

2023 年度
招远市实验幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展。

（四）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（五）充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（六）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

（七）法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国民办教育促进法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《中华人民共和国职业教育法》、《未成年

年保护法》、《预防未成年犯罪法》。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：园长室、办公室、总务处、财务室。

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：招远市实验幼儿园

金额单位：万元

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	3,650.90	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	3,336.54
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	205.99
	9		九、卫生健康支出	40	96.76
	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	11.61
	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	3,650.90	本年支出合计	58	3,650.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,650.90	总计	62	3,650.90

注：1. 本表反映单位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

单位：招远市实验幼儿园

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,650.90	3,650.90					
205	教育支出	3,336.54	3,336.54					
20502	普通教育	3,336.54	3,336.54					
2050201	学前教育	3,336.54	3,336.54					
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99					
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76					
210	卫生健康支出	96.76	96.76					
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76					
2101102	事业单位医疗	96.76	96.76					
221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	11.61	11.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市实验幼儿园

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,650.90	1,658.69	1,992.22			
205	教育支出	3,336.54	1,344.32	1,992.22			
20502	普通教育	3,336.54	1,344.32	1,992.22			
2050201	学前教育	3,336.54	1,344.32	1,992.22			
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99				
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76				
210	卫生健康支出	96.76	96.76				
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76				
2101102	事业单位医疗	96.76	96.76				
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	11.61	11.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市实验幼儿园

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	3,650.90	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	3,336.54	3,336.54		
	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	205.99	205.99		
	9		九、卫生健康支出	41	96.76	96.76		
	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				

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
	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	11.61	11.61		
	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	3,650.90	本年支出合计	59	3,650.90	3,650.90		
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	3,650.90	总计	64	3,650.90	3,650.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市实验幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,650.90	1,658.69	1,992.22
205	教育支出	3,336.54	1,344.32	1,992.22
20502	普通教育	3,336.54	1,344.32	1,992.22
2050201	学前教育	3,336.54	1,344.32	1,992.22
208	社会保障和就业支出	205.99	205.99	
20805	行政事业单位养老支出	205.99	205.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.24	128.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	
210	卫生健康支出	96.76	96.76	
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76	
2101102	事业单位医疗	96.76	96.76	
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	11.61	11.61	

注：本表反映单位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：招远市实验幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,610.55	302	商品和服务支出	24.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.42	30202	印刷费		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	531.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.45	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.61	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,634.16	公用经费合计					24.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市实验幼儿园

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

单位：招远市实验幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：招远市实验幼儿园

公开 09 表
金额单位：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
1.87		1.87		1.87		1.87		1.87		1.87	

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。

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 3,650.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 658.96 万元，增长 22.02%。主要是 2023 年新增一处分园，幼儿人数增加，收入数增加；新招考 12 名教师，工资福利收入数也增加了。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

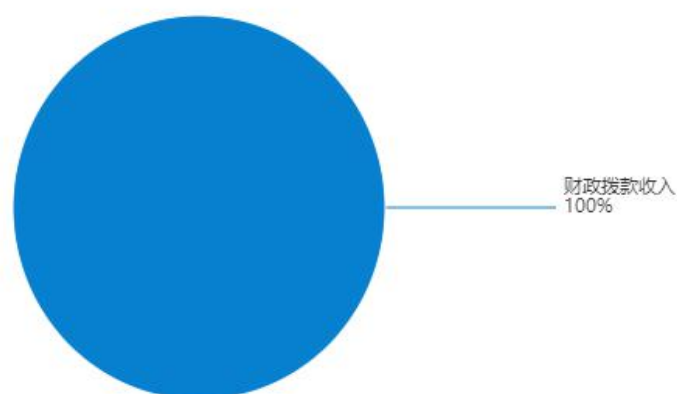


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,650.9 万元，其中：财政拨款收入 3,650.9 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,650.9 万元。与 2022 年度相比，增加 658.96 万元，增长 22.02%。主要是 2023 年新增一处分园，幼儿人数增加，收入数增加；新招考 12 名教师，工资福利收入数也增加了。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

