

2023年度
内乡县幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县幼儿园概况

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 内乡县幼儿园概况

一、单位职责

内乡县幼儿园是内乡县教育体育局所属的独立法人财政全供事业单位，2023年底在职职工140名，离休职工1名，享受遗属补助人员3名。

内乡县幼儿园主要职能：

- 1、为3-6周岁幼儿提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

内乡县幼儿园内设4个机构，包括：办公室、教研室、后勤室、卫生保健室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：内乡县幼儿园本级决算。

按照决算编报要求，纳入我内乡县幼儿园2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是内乡县幼儿园。

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：内乡县幼儿园

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	2,326.08	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	9.29	五、教育支出	36	2,335.37
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	0.00
	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	0.00

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	2,335.37	本年支出合计	58	2,335.37
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,335.37	总计	62	2,335.37

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：内乡县幼儿园

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	2,335.37	2,326.08	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,335.37	2,326.08	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,335.37	2,326.08	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,335.37	2,326.08	0.00	9.29	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

单位：内乡县幼儿园

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	2,335.37	1,330.88	1,004.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,335.37	1,330.88	1,004.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,335.37	1,330.88	1,004.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,335.37	1,330.88	1,004.49	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：内乡县幼儿园

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	2,326.08	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	2,326.08	2,326.08	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	0.00	0.00	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	2,326.08	本年支出合计	59	2,326.08	2,326.08	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	2,326.08	总计	64	2,326.08	2,326.08	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：内乡县幼儿园

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	2,326.08	1,321.59	1,004.49
205	教育支出	2,326.08	1,321.59	1,004.49
20502	普通教育	2,326.08	1,321.59	1,004.49
2050201	学前教育	2,326.08	1,321.59	1,004.49

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：内乡县幼儿园

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	1,227.46	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.15	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	102.78	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	108.24	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	57.00	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	7.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.62	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	12.31	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	70.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.06	30216	培训费	0.00	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	28.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.94	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	7.54	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	16.38	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	1,297.67					公用经费合计	23.92

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：内乡县幼儿园		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：内乡县幼儿园		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。

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2,335.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.42万元，增长1.14%，主要原因是：拨入建设费用增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,335.37万元，其中：财政拨款收入2,326.08万元，占99.60%；事业收入9.29万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,335.37万元，其中：基本支出1,330.88万元，占56.99%；项目支出1,004.49万元，占43.01%。

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2,326.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加721.64万元，增长44.98%，主要原因是：2023年幼儿保教费收入归为纳入预算管理的行政性事业收费核算，即财政拨款，所以较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.08万元，占本年支出合计的99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.64万元，增长44.98%，主要原因是：2023年幼儿保教费

收入归为纳入预算管理的行政性事业收费核算,即财政拨款,所以较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,326.08万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2,326.08万元,占100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,073.46万元,支出决算为2,326.08万元,完成年初预算的112.18%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为2,073.46万元,支出决算为2,326.08万元,完成年初预算的112.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度结转指标,列入预算变动。

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1,321.59万元,其中:人员经费1,297.67万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助;公用经费23.92万元,主要包括:工会经费、福利费。

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0万元,支出决算为0万元,我单位本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

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，我单位本年度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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变化。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平，无增减变化。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变化。其中：

公务用车购置支出 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%。决算数与预算数持平，无增减变化。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436.99万元，其中：政府采购货物支出107.55万元、政府采购工程支出329.44万元、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额824.42万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额824.42万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数480.91万元，执行率58.33%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额824.42万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评，如下：

1、2022年零星增资项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数48.29万元，全年执行数为48.29万元，完成预算的100%。2022年零星增资项目的实施，保证了教职工的利益，提高了教职工的待遇，增强了教职工的幸福感，绩效目标已完成。

2、2023年城区安保经费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数为4.8万元，全年执行数为4.8万元，完成预算的100%。2023年城区安保经费项目的实施，保证了安保人员的利益，提高了安保人员的待遇，增强了安保人员的幸福感，绩效目标已完成。

3、纳入预算管理—保教费项目自评得分为95.72分，项目自评结果为优。全年预算数730万元，完成了保教费的管理和使用，确保了学龄前儿童入园接受良好的教育，绩效目标已完成。

