晋 城 市 健 健 幼 儿 园

２０２２年 度 单 位 决 算 公 开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

预算公开单位为晋城市健健幼儿园，位于晋城市凤翔小区12号，我单位主要工作是负责适龄儿童学前教育工作。

二、机构设置情况

根据我园工作职责，我单位下设七个职能部门来完成日常管理工作，包括办公室、保教处、医务室、教研室、电教室、后勤安全处、党办。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位：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	1.00	18264014.98	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	15882820.08
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	820824.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	638850.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	921520.66
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	18264014.98	**本年支出合计**	58.00	18264014.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	18264014.98	**总计**	62.00	18264014.98

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位：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		18264014.98	18264014.98					
205	教育支出	15882820.08	15882820.08					
20502	普通教育	15882820.08	15882820.08					
2050201	学前教育	15882820.08	15882820.08					
208	社会保障和就业支出	820824.22	820824.22					
20805	行政事业单位养老支出	820824.22	820824.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	820824.22	820824.22					
210	卫生健康支出	638850.02	638850.02					
21011	行政事业单位医疗	638850.02	638850.02					
2101102	事业单位医疗	437107.91	437107.91					
2101103	公务员医疗补助	201742.11	201742.11					
221	住房保障支出	921520.66	921520.66					
22102	住房改革支出	921520.66	921520.66					
2210201	住房公积金	921520.66	921520.66					

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

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位：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		18264014.98	16884663.80	1379351.18			
205	教育支出	15882820.08	14503468.90	1379351.18			
20502	普通教育	15882820.08	14503468.90	1379351.18			
2050201	学前教育	15882820.08	14503468.90	1379351.18			
208	社会保障和就业支出	820824.22	820824.22				
20805	行政事业单位养老支出	820824.22	820824.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	820824.22	820824.22				
210	卫生健康支出	638850.02	638850.02				
21011	行政事业单位医疗	638850.02	638850.02				
2101102	事业单位医疗	437107.91	437107.91				
2101103	公务员医疗补助	201742.11	201742.11				
221	住房保障支出	921520.66	921520.66				
22102	住房改革支出	921520.66	921520.66				
2210201	住房公积金	921520.66	921520.66				

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

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位：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	18264014.98	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	15882820.08	15882820.08		
	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	820824.22	820824.22		
	9		九、卫生健康支出	41	638850.02	638850.02		
	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	921520.66	921520.66		
	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	18264014.98	**本年支出合计**	59	18264014.98	18264014.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	18264014.98	**总计**	64	18264014.98	18264014.98		

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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		18264014.98	16884663.80	1379351.18
205	教育支出	15882820.08	14503468.90	1379351.18
20502	普通教育	15882820.08	14503468.90	1379351.18
2050201	学前教育	15882820.08	14503468.90	1379351.18
208	社会保障和就业支出	820824.22	820824.22	
20805	行政事业单位养老支出	820824.22	820824.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	820824.22	820824.22	
210	卫生健康支出	638850.02	638850.02	
21011	行政事业单位医疗	638850.02	638850.02	
2101102	事业单位医疗	437107.91	437107.91	
2101103	公务员医疗补助	201742.11	201742.11	
221	住房保障支出	921520.66	921520.66	
22102	住房改革支出	921520.66	921520.66	
2210201	住房公积金	921520.66	921520.66	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	12191175.51	12191175.51	**302**	**商品和服务支出**	2514656.29	2514656.29	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4907337.40	4907337.40	30201	办公费	1432523.20	1432523.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	409719.00	409719.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3431029.50	3431029.50	30205	水费	20000.00	20000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820824.22	820824.22	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	6350.00	6300.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	437107.91	437107.91	30208	取暖费	279685.44	279685.44	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	201742.11	201742.11	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	26898.95	26898.95	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	921520.66	921520.66	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	100000.00	100000.00	30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1034995.76	1034995.76	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	2180332.00	2178832.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	23242.00	23242.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2093432.00	2093432.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	297308.65	297308.65	30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	39050.00	39050.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	27100.00	27100.00	**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	5600.00	5600.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1500.00		30228	工会经费	102280.71	102280.71	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	85400.00	85400.00	30229	福利费	170566.29	170566.29	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		14371507.51	14370007.51	**公用经费合计**										2514656.29	2514656.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位: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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　单位: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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　单位: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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市健健幼儿园　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	139050.00
货物	2	39050.00
工程	3	100000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,264,014.98元、支出总计18,264,014.98元。与2021年相比，收入总计增加3,719,944.10元，增长25.58%，支出总计增加3,719,944.10元，增长25.58%。主要原因是一是人员经费增加，2022年8月新招考16人，2022年10月，健健园长治园与我园合并过来16人，比上年共计增加32人；二是学生人数增加，公用经费相应也增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,264,014.98元，其中：

