2023年淄博市淄川区实验幼儿园
单位决算

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

淄博市淄川区实验幼儿园是由淄博市淄川区教育和体育局主办的一所全日制公立幼儿园，创建于1958年，1988年迁入现址—淄川区东关生活区11甲1号,现有大、中、小三个级部，为淄川区适龄儿童提供保育和教育工作，属于区财政二级预算执行单位。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：保教室、办公室、财务室、总务室、工会。

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：淄博市淄川区实验幼儿园　　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	1,319.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,319.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,319.45	**本年支出合计**	58	1,319.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,319.45	**总计**	62	1,319.45

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

公开02表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	1,319.45	1,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,319.45	1,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,319.45	1,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,319.45	1,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	1,319.45	1,240.01	79.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,319.45	1,240.01	79.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,319.45	1,240.01	79.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,319.45	1,240.01	79.43	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,319.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,319.45	1,319.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,319.45	本年支出合计	59	1,319.45	1,319.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,319.45	总计	64	1,319.45	1,319.45	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,319.45	1,240.01	79.43
205	教育支出	1,319.45	1,240.01	79.43
20502	普通教育	1,319.45	1,240.01	79.43
2050201	学前教育	1,319.45	1,240.01	79.43

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

公开06表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,131.39	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	659.41	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.42	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.55	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,231.06	公用经费合计					8.95

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

公开07表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：淄博市淄川区实验幼儿园　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1,319.45万元。与2022年相比，收、支总计各减少63.38万元，下降4.58%。主要是人员经费和公用经费减少。

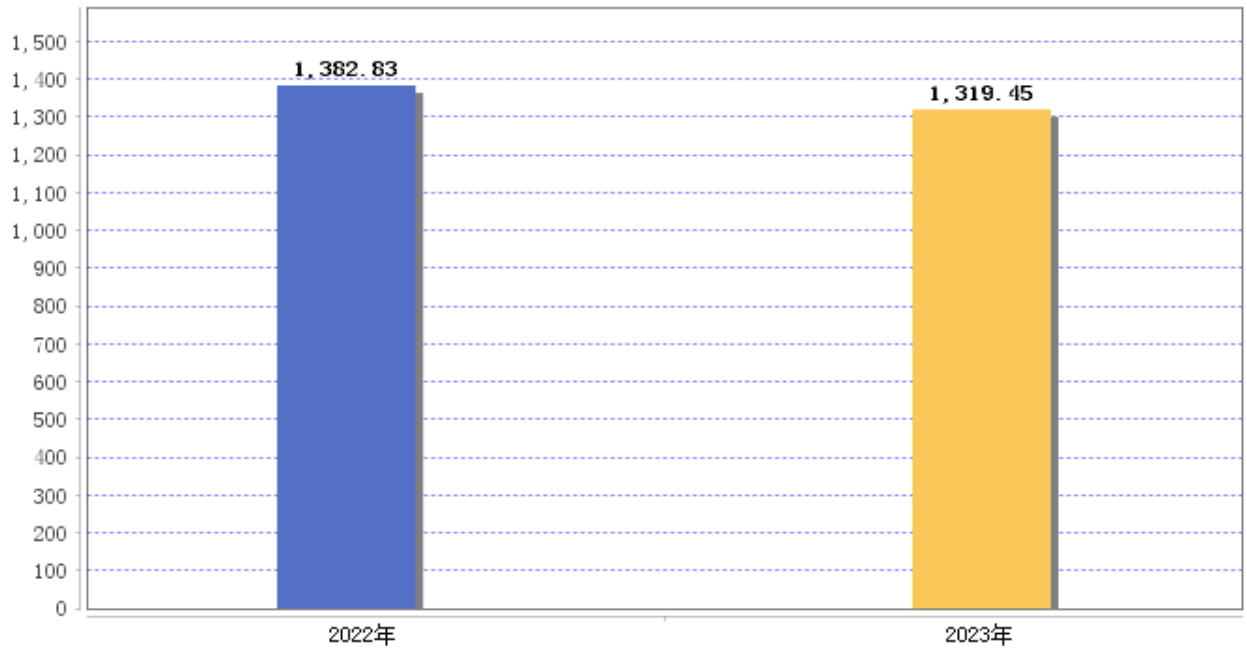

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,319.45万元，其中：财政拨款收入1,319.45万元，占100%。

