2023年度
镇平县直幼儿园部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县直幼儿园概况

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

第五部分 附件

第一部分 镇平县直幼儿园概况

一、部门职责

（一）按照上级党组织和教育行政部门的直接领导，认真贯彻教育方针、贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等有关法规、法律，坚持“以幼儿为本”的办学理念。

（二）完成幼儿园“育人、服务”两大任务，全心全意做好幼儿教育工作。

二、机构设置

镇平县直幼儿园内设机构5个，包括：党办室、教务处、后勤处、政教处、工会。

从决算单位构成看，镇平县直幼儿园部门决算包括：本级决算。

2023年度，在职人员124人。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1.镇平县直幼儿园本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　单位：万元

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	1,306.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,107.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.89
	9		九、卫生健康支出	40	48.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	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	61.64
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,306.47	**本年支出合计**	58	1,306.47
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,306.47	**总计**	62	1,306.47

注：本表反映部门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

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　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	1,306.47	1,306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	490.88	490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	480.47	480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.64	61.64	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。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

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　单位：万元

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	1,306.47	1,276.47	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,107.00	1,077.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	600.89	600.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	490.88	460.88	30.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	480.47	450.47	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　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	1,306.47	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	1,107.00	1,107.00	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	88.89	88.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.94	48.94	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	61.64	61.64	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

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
	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
本年收入合计	27	1,306.47	**本年支出合计**	59	1,306.47	1,306.47	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,306.47	**总计**	64	1,306.47	1,306.47	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。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

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　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	1,306.47	1,276.47	30.00
205	教育支出	1,107.00	1,077.00	30.00
20501	教育管理事务	603.94	603.94	0.00
2050101	行政运行	600.89	600.89	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.05	3.05	0.00
20502	普通教育	490.88	460.88	30.00
2050201	学前教育	480.47	450.47	30.00
2050299	其他普通教育支出	10.40	10.40	0.00
20599	其他教育支出	12.18	12.18	0.00
2059999	其他教育支出	12.18	12.18	0.00
208	社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	48.94	48.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	0.00
2101102	事业单位医疗	46.72	46.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	61.64	61.64	0.00
22102	住房改革支出	61.64	61.64	0.00
2210201	住房公积金	61.64	61.64	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　单位：万元

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	834.90	302	商品和服务支出	413.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.32	30201	办公费	156.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.28	30203	咨询费	2.00	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	6.69	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.89	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	46.72	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	2.21	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.64	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	40.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	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	28.54	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	3.81	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	24.65	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	44.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.54	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	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.97			
	人员经费合计	863.44					公用经费合计	413.03

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。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

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　单位：万元

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	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。
说明：我部门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

公开08表

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。
说明：我部门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

部门：镇平县直幼儿园　　2023年度　　单位：万元

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,306.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少137.49万元，下降9.52%，主要原因是：减少固定资产投入、减少聘用教师导致人力成本降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,306.47万元，其中：财政拨款收入1,306.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,306.47万元，其中：基本支出1,276.47万元，占97.70%；项目支出30.00万元，占2.30%。

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1,306.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.49万元，下降9.52%，主要原因是：减少固定资产投入、减少聘用教师导致人力成本降低。

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1,306.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.49万元，下降9.52%，主要原因是：减少固定资产投入、减少聘用教师导致人力成本降低。

（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1,306.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,107.00万元，占84.73%；社会保障和就业（类）支出88.89万元，占6.80%；卫生健康（类）支出48.94万元，占3.75%；住房保障（类）支出61.64万元，占4.72%。

（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1,306.47万元，支出决算为1,306.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为600.89万元，支出决算为600.89万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为964.22万元，支出决算为480.47万元，完成年初预算的49.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少固定资产投入、减少聘用教师导致人力成本降低。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.65万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少固定资产投入、减少聘用教师导致人力成本降低。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.85万元，支出决算为46.72万元，完成年初预算的75.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少固定资产投入、减少聘用教师导致人力成本降低。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的82.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少聘用人员。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72.59万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少固定资产投入、减少聘用教师导致人力成本降低。

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1,276.47万元，其中：人员经费863.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费413.03万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门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的支出。

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%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 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，部门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%。决算数与预算数持平。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

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，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额267万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额9.49万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，9月份预算执行数63.52万元，执行率86.2%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额940.9万元。

四是部门评价：本部门选取6个项目，涉及金额940.9万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

发现问题一个，解决一个。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.54	0.54	-	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		安排合理科学，确保退休教师利益保障		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年03-12月退休人员岗位晋升部分		根据上级下发退休教师晋升情况，及时核算发放到位。				

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
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人员数	≥2人	2人	20	20	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保退休教师的合法权益	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年10-12月一补两贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	8.87	8.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.87	8.87	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年10-12月一补两贴		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	总成本	≤8.87万元	8.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人员数	≥111人	111人	15	15	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作的积极性	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	0.69	0.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.69	0.69	-	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		安排合理科学，确保退休教师利益保障		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年1-6月部分退休人员基本退休费提高部分		根据上级下发退休教师提高部分文件精神，及时核算发放到位。				

