

2023 年度
三门峡市第二实验幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市第二实验幼儿园概况

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

三门峡市第二实验幼儿园概况

一、单位职责

（一）三门峡市第二实验幼儿园在市教育局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

（三）全心全意为学校教职工（家长）服务，为学校教职工（家长）解除后顾之忧。

（四）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

（五）遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（六）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（七）充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

三门峡市第二实验幼儿园内设机构 9 个,包括: 办公室、保教办、教研室、后勤办、财务科、保健室、电教室、工会、党办。

从决算单位构成看,三门峡市第二实验幼儿园单位 2023 年度决算包括三门峡市第二实验幼儿园单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：三门峡市第二实验幼儿园

2023 年度

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	1,727.42	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	1,585.57
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	56.85	八、社会保障和就业支出	39	87.65
	9		九、卫生健康支出	40	53.47
	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	51.29
	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	1,784.26	本年支出合计	58	1,777.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.37	年末结转和结余	60	34.66
	30			61	

总计	31	1,812.63	总计	62	1,812.63
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入決算表

单位：三门峡市第二实验幼儿园

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		1, 784. 26	1, 727. 42					56. 85
205	教育支出	1, 591. 86	1, 535. 02					56. 85
20502	普通教育	1, 286. 60	1, 229. 76					56. 85
2050201	学前教育	1, 286. 60	1, 229. 76					56. 85
20508	进修及培训	285. 02	285. 02					
2050899	其他进修及培训	285. 02	285. 02					
20509	教育费附加安排的支出	20. 24	20. 24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 24	20. 24					
208	社会保障和就业支出	87. 65	87. 65					
20805	行政事业单位养老支出	87. 65	87. 65					
2080502	事业单位离退休	17. 80	17. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 84	69. 84					
210	卫生健康支出	53. 47	53. 47					
21011	行政事业单位医疗	53. 47	53. 47					

2101102	事业单位医疗	53.47	53.47					
221	住房保障支出	51.29	51.29					
22102	住房改革支出	51.29	51.29					
2210201	住房公积金	51.29	51.29					

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

单位：三门峡市第二实验幼儿园
2023 年度
公开 03 表
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		1,777.97	994.53	783.44			
205	教育支出	1,585.57	802.13	783.44			
20502	普通教育	1,280.31	802.13	478.18			
2050201	学前教育	1,280.31	802.13	478.18			
20508	进修及培训	285.02		285.02			
2050899	其他进修及培训	285.02		285.02			
20509	教育费附加安排的支出	20.24		20.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.24		20.24			
208	社会保障和就业支出	87.65	87.65				
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65				
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84				

210	卫生健康支出	53.47	53.47				
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47				
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47				
221	住房保障支出	51.29	51.29				
22102	住房改革支出	51.29	51.29				
2210201	住房公积金	51.29	51.29				

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：三门峡市第二实验幼儿园

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	1,727.42	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	1,535.02	1,535.02		
	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	87.65	87.65		
	9		九、卫生健康支出	41	53.47	53.47		
	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	51.29	51.29		
	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	1,727.42	本年支出合计	59	1,727.42	1,727.42		
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	1,727.42	总计	64	1,727.42	1,727.42		

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

单位：三门峡市第二实验幼儿园
2023 年度
公开 05 表
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		1,727.42	943.98	783.44
205	教育支出	1,535.02	751.58	783.44
20502	普通教育	1,229.76	751.58	478.18
2050201	学前教育	1,229.76	751.58	478.18
20508	进修及培训	285.02		285.02
2050899	其他进修及培训	285.02		285.02
20509	教育费附加安排的支出	20.24		20.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.24		20.24

208	社会保障和就业支出	87.65	87.65	
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65	
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.84	69.84	
210	卫生健康支出	53.47	53.47	
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	
2101102	事业单位医疗	53.47	53.47	
221	住房保障支出	51.29	51.29	
22102	住房改革支出	51.29	51.29	
2210201	住房公积金	51.29	51.29	

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：三门峡市第二实验幼儿园

2023 年度

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
301	工资福利支出	876.81	302	商品和服务支出	53.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.19	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.47	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.39	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	1.52	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	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	13.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.82	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	0.30	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	0.20	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	5.78	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	18.12	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	2.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.17			
人员经费合计		889.91	公用经费合计					54.07

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：三门峡市第二实验幼儿园

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。
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
金额单位：万元

