

# 2023年贵阳市白云区第二十八幼儿园 部门决算公开说明



# 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二十八幼儿园 概况



## 一、部门职责

我园为全额拨款事业单位，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，紧紧围绕教育局的工作思路，坚持以人为本的原则，不断提高学校内涵，强化师资队伍，提高教育水平。

## 二、机构设置

我单位为二级单位，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市白云区第二十八幼儿园部门决算为：本级决算。



第二部分  
2023 年度部门决算表



# 收入决算表

公开 02 表

2023 年度

金额单位：万元

单位：贵阳市白云区第二幼儿园



科目代码	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	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	100.51	100.51	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。



# 收入支出决算总表

单位：贵阳市白云区第十八幼儿园

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元



收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	100.51	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	104.33
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	100.51	本年支出合计	58	104.33
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	7.25	年末结转和结余	60	3.43
	30			61	





总计	31	107.77	总计	62	107.77
----	----	--------	----	----	--------



注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

单位：贵阳观山湖区第二十八处幼儿园

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
	栏次 合计	104.33	64.99	39.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.33	64.99	39.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.33	64.99	39.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	104.33	64.99	39.34	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市白云区第二幼儿园

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

项目	栏次	金额	项目	行次	支 出				
					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	
	1			2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	100.51	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	104.33	104.33	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	100.51	本年支出合计	59	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00
	28	7.25	年初财政拨款结转和结余	60	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00
	29	7.25	一般公共预算财政拨款	61					
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62					
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63					
	32	107.77	总计	64	107.77	107.77	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、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支出和年末结转结余情况。

### —一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市白云区第二十八幼儿园

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元



科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	104.33	64.99	39.34
205	教育支出	104.33	64.99	39.34
20502	普通教育	104.33	64.99	39.34
2050201	学前教育	104.33	64.99	39.34

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：贵阳市白云区第二十八幼儿园

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元



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

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	31099	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	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	39909	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		63.92				公用经费合计		1.07

注：本报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

单位：贵阳市白云区第十八幼儿园

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元



科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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

单位：贵阳市白云区第二十八街道办事处

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

单位：贵阳市白云区第二十八幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

公开 09 表

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
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 107.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.95 万元，增长 25.58%，主要原因是：1. 23 年教师社保调基后，基数增加，导致支出增加；2. 22 年 12 月新增退休教师一名，23 年 1 月增加退休生活补助。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 100.51 万元，其中：财政拨款收入 100.51 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 104.33 万元，其中：基本支出 64.99 万元，占 62.29%；项目支出 39.34 万元，占 37.71%；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 100.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 14.69 万元，增长 17.12%，主要原因是：1. 23 年教师社保调基后，基数增加，导致财政拨款收入增加；2. 22 年 12 月新增退休教师一名，23 年 1 月增加退休



生活补助。

2023 年度财政拨款支出为 104.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 25.76 万元，增长 32.79%，主要原因是：1. 23 年教师社保调基后，基数增加，导致财政拨款支出增加。2. 22 年 12 月新增退休教师一名，23 年 1 月增加退休生活补助。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 100.51 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 14.69 万元，增长 17.12%，主要原因是：1. 23 年教师社保调基后，基数增加，导致决算数增加，2. 22 年 12 月新增退休教师一名，23 年 1 月增加退休生活补助；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：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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## 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 104.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 25.76 万元，增长 32.79%，主要原因是：1. 23 年教师社保调基后，基数增加，导致财政拨款支出增加。2. 22 年 12 月新增退休教师一名，23 年 1 月增加退休生活补助。

### （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：一般公共预算服务支出（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）104.33 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 75.23



万元，支出决算为104.33万元，完成年初预算的138.69%。  
其中：基本基础为64.99万元，项目支出39.34万元。

## 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64.99万元，  
其中：

(一) 人员经费63.92万元，主要包括：1. 工资福利支出50.46万元，其中基本工资13.11万元，津贴补贴5.99万元，奖金12.39万元，绩效工资2.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.55万元，职业年金缴费2.29万元，职工基本医疗保险缴费4.41万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金4.66万元；2. 对个人和家庭的补助退休费13.46万元。

