

附件 2

2023 年度
开封市实验幼儿园决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市实验幼儿园概况

- 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

第一部分 开封市实验幼儿园概况

一、单位职责

开封市实验幼儿园是开封市教育体育局直属单位，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育幼儿保育。

二、机构设置

开封市实验幼儿园单位内设机构 6 个，包括办公室、保教室、保健室、总务室、财务室、伙房。

从决算单位构成看，开封市实验幼儿园单位决算包括：本级决算。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共一个：开封市实验幼儿园本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：开封市实验幼儿园		2023年度		公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
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	1,036.01
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	182.97
	9		九、卫生健康支出	40	57.23
	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	53.86
	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
	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	1,330.08	本年支出合计	58	1,330.08
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,330.08	总计	62	1,330.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：开封市实验幼儿园		2023年度						金额单位：万元 公开02表
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,330.08	1,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,036.01	1,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.16	111.16	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	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开封市实验幼儿园		2023年度					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,330.08	1,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,036.01	1,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.16	111.16	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	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

收 入		2023年度					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	1,330.08	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	1,036.01	1,036.01	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	182.97	182.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.23	57.23	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	53.86	53.86	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
	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	1,330.08	本年支出合计	59	1,330.08	1,330.08	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	1,330.08	总计	64	1,330.08	1,330.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,330.08	1,330.08	0.00
2050201	学前教育	1,036.01	1,036.01	0.00
2210201	住房公积金	53.86	53.86	0.00
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	0.00
2080502	事业单位离退休	111.16	111.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：开封市实验幼儿园			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	1,015.33	302	商品和服务支出	197.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.14	30201	办公费	50.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.02
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	138.87	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.81	30206	电费	11.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费	12.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.86	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	79.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.41	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	111.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.96	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	6.20	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	0.99
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.97	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	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	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	0.72	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	10.17			
人员经费合计		1,126.49			公用经费合计			203.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开封市实验幼儿园		2023年度					公开07表 金额单位：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
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：本表反映部门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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开封市实验幼, 2023年度			公开08表 金额单位：万元	
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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开封市实验幼儿园

2023年度

公开09表

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位无财政拨款“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 1330.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.53 万元，下降 6.37%。主要原因是 2023 年财政资金被收回。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1330.08 万元，其中：财政拨款收入 1330.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1330.08 万元，其中：基本支出 1330.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1330.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.53 万元，下降 6.24%。主要原因是 2023 年财政资金被收回。

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 1330.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 88.53 万元，下降 6.24%。主要原因是 2023 年财政资金被收回。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 1036.01 万元，占 77.89%；社会保障和就业支出 182.97 万元，占 13.76%；卫生健康支出 57.23 万元，占 4.3%；住房保障支出 53.86 万元，占 4.05%。

（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 1306.42 万元，支出决算为 1330.08 万元，完成年初预算的 101.81%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1012.01 万元，支出决算为 1036.01 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年提前下达支持学前教育发展补助资金未支付结束，2023 年全部完成并支付。

2. **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 111.5 万元，支出决算为 111.16 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公用经费未支付。

3. **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 71.81 万元，支出决算为 71.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 31.05 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 26.18 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 53.86 万元，支出决算为 53.86 万元，完成年初预算的 100 %。

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 1330.08 万元。其中：人员经费 1126.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 203.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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：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）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，2023 年实验幼儿园落实绩效管理制度，明确工作目标，细化工作措施，具体包括：户外道路安全区模拟建设、2023 年第二批支持学前教育发展补助资金-中央。根据项目性质设置产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

开封市实验幼儿园户外道路安全区模拟建设预算总金额 25 万元。主要是通过财政资金扶持引领，加强幼儿园建设，发展内涵，提升幼儿园办学质量与办学水平。在绩效自评方面评分：成本指标 5 分；产出指标 30 分；效益指标 25 分；满意度指标 5 分；资金管理情况 20 分。

开封市实验幼儿园在安全排查中，发现综合教学楼北部三楼教室出现屋顶阴水情况，给师幼的学校生活形成安全隐患，前期维修只能维持短暂的使用，若彻底解决问题，需要对教学楼屋顶进行防水改造。2023 年 7 月份向开封市教育体育局提出了关于教学楼屋顶改造项目的书面申请，并得到上级部门的支持，为幼儿园的教学楼屋顶防水改造工程拨款 50 万元的财政资金。教学楼屋顶防水改造工程在绩效自评方面

评分：成本指标 7 分；产出指标 30 分；效益指标 25 分；满意度指标 5 分；资金管理情况 20 分。

项目单位自评表

(2023年度)

填报人及联系方式: 杨颖琴 13923632373

项目名称		户外道路安全区模拟建设							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	25万元	25万元	0	10		0.0		
	其中: 财政预算资金	25万元	25万元	0	—		—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
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	按照预算编制和资金管理要求, 进行预算评审等必要程序		5	5				
	拨付合理性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	第 1 页								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 户外交通区模拟建设	25万元			5	0	未完成支付
		社会成本指标	指标1: 教育活动的开展及应用	投入教学活动			3	3	
		生态环境成本指标	指标1: 幼儿园内部道路进行交通区模拟建设	建设完成			2	2	
	产出指标	数量指标	指标1: 模拟建设面积	745平方米			10	10	
		质量指标	指标1: 交通区模拟建设合格率	100%			10	10	
		时效指标	指标1: 改造建设及时率	100%			5	5	
			指标2: 实施进度	100%			5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预期, 已投入使用	提升			10	10	
		社会效益指标	指标1: 教育教学方面	提升			5	5	
			指标2: 家长社会方面	显著			5	5	
		生态效益指标	指标1: 绿色无污染	100%			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿满意度	100%			3	3	
		指标2: 家长社会满意度	100%			2	2		
总分						100	85.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标20分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标请增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标请增5分, 二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所获全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2023 年度)

填报人及联系方式: 杨获琴13938622373

项目名称		2023年第二批支持学前教育发展补助资金-中央							
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位		开封市实验幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分		
	年度资金总额	50	50	0	10		0.0		
	其中: 财政预算资金	50	50	0	—		—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
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	严格按照部门预算编制并进行项目的评审等必要程序		5	5				
	拨付合理性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标		5	5				
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 教学楼楼顶防水改造	50		3	0		
		社会成本指标	指标1: 教学楼防水保障教学	保障教学楼安全			4	4	
		生态环境成本指标	指标1: 教学楼防水保障安全	改造完成			3	3	
	产出指标	数量指标	指标1: 教学楼楼顶防水面积	920平方米			10	10	
		质量指标	指标1: 教学楼楼顶防水质量	100%			10	10	
		时效指标	指标1: 教学楼防水工程进度	100%			10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预期, 无漏水现象	显著			10	10	
		社会效益指标	指标1: 幼儿园教学安全保障	提升			5	5	
			指标2: 家长与社会认同	提升			5	5	
生态效益指标	指标1: 绿色环保材料	100%			5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿、家长与社会	满意			5	5		
总分						100	85.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分, 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分, 二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 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。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。