

**2023 年度
罗庄区罗庄街道中心幼
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

实施学前教育，促进基础教育发展，是在临沂市罗庄区教育局和体育局举办下，在罗庄街道办事处范围内进行学前教育及相关社会服务。

园长办公室：

（一）在上级党组织和教育行政部门的直接领导下，认真贯彻教育方针、贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》等有关法规、法律、执行上级主管部门的有关指示和下达的各项工作任务，努力完成幼儿园"育人、服务"两大任务。全心全意做好工作。

（二）负责全园行政、业务管理、后勤管理及思想政治工作，制定全园工作计划、做好实施、检查、总结工作。努力提高保教工作质量，提高服务质量。

（三）负责聘任、调配工作人员，对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。

（四）加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教职工的生活、工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好的园风园貌。

（五）坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费、督促事务、财务人员合理安排资金开支，不断改善办园的条件。

教师发展中心：

（一）协助园领导综合协调机关党务、政务、事务；

(二) 负责党组会、园长办公会及园所级重要会议的组织安排和会议议定事项的督办，做好接待室、会议室服务工作和大型会议会场布置服务；

(三) 负责党支部的组织设置、党员发展、党费收缴、党组织关系接转以及所属支部的考核工作；

(四) 负责上级部门及及领导交办重要事项；

(五) 认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实园所工作计划关于教学工作的各项要求，全面实施素质教育；

(六) 组织开展教育教学改革实验，推广先进的教育教学经验，组织多层次，多种形式的教研活动，促进教师的专业成长与发展；

(七) 建立教学质量评估监控体系，对教学工作的全过程实施有效的指导、管理和评估。

(八) 负责机关文秘、机要、档案、文明创建、安全保卫、保密、文印、信息、后勤管理工作，指导全处园所文书档案管理工作；

(九) 做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作

(十) 做好“12345”热线回复和治理教师有偿补课工作，严格按政策办理，做到查处答复及时准确；

财务室：

(一) 财务核算与报表编制：负责记账、核账、报账，确保数字准确、账目清楚、按期报账；编制会计报表，包括资产负债表、利润表等，确保内容完整，数字清楚正确、报送及时。

（二）预算管理：负责编制园所财务计划和费用预算，有效地筹划和运用园所资金；参与财务战略规划，建立、健全财务管理体系。

（三）资金管理：负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理，确保资金安全和流动性。

（四）成本费用管理：进行成本核算，费用报销审核，以及成本费用的预算、控制、核算、分析和考核工作。

（五）内部控制与风险管理：建立健全内部财务管理、审计制度并组织实施，主持财务战略的制定、财务管理及内部控制工作。

（六）票据与档案管理：负责票据管理工作，包括发票的保管、使用和审核；负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：园长室、财务室、教师发展中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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	1,678.35	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	1,459.80
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	157.05
	9		九、卫生健康支出	40	61.50
	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	
	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	1,678.35	本年支出合计	58	1,678.35
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	1,678.35	总计	62	1,678.35

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：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,678.35	1,678.35					
205	教育支出	1,459.80	1,459.80					
20502	普通教育	1,459.80	1,459.80					
2050201	学前教育	1,459.56	1,459.56					
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05					
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05					
210	卫生健康支出	61.50	61.50					
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50					
2101102	事业单位医疗	61.50	61.50					

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：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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		1,678.35	1,512.59	165.76			
205	教育支出	1,459.80	1,294.04	165.76			
20502	普通教育	1,459.80	1,294.04	165.76			
2050201	学前教育	1,459.56	1,293.80	165.76			
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.24				
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05				
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05				
210	卫生健康支出	61.50	61.50				
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50				
2101102	事业单位医疗	61.50	61.50				

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：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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	1,678.35	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	1,459.80	1,459.80		
	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	157.05	157.05		
	9		九、卫生健康支出	41	61.50	61.50		
	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				

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
	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				
	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	1,678.35	本年支出合计	59	1,678.35	1,678.35		
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	1,678.35	总计	64	1,678.35	1,678.35		

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：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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		1,678.35	1,512.59	165.76
205	教育支出	1,459.80	1,294.04	165.76
20502	普通教育	1,459.80	1,294.04	165.76
2050201	学前教育	1,459.56	1,293.80	165.76
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05	
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	
210	卫生健康支出	61.50	61.50	
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	
2101102	事业单位医疗	61.50	61.50	

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
金额单位：万元

单位：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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	1,512.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.60	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	498.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.84	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		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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	
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		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		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		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		1,512.59	公用经费合计						

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：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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。

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：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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

