

2023年度
平顶山市新华区实验幼儿园
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区实验幼儿园概况

- 一、部门职责
- 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 平顶山市新华区实验幼儿园 概况

一、部门职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育、举办培训班。

二、机构设置

平顶山市新华区实验幼儿园内设机构2个，包括：办公室、保教。

从决算单位构成看，平顶山市新华区实验幼儿园决算包括：平顶山市新华区实验幼儿园决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区实验幼儿园

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区实验幼儿园

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	698.22	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	126.78	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	553.58
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	74.07	八、社会保障和就业支出	39	83.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.04
	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	36.66
	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	218.22
	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	899.07	本年支出合计	58	916.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.38	年末结转和结余	60	31.00

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区实验幼儿园

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	947.44	总计	62	947.44

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

单位：平顶山市新华区实验幼儿园 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		899.07	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.07
205	教育支出	553.58	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	553.58	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	553.58	553.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.85	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	74.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.07
2299999	其他支出	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.07

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：平顶山市新华区实验幼儿园

2023 年度

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		916.44	662.60	253.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.58	426.51	127.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	553.58	426.51	127.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	553.58	426.51	127.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14	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	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	218.22	91.45	126.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126.78	0.00	126.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126.78	0.00	126.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	91.45	91.45	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：平顶山市新华区实验幼儿园

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	698.22	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	126.78	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	553.58	553.58	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	83.94	83.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.04	24.04	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	36.66	36.66	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	126.78	0.00	126.78	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	825.00	本年支出合计	59	825.00	698.22	126.78	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区实验幼儿园

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	825.00	总计	64	825.00	698.22	126.78	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：平顶山市新华区实验幼儿园

2023 年度

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		698.22	571.16	127.06
205	教育支出	553.58	426.51	127.06
20502	普通教育	553.58	426.51	127.06
2050201	学前教育	553.58	426.51	127.06
208	社会保障和就业支出	83.94	83.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	0.00
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	12.67	0.00
210	卫生健康支出	24.04	24.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101102	事业单位医疗	24.04	24.04	0.00
221	住房保障支出	36.66	36.66	0.00
22102	住房改革支出	36.66	36.66	0.00
2210201	住房公积金	36.66	36.66	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区实验幼儿园

2023 年度

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	533.64	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.50	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	0.00	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	50.13	30206	电费	0.00	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	22.94	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	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.66	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	0.00	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	33.81	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	21.14	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	12.67	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	3.71	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		567.45	公用经费合计					3.71

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：平顶山市新华区实验幼儿园

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		0.00	126.78	126.78	0.00	126.78	0.00
229	其他支出	0.00	126.78	126.78	0.00	126.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	126.78	126.78	0.00	126.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	126.78	126.78	0.00	126.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：平顶山市新华区实验幼儿园

2023 年度

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有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：平顶山市新华区实验幼儿园

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：我单位本年度没有财政拨款“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947.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加175.06万元，增长22.67%。主要原因是新华实验幼儿园西吴庄分园（改扩建）工程款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计899.07万元，其中：财政拨款收入825.00万元，占91.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入74.07万元，占8.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计916.44万元，其中：基本支出662.60万元，占72.30%；项目支出253.84万元，占27.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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825.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.56万元，增长27.42%。主要原因是新华实验幼儿园西吴庄分园（改扩建）工程款支出增加。

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698.22万元，占支出合计的76.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.78万元，增长7.84%。主要原因是教职工人数增加，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出698.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出553.58万元，占79.28%；社会保障和就业（类）支出83.94万元，占12.03%；卫生健康（类）支出24.04万元，占3.44%；住房保障（类）支出36.66万元，占5.25%。

（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799.10万元，支出决算为698.22万元，完成年初预算的87.38%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为682.20万元，支出决算为553.58万元，完成年初预算的81.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少公用经费减少。

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18.50万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费等支出增加。

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43.30万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的115.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金支出。

5. 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21.90万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的109.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

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33.20万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

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为571.16万元，其中：人员经费567.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费3.71万元，主要包括：工会经费。

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0.00万元，支出决算为126.78万元。主要用于新华区实验幼儿园西吴庄分园改扩建工程款支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

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149.01万元，其中：政府采购货物支出22.23万元、政府采购工程支出126.78万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.23万元，占政府采购支出总额的14.92%，其中：授予小微企业合同金额22.23万元，占政府采购支出总额的14.92%。

