

2023年度  
平顶山市平东幼儿园单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市平东幼儿园概况**

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 平顶山市平东幼儿园概况

## 一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 二、机构设置

平东幼儿园内设机构4个，包括：办公室、人事科、保教处、财务科。

从决算单位构成看，平东幼儿园决算包括：平东幼儿园决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市平东幼儿园。

## 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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

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	1,043.28	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	938.36
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	51.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	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	37.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,043.28	<b>本年支出合计</b>	58	1,043.28
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,043.28	<b>总计</b>	62	1,043.28

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

公开02表

单位：平顶山市平东幼儿园

2023年度

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	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	938.36	938.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	930.24	930.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	930.24	930.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.76	37.76	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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,043.28	487.34	555.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	938.36	382.42	555.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	930.24	382.42	547.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	930.24	382.42	547.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.76	37.76	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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

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	1,043.28	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	938.36	938.36	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	51.17	51.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98	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	37.76	37.76	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

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
	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	1,043.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,043.28	1,043.28	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	1,043.28	<b>总计</b>	64	1,043.28	1,043.28	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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,043.28	487.34	555.94
205	教育支出	938.36	382.42	555.94
20502	普通教育	930.24	382.42	547.82
2050201	学前教育	930.24	382.42	547.82
20509	教育费附加安排的支出	8.13	0.00	8.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.13	0.00	8.13
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	0.00
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	15.98	15.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	0.00
22102	住房改革支出	37.76	37.76	0.00
2210201	住房公积金	37.76	37.76	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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.65	302	商品和服务支出	35.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.75	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.20	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	92.37	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	3.00	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	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.76	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	7.62	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	15.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.43	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	0.00	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	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.18	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	2.50	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	5.75			
	人员经费合计	452.08					公用经费合计	35.26

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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市平东幼儿园

2023年度

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。

### 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1,043.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.20万元，下降1.44%，主要原因是：年末工程已完工，工程款未支付。学生人数减少，非税收入相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,043.28万元，其中：财政拨款收入1,043.28万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,043.28万元，其中：基本支出487.34万元，占46.71%；项目支出555.94万元，占53.29%。

## 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1,043.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.20万元，下降1.44%，主要原因是：年末工程已完工，工程款未支付。学生人数减少，非税收入相应减少。

## 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1,043.28万元，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15.20万元，下降1.44%，主要原因是：年末工程已完工，工程款未支付。学生人数减少，非税收入相应减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,043.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出938.36万元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出51.17万元，占4.90%；卫生健康（类）支出15.98万元，占1.53%；住房保障（类）支出37.76万元，占3.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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766.38万元，支出决算为1,043.28万元，完成年初预算的136.13%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为681.96万元，支出决算为930.24万元，完成年初预算的136.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整增加了工程项目款和人员经费。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整增加了工程项目款。

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8.77万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的177.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整增加了退休人员人员经费。

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33.43万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整人员社保缴费基数。

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1.46万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整人员社保缴费基数。

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15.67万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整人员社保缴费基数。

7. 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25.08万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的150.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整人员社保缴费基数。

## 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487.34万元，其中：人员经费452.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费35.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，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。

## 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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.50万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。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0万元，支出决算为0万元。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74.59万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出43.53万元、政府采购服务支出27.00万元。授予中小企业合同金额74.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.59万元，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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，全面深化财政单位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单位预算“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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,043.28万元，其中基本支出487.34万元，项目支出555.94万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金555.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。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12个项目支出绩效自评中，10个项目

自评等级为优，2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。

部分项目绩效自评表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 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和专用结余：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。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

(2023年度)

