

2023 年度
罗庄区教育实验幼儿园
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

罗庄区教育实验幼儿园主要职责是实施幼儿园保育教育，促进基础教育发展，提高国民素质，为幼儿终身发展奠基的基础教育。罗庄区教育实验幼儿园始建于2013年10月，是罗庄区教育局体育局举办的一所公办幼儿园。在罗庄街道办事处范围内进行学前教育及相关社会服务。

一、办公室

（一）协助校园领导综合协调机关党务、政务、事务；

（二）负责园长办公会及幼儿园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）负责上级部门及园领导交办重要事项；

（四）负责办公室固定资产的管理工作，计财科配合工作；

（五）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，指导全处幼儿园文书档案管

理工作；

（六）组织编写园志；

（七）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；

（八）做好绿化、美化、亮化工作；

（九）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；

(十) 做好领导交办的其他工作。

二、保教处

(一) 认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人，积极落实幼儿园工作计划关于教学工作的各项要求；

(二) 从教育教学实际出发，开展教育思想、教育理论、课程结构、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，不断提高教育教学质量；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 加强对幼儿园教师队伍建设的研 究，制定促进全处幼儿园教师专业素质提高的三年规划和具体实施意见，并认真组织

实施，做好骨干教师的评选管理工作，在深层次上探索提高教师

队伍整体水平的科学途径；

(六) 完成领导交办的其他工作。

三、总务处

(一) 负责全处幼儿园后勤保障监管工作：

- (二) 负责全处幼儿园办公教学用品的采购、监管工作;
- (三) 负责全处幼儿园食堂食品安全等业务指导工作;
- (四) 完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、保教处、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
金额单位：万元

单位：罗庄区教育实验幼儿园

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	511.76	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	4.00	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	458.39
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	38.42
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	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	515.76	本年支出合计	58	515.76
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	515.76	总计	62	515.76

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：罗庄区教育实验幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		515.76	515.76					
205	教育支出	458.39	458.39					
20502	普通教育	458.39	458.39					
2050201	学前教育	458.10	458.10					
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42					
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120803	城市建设支出	4.00	4.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗庄区教育实验幼儿园

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		515.76	369.75	146.01			
205	教育支出	458.39	316.38	142.01			
20502	普通教育	458.39	316.38	142.01			
2050201	学前教育	458.10	316.09	142.01			
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29				
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42				
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120803	城市建设支出	4.00		4.00			

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						

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：罗庄区教育实验幼儿园

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	511.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	458.39	458.39		
	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	38.42	38.42		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00		4.00	
	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	515.76	本年支出合计	59	515.76	511.76	4.00	
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	515.76	总计	64	515.76	511.76	4.00	

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

单位：罗庄区教育实验幼儿园

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		511.76	369.75	142.01
205	教育支出	458.39	316.38	142.01
20502	普通教育	458.39	316.38	142.01
2050201	学前教育	458.10	316.09	142.01
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29	
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	

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：罗庄区教育实验幼儿园

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	369.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.94	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	110.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	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	2.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.69	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		369.75	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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：罗庄区教育实验幼儿园

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			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120803	城市建设支出		4.00	4.00		4.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗庄区教育实验幼儿园

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：罗庄区教育实验幼儿园

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。

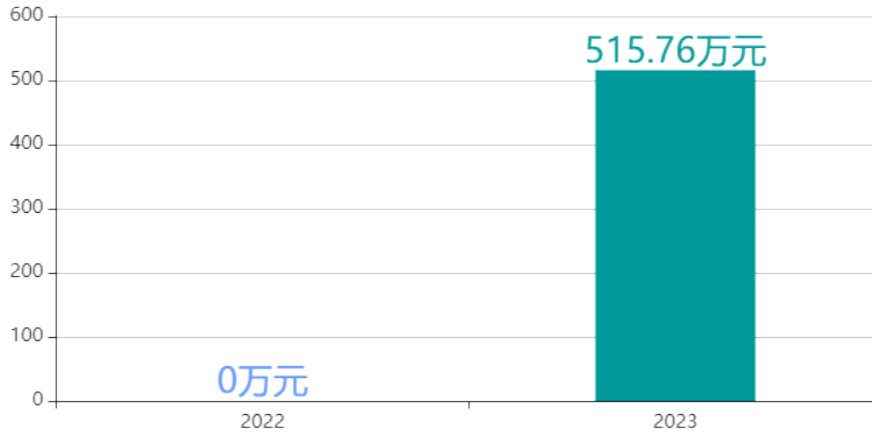
第三部分

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 515.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 515.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新增决算单位。