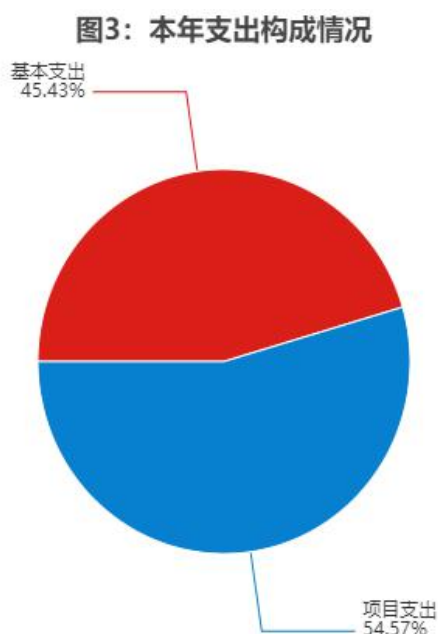
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,650.9 万元，其中：基本支出

1,658.69 万元，占 45.43%；项目支出 1,992.22 万元，占 54.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,658.69 万元。与 2022 年度相比，增加 503.7 万元，增长 43.61%。主要是我单位从 2023 年开始在编在职人员工资福利支出等由财政全额拨款，同时新招考 12 名教师，工资福利支出数也增加了。

2、项目支出 1,992.22 万元。与 2022 年度相比，增加 155.27 万元，增长 8.45%。主要是 2023 年新增一处分园，幼儿人数增加，支出数增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

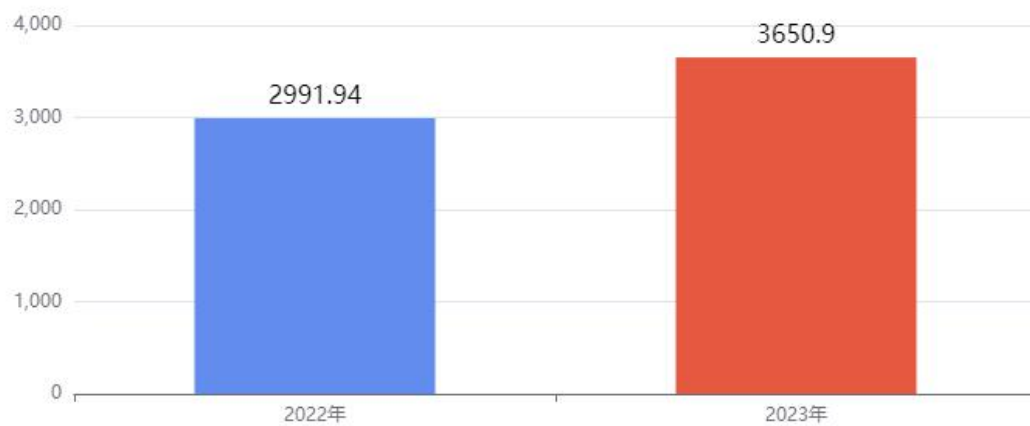
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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3,650.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加658.96万元，增长22.02%。主要是2023年新增一处分园，幼儿人数增加，收入数增加；新招考12名教师，工资福利收入数也增加了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

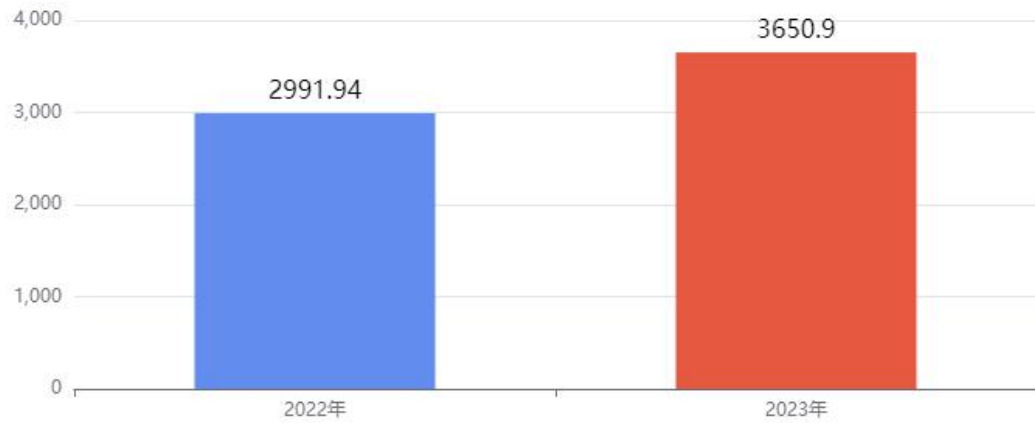


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,650.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加658.96万元，增长22.02%。主要是2023年新增一处分园，幼儿人数增加，支出数增加；新招考12名教师，工资福利支出数也增加了。

