

2023 年度  
新乡市育才幼儿园单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市育才幼儿园概况

- 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 新乡市育才幼儿园概况

## **一、单位职责**

（一）改善及优化幼儿园办学条件，更新陈旧设备，创设便于幼儿发展的教育教学空间。保证质量，保障安全，杜绝使用危房、劣质家具及电教设备，为幼儿提供安全、优质的学习生活环境。

（二）为教学班配备教学日常用品及大量的活动区域游戏材料，切实把先进的教育理念和科学的教育方法落实到幼儿园保教工作的各个环节。

（三）发挥幼儿园的积极作用，参与教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

## **二、机构设置**

新乡市育才幼儿园内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本决算为新乡市育才幼儿园单位决算。

## 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：新乡市育才幼儿园

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	3,288.28	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	2,709.41
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	452.12
	9		九、卫生健康支出	40	126.75
	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	3,288.28	本年支出合计	58	3,288.28
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	3,288.28	总计	26	3,288.28

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：新乡市育才幼儿园

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		3,288.28	3,288.28					
205	教育支出	2,709.41	2,709.41					
20502	普通教育	2,709.41	2,709.41					
2050201	学前教育	2,708.41	2,708.41					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	452.12	452.12					
20805	行政事业单位养老支出	443.07	443.07					
2080502	事业单位离退休	324.26	324.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81					
20808	抚恤	1.41	1.41					
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41					
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64					
210	卫生健康支出	126.75	126.75					
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75					
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41					
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35					

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：新乡市育才幼儿园

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		3,288.28	2,126.89	1,161.39			
205	教育支出	2,709.41	1,548.01	1,161.39			
20502	普通教育	2,709.41	1,548.01	1,161.39			
2050201	学前教育	2,708.41	1,548.01	1,160.39			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	452.12	452.12				
20805	行政事业单位养老支出	443.07	443.07				
2080502	事业单位离退休	324.26	324.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81				
20808	抚恤	1.41	1.41				
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41				
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	126.75	126.75				
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75				
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41				
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35				

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

单位名称：新乡市育才幼儿园

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	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	3288.28	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	2,709.41	2,709.41		
	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	452.12	452.12		
	9		九、卫生健康支出	41	126.75	126.75		
	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	3,288.28	本年支出合计	59	3,288.28	3,288.28		
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	3,288.28	总计	64	3,288.28	3,288.28		

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

公开 05 表

单位名称：新乡市育才幼儿园

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		3,288.28	2,126.89	1,161.39
205	教育支出	2,709.41	1,548.01	1,161.39
20502	普通教育	2,709.41	1,548.01	1,161.39
2050201	学前教育	2,708.41	1,548.01	1,160.39
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	452.12	452.12	
20805	行政事业单位养老支出	443.07	443.07	
2080502	事业单位离退休	324.26	324.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.81	118.81	
20808	抚恤	1.41	1.41	
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	126.75	126.75	
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75	
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	
2101103	公务员医疗补助	61.35	61.35	

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：新乡市育才幼儿园

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	1,744.71	302	商品和服务支出	62.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.82	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.94	30203	咨询费	1.20	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	313.76	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	178.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.35	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	15.43	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.48	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	320.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.10	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	0.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.02	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	31.63	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	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		2,064.74	公用经费合计					62.15

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：新乡市育才幼儿园

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：新乡市育才幼儿园

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：新乡市育才幼儿园

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
4.50		4.50		4.50		4.47		4.47		4.47	

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 3,288.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 178.03 万元，下降 5.14%。主要原因是 2023 年度上学期因疫情退费；同时班级进行了压缩，故收入和支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,288.28 万元，其中：财政拨款收入 3,288.28 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,288.28 万元，其中：基本支出 2,126.89 万元，占 64.68%；项目支出 1,161.39 万元，占 35.32%。

