

2023 年度
封丘县县直幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县县直幼儿园概况

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

第五部分 附件

第一部分 封丘县县直幼儿园概况

一、单位职责

封丘县县直幼儿园属于全供单位，是封丘县妇女联合会的二级级构。主要职能是为学龄前儿童提供保育、教育服务。

二、机构设置

封丘县县直幼儿园无内设机构。

从决算单位构成看，封丘县县直幼儿园单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，封丘县县直幼儿园单位决算。县县直幼儿园内设机构 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.65	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	341.45
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	41.75
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	22.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	550.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	970.65	本年支出合计	58	970.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	970.65	总计	62	970.65

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

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		970.65	970.65	0	0	0	0	0
205	教育支出	341.45	341.45	0	0	0	0	0
20502	普通教育	341.45	341.45	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	341.45	341.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.98	22.98	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	22.98	22.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0	0	0	0	0
229	其他支出	550.00	550.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	550.00	550.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	550.00	550.00	0	0	0	0	0

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

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		970.65	420.65	550.00	0	0	0
205	教育支出	341.45	341.45	0	0	0	0
20502	普通教育	341.45	341.45	0	0	0	0
2050201	学前教育	341.45	341.45	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.98	22.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0	0	0	0
229	其他支出	550.00	0	550.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	550.00	0	550.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	550.00	0	550.00	0	0	0

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

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	420.65	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	341.45	341.45	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.75	41.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	22.98	22.98	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	550.00	0	550.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	970.65	本年支出合计	59	970.65	420.65	550.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	970.65	总计	64	970.65	420.65	550.00	0

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

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		420.65	420.65	0
205	教育支出	341.45	341.45	0
20502	普通教育	341.45	341.45	0
2050201	学前教育	341.45	341.45	0
208	社会保障和就业支出	41.75	41.75	0
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50	0
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0

20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0
221	住房保障支出	22.98	22.98	0
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0

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：封丘县县直幼儿园

2023 年度

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	375.39	302	商品和服务支出	38.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	156.90	30201	办公费	31.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	29.70	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	24.60	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	66.49	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.85	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.85	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		381.24	公用经费合计					39.41

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

金额单位：万元

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	550.00	550.00	0	550.00	0
229	其他支出	0	550.00	550.00	0	550.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	550.00	550.00	0	550.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	550.00	550.00	0	550.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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			0	

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。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

单位：封丘县县直幼儿园

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 970.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 578.32 万元，增长 147.41%。主要原因是县直幼儿园改扩建项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 970.65 万元，其中：财政拨款收入 970.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 970.65 万元，其中：基本支出 420.65 万元，占 43.34%；项目支出 550.00 万元，占 56.66%。

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 970.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 578.32 万元，增长 147.41%。主要原因是县直幼儿园改扩建项目支出增加。

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 420.65 万元，占支出合计的 43.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.70 万元，增长 7.60%。主要原因是人员经费和日常收入支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 420.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 341.45 万元，占 81.17%；社会保障和就业（类）支出 41.75 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 14.48 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 22.98 万元，占 5.46%。

(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 596.62 万元，支出决算为 420.65 万元，完成年初预算的 70.51%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 518.22 万元，支出决算为 341.45 万元，完成年初预算的 65.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保教费收入减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 76.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员取暖费未发。

3. 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 31.45 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 107.00%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,养老保险增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.25 万元,支出决算为 2.25 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 14.24 万元,支出决算为 14.48 万元,完成年初预算的 101.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,医疗保险增加。

6. 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 22.77 万元,支出决算为 22.98 万元,完成年初预算的 100.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整,住房公积金增加。

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 420.65 万元。其中:人员经费 381.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。公用经费 39.41 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 550.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中追加项目。主要用于县直幼儿园改扩建项目，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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

我单位 2023 年预算项目 5 个，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，以及服务对象满意度等情况。

我单位成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，认真地按照绩效指标体系和工作方案开展了整体支出绩效自评工作，使资金能得到更好的利用，发挥更大的价值。

