

2023 年度
新乡市红旗区直第三幼儿园
单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区直第三幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区直第三幼儿园概况

一、单位职责

新乡市红旗区直第三幼儿园是为学前儿童提供教育和保育服务。主要职责为：严格遵守法律法规、幼儿园《教师行为规范》和各项规章制度。做好幼儿保育教育工作，努力钻研业务等。

三、机构设置

新乡市红旗区直第三幼儿园位于新乡市红旗区向阳路与新二街交叉口路北 100 米留庄营院内。

本决算为新乡市红旗区直第三幼儿园单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区区直第三幼儿园

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	248.36	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	48.31	五、教育支出	17	402.83
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	296.67	本年支出合计	22	402.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	106.16	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	402.83	总计	26	402.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市红旗区直第三幼儿园

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.67	248.36		48.31			
205	教育支出	296.67	248.36		48.31			
20502	普通教育	296.67	248.36		48.31			
2050201	学前教育	296.67	248.36		48.31			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区区直第三幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.83	65.97	336.86			
205	教育支出	402.83	65.97	336.86			
20502	普通教育	402.83	65.97	336.86			
2050201	学前教育	402.83	65.97	336.86			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市红旗区直第三幼儿园

单位：万元

收入			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	248.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	330.56	330.56		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	248.36	本年支出合计	23	330.56	330.56		
年初财政拨款结转和结余	10	82.20	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	82.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	330.56	总计	28	330.56	330.56		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市红旗区区直第三幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		330.56	65.97	264.59
205	教育支出	330.56	65.97	264.59
20502	普通教育	330.56	65.97	264.59
2050201	学前教育	330.56	65.97	264.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：新乡市红旗区直第三幼儿园

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	55	310	资本性支出	10.97
30101	基本工资		30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	10.35
30103	奖金		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		30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.62

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98	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		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	23.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		0	公用经费合计					65.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：新乡市红旗区直第三幼儿园

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市红旗区直第三幼儿园

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区直第三幼儿园

预算数						决算数					
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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故此表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 402.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.93 万元，下降 32.25%。主要原因是幼儿保教费收入减少，支出也相对应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 296.67 万元，其中：财政拨款收入 248.36 万元，占 83.72%；事业收入 48.31 万元，占 16.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 402.83 万元，其中：基本支出 65.97 万元，占 16.38%；项目支出 336.86 万元，占 83.62%。

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、支总计均为 330.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.32 万元，下降 43.05%。主要原因是幼儿保教费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.56 万元，占支出合计的 82.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.80 万元，上升 51.06%。主要原因是本年新购入设备以及退回疫情期间幼儿保教费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.56 万元，主要用于以下方面：基本支出 65.97 万元，占 19.96%；项目支出 264.59 万元，占 80.04%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 352.60 万元，支出决算为 330.56 万元，完成年初预算的 93.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 330.56 万元，支出决算为 330.56 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底欠款未及时录入导致没有及时支付。

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 65.97 万元。其中：公用经费 65.97 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，新乡市红旗区直第三幼儿园根据绩效管理工作要求，按上级主管部门红旗区教体文旅局和红旗区财政局工作安排布置，本单位正常开展绩效管理，合理使用资金财政拨款收支全程，流程符合上级部门要求。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，新乡市红旗区直第三幼儿园根据资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，严格执行做好指标使用管理，控制绩效目标偏差未出现目标偏差。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

一、保安经费自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年保安经费						
		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区直第三幼儿园		
项目资金 (万元)		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:	0	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.3	3.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已开展全过程绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年保障保安经费，保障幼儿园开展日常工作。			保障幼儿园开展日常工作，基本保证每月定时拨付保安服务费，在年底未及时录入安保经费导致额度收回。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费	≥21972元	33000元	10	8.85	20.19	2023年初支付2022年底拖欠保安经费，导致实际完成
产出指标	数量指标	保安服务人员	≥350人	346人	5	4.94	-1.14	2023年幼儿人数296人，教职工50人，实际会计人数共
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	保安服务完成时间	2023年12月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安保工作正常运转	2023年12月之前	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	98.79		

