

# 2023年度济宁市兖州区和馨家园 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**

单位基本情况：

1、主要职能负责幼儿教育、保育及管理

2、机构情况：济宁市兖州区隶属于济宁市兖州区教育和体育局，单位性质属于全额事业财政拨款，位于兖州区龙桥街道龙桥北路215号。

3、人员情况：人员编制12人，实有人数11人。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室 财务室 保健室。

## 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：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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	226.45	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	190.45
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	36.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>226.45</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>226.45</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>226.45</b>	<b>总计</b>	62	<b>226.45</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	36.00	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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	226.45	185.04	41.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00	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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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	226.45	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	190.45	190.45	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	36.00	36.00	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	226.45	本年支出合计	59	226.45	226.45	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	226.45	总计	64	226.45	226.45	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：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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	226.45	185.04	41.41
208	社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.00	0.00	36.00

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：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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	111.85	302	商品和服务支出	57.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	14.42	30205	水费	1.24	310	资本性支出	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.84	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	6.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.17	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	1.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.87	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	31.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.97	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	0.00	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	7.28	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		124.02	公用经费合计					
								61.03

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：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

公开08表

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

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：济宁市兖州区和馨家园幼儿园

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。

## 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226.45万元。与2022年相比，收、支总计各增加44.04万元，增长24.14%。主要是食堂设施设备购置。

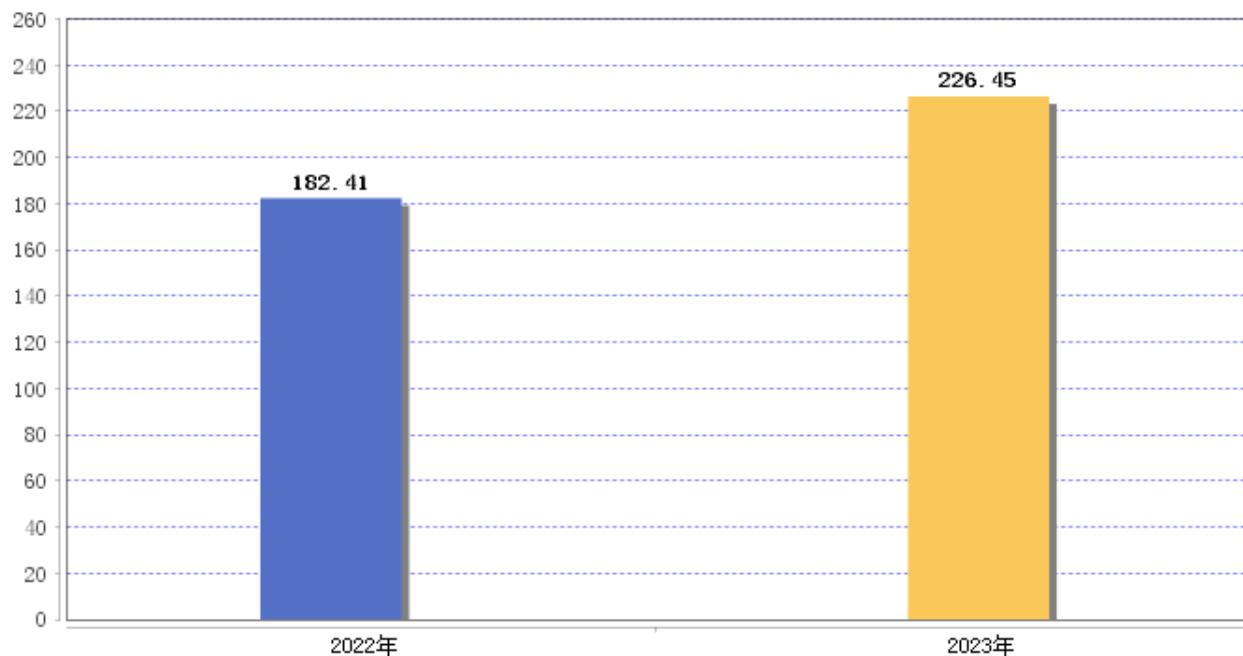
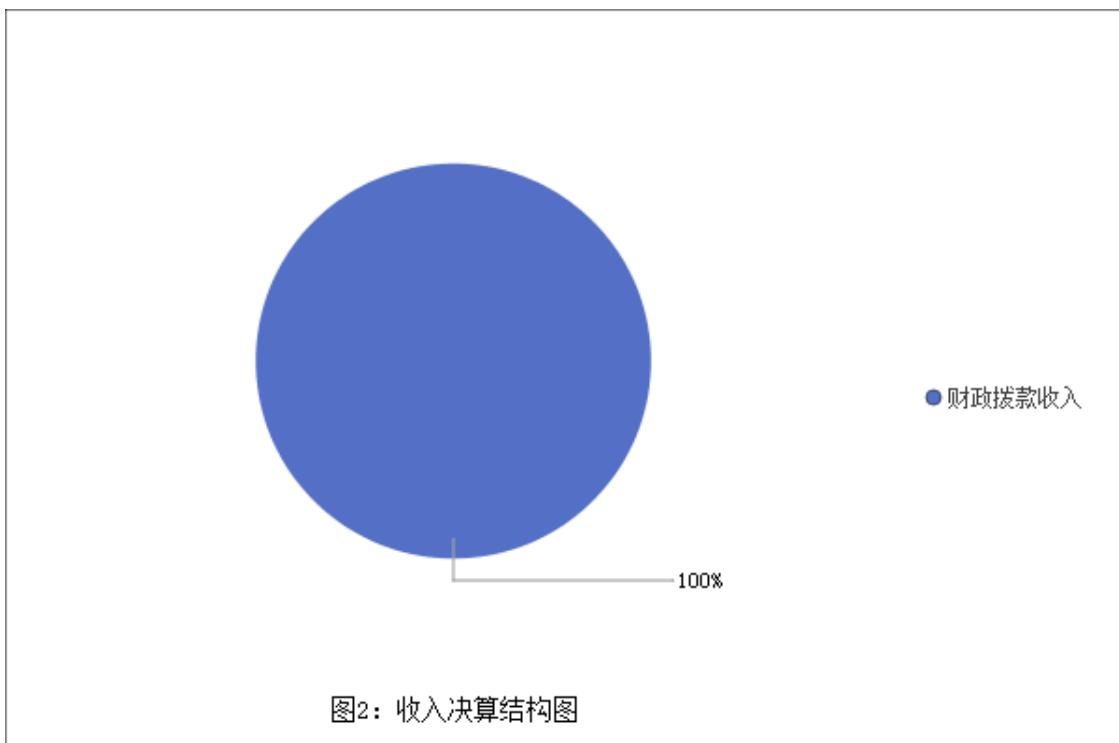


