

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑
幼儿园决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园概况

- 一、部门职责
- 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 平顶山市城乡一体化示范区 翠湖苑幼儿园概况

一、部门职责

我园为全额财政补助拨款、单独核算的事业单位，我园在上级主管单位的正确领导下，在相关单位的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施保教过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园内设机构7个，包括：3个教学班，学校设置有园长室、保教室、财务室、保健室等部门。主要职责是以《幼儿园教育指导纲要》为指导思想，结合《3-6岁儿童学习与发展指南》，针对3-6岁的适龄儿童进行教育保教工作。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园决算包括：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	189.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	159.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.83	八、社会保障和就业支出	39	14.92
	9		九、卫生健康支出	40	7.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	191.80	本年支出合计	58	193.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.88	年末结转和结余	60	0.98

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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
	30			61	
总计	31	194.67	总计	62	194.67

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园 2023 年度 公开 02 表
 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		191.80	189.97					1.83
205	教育支出	157.12	157.12					
20502	普通教育	157.12	157.12					
2050201	学前教育	157.12	157.12					
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92					
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	10.17	10.17					
22102	住房改革支出	10.17	10.17					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					
229	其他支出	1.83						1.83
22999	其他支出	1.83						1.83
2299999	其他支出	1.83						1.83

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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
合计		193.69	180.79	12.90			
205	教育支出	159.02	146.11	12.90			
20502	普通教育	159.02	146.11	12.90			
2050201	学前教育	159.02	146.11	12.90			
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92				
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	10.17	10.17				
22102	住房改革支出	10.17	10.17				
2210201	住房公积金	10.17	10.17				
229	其他支出	1.83	1.83				
22999	其他支出	1.83	1.83				
2299999	其他支出	1.83	1.83				

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	189.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	159.02	159.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.92	14.92		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.17	10.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	189.97	本年支出合计	59	191.86	191.86		
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	191.86	总计	64	191.86	191.86		

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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		191.86	178.96	12.90
205	教育支出	159.02	146.11	12.90
20502	普通教育	159.02	146.11	12.90
2050201	学前教育	159.02	146.11	12.90
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	10.17	10.17	
22102	住房改革支出	10.17	10.17	
2210201	住房公积金	10.17	10.17	

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
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2023 年度

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	142.02	302	商品和服务支出	35.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.34	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.93	30203	咨询费		310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.65	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.14	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.56			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		142.02	公用经费合计					36.94

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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				

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

2023 年度

公开 09 表
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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为194.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.75万元，下降15.52%。主要原因是人员预算减少，本年度人事代理人员经费不纳入学校预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计191.80万元，其中：财政拨款收入189.97万元，占99.05%，其他收入1.83万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计193.69万元，其中：基本支出180.79万元，占93.34%，项目支出12.90万元，占6.66%。

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191.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.96万元，下降14.66%。主要原因是人员预算减少，本年度人事代理人员经费不纳入学校预算。

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191.86万元，占支出合计的99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.96万元，下降14.66%。主要原因是人员预算减少，本年度人事代理人员经费不纳入学校预算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.86万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出159.02万元，占82.88%；社会保障和就业（类）支出14.92万元，占7.78%；卫生健康（类）支出7.76万元，占4.04%；住房保障（类）支出10.17万元，占5.30%。

（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191.86万元，支出决算为191.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为159.02万元，支出决算为159.02万元，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14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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0.63万元，支出决算为0.63万元，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7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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10.17万元，支出决算为10.17万元，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为178.96万元，其中：人员经费142.02万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费36.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、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0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来

