

襄垣县学府路幼儿园

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）幼儿园是基础教育的组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段，幼儿园应从实际出发，因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。

（二）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）幼儿园同时为家长参加工作，学习提供便利条件。

二、机构设置情况

根据上述职责，学府路幼儿园设四个内设机构。

（一）办公室（编制1名）

主要职责：

1. 贯彻执行园长办公会议的决定和园党支部的决议以及园领导的指示，做好上传下达工作。

2. 做好平时的收文、发文、登记工作；协助园长做好幼儿园的综合性的文字工作和对外宣传工作。

（二）保健室（编制1名）

主要职责：

1. 协助园长实施有关卫生保健方面的方针、政策、法律、法规和上级主管部门的规定；负责制定、完善卫生保健制度，并检查督促落实。

2. 负责健全幼儿个人健康档案和教职工健康档案；配合卫生部门做好疾病预防和传染病隔离控制工作。

3. 指导调配幼儿膳食，检查食品、饮水和环境卫生。

4. 负责研究、部署和指导本园的安全工作；组织和督促有关科室和班级贯彻落实上级关于安全工作的方针政策和工作部署，研究、协调和解决安全工作中的重大问题。

5. 制定本园的安全应急预案，建立健全各种安全制度，承办上级交办事项、日常工作和安全信息传递。

（三）保教室（编制1名）

主要职责：

1. 配合园长、业务园长共同管理全园的保教工作，组织开展好日常性的保教活动和特色教育活动。

2. 配合园长做好家园协调工作，向家长、社会宣传本园的教育目标内容，达成家园共育目标。

3. 负责家长满意度测评工作。
4. 根据幼儿园工作目标，制定园本教研计划和课题计划，组织开展教育科研活动，推广和交流教研成果。
5. 举办培训讲座等多种活动，加强对教师的业务指导，提高保教人员业务水平。
6. 负责考核、评估班级教师及幼儿。

（四）后勤室（编制1名）

主要职责：

1. 协助园长进行后勤管理工作，制定后勤部门的工作计划，树立一切为孩子服务，为保教第一线服务，为职工服务的思想，做好后勤服务工作。
2. 搞好餐厅工作，合理支配幼儿伙食费，专款专用，做好水电管理工作和幼儿园园舍、设备和财物的配备管理工作。
3. 按照上级规定的财务制度和标准，管理好幼儿园的资金和账目。按规定处理好账务，报账做到数字正确，内容完整，报送及时，执行严密，手续完备，帐帐相符，账款相符。
4. 管好固定资产帐，三产帐目清楚，定期向教代会报告，做好园务公开项目。
5. 协助园长做好职称、调资等人事工作。

（五）人员编制

学府路幼儿园全额事业编制6名。其中：园长1名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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	451.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	439.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	451.66	本年支出合计	58	451.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	451.66	总计	62	451.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	451.66	451.66					
205	教育支出	439.75	439.75					
20502	普通教育	439.75	439.75					
2050201	学前教育	398.27	398.27					
2050299	其他普通教育支出	41.48	41.48					
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24					
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					

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

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	451.66	302.91	148.75			
205	教育支出	439.75	290.99	148.75			
20502	普通教育	439.75	290.99	148.75			
2050201	学前教育	398.27	290.99	107.27			
2050299	其他普通教育 支出	41.48		41.48			
208	社会保障和就 业支出	5.24	5.24				
20805	行政事业单位 养老支出	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位 医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				

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

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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	451.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	439.75	439.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.24	5.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.47	4.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	451.66	本年支出合计	59	451.66	451.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	451.66	总计	64	451.66	451.66		

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入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

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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	451.66	302.91	148.75
205	教育支出	439.75	290.99	148.75
20502	普通教育	439.75	290.99	148.75
2050201	学前教育	398.27	290.99	107.27
2050299	其他普通教育支出	41.48		41.48
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

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

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.72	302	商品和服务支出	207.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	19.53	30201	办公费	22.18	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.04	30205	水费	4.31	309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费	13.72	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费	7.19	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.44	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.47	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.44	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.70	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	47.45	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	93.74	31002	办公设备购置	8.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	39.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.69	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.32	31010	安置补助				
人员经费合计		47.78	公用经费合计								255.12

