

2022 年度  
新乡市红旗区直幼儿园单位决算公  
开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区直幼儿园概况

- 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**

# 第一部分 新乡市红旗区直幼儿园概况

## 一、单位职责

为学龄前儿童提供教育和保育服务。严格遵守法律法规和幼儿园相关的各项规章制度，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点，做好幼儿保育教育工作。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 二、机构设置

从决算单位结构看,本决算为新乡市红旗区直幼儿园单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市红旗区直幼儿园

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	562.06	一、一般公共服务支出	32	0.38
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	50.54	五、教育支出	36	641.01
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	14.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	626.75	<b>本年支出合计</b>	58	641.39
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	27.34	年末结转和结余	60	12.7
	30			61	
<b>总计</b>	31	654.09	<b>总计</b>	62	654.09

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

公开 02 表

单位：新乡市红旗区直幼儿园

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		626.75	562.06	0.00	50.54	0.00	0.00	14.15
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	626.37	561.69	0.00	50.54	0.00	0.00	14.15
20502	普通教育	626.37	561.69	0.00	50.54	0.00	0.00	14.15
2050201	学前教育	626.37	561.69	0.00	50.54	0.00	0.00	14.15

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：新乡市红旗区直幼儿园

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		641.39	450.91	190.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	641.01	450.91	190.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	641.01	450.91	190.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	641.01	450.91	190.10	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区直幼儿园

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	562.06	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	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	563.10	563.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	562.06	<b>本年支出合计</b>	59	563.47	563.47	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1.41	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	1.41		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				
	<b>总计</b>	32	563.47	<b>总计</b>	64	563.47	563.47	0.00	0.00

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。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

公开 05 表

单位：新乡市红旗区直幼儿园

单位：万元

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	2	3
合计		563.47	450.91	112.56
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
205	教育支出	563.10	450.91	112.18
20502	普通教育	563.10	450.91	112.18
2050201	学前教育	563.10	450.91	112.18

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：新乡市红旗区直幼儿园

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.26	302	商品和服务支出	30.83	310	资本性支出	1.31
30101	基本工资	117.33	30201	办公费	11.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	0.68
30103	奖金	113.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.63
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	64.64	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.84	30206	电费	3.50	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	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	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	31.22	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	4.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	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	4.51	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	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.27	30217	公务招待费	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	1.23	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		418.77	公用经费合计					32.14

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：新乡市红旗区直幼儿园

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：新乡市红旗区直幼儿园

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：新乡市红旗区直幼儿园

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“三公”经费支出的安排，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 654.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 198.85 万元，下降 23.31%。主要原因是受疫情影响，支出相对较少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 626.75 万元，其中：财政拨款收入 562.06 万元，占 89.68%；事业收入 50.54 万元，占 8.06%；其他收入 14.15 万元，占 2.26%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 641.39 万元，其中：基本支出 450.91 万元，占 70.30%；项目支出 190.47 万元，占 29.70%；

## **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 563.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.66 万元，下降 4.03%。主要原因是受疫情影响，居家办公 12 月人员工资和部分账款未结。

## **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 563.47 万元，占支出合计的 87.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.25 万元，下降 3.80%。主要原因是由于疫情原因，对开支进行缩减。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 563.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)0.38 万元，占 0.07%；教育支出（类）563.10 万元，占 99.93%。

### **（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 657.87 万元，支出决算为 563.47 万元，完成年初预算的 85.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因党员活动受限。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 657.39 万元，支出决算为 563.10 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，最后两个月处于居家上课状态。

## **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 450.91 万元。其中：工资福利支出 414.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 4.51 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金；商品与服务支出 30.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、工会经费、其他商品与服务支出；资本性支出 1.31 万元，主要包括：办公设备购置、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

因公出国（境）团组数及人数为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 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。**

根据绩效管理工作要求，按上级部门工作安排布置，本单位正常开展绩效管理，合理使用资金。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年新乡市红旗区直幼儿园各项项目严格按照相关文件要求开展工作，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

#### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

运转经费				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	51.12	51.12	14.36	28.09%
政府预算资金	51.12	51.12	14.36	28.09%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	情况说明		存在问题和改进措施	
安排科学性	项目安排科学合理。			
拨付合规性	资金支出严格按照规章制度。			
使用规范性	每一项支出都严格按照先审批，后支出。			
预算绩效管理情况	贯彻预算绩效目标，合理合规使用资金。			

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	运转经费（非税）总成本	=51.12 万元	14.36 万元	10	2.81	大部分支出定于年底支付，但由于财政规定未支付成功。
产出指标	数量指标	幼儿人数或职工人数	=35 人	35 人	10	10	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费支出时间	当月支出	95%	10	9.5	由于疫情原因，个别项目资金未能及时支出。



效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育质量、提升幼儿入学问题	显著	95%	25	23.75	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	

购买社会服务				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	90.00	111.00	81.99	73.86%
政府预算资金	90.00	111.00	81.99	73.86%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	情况说明		存在问题和改进措施	
安排科学性	对每一个项目从时间到内容上都合理科学安排。			
拨付合规性	资金拨付严格按照规章制度合理合规进行。			
使用规范性	每一笔支出都按照规章制度进行安排。			

预算绩效管理情况	贯彻预算绩效目标，合理合规使用资金。	
----------	--------------------	--

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购买社会服务总成本	≤90 万元	81.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥33 人	38 人	10	10	
	质量指标	人员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	每月 15 日前	95%	10	9.5	由于疫情原因，个别月份工资发放晚了几天。
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转、解决幼儿入学问题	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	

党建经费				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金	0.48	0.48	0.00	0.0%

总额:				
政府预算资金	0.48	0.48	0.00	0.00%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	情况说明		存在问题和改进措施	
安排科学性	由于疫情原因，一些活动未能完整进行。			
拨付合规性	每一笔资金的支出都经审核后支出。			
使用规范性	经费的支出合理合规。			
预算绩效管理情况	贯彻绩效目标，合理使用资金。			

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	党建活动经费总成本	≤0.48万元	0万元	10	10	
产出指标	数量指标	主题党日	≥12次	12次	2	2	
		三会一课	≥12次	12次	2	2	
		主题党日活动	≥1次	1次	2	2	
		学习调研活动	≥1次	1次	2	2	
		校党支部人数	≤15人	15人	1	1	
		学习调研	≥1次	1次	1	1	
	质量指标	党员活动参与率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	经费使用时间	12月底前	0%	10	0	由于疫情原因，资金未能全部使用。。
效益指标	社会效益	进一步	显著	100%	25	25	

标	指标	改进党建工作，发挥我校党支部的模范先锋作用					
满意度指标	服务对象满意度指标	校党支部满意度	≥90%	90%	5	5	

## 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。