

2023 年度

井研县机关幼儿园单位决算



# 目录

公开时间：2024 年 9 月 19 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	34
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	34
三、支出决算表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

实施学龄前启蒙教育，促进基础教育发展，学前学历教育。

## 二、机构设置

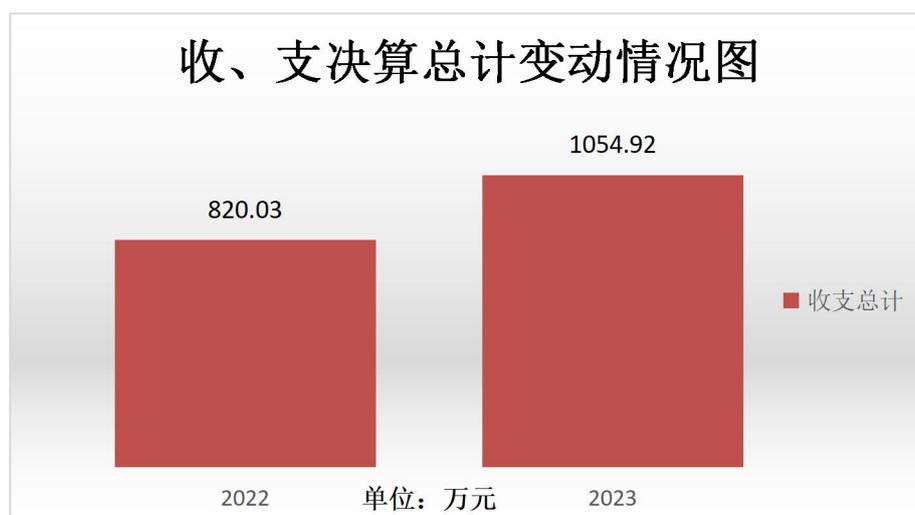
财政补助，独立核算，公益二类事业单位 1 个。人员情况：核定事业编制 50 人，现有事业编制在岗人员 43 人，在去年基础上在职人员县内调出 0 人，退休 1 人，公招 5 人。县政府聘用人员：2023 年 3 月 1 人辞职，现有 8 人。编制外临聘教师 37 人。

## 第二部分 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 1054.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 234.71 万元，增加 28.62%。

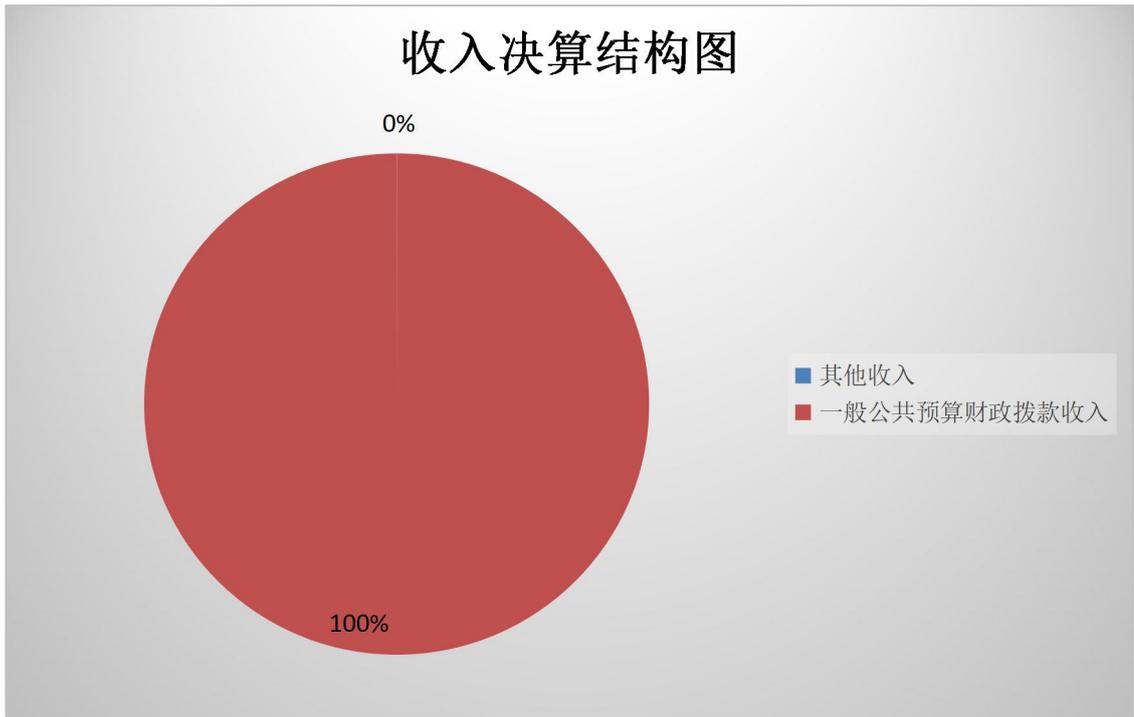
主要变动原因是本年项目收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