访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部

门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为193.69万元，其中基本支出180.79万元，项目支出12.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金12.90万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度2个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评表										
项目名称		2023年支持学前教育发展补助资金								
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园			
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		20		20	10	100	10	
	政府性预算资金	0		20		20	-	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	我园对于学前教育发展补助资金使用安排科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	我园2023年学前教育发展补助资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	我园对于2023年学前教育发展补助资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	2023年学前教育发展补助资金预算绩效管理规范			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使用20万元，用于我园正常开支，具体支出在购置幼儿玩具6万元；直饮水机1.5万元；办公室教师窗帘3.5万元；厨房设施2.5万元；基础设备维修4.5万元；幼儿桌椅柜2万元等，保障我园能够正常运转				2023年我园教育发展补助资金完成了幼儿玩具和遮阳篷，2024年需继续完成					
	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	基础设施维修总成本	≤4.5万元	4.5万元	1	1	0.00%		
			幼儿桌椅柜购置总成本	≤2万元	2万元	1	1	0.00%		
			幼儿玩具购置总成本	≤6万元	6万元	4	4	0.00%		
			直饮水机购置总成本	≤1.5万元	1.5万元	1	1	0.00%		
			办公室教室窗帘购置总成本	≤3.5万元	3.5万元	2	2	0.00%		
			厨房设备购置总成本	≤2.5万元	2.5万元	1	1	0.00%		
		社会成本								
		生态环境成本指标								
	数量指标		窗户维修	≥4扇	4扇	1	1	0.00%		
			消洗间门维修	1扇	1扇	1	1	0.00%		
			落水管维修	≥24根	24根	1	1	0.00%		
			消毒柜	≤1台	1台	1	1	0.00%		
			室内外玩具	≥6套	6套	1	1	0.00%		
			直饮水机	≥4台	4台	1	1	0.00%		
			办公室教室窗帘	≥17扇	17扇	1	1	0.00%		
			豆浆机	≤1台	1台	1	1	0.00%		
			栅栏维修	≤2米	2米	1	1	0.00%		
			遮阳篷维修	≤1台	1台	1	1	0.00%		
			幼儿教室区角柜子	≥6套	6套	1	1	0.00%		
			厨房打蛋器	1台	1台	1	1	0.00%		
			厨房烤箱	1台	1台	1	1	0.00%		
			窗户维修验收合格率	100	100%	1	1	0.00%		
			落水管维修验收合格	100	100%	0.5	0.5	0.00%		
			消毒柜购置验收合格	100	100%	1	1	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	室内外玩具购买验收合格率	100	100%	1	1	0.00%	
			直饮水机购买验收合格率	100	100%	1	1	0.00%	
			办公室教室窗帘购买验收合格率	100	100%	1	1	0.00%	
			豆浆机购买验收合格	100	100%	1	1	0.00%	
			栅栏维修验收合格率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			遮阳篷维修验收合格	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			消洗间门维修验收合格率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			幼儿教室区角柜子验收合格率	100	100%	1	1	0.00%	
			厨房打蛋器购置合格	100	100%	1	1	0.00%	
			厨房烤箱购置合格率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
		时效指标	窗户维修验收及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			落水管维修验收及时	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			消毒柜购置及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			室内外玩具购买及时	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			直饮水机购买及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			办公室教室窗帘购买及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			豆浆机购买及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			栅栏维修及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			遮阳篷维修及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			幼儿教室区角柜子购置及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			消洗间门维修及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			厨房烤箱验收及时率	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
			厨房打蛋器验收及时	100	100%	0.5	0.5	0.00%	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							
	满意度指	服务对象满意度指	教师满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年下半年保教费退费项目资金									
主管部门	平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园				
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	0		11.01		11.01		10	100	10
	政府性预算	0		11.01		11.01		-	100	-
	财政专户管	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我园退2022年保教费发放科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	我园退2022年保教费拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	我园退2022年保教费使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	我园关于退2022年保教费预算绩效管理合理			5	5	无			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据平顶山市发展和改革委员会，平顶山市财政局关于核定新城区翠湖苑幼儿园等幼儿园保教费标准的通知，平教函【2017】19号文件精神 and 河南省教育厅，河南省发展和改革委员会，河南省市场监督管理局 教函【2023】8号文件等相关退费文件，切实做好幼儿退费工作，给幼儿提供一个和谐健康的成长环境。			我园退2022年幼儿保教费11.01万元及时退还幼儿家长，并签字确认。						
绩效指标	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
	经济成本指标	2022年下半年退费总成本110055	≤110055元	110055元		10	10	0.00%		
	社会成本指									
	生态环境成本指标									
	数量指标	发放人数	≥96人	96人		10	10	0.00%		
	质量指标	按时发放	≥95%	100%		20	20	0.00%		
	时效指标									
	经济效益指									
	社会效益指标	提高幼儿园的影响率	明显	100%		25	25	0.00%		
	生态效益指									
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%		5	5	0.00%		
	总分					100	100			

（三）重点绩效评价结果

我单位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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。