金额单位：万元

单位：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

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。

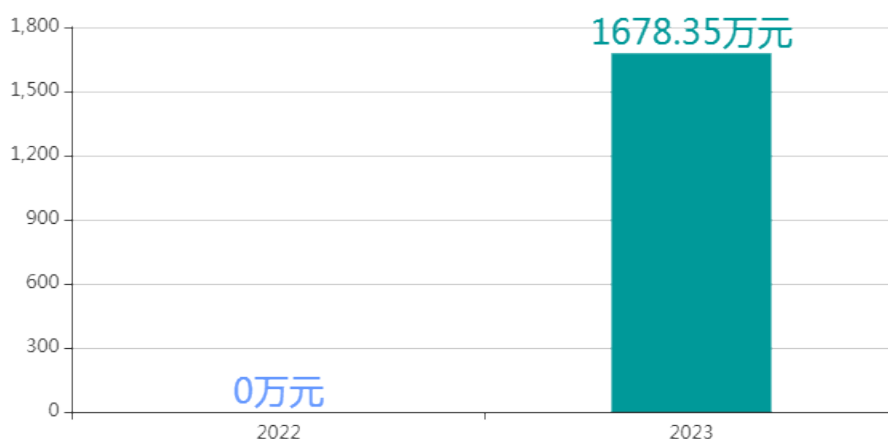
第三部分

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 1,678.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,678.35 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增单位，第一年进行决算业务。

收、支决算总计变动情况图



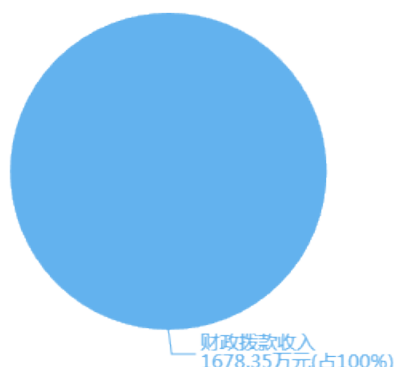
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,678.35 万元，其中：财政拨款收入 1,678.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,678.35 万元。与 2022 年度相比，增加 1,678.35 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增单位，第一年进行决算业务。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

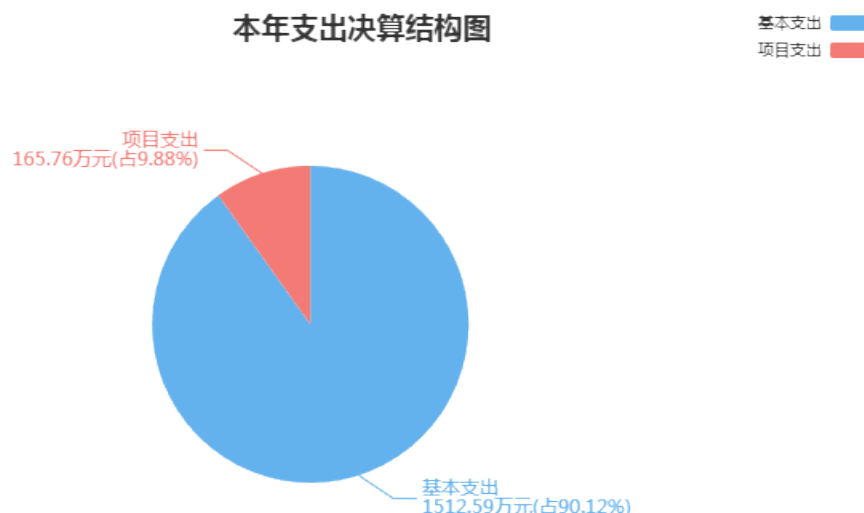
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,678.35 万元，其中：基本支出 1,512.59 万元，占 90.12%；项目支出 165.76 万元，占 9.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,512.59 万元。与 2022 年度相比，增加 1,512.59 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增单位，第一年进行决算业务。

2、项目支出 165.76 万元。与 2022 年度相比，增加 165.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增单位，第一年进行决算业务。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

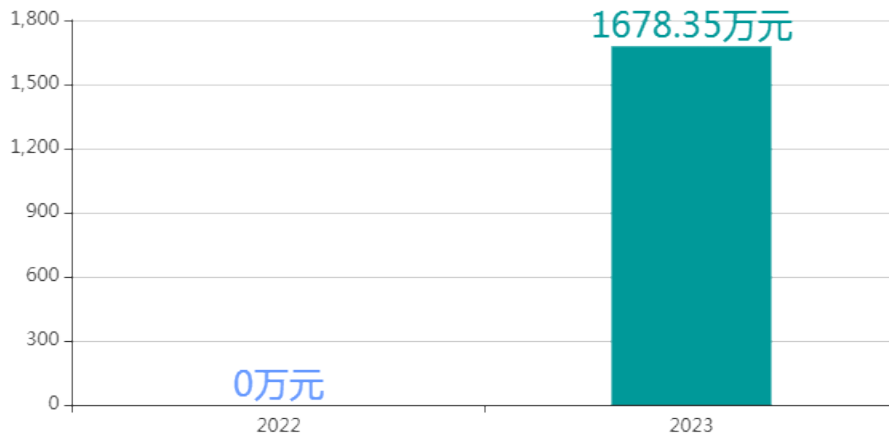
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,678.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,678.35 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增单位，第一年进行决算业务。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

