

安阳市实验幼儿园
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市实验幼儿园概况

一、单位职责

安阳市实验幼儿园始建于 1955 年，是直属市教育局领导的一所全日制公办幼儿园，是安阳市首家河南省示范性幼儿园。幼儿园始终坚持“爱而后育”的办园理念，以“健康快乐有自信，文明合群敢尝试，善良活泼会交往，热情好奇爱探究”为培养目标，全面贯彻落实《3~6 岁儿童学习与发展指南》，坚持以幼儿为本，保教结合，寓教于乐，不断提升办园品位，依法办园，规范办园，推动幼儿园的健康可持续发展。

二、机构设置

安阳市实验幼儿园属于安阳市教育局下属单位，内设机构 3 个，包括：办公室、保教处、总务处。另设有工会组织。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安阳市实验幼儿园

2023 年度

公开 01 表
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	2,696.43	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2,575.23
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	83.20
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,696.43	本年支出合计	58	2,696.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
总计	31	2,696.43	总计	62	2,696.43

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：安阳市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：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		2,696.43	2,696.43	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,575.23	2,575.23	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,365.67	2,365.67	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	2,365.67	2,365.67	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	209.56	209.56	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.56	209.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.20	83.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0	0	0	0	0

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

单位：安阳市实验幼儿园

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		2,696.43	1,720.79	975.64	0	0	0
205	教育支出	2,575.23	1,599.59	975.64	0	0	0
20502	普通教育	2,365.67	1,574.59	791.08	0	0	0
2050201	学前教育	2,365.67	1,574.59	791.08	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	209.56	25.00	184.56	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.56	25.00	184.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.20	83.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0	0	0	0

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

单位：安阳市实验幼儿园

2023 年度

公开 04 表
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	2,696.43	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2,575.23	2,575.23	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.20	83.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,696.43	本年支出合计	59	2,696.43	2,696.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,696.43	总计	64	2,696.43	2,696.43	0	0

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：安阳市实验幼儿园

2023 年度

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		2,696.43	1,720.79	975.64
205	教育支出	2,575.23	1,599.59	975.64
20502	普通教育	2,365.67	1,574.59	791.08
2050201	学前教育	2,365.67	1,574.59	791.08
20509	教育费附加安排的支出	209.56	25.00	184.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.56	25.00	184.56
208	社会保障和就业支出	83.20	83.20	0
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	0
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	0

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：安阳市实验幼儿园

2023 年度

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	1,080.97	302	商品和服务支出	600.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	388.80	30201	办公费	72.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	61.36	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	136.17	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	354.62	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.15	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	63.49	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	13.21	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	49.44	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	37.25	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	25.28	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	29.57	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.75
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	299.64	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.79	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	13.20			
人员经费合计		1,118.22	公用经费合计				602.57	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：安阳市实验幼儿园

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安阳市实验幼儿园

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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	

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：我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：安阳市实验幼儿园

2023 年度

金额单位：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
1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.79	0	1.79	0	1.79	0

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。

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：刘冰 15837216688

项目名称	实验幼儿园搬迁新建项目						
主管部门及代码	安阳市教育局 210001			实施单位	安阳市实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax 100%)	得分
	年度资金总额	500	500	50	10	10%	1
	其中: 政府预算资金	500	500	50	—	10%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	按照资金管理办法, 结合实际情况, 统筹安排资金。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	单位财务及业务管理制度健全, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评等。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标一: 实验幼儿园新建搬迁项目总占地面积 4.53 公顷 (约 68 亩), 净占地面积 2.1 公顷 (约 31.5 亩), 总投资 1 亿多元。基建工程项目数量=1; 基建工程项目面积=18534.68 平方米; 设施功能正常运转率=100%。目标二: 可行性研究报告的审批 2017			2023 年实验幼儿园搬迁新建项目收到财政拨款 50 万元, 全部用于支付实验幼儿园搬迁新建项目工程款。			