收、支决算总计变动情况图



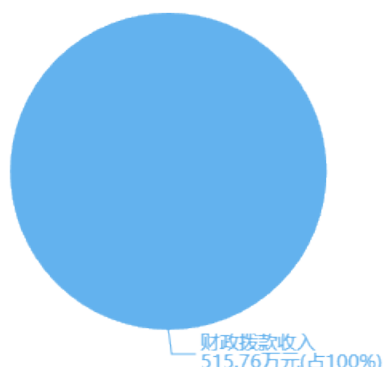
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 515.76 万元，其中：财政拨款收入 515.76 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 515.76 万元。与 2022 年度相比，增加 515.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新增决算单位。

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。

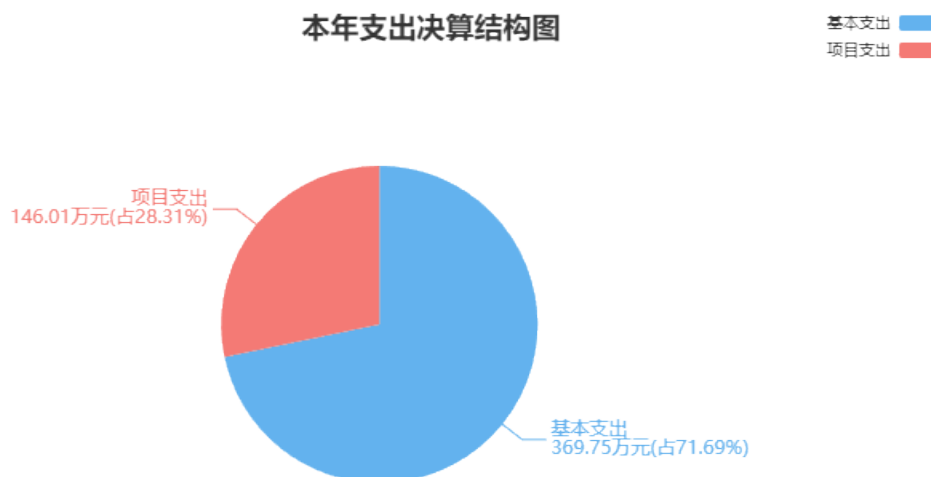
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 515.76 万元，其中：基本支出 369.75 万元，占 71.69%；项目支出 146.01 万元，占 28.31%；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 369.75 万元。与 2022 年度相比，增加 369.75 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新增决算单位。

2、项目支出 146.01 万元。与 2022 年度相比，增加 146.01 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新增决算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

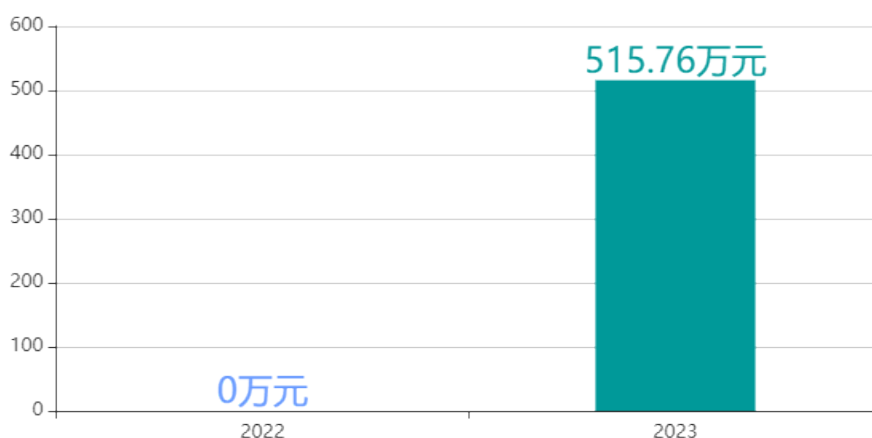
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 515.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新增决算单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

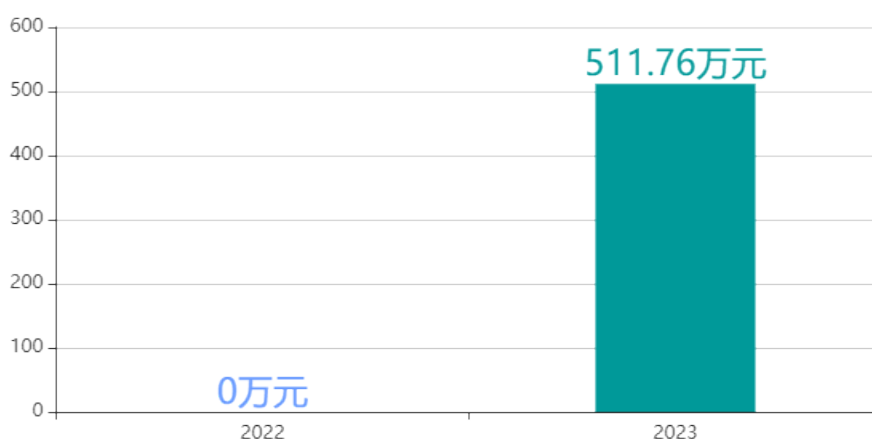


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 511.76 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是我单位是新增决算单位。

