

**2023 年度
罗庄区褚墩镇中心幼儿
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

中心幼儿园工作职责

（一）指导全处幼儿园贯彻国家、省、市、处幼儿园关于学前教育工作的方针、政策，落实市区幼儿园有关幼儿园的指示和要求；

（二）承担对全处幼儿园的业务指导，制定相关标准，实行分类定级管理；

（三）检查、督促幼儿园的教育、教学管理工作；

（四）培养培训各类幼儿园的园长、教师；

（五）负责全处幼儿园办园资格的审查；

（六）指导和推动家庭幼儿教育的开展；

（七）协助相关科室做好全处幼儿园的规划建设和安全保障工作；

（八）完成领导交办的其他工作。

办公室工作职责

（一）协助校领导综合协调机关党务、政务、事务；

（二）负责党组会、园长办公会及校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）负责上级部门及校领导交办重要事项；

（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，指导全镇幼儿园文书档案管

理工作；

（六）组织编写校志；

（七）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；

（八）做好各科室办公设备维修及水、电、暖后勤保障工作；

（九）做好绿化、美化、亮化、安全保卫、餐厅管理、报刊收发；

（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；

（十一）做好领导交办的其他工作。

会计室工作职责

（一）负责全处幼儿园教育经费的管理，编报处幼儿园级教育经费年度预算；

（二）制订全处幼儿园教育基本建设发展规划，指导和督促全处幼儿园教育布学校调整、校舍改造和基础建设（“全面改薄”、解决“大班额”问题和“幼有所育”等）工作；

（三）指导全处幼儿园教育基础建设相关手续办理，负责校建专项资金、相关平台和档案管理等工作；

（四）负责学校机关和全处幼儿园教育财务会计核算、收支管理和预算控制；

（五）负责全处幼儿园教育事业统计和经费统计工作；

（六）负责学校机关及全处幼儿园教育内部审计工作；

（七）负责全处幼儿园固定资产管理工作；

(八) 完成领导交办的其他工作。

后勤保障服务中心工作职责

(一) 负责全处幼儿园学校后勤保障监管工作；

(二) 负责全处幼儿园学校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。

工会工作职责

(一) 负责幼儿园民主管理工作；

(二) 负责幼儿园校务公开工作；

(三) 负责教职工福利待遇工作；

(四) 负责幼儿园师德主题教育工作；

(五) 负责学校机关计划生育工作；

(六) 负责学校机关妇女工作；

(七) 负责中幼儿园贫困教职工帮扶工作；

(八) 完成领导交办的其他工作。

人事科工作职责

(一) 负责全处幼儿园教职工职业道德建设工作；

(二) 负责专业技术人员职称评聘工作；

(三) 负责全处幼儿园教职工编制工作；

(四) 负责教师招聘和调配工作；

(五) 负责退休教师手续办理及教师工资调整、晋升薪级工作；

(六) 负责教干教师年度考核工作；

(七) 负责干部人事档案管理工作;

(八) 完成领导交办的其他工作。

安全办公室工作职责

(一) 负责全处幼儿园教育系统学校安全综合监督管理工作, 指导学校制定安全工作规划和年度计划, 建立健全安全管理制度;

(二) 负责制定幼儿园安全工作考核目标, 加强检查指导, 督导“平安校园”创建工作, 督促学校健全完善安全责任体系、防控体系、预警机制和应急机制;

(三) 坚持“一岗双责”制, 完善学校安全责任体系, 明确学校机关科室、学校安全工作职责;

(四) 负责制定全处幼儿园突发安全事件应急预案, 配合有关部门对学校重大突发公共安全事件进行及时处置;

(五) 负责幼儿园安全知识宣传教育和安全管理干部的培训;

(六) 负责安全工作档案管理, 督促学校建立健全安全工作台账, 规范安全工作档案管理;

(七) 协助处幼儿园综治委加强对学校及周边秩序的综合治理, 共同做好校园安全稳定工作;

(八) 指导、协助学校妥善处理学生伤害事故, 在学校安全工作领导小组领导下做好安全事故的调查处理工作, 配合有关部门组织查处校园安全管理方面的失职或违法犯罪行为;

(九) 负责学校校方责任保险工作, 鼓励提倡学生自愿参加意外伤害保险, 积极协调有关单位做好学生保险理赔工作;