	年 8 月至 2017 年 8 月，2017 年 8 月 11 日，已获准安阳市发改委审批，审批文号为“安发改审办(2017)390 号”；项目开工，2018 年 4 月至 2018 年 4 月，2018 年 4 月 6 日开工。2020 年 11 月至 2021 年 11 月，已完成竣工验收，2022 年 6 月财务决算批复							
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: 建设工程建设成本	1329.23 万元	50 万元	5	4	
		社会成本指标	指标 1: 概算执行率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设工程项目面积	18534.68 平方米	18534.68 平方米	3	3	
			指标 2: 建设工程项目数量	1	1	2	2	
			指标 3: 建设工程投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	
			指标 2: 项目竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期完工率	100%	100%	5	5	
	指标 2: 按期开工率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 拉动经济增长贡献率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 税收贡献额增幅	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 设施功能正常运转率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 带动就业人数	200 人	200 人	5	5	
		生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 间接	100%	100%	2	2	

			服务对象满意率				
总分						100	90
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%—90%(含) 90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 刘冰 15837216688

项目名称	债券利息							
主管部门及代码	安阳市教育局 210001			实施单位	安阳市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax 100%)	得分	
	年度资金总额	111	111	111	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	111	111	111	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照资金管理办法, 结合实 际情况, 统筹安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制 度, 并规范支付资金			5	5		
	使用规范性	单位财务及业务管理制度 健全, 严格按照下达预算的 资金纳入绩效管理, 设置绩 效目标, 开展绩效自评等			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1月至12月, 项目启动, 2月14日前付上半年 债券利息 55.5 万元, 8月14日前付下半年债券 利息 55.5 万元。			2023年9月一次性支付全年债券利息 111 万元。				
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	经济成 本指标	指标 1: 贷款 还息额	111 万 元	111 万 元	5	5	

	指标	社会成本指标	指标 1: 还息执行率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1: 计划完成率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 年还息次数	2 次	1 次	2	1	因上半年资金未到位, 2023 年 9 月付全年利息。
			指标 3: 偿还贷款利息金额	111 万元	111 万元	5	5	
		质量指标	指标 1: 还贷完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 程序规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	指标 1: 到期支付时间	100%	100%	5	5	5
			指标 2: 还息实现率	100%	100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 时间资源节省率	100%	100%	5	5
	指标 2: 资金利用率			100%	100%	5	5	
	社会效益指标		指标 1: 社会信贷信誉	100%	100%	5	5	
			指标 2: 银行信用度	100%	100%	5	5	
	生态效益指标		指标 1: 节能效率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用户满意度	100%	100%	3	3	
			指标 2: 主管单位满意度	100%	100%	2	2	
总分						100	99	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标

调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：刘冰 15837216688

项目名称	实验幼儿园维修购置费						
主管部门及代码	安阳市教育局 210001			实施单位	安阳市实验幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax 100%)	得分
	年度资金总额	185	185	134.56	10	72.74%	8
	其中：政府预算资金	185	185	134.56	—	72.74%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	按照资金管理办法，结合实际情况，统筹安排资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务及业务管理制度健全，严格按照下达预算的资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等			5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	目标一：购置幼儿桌椅、多功能柜，购置一体机，购置幼儿桌面玩具，无死角监控，地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚，东三楼装修，建造地下车库仓库，照明，增加地库抗浮加固工程，消防、电梯、			购置幼儿桌椅、多功能柜，购置一体机，购置幼儿桌面玩具，无死角监控，地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚，东三楼装修，建造地下车库仓库，照明，增加地库抗浮加固工程，消防、电梯、			

