

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

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

1、认真贯彻国家的教育方针和政策，坚持正确的办园方向，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，树立正确的教育观、儿童观，全面实施素质教育。

2、认真学习《3-6 岁儿童发展与指南》等教育理论，并结合本园幼儿个性特点和个体差异，及时制定各类教育教学计划，对幼儿实施科学的保育和教育活动，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、积极开展教研活动和课题研究，提高教育质量。

5、加强教师队伍建设，进一步提高教师的整体素质，树立良好的幼儿教师形象。

6、开展多种形式的家长工作，实现家园共育，积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量

二、机构设置

本单位内设 2 个职能部门，分别是：园长室，总务处。

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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	1,450.65	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	1,413.94
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	36.71
	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	1,450.65	本年支出合计	58	1,450.65
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	1,450.65	总计	62	1,450.65

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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		1,450.65	1,450.65					
205	教育支出	1,413.94	1,413.94					
20502	普通教育	1,402.60	1,402.60					
2050201	学前教育	1,206.18	1,206.18					
2050299	其他普通教育支出	196.42	196.42					
20599	其他教育支出	11.34	11.34					
2059999	其他教育支出	11.34	11.34					
221	住房保障支出	36.71	36.71					
22102	住房改革支出	36.71	36.71					
2210201	住房公积金	36.71	36.71					

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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		1,450.65	1,450.65				
205	教育支出	1,413.94	1,413.94				
20502	普通教育	1,402.60	1,402.60				
2050201	学前教育	1,206.18	1,206.18				
2050299	其他普通教育支出	196.42	196.42				
20599	其他教育支出	11.34	11.34				
2059999	其他教育支出	11.34	11.34				
221	住房保障支出	36.71	36.71				
22102	住房改革支出	36.71	36.71				
2210201	住房公积金	36.71	36.71				

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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	1,450.65	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	1,413.94	1,413.94		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	36.71	36.71		
	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	1,450.65	本年支出合计	59	1,450.65	1,450.65		
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	1,450.65	总计	64	1,450.65	1,450.65		

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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		1, 450. 65	1, 450. 65	
205	教育支出	1, 413. 94	1, 413. 94	
20502	普通教育	1, 402. 60	1, 402. 60	
2050201	学前教育	1, 206. 18	1, 206. 18	
2050299	其他普通教育支出	196. 42	196. 42	
20599	其他教育支出	11. 34	11. 34	
2059999	其他教育支出	11. 34	11. 34	
221	住房保障支出	36. 71	36. 71	
22102	住房改革支出	36. 71	36. 71	
2210201	住房公积金	36. 71	36. 71	

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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	678.69	302	商品和服务支出	560.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.35	30201	办公费	23.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.72	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	84.24	30205	水费	3.12	310	资本性支出	15.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.79	30206	电费	10.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.49	30207	邮电费	2.03	31002	办公设备购置	12.04
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费	7.80	31003	专用设备购置	3.56
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.71	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	41.83	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	196.04	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	11.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	189.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.85	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.78	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	363.22	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	1.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.09	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	38.82	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		874.73	公用经费合计					575.92

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

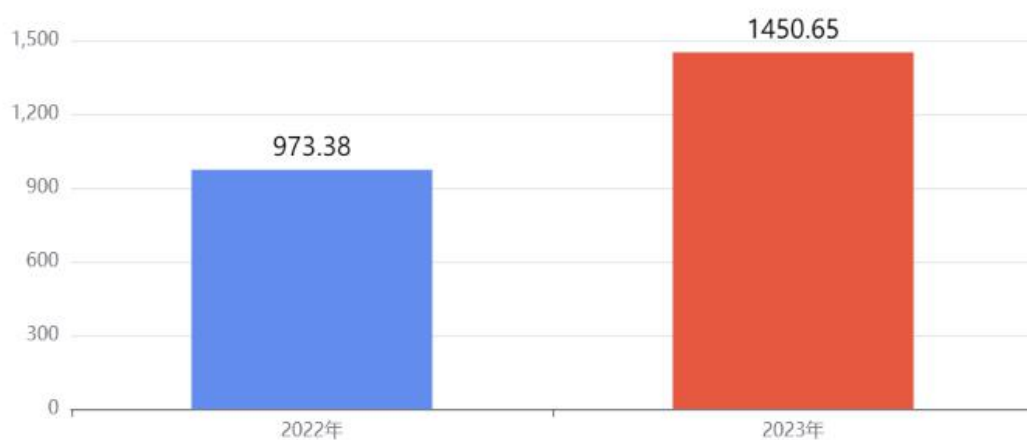
第三部分

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 1,450.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 477.27 万元，增长 49.03%。主要是 2023 年新招聘教师 24 人，工资福利待遇增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

