

监督索引号 53042400136001401000

华宁县幼儿园 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

华宁县幼儿园是省一级一等幼儿园，属于全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。基本职能和主要工作是：为3—6岁学前儿童提供保育和教育服务。

(二) 2023年度重点工作任务概述

1、加强思想政治工作及幼儿园安全工作，确保幼儿园的持续健康发展。幼儿园领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2、开展幼儿德育活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师上课、听课、备课等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4、加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；在幼儿园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了

良好的教学和学习环境。各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：包括行政办公室、教务处和后勤处，各内设机构职能如下：

1、行政办公室工作职责：承担学校政务、事务的综合协调工作，负责上级和学校重要党政工作部署的落实和督促检查工作等。

2、教务处工作职责：编制学年进程计划、编制校历、安排课程表、下达教学任务；抓好教学建设，做好日常教学管理和监控考评等。

3、后勤处工作职责：做好我园账务、土地、房屋、物资、设备的管理；负责安排学院教学、办公、后勤等所需设备的采购等保障工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县幼儿园作为二级预算单位纳入 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县幼儿园 2023 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 76 人（含参公管理事业编

制 0 人)；在职在编实有行政人员 0 人 (含行政工勤人员 0 人)，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 76 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人 (离休 0 人，退休 0 人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人 (离休 0 人，退休 8 人)。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 1,016 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县幼儿园没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县幼儿园 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县幼儿园 2023 年度收入合计 14,541,260.70 元。其中：财政拨款收入 14,541,260.70 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 1,909,761.08 元，增长 15.12%。其中：财政拨款收入增加 1,922,261.08 元，增长 15.23%；其他收入减少 12,500.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年我单位人员增加，收入增加，2022 年其他收入 12,500.00 元关工委拨优秀传统文化教育工作经费，2023 年无其他收入。

二、支出决算情况说明

华宁县幼儿园 2023 年度支出合计 14,541,260.70 元。其中：基本支出 11,070,941.63 元，占总支出的 76.13%；项目支出 3,470,319.07 元，占总支出的 23.87%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,917,747.48 元，增长 15.19%。其中：基本支出增加 391,316.24 元，增长 3.66%；项目支出增加 1,526,431.24 元，增长 78.52%；主要原因是 2023 年我单位人员增加，各项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县幼儿园单位机构正常运转的日常支出 11,070,941.63 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,003,263.33 元，占基本支出的 99.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 67,678.30 元，占基本支出的 0.61%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,470,319.07 元。其中：基本建设类项目支出 0 元。学前教育支出 2,760,721.07 元，占项目支出的 79.55%，主要用于华宁县幼儿园 2023 年日常公用经费支出，教育附加安排的支出 709,598.00 元，占项目支出的 20.45%，主要用于华宁县幼儿园 2023 年度租金支付。

三、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

华宁县幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,541,260.70 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 1,922,261.08 元，增长 15.23%，主要原因是 2023 年我单位人员增加，各项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

5. 教育（类）支出 11,628,184.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.97%。其中：学前教育支出 10,918,586.18 元，主要用于 2023 年人员经费的保障以及单位运转办公经费；教育附加安排的支出 709,598.00 元，主要用于华宁县幼儿园 2023 年度租金支付。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,258,775.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.66%。主要用于事业单位离退休支出

14,400.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,244,375.20 元；

9. 卫生健康（类）支出 887,853.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.11%。主要用于事业单位医疗支出 522,091.99 元，公务员医疗补助 320,451.42 元，其他行政事业单位医疗支出 45,309.91 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

19. 住房保障（类）支出 766,448.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.27%。主要用于住房公积金支出 766,448.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的%。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。本单位无此项支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。本单位无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县幼儿园 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县幼儿园资产总额 875,459.30 元，其中，流动资产 523,230.30 元，固定资产 352,229.00 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 374,533.57 元，其中固定资产增加 134,497.13 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 54,000.00 元，其中：政府采购货物支出 54,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采

购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 54000.00 元，其中：授予小微企业合同金额 54000.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算

