

2023 年度
获嘉县实验幼儿园部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县实验幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 获嘉县实验幼儿园概况

一、部门职责

获嘉县实验幼儿园属于财政全供单位,是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(一) 贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务。

(二) 坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织幼儿学习德智体美劳等知识。

(三) 培养幼儿创新精神和实践能力。

(四) 依法维护幼儿合法权益。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县实验幼儿园机构规格相当于正股级,内设财务室、事务处、保健室、办公室等。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个:获嘉县实验幼儿园本级,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园

2023 年度

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	268.33	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	138.30	五、教育支出	36	326.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	19.92
	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	406.63	本年支出合计	58	406.63
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	0.00
	30			61	
总计	31	406.63	总计	62	406.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		406.63	268.33	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326.87	188.58	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	326.87	188.58	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	326.87	188.58	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		406.63	406.63	138.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326.87	326.87	138.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	326.87	326.87	138.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	326.87	326.87	138.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园

2023 年度

年金额单位：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	268.33	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	188.58	188.58	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	49.83	49.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01	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	19.92	19.92	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	268.33	本年支出合计	59	268.33	268.33	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				
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	268.33	总计	64	268.33	268.33	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：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		268.33	268.33	0.00
205	教育支出	188.58	188.58	0.00
20502	普通教育	188.58	188.58	0.00
2050201	学前教育	188.58	188.58	0.00
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.83	302	商品和服务支出	2.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.20	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	20.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.92	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		265.47	公用经费合计					2.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门名称：获嘉县实验幼儿园

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县实验幼儿园

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 406.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 63.15 万元，减少 18.39%。主要原因是 2023 年人员减少，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 406.63 万元，其中：财政拨款收入 268.33 万元，占 65.99%；事业收入 138.30 万元，占 34.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 406.63 万元，其中：基本支出 268.33 万元，占 765.99%；项目支出 138.30 万元，占 34.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 268.33 万元、支出总计 268.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 4.10 万元，减少 1.55%。主要原因是 2023 年人员减少，工资福利支出减少，教育总支出减少。

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 268.33 万元，占本年支出合计的 65.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.10 万元，减少 1.55%。主要原因是 2022 年幼儿园人员减少，工资福利支出减少，教育总支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 188.58 万元，占 70.28%；社会保障和就业（类）支出 49.82 万元，占 18.57%；卫生健康（类）支出 10.01 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 19.92 万元，占 7.42%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 270.46 万元，支出决算为 268.33 万元，完成年初预算的 99.21%。其中：

1、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。学前教育年初预算为 189.08 万元，支出决算为 188.58 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职教师转退休，支出减少**。

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）**。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**退休人员增多，退休工资增加**。

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 25.48 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员缴费基数增加，支出增加**。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因四舍五入有误差。

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 1.72 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入有误差。

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 10.42 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入有误差。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

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 268.33 万元。其中：人员经费 265.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 2.86 万元，主要包括办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照 公务员管理的事业单位，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，我单位共有 4 个项目，其中 1 个为教护龄津贴及班主任津贴，1 个为部分退休教师提高基本退休费，1 个为幼儿园经费，1 个为公用经费（上年结转）。

1、教护龄津贴及班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：本年度有在职教师退休与调出，导致资金支出存在差异。

2、部分退休教师提高基本退休费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

1.68 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:差。存在问题及原因:本年度资金下达不到位

3、幼儿园经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 142.53 万元，执行数为 138.3 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况:优。存在问题及原因:临时人员辞职。

4、公用经费（上年结转）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:优。存在问题及原因:办公用品用量大，导致批次增加。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，项目支出绩效目标整体完成情况良好，资金使用效果良好，较好的完成了各项工作任务，保障了部门的各项运转和学校各项教育教学活动的开展。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年6月

部门(单位)名称

获嘉县实验幼儿园

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	370.46	499.81	490.03	10	98.04 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	270.46	273.88	268.33	-	97.97 %	-
	(2) 财政专户管理资金	100	142.53	138.3	-	97.03 %	-
	(3) 单位资金	0	83.4	83.4	-	100.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1: 全面贯彻党的教育方针, 推行素质教育。 目标 2: 搞好教书育人工作, 认真完成学前教育教学任务。 目标 3: 努力提高全体师生的综合素质。	目标 1: 全面贯彻党的教育方针, 推行素质教育。 目标 2: 搞好教书育人工作, 认真完成学前教育教学任务。 目标 3: 努力提高全体师生的综合素质。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
搞好教书育人工作, 认真完成学前教育教学任务	1 预计招收幼儿 100 人. 2 职工工资正常发放 3 开展各类节日活动 4 积极组织教职工培训	1、招收幼儿 100 人. 2 职工工资正常发放 3 开展各类节日活动 4 积极组织教职工培训

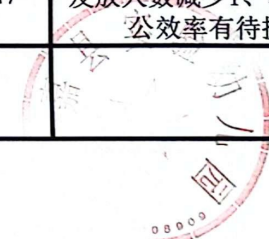
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	34.92%	1	0.25	74.60	有上年结余资金未纳入年初预算,导致资金偏差
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00	我单位无政府采购
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	截至目前单位 未开展此项评价
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作 任务完成	1. 预计招收新生 100人	≥95%	95%	3	3	0.00
2. 职工工资正常发 放			=100%	100%	3	3	0.00	
3. 开展各类节日活 动			≥95%	100%	3	3	0.00	
4 积极组织教职工培 训			≥95%	96%	3	3	0.00	
履职目标实 现		努力提高全体师生的 综合素质	≥90%	100%	4	4	0.00	
		全面贯彻党的教育 方针，推行素质教育	≥90%	100%	4	4	0.00	

