宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2022年度部门决算情况说明

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收入支出情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022年度部门决算表

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

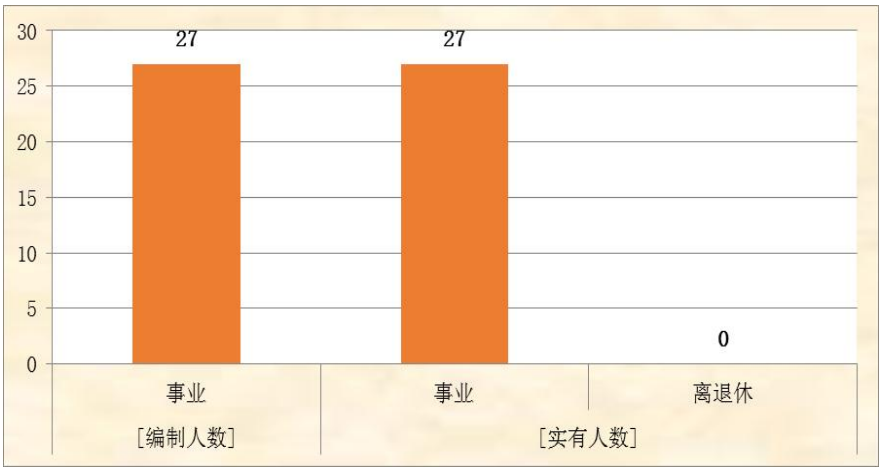
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

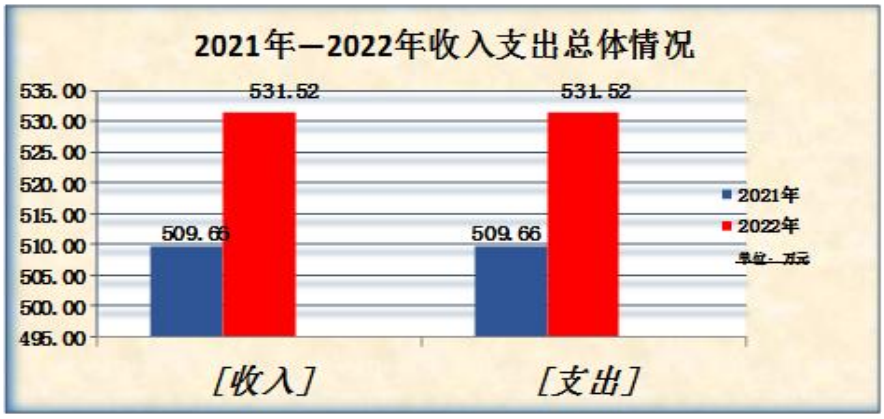
截至2022年底，本单位人员编制27人，全部为事业编制；实有事业人员27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

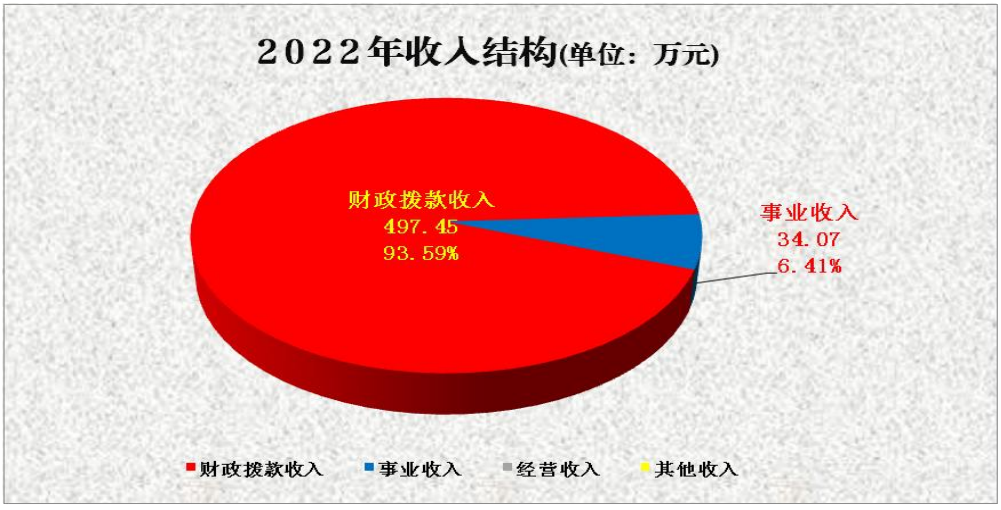
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为531.52万元，与上年相比收、支总计增加21.86万元，增长4.29%。主要原因是补发教职工调标增量绩效工资。



