

2023 年度
濮阳市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 濮阳市实验幼儿园概况

一、单位职责

濮阳市实验幼儿园建于 1988 年，是濮阳市教育局直属的一所公立幼儿园，现有 100 余名教职工，36 个教学班，1500 余名幼儿，是河南省首批示范幼儿园。濮阳市实验幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

濮阳市实验幼儿园内设机构 5 个，包括：办公室、保教处、总务处、餐饮部和保健室。

从决算单位构成看，濮阳市实验幼儿园单位决算无独立核算的下属单位，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	3,909.61	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	3,454.70
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	281.57	八、社会保障和就业支出	39	486.29
	9		九、卫生健康支出	40	65.16
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,191.18	本年支出合计	58	4,006.15
使用非财政拨款结余	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	185.04

	30			61	
总计	31	4,191.18	总计	62	4,191.18

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：濮阳市实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,191.18	3,909.61	0.00	0.00	0.00	0.00	281.57
205	教育支出	3,639.73	3,358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	281.57
20502	普通教育	3,566.91	3,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	281.57
2050201	学前教育	3,566.91	3,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	281.57
20509	教育费附加安排的支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.29	486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.23	337.23	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	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,006.15	2,988.59	1,017.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,454.70	2,437.14	1,017.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,381.87	2,437.14	944.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,381.87	2,437.14	944.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.29	486.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.01	480.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.23	337.23	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	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市实验幼儿园

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	3,909.61	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	3,358.16	3,358.16	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	486.29	486.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.16	65.16	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,909.61	本年支出合计	59	3,909.61	3,909.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3,909.61	总计	64	3,909.61	3,909.61	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。

2023 年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：濮阳市实验幼儿园

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		3,909.61	2,892.05	1,017.55
205	教育支出	3,358.16	2,340.60	1,017.55
20502	普通教育	3,285.34	2,340.60	944.73
2050201	学前教育	3,285.34	2,340.60	944.73
20509	教育费附加安排的支出	72.82	0.00	72.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.82	0.00	72.82
208	社会保障和就业支出	486.29	486.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.01	480.01	0.00

2080502	事业单位离退休	337.23	337.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
210	卫生健康支出	65.16	65.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.16	65.16	0.00
2101102	事业单位医疗	65.16	65.16	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。

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：濮阳市实验幼儿园

单位：万元

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	2,454.78	302	商品和服务支出	75.96	310	资本性支出	1.97
30101	基本工资	623.61	30201	办公费	22.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.89	30202	印刷费	5.32	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	321.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.15
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	585.14	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	142.79	30206	电费	3.50	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	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.16	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	7.88	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	109.51	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	10.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	497.44	30214	租赁费	3.28	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.28	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	0.59	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	337.23	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	2.76	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	0.74	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	0.70	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.30	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.71	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	20.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	20.07	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		2,794.06	公用经费合计					98.00

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。

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

公开 08 表

单位：濮阳市实验幼儿园

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	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 4191.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.78 万元，增长 0.79%。主要原因是退休人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4191.18 万元，其中：财政拨款收入 3909.61 万元，占 93.28%；其他收入 281.57 万元，占 6.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4006.15 万元，其中：基本支出 2988.59 万元，占 74.6%；项目支出 1017.55 万元，占 25.4%。

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 3909.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 546.13 万元，增长 16.24%。主要原因是人员经费增加。

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 3909.61 万元，占支出合计的 93.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.13 万元，增长 16.24%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3909.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 3358.16 万元，占 85.89%；社会

保障和就业支出 486.29 万元，占 12.44%；卫生健康支出 65.16 万元，占 1.67%。

（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 3105.5 万元，支出决算为 3909.61 万元，完成年初预算的 125.89%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2568.5 万元，支出决算为 3285.34 万元，完成年初预算的 127.9%。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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金未进行年初预算。

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 313.7 万元，支出决算为 337.23 万元，完成年初预算的 107.5%。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增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出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 149.2 万元，支出决算为 142.79 万元，完成年初预算的 95.7%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是单位退休人员增加。

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 6.5 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是单位退休人员增加。

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 67.6 万元，支出决算为 65.16 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是单位退休人员增加。

