

2022年度 淄博市汇英幼儿园决算

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、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决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，承担3至6岁学龄前儿童的保育、教育及管理服务。
- 2、承担幼儿园园舍、设备、消防、饮食等安全管理工作。
- 3、承担为在园幼儿家长提供家庭教育指导和科学育儿指导服务。

二、机构设置

本单位没有内设职能科室。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市汇英幼儿园 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	1547.53	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	1641.17
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	128.15	八、社会保障和就业支出	39	34.51
	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	
本年收入合计	27	1675.68	本年支出合计	58	1675.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1675.68	总计	62	1675.68

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
金额单位：万元

单位：淄博市汇英幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1675.68	1547.53					128.15
205	教育支出	1641.17	1513.02					128.15
20502	普通教育	1640.37	1512.22					128.15
2050201	学前教育	1640.37	1512.22					128.15
20599	其他教育支出	0.8	0.8					
2059999	其他教育支出	0.8	0.8					
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51					
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51					
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23					

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：淄博市汇英幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1675.68	1630.35	45.33			
205	教育支出	1641.17	1595.84	45.33			
20502	普通教育	1640.37	1595.04	45.33			
2050201	学前教育	1640.37	1595.04	45.33			
20599	其他教育支出	0.8	0.8				
2059999	其他教育支出	0.8	0.8				
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51				
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51				
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23				

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：淄博市汇英幼儿园

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	1547.53	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	1513.02	1513.02		
	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	34.51	34.51		
	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				
本年收入合计	27	1547.53	本年支出合计	59	1547.53	1547.53		

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
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				
总计	32	1547.53	总计	64	1547.53	1547.53		

注：本表反映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

单位：淄博市汇英幼儿园 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1547.53	1547.53	
205	教育支出	1513.02	1513.02	
20502	普通教育	1512.22	1512.22	
2050201	学前教育	1512.22	1512.22	
20599	其他教育支出	0.8	0.8	
2059999	其他教育支出	0.8	0.8	
208	社会保障和就业支出	34.51	34.51	
20805	行政事业单位养老支出	34.51	34.51	
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	

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

单位：淄博市汇英幼儿园 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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1227.63	302	商品和服务支出	234.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.32	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.83	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	540.59	30205	水费	2.13	310	资本性支出	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92	30206	电费	5.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费	31.15	31003	专用设备购置	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	23.76	30209	物业管理费	58.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.27	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.93	31022	无形资产购置	2.83
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	0.59
30308	助学金	0.78	30228	工会经费	10.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.25	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1308.18	公用经费合计					239.35

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

单位：淄博市汇英幼儿园

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市汇英幼儿园

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市汇英幼儿园

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
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

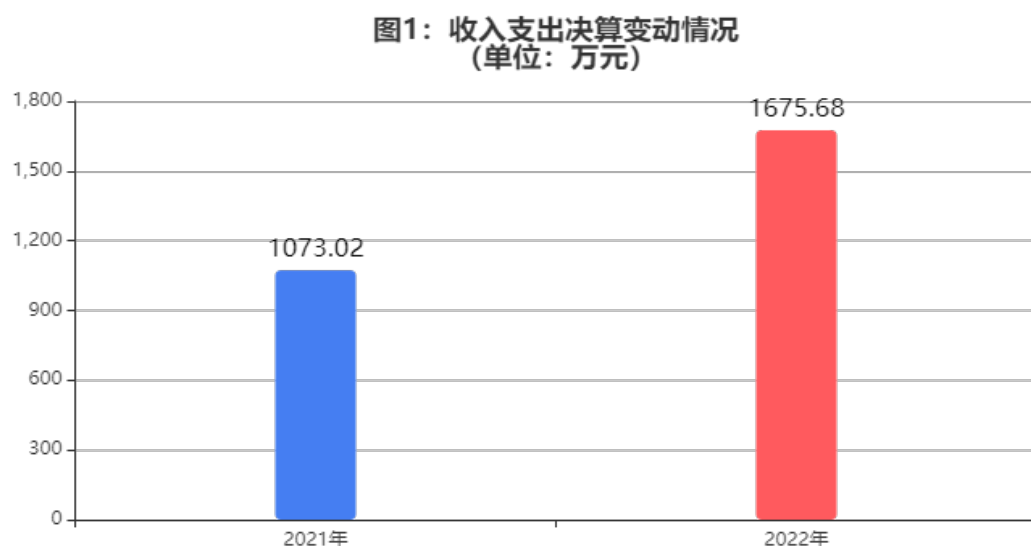
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022年度收、支总计均为1,675.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加602.66万元，增长56.16%。主要是人员经费增加。

