

2023 年度  
新乡市卫滨区卫源社区幼儿园单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 概况

## 一、单位职责

新乡市卫滨区卫源社区幼儿园贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- （二）完成上级单位交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市卫滨区卫源社区幼儿园属于新乡市卫滨区教育局和文化旅游局…下属单位，内设机构 0 个，包括：无  
本决算为新乡市卫滨区卫源社区幼儿园单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

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  | 207.50 | 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 | 169.13 |
| 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 | 17.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 8.58   |
|                  | 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 | 12.58  |
|                | 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   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 207.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 207.50 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 207.50 | 总计 | 62 | 207.50 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

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      |                  | 207.50 | 207.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 169.13 | 169.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 169.13 | 169.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 169.13 | 169.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.22  | 17.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.22  | 17.22  | 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 | 17.22  | 17.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.58   | 8.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.58   | 8.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.58   | 8.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 12.58  | 12.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.58  | 12.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.58  | 12.58  | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

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   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码      | 科目名称             |               |               |             |             |             |             |
| 栏次        |                  | 1             | 2             | 3           | 4           | 5           | 6           |
| <b>合计</b> |                  | <b>207.50</b> | <b>207.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205       | 教育支出             | 169.13        | 169.13        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502     | 普通教育             | 169.13        | 169.13        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050201   | 学前教育             | 169.13        | 169.13        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 17.22         | 17.22         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 17.22         | 17.22         | 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 | 17.22         | 17.22         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 8.58          | 8.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 8.58          | 8.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 8.58          | 8.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 12.58         | 12.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 12.58         | 12.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |       |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 12.58 | 12.58 | 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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 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  | 207.50 | 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 | 169.13 | 169.13     | 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 | 17.22  | 17.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.58   | 8.58       | 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 | 12.58  | 12.58  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 207.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 207.50 | 207.50 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 207.50 | <b>总计</b>       | 64 | 207.50 | 207.50 | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

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      |                  | 207.50 | 207.50 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 169.13 | 169.13 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 169.13 | 169.13 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 169.13 | 169.13 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.22  | 17.22  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.22  | 17.22  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22  | 17.22  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.58   | 8.58   | 0.00 |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.58  | 8.58  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8.58  | 8.58  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.58 | 12.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.58 | 12.58 | 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。



## 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：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 172.24 | 302      | 商品和服务支出   | 34.78 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 74.54  | 30201    | 办公费       | 1.80  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 23.39  | 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           | 35.95  | 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 | 17.22  | 30206    | 电费        | 1.92  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.29  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.58   | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 12.58  | 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    | 0.59  | 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      | 0.48   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.50  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.48   | 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        | 0.00   | 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       | 27.97 | 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      | 1.69  | 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 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.03  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 172.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.78 |

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

单位：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

| 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

公开 08 表

单位：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

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   |      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园

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    |
| 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。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 207.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 85.71 万元，下降 29.23%。主要原因是我单位本年减少各项支出，厉行节约，缩减开支。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 207.50 万元，其中：财政拨款收入 207.50 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 207.50 万元，其中：基本支出 207.50 万元，占 100.00%。

## **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 207.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.71 万元，下降 29.23%。主要原因是我单位本年减少各项支出，厉行节约，缩减开支。

## **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 207.50 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减少 81.71 万元，下降 28.25%。主要原因是我单位本年减少各项支出，厉行节约，缩减开支。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 207.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 169.13 万元，占 81.51%；社会保障和就业（类）支出 17.22 万元，占 8.30%；卫生健康（类）支出 8.58 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 12.58 万元，占 6.06%。

## **(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 221.30 万元，支出决算为 207.50 万元，完成年初预算的 93.76%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 169.13 万元，支出决算为 169.13 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。

2. **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 17.22 万元，支出决算为 17.22 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。

3. **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 8.58 万元，支出决算为 8.58 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. **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 12.58 万元，支出决算为 12.58 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 207.50 万元。其中：人员经费 172.72 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、住房公积金、退休费。公用经费 34.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。

**2. 公务用车购置及运行费**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：

**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 0.00 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**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。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

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 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 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

根据财政预算管理要求，我单位以绩效目标实现为导向，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理

想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## **(二) 项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度项目共七个：校园安全保障经费、关于卫源社区幼儿园户外活动场地建设工程质保金的申请、三项补贴、幼儿生活经费（实有资金）、幼儿园日常运转经费、幼儿园生均经费、新财预 2021 年 465 号提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金。项目的实施对我园实施学前教育，促进基础教育起到良好的社会效益。