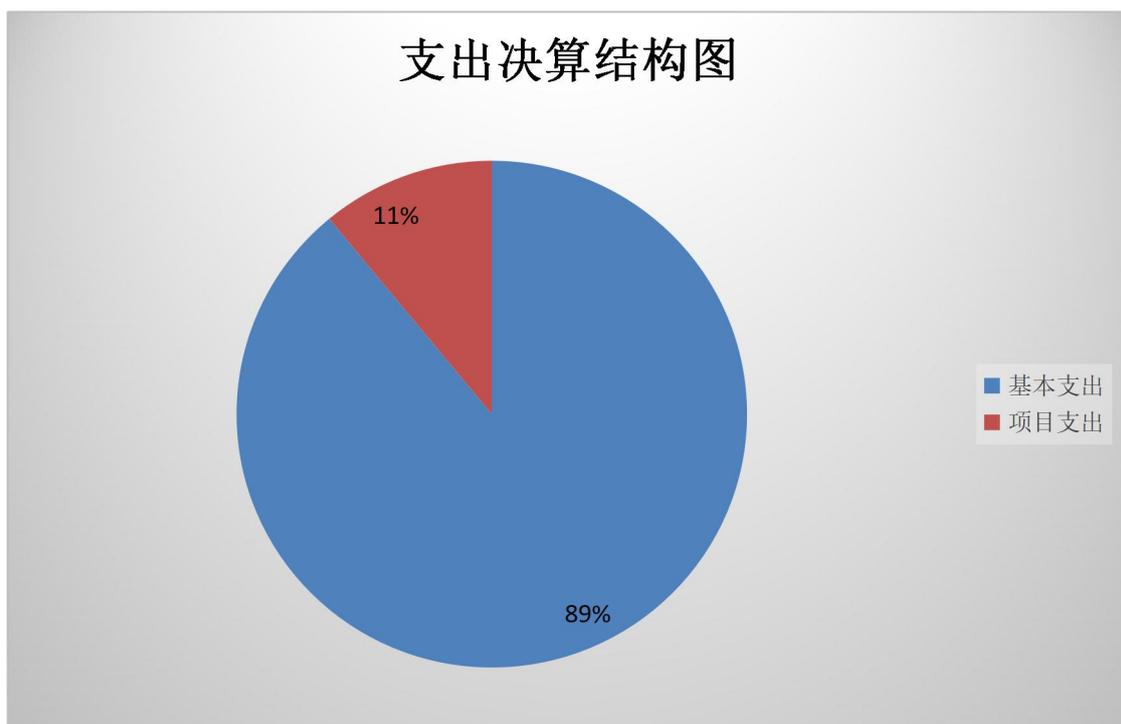
2023 年度本年收入合计 1054.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1054.74 万元，占 99.98%；其他收入 0.18 万元，占 0.02%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1054.74 万元，其中：基本支出 938.84 万元，占 89.01%；项目支出 115.90 万元，占 10.99%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 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 1054.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.87 万元，增加 28.65%。