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：主要领导干部

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

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，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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916.44万元，其中基本支出662.60万元，项目支出253.84万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金253.84万元，占预算项目支出总额的100.00%。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8个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,4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。

项目支出绩效自评汇总表

单位: 万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	278	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	否	线上
2	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	2023年支持学前教育发展补助资金(中央)	229.1	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	否	线上
3	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	实验幼儿园运行经费	223.6	79.29	35.46%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.55	否	线上
4	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	新华区学前教育提档升级项目(一期)西吴庄园电器及办公用品	46.24	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
5	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	新华区学前教育提档升级项目(一期)西吴庄园幼儿活动室用品、玩具及厨房用品采购	29.3	0	0.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00	否	线上
6	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	新华区学前教育提档升级项目(一期)——新华实验幼儿园西吴庄园分园(改扩建)	253.55	126.78	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00	否	线上
7	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	支持学前教育发展中央补助资金(平新财预[2023]1号上年结转(列入年初预算))	22.23	22.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
8	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区实验幼儿园	提前下达2022年自持学前教育发展中央补助(平新财预[2023]1号上级提前下达)	25.54	25.54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				1107.56	253.84	22.92%								

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称			2023年支持学前教育发展补助资金（省级）					
主管部门			实施单位			平顶山市新华区实验幼儿园		
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:	0	278	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	278	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施： 及时完善支付手续，加快资金支付 进度。	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施： 及时完善支付手续，加快资金支付 进度。	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	尽快建立完善与公益普惠方向和管理体 制相适应的生均拨款、收费、资助一体 化的学前教育经费投入机制，进一步扩 充公办幼儿园资源，提升辖区学前教育 水平，满足就近幼儿入园要求。		购置设备批次超8次，验收合格。改扩建分园3所，分园改扩建施工质量合格，提升了辖区学前教育水平，满足辖区群众就近入园。					
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	分园改扩建成本	≤200万元	0万元	5	0	0.00	
		分园教学设备成本	≤78万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改扩建分园	=3所	3所	5	5	0.00	
		购置设备批次	≥8次	8次	5	5	0.00	
	质量指标	分园教学设备质量	符合合同 规定和国 家质量要 求	100%	5	5	0.00	
		分园改扩建施工质量	符合合同 规定和国 家质量要 求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教学设备到位期限	达到合同 要求	100%	5	5	0.00	
		分园改扩建施工工期	达到合同 要求	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提升辖区学前教育水平	有效提升	100%	12	12	0.00	
		满足辖区群众就近入园要求	有效满足	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度、师生 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年支持学前教育发展补助资金（中央）						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局			实施单位			
					平顶山市新华区实验幼儿园			
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:	0	229.1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	104020031810	229.1	0	-	0.0 %	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付。	5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	尽快建立完善与公益普惠方向和管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制，进一步扩充公办幼儿园资源，提上辖区学前教育水平，满足辖区幼儿就近入园要求。			改扩建分园3所，教学设备购买批次超5次，改扩建分园施工工期按合同进度，设备购买验收按合同进度付款。提升了辖区学前教育水平。				
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	分园改扩建成本	≤200万元	0万元	5	0	0.00	
		分园教学设备购置成本	≤29.1万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	改扩建分园	=3所	3所	5	5	0.00	
