

2023 年度
新乡市市直第二幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市市直第二幼儿园概况

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 新乡市市直第二幼儿园概况

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

新乡市市直第二幼儿园内设机构 3 个，包括：办公室、教研室和保教处。

本决算为新乡市市直第二幼儿园单位决算。

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：新乡市市直第二幼儿园

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	894.08	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	735.85
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	105.97
	9		九、卫生健康支出	40	52.25
	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	894.08	本年支出合计	58	894.08
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	894.08	总计	26	894.08

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：新乡市市直第二幼儿园

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		894.08	894.08					
205	教育支出	735.85	735.85					
20502	普通教育	735.85	735.85					
2050201	学前教育	734.85	734.85					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97					
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06					
2080502	事业单位离退休	52.33	52.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	52.25	52.25					
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25					
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72					
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53					

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：新乡市市直第二幼儿园

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		894.08	723.49	170.59			
205	教育支出	735.85	565.27	170.59			
20502	普通教育	735.85	565.27	170.59			
2050201	学前教育	734.85	565.27	169.59			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97				
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06				
2080502	事业单位离退休	52.33	52.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	52.25	52.25				
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25				
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72				
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53				

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：新乡市市直第二幼儿园

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	894.08	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	735.85	735.85		
	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	105.97	105.97		
	9		九、卫生健康支出	41	52.25	52.25		
	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	894.08	本年支出合计	59	894.08	894.08		
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	894.08	总计	64	894.08	894.08		

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：新乡市市直第二幼儿园

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		894.08	723.49	170.59
205	教育支出	735.85	565.27	170.59
20502	普通教育	735.85	565.27	170.59
2050201	学前教育	734.85	565.27	169.59
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	105.97	105.97	
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06	
2080502	事业单位离退休	52.33	52.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	52.25	52.25	
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	

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：新乡市市直第二幼儿园

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	648.82	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.12	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	210.57	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	49.73	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	26.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.53	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	3.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.89	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	51.14	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	50.64	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	0.50	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	9.09	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	11.36	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	1.73			
人员经费合计		699.95	公用经费合计					23.54

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：新乡市市直第二幼儿园

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：新乡市市直第二幼儿园

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：新乡市市直第二幼儿园

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 894.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.74 万元，下降 3.43%。主要原因是受疫情影响本年收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 894.08 万元，其中：财政拨款收入 894.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 894.08 万元，其中：基本支出 723.49 万元，占 80.92%；项目支出 170.59 万元，占 19.08%。

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 894.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.74 万元，下降 3.43%。主要原因是受疫情影响本年收入减少。

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 894.08 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 31.74 万元，下降 3.43%。主要原因是受疫情影响本年收入减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 894.08 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 735.85 万元，占 82.30%；社会保障和就业（类）支出 105.97 万元，占 11.85%；卫生健康（类）支出 52.25 万元，占 5.85%。

（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 949.51 万元，支出决算为 894.08 万元，完成年初预算的 94.16%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 787.73 万元，支出决算为 734.85 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员，支出减少。

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 1.00 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当年有新增项目-市长教育奖专项奖金 1 万元。

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 49.46 万元，支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员。

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 52.89 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 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当年有临时去世人员。

6. 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 3.65 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员，保险支出减少。

7. 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 28.52 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员，保险支出减少。

8. 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 27.26 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员，保险支出减少。

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 723.49 万元。其中：人员经费 699.95 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、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、抚恤金；公用经费 23.54 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。主要用于单位公务用车日常运行维护、燃油费及保险支出。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 23.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 18.40 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。

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。

根据《关于进一步做好 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》和河南省财政厅关于开展绩效自评工作的最新要求，根据财政全面推进预算绩效管理等文件要求，新乡市市直第二幼儿园及时对 2023 年部门整体进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

新乡市市直第二幼儿园单位是事业单位。主要职责为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。核定事业编制 48 名，经费实行财政全额拨款。

