

2023 年度焦作市中站区第一幼儿园 单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区第一幼儿园单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区第一幼儿园单位决算表

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 年度焦作市中站区第一幼儿园单位决算情况说明

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 焦作市中站区第一幼儿园 单位概况

一、焦作市中站区第一幼儿园单位职责

1. 对 3 周岁 - 6 周岁幼儿实施保育和教育,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本企业幼儿园的实际,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。

二、机构设置

焦作市中站区第一幼儿园内设机构 2 个,包括:保教处、总务处。

焦作市中站区第一幼儿园单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 第一幼儿园单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市中站区第一幼儿园

2023 年度

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	223.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	298.14
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	2.50
八、其他收入	6	85.42	九、卫生健康支出	19	1.17
	7		十九、住房保障支出	20	2.16
	8			21	
本年收入合计	9	308.97	本年支出合计	22	303.97
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	5.00
	12			25	
总计	13	308.97	总计	26	308.97

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：焦作市中站区第一幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.97	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
205	教育支出	303.14	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
20502	普通教育	303.14	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
2050201	学前教育	303.14	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	85.42
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	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：焦作市中站区第一幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.97	204.75	99.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	298.14	198.92	99.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	298.14	198.92	99.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	298.14	198.92	99.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	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：焦作市中站区第一幼儿园

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	223.55	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	217.72	217.72	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.17	1.17	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	2.16	2.16	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	223.55	本年支出合计	59	223.55	223.55	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	223.55	总计	64	223.55	223.55	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：焦作市中站区第一幼儿园

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		223.55	204.75	18.80
205	教育支出	217.72	198.92	18.80
20502	普通教育	217.72	198.92	18.80
2050201	学前教育	217.72	198.92	18.80
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
221	住房保障支出	2.16	2.16	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00

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：焦作市中站区第一幼儿园

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	162.61	302	商品和服务支出	41.84	310	资本性支出	0.3
30101	基本工资	11.12	30201	办公费	9.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.51	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.50	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	135.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.92	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		162.61	公用经费合计					42.14

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：万元

单位：焦作市中站区第一幼儿园

2023 年度

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							

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：万元

单位：焦作市中站区第一幼儿园

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市中站区第一幼儿园

2023 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 第一幼儿园单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 308.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.19 万元，增长 21.75%。主要原因是 2023 年度新增幼儿园升级改造资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 308.97 万元，其中：财政拨款收入 223.55 万元，占 72.35%；其他收入 85.42 万元，占 27.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 303.97 万元，其中：基本支出 204.75 万元，占 67.36%；项目支出 99.22 万元，占 32.64%。

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 223.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.24 万元，下降 11.91%。主要原因是幼儿人数减少，保教费收入和园所支出都有所减少。

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 223.55 万元，占支出合计的 73.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.24 万元，下降 11.92%。主要原因是是幼儿人数减少，保教费收入和园所支出都有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 223.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 217.72 万元，占 97.39%；社会保

障和就业支出（类）支出 2.50 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 1.17 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）支出 2.16 万元，占 0.97%。

（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 135.46 万元，支出决算为 223.55 万元，完成年初预算的 165.03%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 129.07 万元，支出决算为 217.72 万元，完成年初预算的 168.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增幼儿园保教费用支出。

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）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员调整，养老保险基数变更。

3. 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 1.35 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员调整，养老保险基数变更。

4. 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 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 204.75 万元。其中：人员经费 162.61 万元，主要包括：基本工资 11.12 万元、津贴补贴 4.83 万元、奖金 3.46 万元、绩效工资 1.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴 2.50 万元、职业年金缴费 0.63 万元、职工基本医疗保险 1.18 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、其他工资福利支出 135.14 万元、住房公积金 2.21 万元；公用经费 42.14 万元，主要包括：办公费 9.71 万元、印刷费 0.77 万元、水费 0.57 万元、电费 2.07 万元、物业管理费 1.95 万元、维修（护）费 1.69 万元、培训费 3.08 万元、专用材料费 18.92 万元、委托业务费 0.10 万元、工会经费 1.33 万元、其他商品和服务支出 1.65 万元、其他资本性支出 0.30 万元。