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 3909.61 万元。其中：人员经费 2794.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

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预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

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 5.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 31%。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幼儿园厉行节约，控制开支。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万元，完成预算的 31%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是幼儿园厉行节约，控制开支。其中：

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 1.55 万元。主要用于主要用于车辆维修、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 量。

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 0.00%。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。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 349.59 万元，其中：政府采购货物支出 193.59 万元、政府采购工程支出 156 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：公务用车 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3909.61 万元，其中人员经费支出 2794.06 万元，公用经费支出 98.00 万元，项目支出 1017.55 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 660.67 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 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作，得到了单位各部门的积极配合，我单位项目资金支出，立项依据充分，绩效目标合理，资金支付及时，项目绩效自评良好。

存在问题：单位预算编制科学化、准确化还有待提高。指标设置存在指标值偏高或偏低等问题，指标设置还存在进一步细化的空间。

整改措施：严格按照部门预算编制要求及财政相关规定，强化预算管理，细化指标值的设置，合理测算并编制收入预算，提高预算的完整性。

项目支出绩效自评表

填报单位(公章):濮阳市实验幼儿园

项目名称		2023 年幼儿保教费收入（其他商品及服务支出）						
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市实验幼儿园		
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		58.76	0		0	
		其中：政府预算资金						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度总体目标	预 期 目 标				实际完成情况			
	教育教学工作正常运转				保障教育教学工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过预算指标		20	20	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	完成维修	≥2 批	3 批	5	5	
			购买办公用品	≥3 批	3 批	5	5	
		质量指标	维修工程验收达标率	100%	100%	5	5	
			购买办公用品收达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位	是否及时拨付	未及时拨付	10	6.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显著改善	10	10	
			幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:幼儿园师生对幼儿园办学条件满意度	≥96%	98%	15	5	
			指标 2:学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥96%	98%	15	5	
总 分						100	76.5	

项目支出绩效自评表

填报单位(公章):濮阳市实验幼儿园

项目名称		2023 年援疆教师及三区人才经费						
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市实验幼儿园		
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		2.00	2.00		100%	10	
	其中：政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我园选派一名援疆干部教师支教,按时增发生活补助及一次性补助			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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:援疆教师生活补助	=2 万元	2	10	10	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1:三区人才教师	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1:支教活动	对地方教育发展起带动作用	较好	10	10	
			指标 1:三区人才教师	=1 年	=1 年	10	10	
		社会效益指标	指标 1:区域协同	促进当地教育快速发展善	显著改善	10	10	
			指标 2:推动地方特色教育内涵发展	显著提升	显著提升	10	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:幼儿园师生对援疆教师满意度	≥96%	98%	15	10	
			指标 2:学生家长援疆教师满意度	≥96%	98%	15	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

填报单位(公章):濮阳市实验幼儿园

项目名称		2023 年幼儿保教费收入（人员经费）						
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市实验幼儿园		
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		650.74	473.72	10	72.79%	7
		其中：政府预算资金						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度总体目标	预 期 目 标				实际完成情况			
	教育教学正常运行				教育教学正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1 保障招聘人员工资	≤599.91 万元	377.61 万元	20	16.5	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1:严格按人员人数发放工资薪金	≥80	86 人	20	20	
		质量指标	指标 1:严格按照审批标准发放工资薪金	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:工资、补助资金、各类缴费及时足额执行	及时	及时	10	5	
		社会效益指标	幼儿园办学条件	显著改善	办学条件显著改善	10	10	
			幼儿园办学能力	显著提升	办学能力显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:幼儿园师生对幼儿园办学条件满意度	≥96%	98%	5	5	
			指标 2:学生家长对幼儿园办学条件满意度	≥96%	98%	5	5	
总 分						100	81.5	

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2023 年援疆教师及三区人才经费	2.00	2.00	100%	100%	95%	85%	86%	85	否
2	2023 年幼儿保教费收入（其他商品及服务支出）	58.76	0.00	0.00	80%	85%	80%	90%	76.5	否
3	2023 年幼儿保教费收入（人员经费）	599.91	377.61	61%	100%	90%	88%	85%	81.5	否

（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。