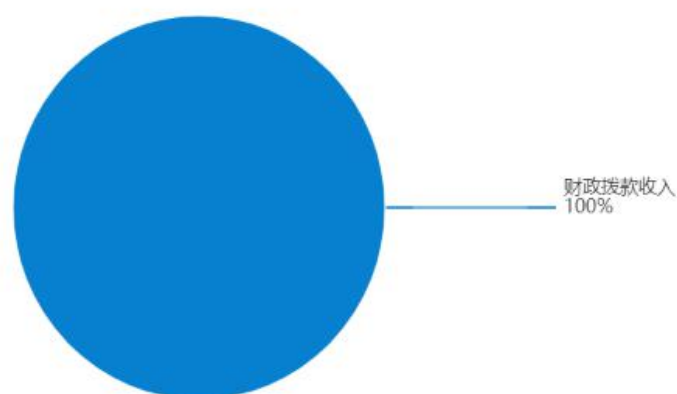


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,450.65 万元，其中：财政拨款收入 1,450.65 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 1,450.65 万元。与 2022 年度相比，增加 477.27 万元，增长 49.03%。主要是 2023 年新招聘教师 24 人，工资福利待遇增加。

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。

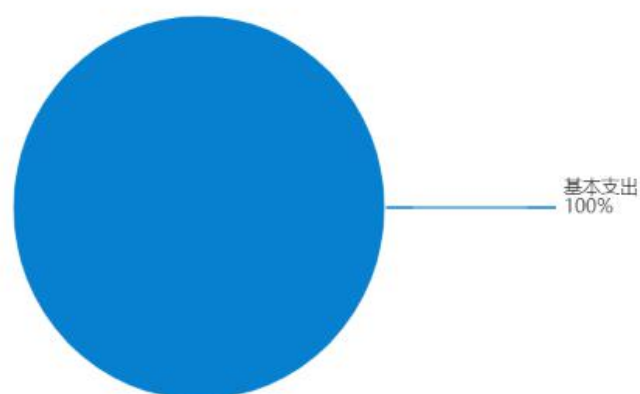
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,450.65 万元，其中：基本支出 1,450.65 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,450.65 万元。与 2022 年度相比，增加 477.27 万元，增长 49.03%。主要是 2023 年新招聘教师 24 人，工资福利待遇增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

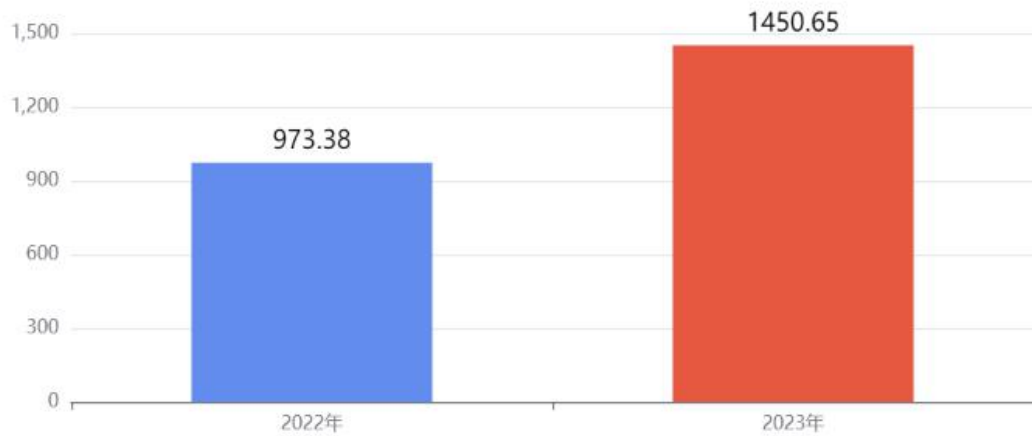
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,450.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 477.27 万元，增长 49.03%。主要是 2023 年新招聘教师 24 人，工资福利待遇增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