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

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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
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：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

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

2023年度

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县学府路幼儿园

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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县学府路幼儿园

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.76
货物	2	7.76
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计451.66万元，支出总计451.66万元。与上年相比，收入总计减少1.54万元，下降0.34%，支出总计减少1.54万元，下降0.34%。主要原因是幼儿入园人数减少，收取的保教费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计451.66万元，其中：

财政拨款收入451.66万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计451.66万元，其中：

基本支出302.91万元，占比67.07%；
项目支出148.75万元，占比32.93%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计451.66万元，支出总计451.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.54万元，下降0.34%；财政拨款支出总计减少1.54万元，下降0.34%。主要原因是幼儿入园人数减少，收取的保教费减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出451.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.54万元，下降0.34%。主要原因是幼儿入园人数减少，收取的保教费减少。

（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451.66万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)439.75万元，占比97.36%；
社会保障和就业支出(类)5.24万元，占比1.16%；

卫生健康支出(类)2.20万元,占比0.49%;

住房保障支出(类)4.47万元,占比0.99%。

(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347.84万元,支出决算451.66万元,完成年初预算的129.85%。其中:

教育支出年初预算332.55万元,支出决算439.75万元,完成年初预算的132.23%,用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等,较2022年决算减少2.96万元,下降0.6%,主要原因为本年度压减一般性支出;社会保障和就业支出年初预算8.37万元,支出决算5.24万元,完成年初预算的62.6%,用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出,较2022年决算增加0.72万元,增长15.92%,主要原因是2023年单位人员职业年金正常基数调整;卫生健康支出年初预算2.62万元,支出决算2.2万元,完成年初预算的71.14%,用于2023年单位人员医疗保险配套支出等,较2022年决算增加0.08万元,增长3.77%,主要原因是2023年医疗保险基数上调;住房保障支出年初预算4.31万元,支出决算4.47万元,完成年初预算的103%,用于2023年单位人员住房公积金配套支出等,较2022年决算增加0.62万元,增长16.10%,主要原因是2023年住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出302.90万元,其中:

人员经费47.78万元,主要包括基本工资19.53万元、津贴补贴2.24万元、奖金32.96万元、绩效工资14.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.24万元、职工基本医疗保险缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金4.47万元、奖励金0.06万元;

公用经费255.12万元,主要包括办公费22.18万元、印刷费2.19万元、水费4.31万元、电费24万元、邮电费13.72万元、取暖费7.19万元、差旅费0.44万元、维修(护)48.44万元、租赁费1.70万元、培训费0.74万元、劳务费93.74万元、工会经费5万元、福利费3.69万元、其他商品和服务支出4.32万元、办公设备购置8.04万元、专用设备购置39.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.76万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金40.232万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

保安人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安人员工资															
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101029-襄垣县学府路幼儿园										
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分								
				目标申报数													
		资金总额:		7.56	7.56	7.56	7.56	0	100	10							
市县区财政资金		7.56	7.56	7.56	7.56	7.56	0	100.00	10.00								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	2023年为幼儿园配齐配足校园专职保安并下拨经费，强化校园安防，确保校园安全稳定。						实际完成率百分之百。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
产出指标	数量指标	发放保安人数	=3人	=3人	=3人	20	20										
	质量指标	发放标准	=2100元	=2100元	=2100元	10	10										
	时效指标	工资发放即使率	=100%	=100%	=100%	10	10										
	成本指标	保安工资保障	≤75600	≤75600元	≤75600元	10	10										
效益指标	社会效益指标	强化幼儿园安防	强化	强化	达成预期指标	25	25										
	可持续影响指标	可持续保障幼儿园安防	可持续	可持续	达成预期指标	5	5										
满意度指标	服务对象满意度指	幼儿园保安满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10										
总 分							100	优									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施和预算执行达到百分之百。														
	产出情况及分析		专职保安经费由财政年初一次性拨付给幼儿园，幼儿园根据与保安公司合同要求定期支付专职保安工资。														
	效益情况及分析		专职保安经费由财政年初一次性拨付给幼儿园，幼儿园根据与保安公司合同要求定期支付专职保安工资。														
	满意度情况及分析		满意度达到95%。														
主要经验做法			专职保安经费由财政年初一次性拨付给幼儿园，幼儿园根据与保安公司合同要求定期支付专职保安工资。														
项目管理中存在的主要问题及原因分析			保安人员需经常进行培训，提高自身素质。														
下一步改进措施及管理建议			保安人员需经常进行培训，提高自身素质。														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