主要变动原因是本年新增项目支出。

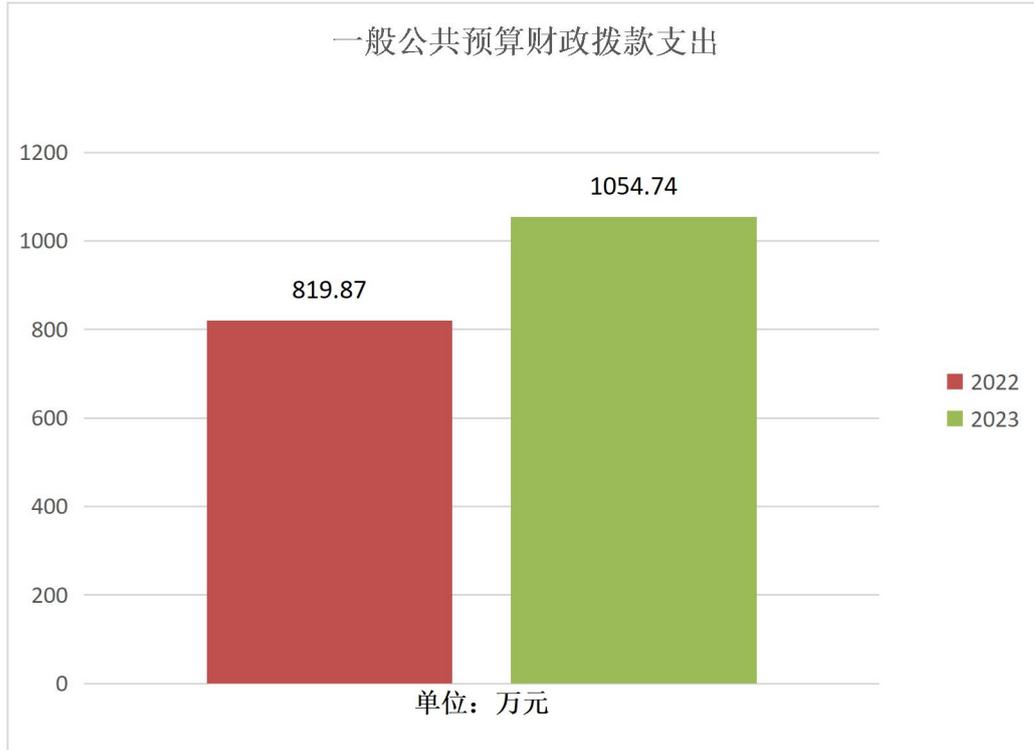


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

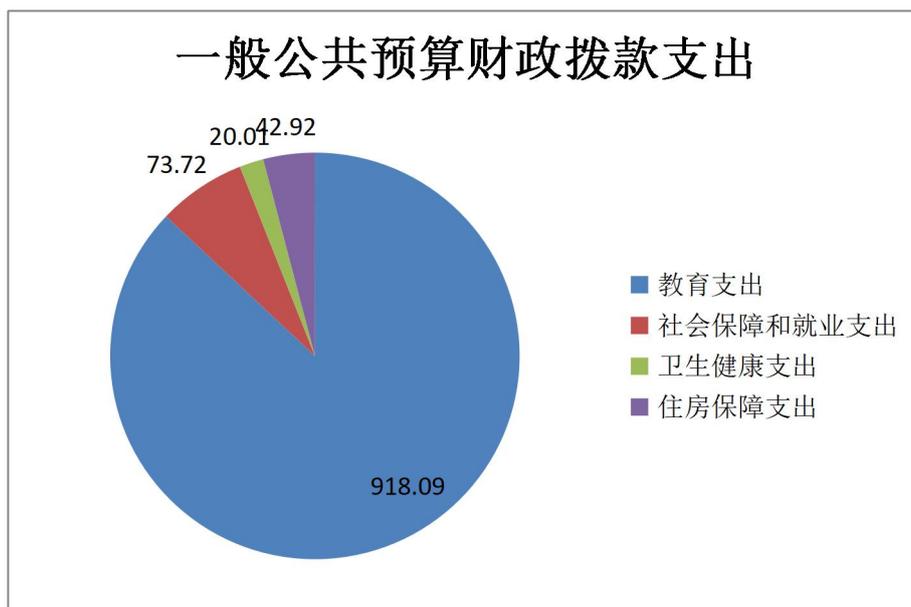
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 234.87 万元，增加 28.65%。主要变动原因是本年新增项目支出。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 1054.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 918.09 万元，占 87.04%；社会保障和就业支出 73.72 万元，占 6.99%；卫生健康支出 20.01 万元，占 1.90%；住房保障支出 42.92 万元，占 4.07%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1054.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算 918.09 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 48.13 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 25.59 万元，完成预算 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）：支出决算 20.01 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算 42.92 万元，完成预算 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 938.84 万元，其中：