校园安全保障经费项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。保安工资发放人数为 2 人，补贴发放足额率 100%，有效的保障了校园师生的安全。2023 年校园安全保障经费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

关于卫源社区幼儿园户外活动场地建设工程质保金的申请年初为纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。关于卫源社区幼儿园户外活动场地建设工程质保金为 0.44 万元验收合格率 100%，

为幼儿园提供教育资源及良好的环境，增加学位。根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

三项补贴项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。三项补贴发放人数为 21 人，补贴发放足额率 100%，落实了尊师重教政策，提高了教师的满意度，有效的促进了教师队伍的发展。2023 年三项补贴项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

幼儿生活经费（实有资金）项目资金项目年初未纳入预算，12 月底前完成 78.27%。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。幼儿生活经费（实有资金）保障幼儿在我国正常生活，营养均衡，为幼儿创造良好的生活环境，促进幼儿身体健康成长。2023 年幼儿生活经费（实有资金）项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 97.83 分。

幼儿园日常运转经费项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1

月开始启动项目。幼儿园日常运转经费使用合理，确保幼儿园正常运转，提高了家长及幼儿的满意度，有效的促进了幼儿园的发展。2023年幼儿园日常运转经费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为100分。

幼儿园生均经费项目资金项目年初未纳入预算，12月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从1月开始启动项目。幼儿园生均经费使用合理，确保幼儿园正常运转，提高了家长及幼儿的满意度，有效的促进了幼儿园的发展。2023年幼儿园生均经费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为100分。

新财预2021年465号提前下达2022年支持学前教育发展补助资金项目年初未纳入预算，12月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从1月开始启动项目。幼儿园日常运转经费使用合理，确保幼儿园正常运转，提高了家长及幼儿的满意度，有效的促进了幼儿园的发展。2023年新财预2021年465号提前下达2022年支持学前教育发展补助资金项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为100分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

|          |      |   |          |        |        |   |           |       |       |             |
|----------|------|---|----------|--------|--------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |      | 校园安全保障经费                                      |          |        |        |   |           |       |       |             |
| 主管部门     |      | 新乡市卫滨区教育体育局                                   |          |        | 实施单位   | 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园                                 |           |       |       |             |
| 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（万元）：                                   |          | 3.6    | 3.6    | 3.6   | 10        | 100   | 10    |             |
|          |      | 政府性预算资金                                       |          | 3.6    | 3.6    | 3.6   | -         | 100   | -     |             |
|          |      | 财政专户管理资金                                      |          | 0      | 0      | 0   | -         | 0     | -     |             |
|          |      | 单位资金  |          | 0      | 0      | 0   | -         | 0     | -     |             |
| 资金管理情况   |      |   |          | 情况说明   | 分值     | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          |      | 安排科学性   |          | 科学     | 5      | 5   |           |       |       |             |
|          |      | 拨付合规性   |          | 合规     | 5      | 5   |           |       |       |             |
|          |      | 使用规范性   |          | 规范     | 5      | 5   |           |       |       |             |
|          |      | 预算绩效管理情况                                      |          | 良好     | 5      | 5   |           |       |       |             |
| 年度总体目标   |      | 预期目标  |          |        |        | 实际完成情况  |           |       |       |             |
|          |      | 维护幼儿园教育教学秩序，保护幼儿、教师以及其他职工和幼儿园的合法权益，创造良好安全的环境。 |          |        |        | 维护幼儿园教育教学秩序，保护幼儿、教师以及其他职工和幼儿园的合法权益，创造良好安全的环境。 |           |       |       |             |
| 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 |
|          |      | 成本指标  | 经济成本指标   | 校园安全保障 | ≤3.6万元 | 3.6万元   | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |      |   | 社会成本指标   |        |        |   |           |       |       |             |
|          |      |   | 生态环境成本指标 |        |        |   |           |       |       |             |
| 产出指      | 数量指标 | 校园安全保障人员个数                                    | 3人       | 3人     | 10     | 10  | 0.00%     |       |       |             |

