

2023年度

济源市实验幼儿园单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市实验幼儿园概况

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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市实验幼儿园概况

一、单位职责

济源市实验幼儿园职责：负责学龄前儿童的保育和教育服务。

二、机构设置

济源市实验幼儿园内设机构4个，包括：办公室、保教办、后勤办、特教办。

从决算单位构成看，济源市实验幼儿园单位2023年度决算包括济源市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

单位：济源市实验幼儿园

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	2,060.94	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	1,904.92
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	222.28	八、社会保障和就业支出	39	156.02
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	222.28

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
本年收入合计	27	2,283.22	本年支出合计	58	2,283.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	2,283.22	总计	62	2,283.22

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：济源市实验幼儿园

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	2,283.22	2,060.94	0.00	0.00	0.00	0.00	222.28
205	教育支出	1,904.92	1,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,344.53	1,344.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,278.20	1,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	560.39	560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	560.39	560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.54	70.54	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	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.28
22999	其他支出	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.28
2299999	其他支出	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.28

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：济源市实验幼儿园

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	2,283.22	1,500.55	782.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,904.92	1,344.53	560.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,344.53	1,344.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,278.20	1,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	560.39	0.00	560.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	560.39	0.00	560.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.54	70.54	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	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.28	0.00	222.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	222.28	0.00	222.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	222.28	0.00	222.28	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：济源市实验幼儿园

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	2,060.94	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	1,904.92	1,904.92	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	156.02	156.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,060.94	本年支出合计	59	2,060.94	2,060.94	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				
总计	32	2,060.94	总计	64	2,060.94	2,060.94	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：济源市实验幼儿园

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			
		2,060.94	1,500.55	560.39
205	教育支出	1,904.92	1,344.53	560.39
20502	普通教育	1,344.53	1,344.53	0.00
2050201	学前教育	1,278.20	1,278.20	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.34	66.34	0.00
20509	教育费附加安排的支出	560.39	0.00	560.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	560.39	0.00	560.39
208	社会保障和就业支出	156.02	156.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.02	156.02	0.00
2080502	事业单位离退休	70.54	70.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.48	85.48	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：济源市实验幼儿园

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	1,199.77	302	商品和服务支出	231.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.58	30201	办公费	11.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.80	30202	印刷费	2.60	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	627.75	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.34	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	0.58	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	69.35	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	68.44	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	0.91	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	154.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	11.07	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	0.00	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	32.41			
	人员经费合计	1,269.12					公用经费合计	231.43

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：济源市实验幼儿园

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：济源市实验幼儿园

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：济源市实验幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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2,283.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加538.11万元，增长30.84%，主要原因是：主要原因是幼儿园扩班及增加了幼儿延时费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,283.22万元，其中：财政拨款收入2,060.94万元，占90.26%；其他收入222.28万元，占9.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,283.22万元，其中：基本支出1,500.55万元，占65.72%；项目支出782.67万元，占34.28%。

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2,060.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加431.23万元，增长26.46%，主要原因是：劳务人员增多，办公设备更新。

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2,060.94万元，占本年支出合计的90.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.23万元，增长26.69%，主要原因是：劳务人员的增加，社会保障费用的增长。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,060.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,904.92万元，占92.43%；社会保障和就业（类）支出156.02万元，占7.57%。

（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1,830.80万元，支出决算为2,060.94万元，完成年初预算的112.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1603.80万元，支出决算为1,278.20万元，完成年初预算的79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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66.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为560.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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）。年初预算为64.20万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多。

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）。年初预算为93.00万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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1,500.55万元。其中：人员经费1,269.12万元，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、生活补助；公用经费231.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，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0辆；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。

开展本单位预算绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况：2023年度的绩效跟踪评价项目4个：实验幼儿园教学经费；豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金、愚公路校区教学经费；涉及金额622.80万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况，有力地推进各项工作的落实。为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成提供有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价，我单位年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰准确，科学合理的反映资金情况。2023年学校绩效自评工作覆盖4个项目，其中评价等级为优的项目4个，4个项目分别是：实验幼儿园教学经费、愚公路校区教学经费、豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金、豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金（用于愚公路幼儿园）；项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，

时效性较好。通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	实验幼儿园教学经费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位			济源市实验幼儿园			
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:	209	189.79	189.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	209	189.79	189.79	-	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		资金安排合理、科学		5	4		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	4		
	使用规范性		资金用于安全保障, 使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算进行了绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证幼儿园正常运转所需资金, 按时发放自聘人员劳务费,		资金能够保障幼儿园正常运转, 基本完成年度总体目标。					
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
产出指标	数量指标	维修维护费支出金	≤30%	20%	20	20	0.00	
	质量指标	办公用品购置完成	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生	0	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	愚公路校区教学经费							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位			济源市实验幼儿园			
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:	400	370.6	370.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	400	370.6	370.6	-	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		资金安排科学、合理		5	4		
	拨付合规性		资金拨付及时、合规		5	4		
	使用规范性		资金用于维持正常运转，使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		资金使用了预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理规范使用资金，保证幼儿园日常业务正常运转，保障自		资金能够保障幼儿园正常运转，基本完成年度总体目标。					
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
产出指标	数量指标	教师幼儿人员配比	1: 9	100%	10	10	0.00	
		人员配备数量	75	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教师持证上岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常教学工作开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师投诉事件发生	≤0起	0起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金							
主管部门	原产城融合示范区教育体育局	实施单位			济源市实验幼儿园			
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	5.52	5.52	1.38	10	25.0 %	2.50	
	财政拨款	5.52	5.52	1.38	-	25.0 %	-	
	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			值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排合理、科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	2		
	使用规范性		资金用于安全保障, 使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算进行了绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证聘用充足保安人员。按时发放保安工资, 保证幼儿园的		资金合理规范使用, 及时发放了保安工资, 完成年度总体目标。					
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
产出指标	数量指标	保安人数	≥2人	2人	20	20	0.00	
	质量指标	持证上岗	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	投诉事件发生率	≤0起	0起	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	豫财教2022-101号2023年学前教育发展补助资金（用于愚公路幼儿园）							
主管部门	济源产城融合示范区教育体育局	实施单位			济源市实验幼儿园			
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:	8.28	8.28	8.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.28	8.28	8.28	-	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			值（20	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金根据实际需要进行安排	5	5			
	拨付合规性		资金拨付及时到位	5	4			
	使用规范性		资金用于安全防控，使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		资金使用了预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证保安人员工资正常及时发放		资金用于安全防控，及时发放了保安工资，完成了预期目标。					
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
产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=3人	3人	20	20	0.00	
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安全工作维护及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	安保人员配备充足	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		