财政拨款收入18,264,014.98元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,264,014.98元，其中：

基本支出16,884,663.80元，占比92.45%；

项目支出1,379,351.18元，占比7.55%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市健健幼儿园2022年度财政拨款收入总计18,264,014.98元，支出总计18,264,014.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,849,758.04元，增长47.12%，财政拨款支出总计增加5,849,758.04元，增长47.12%。主要原因是第一，2022年新招聘人员16人，长治园与我园两个单位合并，新增人员16人，共计32人，导致人员工资大幅增加。第二幼儿人数增加，公用经费也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市健健幼儿园2022年财政拨款决算支出18,264,014.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,849,758.04元，增长47.12%。主要原因是第一，2022年新招聘人员16人，长治园与我园两个单位合并，新增人员16

人，共计32人，导致人员工资大幅增加。第二幼儿人数增加，公用经费也相应增加。其中，人员经费14,370,007.51元，占比78.68%；日常公用经费2,514,656.29元，占比13.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市健健幼儿园2022年度财政拨款支出18,264,014.98元，主要用于以下方面：

教育支出(类)15,882,820.08元，占比86.96%；

社会保障和就业支出(类)820,824.22元，占比4.49%；

卫生健康支出(类)638,850.02元，占比3.50%；

住房保障支出(类)921,520.66元，占比5.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市健健幼儿园2022年度财政拨款支出年初预算13,639,500元，支出决算18,264,014.98元，完成年初预算的133.91%。其中：

本年度财政拨款支出年初预算13639500元，支出决算18264014.98元，完成年初预算的133.91%。其中：教育支出年初预算11258300元，支出决算15882820.08元，完成年初预算的141%，社会保障和就业支出年初预算820824.22元，支出决算820824.22元，完成年初预算的100%；住房保障支出921520.66元，支出决算921520.66元，完成年初预算的100%；卫生健康类支出年初预算638850.02元，支出决算638850.02元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市健健幼儿园2022年度财政拨款基本支出16,884,663.80元，其中：

人员经费14,370,007.51元，主要包括人员经费14,370,007.51元，主要包括基本工资4907337.4元、津贴补贴409719元、绩效工资3431029.5元、其他社会保险缴费26898.95元、其他工资福利支出1034995.76元；对个人和家庭补助2178832元 ；机关事业单位基本养老保险缴费820824.22元、职工基本医疗保险缴费638850.02元、住房公积金921520.66元；

公用经费2,514,656.29元，主要包括主要包括办公费1432523.2元、水费20000元、电费50000元、公用取暖费279685.44元、维护费100000元、培训费23242元、专用材料费297308.65元、工会经费102280.71元、福利费170566.29元；办公设备购置39050元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：　单位无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出　　；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出　　；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市健健幼儿园2022年度政府采购支出总额139,050.00元，其中：政府采购货物支出39,050.00元、政府采购工程支出100,000.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额139,050元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额139,050元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市健健幼儿园截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是单位无此项支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市健健幼儿园部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金982433.67元，占本部门（单位）项目支出总额的94%%，其中一般公共预算项目支出982433.67元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市健健幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金982433.67元，其中一般公共预算支出982433.67元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对购买岗位服务项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金982433.67元，其中一般公共预算支出982433.67元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1.购买岗位服务及临聘教师工资项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79.44分，最终评分结果：购买服务项目项目绩效自评价结果为:总得分89.44分，属于"良"。
2.围墙拆除重建项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：校园围墙拆除重建项目尾款项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。
3.教学楼外墙涂料质保金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：教学楼外墙涂料质保金项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"
。

（2）项目绩效自评结果

晋城市健健幼儿园部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市健健幼儿园部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金982433.67元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1.购买岗位服务及临聘教师工资项目绩效自评综述

该解决了全园幼儿食堂、安全保卫工作等 方面的问题，保障我园食堂管理和安全保敢于工作的质量和效率。，保障我园18个班级正常的保育教 育工作的开展。人员的聘用，有效解决了我园人员不足的问题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升。本项目总预算金额：90万元；支出金额83.6067万元，综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79.44分，最终评分结果：购买服务项目项目绩效自评价结果为:总得分89.44分，属于"良"。：