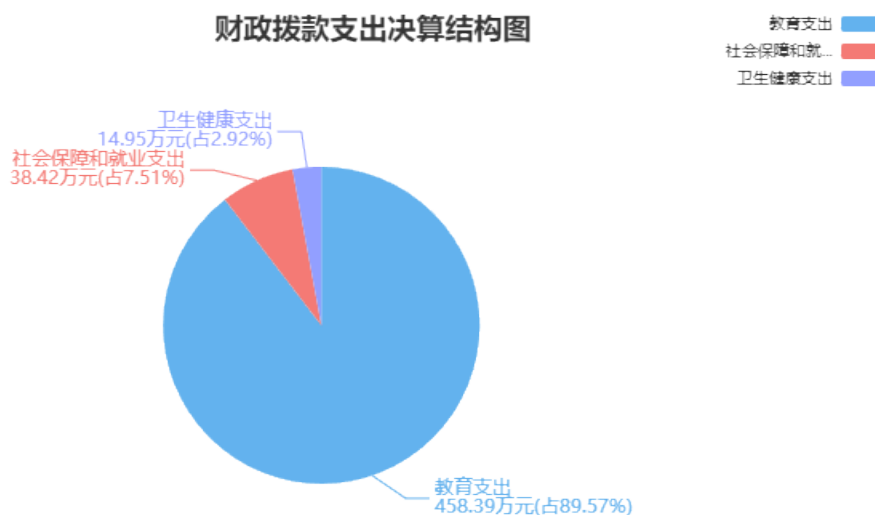
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 511.76 万元，主

要用于以下方面: 教育(类)支出 458.39 万元, 占 89.57%; 社会保障和就业(类)支出 38.42 万元, 占 7.51%; 卫生健康(类)支出 14.95 万元, 占 2.92%。



(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 531.53 万元, 支出决算为 511.76 万元, 完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张, 保教费未足额拨付。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 464.25 万元, 支出决算为 458.1 万元, 完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张, 保教费未足额拨付。

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 0.29 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增无预算 2023 年拟退休教师欠缴养老保险支出。

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 29.82 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职 6 位教师，年初未做预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职 6 位教师，年初未做预算。

5、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 11.72 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 127.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职 6 位教师，年初未做预算。

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 369.75 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 369.75 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是春节工程款为无预算新增支出资金。

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 5 个，涉及预算资金 146.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公办幼儿园生均公用经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30.6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。罗庄区教育实验幼儿园 2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，3 个项

目自评等级为优，2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，执行情况较好，资金使用比较规范，有效提升了我国的保教质量，但也存在部分项目执行率较低的问题。

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，以及公办幼儿园生均公用经费等1个项目的绩效自评表。

1. 公办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87.95分。全年预算数为30.6万元，执行数为14.82万元，完成预算的48.43%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效；三是群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置准确性科学性有待提高；二是绩效管理水平和有待提高；三是需要完善现有的绩效管理制度。下一步改进措施：我园加强财务管理，完善相关制度，对学校的每一笔支出均由园长审签，再由民主理财小组进行审核，不该支出的坚决不支出不入账。

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。公办幼儿园生均公用经费项目，绩效评价得分为87.95分，等级为良。

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、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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区教育实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年拟退休教师欠缴养老保险	罗庄区教育实验幼儿园	100	优
2	区级教学成果奖	罗庄区教育实验幼儿园	99.62	优
3	公办幼儿园生均公用经费	罗庄区教育实验幼儿园	87.95	良
4	幼儿园运转经费	罗庄区教育实验幼儿园	93.9	优
5	2023 年春节工程款	罗庄区教育实验幼儿园	89.2	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公办幼儿园生均公用经费		主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局				
项目实施单位		临沂市罗庄区教育实验幼儿园		联系电话	13355013816				
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		30.6	30.6	14.8216	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款		30.6	30.6	14.8216	-	48%	4.8	
	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					
		30.6		预期目标完成度低					
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 (10分)	经济成本 指标	生均公用经费 标准	=710元/生/年	343.9元/生/年	10	4.8	财政资金紧张，未拨 付。上报教体局计财 科，积极申请。	
	产出 指标 (40分)	数量指标	在园人数	=431人	360人	10	8.35	招生减少	
			教师人数	≥50人	50人	10	10		
		质量指标	教学计划完成 率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	时效指标	资金拨付时限	1年	1年	10	10	财政资金紧张，未拨 付。上报教体局计财 科，积极申请。
			公用经费补助 政策	落实	落实	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	办学水平	提高	提高	15	15		
			学生满意度	≥90%	90%	5	5		
			家长满意度	≥90%	90%	5	5		
总分		87.95							
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：									