人员经费 638.35 万元，主要包括：基本工资 200.04 万元、津贴补贴 5.81 万元、伙食补助费 5.76 万元、绩效工资 169.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.13 万元、职业年金缴费 25.59 万元、职工基本医疗保险缴费 20.01 万元、其他社会保障缴费 11.20 万元、住房公积金 42.92 万元、其他工资福利支出 109.84 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 300.49 万元，主要包括：办公费 46.72 万元、水费 2.24 万元、电费 5.09 万元、邮电费 3.68 万元、物业管理费 8.71 万元、维修（护）费 25.28 万元、租赁费 0.15 万元、培训费 6.52 万元、专用材料费 11.85 万元、劳务费 158.84 万元、工会经费 4.24 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 22.05 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

### （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 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对幼儿保教费收入安排支出、县政府批准聘用的编外人员费用、支持学前教育发展资金等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 17 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指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。

15. 项目支出：指在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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

18. 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。

19. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				2023 年按时足额支付 44 位教师工资 325.26 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按时每月足额支付 44 位教师工资,共计 325.26 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	342.42	325.26	325.26	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	342.42	325.26	325.26	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	2023 年按时每月足额支付 44 位教师工资,共计 325.26 万元。自评分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)</b>										
项目名称		51112422R00000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县机关幼			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023 年按时足额缴纳 44 位教师医疗保险 20.01 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按时每月足额缴纳 44 位教师医疗保险 20.01 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.54	20.01	20.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.54	20.01	20.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2023 年按时每月足额缴纳 44 位教师医疗保险，共计金额为 20.01 万元。自评分 100 分。									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R00000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			2023年按时足额缴纳44位教师其他社会保障缴费7.72万元。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.44	8.19	7.72	94.22%	10	10			
	其中：财政资金	10.44	8.19	7.72	94.22%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	

评价结论	2023年按时每月足额缴纳44位教师其他社会保障缴费，共计7.72万元。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县教育局部门				实施单位	井研县机关幼儿园			
						(盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023年按时足额缴纳44位教师住房公积金缴费42.92万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按时足额缴纳44位教师住房公积金缴费42.92万元。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.38	42.92	42.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.38	42.92	42.92			/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%	200.00%	30	30	