2.校园围墙拆除重建项目尾款项目绩效自评综述

围墙拆除重建是2020年预算项目，项目预算金额为600000元，中标价为546100元，当年竣工后预付工程款400000元，根据2021年财政评审批复（晋市财评审【2021】74号）金额538998.67元，还有138998.67元尾款需支付，围墙的拆除重建，有效消除了安全隐患，提升了幼儿的学习环境。该项目的实施保障了师幼可以有一个安全良好的学习环境，减少了师幼在园期间不安全事件的发生，师生对此表示非常满意，满意度较高达到98%。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：校园围墙拆除重建项目尾款项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

3.教学楼外墙涂料质保金项目自评综述

2021年部门预算中教学楼外墙涂料项目，预算金额为417000元，中标价为245700元，经评审后金额为245590.43元，工程验收 合格后已支付238222.43元，剩余质保金7368元，2022年支出7368元，项目实施期绩效目标 ：美化校园环境，消除安全隐患。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：教学楼外墙涂料质保金项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市健健幼儿园部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市健健幼儿园部门（单位）整体绩效自评得分为优分。部门（单位）全年预算数为1046366.67元，执行数为982433.67元，执行率为94%%。年度绩效目标完

成情况：一是购买服务项目实施保障了我园18个班级正常的保育教育工作的开展；校园围墙拆除重建尾款项目有效消除了安全隐患，为师幼提供了一个良好的学习环境；教学楼外墙涂料质保金项目的实施美化了校园环境，消除了安全隐患；二是购买服务项目有效解决全园保育教育工作的顺利开展，解决全园幼儿食堂、安全保卫工作等方面的问题；校园围墙拆除重建尾款项目和教学楼外墙涂料质保金项目的实施为师幼提供了一个安全的工作和学习环境，提升了园所的整体形象。发现的主要问题及原因：一是购买服务项目：人员流动性，年初绩效目标设置不好准确量化；二是无。下一步改进措施：一是购买服务项目：结合上一年度得人员情况，以及学生招收人数尽可能准确量化指标；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果：购买岗位服务项目绩效评价：良；围墙拆除重建尾款项目绩效评价：优； 教学楼外墙涂料质保金项目绩效评价：优

附件：《购买岗位服务项目绩效评价报告》《围墙拆除重建尾款项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2022年决算已批复

第五部分 附件

购买服务项目：

项目概况：我园现开设18个幼儿班级，现有830多名幼儿，每班需配2名教师及1名保育员，必须保证有60名保教人员。我园现有在岗人员65名，其中45岁以上42名。一些老教师因身体原因调整到教 辅岗位，导致班级保育人员严重短缺。为有效解决全园保育教育工作的顺利开展，解决全园幼儿食堂、安全保卫工作等方面的问题，我园另聘幼儿 教师29名，安保人员及厨房工作人员。共需要资金90万元。

立项依据：根据《幼儿园工作规程》中保教人员配备要求立项。

项目设立的必要性：为解决了全园幼儿食堂、安全保卫工作等 方面的问题，保障我园食堂管理和安全保敢于工作的质量和效率。

保证项目实施的措施与制度：根据幼儿园内部项目申报流程、内控制度等相关规定实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障我园18个班级正常的保育教 育工作的开展

（2）项目年度目标

保障我园18个班级正常的保育教 育工作的开展

（三）项目实施计划

20221-12月按月足额发放临聘人员工资，根据 合同 发放安保

人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	900,000	900,000	836,067	836,067	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	836,067	836,067	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	聘用人数	52	＝52 人	39	20	14.44	人员流动性大，年初计划招聘 52 人，但年中陆陆续续有离职人员
	质量指标	聘用人员资格达标率	98	≥98%	100	5	5	
		工资足额发放率	100	＝100%	100	5	5	
	时效指标	服务完成及时率	100	＝100%	100	5	5	
		工资发放时间	按月足额	按月足额	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	没有具体得成本，每个人员得工资都部固定
效益指标	社会效益指标	确保学校工作正常开展	确保	确保	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分79.44分，最终评分结果：购买服务项目项目绩效自评价结果为:总得分89.44分，属于"良"。