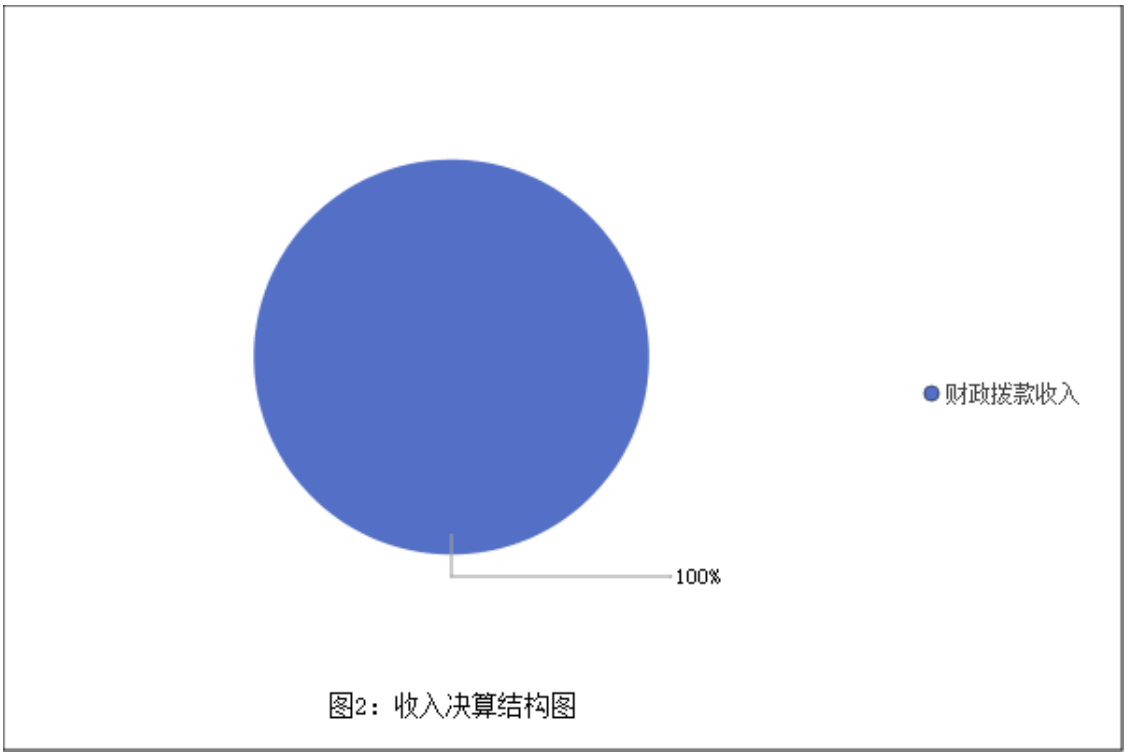

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,319.45万元。与2022年度相比，减少63.38万元，下降4.58%。主要是人员变动致使人员经费和公用经费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,319.45万元，其中：基本支出1,240.01万元，占93.98%；项目支出79.43万元，占6.02%。

