

滑县实验幼儿园（单位）  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县实验幼儿园（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 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、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 滑县实验幼儿园（单位） 概况

## **一、部门职责**

滑县实验幼儿园根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻国家的教育方针，深入素质教育，为学龄前儿童创设良好环境，提供保育和教育服务，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等各方面的发展，为幼儿一生的发展打好基础。

## **二、机构设置**

滑县实验幼儿园内设保教处、总务处和办公室 3 个职能科室，共有编制 42 人，其中：在职职工 42 人，离退休人员 3 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县实验幼儿园

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	1,385.20	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	1,292.99
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.45
	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	29.88
	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	1,385.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,385.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,385.20	<b>总计</b>	62	1,385.20

注：本表反映部门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。



# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：滑县实验幼儿园

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		<b>1,385.20</b>	<b>397.51</b>	<b>987.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,292.99	305.31	987.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,292.99	305.31	987.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,292.56	304.87	987.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县实验幼儿园

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	1,385.20	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	1,292.99	1,292.99	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	42.88	42.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	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	29.88	29.88	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	1,385.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,385.20	1,385.20	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,385.20	<b>总计</b>	64	1,385.20	1,385.20	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

部门：滑县实验幼儿园

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		1,385.20	397.51	987.68
205	教育支出	1,292.99	305.31	987.68
20502	普通教育	1,292.99	305.31	987.68
2050201	学前教育	1,292.56	304.87	987.68
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43	0.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县实验幼儿园

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	391.31	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.68	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	44.52	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	43.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	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	19.30	30208	取暖费	0.00	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	2.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.35	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	0.00	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	1.06	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	1.06	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
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	5.14	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		392.37	公用经费合计					5.14

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。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

部门：滑县实验幼儿园

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
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：本表反映部门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：我部门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

部门：滑县实验幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门：滑县实验幼儿园

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我单位本年度没有“三公”经费支出预决算，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评情况表

部门：滑县实验幼儿园

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	新区园租赁费						
主管部门	滑县教育局	实施单位			滑县实验幼儿园		
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:	0	59.01	59.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	59.01	59.01	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 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		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理 情况		预算绩效管理有效良好		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请财政资金：新区园 2023 年 7 月 1 日--2024 年 6 月 30 日租赁费 590100 元。项目资金保证新区园正常运行，更好的服务于社会、家长和学生，确保实验幼儿园新区园平稳运转。		使用申请财政资金：新区园 2023 年 7 月 1 日--2024 年 6 月 30 日租赁费 590100 元项目资金完成良好，保证新区园正常运行，更好的服务于社会、家长和学生，确保实验幼儿园新区园平稳运转。					
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	租赁费总成本	≤590100 元	590100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁费付款时间	按合同约定日期付款	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障新区园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

部门：滑县实验幼儿园

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		实验幼儿园 2023 年 1--6 月份临聘人员 50%工资					
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县实验幼儿园	
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:	0	121.93	121.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	121.93	121.93	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理科学有效良好	5	5	
年度总 体目 标	预期目标		实际完成情况				
	申请财政资金：实验幼儿园 2023 年 1-6 月份临聘人员 50% 工资，共约 121.93 万元，项目资金保障教师的工作顺利开展，确保幼儿园工作有序运转。		有序完成申请的财政资金：实验幼儿园 2023 年 1-6 月份临聘人员 50%工资，共约 121.93 万元项目资金，保障了教师的工作顺利开展，确保幼儿园工作有序运转。				

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	预算成本	≤1219275元	1219275元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临聘教师发放次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	月底发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

部门：滑县实验幼儿园

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	实验幼儿园 2023 年 7-12 月份临聘人员 50%工资						
主管部门	滑县教育局		实施单位		滑县实验幼儿园		
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:	0	99.83	99.83	10	0.0 %	10
	财政拨 款	0	99.83	99.83	-	0.0 %	-
	财政专 户管理 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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情 况			管理有效良好	5	5	

		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		申请财政资金：实验幼儿园2023年7-12月份临聘人员50%工资，共约99.83万元，项目资金保障教师的工作顺利开展，确保幼儿园工作有序运转。	完成申请的财政资金：实验幼儿园2023年7-12月份临聘人员50%工资，共约99.83万元项目资金，保障了教师的工作顺利开展，确保幼儿园工作有序运转。					
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	预算成本	≤998313.25元	998313.25元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临聘教师发放次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放时间	月底发放	100%	10	10	0.00	



效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

部门：滑县实验幼儿园

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年学前教育经费					
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县实验幼儿园	
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:	500.85	571.31	512.55	10	89.71 %	8.97
	财政拨款	500.85	571.31	512.55	-	89.71 %	-
	财政专户管 理资金	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			安排合理、计划科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5	进一步加强管理
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年将收取的保教费用于支付商品和服务支出及办公设备购置等,保证滑县实验幼儿园正常运行,更好的服务于社会、家长和学生。			及时支付了用于商品和服务支出及办公设备购置经费,保证了幼儿园各项工作的顺利开展,更好的完成了服务社会、家长和学生的初心。			