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计226.45万元，其中：财政拨款收入226.45万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

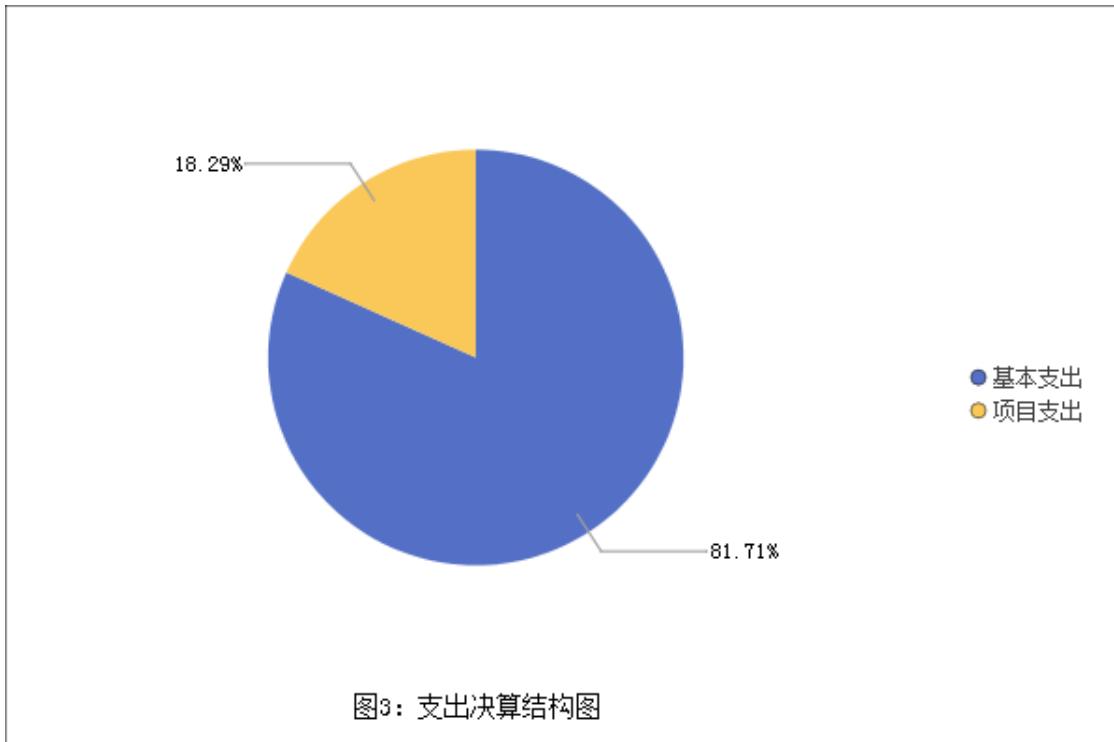
- 1、财政拨款收入226.45万元。与2022年度相比，增加44.04万元，增长24.14%。主要是本年度因教师招聘薪级增资。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计226.45万元，其中：基本支出185.04万元，占81.71%；项