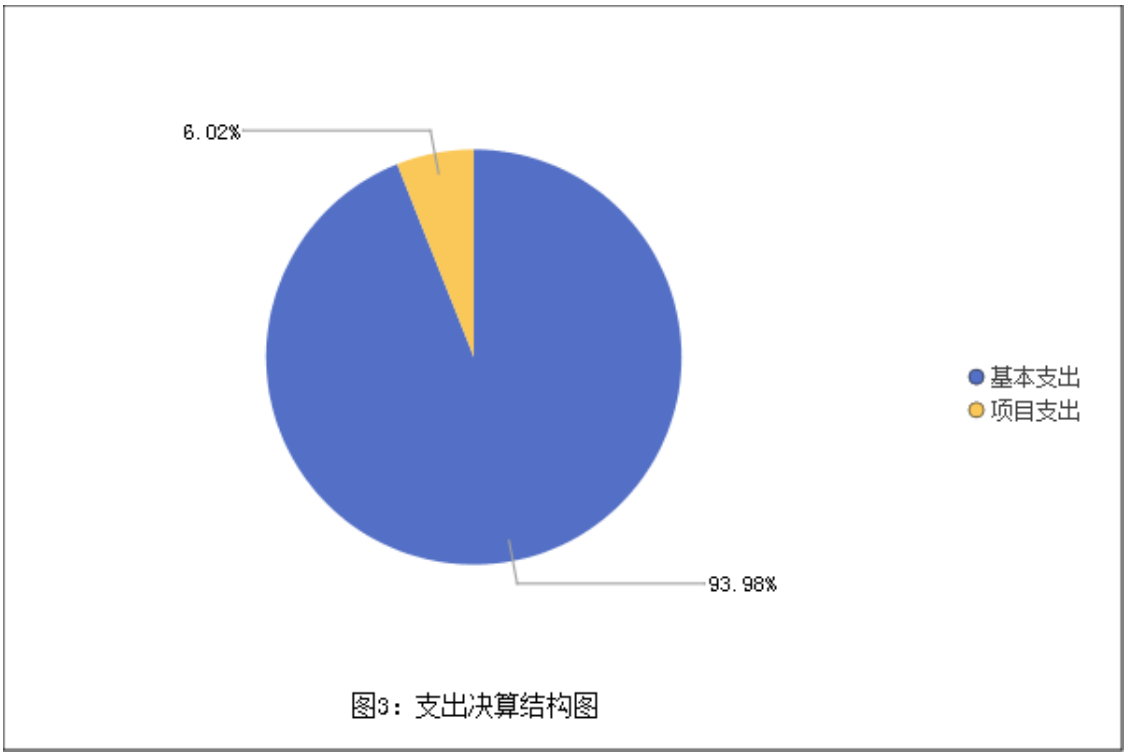

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,240.01万元。与2022年度相比，减少69.72万元，下降5.32%。主要是人员变动致使人员经费和公用经费支出减少。

2、项目支出79.43万元。与2022年度相比，增加6.33万元，增长8.66%。主要是2022年受疫情影响，项目支出减少。

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1,319.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少63.38万元，下降4.58%。主要是人员经费和公用经费减少。

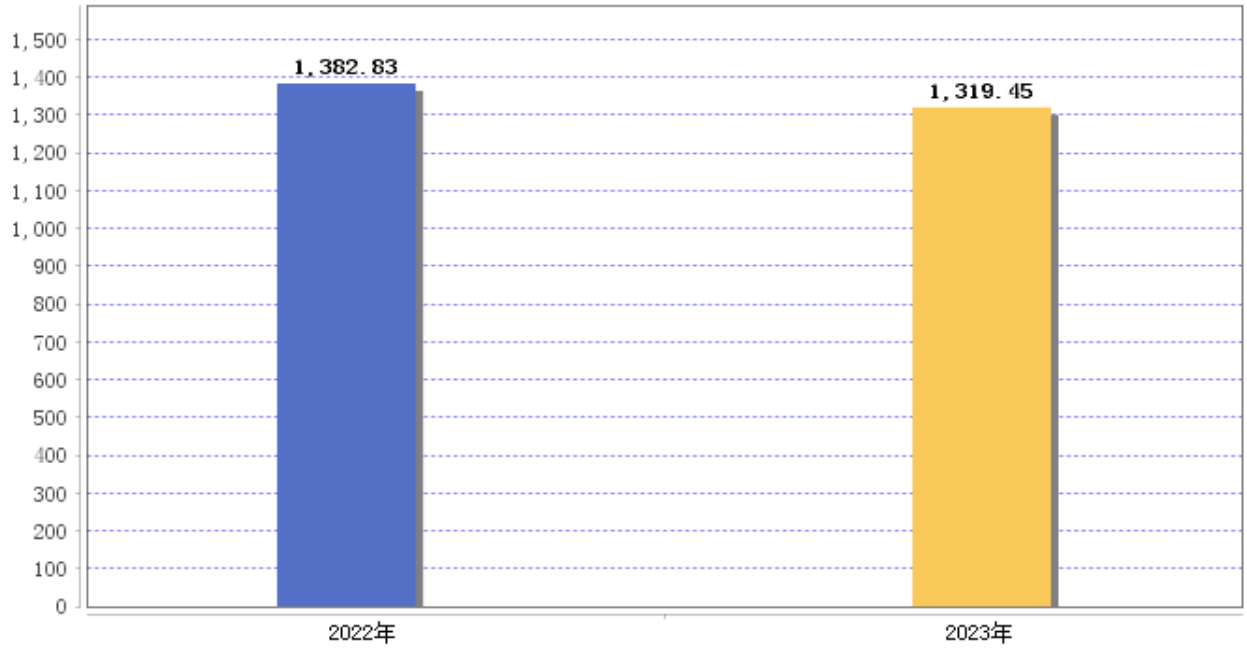

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,319.45万元，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减少63.38万元，下降4.58%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