收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号 53042400136001401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,541,260.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11,628,184.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,258,775.20
	9		九、卫生健康支出	39	887,853.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	766,448.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,541,260.70	本年支出合计	57	14,541,260.70
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,986.40	年末结转和结余	59	7,986.40
总计	30	14,549,247.10	总计	60	14,549,247.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 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
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	14,541,260.70	14,541,260.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205		教育支出	11,628,184.18	11,628,184.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	10,918,586.18	10,918,586.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	10,918,586.18	10,918,586.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	709,598.00	709,598.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	709,598.00	709,598.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,258,775.20	1,258,775.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,258,775.20	1,258,775.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14,400.00	14,400.00	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	1,244,375.20	1,244,375.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	887,853.32	887,853.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	887,853.32	887,853.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	522,091.99	522,091.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	320,451.42	320,451.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45,309.91	45,309.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	766,448.00	766,448.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	766,448.00	766,448.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	766,448.00	766,448.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			14,541,260.70	11,070,941.63	3,470,319.07			
205		教育支出	11,628,184.18	8,157,865.11	3,470,319.07			
20502		普通教育	10,918,586.18	8,157,865.11	2,760,721.07			
2050201		学前教育	10,918,586.18	8,157,865.11	2,760,721.07			
20509		教育费附加安排的支出	709,598.00		709,598.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	709,598.00		709,598.00			
208		社会保障和就业支出	1,258,775.20	1,258,775.20				
20805		行政事业单位养老支出	1,258,775.20	1,258,775.20				
2080502		事业单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244,375.20	1,244,375.20				
210		卫生健康支出	887,853.32	887,853.32				
21011		行政事业单位医疗	887,853.32	887,853.32				
2101102		事业单位医疗	522,091.99	522,091.99				
2101103		公务员医疗补助	320,451.42	320,451.42				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	45,309.91	45,309.91				
221		住房保障支出	766,448.00	766,448.00				
22102		住房改革支出	766,448.00	766,448.00				
2210201		住房公积金	766,448.00	766,448.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,541,260.70	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	11,628,184.18	11,628,184.18		
	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	1,258,775.20	1,258,775.20		
	9		九、卫生健康支出	41	887,853.32	887,853.32		
	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	766,448.00	766,448.00		
	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	14,541,260.70	本年支出合计	59	14,541,260.70	14,541,260.70		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,541,260.70	总计	64	14,541,260.70	14,541,260.70		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	14,541,260.70	11,070,941.63	3,470,319.07	14,541,260.70	11,070,941.63	11,003,263.33	67,678.30	3,470,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	11,628,184.18	8,157,865.11	3,470,319.07	11,628,184.18	8,157,865.11	8,090,186.81	67,678.30	3,470,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	10,918,586.18	8,157,865.11	2,760,721.07	10,918,586.18	8,157,865.11	8,090,186.81	67,678.30	2,760,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	10,918,586.18	8,157,865.11	2,760,721.07	10,918,586.18	8,157,865.11	8,090,186.81	67,678.30	2,760,721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	709,598.00		709,598.00	709,598.00				709,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	709,598.00		709,598.00	709,598.00				709,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,258,775.20	1,258,775.20		1,258,775.20	1,258,775.20	1,258,775.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,258,775.20	1,258,775.20		1,258,775.20	1,258,775.20	1,258,775.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00		14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	1,244,375.20	1,244,375.20		1,244,375.20	1,244,375.20	1,244,375.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	887,853.32	887,853.32		887,853.32	887,853.32	887,853.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	887,853.32	887,853.32		887,853.32	887,853.32	887,853.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	522,091.99	522,091.99		522,091.99	522,091.99	522,091.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	320,451.42	320,451.42		320,451.42	320,451.42	320,451.42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	45,309.91	45,309.91		45,309.91	45,309.91	45,309.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	766,448.00	766,448.00		766,448.00	766,448.00	766,448.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	766,448.00	766,448.00		766,448.00	766,448.00	766,448.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	766,448.00	766,448.00		766,448.00	766,448.00	766,448.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,988,483.33	302	商品和服务支出	67,678.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,383,576.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268,784.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,352,218.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244,375.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	522,091.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	320,451.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	85,538.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	766,448.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,780.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14,400.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63,625.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	380.00	30229	福利费	4,053.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,003,263.33	公用经费合计					67,678.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,847,839.82	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	586,605.26	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	64,162.80	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	62,235.38	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24,277.38	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30,000.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27,220.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	167,241.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	709,598.00	310	资本性支出	622,479.25	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	54,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	182,150.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	386,329.25	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	1,176,500.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

支出功能 分类科目 编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			栏次																
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此项支出，本表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

本单位无此项支出，本表为空表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

本单位无此项支出，本表为空表

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7			0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

本单位无此项支出，本表为空表

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：华宁县幼儿园

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产				
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	875459.30	2849718.30	523230.30	2326488.00	352229.00						0.00		2326488.00	352229.00						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县幼儿园

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：元

编制单位：华宁县幼儿园

部门名称	华宁县幼儿园							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023								
2024					---			
2025					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表为空表。								

