

2022 年度
新乡市城建幼儿园单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市城建幼儿园概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市城建幼儿园概况

一、单位职责

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务；幼儿教育。

二、机构设置

本决算为新乡市城建幼儿园单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位名称：新乡市城建幼儿园

单位：万元

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	432.30	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	432.39
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	0.50	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	
本年收入合计	27	432.80	本年支出合计	58	432.39
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	0.41
	30			61	
总计	31	432.80	总计	26	432.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：新乡市城建幼儿园

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		432.80	432.30					0.50
205	教育支出	432.80	432.30					0.50
20502	普通教育	432.80	432.30					0.50
2050201	学前教育	432.80	432.30					0.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市城建幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.39	432.39				
205	教育支出	432.39	432.39				
20502	普通教育	432.39	432.39				
2050201	学前教育	432.39	432.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	432.30	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	432.30	432.30		
	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				
本年收入合计	27	432.30	本年支出合计	59	432.30	432.30		
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	432.30	总计	64	432.30	432.30		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市城建幼儿园

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		432.30	432.30	
205	教育支出	432.30	432.30	
20502	普通教育	432.30	432.30	
2050201	学前教育	432.30	432.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.53	302	商品和服务支出	292.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.02	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	10.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.46	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	10.66
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	4.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	245.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		129.54	公用经费合计					302.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

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。
说明：我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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

单位名称：新乡市城建幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 432.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56.58 万元，下降 11.56%。主要原因是受疫情影响，停课时间较长，造成人员和公用经费均略有下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 432.80 万元，其中：财政拨款收入 432.30 万元，占 99.88%；其他收入 0.50 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 432.39 万元，其中：基本支出 432.39 万元，占 100.00%。

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 432.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 336.30 万元，增长 350.31%。主要原因是调整决算编制口径，2021 年仅将生均经费纳入财政拨款，2022 年将人员公用经费、外聘教师经费均纳入财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 432.30 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.30 万元，增长 350.31%。主要原因是调整决算编制口径，2021 年仅将生均经费纳入财政拨款，2022 年将人员公用经费、外聘教师经费均纳入财政拨款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 432.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 432.30 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505.50 万元，支出决算为 432.30 万元，完成年初预算的 85.52%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 505.50 万元，支出决算为 432.30 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2022 年停课天数较多造成。

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 432.30 万元。其中：人员经费 129.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 302.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 505.50 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位共组织对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 505.50 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。其中：人员公用经费项目绩效评价得分 96.31 分，生均经费项目绩效评价得分 99.50 分，外聘教师经费项目绩效评价得分 99.46 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年我单位未开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门		外聘教师经费							
		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡城建幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		215.06	208.82	10	97.1 %	得分 9.71		
	财政拨款		215.06	208.82	-	97.1 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科		5		5	无
	拨付合规性			每月按照财政局批复的用款计划进行拨付		5		5	无
	使用规范性			金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支		5		5	无
	预算绩效管理情况			效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足外聘教师日常生活需要，足额为外聘教师缴纳社会保险，增强外聘教师的归属感，提升外聘教师的工作热情。			圆满的完成了既定目标，提升了员工归属感，提升了工作热情。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	外聘教师经费	≤215.06万元	208.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放外聘教师工资，不拖欠工资	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升外聘教师责任感，使家长和老师	和谐稳定	99%	25	24.75	-1.00	效益指标具有主观性较强的特点，不易量化得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.46			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		新乡市住房和城乡建设局		生均经费		新乡市城建幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		96	96	96	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		96	96	96	-	100.0 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	5	无
		拨付合规性				5	5	无
		使用规范性				5	5	无
		预算绩效管理情况				5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，给在我园上学的幼儿提供一个安全、美丽的校园，让家长放心。			圆满的完成了既定目标，提升校园环境，提高了教育质量，创造了一个和谐的教学环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均经费	≤96万元	96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成既定的校园美化任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	相关的整修工程，做到环保无污染	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按既定计划，及时完成工作任务	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造一个良好的校园环境，让家长放心	和谐稳定	98%	25	24.5	-2.00	效益指标不易量化，评分不尽准确。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表										
2024年08月										
项目名称		人员公用经费								
主管部门		新乡市住房和城乡建设局		实施单位		新乡市中心幼儿园				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		194.44		194.44		127.48		10	65.56 %	6.56
		194.44		194.44		127.48		-	65.56 %	-
		0		0		0		-	0.00%	-
		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科		5		5	无	
		拨付合规性		每月按照财政局批复的用款计划进行拨付		5		5	无	
		使用规范性		金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支		5		5	无	
		预算绩效管理情况		效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作		5		5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、保障在编教师工资薪酬的足额、及时发放，保障在编教师正常的福利需要，保证工会活动的正常开展。2、保障退休教师退休费的足额、及时发放。3、保障幼儿园各项工作正常开展所需的经费开支。			圆满的完成了既定目标，提升校园环境，提高了教育质量，创造了一个和谐的教学环境。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人员公用经费	≤194.44万	127.48万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	在职员工数量	=12人	12人	10	10	0.00			
	质量指标	认真工作，减少工作出错率	≤5%	3%	10	10	0.00			
	时效指标	及时完成各项任务	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	营造良好的社会环境	效果明显	99%	25	24.75	-1.00	效益指标主观性较强，不易量化。		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	96.31				