

2023 年度
濮阳市市直幼儿园单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市市直幼儿园概况

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 濮阳市市直幼儿园概况

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

濮阳市市直幼儿园内设机构 8 个，包括：办公室、保教处、教研室、总务处、工会、电教中心、保健室、餐厅。

从决算单位构成看，濮阳市市直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：濮阳市市直幼儿园

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	2,847.89	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	113.49	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	2,602.57
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	125.48	八、社会保障和就业支出	39	324.10
	9		九、卫生健康支出	40	46.71
	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	113.49
	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	3,086.86	本年支出合计	58	3,086.86
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	
总计	31	3,086.86	总计	62	3,086.86

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：濮阳市市直幼儿园

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		3,086.86	2,961.38	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48
205	教育支出	2,602.57	2,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48
20502	普通教育	2,474.65	2,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48
2050201	学前教育	2,474.65	2,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48
20509	教育费附加安排的支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.78	319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.82	220.82	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	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113.49	113.49	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：濮阳市市直幼儿园

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		3,086.86	2,042.68	1,044.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,602.57	1,671.86	930.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,474.65	1,671.86	802.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,474.65	1,671.86	802.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	127.92	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.92	0.00	127.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.78	319.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.82	220.82	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	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113.49	0.00	113.49	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：濮阳市市直幼儿园

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	2,847.89	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	113.49	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	2,477.08	2,477.08	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	324.10	324.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.71	46.71	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	113.49	0.00	113.49	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	2,961.38	本年支出合计	59	2,961.38	2,847.89	113.49	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				
总计	32	2,961.38	总计	64	2,961.38	2,847.89	113.49	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：濮阳市市直幼儿园

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		2,847.89	2,042.18	805.71
205	教育支出	2,477.08	1,671.37	805.71
20502	普通教育	2,349.16	1,671.37	677.80
2050201	学前教育	2,349.16	1,671.37	677.80
20509	教育费附加安排的支出	127.92	0.00	127.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	127.92	0.00	127.92
208	社会保障和就业支出	324.10	324.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.78	319.78	0.00
2080502	事业单位离退休	220.82	220.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	98.96	98.96	0.00

	费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	46.71	46.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	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：濮阳市市直幼儿园

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	1,801.41	302	商品和服务支出	30.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.51	30201	办公费	22.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	295.29	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	94.22	30206	电费	2.75	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	40.05	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.33	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	517.49	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	210.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	197.86	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	10.76	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	0.00	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	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		2,012.03	公用经费合计					30.15

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：濮阳市市直幼儿园

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		0.00	113.49	113.49	0.00	113.49	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	113.49	113.49	0.00	113.49	0.00

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：濮阳市市直幼儿园

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			0.00	

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：濮阳市市直幼儿园

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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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。

注意：三公经费无数据用 0 表示，不能不填

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 3086.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.19 万元，增长 4.86%。主要原因是在校学生人数增加，需要经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3086.86 万元，其中：财政拨款收入 2961.38 万元，占 95.93%；其他收入 125.48 万元，占 4.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3086.86 万元，其中：基本支出 2042.68 万元，占 66.17%；项目支出 1044.19 万元，占 33.83%。

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 2961.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.40 万元，增长 3.80%。主要原因是在校学生人数增加，需要经费增加。

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 2847.89 万元，占支出合计的 92.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.43 万元，增长 10.54%。主要原因是在校学生人数增加，需要经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2847.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 2477.08 万元，占 86.98%；社会保障和就业支出 324.10 万元，占 11.39%；卫生健康支出 46.71 万元，占 1.63%。

（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 2732.54 万元，支出决算为 2847.89 万元，完成年初预算的 104.22%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 2386.81 万元，支出决算为 2349.16 万元，完成年初预算的 98.42%。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 127.92 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 195.57 万元，支出决算为 220.82 万元，完成年初预算的 112.91%。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 100.31 万元，支出决算为 98.96 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业单位应发项减少，社保减少。

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 4.39 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位事业单位应发项减少，社保减少。

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 45.46 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 102.75%。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 2042.18 万元。其中：人员经费 2012.03 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、抚恤金；公用经费 30.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 113.49 万元。主要用于幼儿园维修改造。

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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100.00%。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100.00%。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 1.09 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%。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）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3086.86 万元，其中人员经费支出 2012.03 万元，公用经费支出 30.15 万元；支出项目共 15 个，支出金额 1044.19 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 750.22 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. 2023 年维修维护专项经费

项目自评结果为 0 分，全年预算数为 69.10 万元，全年执行数为 0.00 万元。该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款，资金于 2024 年清算托费并支出。

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	2023 年维修维护专项经费						
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳市市直幼儿园		
项目资金		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	行数			
		年度资金总额:	200	69.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	200	69.1	0	—	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		资金未支付		5	0	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
		拨付合规性		资金未支付		5	0	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
		使用规范性		资金未支付		5	0	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
		预算绩效管理情况		资金未支付		5	0	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
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。			资金未支付				
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	≤200 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1 次	0 次	10	0	-100.00	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
	质量指标	教学条件改善	提升	0%	10	0	-100.00	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
	时效指标	维修时效	全年	0%	10	0	-100.00	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
效益指标	社会效益指标	教学环境的提升	提升	0%	25	0	-100.00	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	该项目为 2023 年托费，申请该项目为清算托费返款。

	度指标							
总分					100	0		

2. 2023 年援疆教师及“三区”人才支持计划教师专项计划

项目自评结果为 100 分，全年预算数为 2.00 万元，全年执行数为 2.00 万元。项目资金用于发放两区人才补助，项目已完成。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月								
项目名称		2023 年援疆教师及“三区”人才支持计划教师专项计划						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市市直幼儿园		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2	2	—	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		发放两区人才补助		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2022---2023 学年“两区”人才支持计划教师专项计划工作经费，我单位选派 1 名教师支教，推动地方教育教学发展。			发放两区人才补助				
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	=20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两区人才教师	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	支教活动	对地方教育发展起带动作用	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动地方特色教育内涵发展	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

3. 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100.00万元，全年执行数为100.00万元。项目资金用于校园维修，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		濮阳市市直幼儿园		
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	100	100	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		
----	-----	-------	--	--

4. 濮财预[2022]406号——提前下达2023年学前教育发展补助资金中央

项目自评结果为96分，全年预算数为331.50万元，全年执行数为331.50万元。项目资金用于校园维修，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		濮阳市市直幼儿园		
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	331.5	331.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	331.5	331.5	—	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				
	为全体师生提供一个良好的教学环境,促进幼儿教育良好发展。			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。				
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	=331.5 万元	331.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥1 次	3 次	10	6	170.00	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		

5. 在编人员工资

项目自评结果为 89.96 分，全年预算数为 386.00 万元，全年执行数为 316.72 万元。项目资金用于发放待编教师工资，项目已完成，2023 年度已支付资金 386.00 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		濮阳市市直幼儿园		
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：	386	386	316.72	10	82.05 %	8.21	
	财政拨款	386	386	316.72	—	82.05 %	—	
	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	≤386 万元	316.72 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量 指标	发放次数	≥12 次	7 次	15	8.75	-41. 67	优先使用上年结转 的其他资金支付临 时人员工资。
	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	教学工作的保障	正常运行	100%	25	25	0.00	

	指标							
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	89.96		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点项目。

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。