项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

部门：华宁县幼儿园

项目名称		2019年学前教育市级专项资金晋升一级一等示范幼儿园奖补经费								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			3.00		3.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			3.00		3.00			100.00	
	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					
	改善幼儿园办园条件，完善区角建设，配备玩教具和保教设施，不断巩固提高适龄儿童入园率				该笔资金预算数3万元，执行数3万元，执行率100%。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=	900	人	在园幼儿人数大于900人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园条件	=	较大改善	较大改善	办园条件有较大改善	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	修缮合格率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>	70	%	资金到位率大于70%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	促进学前教育持续发展	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	幼儿学习环境	=	提升	长期	幼儿学习环境长期提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	教师办公条件	=	提升	显著	教师办公条件显著提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	提高适龄儿童入园人数	>=	100	人	提高适龄儿童入园人数大于100人	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益师幼满意度	>=	90	%	受益师幼满意度大于90%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：华宁县幼儿园

项目名称	2022年日常公用经费					
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		12.36	12.36	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款		12.36	12.36		100.00
	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		
	足额发放临时工工资，保障教学运转，促进学前教育事业持续发展： 1. 保障临时工生活 2. 保障全员教师正常开展教学工作			该笔资金预算数12.36万元，执行数12.36万。 。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			
产出指标	数量指标	发放对象数	=	28	人次	发放对象数28人	20.00	20.00
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	发放对象准确率100%	20.00	20.00
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	发放及时率100%	20.00	20.00
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	100	%	生活状况改善100%	20.00	20.00
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	=	100	%	发放对象满意度100%	10.00	10.00
其他需要说明的事项								
总分							总分值	总得分
							100.00	100.00

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开16表
金额单位：万元

得分
10.00
元，执行率100%
偏差原因分析及 改进措施
无偏差
自评等级
优

项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

部门：华宁县幼儿园

项目名称	华宁县幼儿园2022年日常公用经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		100.00	
	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			
	足额发放临时工工资，保障教学运转，促进学前教育事业持续发展： 1. 保障临时工生活 2. 保障全员教师正常开展教学工作			该笔资金预算数20万元，执行数20万元，执行率100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放临时工工资人数	=	28	人	发放临时工工资人数28人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校方责任险惠及幼儿	=	1016	人	校方责任险惠及幼儿1016人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	支付水电费月数	>=	3	月	支付水电费3个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	校方责任险标准	=	35	元/人	校方责任险35元/人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	学前教育事业发展	=	持续发展		学前教育事业持续发展	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	惠及教师满意度	>=	95	%	惠及教师满意度大于95%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	惠及幼儿家长满意度	>=	90	%	惠及幼儿家长满意度90%	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：2. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：3. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

部门：华宁县幼儿园

项目名称	华宁县幼儿园2023年春季学期日常公用经费						
主管部门	华宁县教育体育局						
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		97.59	97.59	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		97.59	97.59		100.00	
	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			
	保障华宁县幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 1. 2023年4月底完成春季学期保育费上缴及返还，10月完成秋季学期保育费上缴及返还 2. 每月底完成本月临时工工资支付 3. 每月末完成本月水电费、邮电费、办公费等公用经费支付 4. 2023年12月非税返还全额支出			该笔资金预算数97.59万元，执行数97.59万元，执行率100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	>=	1014	人	惠及幼儿人数1014人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	30	人	供养临时工大于30人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1565	平方米	绿化面积1565平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	玩教具购置	>=	4	批次	玩教具购置4批次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	水电费支付月数	=	12	月	水电费支付月数12个月	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园水平	=	云南省一级一等示范幼儿园	项	办园水平达到云南省一级一等幼儿园	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	资金到位率大于90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	教师办公条件	=	提升	显著	教师办公条件显著提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	幼儿学习环境	=	提升	长期	幼儿学习条件显著提升	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益师幼满意度	>=	90	%	受益师幼满意度大于90%	5.00	5.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开19表

金额单位：万元

部门：华宁县幼儿园

项目名称	华宁县幼儿园2023年秋季学期日常公用经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		106.64	106.64	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		106.64	106.64		100.00	
	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			
	保障华宁县幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 1. 2023年4月底完成春季学期保育费上缴及返还，10月完成秋季学期保育费上缴及返还 2. 每月底完成本月临时工工资支付 3. 每月末完成本月水电费、邮电费、办公费等公用经费支付 4. 2023年12月非税核拨全额支出			该笔资金预算数106.64万元，执行数106.64万元，执行率100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	>=	1084	人	惠及幼儿人数1084人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	48	人	供养临时工48人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1565	平方米	绿化面积1565平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	办公用品、教学用品、生活用品购置	>=	1	批次	办公用品、教学用品、生活用品购置1批次	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园水平	=	云南省一级一等示范幼儿园		办园水平达到云南省一级一等示范幼儿园	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	资金到位率大于90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	教师办公环境	=	提升	显著	教师办公环境显著提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	幼儿学习环境	=	提升	长期	幼儿学习环境显著提升	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益师幼满意度	>=	90	%	受益师幼满意度大于90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开20表

