

白河县城关镇中心幼儿园

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行幼儿园的保教计划、履行教师聘约、完成教育教学任务。
2. 培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力。
3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
4. 充分利用学校和社会的资源优势，帮助家长建立良好的教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的保教知识，共同担负教育幼儿的任务。
5. 指导辖区民办幼儿园正常开展教育教学活动。

（二）内设机构

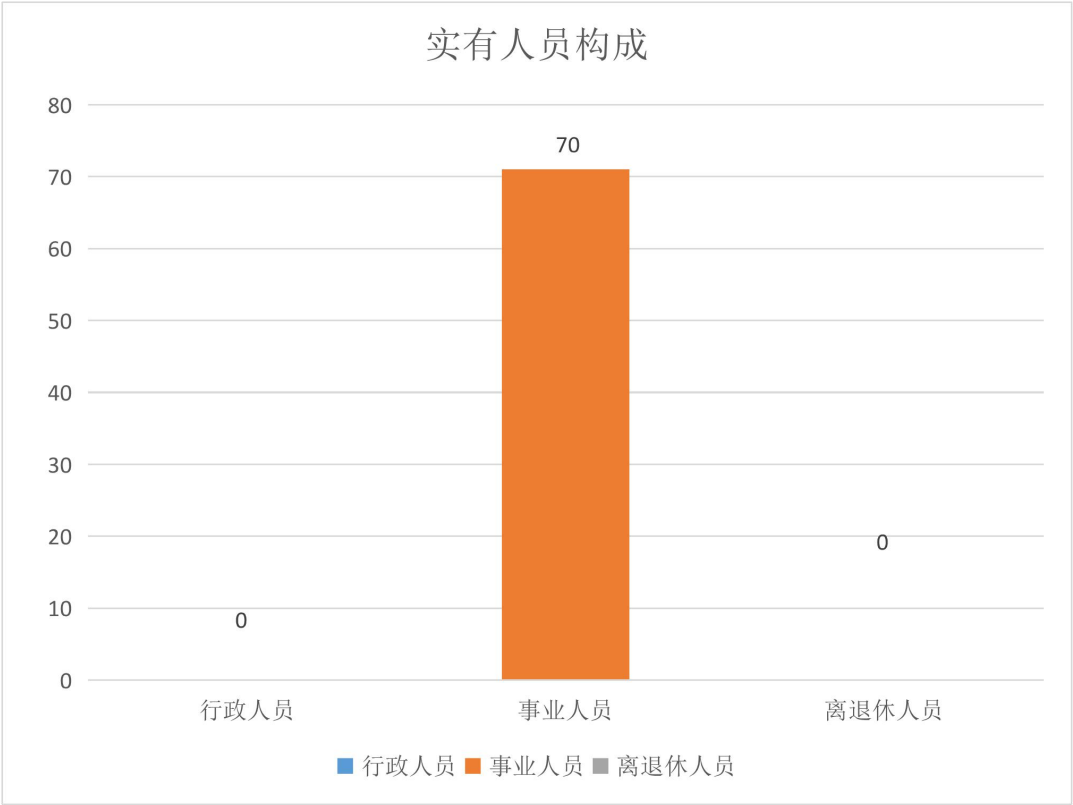
白河县城关镇中心幼儿园内设 5 个股室，分别如下：党支部、保教处、保育处、总务处和信息中心。