|           |               |         |                              |                |      |     |       |       |  |
|-----------|---------------|---------|------------------------------|----------------|------|-----|-------|-------|--|
|           | 标             | 质量指标    | 经费发放足额率                      | 100%           | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|           |               | 时效指标    | 经费使用时间                       | 2023年<br>12月底前 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|           | 效益指<br>标      | 经济效益指标  |                              |                |      |     |       |       |  |
|           |               | 社会效益指标  | 维护校园稳定，创造良好校园环境，使社<br>会和谐发展。 | ≥90%           | 90%  | 25  | 25    | 0.00% |  |
|           |               | 生态效益指标  |                              |                |      |     |       |       |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指<br>标 | 全体师生及幼儿 | ≥95%                         | 95%            | 5    | 5   | 0.00% |       |  |
| 总分        |               |         |                              |                |      | 100 | 100   |       |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                   | 关于卫源社区幼儿园户外活动场地建设工程质保金的申请 |                      |             |                   |               |     |       |             |
|----------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |                   | 新乡市卫滨区教育局                 |                      |             | 实施单位              | 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 |     |       |             |
| 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（万元）：       |                           | 0                    | 0.44        | 0.44              | 10            | 100 | 10    |             |
|          | 政府性预算资金           |                           | 0                    | 0.44        | 0.44              | -             | 100 | -     |             |
|          | 财政专户管理资金          |                           | 0                    | 0           | 0                 | -             | 0   | -     |             |
|          | 单位资金              |                           | 0                    | 0           | 0                 | -             | 0   | -     |             |
| 资金管理情况   |                   | 情况说明                      |                      | 分值          | 得分                | 存在问题和改进措施     |     |       |             |
|          | 安排科学性             |                           | 科学                   |             | 5                 | 5             |     |       |             |
|          | 拨付合规性             |                           | 合规                   |             | 5                 | 5             |     |       |             |
|          | 使用规范性             |                           | 规范                   |             | 5                 | 5             |     |       |             |
|          | 预算绩效管理情况          |                           | 良好                   |             | 5                 | 5             |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标              |                           |                      |             | 实际完成情况            |               |     |       |             |
|          | 提供教育资源及良好的环境，增加学位 |                           |                      |             | 提供教育资源及良好的环境，增加学位 |               |     |       |             |
| 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 |
|          | 成本指标              | 经济成本指标                    | 拨付卫源社区幼儿园户外活动场地建设质保金 | ≤0.437636万元 | 0.43万元            | 10            | 10  | 0.00% |             |
|          |                   | 社会成本指标                    |                      |             |                   |               |     |       |             |

|       |           |              |        |       |     |     |       |  |  |
|-------|-----------|--------------|--------|-------|-----|-----|-------|--|--|
|       |           | 生态环境成本指标     |        |       |     |     |       |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 增加学位         | 130 个  | 130 个 | 10  | 10  | 0.00% |  |  |
|       | 质量指标      | 验收合格率        | 100%   | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |  |
|       | 时效指标      | 建成使用时间       | 12 月底前 | 100%  | 10  | 10  | 0.00% |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |              |        |       |     |     |       |  |  |
|       | 社会效益指标    | 提供教育资源及良好的环境 | ≥90%   | 90%   | 25  | 25  | 0.00% |  |  |
|       | 生态效益指标    |              |        |       |     |     |       |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度     | ≥90%   | 90%   | 5   | 5   | 0.00% |  |  |
| 总分    |           |              |        |       | 100 | 100 |       |  |  |



## 项目单位自评表

|          |                         |           |       |  |                         |        |               |       |       |             |
|----------|-------------------------|-----------|-------|--|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |                         | 三项补贴      |       |  |                         |        |               |       |       |             |
| 主管部门     |                         | 新乡市卫滨区教育局 |       |  |                         | 实施单位   | 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 |       |       |             |
| 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（万元）：             |           | 10.8  |  | 9.68                    | 9.68   | 10            | 100   | 10    |             |
|          | 政府性预算资金                 |           | 10.8  |  | 9.68                    | 9.68   | -             | 100   | -     |             |
|          | 财政专户管理资金                |           | 0     |  | 0                       | 0      | -             | 0     | -     |             |
|          | 单位资金                    |           | 0     |  | 0                       | 0      | -             | 0     | -     |             |
| 资金管理情况   |                         |           | 情况说明  |  | 分值                      | 得分     | 存在问题和改进措施     |       |       |             |
|          | 安排科学性                   |           | 科学    |  | 5                       | 5      |               |       |       |             |
|          | 拨付合规性                   |           | 合规    |  | 5                       | 5      |               |       |       |             |
|          | 使用规范性                   |           | 规范    |  | 5                       | 5      |               |       |       |             |
|          | 预算绩效管理情况                |           | 良好    |  | 5                       | 5      |               |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                    |           |       |  | 实际完成情况                  |        |               |       |       |             |
|          | 确保我园乡村教师生活补助及地方教龄津贴发放到位 |           |       |  | 确保我园乡村教师生活补助及地方教龄津贴发放到位 |        |               |       |       |             |
| 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 |
|          | 成本指标                    | 经济成本指标    | 三项补贴  |  | ≤10.8万元                 | 9.68万元 | 10            | 10    | 0.00% |             |
|          |                         | 社会成本指标    |       |  |                         |        |               |       |       |             |

