

2023 年度
苍溪县北门幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35

三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

苍溪县北门幼儿园是一所公办幼儿园。其宗旨和业务范围是“为学龄前儿童提供保育的教育服务”。北门幼儿园在上级党委、政府和教育主管部门的领导下履行如下主要职责：

1. 认真贯彻落实党的教育方针，开展教学活动，坚持依法治教、依法治学。开展教育教学研究，推进学前教育发展，提升教育教学质量。

2. 抓好教师队伍建设，坚定教师思想政治站位，强化师德师风，激发教师奉献精神，促进教师为学生服好务。

3. 建立健全学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 强化学校安全后勤管理，全力保障校园正常运转。

(二) 2023 年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献的精神。

2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

3. 实施幼儿保教保育工作，促进幼儿身心健康发展。

二、机构设置

苍溪县北门幼儿园是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算

单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县北门幼儿园

第二部分 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 504.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.42 万元，增长 6.9%。主要原因是人员岗位工资调整、薪级晋升及社保缴费基数调整。

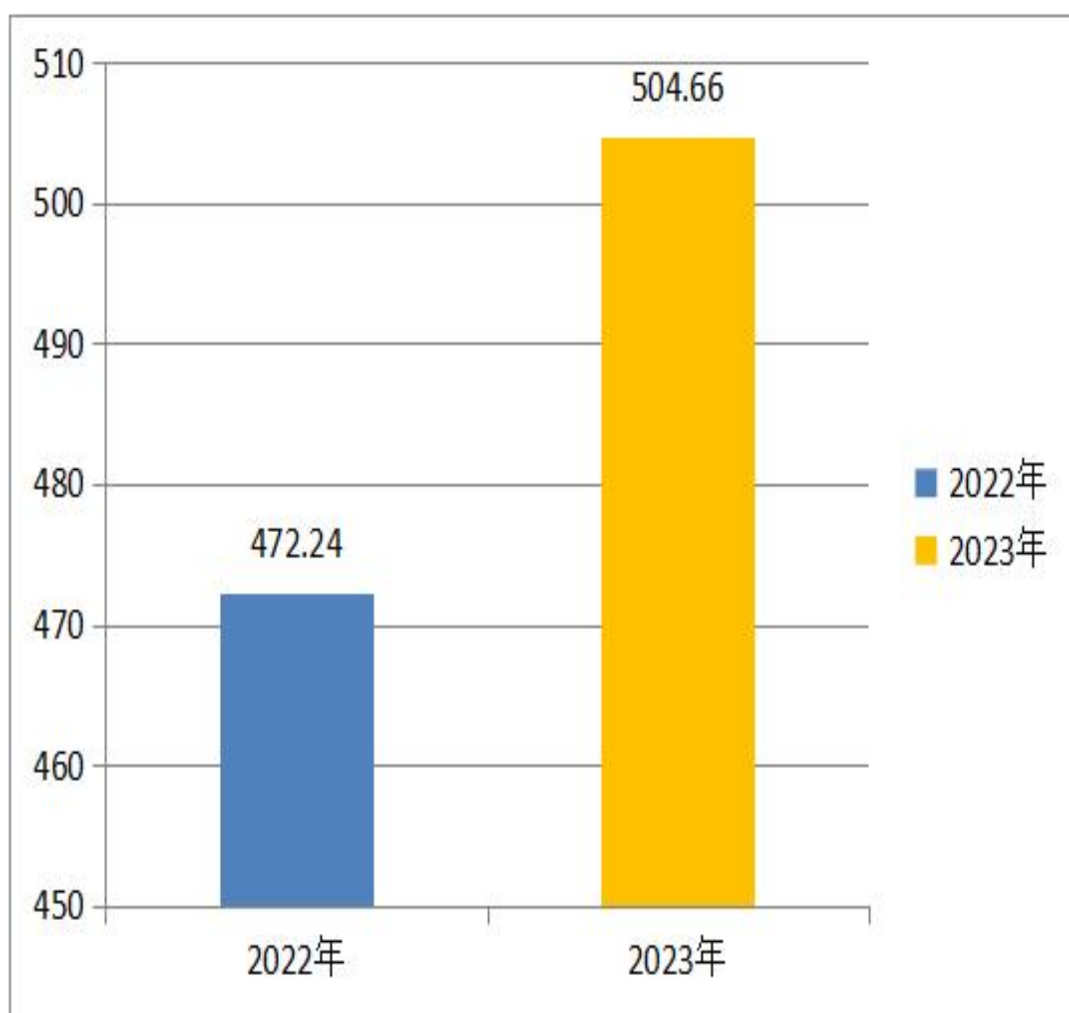


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 495.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 431.06 万元，占 87.1%；其他收入 64.13 万元，占 12.9%。

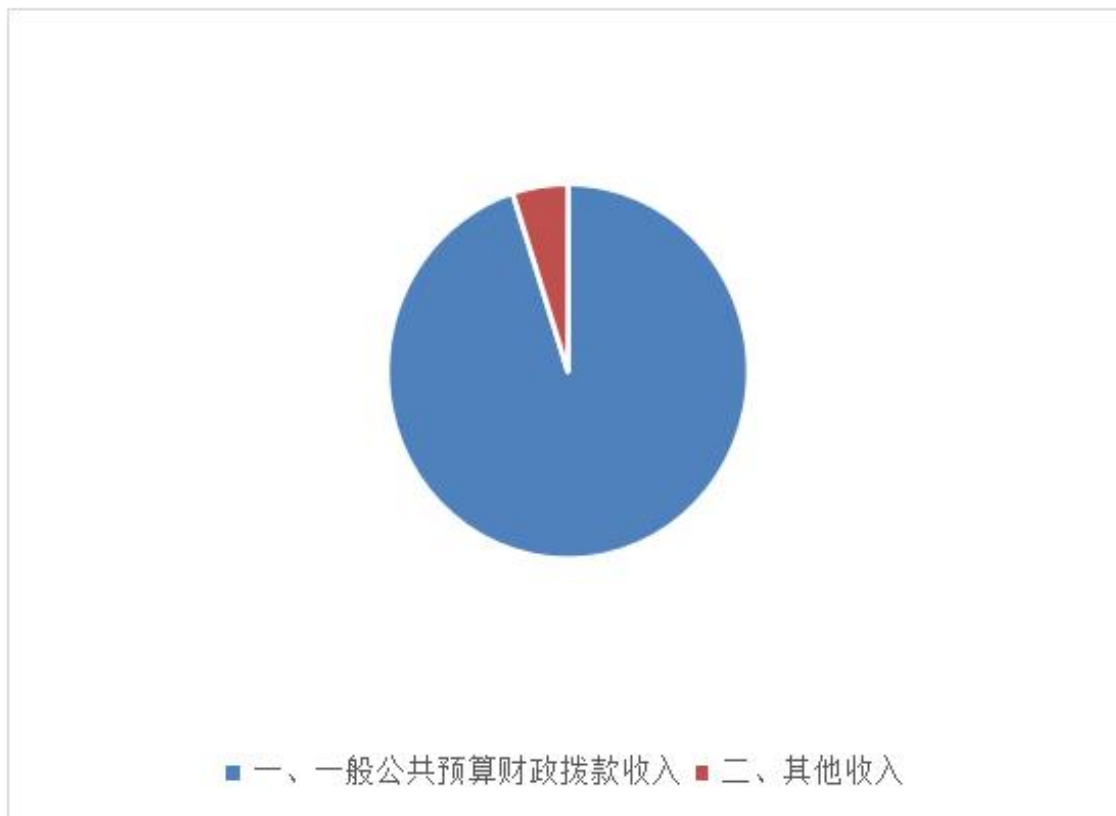


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 498.63 万元，其中：基本支出 340.94 万元，占 68.4%；项目支出 157.69 万元，占 31.6%。

