

2023 年
井研县幼儿园单位决算
编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 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	10
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	15
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施幼儿启蒙教育，促进学前教育发展，为普及九年义务教育服务。

二、机构设置

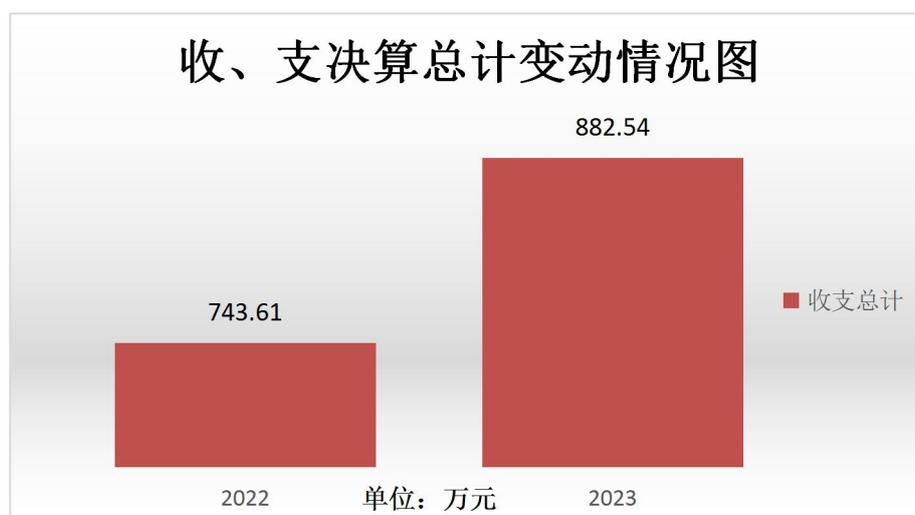
我单位设置有教学处、总务处，幼儿园无下属二级单位。人员情况：现有在编人员 43 人，退休 23 人。

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 882.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 138.76 万元，增加 18.66%。

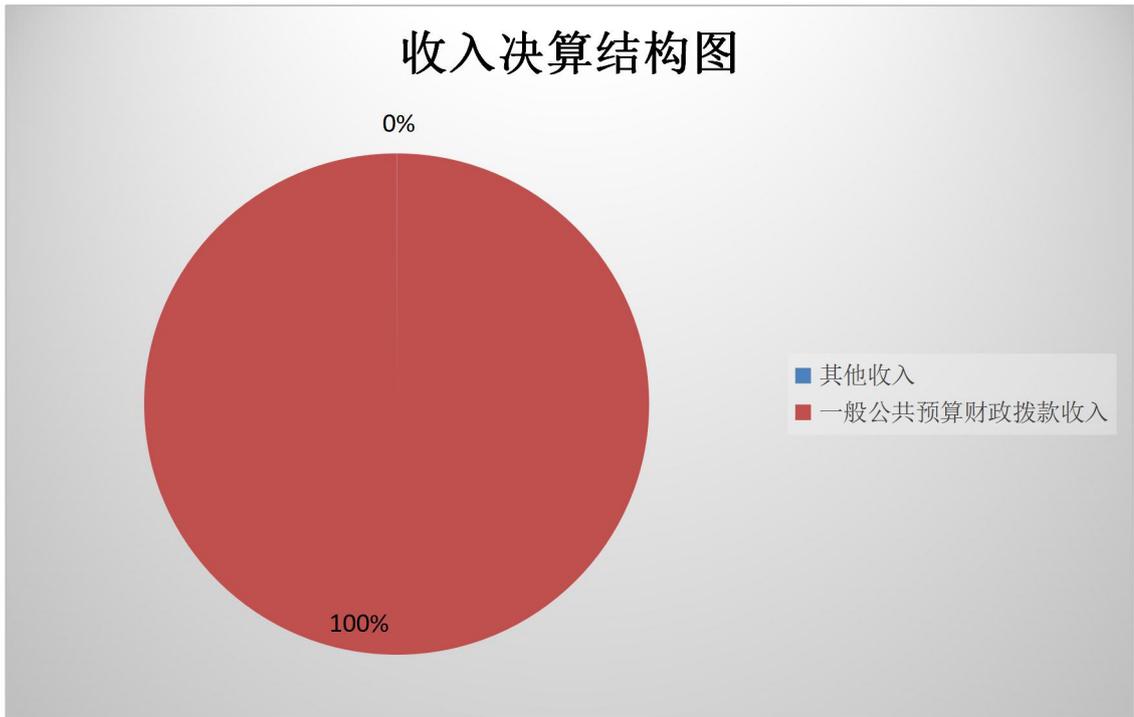
主要变动原因是人员变动。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

