

# 2022年度

# 攀枝花市炳草岗二街坊幼儿 园单位决算

## 目录

公开时间：2023年 10月 30日

第一部分 单位概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

2022年，我园立足“健康和谐，儿童乐园”的办园宗旨，以“让孩子在幼儿园的每一天快乐且有价值”为核心目标，继续以“提高保教质量”为基线，以“强化队伍建设”为重点，贯彻《指南》精神，深化课程改革，提升保教质量，促进孩子全面发展。

## 二、机构设置

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。隶属于攀枝花市东区教育和体育局。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

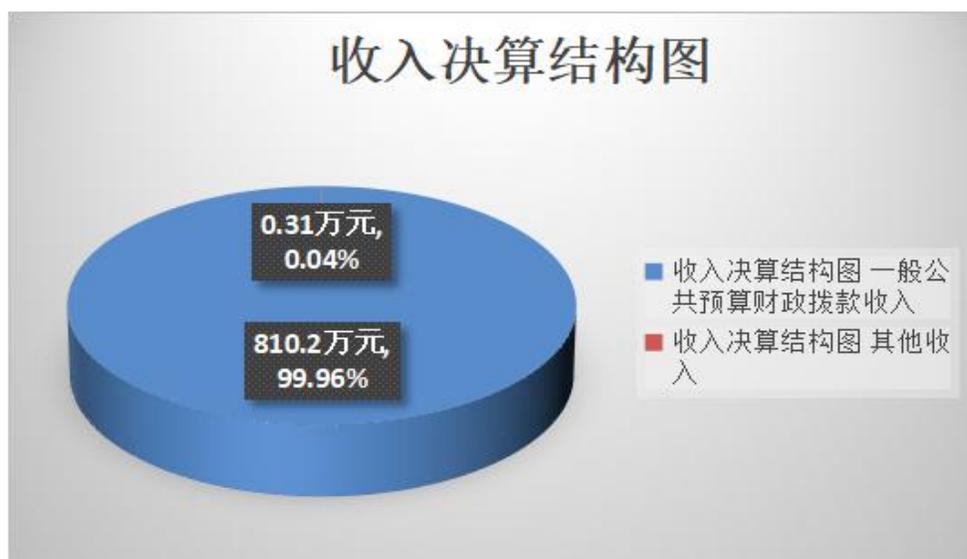
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,113.35万元。与2021年相比，收、支总计增加298.32万元，增长36.6%。主要变动原因是2022年增加阳城龙庭幼儿园工程改造项目支出265.24万元。

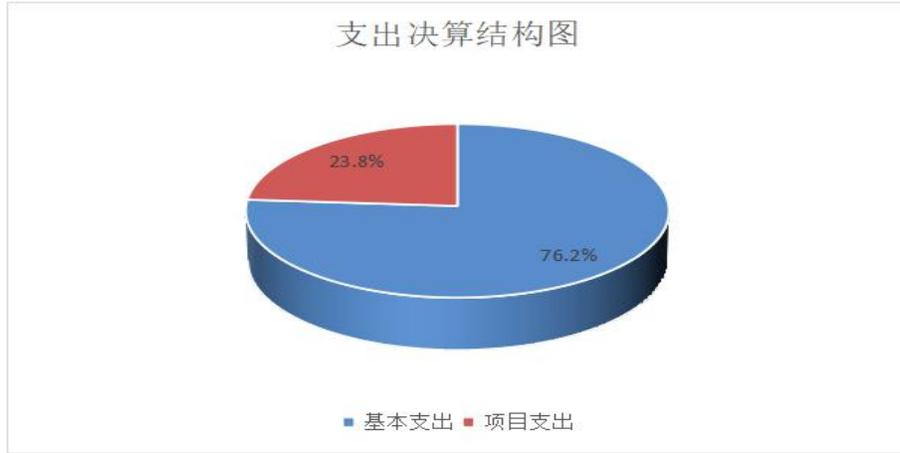


## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计810.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.2万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0.31万元，占0.04%。



## 三、支出决算情况说明



2022年本年支出合计1,112.85万元，其中：基本支出847.62万元，占76.2%；项目支出265.24万元，占23.8%；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%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