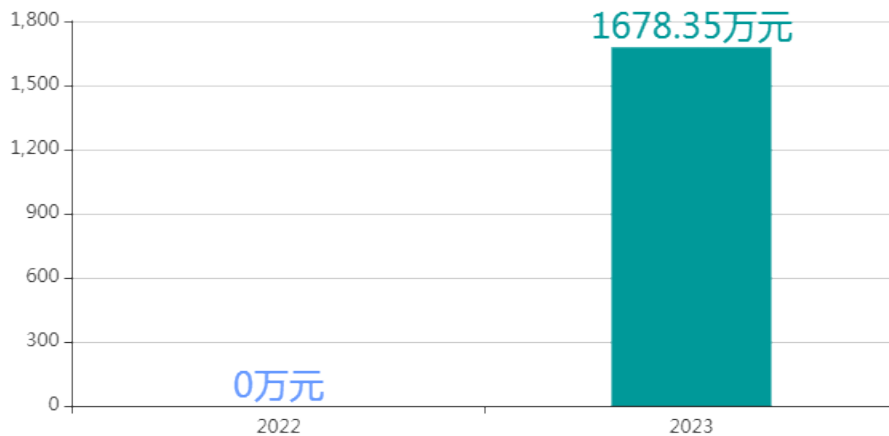


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,678.35 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 1,678.35 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增单位，第一年进行决算业务。

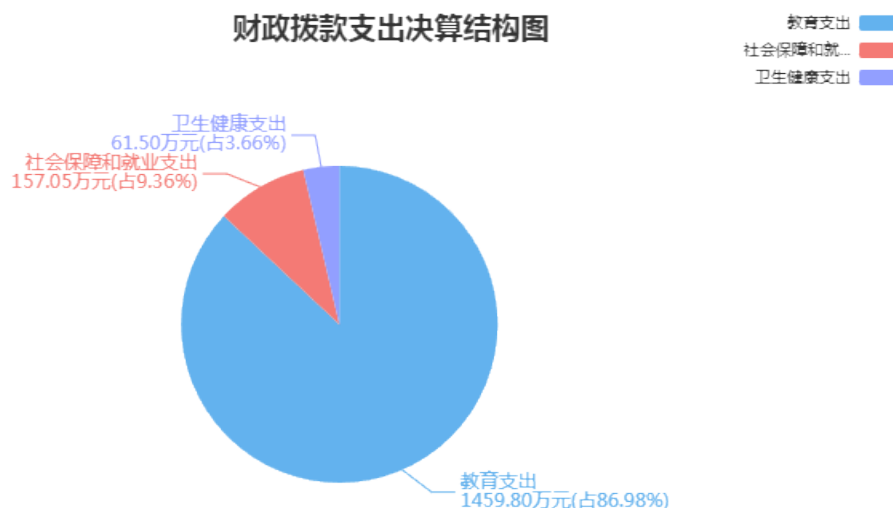
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,678.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,459.8 万元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 157.05 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 61.5 万元，占 3.66%。

财政拨款支出决算结构图



（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为 1,546.56 万元，支出决算为 1,678.35 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录教师追加工资福利，包含机关事业单位工资、养老、医疗、住房公积金等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,279.51 万元，支出决算为 1,459.56 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录教师追加工资福利及退休教师补差，包含机关事业单位工资、养老、医疗、住房公积金等。

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 0.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年拟退休教师欠缴养老保险 1621.2 元，罗庄街道中心幼儿园 2023 年退休教师补缴 2022 年差额单位部分 782.4 元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.55 万元，支出决算为 157.05 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录教师追加工资福利，罗庄街道中心幼儿园人员经费社保追加 11.88 万元，人员经费追加 26.29 万元。

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 46.54 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 132.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录教师追加工资福利，罗庄街道中心幼儿园人员经费社保追加 11.88 万元，人员经费追加 26.29 万元。

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 1,512.59 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 1,512.59 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、其他社会保障缴费、住房

公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 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、国有资产占用情况说明

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 433.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。罗庄区罗庄街道中心幼儿园 2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，3 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，执行和完成情况良好，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，财政资金紧张，拨付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年幼儿园生均公用经费、区级教学成果奖、省级学前教育发展资金（临财教指【2022】7 号）、幼儿园运转经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年幼儿园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 88.9 分。全年预算数为 44.58 万元，执行数为 17.44 万元，完成预算的 39.12%。项目绩效目标完成情况：提高了幼儿园办学水平，改善了办学条件，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