|       |           |                                |            |      |     |     |       |  |  |
|-------|-----------|--------------------------------|------------|------|-----|-----|-------|--|--|
|       |           | 生态环境成本指标                       |            |      |     |     |       |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 乡村生活教师补、教龄津贴人数                 | 21人        | 21人  | 10  | 10  | 0.00% |  |  |
|       | 质量指标      | 补贴津贴发放足额率                      | ≥99%       | 99%  | 10  | 10  | 0.00% |  |  |
|       | 时效指标      | 资金发放时间                         | 2023年12月底前 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                                |            |      |     |     |       |  |  |
|       | 社会效益指标    | 确保乡村教师生活补助及地方教龄津贴发放到位、促进学前教育发展 | ≥90%       | 90%  | 25  | 25  | 0.00% |  |  |
|       | 生态效益指标    |                                |            |      |     |     |       |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                          | ≥98%       | 98%  | 5   | 5   | 0.00% |  |  |
| 总分    |           |                                |            |      | 100 | 100 |       |  |  |

## 项目单位自评表

|          |  |              |              |       |  |               |           |       |             |
|----------|--|--------------|--------------|-------|--|---------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |  | 幼儿生活经费（实有资金） |              |       |  |               |           |       |             |
| 主管部门     |  | 新乡市卫滨区教育体育局  |              |       | 实施单位                                   | 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 |           |       |             |
| 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（万元）：  |              | 0     | 23.93                                  | 18.73         | 10        | 78.27 | 7.83        |
|          |  | 政府性预算资金      |              | 0     | 0                                      | 0             | -         | 0     | -           |
|          |  | 财政专户管理资金     |              | 0     | 0                                      | 0             | -         | 0     | -           |
|          |  | 单位资金         |              | 0     | 23.93                                  | 18.73         | -         | 78.27 | -           |
| 资金管理情况   |  |              |              | 情况说明  | 分值                                     | 得分            | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |  | 安排科学性        |              | 科学    | 5                                      | 5             |           |       |             |
|          |  | 拨付合规性        |              | 合规    | 5                                      | 5             |           |       |             |
|          |  | 使用规范性        |              | 规范    | 5                                      | 5             |           |       |             |
|          |  | 预算绩效管理情况     |              | 良好    | 5                                      | 5             |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |              |              |       | 实际完成情况                                 |               |           |       |             |
|          | 保障幼儿在我园正常生活，营养均衡，创造良好的生活环境，促进幼儿身体健康成长。 |              |              |       | 保障幼儿在我园正常生活，营养均衡，创造良好的生活环境，促进幼儿身体健康成长。 |               |           |       |             |
| 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 |
|          | 成本指标                                   | 经济成本指标       | 幼儿生活经费（实有资金） | ≤30万元 | 18.73万元                                | 5             | 5         | 0.00% |             |
|          |  |              | 幼儿人均成本       | 7元/天  | 7元/天                                   | 5             | 5         | 0.00% |             |

|       |           |                                |       |      |     |       |       |  |  |
|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|-----|-------|-------|--|--|
|       |           | 社会成本指标                         |       |      |     |       |       |  |  |
|       |           | 生态环境成本指标                       |       |      |     |       |       |  |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 幼儿人数                           | ≤182人 | 182人 | 10  | 10    | 0.00% |  |  |
|       | 质量指标      | 幼儿覆盖率                          | 100%  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |  |
|       | 时效指标      | 服务时长                           | 10个月  | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |                                |       |      |     |       |       |  |  |
|       | 社会效益指标    | 保障幼儿营养均衡，创造良好的生活条件，促进幼儿身体健康成长。 | ≥90%  | 90%  | 25  | 25    | 0.00% |  |  |
|       | 生态效益指标    |                                |       |      |     |       |       |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体幼儿及家长满意度                     | ≥95%  | 95%  | 5   | 5     | 0.00% |  |  |
| 总分    |           |                                |       |      | 100 | 97.83 |       |  |  |

