

2023 年度
濮阳市第二实验幼儿园单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市第二实验幼儿园概况

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 濮阳市第二实验幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

濮阳市第二实验幼儿园内设机构 8 个，包括：办公室、保教处、教研室、总务处、工会、信息中心、保健室、餐饮部。

从决算单位构成看，濮阳市第二实验幼儿园单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市第二实验幼儿园

单位：万元

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	1537.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1483.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.24
	9		九、卫生健康支出	40	13.8
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1537.12	本年支出合计	58	1537.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1537.12	总计	62	1537.12

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市第二实验幼儿园

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		1537.12	1537.12					
205	教育支出	1483.09	1483.09					
20502	普通教育	1401.81	1401.81					
2050201	学前教育	1401.81	1401.81					
20509	教育费附加安排的支出	81.28	81.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.28	81.28					
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24					
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88					
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7					
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	13.8	13.8					
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8					
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8					

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市第二实验幼儿园

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		1537.12	418.31	1118.81			
205	教育支出	1483.09	364.27	1118.81			
20502	普通教育	1401.81	364.27	1037.54			
2050201	学前教育	1401.81	364.27	1037.54			
20509	教育费附加安排的支出	81.28		81.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.28		81.28			
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24				
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18				
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.7	30.7				

20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	13.8	13.8				
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8				
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8				

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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市第二实验幼儿园

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	1537.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1483.09	1483.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.24	40.24		
	9		九、卫生健康支出	41	13.8	13.8		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1537.12	本年支出合计	59	1537.12	1537.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	1537.12	总计	64	1537.12	1537.12		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市第二实验幼儿园

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		1537.12	418.31	1118.81
205	教育支出	1483.09	364.27	1118.81
20502	普通教育	1401.81	364.27	1037.54
2050201	学前教育	1401.81	364.27	1037.54
20509	教育费附加安排的支出	81.28		81.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.28		81.28
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7	
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	13.8	13.8	
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8	

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。

2023 年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：万元

单位：濮阳市第二实验幼儿园

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	389.56	302	商品和服务支出	20.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.9	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.97	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.8	30208	取暖费	0.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.18	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		397.74	公用经费合计					20.57

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。

2023 年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：濮阳市第二实验幼儿园

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市第二实验幼儿园

公开 08 表

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市第二实验幼儿园

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
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

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。

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 1537.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 643.46 万元，增长 72.00%。主要原因是校舍维修项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1537.12 万元，其中：财政拨款收入 1537.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1537.12 万元，其中：基本支出 418.31 万元，占 27.21%；项目支出 1118.81 万元，占 72.79%。

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 1537.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 643.46 万元，增长 72.00%。主要原因是校舍维修项目增加。

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 1537.12 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 643.46 万元，增长 72.00%，主要原因是校舍维修项目增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1483.09 万元，占 96.48%；社会

保障和就业支出 40.24 万元，占 2.62%；卫生健康支出 13.8 万元，占 0.9%。

（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 1112 万元，支出决算为 1573.12 万元，完成年初预算的 141.47%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1067.8 万元，支出决算为 1401.81 万元，完成年初预算的 131.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算计算时存在偏差。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 81.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项拨款为上级部门临时性转款拨付，未进行年初预算。

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 6.28 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 130.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员经费增加。

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 25.21 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算

的 121.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，社保缴费增加。

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 1.1 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 123.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，社保费增加。

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 11.42 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 120.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算计算时存在偏差。

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 418.31 万元。其中：人员经费 397.74 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、退休费；公用经费 20.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度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

我单位 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 1.5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 68.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公车运行支出费用。

（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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，完成预算的 68.67%，占 68.67%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 68.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公车运行支出费用。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.03 万元。主要用于车辆维修、保险及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。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。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）。

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

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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1537.12 万元，其中人员经费支出 397.74 万元，公用经费支出 20.57 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1118.81 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 750 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 濮财预[2022]406 号——提前下达 2023 年学前教育发展补助资金省级资金

项目自评结果为 100 分，全年预算数为 65 万元，全年执行数为 65 万元。项目资金用于校舍维修，项目已完成。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月							
项目名称	濮财预[2022]406 号——提前下达 2023 年学前教育发展补助资金省级资金						
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳市第二实验幼儿园		
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	65	65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	65	65	—	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	

		预算绩效管理情况	保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提高教学质量，全力促进濮阳教育事业健康发展。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为全体师生提供一个良好的教学环境，促进幼儿教育良好发展。		已完成					
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	投入总成本	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1 次	4 次	10	6	270.00	绩效评价刚刚实行，指标不够明确，导致结果有偏差。
	质量指标	教学条件改善	提升	85%	10	8.5	-15.00	绩效评价刚刚实行，指标不够明确，导致结果有偏差。
	时效指标	维修时效	全年	86%	10	8.6	-14.00	绩效评价刚刚实行，指标不够明确，导致结果有偏差。
效益指标	社会效益指标	教学环境的提升	提升	85%	25	21.25	-15.00	绩效评价刚刚实行，指标不够明确，导致结果有偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	89.35		

2. 濮财预[2022]406 号——提前下达 2023 年学前教育发展补助中央资金

项目自评结果为 96 分，全年预算数为 235 万元，全年执行数为 235 万元。项目资金用于校舍维修，项目已完成。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月								
项目名称		濮财预[2022]406 号——提前下达 2023 年学前教育发展补助资金中央						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市第二实验幼儿园		
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	235	235	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	235	235	—	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提高教学质量，全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为全体师幼提供一个良好的教育教学环境，促进幼儿教育良好发展。		保障幼儿园高标准完成保育教育任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提升办学质量，全力促进濮阳学前教育事业高质量发展。					
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	投入 总成 本	=235 万元	2355 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	维修 次数	≥1 次	3 次	10	6	170.0 0	绩效目标不 够明确，指标

								覆盖不全面。
	质量指标	教学条件改善	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修时效	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学环境的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

3. 临时人员工资

项目自评结果为 89.09 分，全年预算数为 450 万元，全年执行数为 274.22 万元。项目资金用于发放临时人员工资，2023 年度已支付资金 234.46 万元，剩余资金于 2024 年支付。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月							
项目名称	在编人员工资						
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳市第二实验幼儿园		
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:	450	450	274.22	10	60.94%	6.09
	财政拨款	450	450	274.22	-	60.94%	-
	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		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	3	优先使用上年结转的其他资金支付临时人员工资。
		预算绩效管理情况		发放临时人员工资		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全体师生提供一个良好的教学环境，促进幼儿教育良好发展。			发放临时人员工资。				
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	投入总成本	≤300 万元	234.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥12 次	12 次	15	10	0	
	质量指标	保障教学工作	正常运行	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学工作的保障	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.09		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。