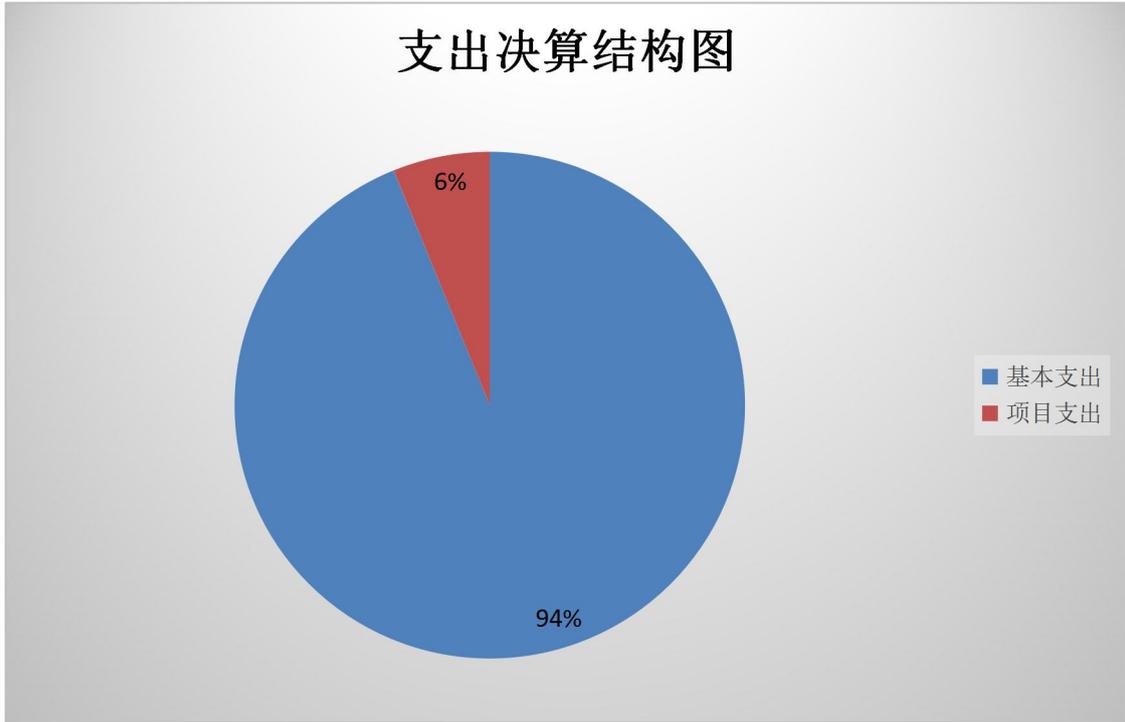
2023 年度本年收入合计 882.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 882.19 万元，占 99.98%；其他收入 0.16 万元，占 0.02%。



（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 882.19 万元，其中：基本支出 827.98 万元，占 93.85%；项目支出 54.21 万元，占 6.15%。