教育系统党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育系统党建工作经费										
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101029-襄垣县学府路幼儿园						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数									
		资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	100	10				
		市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建，并在规定时间内完成，项目实施后，解决基层党建规范化问题，使我园党支部满意度达到100%，投诉率为0，群众知晓率达到100%。						目标实现百分之百					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及支部数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付时效	按年	按年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	党建工作经费保障成本	≤5000元	≤5000元	≤5000元	10	10				
		社会效益指标	解决基层党建规范化问题	规范化、提升	规范化、提升	达成预期指标	16	16				
		可持续影响指标	党建制度	可持续、提升	可持续、提升	达成预期指标	14	14				
		满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分						100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施和预算执行无差异。								
		产出情况及分析		1、根据《中国共产党章程》，为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部购买相关学习材料，党建阵地建设、召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动等专项活动等所需经费。2、党支部定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织检查和广大党员的监督。								
		效益情况及分析		1、根据《中国共产党章程》，为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部购买相关学习材料，党建阵地建设、召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动等专项活动等所需经费。2、党支部定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织检查和广大党员的监督。								
		满意度情况及分析		满意度百分之百。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		1、根据《中国共产党章程》，为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部购买相关学习材料，党建阵地建设、召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动等专项活动等所需经费。2、党支部定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织检查和广大党员的监督。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		党建工作经费下发科目太单一，希望能换换科目，比如下发到培训费等科目。								
		下一步改进措施及管理建议		党建工作经费下发科目太单一，希望能换换科目，比如下发到培训费等科目。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县聘教师工资(含烤火费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县聘教师工资(含烤火费)										
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101029-襄垣县学府路幼儿园					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	项目年度绩效目标	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		资金总额:	32.172	32.172	32.172	32.118	0.054	99.83	9.98			
		市县区财政资金	32.172	32.172	32.172	32.118	0.054	99.83	9.98			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过本项目的实施，有效解决幼儿园教师短缺问题，为12名长期代课教师及时发放工资，保障学校正常运转。应发人员全部发放到位，并保证及时发放。教师满意率达到100%。						全年目标完成百分之百。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放教师数	=12人	=12人	=12人	20	20				
		质量指标	发放标准	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工资发放时效	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	长期代课教师工资保障	≤321720元	≤321720元	≤321720元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教师短缺	≤100%	≤100%	≤100%	10	10				
		可持续影响指标	促进教育公平	≤100%	≤100%	≤100%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	长期代课教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							99.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施和预算执行完全吻合。								
		产出情况及分析		解决我园在职和离岗退养的长期代课教师工资。2023年：长期代课教师共12人，其中：在职11名，退休1名。								
		效益情况及分析		解决我园在职和离岗退养的长期代课教师工资。2023年：长期代课教师共12人，其中：在职11名，退休1名。年初计财股向学校和局人事股统计我园实际人数，按照预算批复向财政申请拨付资金。各校严格考核人员到岗情况，按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。								
		满意度情况及分析		满意度百分之九十五。								
	主要经验做法	主要经验做法		解决我园在职和离岗退养的长期代课教师工资。2023年：长期代课教师共12人，其中：在职11名，退休1名。年初计财股向学校和局人事股统计我园实际人数，按照预算批复向财政申请拨付资金。各校严格考核人员到岗情况，按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		长期代课教师工资偏低，应多参加相关培训。								
		下一步改进措施及管理建议		长期代课教师工资有待提高。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。