

2023 年度
宜阳县实验幼儿园单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县实验幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

宜阳县实验幼儿园概况

一、单位职责

1.对 3-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育。

2.贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律坚持以游戏为基本活动,紧紧围绕“尊重孩子、关爱心灵启迪智慧、发展个性”的办园理念，践行“实现快乐教育、促进快乐学习、打造快乐童年”的办园目标。

3.关注每个儿童身心健康发展，形成尊重生命的教育理念，培养爱探究，乐运善合作、知感恩的健康儿童。同时以五大领域为基础课程，并充分利用环境优势，开设特色的足球课程，为祖国培养德、智、体、美、劳全面发展的健康儿童。

4.幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

5.自觉接受县教育局、党委、政府的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宜阳县实验幼儿园内设机构四个，包括：保教室、保健室、财务室、党建室的预算。

从决算单位构成看，宜阳县实验幼儿园单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：宜阳县实验幼儿园

2023 年度

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	705.34	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	705.34
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	705.34	本年支出合计	22	705.34
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	705.34	总计	26	705.34

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

单位名称： 宜阳县实验幼儿园

2023 年度

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		705.34	705.34	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	608.13	608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	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。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： 宜阳县实验幼儿园 2023 年度 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		705.34	453.94	251.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	608.13	356.73	251.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00	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

单位名称： 宜阳县实验幼儿园

2023 年度

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	705.34	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	705.34	705.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	705.34	本年支出合计	23	705.34	705.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	705.34	总计	28	705.34	705.34	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：万元

单位名称： 宜阳县实验幼儿园

2023 年度

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		705.34	453.94	251.40
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00
2050201	学前教育	608.13	356.73	251.40
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	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。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

单位名称： 宜阳县实验幼儿园

2023 年度

单位：万元

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	448.15	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	293.30	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	10.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.19	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	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	2.21	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	32.14	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.79	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	5.79	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	0.00	39906	赠与	0.00
			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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		453.94	公用经费合计					0.00

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： 宜阳县实验幼儿园

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：宜阳县实验幼儿园

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

单位名称： 宜阳县实验幼儿园

2023 年度

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，反映按规定程序经人大批复（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：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 705.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.31 万元，增长 14.87%。主要原因是教师人数增加工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 705.34 万元，其中：财政拨款收入 705.34 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 705.34 万元，其中：基本支出 453.94 万元，占 64.36%；项目支出 251.40 万元，占 35.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 705.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 316.62 万元，增长 81.45%。主要原因是教师人数增加工资福利增加，上年的事业收入本年度计入财政拨款收入。

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 705.34 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 316.62 万元，增长 81.45%。主要原因是教师人数增加工资福利增加,上年的事业收入本年度计入财政拨款收入。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 705.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）608.13 万元，占 86.22%；社会保障和就业支出（类）47.98 万元，占 6.80%；卫生健康支出（类）17.09 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）32.14 万元，占 4.56%。教育（类）支出 705.34 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（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 744.83 万元，支出决算为 705.34 万元，完成年初预算的 99.22%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 631.71 万元，决算数 608.13 万元,完成年初预算的 96.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费较少。

2.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）。年初预算数为 10.75 万元，决算数 5.79

万元,完成年初预算的 53.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未支出健康休养费。

3.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）。年初预算数为 46.14 万元，决算数 42.19 万元,完成年初预算的 91.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 21.63 万元，决算数 17.09 万元,完成年初预算的 79.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 34.60 万元，决算数 32.14 万元,完成年初预算的 92.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休。

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 453.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.57 万元，增长 22.90%，主要原因是教师人数增加，工资福利支出增加。

其中：人员经费 453.94 万元，与上年度相比,人员经费支出增加 84.57 万元，增长 22.90%，主要原因是教师人数增加，工资福利支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

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、退休费。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无安排公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 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，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

本单位不是行政机关，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 0.00 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，占政府采

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.根据项目内容，确定各级绩效指标。2.根据绩效指标确定指标评价标准和权重。与此同时，本单位积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.进行事前绩效监控。2.按照绩效指标科学合理进行资金管理。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.认真做好绩效自评工作。2.严格按照预算进行资金管理，在保障日常教学工作顺利开展的情况下，实现资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目支出全年预算合计 280 万元（含上年结转资金），支出合计 251.40 万元，预算执行率 89.79%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。2.完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。

存在问题：1.由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现项目自评依据不完整；2.在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：1.加强培训提升对绩效自评工作的认识，提高自评能力；2.积极推进全面实施绩效评价工作，提升绩效管理水平，使财政资金发挥真正的效益。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 6 月							
项目名称	2023 年普惠性幼儿园奖补—豫财教【2022】101 号						
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位		宜阳县实验幼儿园		
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	23.7	8.84	10	37.3 %	3.73
	财政拨款	0	23.7	8.84	—	37.3 %	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容相匹配, 预算额度预算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园日常教学正常开展，提高教学质量，促进学前教育发展。		基本完成					
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	保证日常教学经费支出	≤11.85 万元	8.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学完成	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	日常教学保障率	≥90%	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教学效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.73		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 6 月							
项目名称	2023 年机构运转公用经费						
主管部门	宜阳县教育体育局		实施单位		宜阳县实验幼儿园		
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:	280	274.89	242.56	10	88.24 %	8.82
	财政拨款	280	274.89	242.56	—	88.24 %	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	

		算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。						
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年幼儿园机构运转公用经费项目，提高教职工办公效率			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	保证日常教学公用经费支出	≤280 万元	242.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证日常教学运转支出次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高教职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。