

附件 2

2022 年度

宁夏交通学校幼儿园
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏交通学校幼儿园是面向交通系统及周边地区招收3-5岁幼儿，接受学前教育的银川市级示范公办幼儿园。目前共设有大、中、小16个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数530余人，平均每月实到约500人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，从单位构成看，宁夏交通学校幼儿园部门决算为：宁夏交通学校幼儿园本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7859193.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,489,019.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	17,253.14	八、社会保障和就业支出	38	842,921.07
	9		九、卫生健康支出	39	132,905.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	408,124.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7,876,446.91	本年支出合计	59	7,872,970.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	176,079.84	年末结转和结余	61	179,556.20
总计	30	8,052,526.75	总计	62	8,052,526.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			7, 876, 446. 91	7, 859, 193. 77	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	17, 253. 14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220, 753. 68	220, 753. 68	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	179, 475. 51	179, 475. 51	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	443, 435. 38	443, 435. 38	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	49, 000. 00	49, 000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	359, 643. 22	359, 643. 22	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	132, 905. 98	132, 905. 98	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	6, 491, 233. 14	6, 473, 980. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	17, 253. 14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,872,970.55	3,987,842.55	3,885,128.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179,475.51	179,475.51	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	442,691.88	442,691.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220,753.68	220,753.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	359,140.00	359,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48,984.00	48,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	132,905.98	132,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6,489,019.50	2,603,891.50	3,885,128.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	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	7,872,970.55	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,872,970.55	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7,872,970.55	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	6,473,891.50	6,473,891.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	842,921.07	842,921.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	132,905.98	132,905.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	408,124.00	408,124.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,859,193.77	本年支出合计	5	7,857,842.55	7,857,842.55	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	6	1,351.22	1,351.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6				
合计	32	7,859,193.77	合计	6	7,859,193.77	7,859,193.77	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 857, 842. 55	3, 987, 842. 55	3, 870, 000. 00
2080502			事业单位离退休	179, 475. 51	179, 475. 51	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442, 691. 88	442, 691. 88	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220, 753. 68	220, 753. 68	0. 00
2210201			住房公积金	359, 140. 00	359, 140. 00	0. 00
2210203			购房补贴	48, 984. 00	48, 984. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	132, 905. 98	132, 905. 98	0. 00
2050201			学前教育	6, 473, 891. 50	2, 603, 891. 50	3, 870, 000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

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	3,615,767.04	302	商品和服务支出	192,600.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,195,669.00	30201	办公费	14,766.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99,584.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	658,541.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,301.78	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	477,570.00	30205	水费	15,080.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442,691.88	30206	电费	26,450.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	220,753.68	30207	邮电费	6,047.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132,905.98	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	9,911.50	30211	差旅费	5,604.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	359,140.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	19,527.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	179,475.51	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	164,475.51	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15,000.00	30227	委托业务费	8,550.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	365.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	55,206.94	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		3,795,242.55	公用经费合计					192,600.00
合 计		3987842.55						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 7876446.91 元,支出总计 7872970.55 元。与 2021 年度相比,收入减少 1292890.01 元,减少 14.10%,主要原因是幼儿园本年度项目资金减少,收入减少。与 2021 年度相比,支出减少 1806626.22 元,减少 18.66%,主要原因是本年度项目资金减少,且社保缴费基数增加,公用经费按人员编制计算,本年退休 2 人,导致经费减少,故总支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7876446.91 元,其中:财政拨款收入 7859193.77 元,占 99.78%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 17253.14 元,占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7872970.55 元,其中:基本支出 3987842.55 元,占 50.65%;项目支出 3885128 元,占 49.35%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 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 7859193.77 元,支出总计 7857842.55 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入减少 1219972.23 元、下降 13.44%;财政拨款支出减少 1617847.03 元,下降 17.07%,主要原因是 2022 年度幼儿园项目资金减少,财政拨款收入支出减少。

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 7859193.77 元，占本年支出合计的 99.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1219972.23 元，下降 13.44%，主要原因是本年度项目资金减少。

（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 7859193.77 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 6473891.5 元，占 82.37%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 842921.07 元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 132905.98 元，占 1.70%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 408124 元，占 5.19%，等等。