## 项目单位自评表

|          |        |             |      |              |           |               |           |       |       |             |  |
|----------|--------|-------------|------|--------------|-----------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 项目名称     |        | 幼儿园日常运转经费   |      |              |           |               |           |       |       |             |  |
| 主管部门     |        | 新乡市卫滨区教育体育局 |      |              | 实施单位      | 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 |           |       |       |             |  |
| 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（万元）： |      | 25           | 25        | 25            | 10        | 100   | 10    |             |  |
|          |        | 政府性预算资金     |      | 25           | 25        | 25            | -         | 100   | -     |             |  |
|          |        | 财政专户管理资金    |      | 0            | 0         | 0             | -         | 0     | -     |             |  |
|          |        | 单位资金        |      | 0            | 0         | 0             | -         | 0     | -     |             |  |
| 资金管理情况   |        |             |      | 情况说明         | 分值        | 得分            | 存在问题和改进措施 |       |       |             |  |
|          |        | 安排科学性       |      | 科学           | 5         | 5             |           |       |       |             |  |
|          |        | 拨付合规性       |      | 合规           | 5         | 5             |           |       |       |             |  |
|          |        | 使用规范性       |      | 规范           | 5         | 5             |           |       |       |             |  |
|          |        | 预算绩效管理情况    |      | 良好           | 5         | 5             |           |       |       |             |  |
| 年度总体目标   |        | 预期目标        |      |              |           | 实际完成情况        |           |       |       |             |  |
|          |        | 确保幼儿园正常运转   |      |              |           | 确保幼儿园正常运转     |           |       |       |             |  |
| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          |        | 成本指标        |      | 经济成本指标       | 幼儿园日常运转经费 | ≤25 万元        | 25 万元     | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |        |             |      | 社会成本指标       |           |               |           |       |       |             |  |
|          |        |             |      | 生态环境成本指标     |           |               |           |       |       |             |  |
|          |        | 产出指标        |      | 数量指标         | 受益人群      | 200 人         | 200 人     | 10    | 10    | 0.00%       |  |
|          |        |             |      | 质量指标         | 采购设备合格率   | ≥90%          | 90%       | 10    | 10    | 0.00%       |  |
| 时效指标     | 经费使用时间 |             |      | 2023 年 12 月底 | 100%      | 10            | 10        | 0.00% |       |             |  |

|       |           |            |             |     |     |     |       |  |  |
|-------|-----------|------------|-------------|-----|-----|-----|-------|--|--|
|       |           |            |             | 前   |     |     |       |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |            |             |     |     |     |       |  |  |
|       | 社会效益指标    | 全面提高保育教育质量 | $\geq 90\%$ | 90% | 25  | 25  | 0.00% |  |  |
|       | 生态效益指标    |            |             |     |     |     |       |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及幼儿满意度   | $\geq 95\%$ | 95% | 5   | 5   | 0.00% |  |  |
| 总分    |           |            |             |     | 100 | 100 |       |  |  |