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
产出指标	数量指标	享受教师人员数	≥5人	5人	20	20	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保退休教师合法权益	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年3月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.05	3.05	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年3月一补两贴		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	总成本	≤3.05万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人员数	≥116人	116人	15	15	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作的积极性	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年4月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.05	3.05	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度4月教师一补两贴		班主任津贴和教师教龄津贴发放及时到位,确保在职教师的合法权益				

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	总成本	≤3.05万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人员数	≥115人	115人	15	15	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作的积极性	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年5月份”一补两贴“						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.05	3.05	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年5月一补两贴		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	总成本	≤3.05万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人数	≥115人	115人	15	15	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作的积极性	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年6月班主任、教龄津贴						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.05	3.05	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	稳定教师队伍，提高教师积极性		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	项目成本	≤3.05万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放享受人员数	≤115人	115人	10	10	0.00	
	质量指标	项目发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金一到位第一时间准确无误发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年7-12月岗位晋升						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	0.32	0.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.32	0.32	-	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		安排合理科学		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年7-12月岗位晋升		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	成本控制	≤0.32万元	0.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人数	≥2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定退休教师	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年7-12月提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	0.62	0.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.62	0.62	-	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		安排合理科学		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高退休教师		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	成本控制	≤0.62万元	0.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放人数	≤5人	5人	15	15	0.00	
	质量指标	科学合理	提高退休教师人员生活质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福指数	大力提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用1月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.27	3.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.27	3.27	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年1月一补两贴		班主任津贴和教师教龄津贴发放及时到位,确保在职教师的合法权益				

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	总成本	≤3.27万元	3.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人员数	≥117人	117人	15	15	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作的积极性	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用2月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.09	3.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.09	3.09	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度2月教师一补两贴		班主任津贴和教师教龄津贴发放及时到位,确保在职教师的合法权益				

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	总成本	≤3.09万元	3.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人数	≥117人	117人	15	15	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作的积极性	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用7月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.04	3.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.04	3.04	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极性		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	稳定教师队伍，提高教师工作积极性		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	总成本	≤3.04万元	3.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受教师一补两贴人员数	≥114人	114人	10	10	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金一到位第一时间准确无误发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高从事教育工作的积极性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年第一季度教师”一补两贴“费用8月						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	3.04	3.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.04	3.04	-	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		安排合理科学，为提高教师工作积极		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教师”一补两贴“费用，稳定教师队伍		对于上级拨付资金在规定时间内全部予以支付				

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	项目成本	≤3.04万元	3.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放教师数	≤114人	114人	10	10	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时高效	资金到位第一时间准确无误发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保教师从事教育工作的积	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年全供在职人员经费						
主管部门	镇平县直幼儿园		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	520.7	520.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	520.7	520.7	-	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		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实行绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保教师顺利完成教学任务，增强教师社会地位		确保教师顺利完成教学任务，增强教师社会地位				

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	项目经济成本控制	≤520.70万元	520.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥117人	117人	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教师教学积极性	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年幼儿伙点费用						
主管部门	镇平县直幼儿园		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	115.7	92.72	10	80.14 %	8.01
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	115.7	92.72	-	80.14 %	-
	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		安排科学合理，为保证幼儿营养健康		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年幼儿伙点费用	对于手续完善的供应商在规定时间内全部予以支付

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	伙食费成本控制	≤125万元	92.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目涉及供货服务商数量	≥6户	6户	10	10	0.00	
		服务幼儿园数量	≥1150人	1150人	10	10	0.00	
	质量指标	商品符合食品安全质量	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足社会幼儿数量	≥1150户	1150户	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	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		安排合理科学，确保退休教师利益保障		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021.12-2022.12部分退休人员基本退休费提高部分		根据上级下发退休教师晋升情况，及时核算发放到位。				

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
产出指标	数量指标	享受教师贴人员数	≥5人	5人	20	20	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保退休教师的合法权益	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	0.32	0.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.32	0.32	-	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		安排合理科学，确保退休教师利益保障		5	5	
	拨付合规性		拨付规范及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，进行预算绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教育系统2023年1-6月部分退休人员岗位等级晋升		根据上级下发退休教师晋升情况，及时核算发放到位。				

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
产出指标	数量指标	享受教师人员数	≥2人	2人	20	20	0.00	
	质量指标	项目发放率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保退休教师合法利益	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务队象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2022〕101号2023年学前教育县直幼儿园						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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：	1470	12	0.01	10	0.08 %	0.01
	财政拨款	1470	12	0.01	-	0.08 %	-
	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		实现预期绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实学前教育发展专项资金，促进县域学前教育全面发展。		落实学前教育发展专项资金，促进县域学前教育全面发展。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新建校舍平方造价	≤2000元/平方米	2000元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按期完工率	≥85%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.01		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	豫财教〔2023〕30号2023年第二批支持学前教育发展补助资金镇平县县直幼儿园						
主管部门	镇平县教育体育局		实施单位		镇平县直幼儿园		
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	255	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	255	0	-	0.0 %	-
	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		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	豫财教〔2023〕30号下达2023年第二批支持学前教育发展补助资金		豫财教〔2023〕30号下达2023年第二批支持学前教育发展补助资金				

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	项目经济成本控制	≥255万元	255万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买商品品目数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	合格按照工程质量要求率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		实现项目安全配备	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利完成	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		