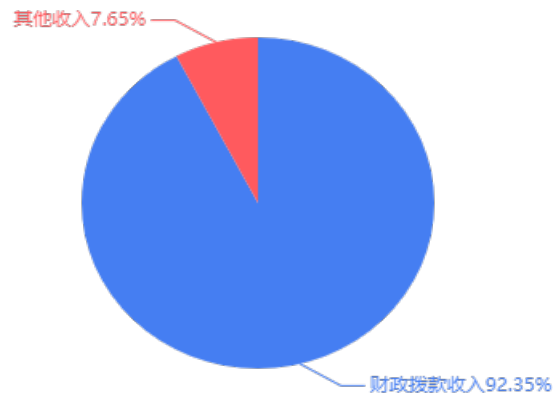


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,675.68万元，其中：财政拨款收入1,547.53万元，占92.35%；其他收入128.15万元，占7.65%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,547.53万元。与2021年度相比，增加554.82万元，增长55.89%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入128.15万元。与2021年度相比，增加47.84万元，增长59.57%。主要是高新区拨付学前补贴增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,675.68万元，其中：基本支出1,630.35万元，占97.29%；项目支出45.33万元，占2.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,630.35万元。与2021年度相比，增加588.26万元，增长56.45%。主要是人员经费增加。

2、项目支出45.33万元。与2021年度相比，增加14.4万元，增长46.56%。主要是2022年新园内配项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

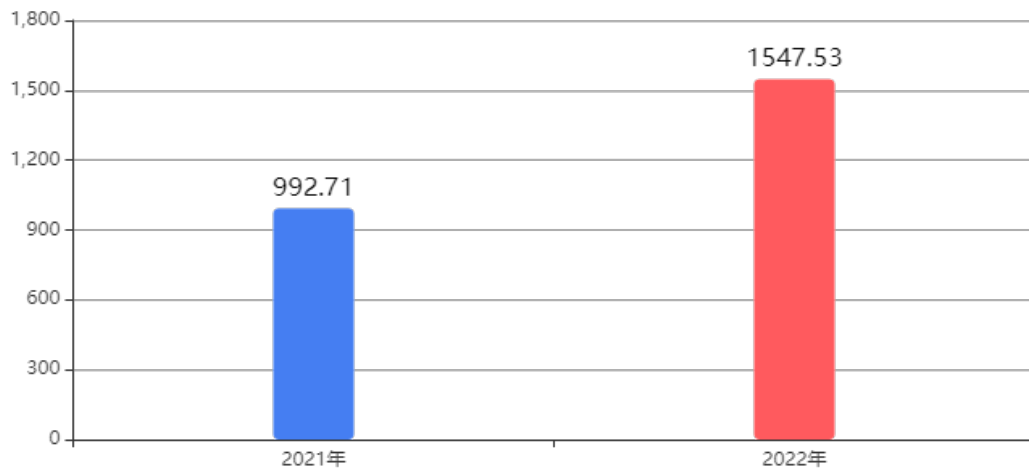
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为1,547.53万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加554.82万元，增长55.89%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