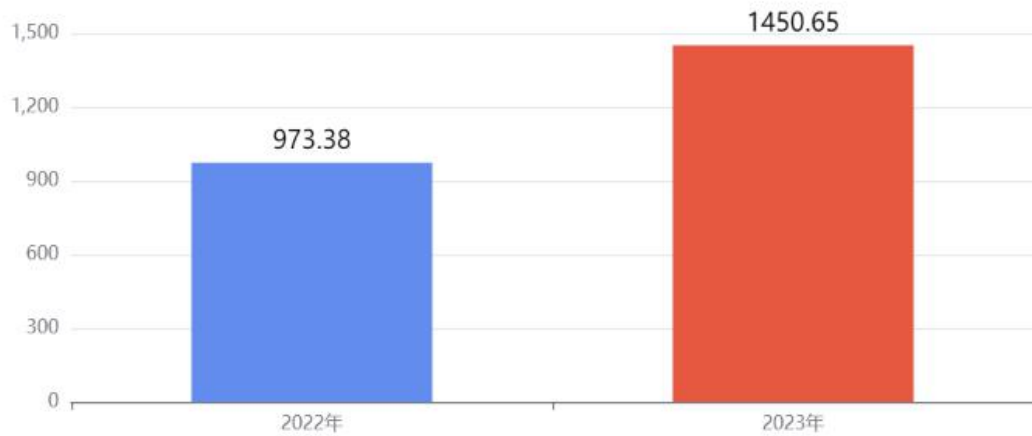


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,450.65 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 477.27 万元，增长 49.03%。主要是 2023 年新招聘教师 24 人，工资福利待遇增加。

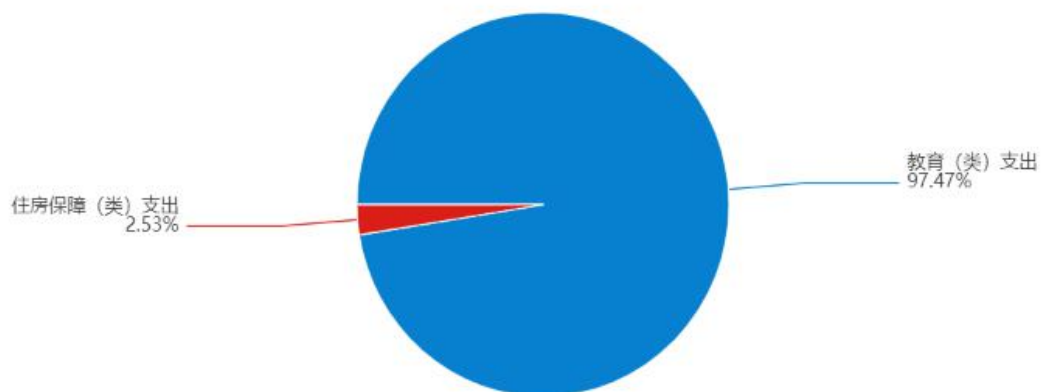
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,450.65 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,413.94 万元，占 97.47%；住房保障（类）支出 36.71 万元，占 2.53%。

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 1,450.65 万元，支出决算为 1,450.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,206.18 万元，支出决算为 1,206.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 196.42 万元，支出决算为 196.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 36.71 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,450.65 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 874.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费 575.92 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 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 0 辆；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 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 1,450.65 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对平阴县榆山街道中心幼儿园 2023 年保教费等 1

个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 222.25 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县榆山街道办事处中心幼儿园 2023 年度县级预算绩效自评的 26 个项目中，25 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确，项目预算按照上级文件标准制定资金额度与年度目标、学校规模相适应，但也存在单位预算编制工作欠细化，2022 年执行过程存在部分偏差等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及保教费、公用经费、安全经费等 26 个项目的绩效自评表。

1、2023 年学前教育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 93.32 分。全年预算数为 104.44 万元，执行数为 45.17 万元，完成预算的 43.25%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确，项目预算按照上级文件标准制定资金额度与年度目标、学校规模相适应，该项目 2023 年度实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率均达到年度指标值；该项目实际效益均达到年度指标值。发现的主要问题及原因：实际在园人数减少，生均经费相应

减少。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

2、榆山中心园 2023 年保教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 97.55 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 222.25 万元，完成预算的 85.48%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确，项目预算按照上级文件标准制定资金额度与年度目标、学校规模相适应，该项目 2023 年度实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率均达到年度指标值；该项目实际效益均达到年度指标值。发现的主要问题及原因：实际在园人数减少，保教费收入减少。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