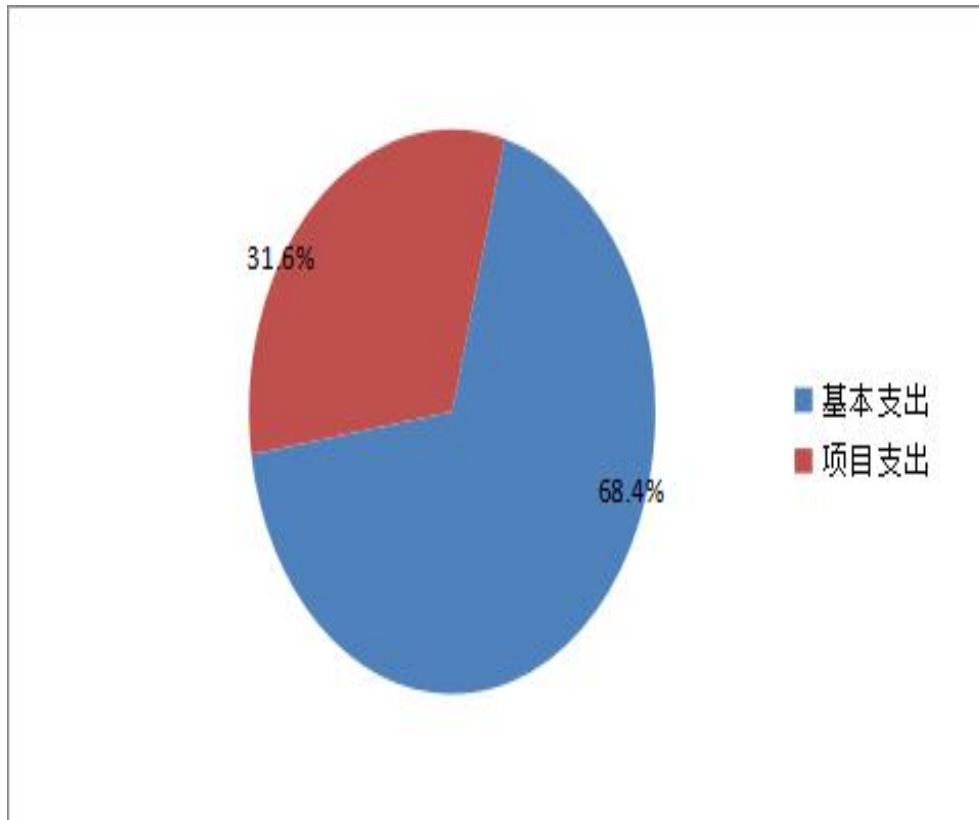


图 3：支出决算结构图

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 436.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.98 万元，增长 6.9%。主要变动原因是人员岗位工资调整、薪级晋升及社保缴费基数调整。