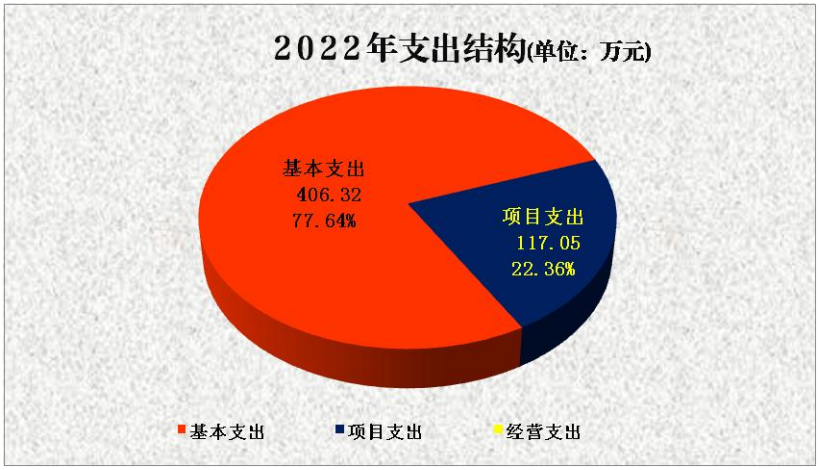
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计531.52万元，其中：财政拨款收入497.45万元，占93.59%；事业收入34.07万元，占6.41%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



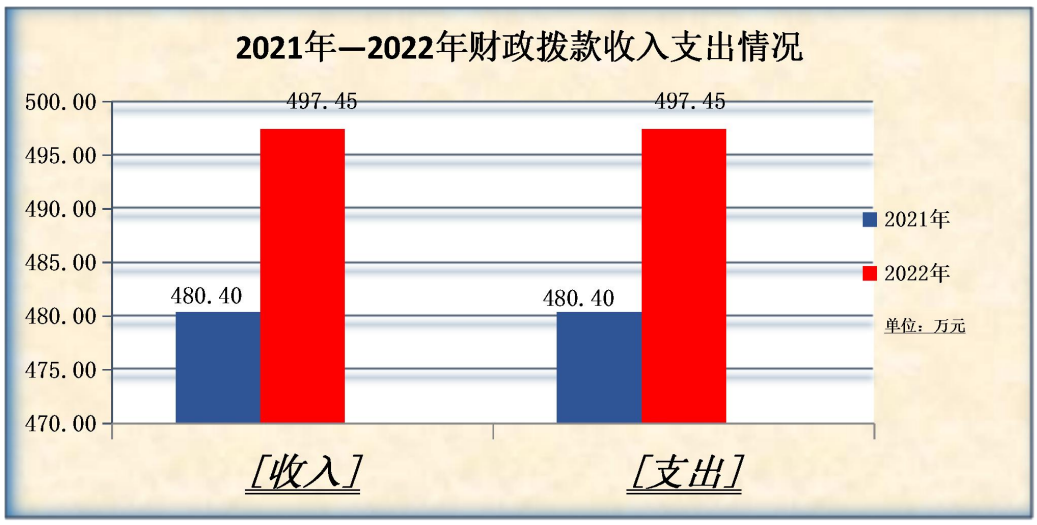
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计523.37万元，其中：基本支出406.32万元，占77.64%；项目支出117.05万元，占22.36%；经营支出0万元，占0%。