		认真完成学前教育教学任务	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	95%	15	14.25	-5.00	社会效益有待提高
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	94.5		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县实验幼儿园			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	教护龄津贴及班主任津贴	14	11.97	86%	100.00%	98.00%	100%	97.05	1、有教师退休2、班额减少，班主任随之减少。
2	公用经费（上年结转）	1.45	1.45	100%	100%	100.00%	100%	99	支出数额较小。批次增加
3	部分退休教师提高基本退休费	1.68	0	0%	0%	0.00%	0%	0	资金下达晚
4	幼儿园经费	142.53	138.3	97%	96%	99.40%	100%	98.47	1、临时人员辞职，劳务费发放人数减少1、教职工办公效率有待提高
5									



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	教护龄津贴及班主任津贴						
主管部门	获嘉县实验幼儿园		实施单位			获嘉县实验幼儿园	
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：	14	14	11.97	10	85.5 %	8.55
	财政拨款	14	14	11.97	-	85.5 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	本年度有在职教师退休与调出，导致资金支出存在差异

		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5			
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5			
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：按时发放教龄津贴及班主任补助。 目标 2：搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务。 目标 3：努力提高全体教师的积极性		目标 1：按时发放教龄津贴及班主任补助。 目标 2：搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务。 目标 3：努力提高全体教师的积极性					
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	津贴资金总成本	≤140000 元	119690 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴发放人数	=27 人	30 人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴资金发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补贴资金发放足额率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师生活水平	提高	98%	25	24.5	-2.00	教师生活水平有待提高
总分					100	96.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	部分退休教师提高基本退休费						
主管部门	获嘉县实验幼儿园		实施单位		获嘉县实验幼儿园		
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	1.68	0	10	0.00 %	0.00
	财政拨款	0	1.68	0	-	0.00 %	-
	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	本项目按本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学合理		5	0	资金下达到不到位	

		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性	5	0	资金下达不到位		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性	5	0	资金下达不到位		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	0	资金下达不到位		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：每半年发放一次退休优秀教师工资提高部分。目标 2：关爱退休教师，弘扬尊老爱幼美德，构建和谐社会。目标 3：提升退休教师的生活水平及幸福感。		目标 1：每半年发放一次退休优秀教师工资提高部分。 目标 2：关爱退休教师，弘扬尊老爱幼美德，构建和谐社会。 目标 3：提升退休教师的生活水平及幸福感。					
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	退休费总成本	≤16800 元	0 元	10	0	0.00	资金下达不到位

产出指标	数量指标	补贴发放人数	=7 人	0 人	10	0	-100.00	资金下达不到位
	质量指标	金额发放足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金下达不到位
	时效指标	补贴发放时间	2023 年 12 月 31 日之前	0%	10	0	-100.00	资金下达不到位
效益指标	社会效益指标	提高退休优秀教师生活水平	提高	0%	25	0	-100.00	资金下达不到位
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金下达不到位
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	公用经费（上年结转）						
主管部门	获嘉县实验幼儿园		实施单位		获嘉县实验幼儿园		
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:	1.45	1.45	1.45	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.45	1.45	1.45	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、保障幼儿园办公正常运转，购置办公用品及日常开支。办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评 2、改善办园条件，为幼儿德智体美全面发展提供有力保障，提升教师教学质量 3、以培养快乐、健康、个性、智慧		1、保障幼儿园办公正常运转，购置办公用品及日常开支。办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。 2、改善办园条件，为幼儿德智体美全面发展提供有力保障，提升教师教学质量。 3、以培养快乐、健康、个性、智慧的孩子为目标，坚持保育与教育相结合的原则。				

	的孩子为目标,坚持保育与教育相结合的原则。							
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	项目预算成本	≤14523 元	14523 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次	≤10 次	11 次	10	9	10.00	办公用品用量大,导致批次增加
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	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	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年6月

项目名称	幼儿园经费						
主管部门	获嘉县实验幼儿园		实施单位		获嘉县实验幼儿园		
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:	100	142.53	138.3	10	97.03 %	9.70
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	100	142.53	138.3	-	97.03 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管 理,按规定拨付资金,加强资金 使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照 项目预算执行,未出现截留、挤 占、挪用或擅自调整等问题		5	5	

	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、保障幼儿园办公正常运转，购置办公用品及日常开支。办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。 2、改善办园条件，为幼儿德智体美全面发展提供有力保障，提升教师教学质量。 3、以培养快乐、健康、个性、智慧的孩子为目标，坚持保育与教育相结合的原则。		1、保障幼儿园办公正常运转，购置办公用品及日常开支。办园水平不断提高，保教质量更加出色，得到社会高度好评。 2、改善办园条件，为幼儿德智体美全面发展提供有力保障，提升教师教学质量。 3、以培养快乐、健康、个性、智慧的孩子为目标，坚持保育与教育相结合的原则。					
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	项目预算成本	≤143 万元	138.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥300 人	325 人	4	4	0.00	
		劳务费发放人数	≥25 人	16 人	3	1.92	-36.00	临时人员辞职
		维修次数	≥10 次	12 次	3	3	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	

		劳务费发放足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教职工办公效率	提高	99%	15	14.85	-1.00	有待提高
		保障幼儿园正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.47		