		教学设备购买批次	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	改扩建分园施工质量	符合合同规定及国家质量要求	100%	5	5	0.00	
		分园教学设备质量	符合合同规定及国家质量要求	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教学设备到位期限	达到合同要求	100%	5	5	0.00	
		改扩建分园施工工期	达到合同要求	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足辖区群众就近入园要求	有效满足	100%	12	12	0.00	
		提升辖区学前教育水平	有效提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年05月							
主管部门		实验幼儿园运行经费							
实施单位		平顶山市新华区实验幼儿园							
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	223.6	223.6	79.29		10	35.46 %	3.55	
	财政拨款	223.6	223.6	79.29		-	35.46 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			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, 开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	用于幼儿园办公费、水电费、设备购置费用等, 保障幼儿园正常运行, 提升全校师生日常生活水平		购买各种设备、办公用品, 购买及时, 验收合格; 水电费正常使用, 支付及时。物业服务合格, 维修合格, 保障在校学生安全, 提升全校师生幸福指数。						
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	幼儿玩教具	≤40万元	2万元		0.5	0.5	0.00	
		教室窗帘	≤5万元	0万元		0.5	0.5	0.00	
		电子屏	≤10万元	0万元		0.5	0.5	0.00	
		物业管理	≤15万元	4.16万元		0.5	0.5	0.00	
		维修费	≤5万元	0.26万元		0.5	0.5	0.00	
		培训费成本	≤10万元	0.75万元		0.5	0.5	0.00	
		水电费成本	≤25万元	7万元		0.5	0.5	0.00	
		基础设施、设	≤50万元	34.98万元		2.5	2.5	0.00	
		防疫物资	≤3万元	3万元		0.5	0.5	0.00	
		校方责任险	≤2.5万元	2.5万元		0.5	0.5	0.00	
		办公桌椅、区	≤14万元	0万元		0.5	0.5	0.00	
		厨房用品	≤18万元	10万元		0.5	0.5	0.00	
		日常办公费用	≤16万元	14万元		0.5	0.5	0.00	
		专用燃料费成	≤5万元	0.60万元		0.5	0.5	0.00	
		差旅费成本	≤2万元	0.04万元		0.5	0.5	0.00	
产出指标	数量指标	活动费成本	≤8万元	0万元		0.5	0.5	0.00	
		物业服务	≥1年	1年		0.5	0.5	0.00	
		电用量	≥7000千瓦	7000千瓦		0.5	0.5	0.00	
		差旅次数	≥5次	5次		0.5	0.5	0.00	
		水用量	≥6000吨	6000吨		0.5	0.5	0.00	
		日常办公用品	≥4批	4批		0.5	0.5	0.00	
		窗帘	≥1批	1批		0.5	0.5	0.00	
		活动次数	≥6次	6次		0.5	0.5	0.00	
		专用燃料	≥1批	1批		0.5	0.5	0.00	
		厨房用品、用	≥1批	1批		1	1	0.00	
		校方责任险	≥1批	1批		1	1	0.00	
		培训次数	≥8次	8次		1	1	0.00	
		幼儿园玩教具	≥1批	1批		1	1	0.00	
		防疫物资用品	≥3批	3批		1	1	0.00	
		基础设施	≥1批	1批		1	1	0.00	
	质量指标	物业服务质量	合格	100%		4	4	0.00	
		网络通畅率	95	100%		3	3	0.00	
		维修维护质量	合格	100%		3	3	0.00	
	时效指标	设备采购及时	及时	100%		4	4	0.00	
		培训完成及时	及时	100%		3	3	0.00	
		水电费支付及时	及时	100%		3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障在校学生安全保障	提升	100%		6	6	0.00	
		全校师生幸福指数	提升	100%		6	6	0.00	
		全校师生日常生活水平	提升	100%		6	6	0.00	
		工作效率	提升	100%		7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	93.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称	新华区学前教育提档升级项目（一期）西吴庄园电器及办公用品							
主管部门	平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区实验幼儿园			
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：	0	46.24	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	46.24	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及 时完善支付手续，加快资金支付进度	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及 时完善支付手续，加快资金支付进度	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于新华区实验幼儿园（西吴庄园）购置电器及办公 用品，保障学校正常运行，提升全校师生日常生活水 平。		新华区实验幼儿园（西吴庄园）购置电器及办公用品，验收合格，保障了全校师生日 常生活水平，提升工作效率， 保障学生在校安全。					
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	电器及办公用品	≤46.235万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议桌椅	≥1套	1套	0.5	0.5	0.00	
		留样柜	≥1台	1台	0.5	0.5	0.00	
		消毒柜	≥6台	6台	0.5	0.5	0.00	
		保健室设备	≥1套	1套	0.5	0.5	0.00	
		定时播放器	≥1台	1台	0.5	0.5	0.00	
		打印机	≥3台	3台	0.5	0.5	0.00	
		沙发	≥1套	1套	0.5	0.5	0.00	
		空调	≥12台	12台	0.5	0.5	0.00	
		教师办公桌椅	≥2套	2套	0.5	0.5	0.00	
		饮水净水系统	≥1套	1套	0.5	0.5	0.00	
		档案柜	≥6张	6张	0.5	0.5	0.00	
		厨房冰柜	≥1台	1台	0.5	0.5	0.00	
		一体机	≥7台	7台	0.5	0.5	0.00	
		警务设备	≥1套	1套	0.5	0.5	0.00	
		电钢琴	≥6台	6台	0.5	0.5	0.00	
		热水器	≥8台	8台	0.5	0.5	0.00	
		茶几	≥1张	1张	1	1	0.00	
		电脑	≥11台	11台	1	1	0.00	
	质量指标	电器、办公用品	符合质检标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备用品等开园前采 购	及时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	全校师生日常生活水 平	提升	100%	8	8	0.00
提升工作效率			提升	100%	8	8	0.00	
保障学生在校安全			提升	100%	9	9	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	全校师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