4、2023年班主任津贴项目自评得分98.96分，项目自评结果为优，全年预算数38.4万元，执行36.6万元，完成预算的94.33%。班主任津贴项目的实施，提高了教职工的工作积极性，保证了教职工的利益，增强了教职工的幸福感。绩效目标已完成。

5、2023年退休教师提高10%项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数1.14万元，执行1.14万元，完成预算的100%，提高了教职工的工作积极性，保证了教职工的利益，增强了教职工的幸福感。绩效目标已完成。

6、商品服务支出（2022）项目自评得分为98.92分，全年预算数1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%，保证了教

育教学的顺利开展。绩效目标已完成。

各项目在实施中发现的主要问题及原因是:在绩效评价方面的专业知识掌握不够,各学校预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施:进一步加强我学校预算决算管理知识的学习和培训,严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。决算数据必须实事求是。以后要应该加强事前调研,事后认真决算。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
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:	48.29	48.29	48.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48.29	48.29	48.29	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》要求，对符合条件的教师发放2022年度增长的薪级工资、岗位等级工资等，贯彻国家的工资政策，提高教师工资收入和工作积极性，切实保障教师的利益。		根据相关文件精神，也为了提高教职工的工作积极性，发放零星增资。					
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	财政拨款资金	=48.29万元	48.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=142人	142人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高教师工资水平	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升教师的幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023城区学校安保经费						
内乡县教育体育局			实施单位		内乡县幼儿园			
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:	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	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	5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
		使用规范性	资金管理使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了保障学校幼儿和教职工的人身安全以及学校的财产安全，聘请6名保安人员参与到教职工队伍中来，支持学校建设，每月支付相应的劳务费，切实保障安保人员的利益。		聘请保安人员参与到教职工队伍中来，支持学校建设，每月支付相应的劳务费，切实保障安保人员的利益。					
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	财政拨款	=4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算完成进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高安保人员的待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员的满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年班主任津贴						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
		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：	38.4	38.8	36.6	10	94.33 %	9.43
		财政拨款	38.4	38.8	36.6	—	94.33 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于发放班主任津贴、地方教龄津贴有关问题的通知》内人社函【2019】1号文件精神，为提高教师待遇，经内乡县人事和劳动社会保障局批准，对符合条件的教师，发放班主任津贴，			根据相关文件精神，也为了提高教职工的工作积极性，发放班主任津贴。				
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	财政拨款资金	=38.4万元	36.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人数	=64人	61人	10	9.53	-4.69	2023年秋季在园幼儿人数减少，开设班级数减少3个，故班主任费享受人数减少。
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策的实施提高教师的幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		2023年退休教师提高10%						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
		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:	1.14	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.14	0.6	0.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				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		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省人社厅工作要求,依据《关于做好机关事业单位养老保险制度改革后退休的部分教师退休待遇计发有关问题的通知》(豫人社【2017】86号)的文件精神,对我园符合条件的退休人员,提高退休待遇,发放退休补贴。			对我园符合条件的退休人员,提高退休待遇,发放退休补贴。				
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	财政拨款资金	=1.14万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受人员	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师的幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		纳入预算管理—保教费						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
		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：	730	730	496.11	10	67.96 %	6.80
		财政拨款	730	730	496.11	—	67.96 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
				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	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，通过保教费项目的设立，保障教育教学的顺利开展，维持学校正常的教育教学秩序。			通过纳入预算管理—保教费项目的设立，保障了教育教学的顺利开展，维持学校正常的教育教学秩序。				
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	纳入预算管理的行政事业性收费	≤730万元	496.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>2000人	1783人	10	8.92	-10.85	在园幼儿人数有所减少。
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办园质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		商品服务支出（2022）						
项目资金 (万元)		内乡县教育体育局		实施单位		内乡县幼儿园		
		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：	1.79	1.79	1.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.79	1.79	1.79	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
					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	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，保障教育教学的顺利开展。			按照《中华人民共和国教育法》、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度要求，保障教育教学的顺利开展。				
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	财政拨款资金	=1.79万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园人数	≥2000人	1783人	10	8.92	-10.85	在园幼儿人数有所减少。
	质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办园质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		