单位：三门峡市第二实验幼儿园

2023 年度

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
金额单位：万元

单位：三门峡市第二实验幼儿园

2023 年度

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。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 1812.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.40 万元，增长 3.15%。主要原因是 1. 工资基数上涨；2. 2023 年恢复正常教学秩序，新园区增加一个年级，收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1784.26 万元，其中：财政拨款收入 1727.42 万元，占 96.81%；其他收入 56.85 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1777.97 万元，其中：基本支出 994.53 万元，占 55.94%；项目支出 783.44 万元，占 44.06%。

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 1727.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.68 万元，增长 0.92%。主要原因是 1. 工资基数上涨；2. 2023 年恢复正常教学秩序，新园区增加一个年级，非税收入增加。

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 1727.42 万元，占支出合计的 97.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 15.68 万元，增长 0.92%。主要原因是工资基数上涨，对应社保费及公积金等人员经费支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1727.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1535.02 万元，占 88.86%；社会保障和就业（类）支出 87.65 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 53.47 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 51.29 万元，占 2.97%。

（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 1527.46 万元，支出决算为 1727.42 万元，完成年初预算的 113.09%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 1236.79 万元，决算数 1229.76 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有未清算数据，计划收回。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 285.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为年中追加预算。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为年中追加预算。

4. 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）年初预算数为 94.68 万元，决算数 17.80 万元，完成年初预算的 18.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员部分人员经费未安排支出。

5. 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）年初预算数为 77.43 万元，决算数 69.84 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 1 月新增退休人员 1 名。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 60.49 万元，决算数 53.47 万元，完成年初预算的 88.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 1 月新增退休人员 1 名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 58.07 万元，决算数 51.29 万元，完成年初预算的 88.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 1 月新增退休人员 1 名。

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 943.98 万元。

其中：人员经费 889.91 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费预算。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：我单位无外宾来访等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位无接待支出。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 7.81 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 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 7.81 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 2 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。
项目一：2023 年自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖

1. 自评结果

该项目单位自评分数设计 96.75 分，其中预算资金执行率 9.15 分、资金管理情况 20 分（安排科学性 5 分、拨付合规性 5 分、使用规范性 5 分、预算绩效管理情况 5 分）、成本指标 10 分、产出指标 27.6 分（数量指标 9.6 分、质量指标 12 分、时效指标

6分)、效益指标25分、满意度指标5分。该项目完成绩效目标的个数1个,没有完成绩效目标考核的目标个数0个,完成率100%。

2. 预算执行情况

年初预算229.5万元,全年执行数210.04万,预算执行率为91.52%,较好完成年初预算。

3. 目标完成情况

及时发放自筹人员和临时人员工资及奖金,充分调动了职工工作积极性、创造性,最大限度地激发职工的工作潜能,保障教学工作顺利进行。

4. 存在问题及原因、下一步改进措施

存在问题及原因:年初绩效目标设置存在一些偏差,之后改进。

改进措施:根据以往年度及本年度招生预测,尽大可能保障预算编制的准确性,预算执行过程中严格按照年初预算编制情况分阶段有计划执行,确保执行计划不偏离年初预算目标。

项目二:2023年教学业务费

1. 自评结果

该项目单位自评分数设计94.34分,其中预算资金执行率7.17分、资金管理情况20分(安排科学性5分、拨付合规性5分、使用规范性5分、预算绩效管理情况5分)、成本指标10分、

产出指标 27.17 分（数量指标 7.17 分、质量指标 10 分、时效指标 10 分）、效益指标 25 分、满意度指标 5 分。该项目完成绩效目标的个数 1 个，没有完成绩效目标考核的目标个数 0 个，完成率 100%。

2. 预算执行情况

年初预算 178.5 万元，全年执行数 128 万，预算执行率为 71.71%。导致预算执行率偏低的原因是：年末有部分指标未清算，财政收回。

3. 目标完成情况

按时支付大部分幼儿园教学业务所产生的的费用，保障开园期间幼儿园正常运转，提升公办园的教育教学环境，创造良好的学前教育氛围。

4. 存在问题及原因、下一步改进措施

存在问题及原因：年末资金支出受限。改进措施：年初根据园内实际合理编制预算，做好预算项目绩效评价目标设定工作；执行过程中要严格按照年初预算编制目标执行，及时安排支出，确保项目资金有效利用。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
312013	三门峡市第二实验幼儿园	312	市教育局	2023年自筹和临时人员工资及全部职工精神文明奖	可执行项目	教育事业科	229.5	210.04	210.04	91.52%	100%	100%	92%	100%	100%	96.75	是
312013	三门峡市第二实验幼儿园	312	市教育局	2023年教学业务费	可执行项目	教育事业科	178.5	128	128	71.71%	100%	100%	90.57%	100%	100%	94.34	是