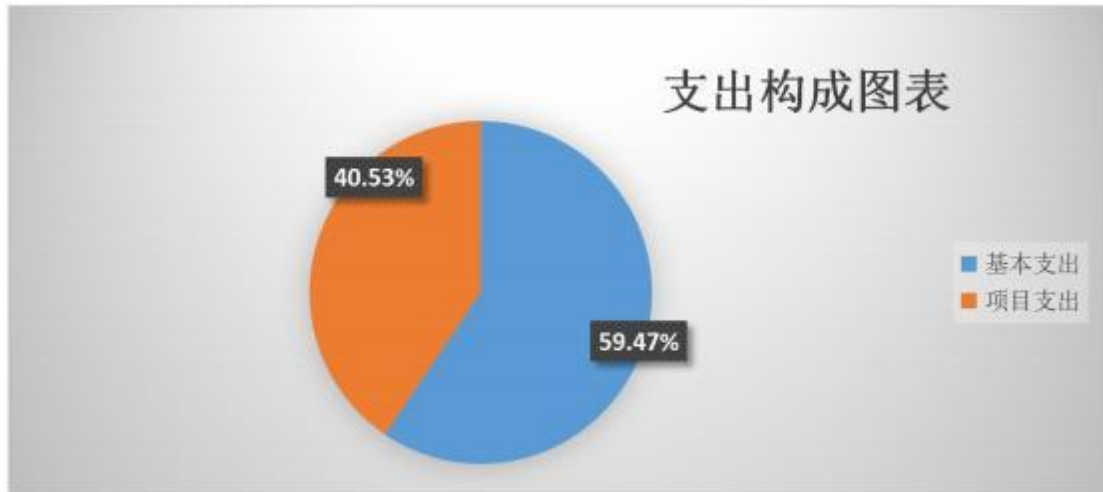
本单位2022年度收入合计244.76万元，其中：财政拨款收入244.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 收入构成图表



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计250.03万元，其中：基本支出148.69万元，占59.5%；项目支出101.34万元，占40.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 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

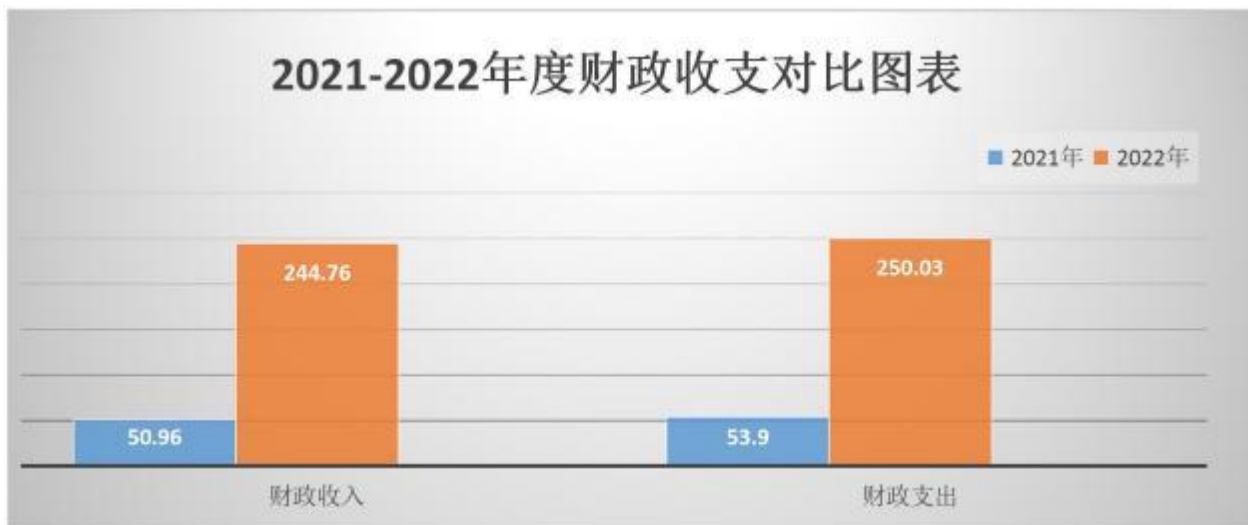
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 244.76 万元,比 2021 年度增加 193.8 万元,增长 380.3%,主要是人员经费及项目经费增加。本年支出 250.03 万元,增加 196.13 万元,增长 363.9%,主要是基本支出及项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 244.76 万元,比上年增加 193.8 万元;增长 380.3%,主要是人员经费(增加编制 6 人)及项目经费增加(本年增加取暖经费、幼儿园保障经费;生均经费、重大活动经费等较去年有所增长);本年支出 250.03 万元,比上年增加 196.13 万元,增长 363.9%,主要是基本支出及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