目支出41.41万元，占18.29%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出185.04万元。与2022年度相比，增加2.63万元，增长1.44%。主要本年度新增招聘教师以及薪级增资。
- 2、项目支出41.41万元。与2022年度相比，增加36.95万元，增长828.48%。主要是单位食堂设施设备购置。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

## 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226.45万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加44.04万元，增长24.14%。主要是食堂设施设备购置。

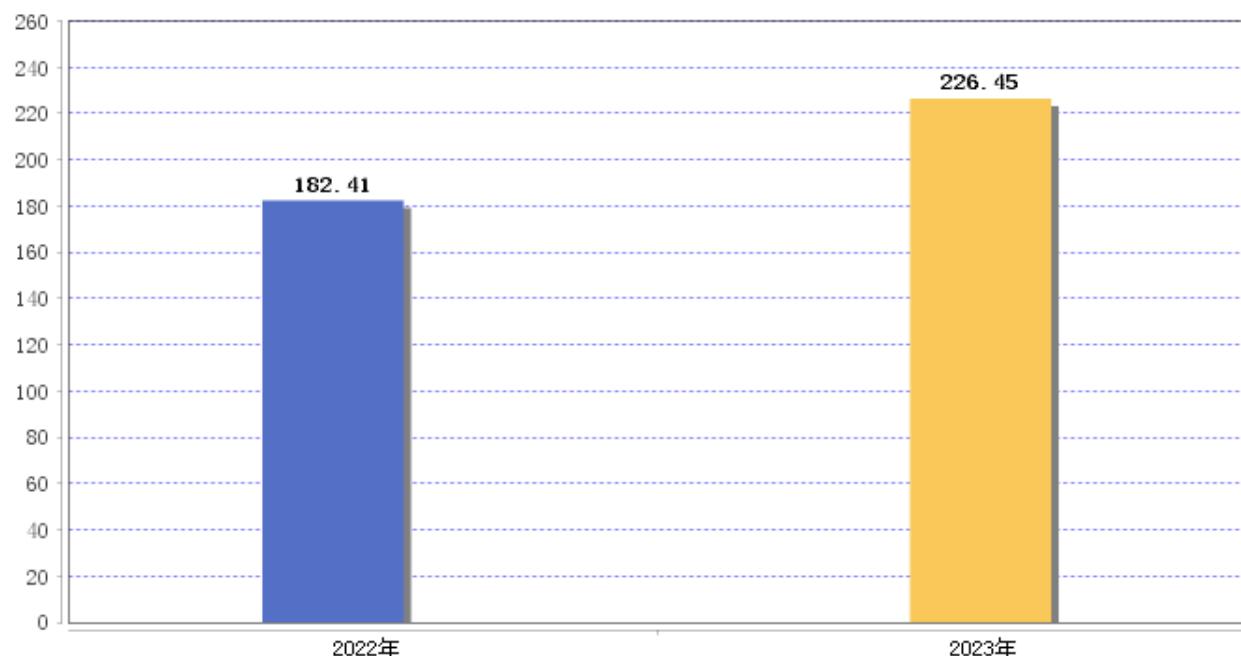


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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226.45万元，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增加44.04万元，增长24.14%。主要原因是食堂设施设备购置。