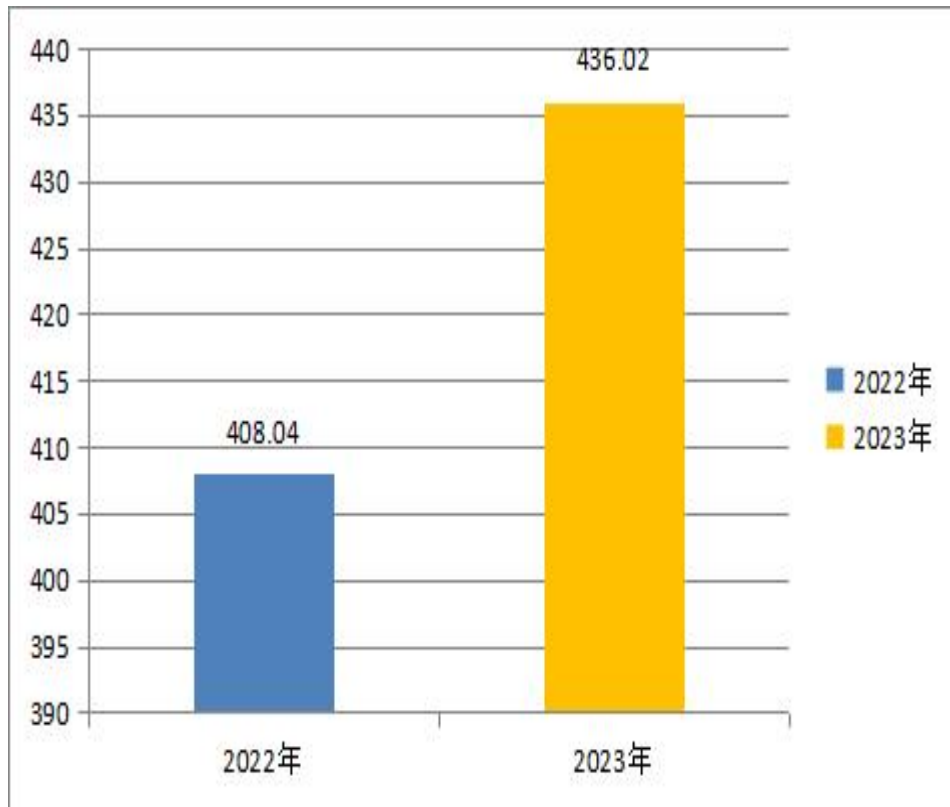


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 436.02 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.98 万元，增长 6.9%。主要变动原因是人员岗位工资调整、薪级晋升及社保缴费基数调整。

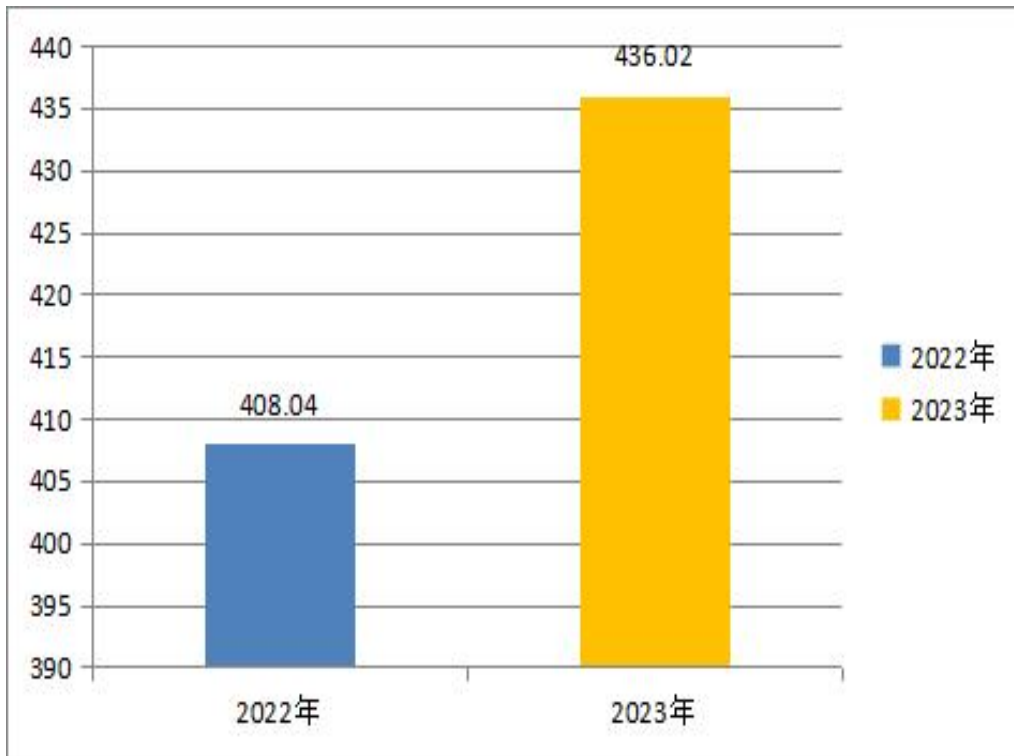


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 436.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 358.14 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 37.36 万元，占 8.6%；卫生健康支出 13.11 万元，占 3%；住房保障支出 27.41 万元，占 6.3%。