二、部门决算单位构成

白河县城关镇中心幼儿园作为白河县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

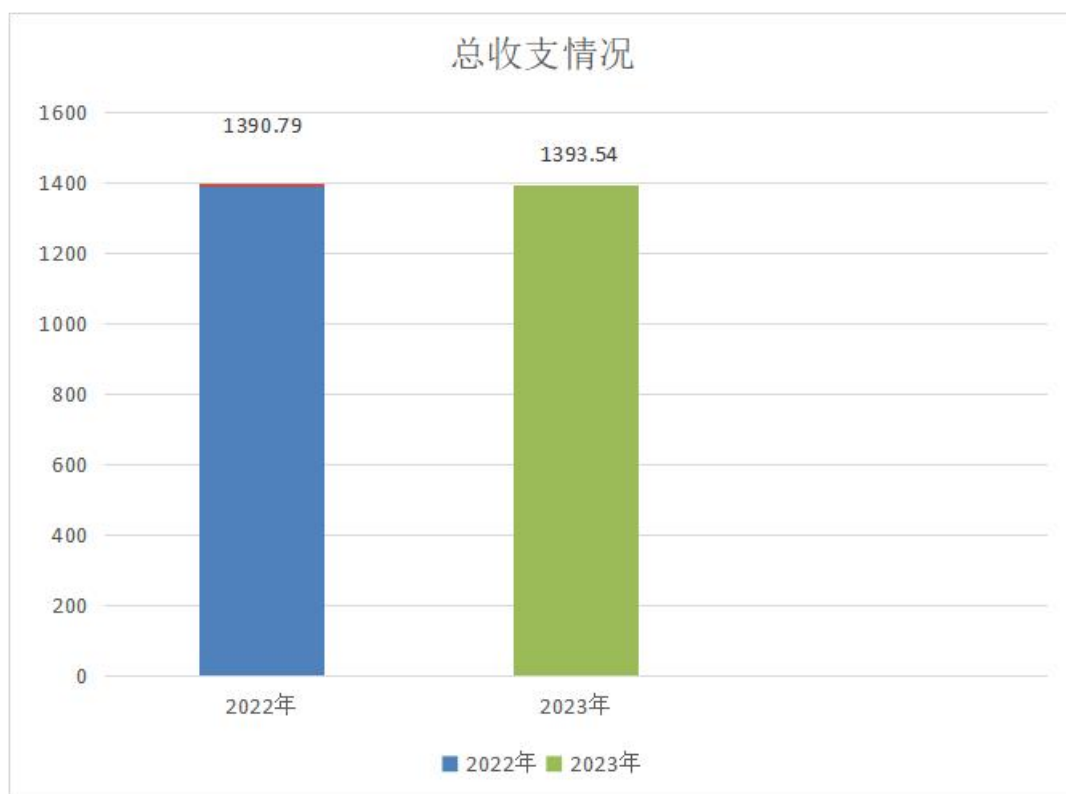
截至 2023 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

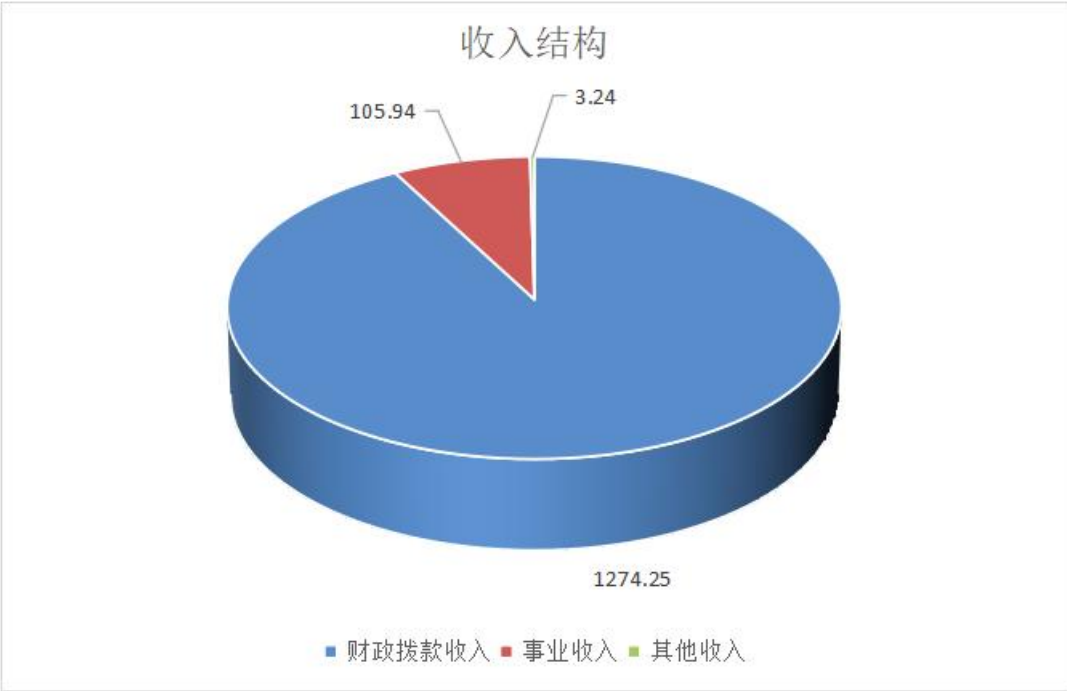
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1393.54 万元，与上年相比基本持平。