填报单位公章：平项市平东幼儿园

填表人及联系方式：许亚南13525373558

一级指标		分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改		
投入管理指标		30	工作目标和财务管理	年度履职目标相关性	明确		100%	2	2			
					工作任务科学性	基本符合幼儿园教学需求		100%	2	2		
					绩效指标合理性	≥98%	按照绩效指标设置	100%	2	2		
				预算和财务管理	预算编制完整性	≥98%	按照预算编制要求	100%	2	2		
						专项资金细化率	≥98%	按照规定使用资金	100%	2	2	
						预算调整率						
						结转结余率	5%-10%	结转下年使用	0.00%	2	2	
						“三公经费”控制率						
						政府采购执行率	≥98%	按照政府采购程序	100%	2	2	
						决算真实性	≥98%		100%	2	2	
						资金使用合规性	≥98%	按照资金使用规定	100%	2	2	
						管理制度健全性	≥98%	管理制度完善	100%	2	2	
						预决算信息公开性	≥98%	按时公开预决算信息	100%	2	2	
					资产管理规范性	≥98%	按照资产管理制度	100%	2	2		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	事前评估完成情况	100%	2	2			
					绩效监控完成率	≥98%	监控绩效完成情况	100%	1	1		
					绩效自评完成率	≥98%	绩效自评已完成	100%	1	1		
					部门绩效评价完成率	≥98%	部门绩效已完成	100%	1	1		
				评价结果应用率	≥98%		100%	1	1			
产出指标		25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥98%	合理安排使用资金，幼儿园教育教学工作的正常运行。	100%	5	5			
					重点工作2计划完成率	≥98%	改善办园条件	100%	5	5		
				.....								
			履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥98%	保障幼儿园日常工作正常运行。	100%	5	5			
					年度工作目标2实现率	≥98%	改善办园条件	100%	10	10		
				.....								
效益指标		35	履职效益	经济效益								
					社会效益	≥98%	保障日常教学工作正常运行	100%	25	25		
			满意度	社会公众满意度								
					服务对象满意度	≥98%	师生满意度	100%	10	10		
				.....								
分值及得分合计								100	95.7			

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年支持学前教育发展补助资金中央资金									
主管单位		教育体育事业科		实施单位		平顶山市平东幼儿园					
 项目资金 (万元) 34013		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	363.3	188.99	10	52.02 %	5.20		
		财政拨款		0	363.3	188.99	-	52.02 %	-		
		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				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 改善幼儿园的设施设备, 提高教学质量。 2. 消除安全隐患, 减少能耗, 保障幼儿园教育教学工作的正常运行。			1. 改善幼儿园的设施设备, 提高教学质量。 2. 消除安全隐患, 减少能耗, 保障幼儿园教育教学工作的正常运行。						
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			
成本指标	经济成本指标	购置设施设备	≤43.3万元	39.01万元	1.5	1.5	0.00				
		三个园户外改造项目	≤70万元	19.95万元	1.5	1.5	0.00				
		鸿鹰园厨房和自行车棚改造项目	≤26万元	24.4万元	1.5	1.5	0.00				
		鸿鹰园教学楼窗户改造项目	≤60万元	56.7万元	1.5	1.5	0.00				
		东站园教学电路改造及更换三个园照明项目	≤25万元	23.45万元	1.5	1.5	0.00				
		鸿鹰园教学楼地面墙面改造项目	≤89万元	23.58万元	1.5	1.5	0.00				
		高阳园、东站园卫生间改造项目	≤50万元	47.65万元	1	1	0.00				
产出指标	数量指标	三个园户外改造	≤2100平方米	2100平方米	1.5	1.5	0.00				
		高阳园、东站园卫生间改造	≤14间	14间	1.5	1.5	0.00				
		东站园教学电路改造及更换三个园照明	≤1100平方米	1100平方米	1.5	1.5	0.00				
		鸿鹰园厨房和自行车棚改造	≤150平方米	150平方米	1.5	1.5	0.00				
		购置炊事机械类	≤2批	2批	1	1	0.00				
		鸿鹰园教学楼地面墙面改造	≤2500平方米	2500平方米	1	1	0.00				
		购置玩教具类	≤2批	2批	1	1	0.00				
		鸿鹰园教学楼窗户改造	≤855平方米	855平方米	1	1	0.00				
	质量指标	东站园教学电路改造及更换三个园照明项目合格率	100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		三个园户外改造项目合格率	100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		鸿鹰园教学楼窗户改造项目合格率	100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		高阳园、东站园卫生间改造项目合格率	100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		鸿鹰园教学楼地面墙面改造合格率	100%	100%	1.5	1.5	0.00				
		鸿鹰园厨房和自行车棚改造项目合格率	100%	100%	1.5	1.5	0.00				
时效指标	采购验收合格率	100%	100%	1	1	0.00					
	项目实施进度	9月底之前	100%	5	5	0.00					
	采购实施进度	12月底	100%	5	5	0.00					

效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作正常运行	正常运行	100%	12.5	12.5	0.00	
		信息技术在教学上运用能力	显著提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

