

2023 年度
新乡市市直第一幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市市直第一幼儿园概况

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 新乡市市直第一幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、机构设置

新乡市市直第一幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室、教研室、保教处。

本决算为新乡市市直第一幼儿园单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,712.12	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	1,396.13
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		八、社会保障和就业支出	39	229.33
	9		九、卫生健康支出	40	86.66
	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	
	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	
	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	1,712.12	本年支出合计	58	1,712.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,712.12	总计	26	1,712.12

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

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

公开 02 表
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		1,712.12	1,712.12					
205	教育支出	1,396.13	1,396.13					
20502	普通教育	1,396.13	1,396.13					
2050201	学前教育	1,385.13	1,385.13					
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	229.33	229.33					
20805	行政事业单位养老支出	224.21	224.21					
2080502	事业单位离退休	144.79	144.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41					
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	86.66	86.66					
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66					
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32					
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34					

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：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,712.12	1,364.36	347.77			
205	教育支出	1,396.13	1,048.36	347.77			
20502	普通教育	1,396.13	1,048.36	347.77			
2050201	学前教育	1,385.13	1,048.36	336.77			
2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	229.33	229.33				
20805	行政事业单位养老支出	224.21	224.21				
2080502	事业单位离退休	144.79	144.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41				
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	86.66	86.66				
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66				
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32				
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34				

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：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1712.12	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	1,396.13	1,396.13		
	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	229.33	229.33		
	9		九、卫生健康支出	41	86.66	86.66		
	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				
	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支出	54				
	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	1,712.12	本年支出合计	59	1,712.12	1,712.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,712.12	总计	64	1,712.12	1,712.12		

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

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,712.12	1,364.36	347.77
205	教育支出	1,396.13	1,048.36	347.77
20502	普通教育	1,396.13	1,048.36	347.77
2050201	学前教育	1,385.13	1,048.36	336.77
2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	229.33	229.33	
20805	行政事业单位养老支出	224.21	224.21	
2080502	事业单位离退休	144.79	144.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	86.66	86.66	
21011	行政事业单位医疗	86.66	86.66	
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32	
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	

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：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.27	302	商品和服务支出	39.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.90	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	467.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.34	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	5.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	141.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.38	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	14.85	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	18.56	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	3.42			
人员经费合计		1,324.65	公用经费合计					39.71

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：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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。

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

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.29		1.29		1.29		1.29		1.29		1.29	

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 1,712.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 119.02 万元，增长 7.47%。主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；追加“市长质量教育奖”、“修缮改造经费经费”、“工会经费”的项目资金，所以本年收支总计均较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,712.12 万元，其中：财政拨款收入 1,712.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,712.12 万元，其中：基本支出 1,364.36 万元，占 79.69%；项目支出 347.77 万元，占 20.31%。

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 1,712.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.02 万元，增长 7.47%。主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；追加“市长质量教育奖”、“修缮改造经费经费”、“工会经费”的项目资金，所以本年财政拨款收、支总计均较上年增长。

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 1,712.12 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 119.11 万元，增长 7.48%。主要原因是本年七月份各项保险及公积金基数变更，人员经费支出增加；追加“市长质量教育奖”、“修缮改造经费”、“工会经费”的项目资金，所以本年一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,712.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,396.13 万元，占 81.54%；社会保障和就业（类）支出 229.33 万元，占 13.40%；卫生健康（类）支出 86.66 万元，占 5.06%。

（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 1,766.76 万元，支出决算为 1,712.12 万元，完成年初预算的 96.91%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,446.77 万元，支出决算为 1,385.13 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休 3 人，人员经费支出减少，所以支出决算数较预算数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年度内临时追“市长质量教育奖”项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 139.88 万元，支出决算为 144.79 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休 3 人，事业单位离退休费支出较预算数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.47 万元，支出决算为 79.41 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休 3 人，养老保险减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休 3 人，生育保险、失业保险、工伤保险的支出均减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.62 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休 3 人，医疗保险减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.27 万元，支出决算为 42.34 万元，