2. 区级教学成果奖项目绩效自评综述：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 1.22 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了教师教育教学积极性，提高了学校教学质量。

3. 省级学前教育发展资金（临财教指【2022】7 号）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 11.12 万元，执行数为 11.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了幼儿园办学水平，改善了办学条件，完成 1 教育教学活动和其他日常工作任务。

4. 幼儿园运转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 98.5 分。全年预算数为 376.15 万元，执行数为 318.21 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：提高了幼儿园办学水平，改善了办学条件，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)：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、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区罗庄街道中心幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年幼儿园生均公用经费	罗庄街道中心幼儿园	88.9	良
2	区级教学成果奖	罗庄街道中心幼儿园	100	优
3	省级学前教育发展资金（临财教指【2022】7号）	罗庄街道中心幼儿园	100	优
4	幼儿园运转经费	罗庄街道中心幼儿园	98.5	优

2023

项目名称		省级学前教育发展资金（临财教指【2022】7号）							
主管部门		罗庄区教育和体育局		实施单位	罗庄街道中心幼儿园				
项目预算执行情况		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	11.1156	11.1156	11.1156	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.1156	11.1156	11.1156	-	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					
		提高幼儿园办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。		提高了幼儿园办学水平，改善了办学条件，完成1教育教学活动和其他日常工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	生均公用经费标准	=710元/生/年	=710元/生/年	10	10		
			数量指标	教师人数	≥82人	≥82人	10	10	
				在园人数	=628人	=628人	10	10	
	质量指标	教育教学计划完成率	=100%	=100%	10	10			
社会效益指标	时效指标	资金拨付年限	=1年	=1年	10	10			
		幼儿园教育教学管理水平	程度较高	程度较高	15	15			
			重大安全事故发生率	=0.00%	=0.00%	15	15		

满意度 指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		100					

2023

单位：万元

项目名称		2023 年幼儿园生均公用经费						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	罗庄街道中心幼儿园		
项目预算执行情况			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	11.1156	11.1156	11.1156	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.1156	11.1156	11.1156	-	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			
		提高幼儿园办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			提高了幼儿园办学水平，改善了办学条件，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	生均公用经费标准	=710 元/生/年	=710 元/生/年	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1:				10	
							10	
		社会成本指标					10	
						10		
	产出指标	数量指标	教师人数	≥82 人	≥82 人	10	10	
			在园人数	=628 人	=628 人	10	10	

		质量指标	教育教学计划完成率	=100%	=100%	10	10		
						10	10		
	效益指标	时效指标	资金拨付年限	=1年	=1年	10	10		
		经济效益指标				11	11		
		生态效益指标				14	14		
		可持续影响指标				15	15		
		社会效益指标	幼儿园教育教学管理水平		程度较高	程度较高	15	15	
			重大安全事故发生率		=0.00%	=0.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分			88.9						

2023

项目名称		2023 年幼儿园运转经费							
主管部门		罗庄区教育和体育局		实施单位	罗庄街道中心幼儿园				
项目预算执行情况			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	376.15	376.15	318.205677	10	85%	8.5	
		其中：当年财政拨款	376.15	376.15	318.205677	-	85%	-	
		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				
		提高幼儿园办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			提高了幼儿园办学水平，改善了办学条件，完成 1 教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	超预算率	≤5%	≤5%	10	10		
			数量指标	教师人数	≥75 人	≥75 人	10	10	
				在园人数	≥866 人	≥866 人	10	10	
	质量指标	教育教学计划完成率	=100%	=100%	10	10			
社会效益指标	时效指标	资金拨付年限	=1 年	=1 年	10	10			
	幼儿园教育教学管理水平	程度较高	程度较高	15	15				
		重大安全事故发生率	=0.00%	=0.00%	15	15			

满意度 指标	服务对象满意度指 标	学生满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
		家长满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		98.5					

2023

单位：万元

项目名称		区级教学成果奖						
主管部门		罗庄区教育和体育局			实施单位	罗庄街道中心幼儿园		
项目预算执行情况			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	1.22	1.22	1.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	-	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			
		提高教师教育教学积极性，提高学校教学质量，办人民群众满意的教育。			提高了教师教育教学积极性，提高了学校教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算完成率	=100%	=100%	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1:				10	
							10	
	社会成本指标					10		
						10		
	产出指标	数量指标	教学成果数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			发放教师数量	≥65 人	≥65 人	10	10	
		质量指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			缴纳及时率			10	10	
效	时效指标	缴纳及时率	=100%	=100%	10	10		
	经济效益指标		=100%	=100%	11	11		

益 指 标	生态效益指标				14	14	
	可持续影响指标				15	15	
	社会效益指标	幼儿园教育教学管理水平	程度较高	程度较高	15	15	
		重大安全事故发生率	=0.00%	=0.00%	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		100					