		益指标	(参保率)							
合计							100	100		
评价结论	2023年按时每月足额缴纳44位教师住房公积金缴费42.92万元白评分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县教育局部门			实施单位		井研县机关幼儿园 (盖章)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			2023年按时足额缴纳44位教师职业年金缴费25.59万元。					
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按时足额缴纳44位教师职业年金缴费25.59万元。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	26.93	25.59	25.59	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	26.93	25.59	25.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2023年按时每月足额缴纳44位教师职业年金缴费25.59万元。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R60000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县教育局部门				实施单位		井研县机关幼儿园(盖章)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				<b>2023年按时足额缴纳44位教师基本养老保险缴费</b> 48.13万元。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.87	48.13	48.13		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	53.87	48.13	48.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 (90 分)				性 质		单 位				
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价 结 论	2023年按时每月足额缴纳44位教师基本养老者保险缴费,共计48.13万元。自评分100分。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人:朱雪英					财务负责人:但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)		井研县机关幼儿园		
项目 基 本 情 况	1.项目年 度目标完 成情 况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 2023年按时足额缴纳44位教师对个人和家庭的补助 <b>费用为0.02万元。</b>				
	2.项目实 施内容及 过程 概述	2023年按时每月足额缴纳44位教师对个人和家庭的补助费用,共计0.02万元。								
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
预算 执 行情 况 (10 分)	总额	0.03	0.02	0.02		100.00%	10	10		
	其中:财政 资金	0.03	0.02	0.02		100.00%	/	/		
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	2023年按时每月足额缴纳44位教师对人和家庭的补助费用,共计0.02万元。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱雪英					财务负责人:但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)								
主管部门		县教育局部门					实施单位	井研县机关幼儿园		
							(盖章)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				2023年按时足额缴纳44位教师年度考核待遇费用为53.68万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按时足额发放44位教师年度考核待遇费用,共计金额为53.68万元。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	53.68	53.68	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	53.68	53.68	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指 标  (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100.00%	60	60	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100.00%	30	30	
合计								100		
评价 结 论	2023年按时足额发放44位教师年度考核待遇费用,共计金额为53.68万元。自评分100分。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人:朱雪英					财务负责人:但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)		井研县机关幼儿园		
项目 基 本 情 况	1.项目年 度目标完 成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		幼儿保教费收入安排支出,保障幼儿园正常运转。				2023年按时足额支付幼儿园办公费、维修费、邮电费、电费、培训费、水费等,费用共计为265.02万元,确保幼儿园正常运转。				
	2.项目实 施内容 及 过程 概述	2023年按时每月足额支付幼儿园办公费、维修费、邮电费、电费、培训费、水费等,费用共计为265.02万元,确保幼儿园正常运转								
预算 执 行 情 况	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	283.65	265.02	265.02		100.00%	10	10		

况 (10 分)	其中：财政资金	283.65	265.02	265.02	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	质量指 标	质量达标	≥	50	%	100.00%	50	50		
	效益指标	经济效 益指标	经济效益达 标	≥	40	%	100.00%	40	40		
合计								100	100		
评价 结 论	2023年按时每月足额支付幼儿园办公费、维修费、邮电费、电费、培训费、水费等，费用共计为265.02万元，确保幼儿园正常运转。自评分100分。										
存在 问 题	无										
改进 措 施	无										
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学						
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>											
项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费									
主管部门		县教育局部门				实施单 位 (盖章)		机关幼儿园			
项目 基 本 情 况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	学前教育生均公用经费				2023年按时足额支付学前教育生均公用经费，用于 <b>幼儿园办公费、商品服务支出等，费用共计29.4万元，确保幼儿园正常运转。</b>					
	2. 项目实施内容及过程	2023年按时足额支付学前教育生均公用经费，用于幼儿园办公费、商品服务支出等，费用共计29.4万元，确保幼儿园正常运转。									

	概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.40	29.40	29.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.40	29.40	29.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量达标	≥	50	%	100.00%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	40	%	100.00%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	2023年按时足额支付学前教育生均公用经费,用于幼儿园办公费、商品服务支出等,费用共计29.4万元,确保幼儿园正常运转。自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱雪英					财务负责人:但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	研县机关幼儿			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		县政府批准聘用的编外人员工资、社会保险、住房公积金等。				2023年按时足额申请支付县政府批准聘用的编外人				

			员 8 人的工资、社会保险、住房公积金等，费用为 99.75 万元。							
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按时足额申请支付县政府批准聘用的编外人员 8 人的工资、社会保险、住房公积金等，费用为 99.75 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	108.95	99.75	99.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	108.95	99.75	99.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量达标	≥	50	%	100.00%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	40	%	100.00%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	2023 年按时足额申请支付县政府批准聘用的编外人员 8 人的工资、社会保险、住房公积金等，费用为 99.75 万元。自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)</b>										
项目名称	51112422T000006028270-支持学前教育发展资金									
主管部门	县教育局部门					实施单位	井研县机关幼儿园			

