

2023 年度
新郑市薛店镇第一幼儿园决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新郑市薛店镇第一幼儿园概况

- 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 新郑市薛店镇第一幼儿园 概 况

一、单位职责

1. 制定并执行学校工作计划，贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和各项规定。建立健全学校各项规章制度，加强学校日常管理，保证学校正常秩序和各项工作的顺利进行。

2. 组织教学工作，按照国家规定的教学计划和教学大纲进行授课，注重启发式教学，积极进行教学改革，提高教学质量。组织教师进行教学研究，开展教学经验交流和教学评比活动，鼓励教师不断改进教学方法，提高教学质量。

3. 负责幼儿的思想品德教育，并进行幼儿游戏活动，注意保护幼儿身心健康。做好家园共育工作，定期开展家长会及社区活动等有关方面支持学校的工作。

4. 管理好学生学籍，建立健全学生档案，规范学生转学、休学、退学的程序。加强与上级教育行政部门的沟通和联系，接受其指导和监督，不断提高办园水平。

5. 负责学校校园文化建设，注重校园美化、绿化和净化，营造良好的校园氛围。做好学校安全工作，采取有效措施，防止发生意外事故。

6. 加强财务管理，合理使用资金，搞好学校建设，提高教育质量。。

二、机构设置

新郑市薛店镇第一幼儿园内设机构 4 个，包括：园长室、财务室、教务处、总务处、财务室。

从决算单位构成看，新郑市薛店镇第一幼儿园决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个。

1. 新郑市薛店镇第一幼儿园本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	177.78	一、一般公共服务支出	32	0.31
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	161.81
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	6.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	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	6.57
	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	177.78	本年支出合计	58	177.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	177.78	总计	62	177.78

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

公开02表

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

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		177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	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

公开03表

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

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		177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	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

公开04表

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

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	177.78	一、一般公共服务支出	33	0.31	0.31	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	161.81	161.81	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	6.24	6.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86	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	6.57	6.57	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	177.78	本年支出合计	59	177.78	177.78	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	177.78	总计	64	177.78	177.78	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

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		177.78	177.78	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00
20129	群众团体事务	0.31	0.31	0.00
2012906	工会事务	0.31	0.31	0.00
205	教育支出	161.81	161.81	0.00
20502	普通教育	161.81	161.81	0.00
2050201	学前教育	161.81	161.81	0.00
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	0.00
22102	住房改革支出	6.56	6.56	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

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	64.62	302	商品和服务支出	113.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	38.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1.76	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	5.40	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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	0.18	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	0.51	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	6.56	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	1.49	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	1.40	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	2.60	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	62.12	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	0.31	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	2.45	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		64.62	公用经费合计						113.17

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

公开07表

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

2023年度

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：我部门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

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

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	

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：我部门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

部门：新郑市薛店镇第一幼儿园

2023年度

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：我部门没有使用财政拨款“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 177.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 91.95 万元，下降 34.09%。主要原因是财政紧张，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 177.78 万元，其中：财政拨款收入 177.78 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 177.78 万元，其中：基本支出 177.78 万元，占 100.00%。

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 177.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.20 万元，增长 35.11%。主要原因是今年把事业收入全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

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 177.78 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 46.20 万元，增长 35.11%。主要原因是今年把事业收入全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 177.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.31 万元，占 0.17%；教育支出 161.81 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 6.24 万元，占 3.51%；卫生健康支出 2.86 万元，占 1.61%；住房保障支出 6.56 万元，占 3.69%。

（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 101.90 万元，支出决算为 177.78 万元，完成年初预算的 174.46%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，减少开支。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 83.50 万元，支出决算为 161.81 万元，完成年初预算的 193.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年把事业收入全部纳入一般公共预算财政拨款收入。

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 6.40 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，减少开支。

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 3.20 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，减少开支。

5. 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 7.80 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，减少开支。

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 177.78 万元。其中：人员经费 64.62 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、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 113.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

我单位 2023 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

我单位 2023 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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辆。

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。

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。

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%。

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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 111.05 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 111.05 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个。涉及预算资金 111.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。存在差异的主要原因是财政紧张，资金未全部拨付。

（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 2 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，1 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。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门未选取 2023 年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门 2023 年度项目开展财政重点绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年幼儿保教费						
主管部门		教科文科		实施单位		新郑市薛店镇第一幼儿园		
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	134.15	111.05	10	82.78 %	8.28	
	财政拨款	0	134.15	111.05	-	82.78 %	-	
	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	召开预算编制会, 严格按保教费支出要求安排。		5	5			
	拨付合规性	根据用款计划分批拨付。		5	5			
	使用规范性	严格执行会审会签制度, 规范使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按年初预算进行支出, 总体情况良好。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	幼儿园收取的保教费, 用于园内办公、简单维修、劳务等正常办园费用的支出。		完成支付2023年幼儿保教费1110460元, 用于园内办公、简单维修、劳务等正常办园费用的支出。					
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	项目金额	=875160元	1110460元	10	7.31	26.89	包含2022年部分保教费。
产出指标	数量指标	学生数	≥550人	494人	10	8.98	-10.18	招生数没有达到预期, 部分学生转出。
	质量指标	教学质量	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学习能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.57		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		上年结转豫财教【2021】86号提前下达2022年支持学前教育发展补助资金							
主管部门		新郑市教育局		实施单位		新郑市薛店镇第一幼儿园			
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	3	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	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			严格按奖补资金支出要求安排。	5	5			
	拨付合规性			根据用款计划拨付。	5	5			
	使用规范性			严格执行会审会签制度,规范使用资金。	5	5			
	预算绩效管理情况			严格按年初预算进行支出,总体情况良好。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持学前教育发展补助,提升公办幼儿园普惠性学前教育服务能力。			该项目为2022年支持学前教育发展补助资金30000元且未拨付。					
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	项目金额	=30000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	学生数	≥500人	0人	10	0	-100.00	资金紧张,2023年此项目经费未拨付。	
	质量指标	办园质量	提高	0%	10	0	-100.00	资金紧张,2023年此项目经费未拨付。	
	时效指标	使用时间	年度内	0%	10	0	-100.00	资金紧张,2023年此项目经费未拨付。	
效益指标	社会效益指标	办园条件	提高	0%	25	0	-100.00	资金紧张,2023年此项目经费未拨付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥92%	0%	5	0	-100.00	资金紧张,2023年此项目经费未拨付。	
总分					100	20			