(十) 做好领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、会计室、人事办公室、安全办公室、后勤保障中心、工会办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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	734.80	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	659.07
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	54.40
	9		九、卫生健康支出	40	21.33
	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	734.80	本年支出合计	58	734.80
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	734.80	总计	62	734.80

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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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		734.80	734.80					
205	教育支出	659.07	659.07					
20502	普通教育	659.07	659.07					
2050201	学前教育	659.07	659.07					
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40					
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40					
210	卫生健康支出	21.33	21.33					
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33					
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33					

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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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		734.80	637.18	97.62			
205	教育支出	659.07	561.45	97.62			
20502	普通教育	659.07	561.45	97.62			
2050201	学前教育	659.07	561.45	97.62			
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40				
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.40	54.40				
210	卫生健康支出	21.33	21.33				
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33				
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33				

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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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	734.80	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	659.07	659.07		
	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	54.40	54.40		
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33		
	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	734.80	本年支出合计	59	734.80	734.80		
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	734.80	总计	64	734.80	734.80		

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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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		734.80	637.18	97.62
205	教育支出	659.07	561.45	97.62
20502	普通教育	659.07	561.45	97.62
2050201	学前教育	659.07	561.45	97.62
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	
20805	行政事业单位养老支出	54.40	54.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	
210	卫生健康支出	21.33	21.33	
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
2101102	事业单位医疗	21.33	21.33	

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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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	637.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.49	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	208.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	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	23.26	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	4.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.41	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		637.18	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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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							

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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

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。

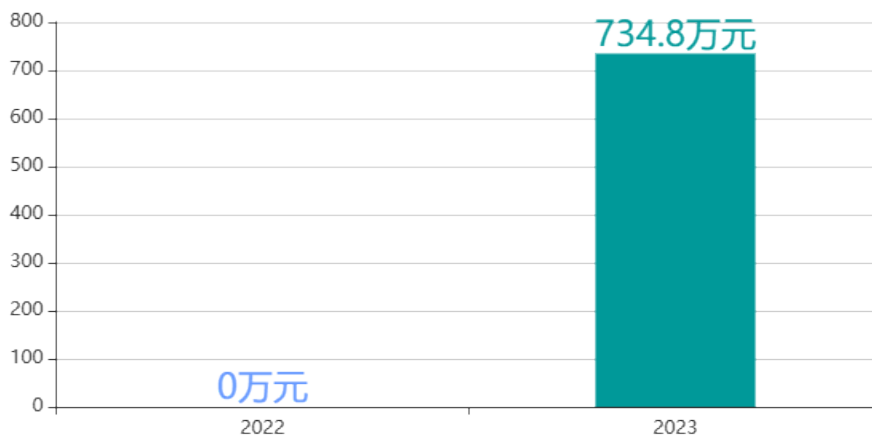
第三部分

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 734.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 734.8 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年没有参与决算，本单位为新增单位。

收、支决算总计变动情况图



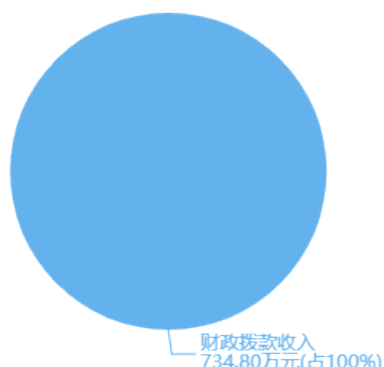
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 734.8 万元，其中：财政拨款收入 734.8 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 734.8 万元。与 2022 年度相比，增加 734.8 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年没有参与决算，本单位为新增单位。

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。

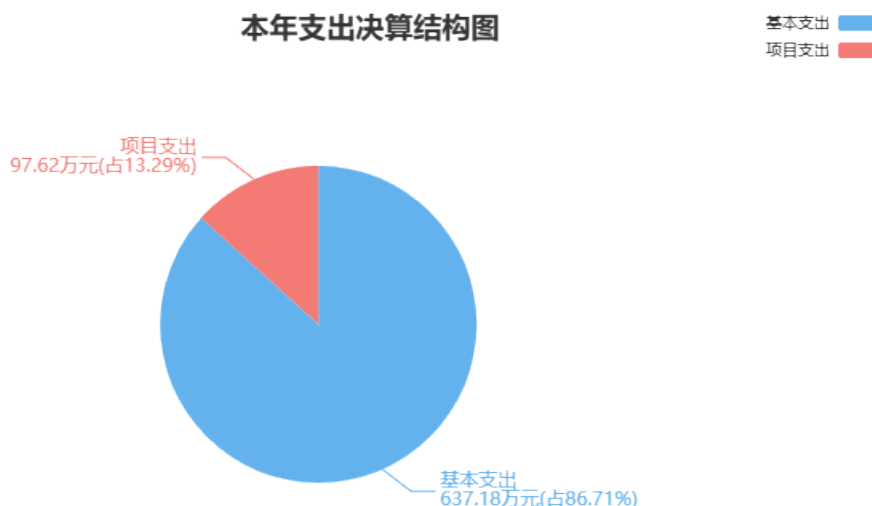
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 734.8 万元，其中：基本支出 637.18 万元，占 86.71%；项目支出 97.62 万元，占 13.29%；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 637.18 万元。与 2022 年度相比，增加 637.18 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年没有参与决算，本单位为新增单位。