3、2022 结转安全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 99 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确，项目预算按照上级文件标准制定资金额度与年度目标、学校规模相适应，该项目 2023 年度实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率均达到年度指标值；该项目实际效益均达到年度指标值。发现的主要问题及原因：培训开展较少，加强培训次数。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

榆山中心园 2023 年保教费项目，绩效评价得分为 97.55 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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023 年学前教育公用经费	93.32	优
2	榆山中心园 2023 年保教费	97.55	优
3	2022 结转安全资金	99	优
4	榆山中心园结转保教费	99.21	优
5	榆山二园结转保教费	99	优
6	南门园结转保教费	99.5	优
7	中心园结转保教费	99.4	优
8	取暖费	99.64	优
9	2022 年差额人员工资	99	优
10	社区专项经费	99	优
11	教体系统一次性退休补贴	99	优
12	抚恤金	94.87	优

13	职业年金纪实	99	优
14	2022 退休人员加发十三月工资	98	优
15	2023 年学校安全经费	90.76	优
16	榆山二园 2023 保教费	94.21	优
17	南门园 2023 保教费	96.29	优
18	腾跃苑 2023 保教费	92.23	优
19	城南园 2023 保教费	90.89	优
20	博士园 2023 保教费	93.84	优
21	2021 教师考核奖	99	优
22	2023 取暖专项	89	良
23	2022 市级教育发展资金	98	优
24	区县履职尽责	96.48	优
25	2020 教师考核奖	98.48	优
26	榆山中心园 2023 年学前公用经费	90	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年学前教育公用经费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县榆山街道办事处中心幼儿园		
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	104.44	45.17	10	43.25%	4.32
		其中：当年财政拨款	0	104.44	45.17			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在园幼儿数≥1000，成本管控机制健全，支出及时率≥90%，学校可持续发展机制健全，学生和家长满意度≥95%。			在园幼儿1420人，教师56人。公用经费104.44万元，保障幼儿园教育教学类工作正常运行经费。该项目主要用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动等基本支出。教师在岗率100%，教师到岗及时率100%，加强教师培训，提高人力资源管理规范性，100%完成教育教学任务所需的物资保障及硬件设施；在不超预算标准的同时，最大程度保证教育教学秩序正常运行，满足学生的个性化发展，为幼儿创造良好的学习环境，家长满意度100%。			
	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（10）	经济成本指标	总成本	≤104.44万元	104.44万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标（10）	经济成本指标	成本管控机制健全	健全	健全	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	幼儿人数	≥1000	1420人	20	20	
		质量指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教师到岗及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	加强教师培训保障教学水平	提高	完成预期指标	15	14	培训力度还可以提高，后续加强培训次数及质量
		可持续发展影响指标	提高人力资源管理规范性，提高教师考核标准	提高	完成预期指标	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		93.32					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县榆山街道办事处中心幼儿园		
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	260	260	222.25	10	85.48%	8.55	
	其中：当年财政拨款	260	260	222.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在校生人数≥685人，校园安全保障率达到100%，成本管控机制健全，收费标准380元/月/人，支出及时率≥90%，学校可持续发展机制健全，有效促进幼儿全面发展，学生和家長满意度≥96%。			在校生人数600人，校园安全保障率达到100%，成本管控机制健全，收费标准380元/月/人，支出及时率85.48%，学校可持续发展机制健全，有效促进幼儿全面发展，学生和家長满意度100%。			
	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	经济成本指标	成本管控机制健全	健全	健全	5	5	

年度绩效指标	(10)	经费成本指标	保教费标准	380元/月/人	380元/月/人	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	在校生人数	≥685人	600人	20	19	2023年下半年在园幼儿减少，今后通过改善办园条件，提升师资水平，扩大招生力度。
		质量指标	校园安全保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	收入、支出项目平衡合理性	完全合理	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进幼儿全面发展	整体提高	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥96%	100%	10	10	
	总分		97.55					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022结转安全资金						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县榆山街道办事处中心幼儿园		
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	得分	
	年度资金总额	0	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨	0	0	0				
	上年结转资	0	4.5	4.5				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2021年最新版）》，保障幼儿园正常运行，合同教师物业人员配备齐全，关键岗位人员持证上岗率100%，安全责任事故为0，采购档案完善率100%，成本管控制度完善，确保资金运用最大化最优化，保障幼儿园每年有发展有提升。			幼儿园正常运行，安保人员配备齐全，关键岗位人员持证上岗率100%，安全责任事故为0，采购档案完善率100%，成本管控制度完善，确保资金运用最大化最优化，保障幼儿园每年有发展有提升。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤4.50	4.5万元	5	5	
			成本管控机制健全	健全	健全	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	安保人员数量	≥5人	8人	20	20	
		质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校安全	保障	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	加强学校安全培训，保障教育发展	加强	完成预期目标	15	14	培训开展较少。加强培训次数保障学校安全，保障教育发展