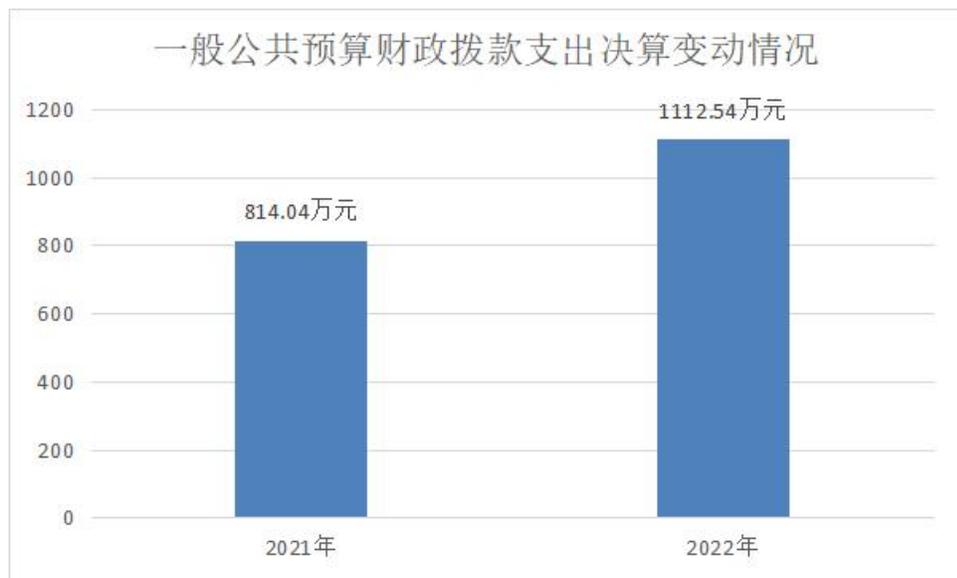
2022年财政拨款收、支总计1,113万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加298.5万元，增长36.6%。主要变动原因2022年增加阳城龙庭幼儿园工程改造项目支出265.24万元。



## 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年一般公共预算财政拨款支出1,112.54万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加298.5万元，增长36.7%。主要变动原因是2022年增加阳城龙庭幼儿园工程改造项目支出265.24万元。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,112.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出950.81万元，占85.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.54万元，占4.5%；卫生健康支出42.24万元，占3.8%；节能环保

支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出31.84万元，占2.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出37.11万元，占3.3%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,112.54万元，完成预算100%。其中：

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出

决算为37.11万元，完成预算100%，决算数等于调整预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）学期教育（项）：支出决算为951.12万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为34.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.03万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.65万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为20.59万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.84万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出847.31万元，其中：

人员经费449.09万元，主要包括：基本工资115.68万元、津贴补贴12.17万元、绩效工资147.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.52万元、职业年金缴费16.03万元、职工基本医疗保险缴费21.65万元、公务员医疗补助缴费20.59万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金31.84万元、其他工资福利支出12.9万元、生活补助30.64万元。

公用经费398.22万元，主要包括：办公费14.36万元、水费1.98万元、电费9万元、邮电费1.1万元、物业管理费6.96万元、差旅费2.13万元、维修（护）费1.03万元、租赁费0.03万元、培训费0.18万元、专用材料费2.59万元、劳务费296.76万元、工会经费5.76万元、福利费4.53万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出51.01万元。

## 七 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(饼状图无法显示)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元,增长0%。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

#### 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，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。（事业单位无机关运行经费）

##### （二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园共有车辆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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶

段，组织对“临聘教师劳务费”“奥林匹克幼儿园校舍租赁费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中新增“教育事业发展经费”项目，选取3个项目开展绩效监控，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、社会保险预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园部门整体绩效自评报告、“临聘教师劳务费”、“奥林匹克幼儿园校舍租赁费”、“教育事业发展经费”3个项目专项预算项目绩效自评报告，其中攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分92分，《2022年攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园部门整体绩效评价报告》详见附件。

### 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. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
5. 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。

6. 年初结转和结余：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。

7. 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。

8. 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

9. 其他支出229（类）99（款）99（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 教育205（类）02（款）01（项）：指各部门举办的学前教育支出。

11. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指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出。

12. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指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。

13. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务及其辅助业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 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。

## 第四部分 附件

2022年度攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园2022年由三个园区组成，分别是二街坊幼儿园、奥林匹克幼儿园、龙箐幼儿园。内设部门有园长书记办公室、专职副书记办公室、总务办公室、教导处、工会。各园区下设3个年级，共计21个班。