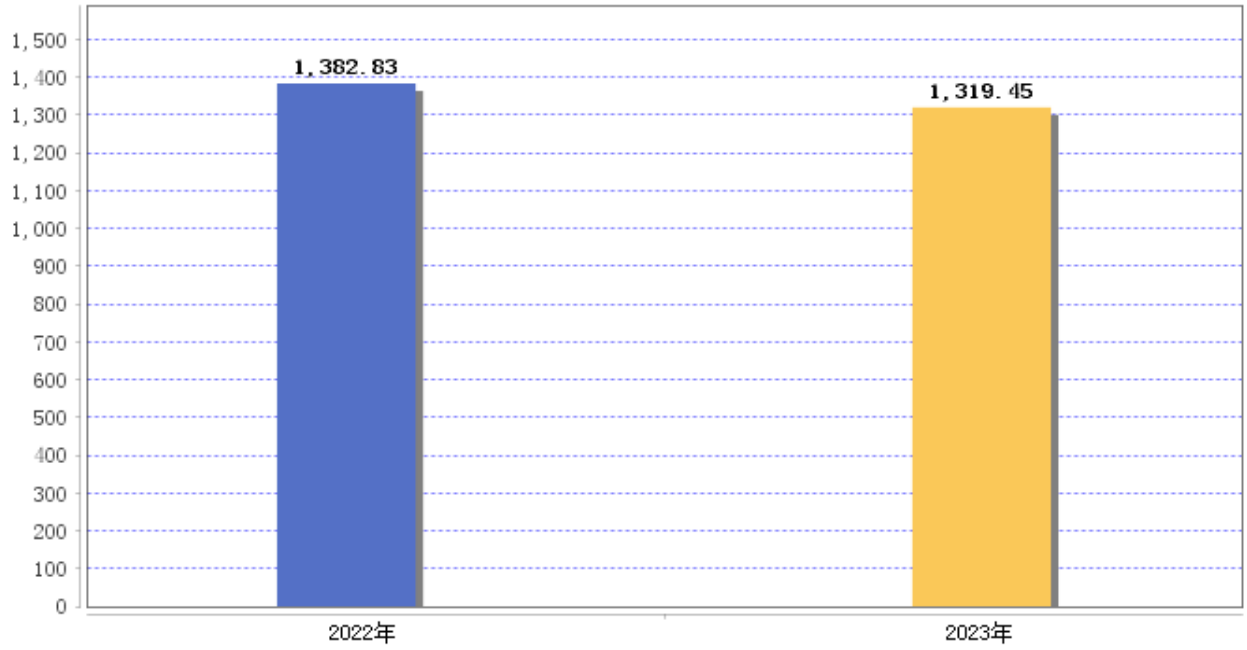

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,319.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,319.45万元，占100%。