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），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

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，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。

2023 年度罗庄区教育实验幼儿园 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

单位主要职能：临沂市罗庄区教育实验幼儿园是区教育局的直属幼儿园主要职能是完成适龄孩子的学前教育。

罗庄区教育实验幼儿园生均公用经费安排的支出主要用于落实国家对幼儿园的发展规划，保障幼儿园经费来源稳定，推动学前教育持续健康发展。2023 年罗庄区教育实验幼儿园生均公用经费的支出预算为 30.6 万元，实际执行资金 14.8216 万元，执行率约为 48%。

（二）项目绩效目标。

包括总体目标是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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为建立生均公用经费安排的支出绩效目标，建立相应的绩效评估机制和管理制度，提高教育资源的利用效率，切实保障教育质量，促进实现教育公平，实现学前教育事业的高质量发展，对罗庄区教育实验幼儿园生均公用经费的支出情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则公平公正，以客观、实事求是的态度进行，要求评价者依据客观条件，以实际表现为依据，公

正客观地进行评价，主要以目标绩效考核法进行评估。评价标准参考绩效自评表。

(三) 绩效评价工作过程。

根据 2023 年的绩效目标，对比当年实际完成情况，分析偏离原因，进行评估打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目提升了办学质量，为小学输送了一大批优秀学生，学生、家长、教师满意度高，社会认可度高，促进了幼儿园可持续发展，保障了幼儿园的有序运转，目标达成度高，项目效果明显。

附件1								
市级预算项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
单位：万元								
项目名称	公办幼儿园生均公用经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目或建设单位	临沂市罗庄区教育实验幼儿园			联系电话	13355013816			
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	30.6	30.6	14.8216	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	30.6	30.6	14.8216	-	48%	4.8	
	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				
	30.6			预期目标完成度低				
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(10分)	经济成本指标	生均公用经费标准	=710元/生/年	343.9元/生/年	10	4.8	财政资金紧张，未拨付。上报教体局计财科，积极申请。
			招生指标	在园人数 =431人 教师人数 ≥50人	360人 50	10 10	8.35 10	招生偏少
	产出指标(40分)	质量指标	教学工作计划完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付时限	1年	1年	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	公用经费补助政策	落实	落实	15	15	财政资金紧张，未拨付。上报教体局计财科，积极申请。
			办学水平	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	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				87.95				
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：								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况, 2023 年度幼儿园生均公用经费的支出绩效自评情况: 2023 年生均公用经费安排的支出预算为 30.6 万元, 实际执行资金 14.8216 万元, 执行率约为 48%, 在项目资金支出中, 本单位严格按照上级相关要求, 对资金进行合理支出安排, 但因资金紧张, 财政拨款不足等原因, 未能完成预算。

(二) 项目过程情况, 根据财政绩效评价要求, 合理安排绩效评价项目, 坚持公平合理进行绩效自评, 合理安排时间, 科学有效安排绩效自评工作, 确保绩效自评的质量, 增强绩效自评科学性和前瞻性。

(三) 项目产出情况。

1. 数量指标得分情况分析

在园人数年度指标值 431 个, 实际完成 360 个, 分值 10 分, 得分 8.35 分。

2. 质量指标得分情况分析

教育教学计划完成率, 分值 10 分, 经考核得分 10 分。

3. 时效指标得分情况分析

资金拨付年限 1 年, 分值 10 分, 经考核, 得分 10 分。

(四) 项目效益情况。

社会效益指标得分情况分析, 办园条件得到明显改善, 分值 30, 经考核得分 30。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财政资金紧张拨付资金不足，幼儿园预算开支应早谋划、早申请、早安排，积极向财政争取资金，同时注意勤俭节约，压减一般性支出，为学校正常运转提供保障。

五、有关建议

1、强化绩效目标管理理念，落实绩效目标工作

预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。编制绩效目标时要注意从产出数量、质量、成本、效果、满意度等方面对绩效指标进行细化，确保项目绩效目标与预算资金的一致性，避免缺项漏项或资金不明的情况出现。

2、专款专用，确保资金使用效益

加强预算管理，严格按照相关文件要求规范经费收支。做到细化支出项目，厉行节约，大力压缩一般性行政支出，严禁超范围支出公用经费，防止资金挤占挪用，切实提高资金使用效益。另外，要建立财务公开制度，定期公布生均公用经费支出情况，自觉接受社会公众的监督。

六、其他需要说明的问题

无