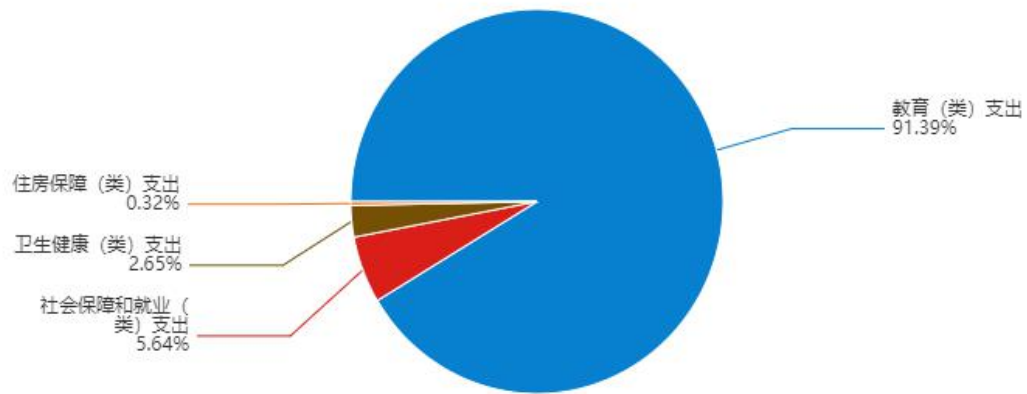
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,650.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,336.54 万元，占 91.39%；社会保障和就业（类）支出 205.99 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 96.76 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 11.61 万元，占 0.32%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,046.31 万元，支出决算为 3,650.9 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增一处分园，幼儿人数增加，收支数增加；新招考 12 名教师，工资福利收支数也增加了。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,765.27 万元，支出决算为 3,336.54 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增一处分园，幼儿人数增加，收入数增加；新招考 12 名教师，工资福利收支数也增加了。

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）。年初预算为

125.8 万元，支出决算为 128.24 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招考 12 名教师，工资福利收支数增加。

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)。年初预算为 64.4 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招考 12 名教师，工资福利收支数增加。

4、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 90.84 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招考 12 名教师，工资福利收支数增加。

5、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 0 万元，支出决算为 11.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未单独列示住房公积金项目数。

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决算 1,658.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,634.16 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 24.53 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年招远市实验幼儿园使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，招远市实验幼儿园财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 41.88 万元，其中：政府采购货物支出 41.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是食堂用车和日常办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,992.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对其他业务运转类、定额生均公用经费、省级教育发展专项资金、教辅教学设施经费、校园安保资金等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,992.22 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市实验幼儿园 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，设置了明确的绩效目标，项目执行完成度高、资金使用规范，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及其他业务运转类、定额生均公用经费、

省级教育发展专项资金、教辅教学设施经费、校园安保资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、其他业务运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,522.77 万元，执行数为 1,522.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行良好，社会效益显著，推动了学前教育的稳步发展、社会满意度较高，基本实现了预期。

2、定额生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 202.73 万元，执行数为 202.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行良好，社会效益显著，推动了学前教育的稳步发展、社会满意度较高，基本实现了预期。

3、省级教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行良好，社会效益显著，推动了学前教育的稳步发展、社会满意度较高，基本实现了预期。

4、教辅教学设施经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 138.22 万元，执行数为 138.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目运行良好，社会效益显著，推动了学前

教育的稳步发展、社会满意度较高，基本实现了预期。

5、校园安保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.49万元，执行数为8.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目运行良好，社会效益显著，推动了学前教育的稳步发展、社会满意度较高，基本实现了预期。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