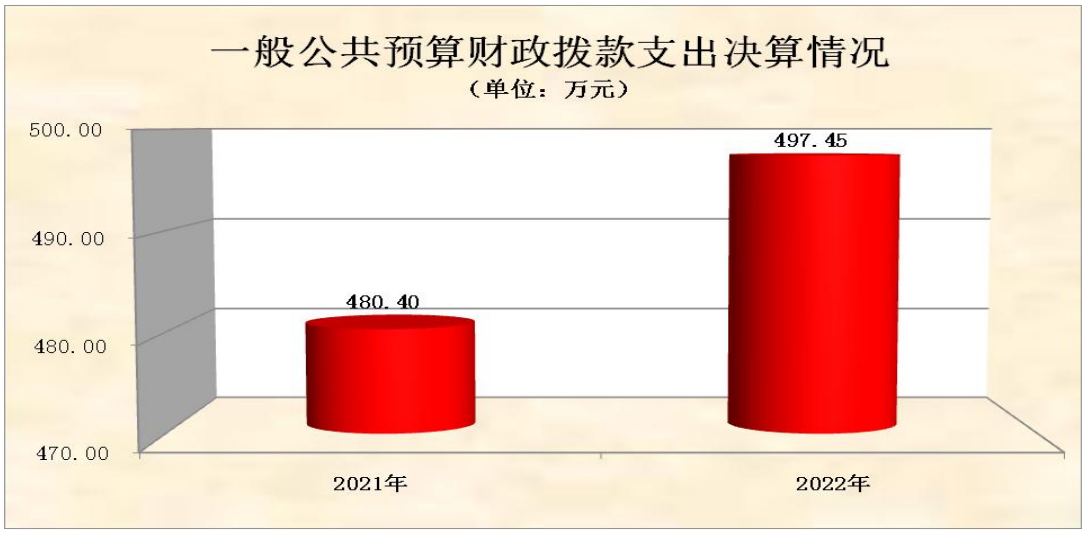
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为497.45万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加17.05万元，增长3.55%。主要原因是补发教职工调标增量绩效工资。

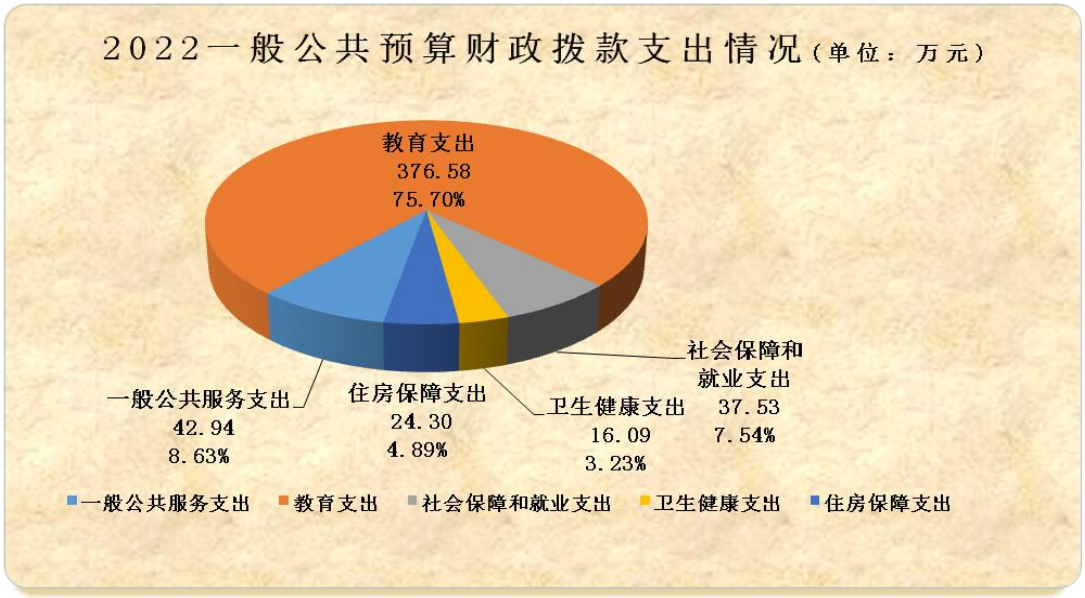


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算299.1万元，支出决算497.45万元，完成年初预算的166.31%，占本年支出合计的95.05%。与上年相比，财政拨款支出增加17.05万元，增长3.55%，主要原因是补发教职工调标增量绩效工资。