（一）年度部门总目标及主要任务。

1. 2023 年度我单位总目标

- （1）保教并重，立德树人；
- （2）确保师、幼生命安全和身体健康；
- （3）充分发挥后勤作用，切实做好保教结合；

(4) 坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。

2. 2023 年度我单位主要任务

(1) 保教工作。

以《规程》《纲要》《指南》精神和省级示范幼儿园评估标准为指导，规范开展各项保教工作。

(2) 安全工作。

进一步强化双重防控工作力度，做到人人有责，人人负责，切实保障幼儿园和孩子安全。

(3) 党建工作。

加强对党员学习和廉政建设，认真落实“三会一课”和各项党内制度。

(4) 文明单位创建工作

围绕市级文明单位创建标准开展各项创建活动，为创建省级文明单位打下坚实基础。

(5) 全国文明城市创建常态化工作。

根据新乡市文明城市创建常态化办公室工作安排，多措并举，积极开展文明城市创建活动。

(6) 后勤保障工作及管理工作。

牢固树立“服务第一、质量至上”的观念。确保校园建设、教育教学、办公、生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及

时到位，坚决杜绝事故的发生。力争进一步完善服务设施、完备服务项目、提高服务质量。

（7）家长工作。

运用多种方式开展家长工作，线上家访、接送谈话、家园合作、增强合力、教育幼儿。

（8）教职工队伍建设。

加强主体责任和监督责任，各部门围绕核心工作，分工合作，协调一致，避免推诿扯皮，山头主义，确保各项工作有效开展。把握正确的教育方向，为党育人、为国育才。

（二）年度部门整体预算绩效指标设定情况。

2023 年度我单位整体预算绩效指标分为 4 个一级指标、9 个二级指标、36 个三级指标。

一级指标分值设置情况：投入指标分值 15 分；过程指标分值 25 分；产出指标 30 分；效益指标 30 分。

二、绩效自评工作开展情况

本项目绩效自评工作由园办牵头，成立了绩效自评工作小组，成员包括魏华（园长）、满运河（副园长）、李俊红（会计）等人员。

自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。

自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，对家长和老师开展问卷调查，进行具体绩效实施。

自评工作评分：通过检查资料、问卷调查汇总分析等工作，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制自评表，编制自评报告，完成 2023 年项目绩效自评工作。

三、综合评价结论

本次整体绩效评价结果为优，得分 94 分。其中：投入指标得分 15 分，过程指标得分 24 分，产出指标得分 26 分，效益指标得分 29 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2023 年度共到位资金 894.08 万元，其中财政拨款收入 894.08 万元。共支出 894.08 万元，其中基本支出 723.49 万元；项目支出 170.59 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2023 年度我单位共计完成 4 个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为优。

（三）投入指标完成情况

投入指标包含 2 个二级指标，4 个三级指标，该项指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

（四）过程指标完成情况

过程指标设置三个二级指标，14 个三级指标，该项指标设置分值 25 分，实际得分 24 分。账务处理严格按照《政府会计制度》执行。财务管理中内控制度还有待完善，扣分 1 分。

（五）产出指标完成情况分析

产出指标设置二个二级指标，11 个三级指标，该项指标设置分值 30 分，实际得分 26 分。

扣分原因：保教工作还需完善保育工作的评估体系，扣分 1 分；后勤保障工作及管理工作对各业务口的监督、督查责任仍需加强，扣分 1 分；家长工作中老师与家长沟通的技巧性有待进一步提高，扣分 1 分；教职工队伍建设方面不能只投身业务、轻政治学习，扣分 1 分。

（六）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益共 18 分，得分 17 分。扣分原因为质量评估体系尚未建立。满意度共指标共 12 分，得分 12 分。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）发现的主要问题

1. 内控制度还有待完善。
2. 保教工作还需完善保育工作的评估体系。
3. 对各业务口的监督、督查责任有待提升。
4. 老师与家长沟通的技巧性有待进一步提高。
5. 教职工队伍建设方面不能只投身业务、轻政治学习。
6. 质量评估体系尚未建立。

（二）改进措施

1. 进一步完善内控系统。

2. 完善保育工作的评估体系。

3. 加强对各业务口的监督、督查责任，防止出现监管不力而造成的重大事件。

4. 提高老师与家长沟通的技巧性，促进家园结合，共同培育幼儿的生活处理能力和良好习惯。

5. 加强教职工队伍的政治学习，提高人员的政治站位，在实践中守初心，担使命。

6. 逐步建立质量评估体系。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价及项目完成情况的收集，为上级部门提供决策依据，将资金绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据。将评价结果用于改进部门整体运行绩效，用于提升项目（专项）资金支出绩效。