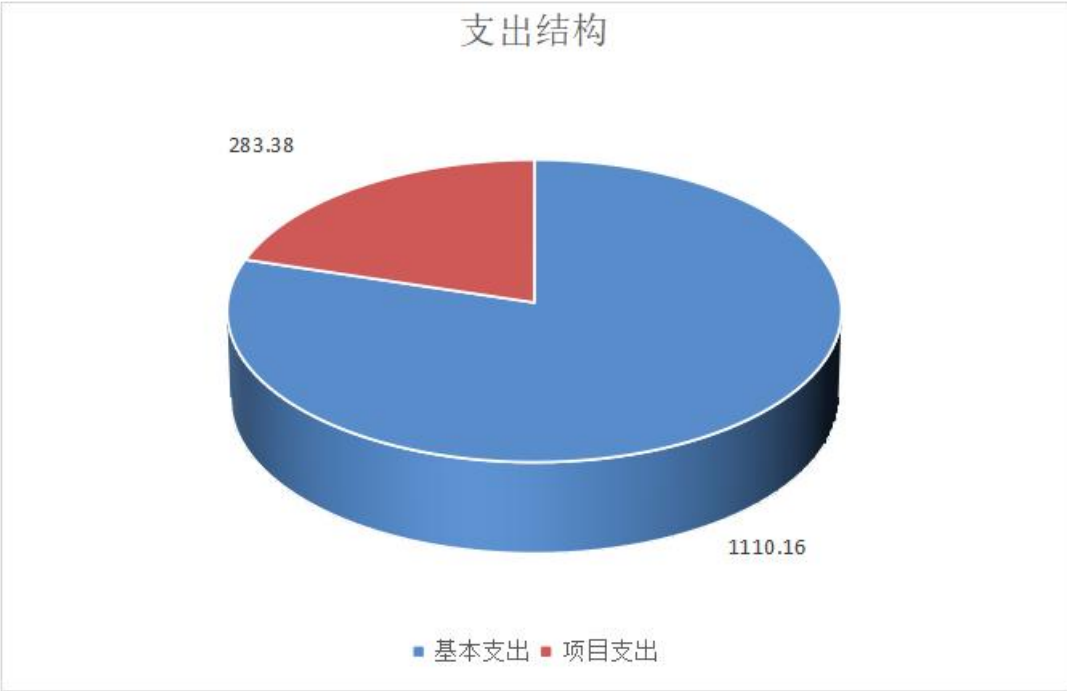
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1383.42 万元，其中：财政拨款收入 1274.25 万元，占 92.11%；事业收入 105.94 万元，占 7.66%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.24 万元，占 0.23%。



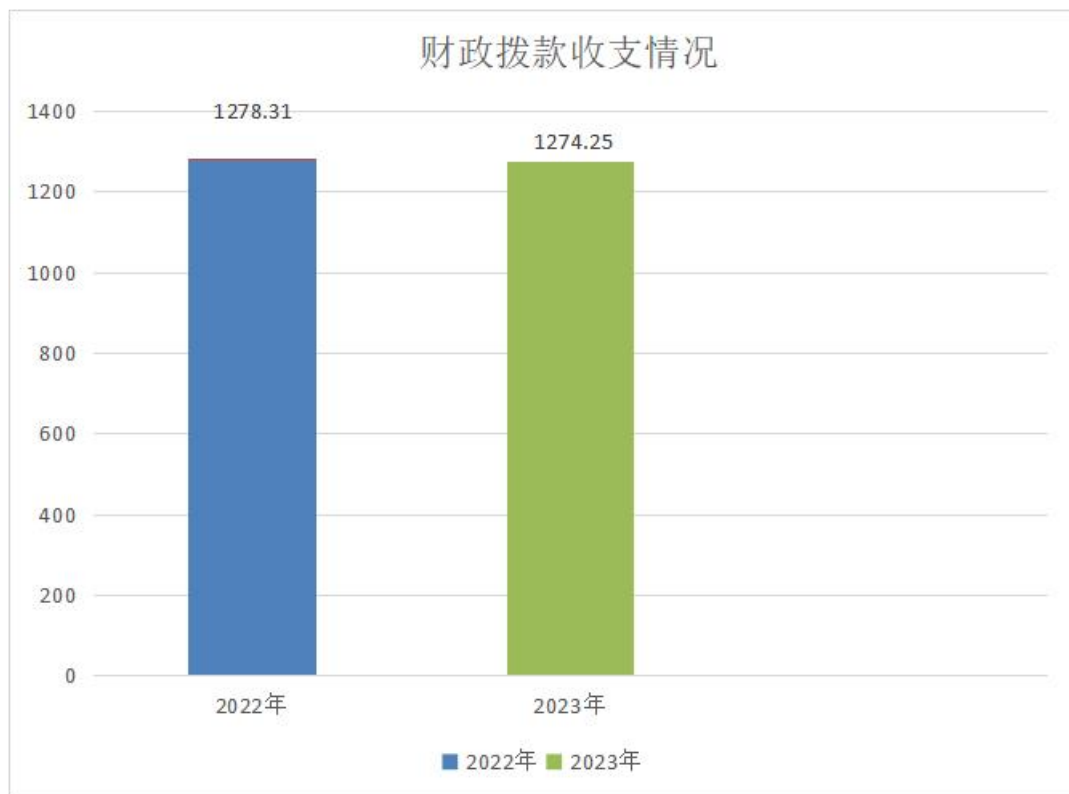
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1393.54 万元，其中：基本支出 1110.16 万元，占 79.66%；项目支出 283.38 万元，占 20.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