## 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 3,288.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.03 万元，下降 5.14%。主要原因是 2023 年度上学期因疫情退费；同时班级进行了压缩，故收入和支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,288.28 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 174.03 万元，下降 5.03%。主要原因是 2023 年度上学期因

疫情退费；同时班级进行了压缩，收入减少支出相应减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,288.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,709.41 万元，占 82.40%；社会保障和就业（类）支出 452.12 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 126.75 万元，占 3.85%。

## **（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 3,540.86 万元，支出决算为 3,288.28 万元，完成年初预算的 92.87%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,964.30 万元，支出决算为 2,708.41 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度上学期因疫情退费；同时班级进行了压缩，收入减少支出相应减少。

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此项资金为市长教育质量奖，年初未造此预算。

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 306.24 万元，支出决算为 324.26 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加。

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 125.57 万元，支出决算为 118.81 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 154.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世增加丧葬费支出。

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 8.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 69.14 万元，支出决算为 65.41 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 66.06 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

## 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 2,126.89 万元。其中：人员经费 2,064.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 62.15 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、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 4.50 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 99.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费

预算管理，推行例行推节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## **（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 4.47 万元，完成预算的 99.33%，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 4.50 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 99.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位推行例行推节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。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 4.47 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 20.83 万元，其中：政府采购货物支出 20.83 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 20.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。**

新乡市育才幼儿园依据上级文件精神相关要求，成立领导小组，由工作组根据具体项目进行商讨，设置绩效目标管理；绩效

运行监控由本单位财务处牵头，资金使用科室填写《项目支出绩效监控情况表》，形成《项目支出绩效监控报告》，并提供相关佐证材料。通过查阅相关佐证材料，核实《项目支出绩效监控报告》的准确性、真实性与适当性；绩效评价及结果应用由园领导组织召开了年度预算绩效自评工作布置会，重点布置了针对2023年度市级预算绩效自评工作，针对工作对象、组织实施、内容和方法、结果报送、评价应用等内容进行了商讨，着重强调项目单位自评工作的内容，强化单位预算绩效管理主体责任。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位2023年绩效自评项目共6个。

1、学校维持运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.88分。项目全年预算数为283.18万元，执行数为213.87万元，完成预算的75.52%。项目绩效目标完成情况：运转经费 $\leq$ 283.18万元，成本指标得分为10分；保障了幼儿人数，学校正常生活运转良好，保障了校舍及师生人身安全，购置及维护设备达标率100.00%，资金使用合规，产出指标得分29.33分；保障了幼儿园运转正常、教师队伍稳定，效益指标得分25分；家长及教师满意度 $\geq$ 90%，满意度指标得分5分。存在问题及原因：年初因疫情大批量退费，同时因省级示范园验收人数要求，压缩了新生招生人数，收入减少，故在执行率中有所偏差。下一步改进措施：我们将加强预算管理，提前做好项目

论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

2、外聘教师工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.21 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 633 万元，完成预算的 90.43%。项目绩效目标完成情况：年度薪酬 $\leq$ 700 万元，成本指标得分为 10 分；保障了外聘教师的工资按时发放，保证了教师队伍的稳定，保障了资金使用合规，产出指标得分 28.87 分；保障教学工作及学校正常工作，增加了就业岗位。效益指标得分 25 分；外聘教师满意度 $\geq$ 95%，满意度指标得分 5 分。存在问题及原因：受压缩班级的影响，外聘老师人数有所减少，故在执行率中有所偏差。下一步改进措施：加强预算资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我园内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出预算资金结果考核。

3、改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.02 分。项目全年预算数为 411 万元，执行数为 228.5 万元，完成预算的 55.60%。项目绩效目标完成情况：通用设备类、家具用具类、设计类、大型修缮类、教学设备类均未购置完成，成本指标得分为 4.46 分；确保了资金使用有效、合规，工程施工部分未按时完成，产出指标得分 26 分；提升园所办学条件，满足了教育教学的需要，效益指标得分 25 分；家长及教师满意度 $\geq$ 95%，满意度指标得分 5 分。存在问题



