

**哈尔滨市松北区学前教育发
展中心
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市松北区学前教育发展中心的主要职责是：

（一）承担全区学前教育公办、民办幼儿园发展指导以及教育改革创新研究；承担学前教育课程建设与开发；学前教育教学研究的组织、指导与评估；为幼儿园综合考评提供专业支撑。

（二）负责园长、幼儿教师队伍建设工作的规划、指导与实施；负责全区园长、幼儿教师培训项目的组织、指导与评估；承担学前教育专业人才的培养与评价工作。

（三）负责研究、指导、评估全区各幼儿园德育、体育、美育、劳动、健康、国防教育工作。

（四）承担全区学前教育信息化建设、现代教育教学技术应用研究、技术支持与推广工作。承担教育、教学信息资源整合开发与网络研修平台架构工作，为幼儿教师数字化研修提供技术支持；研究幼儿园信息化应用推进模式与机制创新。

（五）负责全区学龄前儿童身体健康状况监测工作。

（六）负责组织开展区级学前教育质量监测与评估工作；负责完善区域学前教育质量监测与评估机制及标准，为完善区域教育评价体系，提高区域教育质量提供支持和保障。

(七) 承担区域学前教育科学研究课题规划、指导与管理任务；承担对区域学前教育科研工作视导、科普宣传工作；负责协调推进区域学前教育重大改革创新项目实施。

(八) 负责区域公办幼儿园的集团化财务管理、资产管理、人事管理工作。

(九) 承担全区公办、民办幼儿园的信访、安全工作。

(十) 完成区教育局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市松北区学前教育发展中心单位内设机构（处室）共5个，包括办公室、督导研培部、卫生保健部、后勤保障部、财务部。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

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	5,556.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	5,544.11
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	4.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	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	4.94
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	5,557.26	本年支出合计	58	5,556.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.53
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,557.50	总计	62	5,557.50

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,557.26	5,556.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
205	教育支出	5,544.55	5,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20502	普通教育	5,544.55	5,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2050201	学前教育	4,989.12	4,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2050299	其他普通教育支出	555.43	555.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,556.97	196.87	5,360.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,544.11	184.02	5,360.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,544.11	184.02	5,360.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,988.68	184.02	4,804.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	555.43	0.00	555.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

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	5,556.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,544.09	5,544.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.04	4.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88	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	4.94	4.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	5,556.70	本年支出合计	59	5,556.95	5,556.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	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	0.25		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				
总计	32	5,556.95	总计	64	5,556.95	5,556.95	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,556.95	196.85	5,360.10
205	教育支出	5,544.09	184.00	5,360.10
20502	普通教育	5,544.09	184.00	5,360.10
2050201	学前教育	4,988.66	184.00	4,804.67
2050299	其他普通教育支出	555.43	0.00	555.43
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	3.88	3.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
221	住房保障支出	4.94	4.94	0.00
22102	住房改革支出	4.94	4.94	0.00
2210201	住房公积金	4.94	4.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.23	302	商品和服务支出	71.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	71.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	125.23					公用经费合计	71.62

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市松北区学前教育发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市松北区学前教育发展中心2022年度总收入5,557.50万元，其中本年收入5,557.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,556.70万元，比上年决算数增加4,034.62万元，增长265.07%。主要变动情况：新增11所公办幼儿园拨款收入。

2. 其他收入0.55万元，比上年决算数增加0.40万元，增长266.67%。主要变动情况：新增11所公办幼儿园伙食费等其他代收的利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市松北区学前教育发展中心2022年度总支出5,557.50万元，其中本年支出5,556.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出196.87万元，比上年决算数减少806.79万元，下降80.38%。主要变动情况：机构改革后，基本支出仅列示学前中心支出需求，幼儿园支出需求改列为项目支出。

2. 项目支出5,360.10万元，比上年决算数增加4,837.95万元，增长926.54%。主要变动情况：幼儿园支出需求在本项列支，本年度新增11所公办幼儿园支出需求。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市松北区学前教育发展中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市松北区学前教育发展中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市松北区学前教育发展中心2022年度政府采购支出总额620.27万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出555.83万元、政府采购服务支出51.71万元。授予中小企业合同金额802.23万元，占政府采购支出总额的129.34%，其中：授予小微企业合同金额452.67万元，占授予中小企业合同金额的56.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2022年预留项目面向中小企业采购共计802.23万元，其中，面向小微企业采购452.67万元，占56.43%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	哈尔滨新区公办幼儿园维修改造工程设计服务	采购项目整体预留	29.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184c0e231446924.html?noticeType=001054
2	哈尔滨新区第一幼儿园学院路分园教学楼维修工程	采购项目整体预留	184.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183593a69304704.html?noticeType=001054
3	哈尔滨新区第八幼儿园厨房及礼堂局部维修改造工程	采购项目整体预留	88.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9083f38310ec460183593a6ab6470c.html?noticeType=001054
4	哈尔滨新区第八幼儿园厨房及礼堂局部维修改造工程及哈尔滨新区第一幼儿园学院路分园教学楼维修工程施工监理服务	采购项目整体预留	7.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223838200f0018386eecd438e4.html?noticeType=001054
5	2022年松北区新区公立幼儿园维修改造工程	采购项目整体预留	99.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701841cbc73db0941.html?noticeType=001054
6	新区公办幼儿园维修改造工程监理服务	设置专门采购包	22	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908218841c9e3701841cbc727c093d.html?noticeType=001054
7	劳务派遣服务采购	采购项目整体预留	21.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184c0e231446924.html?noticeType=001054
8	哈尔滨新区第八幼儿园庭院维修改造工程	设置专门采购包	349.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90822584500a9101845049baf708cb.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市松北区学前教育发展中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3403.16平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市松北区学前教育发展中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金5360.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位不属于一级部门，无部门整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市松北区学前教育发展中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5060.14万元，执行数合计3597.41万元，完成预算的83.65%，平均得分94.2分。重点项目具体情况为：