2023年第二批支持学前教育发展补助资金中央资金								
项目名称	教育体育事业科							
主管部门	实施单位			平顶山市平东幼儿园				
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	16.92	16.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	16.92	16.92	-	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		绩效管理规范		5	4	个别绩效指标设置不太合理,进一步加强绩效指标科学设置。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障幼儿园日常工作正常运行。		户外玩具10套,搭建积木27套,消毒柜15台,足球围栏1套,定制储物柜9套,定制储物箱100个。					
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	户外玩具	≤0.28万元/套	0.28万元/套	1	1	0.00	
		消毒柜	≤0.15万元/台	0.15万元/台	1	1	0.00	
		足球围栏	≤2万元/套	2.2万元/套	2	1.8	10.00	因质量问题实际价格比预算
		储物箱	≤0.008万元/个	0.01万元/个	1	0.75	25.00	因实际价格为0.008万元
		搭建积木(中型)	≤0.12万元/套	0.12万元/套	1	1	0.00	
		储物柜	≤0.3万元/套	0.3万元/套	2	2	0.00	
		搭建积木(大型)	≤2.38万元/套	2.38万元/套	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	搭建积木(中)	=25套	25套	3	3	0.00	
		搭建积木(大)	=2套	2套	3	3	0.00	
		定制消毒柜	=15台	15台	3	3	0.00	
		足球围栏	=1套	1套	3	3	0.00	
		定制储物柜	=9套	9套	3	3	0.00	
		玩具	=10套	10套	2.5	2.5	0.00	
		定制储物箱	=100个	100个	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	采购周期	2023年12月31日	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.55		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年									
项目名称		2023年第二批支持学前教育发展补助资金省级资金							
主管部门		教育体育事业科		实施单位		平顶山市平东幼儿园			
		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	0	4.53	4.48	10	98.9 %	9.89		
	财政拨款	0	4.53	4.48	-	98.9 %	-		
	财政专户管	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			
		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	绩效管理规范		5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标科学设置。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障幼儿园日常工作正常运行		完成目标17个围树座椅。						
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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	围树座椅	$\leq 0.3$ 万元/个	0.3万元/个	10	10	0.00	
	数量指标	围树座椅数量	=20个	17个	10	8.5	-15.00	单位实际需求	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购周期	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	达标	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	90%	2.5	2.5	0.00		
		教职工满意度	$\geq 90\%$	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	97.39			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		购置办公设施设备						
主管部门		教育体育事业科		实施单位		平顶山市平东幼儿园		
 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	得分		
	年度资金总额:	0	4.5	4.06	10	90.22%	9.02	
	财政拨款	0	4.5	4.06	-	90.22%	-	
	财政专户管理	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		绩效管理绩效		5	4	个别绩效指标设置不太合理, 进一步加强绩效指标科学设置。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障幼儿园日常工作正常。 目标2: 逐步改善幼儿园的设施设备, 提高教学质量。		目标1: 幼儿园日常工作正常。 目标2: 逐步改善幼儿园的设施设备, 提高教学质量。					
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	空调	≤0.5台	0.5台	4	4	0.00	
		电脑	≤0.5台	0.5台	3	3	0.00	
		分餐桌	≤0.1张	0张	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	电脑	=2台	2台	6	6	0.00	
		餐桌	=25张	0张	6	0	-100.00	因资金问题, 无法购置餐桌
		空调	=2台	5台	6	3.6	120.00	因2023年有3台空调报废 需增
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	采购周期	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作正常	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		教职工的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.62		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		对口支教经费						
主管部门		教育体育事业科		实施单位		平顶山市平东幼儿园		
 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		绩效管理规范	5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标科学设置。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成支教任务。 2、提高受援园保教质量。			1、完成支教任务。2、提高受援园保教质量。				
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	人员成本	≥1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支教教职	≤5人	5人	15	15	0.00	
	质量指标	支教考评合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保教质量	稳定提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称 省领航园、领航共同体组长单位建设奖补  
主管部门 教育体育事业科 实施单位 平顶山市平东幼儿园

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	0.86	10	8.6 %
	财政拨款	0	10	0.86	-	8.6 %	-
	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	绩效管理规范	5	4	个别绩效指标设置不太合理, 进一步加强绩效指标科学设置。

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 加大教师培训力度, 以本园培训为基础, 外出观摩学习为中心, 促进和实现教师专	1. 完成人员外出培训次数3次。 2. 外出培训人数6人。