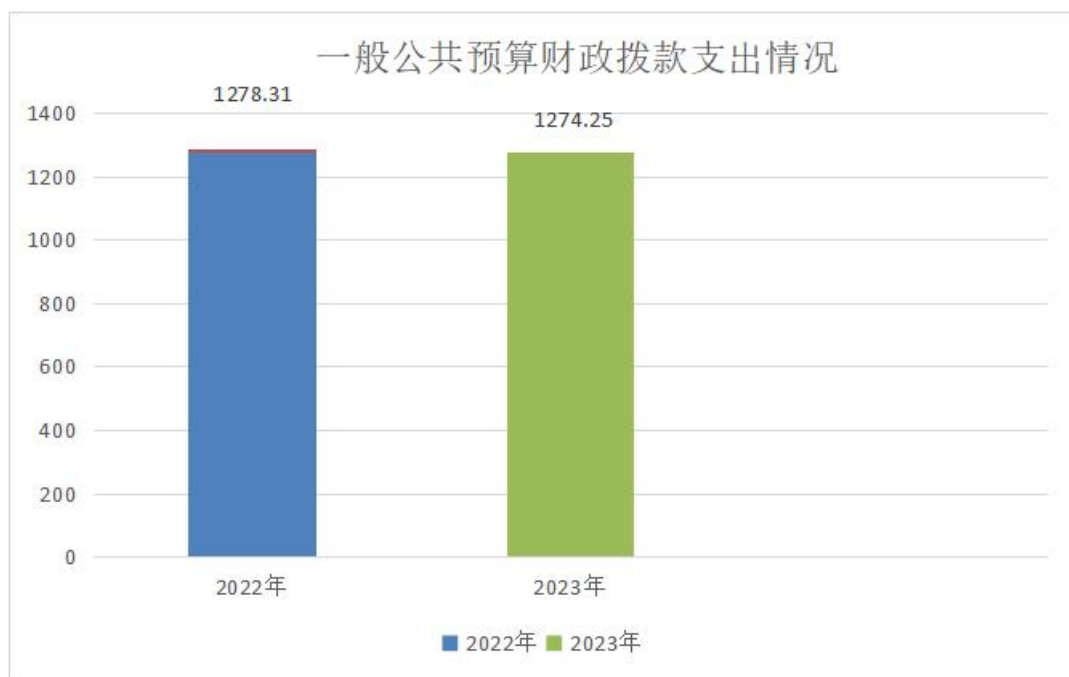
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1274.25 万元，与上年相比基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1113.54 万元，支出决算 1274.25 万元，完成年初预算的 114.43%，占本年支出合计的 91.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.06 万元，下降 0.32%，主要原因是人员减少，支出随之减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算 879.8 万元，支出决算 1016.08 万元，超出预算的 15.49%。本科目中主要包括人员工资、本单位商品服务支出以及辖区民办幼儿园财政拨款支出。决算数大于预算数的主要原因一是教师增核绩效工资未纳入预算项目，二是 2023 年秋季民办幼儿园保价费差额补助及奖补资金未纳入预算项目，三是专项业务经费新增卫生间维修项目。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 10.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是教育教学质量奖未纳入预算项目。

