

2023 年贵阳市白云区第十五幼儿园
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十五幼儿园概况

一、部门职责

我单位为 2021 年 11 月新成立全额拨款事业单位，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，下属 5 个分园，分别是白云十五幼儿园、白云十四幼儿园、白云四十八幼儿园、欣歆幼儿园、小太阳幼儿园。十五幼、十四幼、四十八幼为全额拨款事业单位，欣歆园和小太阳园为委托管理幼儿园。党政办、总务室和财务室统领各分园，除此之外各分园分别设有办公室、保教室、后勤部。从预算单位构成看，贵阳市白云区第十五幼儿园部门决算为：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市白云区第十五幼儿园

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
行次	项目	行次	项目
	金额 1		金额 2
1	一、一般公共预算财政拨款收入	32	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算财政拨款收入	33	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算财政拨款收入	34	三、国防支出
4	四、上级补助收入	35	四、公共安全支出
5	五、事业收入	36	五、教育支出
6	六、经营收入	37	六、科学技术支出
7	七、附属单位上缴收入	38	七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、其他收入	39	八、社会保障和就业支出
9		40	九、卫生健康支出
10		41	十、节能环保支出
11		42	十一、城乡社区支出
12		43	十二、农林水支出



	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	522.68	本年支出合计	58	502.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.23	年末结转和结余	60	22.95
	30			61	

总计	31	525.91	总计	62	525.91
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

单位：贵阳市白云区第十五幼儿园

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	522.68	522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	522.68	522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	522.68	522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	522.68	522.68	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

单位：贵阳市白云区第十五幼儿园

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目代 码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
栏次		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
	合计	502.96	70.47	432.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.96	70.47	432.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.96	70.47	432.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	502.96	70.47	432.48	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

公开 04 表

单位：贵阳市白云区第十五幼儿园

2023 年度

金额单位：万元



		支 出							
栏次	行次	金额	项目	行次	合计				
					2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	522.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	502.96	502.96	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	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	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	522.68		本年支出合计	59	502.96	502.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23		年末财政拨款结转和结余	60	22.95	22.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23			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	525.91		总计	64	525.91	525.91	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入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：贵阳市白云区第十五幼儿园

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	502.96	70.47	432.48
205	教育支出	502.96	70.47	432.48
20502	普通教育	502.96	70.47	432.48
2050201	学前教育	502.96	70.47	432.48

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：贵阳市白云区第十五幼儿园

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	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	64.05	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.70	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	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	0.66	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	5.24	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	69.29				公用经费合计		1.19

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

单位：贵阳市白云区第十五幼儿园

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市白云区第十五幼儿园

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

	预算数					决算数						
	因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费			合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
合计	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		6	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	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 525.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 323.41 万元，增长 159.71%，主要原因是：两所委托管理幼儿园委托管理费增加，新增一所新园，以上两个原因导致 2023 年度收、支增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 522.68 万元，其中：财政拨款收入 522.68 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 502.96 万元，其中：基本支出 70.47 万元，占 14.01%；项目支出 432.48 万元，占 85.99%；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 522.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 429.16 万元，增长 458.90%，主要原因是：两所委托管理幼儿园委托管理费增加，新增一所新园

2023 年度财政拨款支出为 502.96 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款支出增加 303.69 万元，增长 152.40%，主要原因是：两所委托管理幼儿园委托管理费增加，新增一所新园。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 522.68 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 429.16 万元，增长 458.90%，主要原因是：两所委托管理幼儿园委托管理费增加，新增一所新园；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；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。

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 502.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 303.69 万元，增长 152.40%，主要原因是两所委托管理幼儿园委托管理费增加，新增一所新园。

（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）502.96 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69.08万元，支出决算为502.96万元，完成年初预算的728.08%。其中：基本支出收入704743.27元（人员经费692883.34元，公用经费11859.93元），项目支出收入合计4522084.65元。基本支出占比13.48%，项目支出占比86.52%。

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70.47万元，其中：

（一）人员经费69.29万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、资金、绩效工资等。

(二) 公用经费1.19万元，主要包括：工会经费和残保金。

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收入。

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。

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 年度相比无变化，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，；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3项，涉及资金432.48万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

1. 学前教育行政事业支出项目完成情况综述：项目全年预算数45.87万元，执行数45.87万元，完成预算的100%。项目自评得分为86分。从评价情况看项目完成良好。

2. 学前教育生均公用经费项目完成情况综述：项目全年预算数100.79万元，执行数100.79万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成优秀。

《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): 郑州市第十五幼儿园

填报日期: 2024年8月11日

项目来源	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
年度资金总额:	100.79	100.79	100.79	10	100.00%	10	
财政拨款	100.79	100.79	100.79	10	100.00%	10	
其中: 上级补助	100.79	100.79	100.79	10	100.00%	10	
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。

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	≥	1388	人	1388	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		达成预期指标		30	30	
	生态效益指标									
可持续发展指标										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学前教育学校满意度	≥	90%		90%		10	10	
总分								100	100	

绩效结论

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≥), 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。

5. 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。



项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵阳市白云区第十五幼儿园

填报日期: 2024年8月11日

项目名称		学前教育行政事业支出									
主管部门名称											
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				
	年度资金总	45.87	45.87	45.87	10	100.00%		10			
	财政拨款	45.87	45.87	45.87	10	100.00%		10			
	其中:上级补	45.87	45.87	45.87	10	100.00%		10			
	本级安排										
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
				*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	1	因财政财力不足,未足额。
			拨付及时性	定性	按月拨付	未达成预期指标		10	5		
		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	≤				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	≥	1388	人	1388	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	学校和家长满意度	≥	90	%	90	%	10	10	
	总分								100	86	
	绩效结论	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”。									
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。
- 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),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),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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。