2.全年目标实际完成情况

我园现开设18个幼儿班级，现有830多名幼儿，每班需配2名教师及1名保育员，必须保证有60名保教人员。我园现有在岗人员65名，其中45岁以上42名。一些老教师因身体原因调整到教辅岗位，导致班级保育人员严重短缺。为有效解决全园保育教育工作的顺利开展，解决全园幼儿食堂、安全保卫工作等方面的问题，2022年我园另聘幼儿 教师35名，安保人员及保洁工作人员4人。保障日常教学工作的正常开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

2022年完成代课教师、保安保洁、厨师等人员的聘用工作，保障日常工作的正常开展率为100%。该项目年初预算下达90万元，实际执行83.61万元，预算执行率为92.9%，偏差原因：人员存在流动性，不能固定。2022年后半年保安保洁人员由教育局统一派遣，服务费每半年支付一次。

4.产出情况及分析

2022年按要求完成35名代课教师、4名保安保洁等人员的聘用工作，聘用人员资格达标率为100%。每月按照人员出勤情况制作工资表，按照工资表及时足额支付人员工资，并交纳保险，工资发放及保险缴纳达标率为100%。2022年后半年保安保洁人员由教育局统一派遣，服务费每半年支付一次。全年共执法相关费用83.60万元。

5 效益情况及分析

人员的聘用，有效解决了我园人员不足的问题，保障了日常教学工作的顺利开展，促进了岗位服务的改善提升。

6. 满意度情况及分析

通过为幼儿培训足够的老师，保障幼儿的教学质量，保安保洁及厨师等后勤人员的配备，保障率幼儿上学期间的饮食、安全等各个方面。家长比较满意，满意度达 95%。

校园围墙拆除重建项目尾款

项目概况：围墙拆除重建是 2020 年预算项目，金额为 600000 元，中标价为 546100 元，当年竣工后预付工程款 400000 元，根据 2021 年财政评审批复（晋市财评审【2021】74 号）金额 538998.67 元，还有 138998.67 元尾款需支付。

立项依据：晋市财评审【2021】74 号）

项目设立的必要性：根据晋市财评审【2021】74 号结果以及所签订的合同需完成尾款的支付。

保证项目实施的措施与制度：根据我园的相关财务制度进行资金的支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据晋市财评审【2021】74 号）完成尾款的支付。

（2）项目年度目标

根据晋市财评审【2021】74号）完成尾款的支付。

（三）项目实施计划

2022年10月底前支付完毕。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	139,000	139,000	138,998.67	138,998.67	0	100	10
市县区财政资金	139,000	139,000	138,998.67	138,998.67	0		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工程米数	2000	＝2000米	2000	20	20	
	质量指标	工程合格率	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	尾款支付时间	10月底前	10月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初成本指标不是必设项
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除	消除	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：校园围墙拆除重建项目尾款项目绩效自评价结果为:总得分95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2014年教学楼交付使用已7年，教室卫生间由于受潮已出现瓷砖墙面破损、脱落等多个问题。为保障幼儿的人生安全，提升办学环境。2021年对18个班级卫生间的墙面、地面、吊顶、洗手台等进行了拆除，并重新装修。工程于2021年完成验收工作，2022年根据合同完成工程尾款的支付。有效消除了安全隐患，为幼儿提供了一个良好的学习环境。

3.项目实施和预算执行情况分析

按照合同及我单位的财务制度完成尾款的支付。预算下达13.9元，实际执行13.89元，执行率99.99%。

4.产出情况及分析

2021年8月通过竞争性磋商方式确定施工方为山西畅欧建设工程有限公示。同月以50万元的中标价完成施工合同的签订，并由施工方及时组织人员到我园进行卫生建改造工程。共计改造面积2000平米，具体包括：18个班级卫生间的墙面、地面、吊顶、洗手台等进行了拆除，并重新装修铺设瓷砖地面、防水纤维护墙墙面、铝板吊顶、套装门的安装，排风照明电路的建设等。当月完工后及时组织了人员进行了验收工作，验收合格率为100%。依据项目实施合同2022年上半年及时完成了剩余工程尾款的支付。

5. 效益情况及分析

教室卫生间的拆除重装，有效消除了瓷砖脱落等现象，消除了安全隐患，提升了幼儿的学习环境。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施保障了幼儿可以有一个安全良好的学习环境。减少了幼儿在上厕所或者洗漱期间不安全事件的发生。师生对此表示非常满意，满意度较高达到 98%。

四、项目主要经验做法

严格按照合同以及单位的财务制度专款专用，经项目负责人及单位主要领导签字确认后及时完成工程尾款的支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无