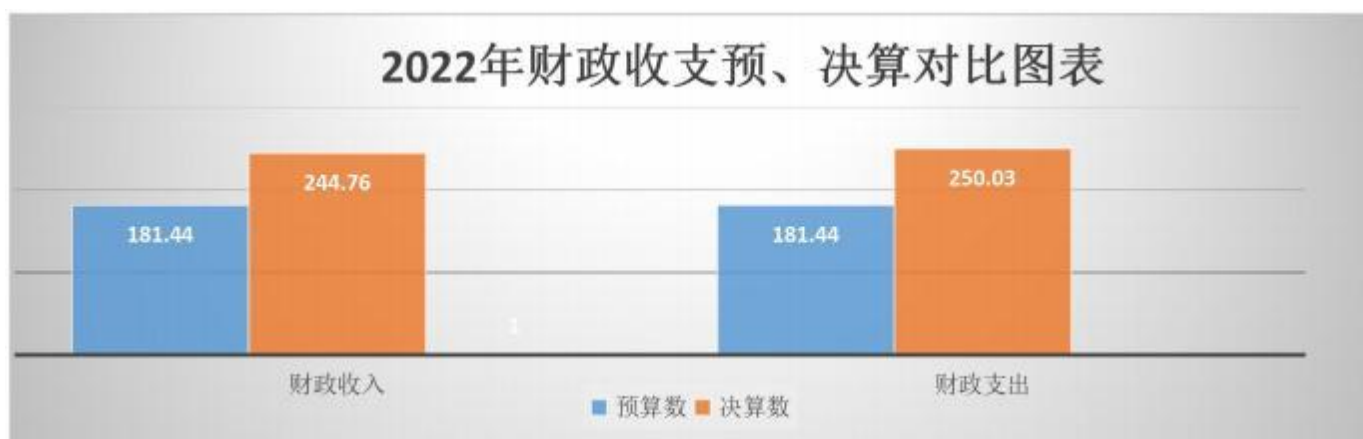
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 244.76 万元，完成年初预算的 135.9%，比年初预算增加 63.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加及项目经费增加；本年支出 250.03 万元，完成年初预算的 137.8%，比年初预算增加 68.59 万元，决算数大于预算数主要原因是本年有新增编制人员及新增项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.9%，比年初预算增加 63.32 万元，主要是人员经费的增加及项目经费

增加；支出完成年初预算 137.8%，比年初预算增加 68.59 万元，主要是新增编制人员及新增项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 250.03 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 250.03 万元，占 100%，主要用于人员及学前教育项目支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 148.69 万元，其中：人员经费 148.69 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 0 万元。

## **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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

### **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增

加 0 万元，增长 0%。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 人本单 位组织的出国（境）团组。

**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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%。

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**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%；较上年增加 0 万元，0%。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**



本单位 2022 年度政府采购支出总额 15.6483 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.6483 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 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 15.6483 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。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；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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 244.76 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%。

从评价情况来看，我单位绩效总体有序完成年初预算指标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在2022年度单位决算公开中反映一般公共预算项目生均经费及取暖经费 2 个项目的绩效自评结果。

（1）生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.24 万元，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，未发现问题。

附件1

# 单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 循环化工园区幼儿园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生均经费	实施(主管)单位	园区社发局		
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:	6.24	到位数:	6.24	执行数:	6.24
	其中: 财政资金	6.24	其中: 财政资金	6.24	其中: 财政资金	6.24
	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
	1. 扩大学前教育资源, 改善办园条件, 保证园舍的安全, 配备必要的玩教具、保教和生活设施设备, 对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育		保障幼儿园正常运转, 为幼儿配备了适宜的玩教具及生活用品用具, 提升校园文化, 大力改善办园环境, 提升幼儿园保教品质使家长对幼儿教育教学比较满意。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	学前教育入学人数	≥180人	180人	10
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	幼儿园各项工作完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	生均公用经费	≤7.2万	6.24万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高入园率	≥80%	≥80%	10
		社会效益指标	扩大学前教育资源	≥80%	≥80%	10
		生态效益指标		≥80%		
		可持续影响指标	改善办园条件	≥80%	≥80%	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人: 张月明						联系电话: 13513118656

(2) 取暖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖项目绩效自评得分为100分。取暖经费全年预算数为4万元，执行数为4万元，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，未发现问题。

# 单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	取暖经费		实施(主管)单位	园区社发局	
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	
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4
	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
	1.保障幼儿冬季取暖,保障幼儿生活质量		按时支出,取暖温度达标,覆盖整个教学班级及功能室,给教职工创造了良好的生活环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	取暖面积等于1437.5平方米	≤1437.5平方米	≈1437.5平方米	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	取暖温度	平均29度	平均29度	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付及时率	年底前完成	10月份完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	全部资金支出不超过4.5万元	全部资金支出不超过4.5万元	4万	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	保障教学顺利进行	40
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
	...					
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
	...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度	≥90%	≈90%	10	
	满意度指标	指标 2				
		...				
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人: 张月明						联系电话: 13513118656

### （三）单位评价项目绩效评价结果

综合上述，我园的绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准也恰当适宜。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2022年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2022 年度无“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算以空表列示。

4. 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。



**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**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、“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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。

**十八、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