## （二）机构职能。

根据文件规定，本部门主要职责是：以《幼儿园工作规程》为准绳，以新《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁幼儿新学习发展指南》为指导，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会，为幼儿的发展创造条件，提供健康、丰富的生活和活动环境，尊重幼儿自己发展的规律和学习特点，以促进人的可持续性发展为着眼点，面向全体幼儿，关注个体差异，实施素质教育，促进师幼有效互动，共同成长，最终实现每个幼儿富有个性的发展。

## （三）人员概况。

我园2022年人员编制数30人、实有在编人员23人；财政聘用人员4人，临聘人员69人，幼儿720人；车辆编制0以及实有车辆0。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

我园2022年预算收入697.88万元。其中人员经费433.27万元；基本公用经费42.85万元；项目支出221.76万元（其中临聘人员劳务费108.02万元，奥林匹克幼儿园房屋租赁费113.74

万元)。2022年实际财政拨款收入810.19万元，其中人员经费449.07万元；基本公用经费38.61万元；项目支出322.51万元(其中临聘人员劳务费108.02万元，教育事业发展经费214.49万元，奥林匹克幼儿园房屋租赁费113.74万元，由于甲方发生变更，相关资料暂不齐全，本年度暂未支付)。

## (二) 部门财政资金支出情况。

我园2022年预算支出697.88万元。其中人员经费433.27万元；基本公用经费42.85万元；项目支出221.76万元(其中临聘人员劳务费108.02万元，奥林匹克幼儿园房屋租赁费113.74万元)。2022年实际财政拨款支出1112.54万元。其中人员经费449.07万元；公用经费38.61万元；项目支出322.51万元(其中临聘人员劳务费108.02万元，教育事业发展经费214.49万元，奥林匹克幼儿园房屋租赁费113.74万元，由于甲方发生变更，相关资料暂不齐全，本年度暂未支付)；盘活资金37.11万元；由东区教育和体育局调剂给我园的2021年项目资金(2021年第二批中央和省级支持学前教育发展资金(激励奖补部分))阳城龙庭幼儿园改造工程款265.24万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算项目绩效管理。

#### 1、人员类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入我园党组(委)会(办公会)集体决策范围。

目标实现：完成率100%。

支出控制：超出预算数3.65%。

及时处置：已开展绩效监控，与当年的预算偏差不大，不需要调整。

执行进度：该预算项目在6、9、11月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率100%。

资金结余率：0

违规记录：2022年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

## 2、运转类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入我园党组（委）会（办公会）集体决策范围。

目标实现：完成率90.11%。

支出控制：与预算数偏差-9.89%。

及时处置：已开展绩效监控，与当年的预算偏差不大，不需要调整。

执行进度：该预算在6、9、11月均已达到规定执行进度。

预算完成情况：完成率90.11%。

资金结余率：0.09

违规记录：2022年度本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

### 3、特定目标类

目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标已细化量化，并纳入我园党组（委）会（办公会）集体决策范围。

目标实现：完成率73.93%。

支出控制：与预算数偏差-26.07%。

及时处置：各项目均已开展绩效监控，其中“奥林匹克幼儿园房屋租赁费”项目支出由于甲方发生变更，预计当年可以完成相关变更程序，但是在12月底相关资料不完善，故暂未支付，在2023年1月支付。

执行进度：该预算在6、9月均已达到规定执行进度，11月由于“奥林匹克幼儿园房屋租赁费”项目暂未支付，执行进度未达标。

预算完成情况：完成率73.93%。

资金结余率：0.26

违规记录：2022年度 本单位没有预算管理方面违纪违规问题。

#### （三）结果应用情况。

##### 1、内部应用

已将内部绩效结果与预算挂钩。

##### 2、自评公开

按要求已将相关绩效信息随同决算在规定实效内，在规定门户网站公开。

### 3、问题整改

2022年我园对“2021年度部门整体支出绩效评价”中发现的问题均已进行整改。

### 4、应用反馈

在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

#### （三）自评质量。

我园部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。自评准确率较好。

## 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

本单位在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，着力提升财政资源配置效率和资金使用效率，使财政资金发挥最大效益。

#### （二）存在问题。

预算完成率有待提高。由于有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。对绩效目标实现存在较大偏差，要及时调整绩效目标并报财政部门备案。

#### （三）改进建议。

1. 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理。对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3. 保障预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

## 2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

### （临聘人员劳务费）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

攀枝花市花炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体。

##### 1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我园从实际情况出发，制定项目实施计划、方案和预算，编制各类报告，对项目进度、质量、成本等方面的监督和评价。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据。