(二) 公用经费1.07万元，主要包括：办公费0.36万元，  
工会经费0.72万元。

## 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：我单位无政府性基金预  
算财政拨款。

## 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：我单位无国有  
资本经营预算财政拨款。

## 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无三公经费

(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无三公经费

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无三公经费

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无三公经费

国内接待费支出0.00万元，主要是：。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：。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，较上年持平，主要原因是我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：；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. 预算绩效管理工作的开展情况

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 39.19 万元，自评覆盖率达到 100 %。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 学前教育生均公用经费完成情况综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 19.38 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为100 分。从评价情况看已完成2023年生均公用经费的拨付情况，项目自评得分为100，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。

2. 学前教育行政事业支出完成情况综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 19.81 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 90 分。从评价情况看合理安排的学前行政教育支出，提高学前教育质量。项目自评得分为90，自评等级为“优”。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。



## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金，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、结转至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至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) 白云区第二十八幼儿园

填报日期: 2024年1月15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)	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进度的原因				
	年度财政拨款	0	19.38	19.38	10	100.00%	10					
	其他财政拨款	19.38	19.38	19.38								
	上级补助											
	本级安排	19.01	19.38	19.38								
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	产出指标(50分)	数量指标	学前教育学生人数	>	387	人	387	人	20	20	未完成(或实际完成值与目标值偏差大于30%)原因分析	
			质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	%	20		20
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	%	5	5		
			成本指标	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									
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	>	90	%	90	%	10	10			
	总 分									100		100
	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100,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:

注:

- 绩效自评采取打分评价的方式,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。同一一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标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、未完成目标的原因及拟采取的措施。
- 定量指标完成指标的,三级指标所赋全部分值;未完成的,按实际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 $\geq$ ),则得分计算方法应用“实际完成值(N)/年度目标值(A)×该指标分值”,若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用“年度目标值(A)-实际完成值(N)×该指标分值”。
- 定性指标按照目标完成度分为:“达成预期目标,即该指标得分并具有一定效果。未达成预期目标且效果较差”三类,分别按照该指标对总分贡献100-80%(含)、00-50%(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级:90(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60(含)-80分为中,60分以下为差。



# 项目支出绩效自评表

单位(盖章) 白云区第二十八幼儿园

填报日期: 2024年4月16日

项目基本信息		学前教育行政事业支出									
项目资金	主管部门名称	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进度的原因			
项目资金	资金总额	0	10.81	10.81	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	10.81	10.81	10.81							
	其中:上级补										
	本级安排	10.81	10.81	10.81							
	其他资金										
年初设定目标		年度总体目标完成情况									
年度总体目标		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30%)原因分析
	产出指标(60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。
			质量指标	资金足额拨付	=	100	%	100	%	10	1
		时效指标	拨付及时性	定性	按月拨付		未达成预期指标		10	9	
		成本指标	项目成本超成本控制率	=	100	%	100	%	5	5	
	县级示范园收费标准		≤	保教杂200元/生每月,取喂费25元/生每月		保教杂200元/生每月,取喂费25元/生每月	月/生	5	5		
	省级示范园收费标准		≤	保教杂300元/生每月,取喂费25元/生每月		保教杂300元/生每月,取喂费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	≥	10637	人	10637	人	30	30	
			生态效益指标								
		可持续发展指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥	90	%	90	%	10	10			
总分								100	90		
绩效结论	合理安排的学前教育行政事业支出,提高学前教育质量,项目自评得分为90,自评等级为“优”。										

联系人:

注:

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。

2. 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。

3. 定量指标完成指标值的, 记该指标所缺全部分值; 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≥), 则得分计算方法用“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≤), 则得分计算方法用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: “达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效评价总分设置为100分, 绩效评价等级一般划分为: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分一下为差