2、项目支出 97.62 万元。与 2022 年度相比，增加 97.62 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年没有参与决算，本单位为新增单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

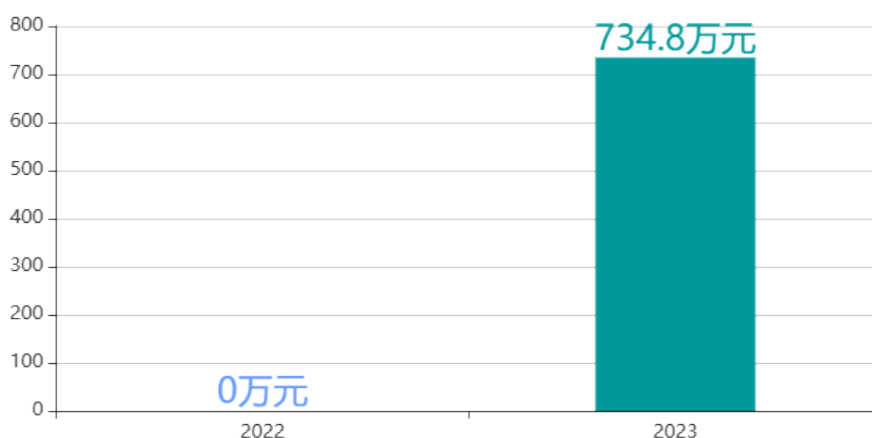
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 734.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 734.8 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年没有参与决算，本单位为新增单位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