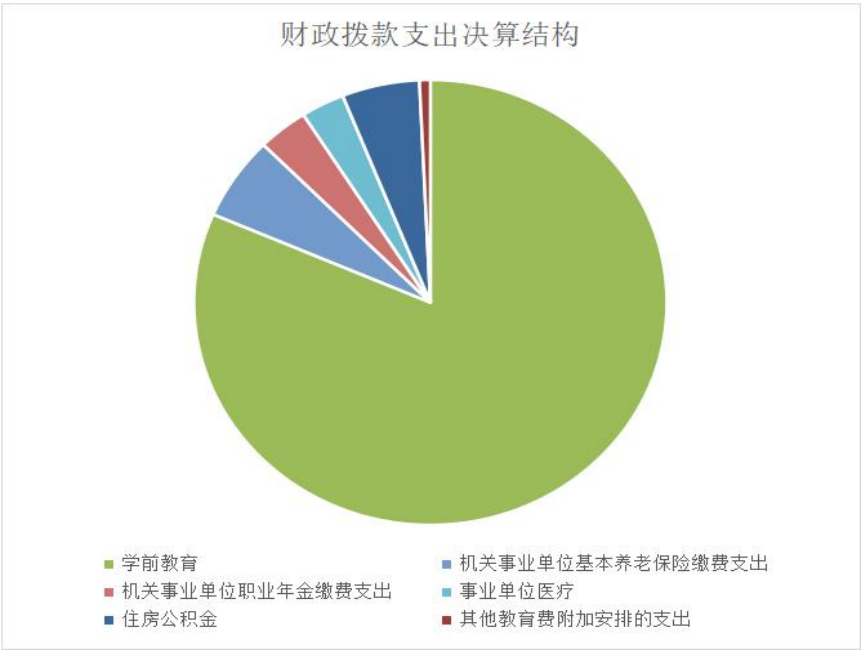
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 85.06 万元，支出决算 84.36 万元，完成年初预算的 99.18%。决算

数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，单位缴费减少。

4. 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)。年初预算 42.53 万元，支出决算 48.04 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是有调出县外人员，进行了职业年金纪实。

5. 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 43.59 万元，支出决算 41.5 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生变动，单位缴费减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 72.66 万元，支出决算 73.97 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是增核绩效纳入住房公积金缴费基数。



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 1031.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 972.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 59.01 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 106.4%。决算数较上年增加的主要原因是上年公务接待、培训费等支出从教育收费中列支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格控制接待人次与标准。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元。主要是本单位接受省级相关专家进行省级示范幼儿园验收工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 102 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 111.5%。主要用于：暑期教师继续教育支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 11.38 万元，其中：政府采购货物支出 11.38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.38 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，达到了普及学前教育，促进县域内学前教育均衡发展，保障学前教育阶段幼儿园正常运转支出的目的。按照相关政策规定，落实了贫困生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质，提高乡村教师待遇，加快了农村教育发展。

本单位在部门决算中反映 2023 年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 583.89 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，

全年预算数 1393.54 万元，执行数 1393.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的

资产管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			白河县城关镇中心幼儿园									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	好	908.01	908.01		972.87	972.87		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	好	7.22	7.22		7.22	7.22		—	100%	—
	任务3	统筹推进学前教育改革协调、稳步发展	较好	435.63	322.63	113	413.45	294.16	119.29	—	95%	—
	金额合计			1350.86	1237.86	113	1393.54	1274.25	119.29	10	100%	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标4：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标5：改善民办幼儿园办学条件，促进全县公、民办幼儿园均衡发展。						保障了单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放；合理合规使用公用经费，保障单位正常运转；落实了贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障了贫困学生正常接受教育；落实了乡村教师生活补助，确保了乡村学校教师稳定，促进教育公平发展；改善了民办幼儿园办学条件，促进全县公、民办幼儿园均衡发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	涉及学校数			7 所		7 所		2	2	
			保障幼儿园正常运转人数			2038 人		2038 人		2	2	
			涉及家庭困难学生总数			480 人		480 人		2	2	
			临聘代课教师数			10 人		10 人		2	2	
	产出指标（50分）	质量指标	“三公、公用经费控制率；			100%		100%		2	2	
			重点支出安排率			100%		100%		2	2	
			支出合规率			100%		100%		2	2	
			政府采购执行率			100%		100%		2	2	
			工程完工验收及时率			≥95%		98%		2	2	
			工程服务验收合格率和达标率			100%		100%		2	2	

