

2023 年度
新乡市卫滨区健宏社区幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区健宏社区幼儿园概况

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 新乡市卫滨区健宏社区幼儿园 概况

一、单位职责

新乡市卫滨区健宏社区幼儿园贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）完成上级单位交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区健宏社区幼儿园属于新乡市卫滨区教育局和文化旅游局下属单位，内设机构 0 个，包括：无

本决算为新乡市卫滨区健宏社区幼儿园单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

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	270.78	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	269.33
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	0.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.31
	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	0.50
	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	270.78	本年支出合计	58	270.78
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	270.78	总计	62	270.78
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

2023 年度

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		270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	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

金额单位：万元

单位：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

2023 年度

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		270.78	53.01	217.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	269.33	51.56	217.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	269.33	51.56	217.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	269.33	51.56	217.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.50	0.50	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：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

2023 年度

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	270.78	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	269.33	269.33	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	0.64	0.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.31	0.31	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	0.50	0.50	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	270.78	本年支出合计	59	270.78	270.78	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	270.78	总计	64	270.78	270.78	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

单位：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

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		270.78	53.01	217.77
205	教育支出	269.33	51.56	217.77
20502	普通教育	269.33	51.56	217.77
2050201	学前教育	269.33	51.56	217.77
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	0.50	0.50	0.00
22102	住房改革支出	0.50	0.50	0.00
2210201	住房公积金	0.50	0.50	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：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

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	5.88	302	商品和服务支出	39.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2.48	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.84	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	7.98
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	1.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.64	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	7.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.50	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	0.17	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	23.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
人员经费合计		5.88	公用经费合计					47.13

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：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

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。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：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

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。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：新乡市卫滨区健宏社区幼儿园

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
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：我单位没有“三公”经费预算，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 270.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 270.78 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为 2023 年新增单位，2022 年无决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 270.78 万元，其中：财政拨款收入 270.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 270.78 万元，其中：基本支出 53.01 万元，占 19.58%；项目支出 217.77 万元，占 80.42%。

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 270.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.78 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为 2023 年新增单位，2022 年无决算。

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 270.78 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增加 270.78 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为 2023 年新增单位，2022 年无决算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 270.78 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 269.33 万元，占 99.46%；社会保障和就业（类）支出 0.64 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 0.31 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 0.50 万元，占 0.19%。

（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 270.78 万元，支出决算为 270.78 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 269.33 万元，支出决算为 269.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 53.01 万元。其中：人员经费 5.88 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、住房公积金。公用经费 47.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 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。

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。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 225.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 217.77 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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：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）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位以绩效目标实现为导向，对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理

想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度项目共七个：校园安全保障经费、三项补贴、幼儿生活经费（实有资金）、幼儿园日常运转经费、幼儿园生均经费、新财预 2021 年 465 号提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金、新财预【2022】115 号文 关于下达 2022 年第一批省级教育事业专项资金预算的通知

校园安全保障经费项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。保安工资发放人数为 2 人，补贴发放足额率 100%，有效的保障了校园师生的安全。2023 年校园安全保障经费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 94 分。

三项补贴项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。三项补贴发放人数为 7 人，补贴发放足额率 100%，落实了尊师重教政策，提高了教师的满意度，有效的促进了教师队伍的发展。2023 年三项补贴项目支出绩效评价，根据单位项目支

出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

幼儿生活经费（实有资金）项目资金项目年初未纳入预算，12 月底前完成 67.59%。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。幼儿生活经费（实有资金）保障幼儿在我国正常生活，营养均衡，为幼儿创造良好的生活环境，促进幼儿身体健康成长。2023 年幼儿生活经费（实有资金）项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 92.76 分。

幼儿园日常运转经费项目资金项目年初纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。幼儿园日常运转经费使用合理，确保幼儿园正常运转，提高了家长及幼儿的满意度，有效的促进了幼儿园的发展。2023 年幼儿园日常运转经费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 100 分。

幼儿园生均经费项目资金项目年初未纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。幼儿园生均经费使用合理，确保幼儿园正常运转，

提高了家长及幼儿的满意度，有效的促进了幼儿园的发展。2023年幼儿园生均经费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 95.99 分。

新财预 2021 年 465 号提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金项目年初未纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。新财预 2021 年 465 号提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金经费使用合理，确保幼儿园正常运转，提高了家长及幼儿的满意度，有效的促进了幼儿园的发展。新财预 2021 年 465 号提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金经费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 87.61 分。新财预【2022】115 号文 关于下达 2022 年第一批省级教育事业专项资金预算的通知年初未纳入预算，12 月底前完成申请拨付使用。项目资金管理按规定用途合理使用资金，符合财务管理制度规定，资金使用率及时。项目为时一年，从 1 月开始启动项目。新财预【2022】115 号文 关于下达 2022 年第一批省级教育事业专项资金经费使用合理，确保幼儿园正常运转，提高了家长及幼儿的满意度，有效的促进了幼儿园的发展。新财预【2022】115 号文 关于下达 2022 年第一批省级教育事业专项资金预算经

费项目支出绩效评价，根据单位项目支出绩效评价共性指标体系框架进行自评，总得分为 96 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

项目单位自评表

项目名称		幼儿生活费（实有资金）									
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局			实施单位		新乡市卫滨区健宏社区幼儿园				
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（万元）：	0		16.63		11.24		10	67.59	6.76
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		16.63		11.24		-	67.59	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障幼儿在我园正常生活，营养均衡，创造良好的生活环境，促进幼儿身体健康成长				保障幼儿在我园正常生活，营养均衡，创造良好的生活环境，促进幼儿身体健康成长						
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施		
	成本 指标	经济成本指标	幼儿生活经费（实有资金）	≤19.8 万元	11.24 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标	幼儿人数	≤100 人	100 人	10	10	0.00%			
		质量指标	幼儿覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效 指标	服务时长	10 个月	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障幼儿在我园正常生活，营养均衡，创造良好的生活环境，促进幼儿身体健康成长	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	全体幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.76		