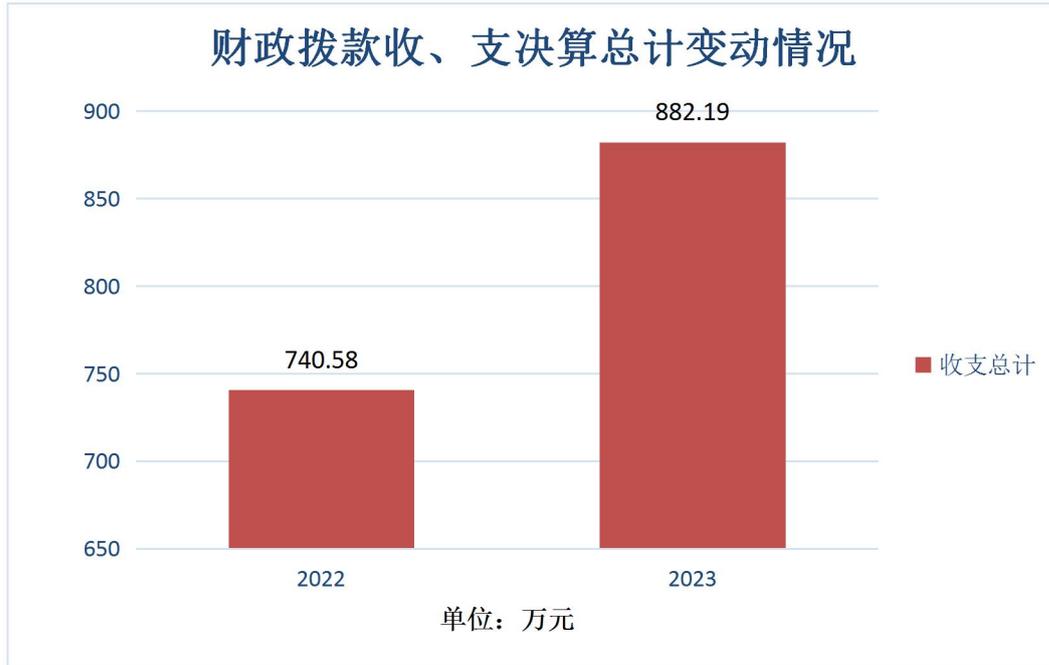


(图 3: 支出决算结构图)

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 882.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.61 万元，增加 19.12%。