	直饮水等维保经费，班级及教工卫生间水阀改造，零星维修购置。共计185万元。 目标二：1、购买幼儿桌椅、多功能柜项目，购置一体机，购置幼儿桌面玩具：3月项目审批（启动）-3月政府采购公告-4月中标（成交）-4月合同备案-6月验收-6月合同支付； 2、无死角监控，地下车库周边防水及新增亭状涨拉膜车棚，东三楼装修，建造地下车库仓库，照明，增加地库抗浮加固工程项目，消防、电梯、直饮水等维保经费，班级及教工卫生间水阀改造，零星维修购置：3月项目审批（启动）-3月政府采购公告-4月中标（成交）-4月合同备案-6月-8月项目实施-6月-8月验收-6月-8月合同支付。				直饮水等维保经费，班级及教工卫生间水阀改造，零星维修购置。			
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：支付金额	185万元	134.56万元	5	4	
		社会成本指标	指标1：支付执行率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：设备维护数量计划完成率	100%	100%	3	3	
			指标2：家具设备购置数量	4	4	2	2	
			指标3：维修计划完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：合同执行规范率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：计划执行率	100%	100%	5	5	
	指标2：合同进度款支付率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：时间资源节省率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金利用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升公共服务水平	有效提升	有效提升	5	5	
			指标2：提高工作效率	有效提高	有效提高	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 用户 满意度	100%	100%	3	3	
			指标 2: 主管 单位满意度	100%	100%	2	2	
总分						100	97	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100% - 90% (含)、90% - 80% (含)、80% - 60% (含)、60% - 0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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 2696.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.43 万元，增长 0.02%。主要原因是 2023 年收、支总计比 2022 年略有增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2696.43 万元，其中：财政拨款收入 2696.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2696.43 万元，其中：基本支出 1720.79 万元，占 63.82%；项目支出 975.64 万元，占 36.18%。

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 2696.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.43 万元，增长 3.87%。主要原因是 2023 年收到学前教育中央补助资金。

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 2696.43 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.43 万元，增长 3.87%。主要原因是 2023 年收到学前教育中央补助资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.43 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 2575.23 万元，占 95.51%；社会保障和就业（类）支出 83.20 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 38.00 万元，占 1.41%。

（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 1958.20 万元，支出决算为 2696.43 万元，完成年初预算的 137.70%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1652.00 万元，支出决算为 2365.67 万元，完成年初预算的 143.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年收到学前教育中央补助资金 680 万元。

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 185.00 万元，支出决算为 209.56 万元，完成年初预算的 113.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年调整维修购置费指标用于支付聘请教师及保育员等工资。

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）。年初预算为 83.20 万元，支出决算为 83.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 1720.79 万元。其中：人员经费 1118.22 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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 602.57 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.80 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 99.44%。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 2023 年支出比年初预算略有减少。

（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 1.79 万元，完成预算的 99.44%，占 100.00%；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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国的各项费用。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.80 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 99.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年支出比年初预算略有减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.79 万元。主要用于公车运行及维修等费用。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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：国内公务接待。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 35.27 万元，其中：政府采购货物支出 17.80 万元、政府采购工程支出 17.47 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：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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；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的开展情况：2023 年度我单位绩效管理工作的开展情况：为推动项目绩效自评全覆盖工作的开展，有效促进预算绩效管理，增强绩效管理意识。我单位开展自查自评；填报绩效自评表及自评报告；并在一体化系统中提交自评表及相关资料。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 295.56 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 30.29%，分别是：

1. 债券利息项目，项目 2023 年预算数 111 万元，决算数 111 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2023 年绩效目标设定数量指标年还款次数为 2 次，由于上半年资金未到位，2023 年 9 月一次性支付全年利息。

2. 实验幼儿园维修购置项目 2023 年预算数 185 万元，决算数 134.56 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2023 年调整维修购置费指标用于支付聘请教师及保育员等工资。

3. 实验幼儿园搬迁新建项目，项目 2023 年预算数 500 万元，决算数 50 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指

标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2023年收到学前教育中央补助资金用于实验幼儿园搬迁新建项目。

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。