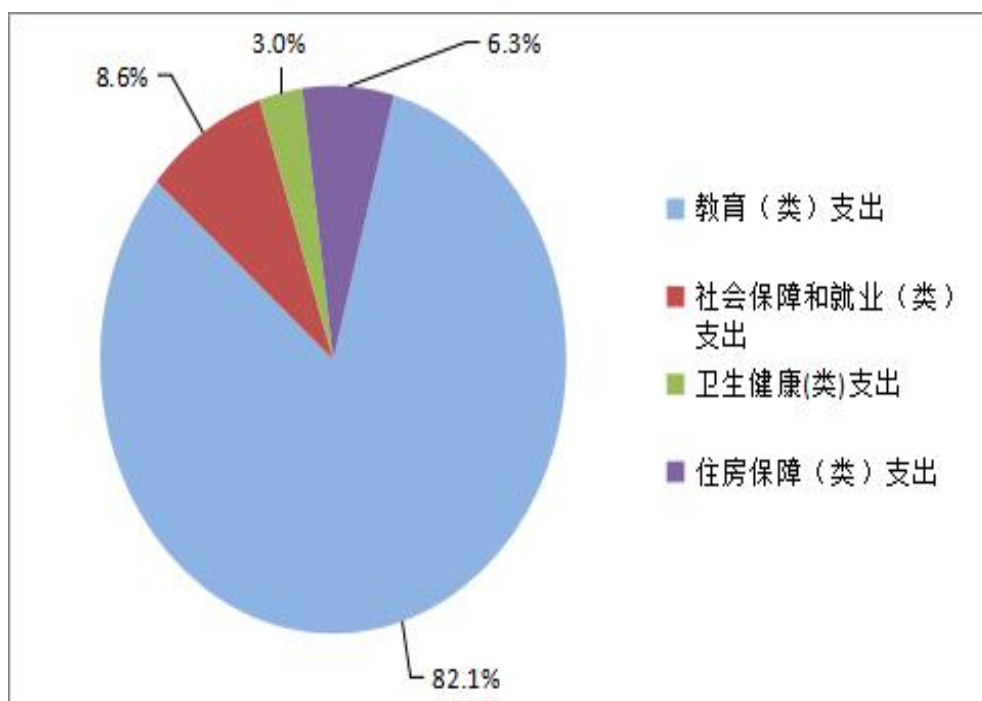


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出全年预算数为 1254.58 万元，支出决算数为 436.02 万元，完成全年预算数的 34.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为 1176.71 万元，支出决算为 358.14 万元，完成全年预算的 30.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是综合楼及运动场改扩建项目正在实施，资金未支付。

2. 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（项）：全年预算为 34.6 万元，支出决算为 34.6 万元，完成全年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完

成全年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 13.11 万元，支出决算为 13.11 万元，完成全年预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成全年预算的 100%。

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 340.94 万元，其中：

人员经费 325.23 万元，主要包括：基本工资 109.08 万元、津贴补贴 2.12 万元、奖金 67.1 万元、绩效工资 64.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.6 万元、职工基本医疗保险缴费 13.11 万元、其他社会保障缴费 6.93 万元、住房公积金 27.41 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 15.72 万元，主要包括：办公费 4.55 万元、水费 0.4 万元、电费 1.9 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.4 万元、培训费 0.13 万元、劳务费 3 万元、工会经费 1.6 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

七、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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平，本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2022 年度无变化。

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%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度无变化。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型客车 0 辆、金额 0 万元，中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%。公务接待费支出决算较 2022 年度无变化。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县北门幼儿园属于财政补助事业单位，2023 年度未发生机关运行经费，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，苍溪县北门幼儿园未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对单位缴费等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开

展绩效监控，组织对 19 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务费 64.13 万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及专用结余安排支出的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指按照实施学前教育保教工作，促进学校发展所发展的人员经费和运转经费支出。

