

2023 年度贵阳市中心实验幼儿园部  
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**

# 第一部分贵阳市中心实验幼儿园概况

## 一、部门职责

1. 业务宗旨：为学前儿童提供保育和教育服务
2. 业务范围：幼儿保育、幼儿教育及相关服务

## 二、机构设置

本单位（部门）内设 0 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中心实验幼儿园部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

单位：贵阳市中心实验幼儿园

2023 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,255.64	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	2,261.36
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	1.87	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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
本年收入合计	27	2,257.51	本年支出合计	58	2,261.36
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	5.79	年末结转和结余	60	1.95
	30			61	

总计	31	2,263.31	总计	62	2,263.31
----	----	----------	----	----	----------

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

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		2,257.51	2,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
205	教育支出	2,257.51	2,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20502	普通教育	2,211.43	2,209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2050201	学前教育	2,211.43	2,209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：贵阳市中心实验幼儿园

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

支出决算表

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	2,261.36	1,489.66	771.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,261.36	1,489.66	771.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,215.28	1,489.66	725.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,214.90	1,489.66	725.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

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	2,255.64	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	2,256.02	2,256.02	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
本年收入合计	27	2,255.64	本年支出合计	59	2,256.02	2,256.02	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	2,256.02	总计	64	2,256.02	2,256.02	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：贵阳市中心实验幼儿园

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		2, 256. 02	1, 489. 66	766. 36
205	教育支出	2, 256. 02	1, 489. 66	766. 37
20502	普通教育	2, 209. 94	1, 489. 66	720. 29
2050201	学前教育	2, 209. 56	1, 489. 66	719. 91
2050299	其他普通教育支出	0. 38	0. 00	0. 38
20508	进修及培训	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	46. 08	0. 00	46. 08

2059999	其他教育支出		46.08	0.00	46.08
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		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：贵阳市中心实验幼儿园

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
301	工资福利支出	1,234.55	302	商品和服务支出	65.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	313.65	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	351.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	216.42	30205	水费	2.58	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.99	30206	电费	13.89	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	13.94	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	48.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	43.40	30209	物业管理费	6.93	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	117.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	188.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	187.85	30217	公务接待费	0.00	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		0.96	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		0.99	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		12.19	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		0.18	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		6.51					
人员经费合计			1,423.53	公用经费合计								66.12

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：贵阳市中心实验幼儿园

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
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	0.00	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：贵阳市中心实验幼儿园

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		0.00	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。





## 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 年度收支决算总计 2263.31 万元，与 2022 年度相比，增加 270.21 万元，增长 13.56%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 274.03 万元，其中基本支出增加 249.23 万元，增加原因为增加人员经费支出、以及 2023 年教职工正常晋升新级工资；项目支出增加 24.93 万元，增加原因为 2023 年中小学幼儿园国家级培训专项资金 28.68 万元。其他收入较 2022 年减少 0.14 万元，年初结转和结余较 2022 年减少 3.69 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2257.51 万元，其中：财政拨款收入 2255.64 万元，占 99.92%；其他收入 1.87 万元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2261.36 万元，其中：基本支出 1489.66 万元，占 65.87%；项目支出 771.70 万元，占 34.13%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 2256.02 万元。与 2022 年度相比，增加 272.31 万元，增长 13.73%，主要原因是：增加人员经费支出，主要是工资内含新增发放的常规性绩效。

### 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 2256.02 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2022 年度相比，增加 272.80 万元，增长 13.76%，主要原因是增加人员经费支出，主要是工资内含新增发放的常规性绩效。

### （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：教育支出（类）2256.02 万元，占 100.00%。

### （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 2137.28 万元，支出决算为 2256.02 万元，完成年初预算的 105.56%。其中：205 科目（教育类）支出 2256.02 万元，占 100%，其中 2050201 科目（学前教育）支出 2209.56 万元，包含工资福利 1351.52 万元，商品服务和支出 436.82 万元，对个人和家庭的补助 334.25 万元，资本性支出 86.97 万元，占 97.94%；2050299（其他普通教育）支出 0.38 万元，占 0.02%；22059999（其他教育）支出 46.08 万元，占 2.04%。

