

目录

# 2023年贵阳市白云区第二十二幼儿园部门决算公开说明



第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、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情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、政府性基金预算支出决算情况说明

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

八、其他收入支出决算情况说明

九、部门决算与预算口径差异情况说明

十、其他重要事项说明

第三部分 2023年度部门决算主要数据表

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表

五、一般公共预算支出决算表

六、政府性基金预算支出决算表

七、国有资本经营预算支出决算表

八、其他收入支出决算表

九、部门决算与预算口径差异情况表

十、其他重要事项说明表

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

# 第一部分贵阳市白云区第二十二幼儿园概况

## 一、部门职责

我单位为全额拨款公益二类事业单位，执行政府会计制度。在区委、区政府以及区教育局的领导下，园所的努力下，我园有符合自己园情实际的园所文化和办园理念，既追求集团统一管理和办园理念的一致性又符合园所的实际情况。坚持以人为本的原则，不断提升学校内涵，强化师资队伍，提高教育水平，促进学校发展，努力办好白云人民满意的教育

## 二、机构设置

贵阳市白云区第二十二幼儿园是白云区第四幼儿园（集团）一所分园，白云区第四幼儿园（集团）包括白云四幼、白云二十一幼、白云十三幼及白云二十二幼。

按照决算编报要求，纳入白云二十二幼 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是白云四幼、白云二十一幼、白云十三幼及白云二十二幼。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表



教育部 2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

单位：贵阳市白云区第二十九幼儿园

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元



-收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	553.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	546.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

	13			十三、交通运输支出	44		0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16			十六、金融支出	47		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19			十九、住房保障支出	50		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23			二十三、其他支出	54		0.00
	24			二十四、债务还本支出	55		0.00
	25			二十五、债务付息支出	56		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
	27	553.00		<b>本年支出合计</b>	58		546.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00		<b>结余分配</b>	59		0.00
年初结转和结余	29	21.83		<b>年末结转和结余</b>	60		28.53
	30				61		





# 收入决算表

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第十二幼儿园



科目代 码	科目名称	项目						
		1	2	3	4	5	6	7
本年收入合计		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	553.00	553.00	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。



贵阳市白云区第十二幼儿园

# 支出决算表

单位：贵阳市白云区第一幼儿园

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	2023 年度					
		本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助 支出 6
	合计	546.31	58.73	487.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	546.31	58.73	487.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	546.31	58.73	487.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	546.31	58.73	487.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



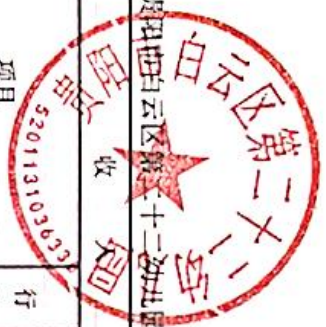
张平 园长

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市白云区第十二次九组

2023年度

公开 04 表  
金额单位：万元



收		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	553.00	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	546.31	546.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	553.00		本年支出合计	59	516.31	516.31	0.00	0.00
	28	21.83		年末财政拨款结转和结余	60	28.53	28.53	0.00	0.00
	29	21.83			61			0.00	
	30	0.00			62				
	31	0.00			63				
	32	574.84		总计	64	574.84	574.84	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。



中华人民共和国财政部

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市白云区第十二幼儿园

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出		项目支出
			基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	546.31	58.73	487.58	
205	教育支出	546.31	58.73	487.58	
20502	普通教育	546.31	58.73	487.58	
2050201	学前教育	546.31	58.73	487.58	

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

单位：贵阳市白云区第二十二幼儿园

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费		公用经费		
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30217	公务接待费	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00
		30702	国外债务付息	0.00
		310	资本性支出	0.00
		31001	房屋建筑物购建	0.00
		31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31005	基础设施建设	0.00
		31006	大型修缮	0.00
		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		31008	物资储备	0.00
		31009	土地补偿	0.00
		31010	安置补助	0.00
		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		31012	拆迁补偿	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
		31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31059	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39407	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	39408	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39409	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	57.95				公用经费合计		0.78

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  
金额单位：万元



单位：贵阳市云岩区第二十三幼儿园

2023 年度

科目代码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

2023 年度

单位：贵阳市白云区第三幼儿园



科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

2023 年度

单位：贵阳市白云区第二十二幼儿园

合计	预算数				决算数						
	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费	合计	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费	小计	公务用车运 行维护费		
	小计	公务用车运 行维护费			公务用车购 置费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