其他业务运转类项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

定额生均公用经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

省级教育发展专项资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

教辅教学设施经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

校园安保资金项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：招远市实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	其他业务运转类	招远市实验幼儿园	100	优
2	定额生均公用经费	招远市实验幼儿园	100	优
3	省级教育发展专项资金	招远市实验幼儿园	100	优
4	教辅教学设施经费	招远市实验幼儿园	100	优
5	校园安保资金	招远市实验幼儿园	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		其他业务运转类			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验幼儿园			联系电话	8162768		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		1522.77	1522.77	1522.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1522.77	1522.77	1522.77	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过其他业务运转，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，提升教育水平，提高培养学生的素质。			保障学校教育教学正常开展，完成日常办公工作任务，经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转，提高培养学生的素质及发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	总成本控制数	≤1522.77 万元	1522.77 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	单位日常运转保障数量	=1 家	1 家	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		定额生均公用经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验幼儿园			联系电话	8162768		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		202. 73	202. 73	202. 73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		202. 73	202. 73	202. 73	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过定额生均公用经费的方式，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			2023 年生均公用经费保障学生 2580 人，完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	总成本控制数	≤202. 73 万元	202. 73 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障学生人数	=2580 人	2580 人	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 省级教育发展专项资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验幼儿园			联系电话	8162768		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划用于完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			完成日常办公工作任务，经费支出合规，学校办公正常运转、教育管理水平显著提升，满意度不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	总成本控制数	≤120 万元	120 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	单位日常运转保障数量	=1 家	1 家	13	13	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	13	13	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	办公正常运转率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		教辅教学设施经费			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验幼儿园			联系电话	8162768		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	138.22	138.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	138.22	138.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划用于学校建设及设施配备工作，确保学校改造建设验收合格、及时，满足学校设施配备需求，提升教育管理水平。			工程款用于学校建设及设施配备工作，学校改造建设验收合格、及时，有效满足了学校设施配备需求，较显著提升了教育管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤138.22万元	138.22万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	学校改造建设数量	≥1个	1个	13	13	
		质量指标	学校改造建设验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	学校建设及时率	=100%	100%	14	14	
	效益指标（20分）	社会效益指标	学校设施配备需求满足率	=100%	100%	10	10	
			教育管理水平提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		校园安保资金			主管部门	招远市教育和体育局		
项目实施单位		招远市实验幼儿园			联系电话	8162768		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.5	8.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划用于维护学校安全，保障学生和老师的安 全，营造良好地教学氛围。			有效维护了学校安全，安保工资发放完成 3 人，保障学生和老师的的教学氛围。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值（A）	实际完 成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标（20 分）	经济成本指标	安保工资成本控制 数	≤8.49 万 元	8.49 万元	20	20	
	产出指 标（40 分）	数量指标	安保工资发放完成 人数	≥3 人	3 人	13	13	
		质量指标	安保工资发放准确 率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	安保工资发放及时 率	=100%	100%	14	14	
	效益指 标（20 分）	社会效益 指标	单位正常运转率	=100%	100%	10	10	
			重大安全事故发生 数	=0 次	0 次	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	安保满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023 年招远市实验幼儿园 定额生均公用经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于学校日常开支，保障日常教育教学正常进行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

2. 项目绩效阶段性目标

保障办公经费投入，保障日常教育教学正常进行。

二、项目单位绩效报告情况

财政拨付 202.73 万元用于学校日常开支。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

有效地解决了日常办公经费不足的问题，极大改善了办学条件，提升了学校的办学水平。

（二）绩效评价工作过程

各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

1. 前期准备

提供办公经费开支明细。

2. 组织实施

结合 2023 年项目建设规划，对项目完成情况和资金投入情况进行综合评价。

3. 分析评价

认真履行职责，建立规范、高效、快捷资金拨付制度，按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象，杜绝发生“挤出效应”，确保了学校的正常运转。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年财政投入 202.73 万元，全部拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析

由牵头科室组织，其他责任科室提交相关资料，为评价提供工作指导。各责任科室根据通知中的资金绩效评价指标体系填报相关的调查表和统计表，并各自形成相应的自评报告。

2. 项目管理情况分析

组织相关人员进行资金管理。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制成本预算，按年初预算进行核算，开展项目。

（2）项目成本（预算）节约情况

坚持厉行节俭的原则。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按时划拨经费，不存在挪用、挤占和截留现象。

（2）项目完成质量

按照规定时间内拨付到位，确保学校日常教育教学顺利

运行。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目运行良好，社会效益显著。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

为学生更好地学习创造了条件。得到了学生家长和社会各界的衷心拥护，极大提升了政府形象。社情民意调查，社会公众满意度为 100%。真正做到了“学生舒心，学校尽心，家长放心，社会安心”的喜人局面。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

财政支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8

				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100

六、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步将严格按照专项资金管理办法规定，落实到项目同时加快资金支出进度，充分发挥专项资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无