部门：华宁县幼儿园

金额单位：万元

项目名称	华宁县幼儿园2023年日常公用经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.09	20.09	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		20.09	20.09		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标 保障华宁县幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务			实际完成情况 该笔资金预算数20.09万元，执行数20.09万元，执行率100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠及幼儿数	>=	1014	人	惠及幼儿人数1014人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	惠及教师数	>=	100	人	惠及教师人数大于100人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	绿化面积	=	1565	平方米	绿化面积1565平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	修缮合格率	=	100	%	修缮合格率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办园水平	=	'云南省一	项	办园水平达到云南省一级一等示范幼儿园	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	资金到位率大于90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	教师办公条件	=	提升	显著	教师办公条件显著提升	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	幼儿学习环境	=	提升	显著	幼儿学习环境显著提升	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益师幼满意度	>=	90	%	师幼满意度大于90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开21表
金额单位：万元

部门：华宁县幼儿园

项目名称	华宁县幼儿园2023年生均公用经费补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.86	6.31	6.31	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	54.86	6.31	6.31		100.00	
	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			
	以教育事业统计为依据，对下达的学前教育生均公用经费市级资金，专项用于幼儿园正常运转，进一步改善学前教育状况，促进教育的发展： 1. 按时足额支付2023年水电费、邮电费、维修维护费 2. 按时足额支付2023年保障日常教学运转的各项公用支出 3. 2023年至少购买一批玩教具以保障幼儿教育开展			该笔资金预算数6.31万元，执行数6.31万元，执行率100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	≥	1016	人(人次、家	获补对象1016人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购置玩教具数量	≥	1	批次	购置玩教具1个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	玩教具验收通过率	=	100	%	玩教具验收通过率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	获补覆盖率100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	生均公用经费标准（县	=	540	元/生·年	生均公用经费标准（县级承担部分	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	办园条件改善	=	有所改善		办园条件有所改善	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥	90	%	师幼满意度大于90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开22表
金额单位：万元

部门：华宁县幼儿园

项目名称	华宁县幼儿园生均公用经费						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.08	10.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10.08	10.08		100.00	
	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			
	以教育事业统计为依据，对下达的学前教育生均公用经费，专项用于幼儿园正常运转，进一步改善学前教育状况，促进教育的发展： 1. 按时足额支付各年水电费、邮电费、维修维护费 2. 按时足额支付保障日常教学运转的各项公用支出 3. 每年至少购买一批玩教具以保障幼儿教育开展			该笔资金预算数10.08万元，执行数10.08万元，执行率100%。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1112	人	获补对象1112人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购置玩教具数量	>=	1	批	购置玩教具1批	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	玩教具验收通过率	=	100	%	玩教具验收通过率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	获补覆盖率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	50	元/人	生均公用经费50元/人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	办园条件改善	=	有所改善		办园条件有所改善	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	>=	90	%	师幼满意度大于90%	20.00	20.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开23表
金额单位：万元

部门：华宁县幼儿园

项目名称	教育费附加专项资金					
主管部门	华宁县教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	实施单位 全年执行数	华宁县幼儿园	
	年度资金总额		70.96	70.96	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款		70.96	70.96	100.00	
	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		
	每年按时足额支付租金，完成所欠租金款项，维护华宁县幼儿园良好信誉，有持续可用的办学场地保障教学运转，促进学前教育事业持续发展： 1. 保障符合入园条件幼儿正常入园 2. 保障全员教师正常开展教学工作 3. 完成本年租金支付，确保下年有教学场地可持续办学			该笔资金预算数70.96万元，执行数70.96万元，执行率100%		

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	>	1000	人	惠及幼儿人数大于1000人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	惠及教师人数	>	100	人	惠及教师人数大于100人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	占地面积	=	10050	平方米	占地面积10050平方米	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	>	90	%	资金到位率大于90%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付率	>	90	%	资金支付率大于90%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	符合条件幼儿入学率	=	100	%	符合条件幼儿100%入学率	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益师幼满意度	>=	90	%	受益师幼满意度大于90%	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。