（二）项目绩效自评结果

1. 改扩建项目人防易地建设费和改扩建项目水土保持编制

服务费因财政资金紧张，资金未支付。

2. 2023 年运行经费（包含 2022 年保教费 68550182 元）和运行经费，根据工作需要及时支付，保证了本单位工作的正常运转，及时为聘用教师发放工资。2023 年运行经费（包含 2022 年保教费 68550182 元）项目。

3. 县直幼儿园 2023 年自有资金项目，综合评价为中，平均得分为 98.43 分。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2023 年运行经费（包含 2022 年保教费 685501.82 元）						
主管部门	封丘县妇女联合会		实施单位		封丘县县直幼儿园		
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:	258.55	327.1	67.69	10	20.69 %	2.07
	财政拨款	258.55	327.1	67.69	-	20.69 %	-
	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	3	年初预算安排过高。
	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			好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障幼儿园工作正常运转 2. 保障临时人员工资		教师工资及日常支出未及时拨付。				
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	幼儿园人员工资及办公费	≤ 258.55018 2万	67.69万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放临时教师人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	发放临时教师工资足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		改扩建项目人防易地建设费						
主管部门		封丘县妇女联合会	实施单位			封丘县县直幼儿园		
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	33.42	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	33.42	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	资金需及时拨付。
		拨付合规性			拨付合规	5	4	资金需及时拨付。
		使用规范性			资金未支付。	5	0	
		预算绩效管理情况			较好	5	5	需进一步加强学习。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	让县直幼儿园改扩建项目顺利实施		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	改扩建项目人防易地建设费成本投入	=334153.8元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳次数	=1次	0次	10	0	-100.00	资金未支付, 指标已收走。
	质量指标	缴纳完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未支付, 指标已收走。
	时效指标	缴纳时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	资金未支付, 指标已收走。
效益指标	社会效益指标	让改扩建项目顺利实施早日完工, 为广大幼儿提供优质的保教保育场所	≥90%	0%	25	0	-100.00	资金未支付, 指标已收走。
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未支付, 指标已收走。
总分					100	14		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		改扩建项目水土保持编制服务费						
主管部门		封丘县妇女联合会	实施单位			封丘县县直幼儿园		
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	2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2	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		科学		5	4	资金需及时拨付。
		拨付合规性		合规		5	5	资金需及时拨付。
		使用规范性		资金未支付。		5	0	无
		预算绩效管理情况		较好		5	4	需进一步加强学习
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过本项目让县直幼儿园改扩建项目顺利实施		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	改扩建项目水土保持编制成本	=20000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	编制水土保持次数	=1 次	0 次	10	0	-100.00	资金未支付。
	质量指标	编制水土保持完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金未支付。
	时效指标	编制水土保持及时性	2023 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00	资金未支付。
效益指标	社会效益指标	此项目让县直幼儿园改扩建项目顺利实施，为广大幼儿提供优质的教育、保育场所	≥90%	0%	25	0	-100.00	资金未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未支付。
总分					100	13		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	运行经费						
主管部门	封丘县妇女联合会		实施单位		封丘县县直幼儿园		
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	37.7	37.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	37.7	37.7	-	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			安排可理	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			良好	5	5	需加强学习。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 保障幼儿园工作正常运转 2. 保障临时人员工资		本项目保障了幼儿园工作的正常运转，保障临时人员工资发放。				

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	幼儿园人员工资及办公费	≤37.7万	37.7万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放教师人数	=32人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	发放临时教师工资的足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放工资及时性完成时间	2023年12月31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		幼儿、家长满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		县直幼儿园 2023 年自有资金						
主管部门		封丘县妇女联合会	实施单位		封丘县县直幼儿园			
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	88.62	74.67	10	84.26 %	8.43
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	88.62	74.67	-	84.26 %	-
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			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	幼儿伙食支出，县直幼儿园伙食保证稳定供应。		已完成					

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	县直幼儿园伙食支出	≤100万	74.67万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益儿童人员数量	≥560人	560人	10	10	0.00	
	质量指标	幼儿伙食稳定供应率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	县直幼儿园伙食支出时间	每月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县直幼儿伙食改善情况	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县直幼儿园幼儿满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.43		