

2023年度
郑州市实验幼儿园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市实验幼儿园概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第五部分 附件.....	25
郑州市实验幼儿园绩效自评报告.....	26

第一部分 郑州市实验幼儿园概况

一、单位职责

（一）为幼儿提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展。

郑州市实验幼儿园始建于1958年，位于郑州市中原区互助路38号，隶属于郑州市教育局，是一所有六十余年办园历史和文化积淀的幼儿园。幼儿园占地面积5149.5m²，建筑面积7810m²，园内环境优美，布局合理，设施齐全。师资力量雄厚，管理科学规范、办园效益显著，首批被评为河南省示范性幼儿园，先后荣获河南省文明单位、河南省语言文字规范化示范学校、河南省师德师风先进校等荣誉。开设小、中、大20个班。我园拥有一支高素质的教工队伍，其中省级优秀教师1人，省级幼教专家1人，省市级学术技术带头人7人，省市级名师10人，省市级骨干教师30人，省市级师德标兵多名，省市级技术比武能手多名，市“五一”劳动奖章获得者5名。实行科学化管理，实施素质教育，倡导“幸福教育”办园理念，主张让每一个孩子在丰富适宜的教育环境中、愉快平等的心理氛围中快乐学习，主动发展；让每一位教师在教育的过程中享受从教的幸福；让每一位家长感受孩子健康成长的幸福。我园把教育目标定位在“为幼儿终身学习和未来发展奠定最重要的基础，以培养创新精神和实践能力为核心，以促进幼儿全面和谐可持续发展为最终目标。教育活动中充分考虑幼儿身心发展特点，促进每一个幼儿在原有水平上得到发展”。

（二）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

幼儿园主动与幼儿家庭沟通合作，为家长提供科学育儿宣传指导，帮助家长创设良好的家庭教育环境，共同担负教育幼儿的任务。建立幼儿园与家长联系制度和家长开放日制度，采取多种形式，指导家长正确了解幼儿园保育和教育的内容、方法，定期召开

家长会议，并接待家长的来访和咨询。幼儿园加强与社区的联系与合作，面向社区宣传科学育儿知识，开展灵活多样的公益性早期教育服务，争取社区对幼儿园的多方面支持。

。

二、机构设置

郑州市实验幼儿园预算为单位本级预算。

郑州市实验幼儿园内设机构9个，包括办公室、保教办、后勤办、教师办、保健室、财务室、园长办、副园长办、党建办等。

从决算单位构成看，郑州市实验幼儿园部门决算包括：本级决算。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：郑州市实验幼儿园本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州市实验幼儿园

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	3,319.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,787.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	341.15
	9		九、卫生健康支出	40	48.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,319.19	本年支出合计	58	3,319.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,319.19	总计	62	3,319.19

注：1. 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

公开02表

单位名称：郑州市实验幼儿园

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	3,319.19	3,319.19					
205	教育支出	2,787.13	2,787.13					
20502	普通教育	2,787.13	2,787.13					
2050201	学前教育	2,777.13	2,777.13					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	341.15	341.15					
20805	行政事业单位养老支出	340.54	340.54					
2080502	事业单位离退休	241.46	241.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	48.44	48.44					
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44					
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44					
221	住房保障支出	142.47	142.47					
22102	住房改革支出	142.47	142.47					
2210201	住房公积金	142.47	142.47					

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

公开03表

单位名称：郑州市实验幼儿园

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	3,319.19	2,539.14	780.04			
205	教育支出	2,787.13	2,007.08	780.04			
20502	普通教育	2,787.13	2,007.08	780.04			
2050201	学前教育	2,777.13	2,007.08	770.04			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	341.15	341.15				
20805	行政事业单位养老支出	340.54	340.54				
2080502	事业单位离退休	241.46	241.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	48.44	48.44				
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44				
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44				
221	住房保障支出	142.47	142.47				
22102	住房改革支出	142.47	142.47				
2210201	住房公积金	142.47	142.47				

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

公开04表

单位名称：郑州市实验幼儿园

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	3,319.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,787.13	2,787.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.15	341.15		
	9		九、卫生健康支出	41	48.44	48.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.47	142.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,319.19	本年支出合计	59	3,319.19	3,319.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,319.19	总计	64	3,319.19	3,319.19		

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

公开05表

单位名称：郑州市实验幼儿园

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	3,319.19	2,539.14	780.04
205	教育支出	2,787.13	2,007.08	780.04
20502	普通教育	2,787.13	2,007.08	780.04
2050201	学前教育	2,777.13	2,007.08	770.04
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	341.15	341.15	
20805	行政事业单位养老支出	340.54	340.54	
2080502	事业单位离退休	241.46	241.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.08	99.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	48.44	48.44	
21011	行政事业单位医疗	48.44	48.44	
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44	
221	住房保障支出	142.47	142.47	
22102	住房改革支出	142.47	142.47	
2210201	住房公积金	142.47	142.47	