按照政府功能分类，其中：



1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算21.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发教职工调标增量绩效工资。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算21.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发教职工调标增量绩效工资。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算221.18万元，支出决算358.58万元，完成预算数的162.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是生均学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

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2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算数的100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算32.65万元，支出决算32.65万元，完成预算数

的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.58 万元，支出决算 2.58 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

8.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 16.09 万元，支出决算 16.09 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

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 24.3 万元，支出决算 24.3 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

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 406.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 398.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支,并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.3万元,支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是培训项目及参训人次减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是制定学前教育普及普惠实施方案，加大学前教育骨干体系建设，扎实开展幼儿园教师技能大赛、保育专业技能大赛、自制教玩具评选、幼儿园精品主题案例评选等活动，坚持全员参与，全面推进，个个比拼，人人提升，层层遴选，择优推荐，全方位提高办园水平和保育质量。二是始终坚持“质量立校、科研兴校”理念，助推质量提升。坚持常规工作定期督查，重点工作蹲点指导。坚持课题研究，助推教师成长。三是加大教育信息投入，更新添置现代化教学设备，组织教师参加信息技术应用能力提升工程2.0研修活动，开展应用技能大赛，不断提高教师信息技术与保教工作融合创新能力。四是结合财政预算一体化改革全面推进，提升资金管理水平，加快预算执行进度，充分发挥财政教育资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数523.37万元，执行数523.37万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校工作稳中有进、进中向好；幼儿园改造任务基本完成，办学条件进一步改善；学前教育普及普惠任务达标，教师成长迅速；教育投入逐年增长，资金管理水平不断提升。

发现的问题及原因：学前教育普及普惠还存在公民办在园

幼儿占比失衡，公办园在园幼儿占辖区幼儿总数的13.1%；民办幼儿园发展不平衡不充分的问题还比较多,基础设施投入少、教师持证率低，校车体量大线路杂，管理精细化水平不高。

下一步改进措施：在教师培养上添新措，在民办教育管理上闯新路，在质量提升上抢新机，在“双减”“双创”上出新绩，在安全整治上亮新招。以更大决心、更强魄力、更高标准、更实举措办好让人民群众满意的教育！

宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="11">宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>教师工资</td><td>全额保障</td><td>保障到位</td><td>392.01</td><td>392.01</td><td>0</td><td>392.01</td><td>392.01</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>学校运转</td><td>落实保障</td><td>运转顺畅</td><td>131.36</td><td>105.44</td><td>25.92</td><td>131.36</td><td>105.44</td><td>25.92</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>523.37</td><td>497.45</td><td>25.92</td><td>523.37</td><td>497.45</td><td>25.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；保障教师平均工资不低于当地公务员水平； 按标准落幼儿园公用经费机和学前补助政策，保障学校正常运转,促进保教质量提升。</td><td colspan="6">教育经费投入做到逐年“两个只增不减”；教师平均工资高于当地公务员水平；按标准落实义务教育阶段学校公用经费及学前补助政策，保障学校正常运转,促进保教质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务教育机构数量</td><td>2 所</td><td>2 所</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>351 人</td><td>351 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办学条件、师资力量、教学质量</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教育体育业务工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">教育财政投入</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育公平程度</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥85%</td><td>87%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>6</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">社会公众满意度</td><td>≥85%</td><td>84%</td><td>4</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学前教育发展奖补、学校运转保障补助经费(学前公用经费)、日常业务补助经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.学前教育发展奖补项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了学前教育公用经费奖补政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成 1 所学校教学及辅助用房改造、维修，确保保教保育活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.学校运转保障补助经费(学前公用经费)项目绩效自评综述：全年预算数 23.13 万元，执行数 23.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.日常业务补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学业务正常运转；完成 2 所学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、电路维修等维修改造，确保保教保育活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级学前教育发展奖补项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前教育发展奖补项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实学前教育公用经费奖补政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成 1 所学校教学及辅助用房改造、维修，确保保教保育活动正常开展。</td><td colspan="5">落实了学前教育公用经费奖补政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成 1 所学校教的学及辅助用房改造、维修，确保保教保育活动正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目学校数</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>157 人</td><td>157 人</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