新华区学前教育提档升级项目（一期）—西吴庄园幼儿活动室用品、玩具及厨房用品采购								
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区实验幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	29.3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	29.3	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续， 加快资金支付进度。	
	使用规范性		暂未拨付。		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续， 加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于新华区实验幼儿园西（吴庄 园）购置幼儿活动室用品、玩具类 及厨房用品，保证正常开园。		厨房相关用品购买批次超3批次，其他用具购买批次超1批次，活动室用品、玩具超3批 次，厨房更衣室衣柜衣架购买3个，班级消毒柜购买6台，移动黑板购买8张，抽油净化 系统1套，以上均验收合格，提升了工作效率。					
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	厨房用品	≤9.6万元	0万元	5	0	0.00	
		幼儿活动室 用品、玩具	≤19.7万元	0万元	5	5	0.00	
产出指 标	数量指标	其他用具	≥1批	1批	1	1	0.00	
		厨房相关用 品	≥3批	3批	1	1	0.00	
		活动室用品 、玩具	≥3批	3批	1	1	0.00	
		厨房更衣室 衣柜衣架	≥3个	3个	1	1	0.00	
		班级消毒柜	≥6台	6台	2	2	0.00	
		移动黑板	≥8张	8张	2	2	0.00	
		抽油净化系 统	≥1套	1套	2	2	0.00	
	质量指标	活动室用品 及厨房用具	符合质检标 准	100%	10	10	0.00	
时效指标	设备用品等 开园前采购	及时	100%	10	10	0.00		
效益指 标	社会效益指标	提升工作效 率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生及家长 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		新华区学前教育提档升级项目（一期）——新华实验幼儿园西吴庄分园（改扩建）工程款						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区实验幼儿园		
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:	0	253.55	126.78	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	253.55	126.78	-	50.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。		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，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	新华区学前教育提档升级项目资金， 用于实验幼儿园新庄园改扩建、西吴 庄园改扩建、二十中附属园改扩建、 西高皇园的新建，提升辖区学前教育 水平，满足辖区幼儿入园要求。		新建分园1所，施工工程质量符合要 求，工期按合同约定执行。提升辖区 教育发展，满足西高皇附近幼儿入 学需求。					
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	改扩建分园成 本	≤253.55万元	126.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建分园	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	施工工程质量	符合合同及 国家法律法 规标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改扩建分园工 期	按合同执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提升辖区学 期教育发展 水平	有效提升	100%	12	12	0.00	
		满足西高皇 附近幼儿入 学需求	有效满足	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		支持学前教育发展中央补助资金（平新财预[2023]1号上年结转（列入年初预算））						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区实验幼儿园		
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：	0	22.23	22.23	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	22.23	22.23	-	100.00%	-	
	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			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序。	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。	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，开展绩效监控。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持学前教育发展中央补助资金（平新 财预[2023]1号上年结转（列入年初预 算））用于校园维修，保障校园日常正 常开展。			维修次数超5次，维修及时，提升了辖区学期教育发展水平。				
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	校园维修 成本	≤22.23万元	22.23万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	维修次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	施工工程 质量	符合合同及国 家法律法规标 准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时 性	按合同执行	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	提升辖区 学期教育 发展水平	有效提升	100%	12	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		提前下达2022年自持学前教育发展中央补助（平新财预[2023]1号上级提前下达）						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区实验幼儿园		
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:	0	25.54	25.54	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	25.54	25.54	-	100.00%	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审 、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金，未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。		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，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提前下达2022年自持学前教育发展中央补 助（平新财预[2023]1号上级提前下达）用 于校园维修，保障校园日常正常开展。		维修次数超5次，维修及时，提升了辖区学期教育发展水平。					
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	校园维修成本	≤25.54万元	25.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	施工工程质量	符合合同及国 家法律法规标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	按合同执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区学期教 育发展水平	有效提升	100%	12	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

我单位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（含专用结余）：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。