			人员出勤率	≥98%	99%	2	2	
			各项资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标		年度重点工作办结率	98%	99%	2	2
				年度预算执行时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	2	2
				各项工程建设时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	2	2
				各项工作竣工验收时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	2	2
		成本指标		人员经费	908.01 万元	972.45 万元	2	2
				工会经费	7.22 万元	7.22 万元	2	2
				2023 年学前教育县级配套公用经费	53.98 万元	50.98 万元	1	0.9
				2023 年幼儿生活补助县级配套资金	18.75 万元	0 万元	1	0
				2023 年教育收费	113 万元	105.94 万元	1	0.9
				2023 年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助	119.33 万元	117.03 万元	2	1.9
				2023 年春季临聘代课教师工资补助	6.75 万元	6.75 万元	1	1
				2023 年乡村教师生活补助县级配套资金	9.6 万元	5.95 万元	2	1.8
				2023 年学前教育公用经费预算（上级专款）	79.5 万元	79.5 万元	2	2
				2023 年乡村教师生活补助预算（上级专款）	17.57 万元	17.57 万元	2	2
			2023 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算（上级专款）	17.15 万元	17.15 万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	100%	6	6	
			促进教育公平，提升基础教育质量	100%	100%	6	6	
			落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	100%	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	6	6	
			计划执行年度	≥1 年	1 年%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	4	4	
			学生满意度	≥95%	97%	3	3	
			群众满意度	≥95%	98%	3	3	
总分						100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助项目绩效自评综述：全年预算数119.33万元，执行数117.03万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：满足了辖区6所民办园师幼生活活动的需求，保障民办幼儿园购置玩教具，保教和生活设施、园舍租金，改善办园条件，以及开展教师培训等日常运转支出，达到学前教育办学条件，改善师幼在园生活条件，不断提升基础教育教学质量。项目完成普惠性幼儿园补助256人，保教费差额补助174人，资金拨付率达到34%，资金拨付及时率、专项资金支出的合规性均达到100%，改善了民办园办园条件，有效促进了教育公平以及基础教育发展，社会满意度、教师及学生满意度都达到95%以上。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度，主要原因是新城幼儿园转为公办幼儿园。下一步改进措施：提前做好民办幼儿园撤并摸底工作。

2. 2023年事业收费项目绩效自评综述：项目全年预算数113万元，执行数105.94万元，完成预算的83%。该项目覆盖城关镇中心园1所，覆盖教职工人数95人，覆盖学生数885人。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，通过项目的实施改善了办园条件，有效促进了教育公平以及基础教育发展，社会满意度、教师及学

生满意度都达到 95%以上。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度，主要原因是年初对秋季幼儿入园人数估算有偏差。下一步改进措施：更加精准估算幼儿人数，使预算数与执行数更为接近。

3. 2023 年学前教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 196.44 万元，执行数 163.37 万元，完成预算的 83%。该项目覆盖城关镇辖区 7 所幼儿园，其中镇中心幼儿园 1 所，民办幼儿园 6 所，覆盖教师人数 214 人，覆盖学生数 1507 人。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成，成本指标偏离绩效目标的原因是财政资金紧张，未及时拨付。通过项目的实施，有效改善了城关镇辖区内 1 所公办幼儿园，6 所民办幼儿园园所环境，保障了幼儿园教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度，主要原因是财政资金紧张，未及时拨付。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通与协调，及时拨付项目资金。

4. 2023 年乡村教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.17 万元，执行数 21.44 万元，完成预算的 58%。该项目覆盖城关镇中心幼儿园及新城幼儿园 2 所，覆盖教师数 81 人。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成。通过项目的实施，进一步提高了

乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度，主要原因是财政资金紧张，未及时拨付。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通与协调，及时拨付项目资金。

5. 2023 年学前教育幼儿生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.90 万元，执行数 12.33 万元，完成预算的 34%。该项目覆盖城关镇辖区幼儿园 7 所，资助 326 人次。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标都按照相关指标值已经完成。通过项目的实施，落实了国家资助政策，提高贫困幼儿家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度，主要原因是财政资金紧张，未及时拨付。下一步改进措施：加强与上级财政部门的沟通与协调，及时拨付项目资金。

2023 年春季民办幼儿园奖补及保教费差额补助项目

支出绩效自评表

项目名称		2023 年春季民办园奖补及保教费差额补助						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县城关镇中心幼儿园		
项目资金			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	119.33	119.33	117.03	10	98%	9.5
		其中：当年财政拨款	119.33	119.33	117.03	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过财政年初预算，安排资金 201.38 万元。 目标 2：完成 2024 年民办幼儿园奖补及保教费差额补助资金的兑付工作，保障民办幼儿园购置玩教具，保教和生活设施、园舍租金，改善办园条件，以及开展教师培训等日常运转支出。 目标 3：达到促进民办幼儿园的发展,提升民办幼儿园保教质量,减轻学前幼儿家庭经济负担。				1-12 月实际完成预算收入 117 万元，支出 117 万元，预算执行率的 58%。有效改善了办园条件，保障了在园幼儿正常生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买教学设备	≥40 件	49 件	2	2	
			购买办公设备	≥10 件	11 件	2	2	
			覆盖园所数量	6 所	6 所	2	2	
			改善园所面积	500 m²	500 m²	2	2	
			服务幼儿人数	817 人	817 人	2	2	
			维修维护办公设施次数	≥30 次/年	32 次	2	2	
			培训次数	≥30 次/年	43 次	2	2	
			购买办公耗材数	≥10 批/年	15 批	2	2	
		质量指标	“三公、公用经费控制率；	100%	100%	2	2	

