

2023 年度辽宁省鞍山市
白鸽幼儿园决算公开

辽宁省鞍山市白鸽幼儿园
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市白鸽幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市白鸽幼儿园决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市白鸽幼儿园决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市白鸽幼儿园决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决 1 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市白鸽幼儿园概况

一、主要职责

负责为学龄前儿童提供教育、养育服务及对儿童家长进行科学育儿的指导工作；负责利用社区教育资源及各种活动场馆，扩大幼儿园教育教学活动领域，为家长提供多样多形式的早期教育咨询，指导服务等工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市白鸽幼儿园 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市白鸽幼儿园为二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1105.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1105.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1105.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 574.90 万元，降低 34.21%，主要原因：坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

(二) 支出总计 1105.75 万元，包括：

1. 基本支出 812.64 万元，占支出总计的 73.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 740.49 万元；商品和服务支出 59.79 万元；对个人和家庭的补助 12.35 万元。

2. 项目支出 293.11 万元，占支出总计的 26.51%。主要包括教育管理专项业务经费、办公用房物业费、学前教育发展专项资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 574.90 万元，降低 34.21%，主要原因：坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算会计核算方式改变，以支定收，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1105.75 万元，其中：基本支出 812.64 万元，项目支出 293.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 109.40 万元，降低 9.00%，主要原因：坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.92%，其中：基本支出完成年初预算的 100.21%，项目支出完成年初预算的 157.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 862.91 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）862.91 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 112.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是回拨上年的收回资金，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 104.62 万元，具体包括：

(1) 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)8.94万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的117.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是回拨上年的收回资金,年初无预算。

(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支出(项)79.53万元,主要是机关事业单位人员养老保险等支出,完成年初预算的98.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.07万元,主要是机关事业单位人员职业年金等支出,完成年初预算的1864%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员补缴职业年金,年初无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.08万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡抚恤金,年初无预算。

3. 卫生健康支出 35.47 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.97万元,主要是行政事业单位人员医疗保险等支出,完成年初预算的93.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有退休人员,医疗保险缴费减少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.50万元,主要是行政事业单位人员医疗

超限额保险等支出，完成年初预算的 96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 102.76 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 58.91 万元, 主要是行政事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的 97.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 43.85 万元, 主要是行政事业单位人员新职工住房补贴等支出，完成年初预算的 108.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新入职员工，新职工住房补贴增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.94 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算执行。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是按年初预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算执行。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是按年初预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.94 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按年初预算执行。比上年减少 0.02 万元，降低 2.08%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.94 万元，主要用于公务用车保险及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 812.63 万元，其中：人员经费 752.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 59.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 237.72 万元（其中：一般公共预算资金 237.72 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预

算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.03 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 810.91 万元，自评平均分 100 分，《单位整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“教育管理专项业务经费”“办公用房物业费”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 237.72 万元（其中：一般公共预算资金 237.72 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目运行情况良好，能够完成年初设定的目标。

2、项目绩效自评结果

（1）“教育管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 190.19 万元，完成预算的 90.57%。项目绩效目标完成情况：能够完成年初设定的目标，确保单位正常运转，完成教学任务。

（2）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 27.72 万元，执行数为 15.12 万元，完成预算的 54.55%。项目绩效目标完成情况：没有足额支付资金。下一步改进措施：加快推进项目实施，积极与财政沟通，提高资金支付速度。

3、部门评价结果

良好

4、财政评价结果

良好

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门的学前教育支出。

17. 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）：反映事业单位开支的离退休人员经费。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

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	1,105.75	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	862.91
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	104.62
	9		九、卫生健康支出	40	35.47
	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	102.76
	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	1,105.75	本年支出合计	58	1,105.75
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	1,105.75	总计	62	1,105.75

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,105.75	1,105.75					
205	教育支出	862.91	862.91					
20502	普通教育	862.91	862.91					
2050201	学前教育	862.91	862.91					
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62					
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54					
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	79.53	79.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
20808	抚恤	6.08	6.08					
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	35.47	35.47					
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47					
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	102.76	102.76					
22102	住房改革支出	102.76	102.76					
2210201	住房公积金	58.91	58.91					
2210203	购房补贴	43.85	43.85					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,105.75	812.64	293.11			
205	教育支出	862.91	569.79	293.11			
20502	普通教育	862.91	569.79	293.11			
2050201	学前教育	862.91	569.79	293.11			
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62				
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54				
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
20808	抚恤	6.08	6.08				
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08				
210	卫生健康支出	35.47	35.47				
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47				
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	102.76	102.76				
22102	住房改革支出	102.76	102.76				
2210201	住房公积金	58.91	58.91				
2210203	购房补贴	43.85	43.85				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