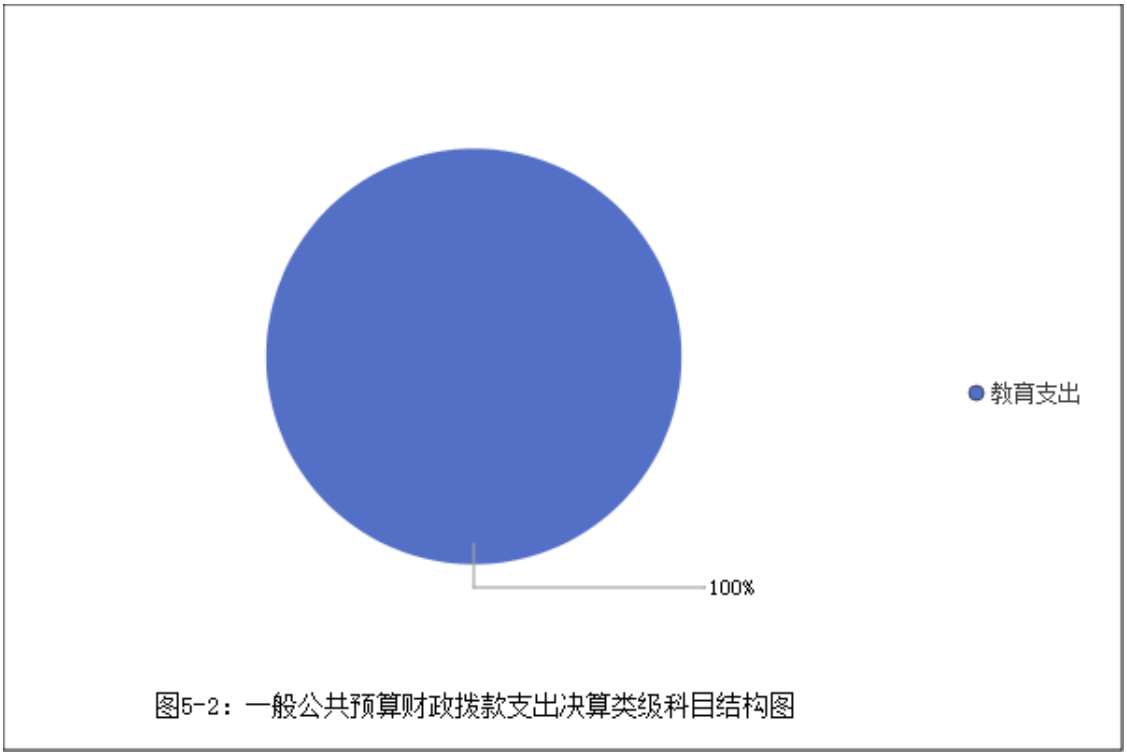

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,323.13万元，支出决算数为1,319.45万元，完成年初预算数的99.72%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员变动后调减预算。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,323.13万元，支出决算数为1,319.45万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动后调减预算。

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1,240.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,231.05万元，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、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、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费8.95万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、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

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、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10.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.28万元，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100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金79.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区实验幼儿园2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度3个区级预算项目绩效自评情况，以及“2023年生均公用经费（区级）”“教学器材购置”等5个项目的绩效自评表。

1.2023年生均公用经费（区级）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93.44分。全年预算数为11.56万元，执行数为11.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内按时支付水、电、网等运转费用 11.56 万元，及时为幼儿采购了教学办公用品，保障了全体幼儿正常的学习生活，达到了既定的预期目标。发现的主要问题及原因：学年初新入园幼儿相比去年减少，主要原因是近几年出生率下滑。下一步改进措施：提高幼儿园办园水平，通过各渠道加强招生宣传力度。

2.聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为99.10分。全年预算数为23.65万元，执行数为23.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了 5 名聘用人员工资，按时支付工资及缴存保险和住房公积金，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。发现的主要问题及原因：聘用人员对工资待遇方面提出更高要求。下一步改进措施：完善聘用人员激励机制激发聘用人员的工作积极性。

3.校园维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.60分。全年预算数为14.02万元，执行数为14.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内对幼儿园沙水区、水渠、暖气片、木地板、卫生间、绿化带、扶手等进行了维修维护，优化了幼儿园保教设备，提高了幼儿园办园水平。发现的主要问题及原因：绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果。下一步改进措施：强化绩效目标管理，提升绩效管理水平，进一步强化落实绩效目标管理责任。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于幼儿园教职工工资福利发放和保教活动支出。

第五部分

附件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区实验幼儿园	93.44	优
2	教学器材购置	淄博市淄川区实验幼儿园	93.94	优
3	聘用人员工资	淄博市淄川区实验幼儿园	99.10	优
4	校园维修维护	淄博市淄川区实验幼儿园	95.60	优
5	公义幼儿园幼师工资	淄博市淄川区实验幼儿园	97.00	优

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">聘用人员工资</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[202]淄博市淄川区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[202013]淄博市淄川区实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>26</td><td>23.65</td><td>23.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>26</td><td>23.65</td><td>23.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展幼儿园聘用人员工资和保险发放工作，标准按 4333 元/人，共需资金 26 万元，确保幼儿园工作正常运转，实现享受待遇人员生活稳定的影响。</td><td colspan="4">落实了 5 名聘用人员工资，按时支付工资及缴存保险和住房公积金，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>聘用人员经费总额</td><td>≤26 万元</td><td>23.65 万元</td><td>6</td><td>5.46</td><td>调减预算</td></tr>
<tr><td>聘用人员经费标准成本</td><td>≤4333 元/人/月</td><td>3942 元/人/月</td><td>4</td><td>3.64</td><td>调减预算</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td>聘用人员人数</td><td>≥5 人</td><td>5 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用人员工作业绩考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放时间</td><td>每月 25 日前</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>保障幼儿园正常发放工资的聘用人员人数</td><td>≥5 人</td><td>5 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障享受待遇人员生活稳定</td><td>≥3 年</td><td>3 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10 分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>聘用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.10</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	校园维修维护			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	[202]淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	[202013]淄博市淄川区实验幼儿园		
项目预算执行情况（10）（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	25	14.02	14.02	10	100%	10
	一、本级财政资金	25	14.02	14.02	10	100%	10
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-