表 1 2023 年度学前教育公用经费支出绩效评价表	过程指标 (40 分)	产出指标	重点支出安排率	100%	100%	2	2	
			支出合规率	100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			工程完工验收及时率	≥95%	100%	2	2	
			工程服务验收合格率和达标率	100%	100%	2	2	
			各项资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	年度重点工作办结率	98%	99%	3	3	
			年度预算执行时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	3	3	
			各项工程建设时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	4	4	
			各项工作竣工验收时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	3	3	
		成本指标	2023 年总支出	119.33 万元	117.03 万元	4	4	
			2023 年学前教育公用经费	119.03 万元	117.03 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10	
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	10	10	
			中长期规划、计划执行时间	≥2 年	2 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
			幼儿满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分						100	99.5

2023 年事业收费项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年事业收费						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县城关镇中心幼儿园	
项目资金			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	113	113	105.94	10	80%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	113	113	105.94	—	80%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：本年完成 113 万元事业收入，按照规定纳入年初预算编制管理；				1-12 月实际完成预算收入 105.94 万元，支出 105.94 万元，预算执行率的 80%。有效改善了办园条件，保障了在园幼儿正常生活需求。			
	目标 2：落实学前教育收费政策，弥补单位运转经费的不足。							
	目标 3：保障单位正常运转，促进学前教育健康发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	购买教学设备	≥20 件	25 件	3	3	
			购买办公设备	≥10 件	15 件	2	2	
			覆盖园所数量	2 所	2 所	3	3	
			改善园所面积	300 平方米	300 平方米	2	2	
			服务幼儿人数	945 人	945 人	2	2	
			维修维护办公设施次数	≥30 次/年	32 次	2	2	
			培训次数	≥50 次/年	56 次	2	2	
			购买办公耗材数	≥10 批/年	12 批	2	2	
		质量指标	“三公、公用经费控制率；	100%	100%	2	2	
			重点支出安排率	100%	100%	2	2	
			支出合规率	100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			工程完工验收及时率	≥95%	100%	2	2	
			工程服务验收合格率和达标率	100%	100%	2	2	
			各项资金拨付及时率	100%	100%	3	3	

		时效指标	年度重点工作办结率	98%	99%	3	3	
			年度预算执行时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	3	3	
			各项工程建设时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	3	3	
			各项工作竣工验收时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	3	3	
		成本指标	2023 年总支出	113 万元	105.94 万元	3	2	预估幼儿人数有偏差
			2023 年事业收费	113 万元	105.94 万元	2	1	预估幼儿人数有偏差
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10	
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	10	10	
			中长期规划、计划执行时间	≥2 年	2 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
			幼儿满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分						100	96

2023 年度学前教育公用经费项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年学前教育公用经费						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县城关镇中心幼儿园		
项目资金			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	196.44	196.44	163.37	10	83%	8
		其中：当年财政拨款	133.48	133.48	100.41	—	75%	—
		上年结转资金	62.96	62.96	62.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障城关镇中心幼儿园人员及辖区民办幼儿园教学活动正常开展，有效改善办园条件，满足在园幼儿正常活动需求。 目标 2：完成预算收支 163.37 万元，用于幼儿园日常活动公用经费。				1-12 月实际完成预算收入 163.37 万元，支出 163.37 万元，预算执行率的 50%。有效改善了办园条件，保障了在园幼儿正常生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	购买教学设备	≥30 件	32 件	3	3	
			覆盖园所数量	7 所	7 所	3	3	
			改善园所面积	500 m²	500 m²	3	3	
			服务幼儿人数	1507 人	1507 人	3	3	
			培训次数	≥80 次/年	113 次	2	2	
			购买办公耗材数	≥10 批/年	15 批	2	2	
		质量指标	“三公、公用经费控制率；	100%	100%	2	2	
			重点支出安排率	100%	100%	2	2	
			支出合规率	100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	
			工程完工验收及时率	≥95%	100%	2	2	

			工程服务验收合格率和达标率	100%	100%	2	2	
			各项资金拨付及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	年度重点工作办结率	98%	99%	4	4	
			年度预算执行时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	4	4	
			各项工作竣工验收时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	4	4	
		成本指标	2023 年总支出	196.44 万元	163.37 万元	4	3	财政资金紧张，未按时拨付。
			2023 年学前教育公用经费	196.44 万元	163.37 万元	4	3	财政资金紧张，未按时拨付。
	效益指标（30 分）	可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	15	15	
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	96