### 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	人均培训成本	≥500元	500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出学习培训次	≥1次	1次	10	10	0.00	
		外出培训人数	≥5人	6人	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师专业教学能力	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	培训后需要在实际工作中能加以运用。
		教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.36		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称：日常办公费及劳务费

主管部门：平顶山市教育体育局      实施单位：平顶山市平东幼儿园

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	129.95	129.95	46.07	10	35.45 %	3.55		
财政拨款	129.95	129.95	46.07	-	35.45 %	-			
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		绩效管理规范		5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标科学设置。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障幼儿园教育教学工作的正常运行。 2. 保障职工正常的生活，工作秩序，及时按月足额发放工资。			1. 幼儿园教育教学工作的正常运行。 2. 职工正常的生活，工作秩序，及时按月足额发放工资。					
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	电费	≤0.5元/度	0.5元/度	1.5	1.5	0.00		
		劳务费	≤1600元/人	1600元/人*月	1.5	1.5	0.00		
		水费	≤2.55元/吨	2.55元/吨	1.5	1.5	0.00		
		教师体检费	≤650元/人	550元/人	1.5	1.5	0.00		
		培训费	≤450元/人	450元/人	1.5	1.5	0.00		
		零星维修费用	20	75%	1.5	1.13	-25.00	2023年单位需要零星维修项目减少。	
产出指标	数量指标	燃气费	≤2.37元/立方米	2.37元/立方米	1	1	0.00		
		燃气量	≤27000立	25000立方米	1.5	1.5	0.00		
		临时工人数	32	93.8%	1.5	1.41	-6.20	因2023年幼儿人数减少，外聘人员数相应减少。	
		车辆运行公里	≤1.5万公里	1.2万公里	1	1	0.00		
		教师体检人数	124	96.7%	1	0.97	-3.30	因2023年幼儿人数减少，外聘人员数相应减少，教师体检人数也相应减少。	
		污水处理量	≤8500吨	8000吨	1	1	0.00		
		用水量	≤8500吨	8000吨	1	1	0.00		
		用电量	≤125500千	120000千瓦时	1	1	0.00		
		宣传版面	≤260快	245快	1	1	0.00		
		培训人数	≥70人	36人	1	0.51	-48.57	因资金紧张，相应减少培训人数。	
	质量指标	培训出勤率	100%	100%	2	2	0.00		
		教职工体检	100%	100%	1	1	0.00		
		车辆违章出	小于2起	100%	1	1	0.00		
		宣传制作合格	100%	100%	1	1	0.00		
		培训合格率	100%	100%	1	1	0.00		
办公用品采		100%	100%	1	1	0.00			
零星维修验		100%	100%	1	1	0.00			
培训计划完		100%	100%	1	1	0.00			
时效指标	劳务费发放	100%	100%	1	1	0.00			
	培训计划完	10月底钱	100%	4	4	0.00			
	水、电、燃按月发放临	100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作正常	正常运行	100%	12.5	12.5	0.00		
		信息技术在教学上运用	显著提升	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	91.57			



## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称 学前教育资助		学前教育资助						
主管部门 平顶山市教育体育局		实施单位			平顶山市平东幼儿园			
 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	0.4	0.4	0.32	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	0.4	0.4	0.32	-	80.0 %	-	
	政专户管理资	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4	个别绩效指标设置不太合理，进一步加强绩效指标科学设置。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 合理安排使用学前教育资助经费, 资助贫困幼儿生活. 目标2: 保障幼儿学习, 生活, 身心健康发展.			2023年完成资助幼儿16人。				
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
成本指标	经济成本指	资助成本	≤2000每学期	1600每学期	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≤20人	16人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	发放金额准确率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		资助人员资格达标率	≥100%	100%	100%	7.5	7.5	0.00
时效指标	资助计划完成情况	每学期期末底前	100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指	受资助幼儿生活	较大改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		外聘人员工资及社保费						
主管部门		平顶山市教育体育局		实施单位		平顶山市平东幼儿园		
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	106.46	106.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	106.46	106.46	-	100.0%	-	
	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			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			绩效管理规范	5	4	个别绩效指标设置不太合理,进一步加强绩效指标科学设置。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.保障外聘人员社保费用的缴纳. 2.保障外聘人员的工资按月足额及时发		1.外聘人员社保费用的缴纳. 2.外聘人员的工资按月足额及时发放.					
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	社保费	53.96万元	100%	2.5	2.5	0.00	
		长期聘用	181.2万元	29%	2.5	0.73	-71.00	因2023年幼儿人数减少,外聘人员数相应减少,因此聘用人员工资相应也减少。
		人均工资	≥3282.6元/人/月	3300元/人/月	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	人均社保	≥920元/人/月	920元/人/月	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员数量	46人	91.3%	5	4.57	-8.70	因2023年幼儿人数减少,外聘人员数相应减少。
	质量指标	外聘人员资格达标率	100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00	
		社保费缴纳准确率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放外聘人员工资	每月30号之前	100%	5	5	0.00	
		按时缴纳外聘人员社保费用	每月18号之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转	正常运行	100%	12.5	12.5	0.00	
		师资队伍稳定	稳定性提高	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		家长满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年										
项目名称		外聘人员工资及社保费								
主管部门		平顶山市教育体育局			实施单位		平顶山市平东幼儿园			
 项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
		年度资金总额:	262.62	262.62	102.26	10	38.94 %	得分		3.89
		财政拨款	262.62	262.62	102.26	-	38.94 %			-
		财政专户管理资金	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		绩效管理规范			5	4	个别绩效指标设置不太合理, 进一步加强绩效指标科学性设置			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 保障外聘人员社保费用的缴纳. 2. 保障外聘人员的工资按月足额及时发放			1. 外聘人员社保费用的缴纳. 2. 外聘人员的工资按月足额及时发放.						
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	长期聘用	206.16万元	38.94%	2.5	0.97	-61.06	因2023年幼儿人数减少, 外聘教师人数业相应减少, 因此聘用人员工资相应也减少		
		人均工资	≥3450元/人	3450元/人/月	2.5	2.5	0.00			
	社保费	56.46	100%	2.5	2.5	0.00				
社会成本指标	人均社保	≥940元/人/月	940元/人/月	2.5	2.5	0.00				
产出指标	数量指标	外聘人员数量	50	96%	5	4.8	-4.00	因2023年幼儿人数减少, 外聘教师人数业相应减少。		
	质量指标	外聘人员资格达标率	100%	100%	5	5	0.00			
		社保费缴纳准确率	100%	100%	5	5	0.00			
		工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	按时缴纳外聘人员社保费用	每月18号之前	100%	5	5	0.00			
按时发放外聘人员工资		每月30号之前	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	教育教学正常运转	正常运行	100%	15	15	0.00			
		师资队伍稳定	稳定性提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00			
		教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	91.16				

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		日常办公费及劳务费						
		平顶山市教育体育局			平顶山市平东幼儿园			
		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目 (万元)	年度资金总额:	54.05	54.05	53.28	10	99.00%	9.9	
	财政拨款	54.05	54.05	53.28	-	99%	-	
	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			绩效管理规范	5	4	个别绩效指标设置不太合理,进一步加强绩效指标科学		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障幼儿园教育教学工作的正常运行。 2.保障职工正常的生活,工作秩序,及时按月足额发放工资			1.幼儿园教育教学工作的正常运行。 2.职工正常的生活,工作秩序,及时按月足额发放工资。				
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	劳务费	≤1600元/人*月	1600元/人*月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时工人数	32	100%	10	10		
	质量指标	劳务费发放准确性	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月发放临时工劳务费	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常教学工作正常运行	正常运行	100%	12.5	12.5	0.00	
		信息技术在教学上运用能力	显著提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意富	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门	平顶山市教育体育局			2023年安保经费		平顶山市平东幼儿园		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
 项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	27	27	10	100%	10	
	财政拨款	27	27	27	-	100%	-	
	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			绩效管理规范	5	4	个别绩效指标设置不太合理, 进一步加强绩效指标科学设置。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 满足幼儿园三个园区安保服务保障需求, 改善幼儿园人防、物防、技防条件。 目标2: 提高幼儿园安全防范水平, 确保了三个分园不发生安全事故。			按照目标, 准时完成全部项目				
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	不大于市场价格	不大于市场价格	不大于市场价格	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安人员数量	9人	9人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	符合安全保卫用人标准	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		安保人员资格达标率	≥100%	100%	7.5	7.5	0.00	
时效指标	每月按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供安全教学环境	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		教职工满意度	≥96%	100%	2.5	2.5		
总分					100	99		