（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 6000700 元，支出决算为 7857842.55 元，完成年初预算的 130.95%。决算数大于预算数的主要原因是：

1. 教育支出决算数为 647.39 万元元，年初预算数为 505.43 万元。主要因为幼儿园学前教育专项资金预算指标不属于我国的年初预算，本年自治区教育厅调增学前教育专项

资金一般公共预算拨款 145 万元，用于幼儿园弥补教育教学经费不足情况，导致决算数增加。

2. 社会保障和就业支出决算数为 84.29 万元，年初预算数为 54.09 万元。主要因为 2022 年社保基数进行了调整，且 2022 年 12 月事业编公开招考新考入了 8 名教职工，社保和就业支出增加，决算数增加。

3. 卫生健康支出决算数为 13.29 万元，年初预算数为 13.38 万元。主要因为 2022 年 2 名老师退休，职工基本医疗保险缴费减少，决算数减少。

4. 住房保障支出决算数为 40.81 万元，年初预算数为 27.17 万元。主要因为 2022 年住房公积金和住房补贴缴费基数进行了调整，且 2022 年 12 月事业编公开招考新考入了 8 名教职工，住房保障增加，决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3987842.55 元，其中：人员经费 3795242.55 元，公用经费 192600 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3615767.04 元，较 2022 年度年初预算数增加 40.35 万元，增长 11.16%，主要原因是本年自治区教育厅调增学前教育专项资金一般公共预算拨款 145 万元，用于幼儿园弥补经费不足情况，不属于我院的年初预算；较 2021 年度决算数增加 148989.84 元，增长 4.12%。

2. 商品和服务支出 4062600 元，较 2022 年度年初预算数

增加21.36万元，增长52.58%，主要原因是本年自治区教育厅调增学前教育专项资金一般公共预算拨款145万元，用于幼儿园弥补经费不足情况，不属于我园年初预算；较2021年度决算数增加1381300元，增长34%。

3. 对个人和家庭的补助179475.51元，较2022年度年初预算数增加0.36万元，增长2%，主要原因是本年自治区教育厅调增学前教育专项资金一般公共预算拨款145万元，用于幼儿园弥补经费不足情况，不属于我园的年初预算；较2021年度决算数增加43863.13元，增长24.44%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，主要原因是0。

（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）费预算为0元，支出决算为0元；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日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元，支出决算为0元；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元.国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额15000元。其中：政府采购货物支出15000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1394平方米，共有车辆1辆，其中：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；单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏交通学校幼儿园组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 387 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本次幼儿园开展预算绩效评价 2 个项目，包括“宁夏交通学校幼儿园保运转项目”、“学前教育专项资金项目”，这 2 个项目预算绩效评价均为 100 分，项目按期完成，工作开展顺利。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏交通学校幼儿园保运转项目”、“学前教育专项资金项目”这两个项目自评得分均为 100 分。因项目按期完成，预算执行 100%，项目施工达到预期效果，故发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 项目绩效评价：是项目管理过程中不可或缺的一环，通过对项目的绩效进行评估和分析，旨在了解项目的实施情况、达成目标程度、存在的问题以及改进空间。