二、运转经费（非税）自评表

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		运转经费（非税）							
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区直第三幼儿园			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		169.7	248.04	193.32	10	77.84 %	7.78	
	财政预算数		169.7	248.04	193.32	-	77.84 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		基本科学		5	5	4		
	拨付合规性		合规		5	5	5		
	使用规范性		规范		5	5	5		
	预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理		5	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新教函〔2020〕18号文件会议精神提出我园生源增长为化解市三机关女子入园提供可借鉴的举措，解决市三机关部分女子和留园普通园女子入园问题。			大部分完成工作，解决市三机关部分女子和留园普通园女子入园问题，部分教育建设项目未完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	幼儿园正常运转成本	≤169.7万元	193.32万元	10	8.81	13.92	项目指标中年度指标值未录入全年预算数，导致执行数	
产出指标	数量指标	幼儿入园人数	≥370人	296人	5	4	-20.00	幼儿入园人数年度指标与实际完成情况有差距，较原有	
		教职工人数	≥50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	保育教育质量达标率	≥88%	88%	10	10	0.00		
	时效指标	适龄儿童入园时间	2023年9月底之前	99%	5	4.95	-1.00	大部分适龄幼儿入园时间，个别幼儿入园自身特殊情	
效益指标	社会效益指标	对教职工综合素质提升	提升	95%	5	4.75	-5.00	教职工综合素质较有提高，仍需持续提升。	
		解决了一部分适龄儿童就近入园	有效改善	90%	10	9.8	-2.00	解决大部分适龄儿童入园问题，较原有提升，新入园人数比	
		对单位履职、促进幼教事业发展	促进	97%	10	9.7	-3.00	有效促进幼教事业发展，但仍需提升影响程度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
		幼儿满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
总分					100	93.6			

三、2021 年支持学前教育发展补助资金

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称		2021年支持学前教育发展补助资金								
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区第三幼儿园				
项目资金 (万元)	年度资金总额	92.59	年初预算数	45	全年执行数	45	分值	10	得分	10.00
	财政拨款数	92.59		45		45	-	100.0%	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
	资金管理情况	安排科学性		拨付合规性		使用规范性		预算绩效管理情况		
		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学		安排科学		5		5		
		拨付合规		拨付合规		5		5		
		使用规范		使用规范		5		5		
		预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年支持学前教育发展补助资金，促进2023年幼儿园发展			教育发展补助资金全额使用，促进幼儿园发展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	幼儿园正常运转成本	≤92.58752万元	45万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	幼儿入园人数	≥295人	296人	15	15	0.00			
	质量指标	保育教育质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足周边幼儿正常入园	有效改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长与幼儿满意度	≥95%	95%	2	2	0.00			
		教职工满意度	≥95%	95%	3	3	0.00			
总分					100	100				

四、2023 年安保经费（第三批）

项目支出绩效自评情况表												
2024年06月												
项目名称		2023年安保经费（第三批）										
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区第三幼儿园						
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	年初预算数	1.1	全年执行数	0.57	分值	10	执行率 <td>51.82 %</td> <td>得分</td> <td>5.18</td>	51.82 %	得分	5.18
	财政拨款数	0		1.1		0.57		-	51.82 %		-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0.00 %		-	
	单位资金	0		0		0		-	0.00 %		-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）		得分			存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排比较科学			5		3				
	拨付合规性		拨付合规			5		5				
	使用规范性		使用规范			5		5				
	预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理			5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	与保安公司签订派遣合同，聘用3名有资质保安，维护幼儿园日常安保工作。			维护幼儿园日常安保工作，定时拨付保安服务费，年底安保经费未及时录入。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	保安经费支出总额	≈10980元	5700元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	聘用保安数量	≈3人	3人	15	15	0.00					
	质量指标	资金支付率	≈100%	95%	5	4.75	-5.00	未及时录入，导致资金未使用完成。				
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日之前	90%	10	9	-10.00	未及时录入，导致资金未使用完成。				
效益指标	社会效益指标	维护师生安全，稳定社区秩序	≥90%	95%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	98%	5	5	0.00					
总分					100	91.93						

五、党建经费

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区第三幼儿园		
项目资金 (万元)			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:	0.3	0.3	0.26	10	86.67 %	8.67
		财政拨款数	0.3	0.3	0.26	-	86.67 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排较为科学	5	4		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	园党支部目前4名党员，需拨付党建经费3000元，以保障幼儿园党建工作正常开展。			主题党日、三会一课、党课指标完成，党建经费大部分已经使用，小部分因工作计划安排与实际情况冲突，导致小部分				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动经费总成本	≤0.3万元	0.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	主题党日活动	≥1次	1次	5	5	0.00	
		三会一课	≤12次	12次	6	6	0.00	
		园党支部人数	≤4人	4人	4	4	0.00	
		党课	≥4次	4次	5	5	0.00	
	质量指标	党员活动参与率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	经费使用时间	2023年12月31日前	97%	3	2.91	-3.00	党建经费基本使用，小部分资金未在规定时间内使用。
效益指标	社会效益指标	进一步改进党建工作，提高思想	显著提升	98%	25	24.5	-2.00	基本完成幼儿园党建工作，仍需提高党员思想建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	园党支部满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.08		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。