资金申报是按2021年末秋季学期在校临聘人员人数及相关标准预算。财政在2022年初对此项目进行了批复并公示。

##### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金严格按照相关财务规定执行，根据每月临聘人员实际产生的劳务费进行申报，把好财务部门的审核关，做到专款专用，最大限度的保障自聘人员的合法权益。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

经费分配的原则按照岗位、出勤情况以及德、能、勤、绩综合考核等次进行考量和发放，资金分配科学客观、资金安排合理、符合相关财务管理规定。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

该项目经费包含园区自聘人员工资及社保费。

##### 2. 项目实现的具体绩效目标。

该项目实现的具体绩效目标：保障园区2022年正常运转，保障全园临聘教职工69人的工资及社保费每月及时足额支付。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、

社会效益等作出自我评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

“临聘人员劳务费”预算经费安排108.02万元，按年度进行申报。该项目资金2022年年初下达区级资金预算批复108.02万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

“临聘人员劳务费”年初预算资金108.02.万元，在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计108.02万元。

#### 2. 资金到位。

截止2022年12月底，所有计划资金全部及时到位，到位率100%，共计108.02万元。

#### 3. 资金使用。

截止2022年12月底，该项目经费已按临聘人员每月工资标准及时进行申报支付，支付依据合规合法，共计108.02万元，与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

项目年初按临聘人员人数及相关标准纳入预算，学校将预算数上报财政，经财政审核并下达批复，项目发生时按相关流程审核支付。

#### （二）项目管理情况。

园区严格按照相关文件要求审批项目支付范围、支付标准，按相关程序进行支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价资料，并上报相关对口管理部门检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2022年该项目已经按照相关文件要求完成，该项目资金完成支付108.02万元，完成率为100%，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制实现，截止年末，资金无结转结余，无违规记录，项目绩效目标全部完成，项目完成质量好。

#### （二）项目效益情况。

社会效益：稳定教职工队伍，提高教师素质。

可持续效益：保障园区正常开展教学工作，提高保育教育质量。

服务对象满意度：临聘教职工满意度90%

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目是结合全园具体情况，按照相关规定，合理规范制定项目计划，2022年度该项目资金全部到位，并及时支付，与预算相符。项目实施使我园进一步规范办学行为、提升队伍素质，更好的为学前教育事业做贡献。

### （二）存在的问题。

绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

### （三）相关建议。

无

## 2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

### （奥林匹克幼儿园房屋租赁费）

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况。

攀枝花市花炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体。

#### 4. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我园从实际情况出发，制定项目实施计划、方案和预算，

编制各类报告，对项目进度、质量、成本等方面的监督和评价。

#### 5. 项目立项、资金申报的依据。

资金申报是按2021年末秋季学期奥林匹克幼儿园房屋租赁面积及相关标准预算。财政在2022年初对此项目进行了批复并公示。

#### 6. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金严格按照相关财务规定执行，主要用于奥林匹克幼儿园房屋租赁费支出。把好财务部门的审核关，做到专款专用，最大限度的保障园区教学工作的正常开展。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

经费分配的原则是按奥林匹克幼儿园房屋租赁面积及相关标准预算。资金分配科学客观、资金安排合理、符合相关财务管理规定。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

此资金只用于奥林匹克幼儿园房屋租赁费支出。

#### 4. 项目实现的具体绩效目标。

该项目实现的具体绩效目标：保障奥林匹克幼儿园320名幼儿正常开展保教活动，改善办园条件，提高保教质量。

5. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

（四）项目自评步骤及方法。

成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“奥林匹克幼儿园房屋租赁费”预算经费安排113.74万元，按年度进行申报。该项目资金2022年年初下达区级资金预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“奥林匹克幼儿园”年初预算资金113.74万元，在实施过程中由于合同甲方发生变更，在12月底相关资料不完善，所以2022年没有支付。

3. 资金到位。

该项目资金2022年下达区级资金预算0万，到位率为0。项目在本年度没有执行，主要是由于合同甲方发生债务问题，甲

方主体发生变化，12月底相关资料不完善，未达到财政审批支付程序要求，所以暂未支付。

### 3. 资金使用。

2022年该项目资金完成支付0万元，完成率为0%。全部用于奥林匹克幼儿园房屋租赁费，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、但是由于合同甲方发生债务问题，甲方主体发生变化，12月底相关资料不完善，未达到财政审批支付程序要求，所以暂未支付。