区级学校运转保障补助经费(学前公用经费)
项目绩效自评表

(2022 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学校运转保障补助经费(学前公用经费)项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 (A)</td><td>全年执行数 (B)</td><td>分值</td><td>执行率 (B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>23.13</td><td>23.13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中: 当年财政拨款</td><td></td><td>23.13</td><td>23.13</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标 (年初设定)</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。</td><td colspan="5">补助幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目学校数</td><td>2 所</td><td>2 所</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>415 人</td><td>415 人</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">幼儿园公用经费补助标准</td><td>中小班 400
大班 600</td><td>中小班 400
大班 600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学前一年补助标准</td><td>按类别
500-1300</td><td>按类别
500-1300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
(30 分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担</td><td>23.13 万元</td><td>23.13 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
(10 分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

区级日常业务补助经费项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">日常业务补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>18</td><td>18</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障学校教育教学业务正常运转；完成 2 所学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、电路等维修改造，确保保教保育活动正常开展。</td><td colspan="5">保障学校教育教学业务正常运转；完成 2 所学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、电路等维修改造，确保保教保育活动正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">幼儿园数</td><td>2 所</td><td>2 所</td><td>20</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>351 人</td><td>351 人</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担</td><td>18 万元</td><td>18 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>＞90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　2023年7月　　金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　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	497.45	一、一般公共服务支出	32	42.94
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	34.07	五、教育支出	36	402.51
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	37.53
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	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	24.30
	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	531.52	**本年支出合计**	58	523.37
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	8.15
	30			61	
总计	31	531.52	**总计**	62	531.52

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

部门：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　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		**531.52**	**497.45**	**0.00**	**34.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410.65	376.58	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	410.65	376.58	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	392.65	358.58	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	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

部门：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　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		**523.37**	**406.32**	**117.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	402.51	285.45	117.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	402.51	285.45	117.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	384.51	285.45	99.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	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

部门：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　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	497.45	一、一般公共服务支出	33	42.94	42.94	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	376.58	376.58	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	37.53	37.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.30	24.30	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	497.45	**本年支出合计**	59	497.45	497.45	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	497.45	**总计**	64	497.45	497.45	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　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		**497.45**	**406.32**	**91.13**
201	一般公共服务支出	42.94	42.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.34	21.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.34	21.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.60	21.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.60	21.60	0.00
205	教育支出	376.58	285.45	91.13
20502	普通教育	376.58	285.45	91.13
2050201	学前教育	358.58	285.45	73.13
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
20808	抚恤	2.58	2.58	0.00
2080801	死亡抚恤	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	16.09	16.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　金额单位：万元

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	392.01	302	商品和服务支出	7.65	310	资本性支出	0.00
30101		基本工资	115.10	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102		津贴补贴	33.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103		奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106		伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107		绩效工资	168.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109		职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.55	31010	安置补助	0.00
30112		其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113		住房公积金	24.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114		医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199		其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303		对个人和家庭的补助	6.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301		离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302		退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304		抚恤金	2.58	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305		生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306		救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307		医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308		助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309		奖励金	0.00	30229	福利费	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			-----
30311		代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	3.65			
				307	债务利息及费用支出	0.00			
				30701	国内债务付息	0.00			
				30702	国外债务付息	0.00			
				30703	国内债务发行费用	0.00			
				30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			398.67	公用经费合计					7.65

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

部门：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千渭街道中心幼儿园　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分　附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目