第五部分 附件

《宁夏交通学校幼儿园项目支出绩效自评表》两张

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏交通学校幼儿园保运转项目						
主管部门		交通厅		实施单位	宁夏交通学校幼儿园			
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	
	年度资金总额:	242 万元	242 万元	242 万元	10	100%		10
	其中: 当年财政拨款	242 万元	242 万元	242 万元	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目内容及预算金额: (1) 更换管道维修费: 2022 年我园申请自治区级示范园, 按照《自治区示范园建设配置标准》教学楼需更换上下管道, 经测算, 维修金额 12.60 万元; (2) 取暖费: 根据银川市取暖标准, 核定 2021 年度取暖费 6.5 万元. (3) 临聘人员工资: 根据签订劳务合同, 发放临聘人员工资 43 人. 按照银川市最低工资标准上浮 0.5% 测算, 共计 196 万元. (4) 为打造高质量的硬件条件, 幼儿园开设了 17 个功能坊供 530 名幼儿使用, 预算金额 17 万元, 各项材料支出保障了教学质量的稳步提升. (5) 为保障全国 530 名幼儿的日常开支安排了保教费支出项目资金 9.90 万元. 2、项目作用: 以上项目保证了幼儿园的正常运转, 提高教育教学质量, 对幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。			项目完成情况: (1) 更换管道维修费: 维修金额 12.60 万元, 项目已于 9 月完成; (2) 取暖费: 取暖费 6.5 万元, 已于 11 月完成. (3) 劳务费: 项目资金 196 万元于 12 月完成. (4) 功能坊专用材料预算资金 17 万元, 项目于 12 月底完成. (5) 保教费支出: 项目资金 9.90 万元, 于 12 月完成。				
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	指标 1: 取暖费	5 个月	5 个月	2	2	无偏差
			指标 2: 下水管道维修	473.84 平米	473.84 平米	2	2	无偏差
			指标 3: 专用材料费	15 个班 530 人	15 个班 530 人	2	2	无偏差
			指标 4: 劳务费	40 人	40 人	2	2	无偏差
			指标 5: 保教费	530 人	530 人	2	2	无偏差
		质量 指标	指标 1: 取暖费 供热效果	≥90	≥90	2	2	无偏差
			指标 2: 下水管道维修 教学楼上下水管道更换质量合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 3: 专用材料 功能室材料符合国	100%	100%	2	2	无偏差

			家环保检验合格的环保证明					
			指标 4：劳务费 聘用人员工资按合同执行	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 5：保教费 保障全园防疫消毒及班级日常开支	100%	100%	2	2	无偏差
		时效指标	指标 1：取暖费支付	11 月	100%	3	3	无偏差
			指标 2：下水管道维修费结束	9 月	100%	3	3	无偏差
			指标 3：功能坊操作材料费	12 个月	100%	3	3	无偏差
			指标 4：劳务费	12 个月	100%	3	3	无偏差
			指标 5：保教费支出	12 个月	100%	3	3	无偏差
		成本指标	指标 1：取暖费	6.50 万元	6.50 万元	3	3	无偏差
			指标 2：下水管道维修费	12.60 万元	12.60 万元	3	3	无偏差
			指标 3：专用材料费	17 万元	17 万元	3	3	无偏差
			指标 4：劳务费	196 万元	196 万元	3	3	无偏差
			指标 5：保教费	9.90 万元	9.90 万元	3	3	无偏差
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：公办园无经济效益					
			指标 1：保证单位正常运转，对各项工作的开展提供了有力的保障	100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 2：为社会解决就业岗位 43 名，为稳定社会发展起到了作用。	长期	100%	5	5	
			指标 3：项目保证了幼儿园的正常运转，对幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。	长期	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：对生态无影响					
		可持续影响指标	指标 1：项目对幼儿园可持续影响力	长期	100%	10	10	无偏差
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：职工及家长满意度	≥98	100%	10	10	无偏差
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			学前教育专项资金						
主管部门			宁夏交通运输厅			实施单位		宁夏交通学校幼儿园	
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		
	年度资金总额:	145 万元	145 万元	145 万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	145 万元	145 万元	145 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年,交通学校,幼儿园申报自治区级示范园,根据宁夏回族自治区幼儿园分类评定验收标准安排本项目项目实施期为 2022 年度共计安排预算资金 145 万元,建设项目为 1.操场改造(含东苑操场那班级外墙美化造型装饰)2.新增多功能活动室。3.教学楼消防喷淋设施改造。4.户外体育器械。5.幼儿园游戏桌椅柜采购。6.幼儿园墙面浮雕造型美化。7.幼儿园区域环境创设。以上七项内容,合计预算金额 145 万元,项目为期一年于 2022 年 3 至 12 月完成。 项目目标:通过项目增设充分发挥环境喻人的思想,对操场外墙进行美化装饰,对教学楼进行安全隐患,排除项目紧紧围绕目标任务,保障幼儿教学和幼儿生活设施的基本需要不短缺,让幼儿在一个安全充满童趣的环境中,游戏和生活得到职工和家长的满意,使幼儿园达到自治区示范园的申报标准。			宁夏交通学校幼儿园改造项目。该项目总资金 145 万元,采购游戏桌椅柜资金 19.78 万元,区域环境创设(墙面浮雕造型美化)24.22 万元,户外体育器花费资金 2.16 万元,消防喷淋设施 27.20 万元,多功能活动室 22.84 万元、班级外墙美化造型装饰 17.6 万元、操场更换 EPDM 颗粒地面 31.20 万元。以上项目均已完工。打造高质量的教育硬件条件,实现幼儿在玩中学,实现提高对家长满意的教学服务质量。改造教学楼消防喷淋设施,消除幼儿园存在安全隐患,保证全园师幼的安全。					
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	指标 1:游戏桌椅柜	4 项	5 个月	2	2	无偏差	
			指标 2:区域环境创设(墙面浮雕造型美化)	14 项	15 个班 530 人(473.84 平米)	2	2	无偏差	
			指标 3:消防喷淋设备	1700 平米	40 人	2	2	无偏差	
			指标 4:户外体育器械	40 种(辆)	100%	2	2	无偏差	
			指标 5:多功能(室内、室外)活动室	3 个区	100%	2	2	无偏差	
			指标 6:操场更换 EPDM 颗粒地面	1200 平米	100%	2	2	无偏差	
			指标 7:操场内外墙美化装饰	200 平米	100%	2	2	无偏差	
	质量指标	指标 1:幼儿园游戏桌椅柜材质的环保率	符合国家环保标准	≥90	2	2	无偏差		
		指标 2:墙面浮雕造型美化使用期间的破损率	≤1.5%	100%	2	2	无偏差		