十、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）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按政策开展实习就业补助支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按政策标准，及时足额缴纳各项社保。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	78.27	82.05	82.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	78.27	82.05	82.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关标准，按标准及时足额缴纳了各项社保。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 足额缴纳。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师独子费用按时、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.07	0.07	0.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，按时、足额发放教师独子费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放教师年度目标绩效奖。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	59.40	61.39	61.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	59.40	61.39	61.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放教师年度目标绩效奖。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000256262—2022 年绩效奖及离退休生活补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额发放。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.71	5.71	5.71		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.71	5.71	5.71		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	按政策足额发放，保障了教师合法权益，提高教师满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额发放。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	169.17	176.00	176.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	169.17	176.00	176.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，足额发放，保障了职工福利。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006533082-北门幼儿园综合楼及运动场扩建项目（川财教〔2021〕210号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善学校办学条件，为师幼提供更加优质的教育资源和服务。				年度目标完成情况 改善学校办学条件，为师幼提供舒适的学习、工作环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，为师幼提供舒适的学习、工作环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	507.05	0.00		0.00%	10	0	项目正在实施中，未支付	
	其中：财政资金	0.00	507.05	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建面积	≥	600	%	560	60	55	
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	96	%	96	30	25	
合计								100	80	
评价结论	按程序实施项目，推动项目建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006562156-北门幼儿园综合楼及运动场扩建项目（预算大本安排）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善学校办学条件，为师幼提供更加优质的教育资源和服务。					改善学校办学条件，为师幼提供舒适的学习、工作环境。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	294.77	29.37			9.96%	10	2	项目正在实施，未完成。	
	其中：财政资金	0.00	294.77	29.37			9.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	修建面积	≥	600	%	560	60	55		
	效益指标	社会效益指标	满意率	≥	96	%	96	30	25		
合计								100	82		
评价结论	按程序实施项目，推动项目建设。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006562443-北门幼儿园教育附加安排的经费项目（预算大本安排）											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
		促进学校发展，为师幼提供舒适的学习、工作环境。					促进学校发展，提升教育教学质量。						
	2. 项目实施内容及过程概述	提升幼儿园教育教学质量，促进幼儿全面发展。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	2.43	1.99			81.65%	10	8	年初预算与实际招收人数差异，招生人数减少。			
	其中：财政资金	0.00	2.43	1.99			81.65%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学影响	≥	90	%	95	60	60				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度高	≥	90	%	96	30	30				
合计										100	98		
评价结论	促进学校发展，提升教育教学质量，促进幼儿全面发展。												
存在问题	无												
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。												
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006617886-北门幼儿园见习补贴项目（苍就函〔2022〕1号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.24	2.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.24	2.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006676842--北门幼儿园教育质量奖励项目（2021）											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，及时、足额发放教育质量奖励。						年度目标完成情况 足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障职工教育质量奖励及时、足额发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.18	0.18			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.18	0.18			100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	建好班级环境	≡	10	个	10	30	30				
	效益指标	可持续发展指标	办校特色	定性	优	次/年	优	50	40				
	产出指标	时效指标	使用年度	=	2023	年	2023	10	10				
合计											100	90	
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额发放职工教育质量奖励。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000007055614-陵江三幼选派赴凉山州脱贫攻坚帮扶工作队队员经费（存量）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按时足额发放脱贫攻坚帮扶工作队队员经费。					足额发放。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.57	1.57		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.57	1.57		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	1	60	60		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	100	%	98	30	28		
合计								100	98		
评价结论	严格执行相关政策，保障了脱贫攻坚帮扶工作队队员经费及时、足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21.60	21.60	15.72			72.74%	10	7	执行率低是因为财政资金紧张，部分未实现支付。		