及原因：收入未完成，我单位将收入用于保工资和保运转上，故执行率偏低。下一步改进措施：加强对预算资金的过程监管，保证资金的投入使用。

4、2023 年支持学前教育发展补助资金绩效自评情况：根据预算设定的绩效目标，项目自评得分为 94.27 分。项目全年预算数为 199 万元，执行数为 84.97 万元，完成预算的 42.7%。项目绩效目标完成情况：消防设施改造成本 $\leq$ 199 万元，成本指标得分为 10 分；工程项目使用设备合格率=100%，如期施工保障了资金使用合规，产出指标得分 30 分；保障教学工作及学校正常工作，提升园所安全。效益指标得分 25 分；教师及幼儿满意度 $\geq$ 90%，满意度指标得分 5 分。存在问题及原因：受消防工程进度的影响，延续到下一年需继续施工，故在执行率中有所偏差。下一步改进措施：加强预算资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果，切实保护全体师生员工的人身安全和公共财产安全，为园各项工作再上一个新台阶，创造一个良好的消防安全环境。

5、2023 年市长教育质量奖绩效自评情况：根据预算设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖项金额=1 万元，成本指标得分为 10 分；资金使用合理、合规，按时发放，产出指标得分 30 分；提升教师工作积极性，效益指标得分 25 分；教师满意度 $\geq$ 95%，满意度指标得分 5 分。下一步

改进措施：加强预算资金制度建设，发挥标杆引领及示范带动作用，激发带动我园更加重视教育的发展及提升。

6、2023 年第二批省级教育事业专项资金-省领航园、领航共同体组长单位建设奖补绩效自评情况：根据预算设定的绩效目标，项目自评得分为 90.06 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 0.6%。项目绩效目标完成情况：预算总成本控制数 $\leq$ 10 万元，成本指标得分为 10 分；帮扶对象精准度 $\geq$ 90%，产出指标得分 30 分；促进教育均衡发展，效果显著，效益指标得分 25 分；帮扶对象满意度 $\geq$ 90%，满意度指标得分 5 分。存在问题及原因：受项目执行延续时效周期长，帮扶方案不断细化调整等因素，故在执行率中有所偏差。下一步改进措施：加强预算资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果，发挥我园教育引领作用，促进教育均衡发展。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

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		2023年支持学前教育发展补助资金						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市育才幼儿园		
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	199	84.97	10	42.7 %	4.27
		财政拨款	0	199	84.97	-	42.7 %	-
		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			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				
	按照构建和谐社会的要求，认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，充分发挥各职能的作用，大力开展的防火安全检查，狠抓火灾隐患的整改落实，提高我园抵御火灾的能力，切实保护全体师生员工的人身安全和公共财产安全，为我园各项工作再上一个新台阶，创造一个良好的消防安全环境。			按工程交付的时间节点完成进度。				
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	消防设施改造成本	≤199万元	84.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	工程设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	如期施工	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升园所安全	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.27		