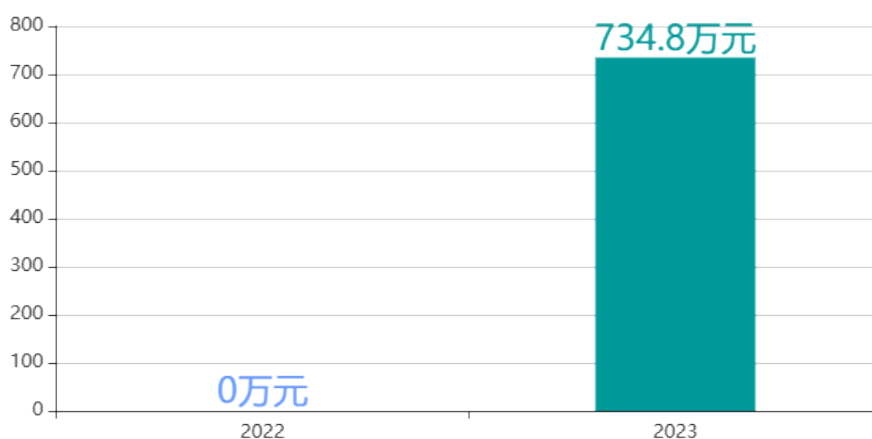


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

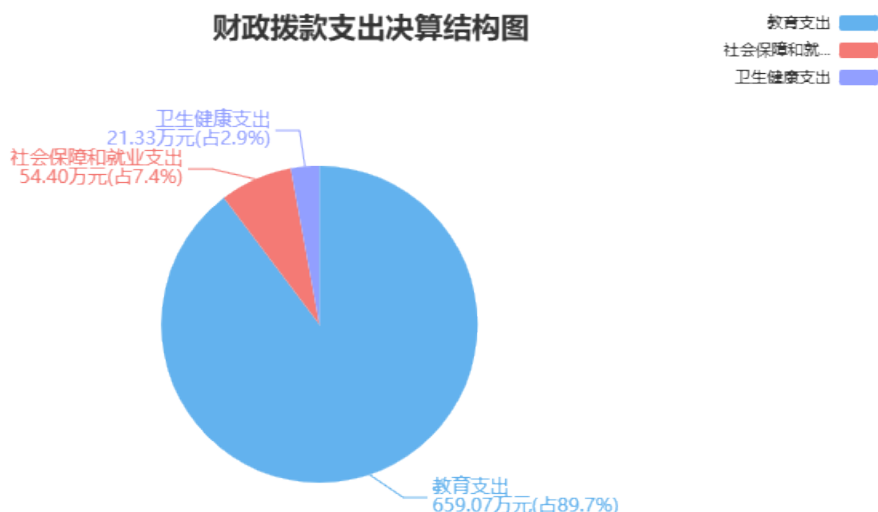
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 734.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.8 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2022 年没有参与决算，本单位为新增单位。

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 734.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 659.07 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 54.4 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 21.33 万元，占 2.9%。



（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 694.81 万元，支出决算为 734.8 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新教师工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 684.64 万元，支出决算为 659.07 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于今年财政资金紧张，拨款减少。

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 0 万元，支出决算为 54.4 万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是追加新教师工资。

3、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 0 万元，支出决算为 21.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新教师工资。

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 637.18 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 637.18 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

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 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 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 0.97 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 0.97 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%。

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3个，涉及预算资金169.14万元，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。罗庄区褚墩镇中心幼儿园2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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，财政资金紧张拨付资金不足，学校预算开支应早谋划、早申请、早安排，积极向财政申请资金，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。

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、区级教学成果奖、幼儿园运转经费等3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92分。全年预算数为39.05万元，执行数为10.04万元，完成预算的25.71%。项目绩效目标完成情况：一是改善了办园条件，提升了办学质

量；二是教师、学生、家长满意度高达90%以上，社会认可度高，促进了学校的可持续发展。

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92分。全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激励教师创新与教学提升；二是提升教学质量与学生学习效果；三是推动教育教学改革与发展。

3. 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94分。全年预算数为129.46万元，执行数为86.94万元，完成预算的67.16%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转；二是影响着教育质量的提升和幼儿园的可持续发展。

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、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、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：罗庄区褚墩镇中心幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公办幼儿园生均公用经费	临沂市罗庄区褚墩镇中心幼儿园	92	优
2	区级教学成果奖	临沂市罗庄区褚墩镇中心幼儿园	92	优
3	幼儿园运转经费	临沂市罗庄区褚墩镇中心幼儿园	94	优

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			
项目实施单位	罗庄区褚墩镇中心幼儿园			联系电话	15216599309			
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	39.05	39.05	10.045114	10	25.72%	2.572	
	其中：当年财政拨款	39.05	39.05	10.045114	-	25.72%	-	
	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				
	目标内容1提高公办幼儿园办学水平、改善办学条件、完成幼儿园教育教学活动。			目标内容1提高公办幼儿园办学水平、改善办学条件、完成幼儿园教育教学活动。				
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/人	=182.63元/人	10	2	财政资金紧张未及时拨付
			产出指标 (40分)	数量指标	在园人数	=550人	=550人	10
	质量指标	教师人数	≥46人	≥46人	10	10		
		教育教学计划完成率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	资金拨付年限	=1年	=1年	10	10		
		公用经费补助政策	落实	落实	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分				92				
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。

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		区级教学成果奖		主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		罗庄区褚墩镇中心幼儿园		联系电话		15216599309			
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	0.63	0.63	0.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	-	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。				
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	预算完成率	≥100%					
			教学成果数量	=16个	=16个	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	发放教师数量	=40人	=40人	10	10		
			质量指标	发放准确率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师教育教学积	文字描述：促进	文字描述：促进	10	10		
			教育教学质量	文字描述：提高	文字描述：提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		学生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分									
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。

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	幼儿园运转经费			主管部门	临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位	罗庄区褚墩镇中心幼儿园			联系电话	15216599309			
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	129.46	129.46	86.943148	10	67.15%	6.715	
	其中:当年财政拨款	129.46	129.46	86.943148	-	67.15%	-	
	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				
	保障幼儿园正常运转。			保障幼儿园正常运转。				
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	超预算率	≤5%	=67.15%	10	6	财政资金紧张未及时拨付
			产出指标 (40分)	数量指标	在园人数 =500人 园所数 =6所	=500人 =6所	10 10	10 10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学质量	提高	提高	10	10	
			办学水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			94				
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。