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

单位名称：郑州市实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,053.21	302	商品和服务支出	244.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.02	30201	办公费	79.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.84	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.18	30205	水费	5.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.08	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	30208	取暖费	13.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	550.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	223.51	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.26	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.67	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		2, 294. 67	公用经费合计					244. 47

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

单位名称：郑州市实验幼儿园

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

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。

说明：我单位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

单位名称：郑州市实验幼儿园

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开09表

单位名称：郑州市实验幼儿园

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

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：我单位没有使用财政拨款“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3319.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加289.09万元，增长9.54%。主要原因是人员经费增加，为省级示范园复验准备，修缮项目、设备购置增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3319.19万元，其中：财政拨款收入3319.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3319.19万元，其中：基本支出2539.14万元，占76.50%；项目支出780.04万元，占23.50%。

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3319.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加289.09万元，增长9.54%。主要原因是人员经费增加，为省级示范园复验准备，修缮项目、设备购置增加。

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3319.19万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.09万元，增长9.54%。主要原因是人员经费增加，为省级示范园复验准备，修缮项目、设备购置增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3319.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2787.13万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出341.15万元，占10.28%；卫生健康（类）支出48.44万元，占1.46%；住房保障（类）支出142.47万元，占4.29%。

（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1807.29万元，支出决算为3319.19万元，完成年初预算的183.66%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1406.89万元，支出决算为2777.13万元，完成年初预算的 197.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，为省级示范园复验准备，修缮项目、设备购置增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付领航园、领航共同体组长单位建设奖补资金。

3. 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 71.93万元，支出决算为241.46万元，完成年初预算的 335.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

4. 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 119.84万元，支出决算为99.08万元，完成年初预算的 82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、基数调整。

5. 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 0.75万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的 82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、基数调整。

6. 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 63.67万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的 76.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、基数调整。

7. 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 144.21万元，支出决算为142.47万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、基数调整。

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2539.14万元。其中：人员经费 2294.67万元，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、抚恤金；公用经费 244.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度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

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“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，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为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的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用车运行维护费支出。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0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：无来访人员。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263.57万元，其中：政府采购货物支出70.80万元、政府采购工程支出193.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额263.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额263.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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；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。

据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1177.94万元，其中基本支出0万元；项目支出1177.94万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个。涉及预算资金1177.94万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		学前教育人员综合能力提升项目经费								
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园				
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（万元）：		0	0.63	0.63	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.63	0.63	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施			
		安排科学性	合理科学安排	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	按需求使用	5	5					
		预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可跟踪性	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照预算安排实施				按照预算安排实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	15	15	0.00%		
		质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批学前教育教师工资									
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园					
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（万元）：		0	68.84	68.84	10	100	10		
		政府性预算资金		0	68.84	68.84	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施				
		安排科学性	合理科学安排		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	按需求使用		5	5					
		预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可跟踪性		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。			保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放人员	全部	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	发放时间	按时	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	发放及时性	及时	100%	25	25	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		郑州市教育局		食育区域发展共同体项目建设						
主管部门		实施单位		郑州市实验幼儿园						
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（万元）：		0		10		10	100	10
		政府性预算资金		0		10		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分		存在问题及改进措施			
		安排科学性	安排合理	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可跟踪性	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照预算安排实施项目，推动食育区域发展				按照预算项目，合理完成各项目及活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	2次		15	15	0.00%	
		质量指标	质量	良好	100%		15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益	良好	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%	
	总分					100		100		

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批专项专项资金									
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园					
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（万元）：		0	8.83	8.83	10	100	10		
		政府性预算资金		0	8.83	8.83	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施				
		安排科学性	合理科学安排		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	按需求使用		5	5					
		预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可跟踪性		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照预算安排实施各项目，保障园长工作室工作开展，有效进行培训等任务，保证幼儿园常规课程正常开展			按照预算安排实施各项目，保障园长工作室工作开展，有效进行培训等培训，保证幼儿园常规课程正常开展						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	聘请足球教练人数	1人	1人	20	20	0.00%		
			质量指标	目标人群覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	培训举办及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
				总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批教师素质提升项目经费							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园			
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（万元）：		0	8.73	8.73	10	100	10
		政府性预算资金		0	8.73	8.73	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-

项目名称	主管部门	项目资金						
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金使用情况	实施单位	情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
		安排科学性	合理科学安排		5	5		
年度总体目标	预期目标	执行情况	合理		5	5		
		使用规范性	按需求使用		5	5		
年度总体目标	预期目标	预期完成情况	合理		5	5		
		按预算安排实施培训项目	按预算安排实施培训项目		100	100		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	培训次数	≥20次	20次	15	15	0.00%	
		质量指标	良好	100%	15	15	0.00%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称	主管部门	项目资金						
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金使用情况	实施单位	情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
		安排科学性	合理科学安排		5	5		
年度总体目标	预期目标	执行情况	合理		5	5		
		使用规范性	按需求使用		5	5		
年度总体目标	预期目标	预期完成情况	合理		5	5		
		按预算安排实施培训项目	按预算安排实施培训项目		100	100		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥50次	50次	15	15	0.00%	
		质量指标	良好	100%	15	15	0.00%	
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称	主管部门	项目资金						
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金使用情况	实施单位	情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
		安排科学性	合理科学安排		5	5		
年度总体目标	预期目标	执行情况	合理		5	5		
		使用规范性	按需求使用		5	5		
年度总体目标	预期目标	预期完成情况	合理		5	5		
		按预算安排实施培训项目	按预算安排实施培训项目		100	100		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	培训项目数量	5项	5项	5	5	0.00%	
		内部计划完成项目数	6项	6项	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	设备采购数量	10项	10项	5	5	0.00%	
		培训开展完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时	95%	5	4.75	-5.00%	培训开展时间未达预期，培训，培训安排，按
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		总分			100	99.75		