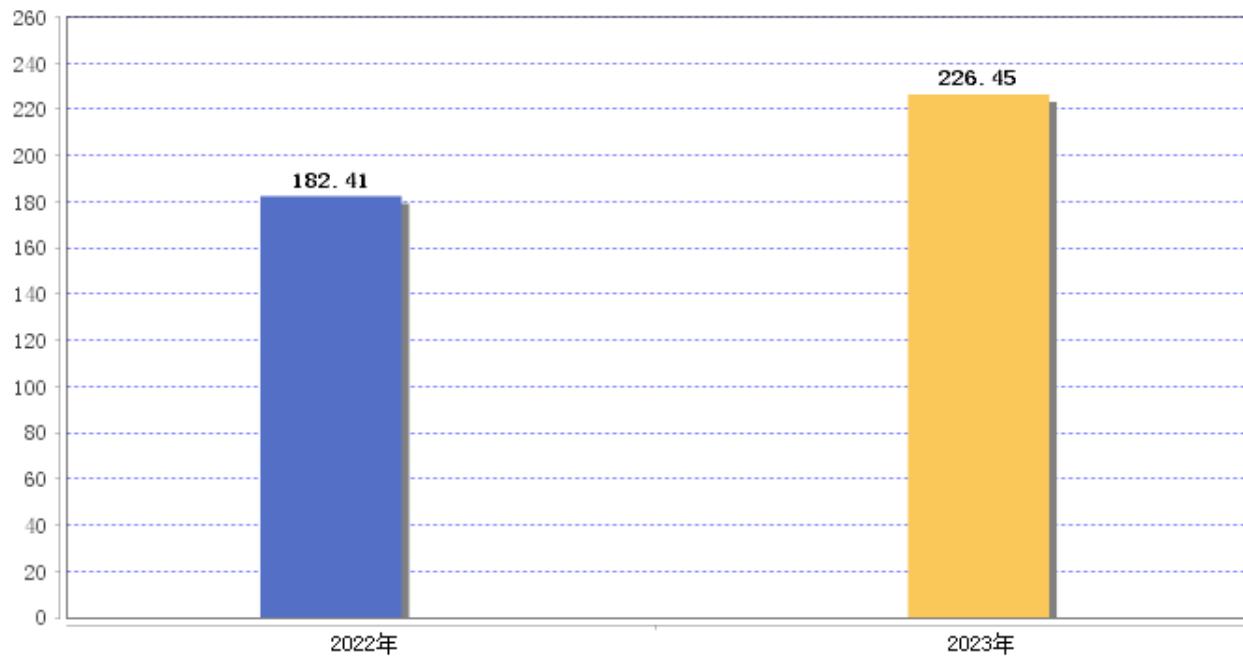


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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226.45万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出190.45万元，占84.1%；社会保障和就业支出（类）支出36万元，占15.9%。