	其中：财政资金	21.60	21.60	15.72			72.74%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	5	20	20			
		质量指标	预算编制准确率	<	5	%	5	30	30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	<	100	%	100	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
	合计								100	97		
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。											
存在问题	项目资金执行率低，资金支付较慢。											
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。											
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008508864-北门幼儿园伙食服务收入项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	办好学前教育，保教并重，在非营利的前提下为幼儿提供优质的生活保障。				提供科学合理的膳食，促进幼儿健康成长。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	90.00	90.00	60.83		67.59%	10	6			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	90.00	90.00	60.83		67.59%	/	/			
	其他资金						/	/	年初预算与实际招收人数差异，招生人数减少。		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	450	人	310	20	20		
		质量指标	师生安全	≥	450	人	370	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	提高保教质量，促进幼儿健康发展	定性	3	次/年	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意、学生满意	≥	90	%	95	10	10		
合计										100	96
评价结论	为幼儿提供了优质的生活保障。										
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。										
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008557773--北门幼儿园缴非税收入安排的支出（2023）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 办好学前教育，提高幼儿保教质量，促进幼儿健康成长。					年度目标完成情况 提升教育教学质量，促进幼儿全面发展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为师幼提供舒适的学习和工作环境。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	80.00	79.91	52.42			65.60%	10	8	年初预算与实际招收人数差异，招生人数减少。		
	其中：财政资金	80.00	79.91	52.42			65.60%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	450	人	310	20	15			
		质量指标	师生安全	≥	450	人	370	30	30			
	效益指标	可持续发展指标	提高幼儿保教质量，促进幼儿健康发展	定性	3	次/年	4	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意、学生满意	≥	90	%	91	10	10			
合计								100	93			
评价结论	我园在开展项目工作的过程中厉行节约，保障资金有效运行，促进幼儿园各项工作的顺利开展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009467665-北门幼儿园卓越校园长工作经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 卓越校园长工作经费，保障工作室正常办公使用。					年度目标完成情况 开展教师交流研讨活动，促进教师专业发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展系列教师交流研讨活动，促进教师专业发展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	1.75		58.27%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	3.00	1.75		58.27%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数量指标	≥	60	%	60	50	50	
	效益指标	经济效益指标	效益指标	≥	40	%	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	10	%	11	10	10	
合计							100	96		
评价结论	开展教师交流研讨活动，提高教师专业发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009467775-北门幼儿园 2020 年未下达预算调整（消化暂付款）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	未下达预算调整（消化暂付款）						未下达预算调整（消化暂付款）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.96	4.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.96	4.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	所需经费	=	4.98	万元	4.98	60	60		
	效益指标	可持续发展指标	对学校持续发展的影响	定性	好		好	30	30		
合计											
评价结论	未下达预算调整（消化暂付款）										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009632133-北门幼儿园 2023 年改善办学环境									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善学校办学条件，提升教育教学质量。						年度目标完成情况 提升教育教学质量，改善办园环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度，为师生提供舒适的学习、工作环境。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 该项目还在进行中，未支付。	
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	60			
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	>	100	%	100	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	90	%	100	10			
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	项目进度较慢。										
改进措施	加快项目实施进度。										
项目负责人：牛云翠						财务负责人：牛云翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009735955-北门幼儿园 2022 年教育质量奖励资金项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，及时、足额发放教育质量奖励。					年度目标完成情况 按规定开展了教育质量表彰活动，提高了教师工作积极性，从而提升教学质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定开展教育质量表彰活动，提高教师工作积极性，从而提升教学质量。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.50	0.00			0.00%	10		项目实施未完工，资金支付未及时完成。年初未下达该项目预算，故未编制年初预算。		
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	建好班级环境	≧	10	个	10	30				
	效益指标	可持续发展指标	办校特色	定性	优	次/年	优	50				
	产出指标	时效指标	使用年度	=	2023	年	2023	10				
合计								100				
评价结论	无											
存在问题	项目进度较慢。											
改进措施	加快项目实施进度。											
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000010451264-北门幼儿园 2023 年就业创业补助资金川财社（2023）63 号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县北门幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					足额发放。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.52	0.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.52	0.52		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	严格执行相关政策，足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛云翠					财务负责人：牛云翠					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表