	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

平阴县 2023 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：平阴县榆山街道中心幼儿园 2023 年保教费

项目金额：222.25 万元

项目主管部门：平阴县教育和体育局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2024 年 7 月 12 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位情况

平阴县榆山街道办事处中心幼儿园是一所山东省示范幼儿园，现有10个教学班，在园幼儿600名，教职工48人。幼儿园占地面积8730m²，建筑面积1408m²，幼儿游戏场地面积4992m²，园内环境优美，布局合理，充分满足幼儿学习和活动的需要。幼儿园在“党建筑基 合育成长”党建引领下，坚持以幼儿为中心，科学规范办园，以健康游戏为特色、以园本教研为策略、以文化建设为灵魂的办园思路，围绕“厚德健体 快乐成长”的办园理念，注重《幼儿园户外自主游戏策略的研究与实施》的课题研究及教学成果的培育工作，2023年5月幼儿园“平衡车、轮滑表演”受邀参加了全县教职工羽毛球比赛开幕式，孩子们的精彩表现得到了领导的肯定、社会的认可和家长们的一致称赞。秉承“以爱育爱 和谐发展”的办园宗旨，幼儿园各方面工作均取得优异成绩，幼儿园连年被评为县级先锋单位，2023年6月被评为平阴县“十佳家长委员会”。

（二）项目背景及主要实施内容

平阴县榆山街道办事处中心幼儿园2023年保教费主要是为改善幼儿园办园条件、提高儿童保育教育活动质量和保障外聘职工工资待遇。

（三）项目绩效目标

保障2023年度学校的基本业务的正常开展，涉及10个教学班，4个管理部门，600名幼儿，48名教职工，主要支出包括：培训、办

公、设备购置、学生活动开展、教学业务开展和外聘教师工资社保等支出。

二、绩效表现及评价结论

资金使用绩效

1.平阴县榆山街道办事处中心幼儿园 2023 年拨付保教费 222.25 万元，截止到 2023 年底，保教费拨付资金全部支出完成，提升了办园水平，保障了幼儿的发展需要和外聘教师工资待遇。各项指标均达到预期目标。

2.绩效目标完成情况分析

数量指标：分值 20 分，自评得分 19 分，全年受保障学生人数 600 名，教职工 48 人，因 2023 年下半年在园幼儿人数减少，未达到年初预期目标。

质量指标：分值 10 分，自评得分 10 分，校园安全保障率 100%。

时效指标：分值 10 分，自评得分 8.55 分，大部分资金到位后能够及时完成支付，资金发放及时率 85.48%，因 2023 年下半年在园幼儿人数减少导致收入减少，同时因经济原因，部分资金 2023 年末未及时支出。

经济效益指标：分值 10 分，自评得分 10 分，2023 年初项目预算资金 260 万元，全年支付 222.25 万元，收入、支出项目平衡合理。

社会效益指标：分值 10 分，自评得分 10，学校不断改善教职工办公条件、开展各项教育教学活动，外聘教师工资发放及时，学校教职工工作积极性显著提高。

可持续影响目标：分值 10 分，自评得分 10 分，学校师资配备齐全能够保障学校教育教学活动的顺利进行。

服务对象满意度指标：分值 10 分，自评得分 10 分，学校教学质量不断提高，学校各项教育教学活动顺利开展，学校办学条件不断提升，家长和学生满意度达到 100%。

三、存在问题和改进意见

（一）存在问题

经自评平阴县榆山街道办事处中心幼儿园较好的完成本年度绩效目标，但在自评过程中发现本单位预算编制工作欠细化，2023年执行过程中存在部分偏差，造成偏差的主要原因是：2023年幼儿园园聘教师较多，人员支出相对较多；同时由于本单位2023年校园设施、供水管道等老化严重存在安全问题，导致维修维护费用超出预算数，项目内支出存在偏差。

（二）改进意见

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

平阴县榆山街道办事处中心幼儿园

2024年7月12日