主要变动原因是项目变动。

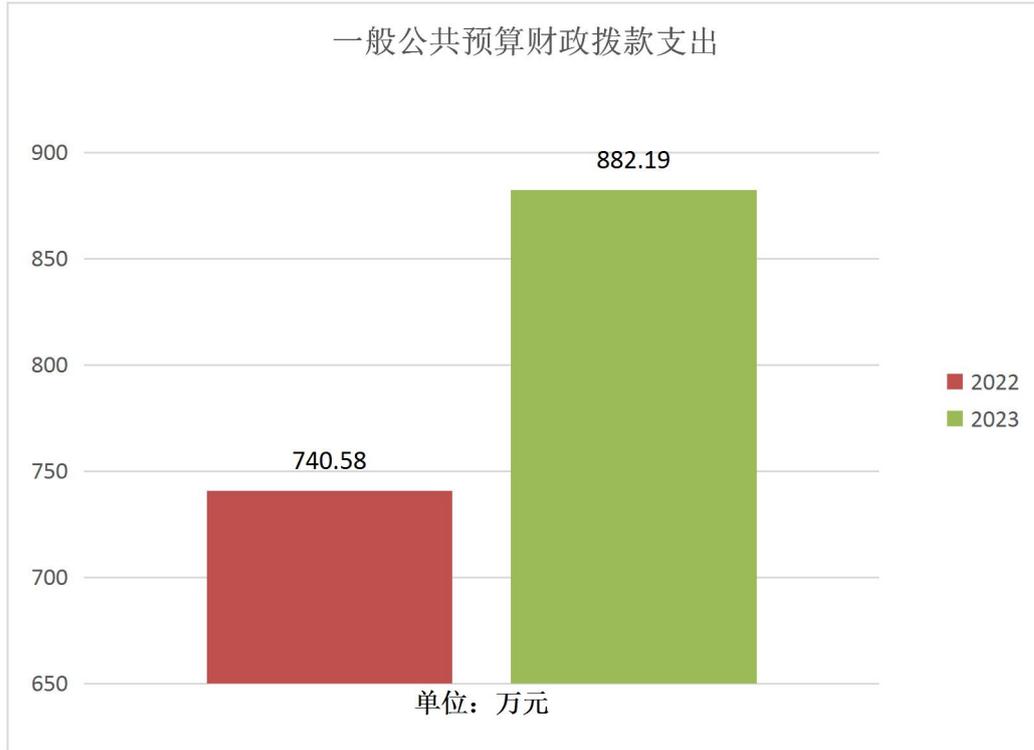


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

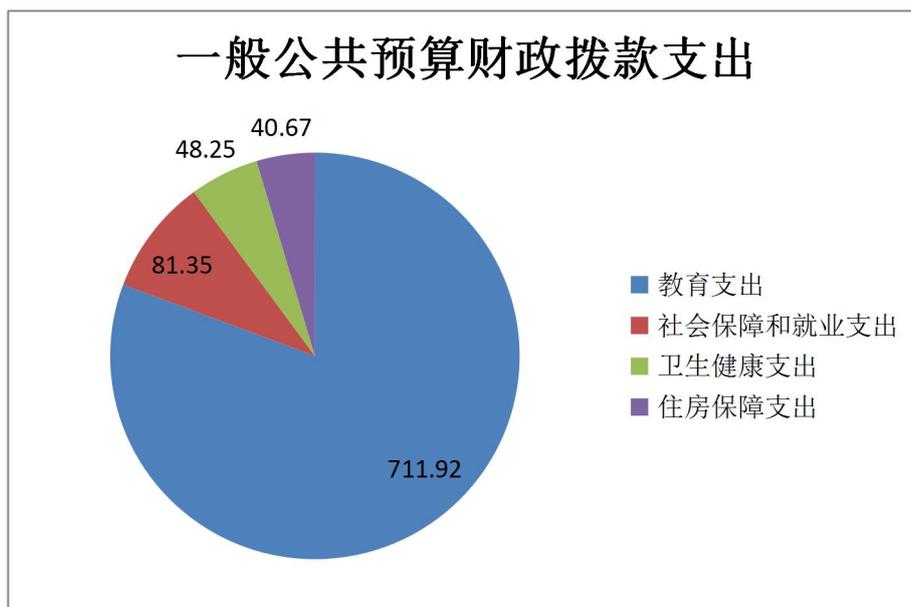
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 882.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 141.61 万元，增加 19.12%。主要变动原因是项目变动。



(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 882.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 711.92 万元，占 80.70%；社会保障和就业支出 81.35 万元，占 9.22%；卫生健康支出 48.25 万元，占 5.47%；住房保障支出 40.67 万元，占 4.61%。



(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 882.19 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 711.92 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 47.60 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 33.75 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 20.03 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）：支出决算 28.21 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 40.67 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 827.98 万元，其中：

人员经费 514.90 万元，主要包括：基本工资 180.96 万元、津贴补贴 5.66 万元、伙食补助费 5.62 万元、绩效工资 161.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.60 万元、职业年金缴费 33.75 万元、职工基本医疗保险缴费 20.03 万元、其他社会保障缴费 10.86 万元、住房公积金 40.67 万元、生活补助 8.67 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 313.08 万元，主要包括：办公费 41.04 万元、水费 2.06 万元、电费 11.00 万元、邮电费 3.36 万元、物业管理费 6.88 万元、差旅费 2.72 万元、维修（护）费 29.06 万元、培训费 3.04 万元、专用材料费 0.87 万元、劳务费 191.55 万元、工会经费 3.95 万元、其他商品和服务支出 17.54 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，组织对幼儿园保教费收入安排支出、学前教育生均公用经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于卫生健康方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

20. 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（2022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 井研县幼儿园 (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。				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				
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	319.52	299.53	299.53	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	319.52	299.53	299.53	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	项目自评总分100分，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。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261652-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 井研县幼儿园 (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 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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	19.15	20.03	20.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	19.15	20.03	20.03		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	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261864-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)		井研县幼儿园 311124000230		
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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	9.73	7.85	7.14	91.05%	10	10			
	其中：财政资金	9.73	7.85	7.14	91.05%	/	/			
	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	项目自评总分100分，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。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县幼儿园		
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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	44.22	40.67	40.67	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	44.22	40.67	40.67	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	项目自评总分100分，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。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
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。				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				
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	25.11	33.75	33.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	25.11	33.75	33.75	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	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	项目自评总分100分，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。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262686-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 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 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	50.22	47.60	47.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.22	47.60	47.60	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	项目自评总分100分，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。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
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 井研县幼儿园 （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。				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				
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	0.03	8.70	8.70	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.03	8.70	8.70	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	项目自评总分100分，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。									
存在问题										

改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
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 (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	根据年度考核情况，及时发放待遇，提升保教质量。				及时发放待遇，提升保教质量。				
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	52.13	52.13	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	52.13	52.13	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 (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	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，根据年度考核情况，及时发放待遇，提升保教质量。									
存在问题										
改进措施										

