

# 2023 年度贵阳市六一幼儿园部门决 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**

# 第一部分贵阳市六一幼儿园概况

## 一、部门职责

本部门职责：为在园幼儿提供优质保育教育及膳食服务，保证幼儿的身心健康发展，确保人员、校舍安全，同时发挥交流培训功能，起到优质教育资源的辐射、引领作用。

## 二、机构设置

本单位（部门）为科级单位，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市六一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

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市六一幼儿园

2023 年度

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	2,074.52	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	2,077.24
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	0.71	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	2,075.23	本年支出合计	58	2,077.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.78	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	

总计	31	2,079.94	总计	62	2,079.94
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市六一幼儿园

2023 年度

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, 075. 23	2, 074. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
205	教育支出	2, 075. 24	2, 074. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
20502	普通教育	2, 062. 43	2, 061. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
2050201	学前教育	2, 062. 43	2, 061. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 71
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	12. 81	12. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	12. 81	12. 81	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

20808	抚恤	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
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
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
210	卫生健康支出	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
2101102	事业单位医疗	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
221	住房保障支出	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
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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：贵阳市六一幼儿园
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,077.24	1,250.59	826.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,077.24	1,250.59	826.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,064.43	1,250.59	813.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,064.43	1,250.59	813.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	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
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.81	0.00	12.81	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
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
20808	抚恤	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
20899	其他社会保障和就业支出	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
210	卫生健康支出	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
2101102	事业单位医疗	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
221	住房保障支出	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
2210201	住房公积金	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

单位：贵阳市六一幼儿园

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	2,074.52	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	2,074.52	2,074.52	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,074.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,074.52	2,074.52	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				
<b>总计</b>	32	2,074.52	<b>总计</b>	64	2,074.52	2,074.52	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市六一幼儿园

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, 074. 52	1, 250. 59	823. 93
205	教育支出	2, 074. 52	1, 250. 59	823. 94
20502	普通教育	2, 061. 71	1, 250. 59	811. 13
2050201	学前教育	2, 061. 71	1, 250. 59	811. 13
2050299	其他普通教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
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	12. 81	0. 00	12. 81

2059999	其他教育支出	12.81	0.00	12.81
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
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

公开 06 表

单位：贵阳市六一幼儿园

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	1,088.81	302	商品和服务支出	85.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.82	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.19	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	279.72	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	109.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	8.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	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	4.88	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.50	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	0.20	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	76.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.24	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	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.94	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	0.26	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	1.69	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	54.87			
人员经费合计		1,165.31	公用经费合计					85.27

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市六一幼儿园

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		0.00	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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市六一幼儿园

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市六一幼儿园

2023 年度

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	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 年度收支决算总计 2079.94 万元，与 2022 年度相比，增加 405.81 万元，增长 24.24%，主要原因是：教育支出增加，人员新增 8 人人员经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2075.23 万元，其中：财政拨款收入 2074.52 万元，占 99.97%；其他收入 0.71 万元，占 0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2077.24 万元，其中：基本支出 1250.59 万元，占 60.20%；项目支出 826.65 万元，占 39.80%。

#### **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2074.52万元。与2022年度相比增加407.12万主要原因是：1 基本支出人员经费增加（新增8人。退休1人）；2 项目支出-维修项目增加、运转费因班级数幼儿人数增加相应增加等 。

#### **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2074.52万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年度相比，增加407.12万元，增长24.42%，主要原因是：1 基本支出人员经费增加（新增

8人。退休1人）；2 项目支出-维修项目增加、运转费因班级数幼儿人数增加相应增加等。

## （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）2074.52 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 1753.51 万元，支出决算为 2074.52 万元，完成年初预算的 118.31%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为 1740.54 万元，支出决算为 2061.71 万元，完成当年预算的 118 %。决算数大于预算数的主要原因是：1 基本支出人员经费增加（新增 8 人。退休 1 人）；2 项目支出-维修项目增加、运转费因班级数幼儿人数增加相应增加等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）-2022 省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金。当年预算为 12.97 万元，支出决算为 12.81 万元，完成当年预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出。

## 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 1250.59 万



元，其中：（一）人员经费1165.31万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；。

（二）公用经费85.27万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、差旅费、其他商品服务支出等。

## **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2022年无政府性基金收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022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 2.30 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 73.36%；较上年增加 0.09 万元，增长 5.46%；

### **（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：无此费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算1.69万元，完成预算的73.36%；较上年增加0.09万元，增长5.46%；主要用于公车燃料保险保养等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费：无此费用。

国内接待费：无此费用。

国（境）外接待费：无此费用。

## 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，主要原因是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 223.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 223.66 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：；（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，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评八项，涉及资金823.93万元，自评覆盖率达到100%。

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，共计八项，涉及资金823.93万元，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. 2023年纳入预算运转费项目完成情况综述：项目全年预算数400万元，执行数497.23万元，完成预算的124 %。项目自评得分为95分。从评价情况看做到正常保障幼儿园运转，提供幼儿保育教育服务。存在的问题主要是年初对项目金额预算还不准确。下一步改进措施：进一步精准预算。

2. 安保人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数38.4万元，执行数33.03万元，完成预算的86 %。项目自评得分为90分。从评价情况看保证安保经费正常支付。存在的问题主要是年初按上级工作要求进行预算上报，但在执行过程中因不可控原因造成执行数低于预算数。下一步改进措施加强年初预算准确性。

《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、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

请上传“项目绩效”相关附件。

# 贵阳市六一幼儿园项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/08/04

项目名称		六一幼运转经费（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	贵阳市六一幼儿园			
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：	4000000	5304000	4,972,263.38	10	124.3	9
		财政拨款：	0	0	4,972,263.38	—	—	—
		-----本级安排：	0	0	4,972,263.38	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贵阳市六一幼儿园 2023 年双园区运转费			保障幼儿园正常运转，保证幼儿保育教育服务。				
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	贵阳市六一幼儿园 2023 年双园区运转费	≤4000000元	≤4,972,263.38元	20	20	
		质量指标	贵阳市六一幼儿园 2023 年双园区运转费	≥90 分	≥100 分	20	20	
		时效指标	贵阳市六一幼儿园 2023 年双园区运转费	≥90 分	≥100 分	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 指标	贵阳市 六一幼 儿园 2023 年 双园区 运转费	≥90 分	≥100 分	30	30	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	贵阳市 六一幼 儿园 2023 年 双园区 运转费	≥90 分	≥100 分	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	正常保障幼儿园运转，提供幼儿保育教育服务。							

贵阳市六一幼儿园项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/08/04

项目名称		安保经费						
主管部门及代 码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市六一幼儿园			
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：	384000	384000	330254	1 0	100 .00	10
		财政拨款：	0	0	330254	-	-	-
		-----本级安 排：	0	0	330254	-	-	-
		-----其中： 上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0		0	-	-	-
年	预期目标			实际完成情况				



度								
总体	安保经费				按要求完成项目资金支付			
目标								
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	项目金额	$\leq 384000$ 元	$\leq 330254$ 元	20	20	
		质量指标	项目完成质量	$\geq 90$ 分	$\geq 90$ 分	20	20	
		时效指标	项目完成时间	$\geq 90$ 分	$\geq 90$ 分	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目效益	$\geq 90$ 分	$\geq 90$ 分	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意率	$\geq 90$ 分	$\geq 90$ 分	10	10	
	总 分					90	100	
自评结论	合规完成项目							