## 第三部分

# 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、支总计均为 574.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 574.84 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位是 2023 年新增的决算单位，无 2022 年数据。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 553.00 万元，其中：财政拨款收入 553.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 546.31 万元，其中：基本支出 58.73 万元，占 10.75%；项目支出 487.58 万元，占 89.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 553.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 553.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位是 2023 年新增的决算单位，无 2022 年数据。

2023 年度财政拨款支出为 546.31 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款支出增加 546.31 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位是 2023 年新增的决算单位，无 2022 年数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 553.00 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 553.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位是 2023 年新增的决算单位，无 2022 年数据；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我园为公立幼儿园无政府性基金预算，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我园为公立幼儿园无国有资本经营预算。

## 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 546.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 546.31 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2023 年新增的决算单位，无 2022 年数据。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）546.31 万元，占 100.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出

(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 节能环保支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社区支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 农林水支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 交通运输支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 资源勘探工业信息等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 商业服务业等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 金融支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 粮油物资储备支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%。

### (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为45.89万元, 支出决算为546.31万元, 完成年初预算的1190.52%。  
其中:

#### 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58.73万元,  
其中:

(一) 人员经费57.95万元, 主要包括: 编制人员工资、

奖金、津补贴、公积金、养老保险、职业年金、医保、失业等保险单位部分。

(二) 公用经费0.78万元，主要包括：残保金及工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位从2022年至2023年均无政府性基金预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位从2022年至2023年均无国有资本经营预算。

## 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，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是我单位从2022年至2023年均无“三公”经费财政拨款。

### (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)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

主要变动原因是我单位从2022年至2023年均无因公出

国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是我单位从 2022 年至 2023 年均无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是我单位从 2022 年至 2023 年均无公务接待费预算。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：我单位从 2022 年至 2023 年均无国内接待费产生。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：我单位从 2022 年至 2023 年均无国（境）外接待费产生。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 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，与 2022 年度相比，0，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

### （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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：我单位名下没有车辆资产；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 项，涉及资金 21.47 万元，自评覆盖率达到 100%（二级预算单位模版）。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 采买 LED 屏项目完成情况综述：项目全年预算数 8.75 万元，执行数 8.75 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为分。从评价情况看：存在的问题主要是安装完成后的维护需加强。下一步改进措施合理安排人员定期检修。

2. 2023 年春季物资采买项目完成情况综述：项目全年预算数 12.72 万元，执行数 12.72 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 95 分。《项目支出绩效目标自评表》详见附件。



## 《部门整体支出绩效自评表》详见附件

（一）部门概况

1. 部门名称：XX局

2. 部门职能：XX局的主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级决策部署，研究拟订本领域重大政策，统筹协调、督促指导本领域重点工作落实，承担本领域重大专项规划、计划、预算的编制、实施、评估、监督、考核等工作，负责本领域重大项目的组织实施，承担本领域重大活动的组织、实施、总结、评估、监督、考核等工作，承担本领域重大问题的调查研究，承担本领域重大问题的政策咨询、论证、评估、监督、考核等工作，承担本领域重大问题的政策宣传、解释、协调、沟通、联络、服务等日常工作。

3. 部门预算：XX局2023年度部门预算总额为XX万元，其中基本支出XX万元，项目支出XX万元。

4. 部门绩效目标：XX局2023年度部门整体支出绩效目标为：（1）完成上级交办的各项工作任务；（2）提高资金使用效益；（3）提升公共服务水平；（4）加强党风廉政建设；（5）推进依法行政。

（二）部门整体支出绩效自评情况

1. 自评得分：XX分

2. 自评说明：XX局2023年度部门整体支出绩效自评得分XX分，主要扣分项为：（1）项目支出预算执行率偏低；（2）项目支出绩效评价结果有待提高；（3）项目支出资金使用效益有待提升。

3. 主要做法：XX局2023年度部门整体支出绩效自评主要做法如下：（1）加强预算管理，严格执行预算；（2）优化支出结构，提高资金使用效益；（3）强化绩效评价，提升项目支出绩效；（4）加强监督检查，确保资金使用安全；（5）推进信息公开，提高透明度。