施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
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				 井研县幼儿园 (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	学前教育幼儿保教费收入安排支出。 及时收缴幼儿保教费入财政专户，合理安排支出，促进学前教育发展。								
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	294.21	266.47	266.47	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	294.21	266.47	266.47	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	师生满意度	≥	95	%	100	50	50	
	效益指标	经济效益指标	幼儿满意度	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	95	%	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	总评分100分，及时收缴幼儿保教费入财政专户，合理安排支出，促进学前教育发展。									

论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
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				 井研县幼儿园				
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				
		学前教育生均公用经费足额及时补助幼儿园办公经费。				学前教育生均公用经费足额及时补助到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育生均公用经费足额及时补助幼儿园办公经费，促进学前教育发展。								
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	39.05	38.69	38.69	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	39.05	38.69	38.69	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	数量指标	≥	95	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指	服务对象	社会满意度	≥	95	%	99	10	10	

	标	象满意 度指 标	指标							
合计							100	100		
评价 结 论	总评分 100 分，学前教育生均公用经费足额及时补助幼儿园办公经费，促进学前教育发展。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
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 (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 改善学前教育办学条件，提高学前教育保教 质量，保障学前教育发展资金及时支 付。				年度目标完成情况 改善学前教育办学条件，提高学前教 育保教质量， 保障学前教育发展资金及时支付。				
	2. 项目实 施内容及 过程 概述	改善学前教育办学条件，提高学前教育保教质量，保障学前教育发展资金及时支付。								
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	63.00	26.00	41.27%	10	10			
	其中：财政 资金	0.00	63.00	26.00	41.27%	/	/			
	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
	效益指标	社会效	社会效益指	=	100	%	100	90	90	

		益指标	标							
合计							100	100		
评价 结 论	总评分 100 分，改善学前教育办学条件，提高学前教育保教质量，保障学前教育发展资金及时支付。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					
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)				
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	建档立卡幼儿免保教费，足额及时补助到位。				建档立卡幼儿免保教费，足额及时补 助到位。				
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	3.97	3.97		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	3.97	3.97		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
	效益指标	社会效 益指标	社会效益指 标	=	100	%	100	90	90	
合计							100	100		

评价 结 论	总评分 100 分，建档立卡幼儿免保教费，足额及时补助到位。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人：周平				财务负责人：李明						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
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 （盖章） 研县幼儿园				
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	非定额公用经费足额及时拨付到位，保障单位正常运转。				非定额公用经费足额及时拨付到位，保障单位正常运转。				
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	3.95	3.95	3.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.95	3.95	3.95	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	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：	≤	5	%		30	30		

			(执行数-预算数)/预算数)						
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	总评分 100 分，非定额公用经费足额及时拨付到位，保障单位正常运转。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：周平					财务负责人：李明				
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
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)		
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 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			
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。							
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	3.78	3.72	3.72	100.00%	10	10		

况 (10 分)	其中: 财政资金	3.78	3.72	3.72	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	项目自评总分 100 分, 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。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人: 周平					财务负责人: 李明					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
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)			
		县教育局 井研县幼儿园								
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				
		足额及时发放教育管理激励经费, 激励教师提高保教质量。				足额及时发放教育管理激励经费, 激励教师提高保教质量。				
	2. 项目实 施内容 及 过程 概述	足额及时发放教育管理激励经费, 激励教师提高保教质量。								
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	0.00	1.63	1.63		100.00%	10	10		

况 (10 分)	其中: 财政资金	0.00	1.63	1.63	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	发放覆盖率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价 结 论	项目自评总分 100 分，足额及时发放教育管理激励经费，激励教师提高保教质量。									
存在 问 题										
改进 措 施										
项目负责人: 周平					财务负责人: 李明					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112424T000009969228-普惠托育项目								
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				
		建设普惠托育项目				完成建设普惠托育项目，通过验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设普惠托育项目，采购所需设备及装修工程，为 3 岁以下幼儿服务好。								
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	28.21	28.21	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	28.21	28.21	100.00%	/	/			

分)	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
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	总评分 100 分，建设普惠托育项目，采购所需设备及装修工程，为 3 岁以下幼儿服好务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：周平					财务负责人：李明					

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