2023 年度乡村教师生活补项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年乡村教师生活补						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县城关镇中心幼儿园		
项目资金			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	37.17	37.17	21.44	10	58%	6
		其中：当年财政拨款	37.17	37.17	21.44	—	58%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目实施期资金总额 37.17 万元，本年度资金总额 37.17 万元； 目标 2：按照白财字〔2017〕237 号文件发放标准和范围，对我县农村教师生活补助发放全覆盖 目标 3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。				2023 年实际完成预算收入 21.44 万元，支出 21.44 万元，预算执行率的 58%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目覆盖教师数	81 人	81 人	5	5	
			项目覆盖学校数	2 所	2 所	5	5	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	5	5	
			补助对象合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放时间	2023 年底	2023 年底	7	7	
			生活补助及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	37.17 万元	21.44 万元	10	9	财政资金紧张，未按时拨付。
			发放标准	按照相关文件执行	按照相关文件执行	8	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	进一步提高乡村教师收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	

2023 年度学前教育幼儿生活补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年学前教育幼儿生活补助资金						
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位	白河县城关镇中心幼儿园		
项目资金			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	35.90	35.90	12.23	10	34%	3
		其中：当年财政拨款	35.90	35.90	12.23	—	34%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:项目实施期资金总额 35.9 万元,本年度资金总额 35.9 万元; 目标 2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标 3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				2023 年实际完成预算收入 12.23 万元, 支出 12.23 万元, 预算执行率的 34%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目覆盖学校数	7 所	7 所	6	6	
			项目计划人数	478 人次	326 人次	6	6	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	5	5	
			资助程序合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施年度	2023 年度	2023 年度	5	5	
			资助经费及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	35.9 万元	12.23 万元	10	8	财政资金紧张, 未按时拨付。
			资助标准	按照相关标准执行	按照相关标准执行	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高当地居民生活水平	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	有效	8	8	
			提升控辍保学水平	有效	有效	6	6	
		可持续影响指标	项目执行年限	1 年	1 年	8	8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	91

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县城关镇中心幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7827561。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码：138018

部门（所属单位）名称：白河县城关镇中心幼儿园

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

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	1274.25	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	105.94	五、教育支出	36	1145.67
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	3.24	八、社会保障和就业支出	39	132.40
	9		九、卫生健康支出	40	41.50
	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	73.97
	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	1383.43	本年支出合计	58	1393.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1393.54	总计	62	1393.54

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

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		1383.43	1274.25		105.94			3.24
205	教育支出	1135.56	1026.38		105.94			3.24
20502	普通教育	1125.26	1016.08		105.94			3.24
2050201	学前教育	1125.26	1016.08		105.94			3.24
20509	教育费附加安排的支出	10.30	10.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.30	10.30					
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40					
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04					
210	卫生健康支出	41.50	41.50					
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50					
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50					
221	住房保障支出	73.97	73.97					
22102	住房改革支出	73.97	73.97					
2210201	住房公积金	73.97	73.97					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

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		1393.54	1110.16	283.38			
205	教育支出	1145.67	862.29	283.38			
20502	普通教育	1135.37	851.99	283.38			
2050201	学前教育	1135.37	851.99	283.38			
20509	教育费附加安排的支出	10.30	10.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.30	10.30				
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40				
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04				
210	卫生健康支出	41.50	41.50				
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50				
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50				
221	住房保障支出	73.97	73.97				
22102	住房改革支出	73.97	73.97				
2210201	住房公积金	73.97	73.97				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1274.25	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	1026.38	1026.38		
	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	132.40	132.40		
	9		九、卫生健康支出	41	41.50	41.50		
	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	73.97	73.97		
	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	1274.25	本年支出合计	59	1274.25	1274.25		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1274.25	总计	64	1274.25	1274.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

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		1274.25	1031.47	242.78
205	教育支出	1026.38	783.60	242.78
20502	普通教育	1016.08	773.30	242.78
2050201	学前教育	1016.08	773.30	242.78
20509	教育费附加安排的支出	10.30	10.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.30	10.30	
208	社会保障和就业支出	132.40	132.40	
20805	行政事业单位养老支出	132.40	132.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.04	48.04	
210	卫生健康支出	41.50	41.50	
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	
221	住房保障支出	73.97	73.97	
22102	住房改革支出	73.97	73.97	
2210201	住房公积金	73.97	73.97	

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：万
元

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

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	932.64	302	商品和服务支出	59.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	263.67	30201	办公费	8.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.84	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	288.97	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30206	电费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	33.83	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	27.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		972.45	公用经费合计					59.01

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

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

[illegible]

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

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：白河县城关镇中心幼儿园

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.5					0.5		2
决算数	2.66					0.43		2.23

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。