## 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 1489.66 万元，其中：

（一）人员经费 1423.53 万元，主要包括：基本工资 313.65 万元、津贴补贴 351.35 万元、绩效工资 216.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.99 万元、职业年金缴费



7.16万元、职工基本医疗保险缴费48.94万元、公务员医疗补助缴费43.4万元、其他社会保障缴费15.33万元、住房公积金117.31万元、退休费187.85万元、遗属生活补助0.96万元、独生子女奖励金0.18万元。

(二) 公用经费66.12万元，主要包括办公费8.05万元、手续费0.1万元、水费2.58万元、电费13.89万元、邮电费13.94万元、物业管理费6.93万元、维修费0.68万元、劳务费0.99万元、工会经费12.19万元、其他商品和服务支出6.51万元、办公设备购置0.25万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2023年无政府基金预算财政拨款收支。

### **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年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **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%；较上年持平；本单位无公务用车、公务出国及公务接待。

#### **(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；2023年我单位无一般公共预算财政拨款开支因公出国(境)费用。

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；2023 年我单位无一般公共预算财政拨款开支因公务用车购置及运行维护费。

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；2023 年我单位无一般公共预算财政拨款开支公务接待费。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。2023 年我单位无一般公共预算财政拨款开支国内接待费。

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。2023 年我单位无一般公共预算财政拨款开支国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，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 44.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 24.12 万元、政府采购服务支出 20.00 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，我单位无公务用车；无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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 11 项，涉及资金 766.36 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. 退休人员生活补贴项目完成情况综述：项目全年预算数145.27万元，执行数145.27万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。从评价情况看我单位严格执行年初部门预算，并加强预算资金的使用管理，按月申请该人员项目，及时发放给退休人员，保障了预算资金的执行率。

2. 运转项目(纳入预算管理的收费项目)完成情况综述：项目全年预算数240万元，执行数239.99万元，完成预算的100%，项目自评得分100分。从评价情况看我单位严格执行年初部门预算，并加强预算资金的使用管理，年初预算下达后在各部门对运转项目资金进行按需分解，各部门每月根据使用情况报送至财务部门，财务部门汇总向财政申请计划，及时完成支付，保障了运转预算资金的执行率。

《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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

## 第五部分附件

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		离退休人员生活补贴							
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位		贵阳市中心实验幼儿园			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1452700	1452700	1452700	1452700	10	100.00	10
		财政拨款:	1452700	1452700	1452700	1452700	-	-	-
		-----本级安排:	1452700	1452700	1452700	1452700	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年退休人员生活补贴,退休人员73人			按时发放2023年73名退休人员生活补贴					
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员控制率	=100%	=100%	10	10		
			退休人数	=73人	=73人	10	10		
			工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合法合规	达成年度指标	5	5		
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
		效益指标 (30分)	社会效益	提高职工工作积极性	准时发放	达成年度指标	10	10	
	提高效率		提高工作效率	达成年度指标	10	10			
	可持续影		保障单位正常运转	保障正常运转	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	100		
自评 结论	严格按照采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度:做到专款专用,上级部门全程监督资金运作,从而确保了资金安全								

联系人:周婷宏



项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		中心幼运转经费（纳入预算管理收费项目）						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市中心实验幼儿园			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2400000	2400000	2399998.34	10	100.00	10
		财政拨款：	2400000	2400000	2399998.34	-	-	-
		-----本级安排：	2400000	2400000	2399998.34	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年保障幼儿园正常运转及572名幼儿和83名教师教学工作正常进行			2023年4-12月，按时支付完成所有运转费用，保障幼儿园正常运转。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数	=83人	=83人	10	10	
			幼儿人数	=572人	=572人	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
			资金使用合规性	合法合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	15	15	
		可持续影	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	严格按照采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：相关资金做到专款专用，上级部门全程监督资金运作，从而确保了							

联系人：周婷宏