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 年度没有国有资本经营收入，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位的预算绩效情况说明可以从预算编制、预算执行、绩效评价及结果应用等多个方面来阐述。以下是一个概括性的说明：

一、预算编制

在预算编制过程中，通常会遵循以下原则：

全面性：确保所有收入和支出均纳入预算管理，包括财政拨款、事业收入、上级补助收入等。

合理性：根据幼儿园的实际情况和发展需求，合理安排各项支出，确保资金使用的效益最大化。

透明度：预算编制过程公开透明，接受教职工和社会监督，确保预算的公正性和合理性。

在预算编制的具体内容上，我单位会详细列出人员经费、公用经费、项目经费等各项支出，并设定明确的绩效目标，以

便后续进行绩效评价。

二、预算执行

预算执行是预算绩效管理的关键环节。我单位在预算执行过程中，会采取以下措施：

严格监控：建立预算执行监控系统，实时监控预算执行情况，确保各项支出按照预算计划进行。

动态调整：根据预算执行过程中的实际情况，对预算进行动态调整，确保资金使用的灵活性和有效性。

合规性审查：加强预算执行的合规性审查，确保各项支出符合财经法规和幼儿园内部管理制度。

三、绩效评价

绩效评价是预算绩效管理的核心环节。我单位会定期对预算执行情况进行绩效评价，以评估资金使用的效益和效果。绩效评价通常包括以下几个方面：

产出指标：评估预算资金的直接产出，如教职工人数、学生人数、教学设施改善情况等。

效益指标：评估预算资金带来的社会效益和经济效益，如教育教学质量提升、家长满意度提高等。

满意度指标：通过问卷调查等方式收集教职工、学生家长和社会公众对幼儿园工作的满意度评价。

绩效评价结果通常以评分或等级形式呈现，用于反映预算执行的绩效水平。

四、结果应用

绩效评价结果的应用是预算绩效管理的最终目的。我单位会将绩效评价结果作为改进预算管理、优化资源配置的重要依据。具体应用方式包括：

激励与约束：将绩效评价结果与教职工的绩效考核、奖惩机制相结合，激励教职工积极工作，提高工作绩效。

政策调整：根据绩效评价结果反映的问题和不足，及时调整幼儿园的政策和管理措施，提高管理水平和资金使用效益。

信息公开：将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督，提高幼儿园的透明度和公信力。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 303.97 万元，其中基本支出 204.75 万元；项目支出 99.22 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区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 135.46 万元，实现绩效自评“100%”。

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，2 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。

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 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附

件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

附件 1： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
306021	焦作市中站区第一幼儿园	306	焦作市中站区教育局	第一幼儿园保教费	可执行项目	教科文科	59.48	59.18	59.18	99.5%	100%	—%	100%	100%	—%	99.95	否
306021	焦作市中站区第一幼儿园	306	焦作市中站区教育局	2023年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	0.46	0.46	0.46	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年教师三项补贴							
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位		焦作市中站区第一幼儿园			
项目资金 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：		0.46	0.46	0.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.46	0.46	0.46	—	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			安排合理、科学		5	5	
		拨付合规性			政府符合规定，手续齐全		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			完成预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小学（幼儿园）、初中、高中班主任津贴分别为每月400元、500元、600元；乡村教师生活补助每月360元；教师津贴按照每增加1年教龄增加10元的标准累计计算核定。			完成预算绩效					
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
产出指标	数量指标	发放人数	2	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按时发放	2	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持园所 正常运转	2	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		第一幼儿园保教费							
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位		焦作市中站区第一幼儿园			
项目资金 元)		(万		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	59.48	59.18	10	99.5 %	9.95
			财政拨款	0	59.48	59.18	—	99.5 %	—
			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		安排合理、科学		5	5		
		拨付合规性		拨付符合规定、手续齐全		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成预算绩效99.50%		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	正常支付招聘教师工资、社保、临时工工资、水电费等，维持园所正常运转。			基本完成预算绩效					
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
产出指标	数量指标	发放人数	33	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按时发放	33	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证园所的正常运转	33	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.95		

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。