项目支出绩效自评情况表									
项目名称		外聘教师工资及保险							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市育才幼儿园			
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:	700	700	633	10	90.43 %	9.04	
		财政拨款	700	700	633	-	90.43 %	-	
		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	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						
	根据幼儿园量化考核制度，结合新乡市最低工资标准，为教师提供劳动报酬按时足额发放工资及上缴各类保险金。在突出优秀教师的同时，每月按时足额发放工资，保证教师队伍的稳定，力争家长满意，学生受益，确保优秀师资不流失，大力提高我园在社会中的影响力。		2023年度，我单位保障了外聘教师的工资按时发放，保证了教师队伍的稳定。						
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	年度薪酬（元/年）	≤7000000元/年	6330000元/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师人数	=150人	133人	10	8.87	-11.33	响应政策，逐步精简外聘人员。	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
		职工考勤率	≥99%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=150人	133人	15	13.3	-11.33	响应政策，逐步精简外聘人员。	
		保证教学工作及学校正常工作	正常运转	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.21			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		改善办学条件支出							
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市育才幼儿园			
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:	411	411	228.5	10	55.6 %	5.56	
		财政拨款	411	411	228.5	-	55.6 %	-	
		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		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					
	满足教育教学工作开展的需要,改善及优化幼儿园办学条件,更新陈旧设备,创设便于幼儿发展的教育教学空间。保证质量,保障安全,杜绝使用危房、劣质家具及电教设备,为1450名幼儿提供安全、优质的学习环境。			完成部分年初预定的绩效目标,办学条件得到进一步优化和改善。					
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	家具用具类	≥50万	28.15万	2	1.13	-43.70	收入未完成,我单位将收入用于保工资和保运转上,故执行率偏低	
		通用设备类	≥20万	0万	2	0	-100.00	收入未完成,我单位将收入用于保工资和保运转上,故执行率偏低	
		大型修缮	≥266万	168.85万	2	1.27	-36.52	收入未完成,我单位将收入用于保工资和保运转上,故执行率偏低	
		设计类	≥50万	11.5万	2	0.46	-77.00	收入未完成,我单位将收入用于保工资和保运转上,故执行率偏低	
		教学设备类	≥25万	20万	2	1.6	-20.00	收入未完成,我单位将收入用于保工资和保运转上,故执行率偏低	
产出指标	数量指标	购置床垫	≥600张	0张	2	0	-100.00	收入未完成,我单位将收入用于保工资和保运转上,故执行率偏低	
		新建园史馆及卫生间改造	≥2300平方米	2300平方米	2	2	0.00		
		购置教学一体机	≥16台	16台	2	2	0.00		
		购置家具	≥760套	760套	2	2	0.00		
		购置打印机	≥9台	0台	2	0	-100.00	收入未完成,我单位将收入用于保工资和保运转上,故执行率偏低	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
		设备及家具合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		时效指标	工程如期完工	及时	100%	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学工作的需要	满足	100%	15	15	0.00	
			提升园所办学条件	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	86.02			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第二批省级教育事业专项资金-省领航园、领航共同体组长单位建设奖补						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市育才幼儿园		
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	10	0.06	10	0.6 %	0.06
		财政拨款	0	10	0.06	-	0.6 %	-
		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			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				
	开展对领航合作园的帮扶活动，发挥我园教育引导作用，促进教育均衡发展。			此项资金于2023年11月拨付，将于2024年完成支付。				
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	预算总成本控制数	≤10万元	0.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶学校数量	≥1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶对象精准度	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	帮扶天数	≥10天	10天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	明显发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.06		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年度市长教育质量奖						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市育才幼儿园		
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			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				
	树立教育质量管理标杆，激励质量管理创新，发挥标杆引领及示范带动作用，激发带动我园更加重视教育的发展及提升。			教师积极性和创新能力得到提升，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	奖项金额	≈1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获奖人数	≈1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		学校维持运转支出						
主管部门		新乡市教育局		实施单位		新乡市育才幼儿园		
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：	283.18	283.18	213.87	10	75.52 %	7.55
		财政拨款	283.18	283.18	213.87	-	75.52 %	-
		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	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				
	为学龄前儿童提供保育和教育服务、确保各项教育教学工作正常进行，提供优秀的师资队伍。保证幼儿园教学班、维护维修、取暖、公务用车、师资培训、水电支出、各项咨询、对外宣传等多方面的运转支出。			幼儿园运转正常、教师队伍稳定，保障了幼儿园教育教学工作正常进行。				
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	运转经费	≤283.18万元	213.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿人数	≥1450人	1287人	6	5.33	-11.24	由于出生率下降，秋季幼儿人数减少200多人
	质量指标	购置及维护设备达标率	=100%	100%	8	8	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	8	8	0.00	
		正常生活运转	良好	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园运转正常、教师队伍稳定。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意，幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.88		