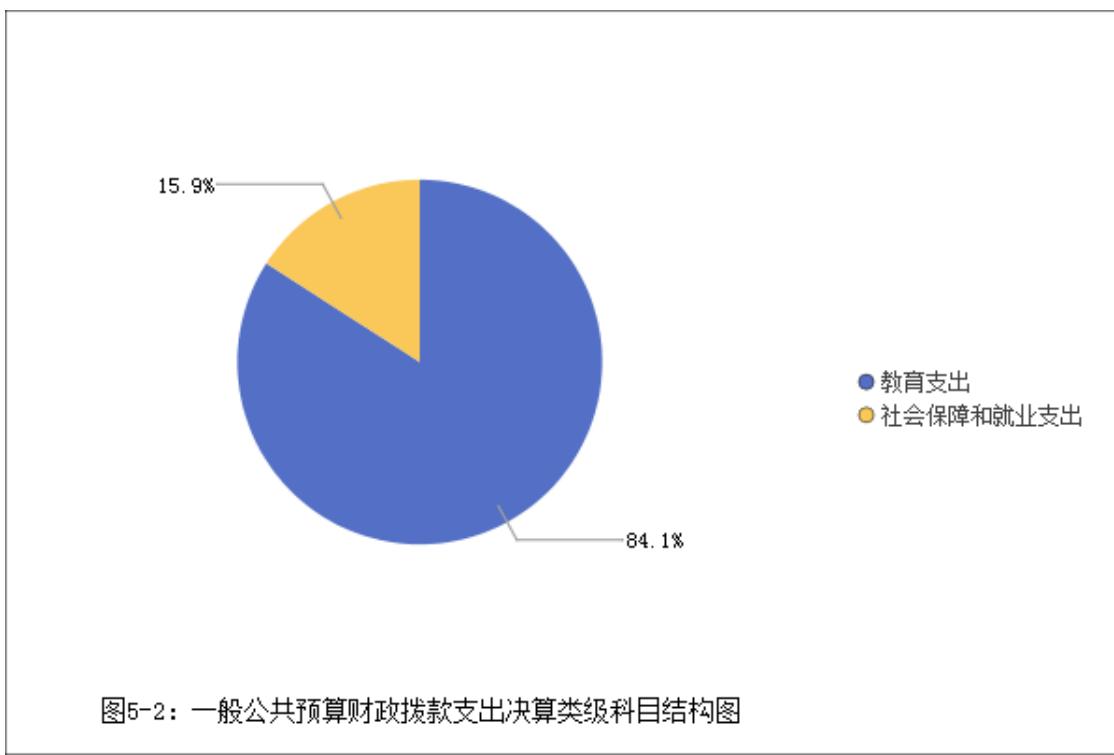


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(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182.41万元，支出决算数为226.45万元，完成年初预算数的124.14%。决算数大于年初预算数。主要原因是安保服务购买，设施设备购买等情况。其中：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要是原因是食堂设施设备购置。

## **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185.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费124.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费61.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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，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，济宁市兖州区和馨家园幼儿园按照教育局下达的原则，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226.4万元，占部门预算项目支出总额的0.17%；组织对兖州区和馨家园幼儿园2023年度备案制幼儿教师工资保险待遇绩效自评表、2023年学前教育生均公用经费绩效自评表、2023年学前教育保教费绩效自评表、2023年度幼儿生活费自评表4个项目，开展了部门年初预算评价，涉及资金187.13万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济宁市和馨家园幼儿园2023年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目，2个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个自评项目为，0个项目自评为差。具体情况如下：

1、2023年备案制幼儿教师工资保险待遇项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90，全年预算数为23.05万元，执行数为31.56万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况，我单位2023年度招聘备案制教师3人，备案制教师总人数为5人，通过招聘，逐步提高了备案制教师在2023年度单位预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

2、2023年度学前教育保教费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.78分。全年预算数为73万元，执行数71.39万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位通过保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障单位正常运转及各项费用支出，提升了办园质量，提升了学前教育的公平性和普惠性。

3、2023年度幼儿生活费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.81分。全年预算数为81万元，执行数47.04万元，完成预算的58.07%。绩效目标完成情况，我单位本年度将收取的幼儿生活费全部用于保障幼儿相关

的生活费支出，保障每餐的营养标准和食品卫生，促进幼儿身心健康成长。

4、2023年学前教育生均公用经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.分。全年预算数为10.08万元，执行数9.58万元，完成预算的95.04%。绩效目标完成情况，项目绩效完成情况按照710/生/标准资助130名幼儿园阶段适龄儿童，保障幼儿园各种项目的运营与支出，提升保教质量。

(三) 重点绩效评价结果。重点绩效自评结果为：90分，等级为优。从自评情况来看，和馨家园幼儿园履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率比较规范，预算完成率较高。绩效目标完成情况：一保障保教教育质量，为幼儿提供健康科学的健康科学的教育环境。二是保障食品安全卫生，促进幼儿身心健康成长，消除家长对入园用餐的担忧。三是保障单位正常运转以及各项费用的支出，提升幼儿园办园质量，办好人民满意的学前教育，推进了学前教育朝着普惠、公平的发展。四是增加备案制教师的师资力量，提高了备案制教师在学前教育队伍中的占比，提升了教师整体素质和素养。年初目标的完成，促进了学前教育的进一步发展。发现的主要问题：针对绩效自评中存在的问题，及时和调整优化后续项目以及年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