（1）“幼儿园包干经费”项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.2分。全年预算数为5060.14万元，执行数为3597.41万元，完成预算的71.09%。项目绩效目标完成情况：按照法定报表统计幼儿数及生均成本，完成全年度松北区公办幼儿园“幼儿

园包干经费”项目拨付工作。发现的主要问题及原因：一是申请预算时，按照上年度法定报表统计人数所预计的下一年度幼儿数与当年度实际法定报表统计幼儿数存在一定的偏差；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，申请预算时提前做好资金规划工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市松北区学前教育发展中心组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7768.03万元，执行数合计5360.1万元，完成预算的69%，平均得分85分。具体情况为：

（1）“幼儿园包干经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.2分。全年预算数为5060.14万元，执行数为3597.41万元，完成预算的71.09%。项目绩效目标完成情况：按照法定报表统计幼儿数及生均成本，完成全年度松北区公办幼儿园“幼儿园包干经费”项目拨付工作。发现的主要问题及原因：一是申请预算时，按照上年度法定报表统计人数所预计的下一年度幼儿数与当年度实际法定报表统计幼儿数存在一定的偏差；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，申请预算时提前做好资金规划工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

（2）“幼儿园燃气增容费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.9分。全

年预算数为65.56万元，执行数为25.94万元，完成预算的39.57%。项目绩效目标完成情况：为解决新区幼儿园燃气设施不完善等问题，完成“幼儿园燃气增容费”项目拨付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

(3) “扶持民办幼儿园经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.99分。全年预算数为128.31万元，执行数为128.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成民办幼儿园扶持资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

(4) “2022年支持学前教育发展资金-疫情防控补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.99分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实支持学前教育发展资金，完成疫情防控补助资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

(5) “2022年支持学前教育发展资金-普惠性民办幼儿园扶持资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.4分。全年预算数为266.06万元,执行数为257.56万元,完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况:落实支持学前教育发展资金,完成普惠性民办幼儿园扶持资金拨付工作。发现的主要问题及原因:一是资金使用不够灵活;二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施:一是加强项目管理,落实好资金拨付工作;二是发挥好资金的使用效益,实际提升资金支付率和及时率。

(6) “2022年支持学前教育发展资金-困难幼儿资助资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99.99分。全年预算数为1.01万元,执行数为1.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:落实支持学前教育发展资金,完成困难幼儿资助资金拨付工作。发现的主要问题及原因:一是资金使用不够灵活;二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施:一是加强项目管理,落实好资金拨付工作;二是发挥好资金的使用效益,实际提升资金支付率和及时率。

(7) “2022年支持学前教育发展资金-学前教育三项指标达标区级奖补”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分80分。全年预算数为169.97万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:落实支持学前教育发展资金,完成三项指标达标区级奖补资金拨付工作。发现的主要问题及原因:一是资金

使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

（8）“2022年支持学前教育发展资金-公办幼儿园扶持资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.4分。全年预算数为273.96万元，执行数为143.42万元，完成预算的52.35%。项目绩效目标完成情况：落实支持学前教育发展资金，完成公办幼儿园扶持资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

（9）“北岸启程幼儿园、润和城青苗幼儿园租金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.99分。全年预算数为555.43万元，执行数为555.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成北岸启程及青苗两所幼儿园租金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

（10）“省级下达学前教育发展专项资金，支持新建改扩建幼儿园”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.72分。全年预算数为856万

元，执行数为373.06万元，完成预算的43.58%。项目绩效目标完成情况：完成新建改扩建幼儿园租金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

（11）“省级下达2021年扩大学前教育资源奖补资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为391.59万元，执行数为276.16万元，完成预算的70.52%。项目绩效目标完成情况：完成扩大学前教育资源奖补资金拨付工作。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够灵活；二是资金的支付有一定延迟。下一步改进措施：一是加强项目管理，落实好资金拨付工作；二是发挥好资金的使用效益，实际提升资金支付率和及时率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。