#### （三）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

#### （三）项目组织架构及实施流程。

年初按奥林匹克幼儿园房屋租赁面积及相关标准纳入预算，学校将预算数上报财政，财政审核并下达批复，由于合同甲方主体发生变更，12月底相关资料不完善，所以暂未支付。

#### （二）项目管理情况。

园区严格按照相关文件要求审批项目支付范围、支付标准，按相关程序进行支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价资料，并上报相关对口管理部门检查。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

2022年该项目没有按要求完成，该项目资金完成支付0万元，完成率为0，截止年末，资金无结转结余，无违规记录。

##### （四）项目效益情况。

社会效益：改善办园条件。

可持续效益：保障园区正常开展教学工作，提高保育教育质量。

服务对象满意度：学生及家长满意度93%

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

该项目是结合奥林匹克幼儿园具体情况，按照相关规定，合理规划制定项目计划，2022年度该项目资金没有到位，没有及时支付，与预算不相符。项目实施使我园进一步规范办学行为、提升队伍素质，更好的为学前教育事业做贡献。

##### （二）存在的问题。

通过对该项目的绩效评价，了解资金未达到预期目标，我园将改进管理措施，加强绩效监控，有效提高绩效管理水平和资金使用效率。

##### （三）相关建议。

无

## 2022年度项目（政策）支出绩效自评报告 （教育事业发展经费）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

攀枝花市花炳草岗二街坊幼儿园是该项目的具体实施主体。

#### 7. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我园从实际情况出发，制定项目实施计划、方案和预算，编制各类报告，对项目进度、质量、成本等方面的监督和评价。

#### 8. 项目立项、资金申报的依据。

资金申报是按2022年春季学期在校幼儿人数及相关标准预算。财政在2022年初对此项目进行了追加。

#### 9. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金严格按照相关财务规定执行，主要用于补充临聘人员劳务费和公用经费的不足部分，根据每月临聘人员实际产生的劳务费和园区公用经费实际发生金额进行申报，把好财务部门的审核关，做到专款专用，最大限度的保障自聘人员的合法权益和园区教学工作的正常开展。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

经费分配的原则是按公用经费实际发生额及临聘教职工岗位、出勤情况以及德、能、勤、绩综合考核等次进行考量和发放，资金分配科学客观、资金安排合理、符合相关财务管理规定。

#### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

该项目经费包含园区自聘人员劳务费和公用经费的不足部分。

##### 6. 项目实现的具体绩效目标。

该项目实现的具体绩效目标：保障园区2022年正常运转，保障全园临聘教职工69人的工资及社保费每月及时足额支付。

7. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### (五) 项目自评步骤及方法。

成立自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

“教育事业发展经费”预算经费安排214.49万元，按年度进行申报。该项目资金2022年年初区级资金预算追加。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

“教育事业发展经费”年初预算资金214.49万元，在实施过程中，于2022年申请并批复资金共计214.49万元。

#### 4. 资金到位。

该项目资金2022年6月下达区级资金预算130.79万元；2022年10月下达区级资金预算83.7万元，全部到位，到位及时。

#### 3. 资金使用。

2022年该项目资金完成支付214.49万元，完成率为100%。全部用于补充临聘人员劳务费和公用经费的不足部分，资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

### （三）项目财务管理情况。

我园有健全的财务管理制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （五）项目组织架构及实施流程。

项目年初按临聘人员人数和保障2022年园区正常运转及相关标准纳入预算，学校将预算数上报财政，经财政审核并下达批复，项目发生时按相关流程审核支付。

#### （二）项目管理情况。

园区严格按照相关文件要求审批项目支付范围、支付标准，按相关程序进行支付。

#### （三）项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价资料，并上报相关对口管理部门检查。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2022年该项目已经按照相关文件要求完成，该项目资金完成支付214.49万元，完成率为100%，是按照预算相关时间接点、进度计划、成本控制的实现，截止年末，资金无结转结余，无违规记录，项目绩效目标全部完成，项目完成质量好。

#### （六）项目效益情况。

社会效益：稳定教职工队伍，提高教师素质。

可持续效益：保障园区正常开展教学工作，提高保育教育质量。

服务对象满意度：学生及家长满意度93%

### 五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是结合全园具体情况，按照相关规定，合理规范制定项目计划，2022年度该项目资金全部到位，并及时支付，与预算相符。项目实施使我园进一步规范办学行为、提升队伍素质，更好的为学前教育事业做贡献。

（二）存在的问题。

绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

（三）相关建议。

无

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表