我单位拟主动将部门整体绩效、项目（专项）资金使用绩效等绩效信息向社会公开，让群众监督项目实施的结果和效益。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

发现的问题

1、绩效指标不尽合理，有待于进一步提高。

2、2023 年绩效监控和绩效应用已开展，在宣传和学习上需要进步提高。

3、绩效评价方法还存在一定的误区。

4、资金分配合理性有待进一步提高。

(二) 项目绩效自评结果。

1、办学经费项目：支出主要用于保证幼儿园的正常办公、水电暖、维修费、教师培训、差旅费、公务用车运行费、玩教具更新购置等费用支出。全年预算数 94.87 万元，全年执行数 47.51 万元，执行率 50.08%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办学经费绩效自我评价结果为：总得分 95.01 分，属于"优"。2023 年年度总体目标完成良好，由于受疫情影响，基本完成幼儿园日常教育教学工作的正常运转。

2、外聘人员经费项目：为完成教育教学活动外聘老师而支出的专项资金。全年预算数 103.75 万元，全年执行数 103.75 万元，执行率 100%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外聘人员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。2023 年年度总体目标完成良好。

3、市长教育质量奖专项资金：全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，项目执行率 100%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市长教育质量奖专项资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。2023 年年度总体目标完成良好。

4、修缮改造经费项目：该项目有序开展、顺利实施，为杜绝安全事故，隐患及时消除，保证幼儿及职工生命安全。全年预算数 20 万元，全年执行数 18.4 万元，执行率 92%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：修缮改造经费绩效自我评价结果为：总得分 99.2 分，属于"优"。2023 年年度总体目标完成良好。

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 主管部门		办学经费						
		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市直第二幼儿园		
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:	94.62	94.87	47.51	10	50.08 %	5.01	
	财政拨款	94.62	94.62	47.44	-	50.14 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0.25	0.07	-	28.0 %	-	
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		安排科学	5	5	受上年疫情影响年末3个月幼儿未入园，今年收费进行了扣减，故办公经费有影响	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	受上年疫情影响年末3个月幼儿未入园，今年收费进行了扣减，故办公经费有影响	
		使用规范性		使用规范	5	5	受上年疫情影响年末3个月幼儿未入园，今年收费进行了扣减，故办公经费有影响	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5	受上年疫情影响年末3个月幼儿未入园，今年收费进行了扣减，故办公经费有影响	
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正常运转		2023年年度总体目标完成良好，由于受疫情影响，基本完成幼儿园日常教育教学工作的正常运转					
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	≤94.62万元	47.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受教育幼儿人数	≥300人	300人	5	5	0.00	
		教育教学活动完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		家长满意度	≥90%	97%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.01		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		外聘人员经费						
项目资金 (万元)		新乡市妇女联合会		实施单位		新乡市市直第二幼儿园		
			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：	103.75	103.75	103.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	103.75	103.75	103.75	—	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	安排合理			5	5	无。
		拨付合规性	拨付合规			5	5	无。
		使用规范性	使用规范			5	5	无。
		预算绩效管理情况		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				
	保证招聘人员工资工资按时发放，保证招聘人员社保正常缴费，维持教师队伍稳定。			2023年年度总体目标完成良好。				
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	工资总额	≤103.75万元	103.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘任职工人数	≤25人	25人	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	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	促进幼儿教育发展	效果明显	100%	10	10	0.00	
保证教师队伍稳定		效果明显	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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		新乡市市直第二幼儿园		
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	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面贯彻新时代党的教育方针，深化教育教学改革，推动我市教育事业高质量发展，努力发展人民满意的教育。		（1）保教并重，立德树人； （2）确保师、幼生命安全和身体健康； （3）充分发挥后勤作用，切实做好保教结合； （4）坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事、办好事。					
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	市长教育质量奖控制情况	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师的积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		修缮改造经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市市直第二幼儿园		
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	20	18.4	10	92.0 %	9.20	
	财政拨款	0	20	18.4	—	92.0 %	—	
	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		安排合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年“市直二幼修缮改造经费”项目该项目有序开展、顺利实施，为杜绝安全事故，隐患及时消除，保证幼儿及职工生命安全。		2023年年度总体目标完成良好。					
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	修缮改造经费控制情况	≤20万元	18.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粘贴地砖	=115平方米	115平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	修缮食堂燃气，杜绝安全事故	杜绝	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位诚信度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		