4. 存在问题：XX局2023年度部门整体支出绩效自评存在以下问题：（1）项目支出预算执行率偏低；（2）项目支出绩效评价结果有待提高；（3）项目支出资金使用效益有待提升。

5. 改进措施：XX局2023年度部门整体支出绩效自评针对存在问题采取以下改进措施：（1）加强项目支出预算执行力度；（2）提高项目支出绩效评价水平；（3）提升项目支出资金使用效益；（4）加强项目支出监督检查；（5）推进项目支出信息公开。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

### 预算绩效情况说明附件。



# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章): 贵阳市白云区第三幼儿园

填报日期: 2024年8月16日

项目名称		学前教育生均公用经费										
主管部门名称												
项目资金 (万元)	支出类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	预算执行进度低于目标速度的原因				
	人员经费	68.05	68.05	68.05	10	100.00%	10					
	项目资金											
	其中:上级补助											
	本级安排											
	其他资金											
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况							
	保障公办幼儿园学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。				保障公办幼儿园学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)			实际完成值(B)		分值	得分	未完成(或实际完成值与目标值偏离度大于30%)原因分析	
				•符号	•值	计量单位	•值	计量单位				
	产出指标(50分)	数量指标	学前教育学生人数	≥	1361	人	1361	人	20	20		
			质量指标	资金发放准确率	=	100%		100%		20	20	
			时效指标									
		成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%		100%		5	5		
			学前教育生均公用经费补助标准	=	500.00	元/年/生	500.00	元/年/生	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学前教育学校正常运转	定性	有效		达成预期目标		30	30		
		生态效益指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学前教育学校满意度	≥	90%		90%		10	5		
	总 分									100	95	
	绩效结论	已完成2023年生均公用经费的拨付情况,项目自评得分为95,自评等级为“优”,保障公办幼儿园学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等。										

联系人:

且:

1. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分,原则上一级指标分值统一设置为,产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分,预算资金执行率10分,如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
2. 未完成原因分析,说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标完成或超值的,记该指标权重全部分值,未完成的,按照完成值与目标值的比例计分,定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标按照目标完成情况分为:“达成预期指标且具有一定质量,未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
5. 绩效评价指标总分为100分,绩效评价等级一般划分为:优,90(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60(含)-80分为中,60分一下为差。

# 项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵阳市白云区第二十二幼儿园

填报日期: 2024年8月16日

项目名称		学前教育行政事业支出									
主管部门名称											
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	预算执行进度低于目标速度的原因			
	年度资金总	124.22	124.22	124.22	10	100.00%	10	因受年初预算控制数限制,未足额安排年初预算。			
	财政拨款	124.22	124.22	124.22							
	其他: 上级补										
	本级安排										
其他资金											
年度总体目标		年初设定目标					年度总体目标完成情况				
		通过经费的合理开支,提高教育教学质量,促进幼儿德智体美全面发展。					通过经费的合理开支,提高教育教学质量,促进幼儿德智体美全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)			实际完成值(B)		分值	得分	未完成(或实际完成值与目标值偏离度大于)
				*符号	*值	计量单位	*值	计量单位			
	产出指标(50分)	数量指标	资金拨付完成率	=	100	%	100	%	10	10	因财政财力不足,未足额拨付。
			资金足额拨付	=	100	%	100%	%	10	5	因财政财力不足,未足
			拨付及时性	定性	按月拨付		未达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	100%	%	5	5	
			县级示范园收费标准	≤	保教杂200元/生每月,取暖费25元/生每月		保教杂200元/生每月,取暖费25元/生每月	月/生	5	5	
			省级示范园收费标准	≤	保教杂260元/生每月,取暖费25元/生每月		保教杂300元/生每月,取暖费25元/生每月	月/生	5	5	
		市级示范园收费标准	≤	保教杂300元/生每月,取暖费25元/生每月		保教杂300元/生每月,取暖费25元/生每月	月/生	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益幼儿园学生人数	≥	1361	人	1361	人	30	30	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校和家长满意度	≥	90	%	90	%	10	10	
	总分								100	95	
	绩效结论		合理安排的学前教育事业支出,提高学前教育质量,项目自评得分为95,自评等级为“优”。								

联系人:

注:

- 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。
- 未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分,定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq 0$ ),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq 0$ ),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
- 定性指标根据指标完成情况分为:“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
- 绩效评价总分设置为100分,绩效评价等级一般划分为四档,90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分一下为差。