## 项目单位自评表

|          |           |             |              |         |           |               |           |       |             |  |
|----------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|---------------|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称     |           | 幼儿园生均经费     |              |         |           |               |           |       |             |  |
| 主管部门     |           | 新乡市卫滨区教育体育局 |              |         | 实施单位      | 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 |           |       |             |  |
| 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（万元）： |              | 0       | 31.49     | 31.49         | 10        | 100   | 10          |  |
|          |           | 政府性预算资金     |              | 0       | 31.49     | 31.49         | -         | 100   | -           |  |
|          |           | 财政专户管理资金    |              | 0       | 0         | 0             | -         | 0     | -           |  |
|          |           | 单位资金        |              | 0       | 0         | 0             | -         | 0     | -           |  |
| 资金管理情况   |           |             |              | 情况说明    | 分值        | 得分            | 存在问题和改进措施 |       |             |  |
|          |           | 安排科学性       |              | 科学      | 5         | 5             |           |       |             |  |
|          |           | 拨付合规性       |              | 合规      | 5         | 5             |           |       |             |  |
|          |           | 使用规范性       |              | 规范      | 5         | 5             |           |       |             |  |
|          |           | 预算绩效管理情况    |              | 良好      | 5         | 5             |           |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标      |             |              |         | 实际完成情况    |               |           |       |             |  |
|          | 确保幼儿园正常运转 |             |              |         | 确保幼儿园正常运转 |               |           |       |             |  |
| 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        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 成本指标      | 经济成本指标      |              | 幼儿园生均经费 | ≤36 万元    | 31.49 万元      | 10        | 10    | 0.00%       |  |
|          |           | 社会成本指标      |              |         |           |               |           |       |             |  |
|          |           | 生态环境成本指标    |              |         |           |               |           |       |             |  |
|          | 产出指标      | 数量指标        |              | 受益人群    | 200 人     | 200 人         | 10        | 10    | 0.00%       |  |
|          |           | 质量指标        |              | 采购设备合格率 | ≥90%      | 90%           | 10        | 10    | 0.00%       |  |
| 时效指标     |           | 经费使用时间      | 2023 年 12 月底 | 100%    | 10        | 10            | 0.00%     |       |             |  |

|       |           |            |      |     |    |     |       |  |  |
|-------|-----------|------------|------|-----|----|-----|-------|--|--|
|       |           |            |      | 前   |    |     |       |  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |     |    |     |       |  |  |
|       | 社会效益指标    | 全面提高保育教育质量 | ≥90% | 90% | 25 | 25  | 0.00% |  |  |
|       | 生态效益指标    |            |      |     |    |     |       |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及幼儿满意度   | ≥95% | 95% | 5  | 5   | 0.00% |  |  |
| 总分    |           |            |      |     |    | 100 | 100   |  |  |



## 项目单位自评表

|          |      |   |          |               |          |               |           |       |       |             |
|----------|------|---|----------|---------------|----------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |      | 新财预 2021 年 465 号提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金 |          |               |          |               |           |       |       |             |
| 主管部门     |      | 新乡市卫滨区教育体育局                             |          |               | 实施单位     | 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 |           |       |       |             |
| 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（万元）：                             |          | 0             | 4.02     | 4.02          | 10        | 100   | 10    |             |
|          |      | 政府性预算资金                                 |          | 0             | 4.02     | 4.02          | -         | 100   | -     |             |
|          |      | 财政专户管理资金                                |          | 0             | 0        | 0             | -         | 0     | -     |             |
|          |      | 单位资金                                    |          | 0             | 0        | 0             | -         | 0     | -     |             |
| 资金管理情况   |      |   |          | 情况说明          | 分值       | 得分            | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          |      | 安排科学性                                   |          | 科学            | 5        | 5             |           |       |       |             |
|          |      | 拨付合规性                                   |          | 合规            | 5        | 5             |           |       |       |             |
|          |      | 使用规范性                                   |          | 规范            | 5        | 5             |           |       |       |             |
|          |      | 预算绩效管理情况                                |          | 良好            | 5        | 5             |           |       |       |             |
| 年度总体目标   |      | 预期目标                                    |          |               |          | 实际完成情况        |           |       |       |             |
|          |      | 加大学前教育，增加普惠资源                           |          |               |          | 加大学前教育，增加普惠资源 |           |       |       |             |
| 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 |
|          |      | 成本指标                                    | 经济成本指标   | 学前教育发展补助资金总成本 | ≤4.03 万元 | 4.02 万元       | 10        | 10    | 0.00% |             |
|          |      |   | 社会成本指标   |               |          |               |           |       |       |             |
|          |      |   | 生态环境成本指标 |               |          |               |           |       |       |             |
| 产出指标     | 数量指标 | 受益幼儿园数                                  | 1 所      | 1 所           | 10       | 10            | 0.00%     |       |       |             |

|  |       |           |             |       |      |    |     |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|-------|------|----|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 发放足额率       | ≥90%  | 100% | 10 | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 补助资金发放时间    | 12月中旬 | 100% | 10 | 10  | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |       |      |    |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升幼儿及教师幸福指数 | ≥90%  | 90%  | 25 | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |             |       |      |    |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度    | ≥90%  | 90%  | 5  | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |       |      |    | 100 | 100   |  |