## 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、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），主要用于食堂设施设备购置项目支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门: 济宁市兖州区和馨家园幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年备案制幼儿教师工资保险待遇绩效自评表	济宁市兖州区和馨家园幼儿园	90	优
2	2023 年学前教育保教费	济宁市兖州区和馨家园幼儿园	91.78	优
3	2023 年学前教育生均公用经费	济宁市兖州区和馨家园幼儿园	87.9	良

批注[作者 1]: 1、部门  
位所有项目  
2、单位模板: 此类包  
3 表格中项目总数应填  
“2. 项目绩效自评结果  
如因项目涉密等原因进

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年备案制幼儿教师工资保险待遇							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区和馨家园幼儿园			
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	23.05	31.56	31.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	23.05	31.56	31.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过逐步提升本园备案制教师在学前教育教师队伍中的占比，提升学前教育教师薪酬待遇水平和专业素养，促进学前教育进一步发展。			我单位2023年度招聘备案制教师3人，备案制教师总人数为5人，通过招考，逐步提高了备案制教师在学前教育教师队伍中的占比，提升了教师专业素养，年初预期目标完成，促进了学前教育进一步发展。				
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	经济成本指标	备案制教师薪酬发放标准	按标准执行	31.56万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	保障备案制教师数量	≥ 2人	5人	10.00	10.00	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10.00	10.00	
			备案制教师占比	≥ 10%	45.45%	10.00	10.00	
	效益指标	时效指标	薪酬发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	教师专业对口率	≥ 50%	20%	10.00	0.00	本年度新招备案制教师专业对口率低
			本科及以上教师占比	≥ 50%	80%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	备案制教师满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	90.00	自评等级	优
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 $\geq*$ ），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（即指标值为 $\leq*$ ），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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年学前教育保教费							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区和馨家园幼儿园			
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)	
	年度资金总额	73.00	73.00	71.39	10	97.79%	9.78	
	其中：当年财政拨款	73.00	73.00	71.39	-	97.79%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过幼儿园保教费返还项目和生均公用经费项目一起保障学前教育过程中的劳务费、资本性支出、维护费支出、办公费支出、物业管理费支出等费用，确保幼儿园按照上级政策要求提供保教服务，提升本园学前教育质量，提升学前教育工作普惠性和公平性。			本年度我单位通过保教费返还项目保障单位正常运转及各项费用支出，提升了办园质量和学前教育工作普惠性和公平性。				
年度绩效指	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		劳务费控制金额	≤ 31.35万元	40.45万元	0.50	0.00	年初预估金额较低
			资本性支出控制金额	≤ 7.25万元	3万元	1.00	1.00	
			维修维护费控制金额	≤ 14.72万元	4.09万元	1.00	1.00	
			物业管理费控制金额	≤ 0.4万元	1.6万元	0.50	0.00	为改善办园条件我单位对园区增加了绿化美化
			办公费控制金额	≤ 4.71万元	1.86万元	1.00	1.00	
			水电暖费控制金额	≤ 1.54万元	1.33万元	1.00	1.00	
			印刷费控制金额	≤ 0.86万元	0.55万元	1.00	1.00	
			其他费用控制金额	≤ 12.17万元	18.51万元	0.50	0.00	本年度我单位对个人和家庭的补助资金增加
			生均生均劳务费控制金额	≤ 1935.19元/生	3111.47元/生	0.50	0.00	本年度劳务费增加，在园幼儿减少，生均费用增加
			生均资本性支出控制金额	≤ 447.53元/生	230.77元/生	0.50	0.50	
			生均维修维护费控制金额	≤ 908.64元/生	314.76元/生	0.50	0.50	
			生均物业管理费控制金额	≤ 24.69元/生	123.25元/生	0.50	0.00	为改善办园条件我单位对园区增加了绿化美化
			生均办公费控制金额	≤ 290.74元/生	143.09元/生	0.50	0.50	
			生均水电暖费控制金额	≤ 95.06元/生	101.93元/生	0.50	0.00	运转不变，在园幼儿减少，生均费用增加
			生均印刷费控制金额	≤ 53.09元/生	42.35元/生	0.50	0.50	