						(盖章)				
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支持学前教育发展资金,,用于采购设备设施、维修等改善办学条件。				2023年按时足额申请支付支持学前教育发展资金,用于采购设备设施、维修等改善办学条件,费用为 <b>115.9万元</b> 。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按时足额申请支付支持学前教育发展资金,用于采购设备设施、维修等改善办学条件,费用为115.9万元。								
预算 执 行情 况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	202.70	115.90	57.17%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	202.70	115.90	57.17%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量达标	≥	50	%	100.00%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	40	%	100.00%	40	40	
合计								100	100	
评价 结 论	2023年按时足额申请支付支持学前教育发展资金,用于采购设备设施、维修等改善办学条件,费用为115.9万元。自评分100分。									
存在 问 题	无									
改进 措 施	无									
项目负责人: 朱雪英					财务负责人: 但泽学					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)

项目名称		51112422T000006553110-学前教育保教费减免(办公费)									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县机关幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	学前教育保教费减免(办公费)					2023年按时足额申请支付学前教育保教费减免,用于支付幼儿园办公经费和私立幼儿园办公费等,费用为1.83万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按时足额申请支付学前教育保教费减免,用于支付幼儿园办公经费和私立幼儿园办公费等,费用为1.83万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.83	1.83		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	1.83	1.83		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	数量达标	≥	50	%	100.00%	50	50		
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	40	%	100.00%	40	40		
合计								100	100		
评价结论	2023年按时足额申请支付学前教育保教费减免,用于支付幼儿园办公经费和私立幼儿园办公费等,费用为1.83万元。自评分100分										
存在问题	无										

改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位		井研县机关幼儿园 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			2023年按时足额申请支付非定额公用经费，用于支付 <b>付幼儿园办公经费等，费用为4.24万元。</b>				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年按时足额申请支付非定额公用经费，用于支付幼儿园办公经费等，费用为4.24万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.24	4.24	4.24	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.24	4.24	4.24	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%		30	30	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/ 预算安排数)× 100%]	≤	100	%		20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100	
评价结论	2023年按时足额申请支付非定额公用经费，用于支付幼儿园办公经费等，费用为4.24万元。自评分100分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学				
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>									
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县机关幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 2023年按时足额缴纳44位教师医疗补助，费用为3.48万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年按时足额缴纳44位教师医疗补助，费用为3.48万元。							
	预算执行情况(10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.54	3.48	3.48	100.00%	10	10		
	其中：财政	3.54	3.48	3.48	100.00%	/	/		

分)	资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	2023年按时足额缴纳44位教师医疗补助,费用为3.48万元。自评分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:朱雪英					财务负责人:但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112423T000008079451-教育管理激励经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位				
						(盖章)				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		教育管理激励经费,教学质量奖严格按奖励方案执行。				2023年按时足额发放44位教师教学质量奖,费用为1.71万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年按时足额发放44位教师教学质量奖,费用为1.71万元。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.71	1.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.71	1.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	2023年按时足额发放44位教师教学质量奖，费用为1.71万元。自评分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>										
项目名称		51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县机关幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		公共卫生特别服务岗招募人员待遇				2023年按时足额发放1位公共卫生特别服务岗招募人员待遇，费用为10.1万元。				

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按时每月足额发放 1 位公共卫生特别服务岗招募人员待遇，费用合计为 10.1 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.91	10.10	10.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.91	10.10	10.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量达标	≥	100	%		50	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	≥	100	%		40	40	
合计								100	100	
评价结论	2023 年按时每月足额发放 1 位公共卫生特别服务岗招募人员待遇，费用合计为 10.1 万元。自评分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱雪英					财务负责人：但泽学					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表