项目单位自评表

项目名称		新财预【2022】115 号文 关于下达 2022 年第一批省级教育事业专项资金预算的通知									
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局				实施单位		新乡市卫滨区健宏社区幼儿园			
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（万元）：	8		7.98		7.98		10	100	10
		政府性预算 资金	8		7.98		7.98		-	100	-
		财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管 理情况	良好			5	4				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	该补助资金进一步巩固幼儿的资助制度， 切实提升学前教育公共服务水平				该补助资金进一步巩固幼儿的资助制度，切实提升学前教 育公共服务水平						
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 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
	成 本 指 标	经济 成本 指标	新财预 【2022】115 号文	≤8 万元	7.98 万元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
	产 出 指 标	数量 指标	受益人群	200 人	200 人	10	10	0.00%			
		质量 指标	采购设备合 格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			

		时效指标	采购设备时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全面提高保育教育质量	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		幼儿园生均经费									
主管部门		新乡市卫滨区教育局				实施单位		新乡市卫滨区健宏社区幼儿园			
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（万元）：	0		25.96		25.94		10	99.92	9.99
		政府性预算资金	0		25.96		25.94		-	99.92	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	确保幼儿园正常运转				确保幼儿园正常运转						
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	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本 指标	经济成本 指标	幼儿园生均 经费	≤30 万元	25.94 万元	10	10	0.00%			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本 指标									
	产出	数量 指标	受益人群	100 人	100 人	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	采购设备合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购设备时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提高保育教育质量	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.99		

项目单位自评表

项目名称		新财预 2021 年 465 号提前下达 2022 年支持学前教育发展补助资金									
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局				实施单位		新乡市卫滨区健宏社区幼儿园			
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（万元）：	0		38.98		6.26		10	16.06	1.61
		政府性预算 资金	0		38.98		6.26		—	16.06	—
		财政专户管 理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管 理情况	良好			5	4				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	提升幼儿和教师幸福指数，提高日常生活保障。				提升幼儿和教师幸福指数，提高日常生活保障。						
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施		
	成 本 指 标	经济 成本 指标	学前教育发 展补助资金 总成本	≤38.8 万元	6.26 万元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
	产 出 指 标	数量 指标	受益幼儿园 数	1 所	1 所	10	10	0.00%			
		质量 指标	学前教育发 展补助资金	≥90%	90%	10	10	0.00%			

			发放足额率						
		时效 指标	补助资金发 放时间	2023 年 12 月底 前	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升幼儿和 教师幸福指 数	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿及教师 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.61		

项目单位自评表

项目名称		校园安全保障经费									
主管部门		新乡市卫滨区教育体育局			实施单位		新乡市卫滨区健宏社区幼儿园				
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（万元）：	3.6		3.6		2.88		10	80	8
		政府性预算 资金	3.6		3.6		2.88		-	80	-
		财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
		预算绩效管 理情况	良好			5	4				
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	维护幼儿园教育教学秩序，保护幼儿、 教师以及其他职工和幼儿园的合法权益， 创造良好安全的环境				维护幼儿园教育教学秩序，保护幼儿、教师以及其他职工 和幼儿园的合法权益，创造良好安全的环境						
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 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施		
	成 本 指 标	经济 成本 指标	校园安全保 障	≤3.6 万 元	2.88 万元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
	产 出 指 标	数量 指标	校园安全保 障人员个数	2 人	2 人	10	10	0.00%			
		质量 指标	经费发放足 额率	100%	100%	10	10	0.00%			

		时效 指标	经费发放时 间	2023 年 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	维护幼儿园 教育教学秩序，保护幼儿、教师以及其他职工和幼儿园的合法权益，创造良好安全的环境	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全体师生及 幼儿	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		三项补贴									
主管部门		新乡市卫滨区教育局			实施单位		新乡市卫滨区健宏社区幼儿园				
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（万元）：	0		0.44		0.44		10	100	10
		政府性预算 资金	0		0.44		0.44		-	100	-
		财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	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						
	乡村教师生活补助、地方教龄津贴发放到位。				乡村教师生活补助、地方教龄津贴发放到位。						
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 度 %		偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	三 项 补 贴	≤0.69 万元	0.44 万元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
	产 出 指 标	数量 指标	乡 村 生 活 教 师 补 、 教 龄 津 贴 补	7 人	7 人	15	15	0.00%			
		质量	补 贴 津 贴 发	2023 年	100%	15	15	0.00%			

		指标	放足额率	12 月前					
		时效 指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	确保乡村教师生活补助、教龄津贴发放到位	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		幼儿园日常运转经费									
主管部门		新乡市卫滨区教育局体育局				实施单位		新乡市卫滨区健宏社区幼儿园			
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（万元）：	30		30		30		10	100	10
		政府性预算 资金	30		30		30		-	100	-
		财政专户管 理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理 情况			情况说明			分 值	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						
	确保幼儿园正常运转				确保幼儿园正常运转						
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 度 %		偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成 本 指 标	经济 成本 指标	幼儿园日常 运转经费	≤40 万 元	30 万元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
	产 出 指 标	数量 指标	受益人群	100 人	100 人	10	10	0.00%			
		质量 指标	采购设备合 格率	≥90%	90%	10	10	0.00%			

		时效 指标	采购设备时 间	2023 年 12 月底 前	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	全面提高保 育教育质量	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长及幼儿 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		