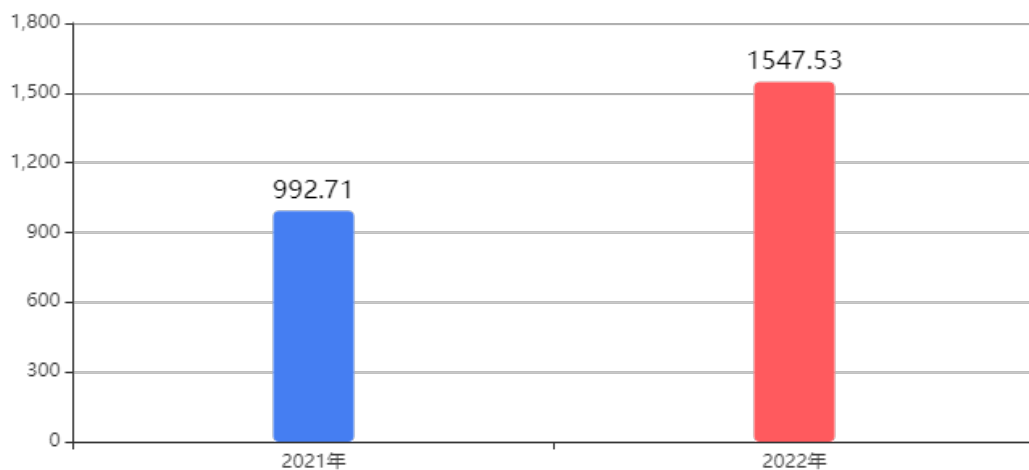


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,547.53万元，占本年支出合计的92.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.82万元，增长55.89%。主要是人员经费增加。

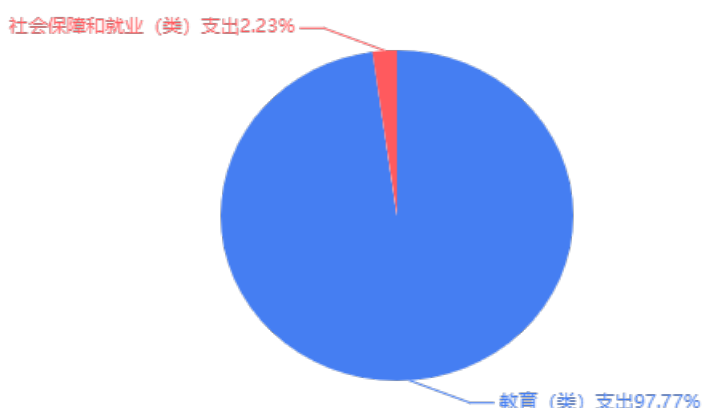
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,547.53万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1,513.02万元，占97.77%；社会保障和就业(类)支出34.51万元，占2.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,636.31万元，支出决算为1,547.53万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出减少。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1,636.31万元，支出决算为1,512.22万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出减少。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达市属学校疫情物资经费。

3、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)。年初预算为0万元，支出决算为21.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达退休人员经费。

4、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)。年初预算为0万元，支出决算为13.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达退休人员、离职人员职业年金记实经费。

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决算1,547.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,308.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费239.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市汇英幼儿园使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市汇英幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是安全应急及业务保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金45.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市汇英幼儿园2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市属幼儿园内配等1个项目的绩效自评表。

1. 市属幼儿园内配项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45.33万元，执行数为45.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项符合法律法规及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门职责所需，立项申报、审批流程规范；项目绩效目标与实际工作内容相符，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目预算资金执行情况良好，支出范围符合项目要求，财务和业务管理制度可有效保障项目顺利实施；项目整体产出情况较好，均按照项目绩效目标完成相关工作，项目实际成本未超出预算。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)： 指幼儿园用于学前教育方面的支出。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：
指幼儿园用于市属学校疫情物资方面的支出。

十八、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)： 指幼儿园用于退休人员经费的支出。

十九、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)： 指幼儿园用于退休人员、离职人员职业年金记实方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市汇英幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属幼儿园内配	100	优
2			
3			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市属幼儿园内配							
主管部门	淄博市教育局				实施单位		淄博市汇英幼儿园	
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45.33	45.33	45.33	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	45.33	45.33	45.33	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	资金到位及时支付，改善教育教学环境，提升保育教育质量。				2022 年 11 月已支付完毕，如期完成资产购置及其他服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
			资金支付率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收是否合格	合格	合格	7.5	7.5	
			政府采购率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	新园内配项目成本	≤45.33 万元	45.33 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障保育教育质量持续提升	提升	提升	15	15	
			改善师生教育教学环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		