项目单位自评表

项目名称	主管部门	项目资金						
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金使用情况	实施单位	情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
		安排科学性	合理科学安排		5	5		
年度总体目标	预期目标	执行情况	合理		5	5		
		使用规范性	按需求使用		5	5		
年度总体目标	预期目标	预期完成情况	合理		5	5		
		按预算安排实施培训项目	按预算安排实施培训项目		100	100		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	培训人员	全部人员	100%	15	15	0.00%	
		培训时间	按时	100%	15	15	0.00%	
效益指标	社会效益指标	培训及时性	及时	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目单位自评表

项目名称	主管部门	项目资金						
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
资金使用情况	实施单位	情况说明			分值	得分	存在问题及改进措施	
		安排科学性	合理科学安排		5	5		
年度总体目标	预期目标	执行情况	合理		5	5		
		使用规范性	按需求使用		5	5		
年度总体目标	预期目标	预期完成情况	合理		5	5		
		按预算安排实施培训项目	按预算安排实施培训项目		100	100		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	培训项目数量	5项	5项	5	5	0.00%	
		内部计划完成项目数	6项	6项	5	5	0.00%	
效益指标	社会效益指标	设备采购数量	10项	10项	5	5	0.00%	
		培训开展完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时	95%	5	4.75	-5.00%	培训开展时间未达预期，培训，培训安排，按
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		总分			100	99.75		

资金监管情况	安排科学性	科学安排	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效监管情况	牢握安排预算项目，确保预算的科学性和可行性	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障外籍教师的基本生活，确保外籍教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。			按照年度预算计划完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人员	全部人员	100%	15	15	0.00%		
	产出指标	质量指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	发放时间	按时	100%	15	15	0.00%	
	产出指标	质量指标							
	效益指标	经济效益指标	发放及时性	及时	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年第四季度外籍教师工资										
主管部门	郑州市教育局			实施单位		郑州市实验幼儿园					
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（万元）：	0		96.38		96.38		10	100	10	
	政府性预算资金	0		96.38		96.38		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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	拨付合规			5	5					
	使用规范性	使用合规			5	5					
	预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可行性			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放				按时足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%		100	10	10	0.00%	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人员	全部人员	100%		15	15	15	0.00%	
		质量指标	发放时间	按时	100%		15	15	15	0.00%	
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	发放及时性	及时	100%		25	25	25	0.00%	
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	98%		5	5	5	0.00%	
		满意度									
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	办园经费									
主管部门	郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	0	0	180	180	10	100	10			
	政府性预算资金	0	180	180	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金监管情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理科学安排	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	按要求使用	5	5						
	预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可行性	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按计划实施项目，改善办学条件，提升幼儿园教育层次和质量，推动教育高质量发展			按计划实施项目，改善办学条件，提升幼儿园教育层次和质量，推动教育高质量发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	5项	5项	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	满意度指标	满意度								
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		改善办学条件经费								
主管部门	郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园					
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
	年度资金总额（万元）：		0	200	200	分值	执行率 %			
	政府性预算资金		0	200	200	-	100			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0			
	单位资金		0	0	0	-	0			
资金监管情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理科学安排	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	按章资金使用	5	5						
	预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可行性	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按计划实施项目，改善办学条件，提升幼儿园教育层次和质量，推动教育高质量发展			按计划实施项目，改善办学条件，提升幼儿园教育层次和质量，推动教育高质量发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目数量	5项	5项	15	15	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年第二批教师素质提升资金						
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园		
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（万元）：	0	8.73	8.73	10	100	10	
	政府性预算资金	0	8.73	8.73	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金监管情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理科学安排		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	按需求使用		5	5			
	预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可行性		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	按照实施方案实施各项培训活动				按照实施方案实施各项培训活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	5次	15	15	0.00%	
		质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年外聘教师平安建设设施和装备目标考核表								
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市实验幼儿园				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	41.54	41.54	41.54	10	100	10		
	政府性预算资金	0	41.54	41.54	-	100	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理科学安排		5	5					
	拨付及时性	及时		5	5					
	使用规范性	按需求使用		5	5					
	预算绩效管理情况	合理安排预算项目，确保预算的科学性和可行性		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。			保障外聘教师的基本生活，确保外聘教师人员稳定，顺利完成教育教学任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人员	全部人员	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	发放时间	按时	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	发放及时性	及时	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