完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职转退休 3 人，公务员医疗保险减少。

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 1,364.36 万元。其中：人员经费 1,324.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 39.71 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

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

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 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.29 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.29 万元。主要用于公务外出开会、培训、学习、幼儿紧急事务等。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 111.79 万元，其中：政府采购货物支出 40.25 万元、政府采购工程支出 66.87 万元、政府采购服务支出 4.67 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。

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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，市直一幼以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制。二是建立科学有效的评估方法，预判经费支出情况，并提园办办公会审议。三是每月对项目支出

情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，做好参谋助手，为领导决策提供科学决策依据。

2023 年我单位预算执行情况较好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购和资产购置计划，使财政资金发挥了应有的社会效益。项目顺利的实施，保障了业务工作的扎实推进，今后更要严格按照相关规定编制项目预算确保资金的时效性。

（二）项目绩效自评结果。

“办学经费”项目是为保障幼儿园正常运转的办公、水电、日常修理修缮等必要支出，项目年初预算数 195.5 万元，项目全年预算数 195.5 万元，全年执行数 137.24 万元。项目构成主要为：办公费 7.93 万元；印刷费 1.21 万元；水费 4.01 万元；电费 5 万元；邮电费 3.19 万元；取暖费 3.67 万元；物业管理费 5.78 万元；差旅费 4.43 万元；维修费 15 万元；培训费 0.92 万元；委托业务费 1.5 万元；公务用车运行维护费 1.29 万元；税金及附加 1 万元；其他商品和服务支出 9 万元；专用设备购置 29.58 万元；大型修缮支出 43.73 万元。“办学经费”项目绩效评价结果为优，得分 97.02 分。

“聘用人员经费”项目为完成幼儿教育教学活动对聘用职工发放工资、缴纳五险一金、福利等支出的专项资金。项目年初预算数 195.5 万元，项目全年预算数 195.5 万元，全年执行数

185.8 万元。“聘用人员经费”项目绩效评价结果为优，得分99.5 分。

“市直一幼工会经费”项目主要用于为工会职工服务和工会活动。项目全年预算数 0 万元，全年执行数 8.77 万元。“市直一幼工会经费”项目绩效评价结果为优，得分 100 分。

“修缮改造经费”项目是用于幼儿园二层屋顶幼儿户外活动区北侧区域增设一个各类植物、蔬菜、花卉和草坪的种植区，为幼儿园孩子们提供一个更加安全舒适、互动体验的户外游玩和学习环境，促进幼儿对大自然的认识和兴趣培养。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，全年执行数 4.96 万元。“修缮改造经费”项目绩效评价结果为优，得分 99.92 分。

“市长教育质量奖”项目是为了促进教育事业提质转型发展，提升我园教育事业质量，鼓励职工创业积极性而发放。项目年初预算数 0 万元，全年预算数 11 万元，全年执行数 11 万元。项目构成主要为：购置大型玩具 11 万元。“市长教育质量奖”项目绩效评价结果为优，得分 100 分。