			指标 3：区域环境创设物品验收合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 4：操场更换 EPDM 颗粒地面符合国家环保标准	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 5：功能室材料提供国家环保标准	100%%	100%	2	2	无偏差
			指标 6：造型装饰材料提供符合国家环保的证明	100%%	100%	2	2	无偏差
			指标 7：户外体育器械提供符合国家环保的证明	100%%	100%	2	2	无偏差
			指标 8：消防喷淋设备提供第三方专业机构评估质量合格材料	100%	100%	2	2	无偏差
		时 效 指 标	指标 1：幼儿园游戏桌、椅、柜采购	11 月 1 日前完成	100%	1	1	无偏差
			指标 2：区域环境创设（墙面浮雕造型美化）	12 月 20 日前完成	100%	1	1	无偏差
			指标 3:操场改造	12 月 20 日前完成	100%	1	1	无偏差
			指标 4:教学楼消防喷淋设施改造	12 月 20 日前完成	100%	1	1	无偏差
			指标 5:户外体育器械	12 月 20 日前完成	100%	1	1	无偏差
			指标 6:多功能活动室	12 月 20 日前完成	100%	1	1	无偏差
		成 本 指 标	指标 1：幼儿园游戏桌、椅、柜采购	19.78 万元	100%	2	2	无偏差
			指标 2:区域环境创设（墙面浮雕造型美化）	24.22 万元	100%	2	2	无偏差
			指标 3:户外体育器械	2.16 万元	100%	2	2	无偏差
			指标 4:消防喷淋设施	27.20 万元	100%	2	2	无偏差
			指标 5:多功能活动室	22.84 万元	100%	2	2	无偏差
			指标 6:班级外墙美化造型装饰	17.60 万元	100%	2	2	无偏差
			指标 7:操场更换 EPDM 颗粒地面	31.20 万元	100%	2	2	无偏差
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1：公办园无经济效益					
		社 会 效 益 指 标	指标 1：游戏桌椅柜利用率	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：墙面造型美化对幼儿园环境和谐发展影响	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 3：让幼儿在一个安全、充满	100%	100%	5	5	无偏差

		标	童趣的环境中受教育、生活					
		生	指标 1：对生态无影响					
		态						
		效						
	益	指标 1：采购、美化项目中物品的寿命期内的完好率 指标 2：墙面浮雕造型美化保修期后维保措施的保障率 使学生及家长感受到高质量的教学及环境	≥98	100%	5	5	无偏差	
	指		≥98	100%	5	5	无偏差	
标	持续保障		100%	5	5	无偏差		
满意度 指标（10分）	服	指标 1：教师及幼儿对采购满意度	≥98	100%	5	5	无偏差	
	对	指标 2：发放 300 份满意度调查问卷	100%	99%	5	5	无偏差	
总 分					100			