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
	产出指标	数量指标	在园学生人数	≥ 162人	130人	1.00	0.00	适龄入园幼儿减少，秋季招生减少
			保障聘任制教师数量	≥ 14人	12人	1.00	0.00	在园幼儿减少
			师生比	≤ 9.5人	7人	4.00	4.00	
			班额“两教一保”实现率	100%	100%	4.00	4.00	
			配置安保人员数量	≥ 2人	2人	4.00	4.00	
		质量指标	教学设施设备完好率	≥ 90%	90%	4.00	4.00	
			生均专用设备总价值	1409元/生	1443元/生	2.00	2.00	
			幼儿园安全保障机制	安全有效	安全有效	5.00	5.00	
			保教费收费标准	≥ 500元/生	500元/生	5.00	5.00	
			质量评估结果	省级示范园	省级示范园	5.00	5.00	
	时效指标	幼儿园开放天数	≥ 229天	229天	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	教学资源利用率	≥ 88%	73%	5.00	2.00	适龄入园幼儿减少，秋季招生减少	
		重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
		教师权益保障措施	制度健全	制度健全	10.00	10.00		
		教学能力提升和落实幼儿园“去小学化”	有效实施	有效实施	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计					100	91.78	自评等级	优
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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2023年学前教育生均公用经费							
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局			项目实施单位	济宁市兖州区和馨家园幼儿园			
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)	
	年度资金总额	10.08	10.08	9.58	10	95.04%	9.50	
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	9.58	-	95.04%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过学前教育生均公用经费，落实幼儿园生均公用经费财政拨款标准，推进学前教育发展。			我单位本年度通过落实学前教育生均公用经费财政拨款标准，提高了办园质量，推进学前教育发展。				
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	经济成本指标		上级配套资金到位金额	≥ 10.08万元	9.59万元	0.50	0.40	实际上级配套到位资金。
			资本性支出控制金额	≤ 0.97万元	0.27万元	2.00	2.00	
			维修维护费控制金额	≤ 1.76万元	2.48万元	1.00	0.00	为改善办园条件我单位对幼儿园设施设备进行维护，管理费用增加
			物业管理费控制金额	≤ 0.5万元	0.22万元	1.00	1.00	
			办公费控制金额	≤ 0.71万元	1.54万元	0.50	0.00	为提高办园质量我单位本年度各类耗材使用增加
			水电暖费控制金额	≤ 0.54万元	2.64万元	0.50	0.00	本年度保教费支付水电费减少，公用经费支付增多
			印刷费控制金额	≤ 0.08万元	0.46万元	0.50	0.00	为提高办园质量我单位本年度印刷宣传费用增加
			其他费用控制金额	≤ 5.52万元	1.98万元	0.50	0.50	
			生均资本性支出控制金额	≤ 59.88元/生	20.54元/生	1.00	1.00	
			生均维修维护费控制金额	≤ 108.64元/生	190.70元/生	0.50	0.00	为改善办园条件我单位对幼儿园设施设备进行维护，管理费用增加
			生均物业管理费控制金额	≤ 30.86元/生	17.08元/生	0.50	0.50	
			生均办公费控制金额	≤ 43.83元/生	118.16元/生	0.50	0.00	为提高办园质量我单位本年度各类耗材使用增加
			生均水电暖费控制金额	≤ 33.333元/生	203.33元/生	0.50	0.00	本年度保教费支付水电费减少，公用经费支付增多

	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
			生均印刷费控制金额	≤ 4.938元/生	35.34元/生	0.50	0.00	为提高办园质量我单位本年度印刷宣传费用增加
产出指标	数量指标		在园学生人数	≥ 162人	130人	5.00	2.00	本年度适龄入园幼儿减少，入园幼儿小于大班离园幼儿
			配置安保人员数量	≥ 2人	2人	5.00	5.00	
	质量指标		教学设施设备完好率	≥ 90%	90%	5.00	5.00	
			生均专用设备总价值	≥ 1409元/生	1443元/生	5.00	5.00	
			幼儿园安全保障机制	安全有效	安全有效	5.00	5.00	
			质量评估结果	≥ 省级示范园	省级示范	5.00	5.00	
	时效指标		幼儿园开放天数	≥ 229天	229天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标		教学资源利用率	≥ 88%	73%	10.00	6.00	在园幼儿减少，班额减少，教学资源利用率降低
			重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			教学能力提升和落实幼儿园“去小学化”	有效实施	有效实施	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥ 90%	95.00%	10.00	10.00	
合 计					100	87.90	自评等级	良
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。