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。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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、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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		办学经费							
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市直第一幼儿园			
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：	195.5	195.5	137.24	10	70.2 %	7.02	
		财政拨款	195.5	195.5	137.24	—	70.2 %	—	
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证幼儿园日常教育教学工作的正常运转。			(1) 以党建促发展，深化“党建+”模式，助推幼儿园高质量发展。 (2) 结合省级示范园标准，做好各项复评准备工作。 (3) 持续做好省级文明单位标兵单位各项工作。					
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	办学经费控制情况	≤195.5万元	137.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教育教学完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会对幼儿园教育办学认可率	持续提高	100%	10	10	0.00		
		提高幼儿教育水平	持续提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	97.02			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市长教育质量奖专项资金						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市直第一幼儿园		
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	11	11	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11	11	—	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	
	使用规范性		资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	对幼儿园大院北侧池塘边进行改造，构建安全、野趣的户外大型游乐设施区，满足幼儿体能锻炼和社交需求，设计独特、色彩丰富、吸引儿童兴趣。		化“党建+”模式，助推幼儿园高质量发展。（2）结合省级示范园标准，做好各项复评准备工作。（3）持续做好省级文明单					
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	项目总成本	≤11万	11万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	木质栈道	=16米	16米	4	4	0.00	
		木屋	=1个	1个	2	2	0.00	
		玻璃栈道平台	=1套	1套	2	2	0.00	
		攀爬网	=2米	2米	2	2	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		各项游乐设施合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时竣工验收	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿体能锻炼	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		聘用人员经费						
主管部门		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市直第一幼儿园		
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：	195.5	195.5	185.8	10	95.04 %	9.50	
	财政拨款	195.5	195.5	185.8	—	95.04 %	—	
	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	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常教学业务工作的正常运转。			化“党建+”模式，助推幼儿园高质量发展。（2）结合省级示范园标准，做好各项复评准备工作。（3）持续做好省级文明单				
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	聘用人员经费控制情况	≤195.5万元	185.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后勤人数	≤15人	15人	5	5	0.00	
		聘用教师人数	≤23人	23人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保按时缴纳	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资按时发放	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教师队伍稳定	=100%	100%	15	15	0.00	
		保障幼儿教育课业完成	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		市直一幼工会经费						
项目资金 (万元)		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市直第一幼儿园		
			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	8.77	8.77	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.77	8.77	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5	
		拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和			5	5	
		使用规范性	资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	
		预算绩效管理情况		理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1：以园所文化为抓手，结合师德活动，打造良好师德师风团队。			化“党建+”模式，助推幼儿园高质量发展。（2）结合省级示范园标准，做好各项复评准备工作。（3）持续做好省级文明单				
	2：全面推进幼儿园民主建设、园务公开工作，维护教职工合法权益，增强凝聚力建设。							
	3：深入推进校园文化建设，发挥工会委员联动机制，丰富工会							
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	工会经费控制情况	≤8.77万元	8.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会会员	≤120人	120人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工会活动圆满完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体工会会员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		修缮改造经费 新乡市市直第一幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	5	4.96	10	99.2 %	9.92	
	财政拨款	0	5	4.96	-	99.2 %	-	
	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				预算编制依据充分，预算额度按照标准编制。	5	5	
	拨付合规性				完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5	
	使用规范性				资金管理办法的规定，符合项目预算批复成	5	5	
	预算绩效管理情况				管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	将幼儿园二层屋顶幼儿户外活动区北侧区域增设一个各类植物、蔬菜、花卉和草坪的种植区，为幼儿园孩子们提供一个更加安全舒适、互动体验的户外游玩和学习环境，促进幼儿对大自然的认知和兴趣培养。			化“党建+”模式，助推幼儿园高质量发展。（2）结合省级示范园标准，做好各项复评准备工作。（3）持续做好省级文明单				
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	项目成本	≤5万	4.96万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	墙面、地面立体种植造型箱	≈10套	10套	2	2	0.00	
		种植土	≈1项	1项	2	2	0.00	
		休息区座椅	≈1套	1套	2	2	0.00	
		种植区微景观	≈1套	1套	2	2	0.00	
		投资完成率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		步入小径	≈1项	1项	2	2	0.00	
		造型围栏	≈10米	10米	2	2	0.00	
		爬藤架	≈1套	1套	2	2	0.00	
		种植区标志牌	≈20个	20个	2	2	0.00	
		设计费	≈1项	1项	2	2	0.00	
	质量指标	维修项目合格率	≈100%	100%	3	3	0.00	
		合同签订合规率	≈100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	按时竣工验收	12月31日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善师生办公教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		