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	经费总成本	≤500.85万元	500.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	支付商品和服务支出及办公设备购置使用率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障实验幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.97		

# 项目支出绩效自评情况表

部门：滑县实验幼儿园

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		23 年新入编教师 9-10 月份住房公积金						
主管部门		滑县教育局	实施单位			滑县实验幼儿园		
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:	0	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.12	0.12	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	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			科学合理	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范有效	5	5	
		预算绩效管理情况			科学有效良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请财政资金: 2023 年实验幼儿园新入编 4 名教师 9-10 月份住房公积金 1181.28 元, 保障教师的权益, 确保正常工作, 幼儿园平稳运转。		及时完成申请的财政资金: 2023 年实验幼儿园新入编 4 名教师 9-10 月份住房公积金 1181.28 元保障教师的权益, 确保正常工作, 幼儿园平稳运转。					

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	预算成本	≤1181.28元	1181.28元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新入编教师数量	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	公积金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公积金发放时间	财政统一发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

部门：滑县实验幼儿园

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		23 年新入编教师 9-10 月份社会保障缴费					
主管部门		滑县教育局	实施单位			滑县实验幼儿园	
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:	0	0.35	0.32	10	91.43 %	9.14
	财政拨款	0	0.35	0.32	-	91.43 %	-
	财政专户 管理资金	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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理有效良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请财政资金：2023 年实验幼儿园新入编 4 名教师 9-10 月份五险一金 3493.12 元，保障教师的权益，确保正常工作，幼儿园平稳运转。		完成申请的财政资金：2023 年实验幼儿园新入编 4 名教师 9-10 月份五险一金 3149.52 元，保障教师的权益，确保正常工作，幼儿园平稳运转。				

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	预算成本	≤3493.12元	3149.52元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新入编教师数量	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月25日前发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

# 项目支出绩效自评情况表

部门：滑县实验幼儿园

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2022 年下半年临聘教师一半工资					
主管部门		滑县教育局		实施单位		滑县实验幼儿园	
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:	99.33	99.33	99.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	99.33	99.33	99.33	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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			科学合理	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障幼儿园正常运行			及时足额的支付了临聘教师工资，教师队伍稳定，保障了幼儿园正常运行。			
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	预算成本	≤99.33万元	99.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临聘教师发放次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	临聘教师工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	临聘教师工资发放时间	月底发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1385.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 341.67 万元，增长 32.74%。主要原因是教师增加，教育支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1385.20 万元，其中：财政拨款收入 1385.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1385.20 万元，其中：基本支出 397.51 万元，占 28.70%；项目支出 987.68 万元，占 71.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1385.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 341.67 万元，增长 32.74%。主要原因是教师增加，教育支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.20 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341.67 万元，增长 32.74%。主要原因是教师增加，教育支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 1292.99 万元，占 93.34%；社会保障和就业支出 42.88 万元，占 3.10%；卫生健康支出 19.45 万元，占 1.40%；住房保障支出 29.88 万元，占 2.16%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1267.98 万元，支出决算为 1385.20 万元，完成年初预算的 109.24%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1173.14 万元，支出决算为 1292.99 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师增加，教育支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 4 名新入编教师。

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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 41.11 万元，支出决算为 40.06 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算基本养老保险。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他社会保障保险。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算单位医疗保险。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他行政事业单位医疗支出缴费金额。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.51 万元。其中：人员经费 392.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金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%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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%。

## **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。**

2023 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。**

2023 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：

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%。决算数与预算数无差异。

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%。决算数与预算数无差异。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。2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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**

2023 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**

2023 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。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二



是探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。五是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 7 个，决算资金共 987.68 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 71.30%，分别是：

1. 新区园租赁费项目，项目 2023 年预算数 59.01 万元，决算数 59.01 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 实验幼儿园 2023 年 1-6 月份临聘人员 50%工资项目，项目 2023 年预算数 121.93 万元，决算数 121.93 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 实验幼儿园 2023 年 7-12 月份临聘人员 50%工资项目，项目 2023 年预算数 99.83 万元，决算数 99.83 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年学前教育经费项目，项目 2023 年预算数 571.31 万元，决算数 512.55 万元，自评得分 98.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 23 年新入编教师 9-10 月份住房公积金项目，项目 2023 年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 23 年新入编教师 9-10 月份社会保障缴费项目，项目 2023 年预算数 0.35 万元，决算数 0.32 万元，自评得分 99.14 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2022 年下半年临聘教师一半工资项目，项目 2023 年预算数 99.33 万元，决算数 99.33 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进

措施：无。

## 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。