年度总体目标	年初预期目标	目标实际完成情况
	通过开展幼儿园整体维修维护项目，年运转维护标准 25 万元，共需资金 25 万元，确保幼儿园 8 个班级工作正常运转，优化保教设施，实现提高办园水平的影响。	年内对幼儿园沙水区、水渠、暖气片、木地板、卫生间、绿化带、扶手等进行了维修维护，优化了幼儿园保教设备，提高了幼儿园办园水平。

年度绩效指标（90 分）	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	校园维修维护经费总额	≤25 万元	14.02 万元	6	3.36	调减预算
			校园维修维护成本	≤25 万元/年	14.02 万元/年	4	2.24	调减预算
	项目产出（40 分）	数量指标	确保幼儿园工作正常运转班级数	≥8 个	8 个	15	15	
		质量指标	设备维护验收通过率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	维修项目完工时间	12 月 25 日前	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益指标	保障校园设备正常运转率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高幼儿园办园水平	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.6	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教学器材购置</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[202]淄博市淄川区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[202013]淄博市淄川区实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>13.79</td><td>13.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>35</td><td>13.79</td><td>13.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展教学器材购置项目，标准按 4.38 万元/班，共需资金 35 万元，为幼儿提供良好的保育教育活动筑牢物质基础，实现幼儿园保教水平稳步发展的影响。</td><td colspan="5">本年度我园增配了触控一体机、电脑、空调、家具等办公教学用品，资金支出共计 13.79 万元，教学仪器人均可支配值有了显著提升，促进了幼儿园保教水平的稳步提升，达到了预期的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教学器材购置经费总额</td><td>≤35 万元</td><td>13.79 万元</td><td>6</td><td>2.36</td><td>调减预算</td></tr>
<tr><td>教学器材购置经费标准成本</td><td>4.375 万元/班</td><td>1.72 万元/班</td><td>4</td><td>1.58</td><td>调减预算</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td>设备配置班级数</td><td>≥8 个</td><td>8 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备购置完成时间</td><td>12 月 25 日前</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障教学器材正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进幼儿园保教水平稳步发展</td><td>≥3 年</td><td>≥3 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>受益人满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93.94</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年生均公用经费（区级）</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[202]淄博市淄川区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[202013]淄博市淄川区实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.76</td><td>11.56</td><td>11.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>22.76</td><td>11.56</td><td>11.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展学前生均公用经费发放工作，标准按 810 元/人/年，共需资金 22.76 万元，确保 281 人幼儿园学生正常学习生活，实现保障幼儿园正常运转，保障幼儿园设备正常维护，促进幼教稳步发展的影响</td><td colspan="4">年内按时支付水、电、网等运转费用 11.56 万元，及时为幼儿采购了教学办公用品，保障了全体幼儿正常的学习生活，达到了既定的预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">学前生均公用经费总额</td><td>≤22.76 万元</td><td>11.56 万元</td><td>6</td><td>3.05</td><td>调减预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">学前生均公用经费标准成本</td><td>≤810 元/人/年</td><td>462 元/人/年</td><td>4</td><td>2.04</td><td>调减预算</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学前教育学生人数</td><td>≥281 人</td><td>250 人</td><td>15</td><td>13.35</td><td>招生人数减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生均经费覆盖比例</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时间</td><td>每月 25 日前</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障幼儿园正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进幼教稳步发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">幼儿园师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>93.44</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">公义幼儿园幼师工资</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[202]淄博市淄川区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[202013]淄博市淄川区实验幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>31</td><td>16.4</td><td>16.4</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>26</td><td>16.4</td><td>16.4</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展公义幼儿园幼师工资发放工作，标准按 3100 元/人，共需资金 31 万元，确保 10 名幼儿教师正常保教活动，实现幼儿教师生活稳定，促进幼儿园保教工作稳步发展的影响。</td><td colspan="5">落实了 8 名幼儿教师工资，按时支付工资及缴存保险，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>公义幼师经费总额</td><td>≤31 万元</td><td>16.4 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>公义幼师经费标准成本</td><td>≤3100 元/人/月</td><td>2050 元/人/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目产出（40 分）</td><td>数量指标</td><td>幼师人数</td><td>≤10 人</td><td>8 人</td><td>15</td><td>12</td><td>人员减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保教工作业绩考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放时间</td><td>每月 25 日前</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目效益（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障幼师工资正常发放</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>≥3 年</td><td>3 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>幼儿教师满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>