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	1,105.75	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	862.91	862.91		
	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	104.62	104.62		
	9		九、卫生健康支出	41	35.47	35.47		
	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	102.76	102.76		
	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	1,105.75	本年支出合计	59	1,105.75	1,105.75		
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	1,105.75	总计	64	1,105.75	1,105.75		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

金额单位：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		1,105.75	812.64	293.11
205	教育支出	862.91	569.79	293.11
20502	普通教育	862.91	569.79	293.11
2050201	学前教育	862.91	569.79	293.11
208	社会保障和就业支出	104.62	104.62	
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
20808	抚恤	6.08	6.08	
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	35.47	35.47	
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	102.76	102.76	
22102	住房改革支出	102.76	102.76	
2210201	住房公积金	58.91	58.91	
2210203	购房补贴	43.85	43.85	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	740.49	302	商品和服务支出	59.79	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	333.54	3020	办公费	2.96	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	51.95	3020	印刷费	0.74	3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	165.39	3020	水费	2.00	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	79.53	3020	电费	9.00	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	10.07	3020	邮电费	0.60	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	34.97	3020	取暖费	11.56	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	6.13	3021	差旅费	0.90	3100	物资储备		
3011	住房公积金	58.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.66	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	5.80	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	3.40	3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	6.08	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费	9.67	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金	0.47	3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.94	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出	17.35	3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		752.84	公用经费合计						59.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.94	0.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.94	0.94
其中：（1）公务用车运行维护费	0.94	0.94
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

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
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
合计							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市白鸽幼儿园

2023 年度

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
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

单位整体绩效自评表 (2023年度)

单位名称		042013 鞍山市白鸽幼儿园-210300000															
年初预算收入金额(万元)		810.91															
年初预算支出金额(万元)		810.91															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额(万 元)	项目执行率	分值				
	基本支出公用经费(保运转)									46.30	46.3	100.00%	10				
	基本支出人员经费(刚性)									70.58	70.57	100.00%	10				
	基本支出人员经费(保工资)									680.32	680.31	100.00%	10				
	基本支出公用经费(刚性)									0.16	0.16	100.00%	10				
年度 目 标	年初总体目标									全年完成情况							
	保障单位正常运转,合理有效利用资金									保障单位正常运转,合理有效利用资金							
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析		
	履职效 能	重点工作履 行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
				整体工作完 成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
					工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	基础管 理	综合管理水平					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3							

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	整体绩效				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	在校生群体教 学质量满意度 学生满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		教育管理专项业务经费															
主管部门		鞍山市教育局-															
实施单位		鞍山市白鸽幼儿园-															
项目预算金额(万元)		210			全年执行数(万元)			190.19			执行率			90.57%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		确保单位正常运转、完成教学任务							确保单位正常运转,完成教学任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
	产出指标	数量指标	外请教师人数	=	41	人	41	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.06	减分项	0	绩效自评总得分					99.06	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公用房物业费																
主管部门		鞍山市教育局-																
实施单位		鞍山市白鸽幼儿园-																
项目预算金额(万元)		27.72			全年执行数(万元)			15.12			执行率			54.55%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		保证单位正常运转							保证单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	8	个	8	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	55	55.0%	8.3	0	√				经费保障: 未按时拨付资金, 2023年度只拨付1-5月份费用, 其余资金未拨付, 结转到下年支付	经费保障: 在非税收入足额上缴的情况下, 按资金使用进度拨付资金, 保障单位正常运转, 不拖欠工资	
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				物业服务被投诉率	<	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	物业管理费、安保经费	=	21	万元	8.4	40.0%	8.3	0	√					经费保障: 未按时拨付资金, 2023年度只拨付1-5月份费用, 其余资金未拨付, 结转到下年支付	经费保障: 在非税收入足额上缴的情况下, 按资金使用进度拨付资金, 保障单位正常运转, 不拖欠工资			
效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			5.45		减分项		9.8545		绩效自评总得分		69