

**2023 年度
峯城区实验幼儿园决算**

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

认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。坚持教育为社会主义现代化服务，为人民服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人。实行保育和教育相结合的原则，承担适龄幼儿的教育教学工作，创办一所让学生家长放心、教师工作舒心、学生学习温馨的幼儿园。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：园长室、副园长室、业务室、办公室、总务处、安全办、卫生保健室、财务室。

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：峯城区实验幼儿园

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	618.50	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	544.13
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	32.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	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	26.76
	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	618.50	本年支出合计	58	618.50
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	618.50	总计	62	618.50

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
金额单位：万元

单位：峰城区实验幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		618.50	618.50					
205	教育支出	544.13	544.13					
20502	普通教育	544.13	544.13					
2050201	学前教育	544.13	544.13					
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69					
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69					
210	卫生健康支出	14.92	14.92					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92					
221	住房保障支出	26.76	26.76					
22102	住房改革支出	26.76	26.76					
2210201	住房公积金	26.76	26.76					

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：峰城区实验幼儿园

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		618. 50	618. 50				
205	教育支出	544. 13	544. 13				
20502	普通教育	544. 13	544. 13				
2050201	学前教育	544. 13	544. 13				
208	社会保障和就业支出	32. 69	32. 69				
20805	行政事业单位养老支出	32. 69	32. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 69	32. 69				
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92				
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92				
2101102	事业单位医疗	14. 92	14. 92				
221	住房保障支出	26. 76	26. 76				
22102	住房改革支出	26. 76	26. 76				
2210201	住房公积金	26. 76	26. 76				

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：峰城区实验幼儿园

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	618.50	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	544.13	544.13		
	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	32.69	32.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	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	26.76	26.76		
	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	618.50	本年支出合计	59	618.50	618.50		
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	618.50	总计	64	618.50	618.50		

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：峰城区实验幼儿园

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		618.50	618.50	
205	教育支出	544.13	544.13	
20502	普通教育	544.13	544.13	
2050201	学前教育	544.13	544.13	
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69	
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	
210	卫生健康支出	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
221	住房保障支出	26.76	26.76	
22102	住房改革支出	26.76	26.76	
2210201	住房公积金	26.76	26.76	

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：峰城区实验幼儿园

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	339.88	302	商品和服务支出	278.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.97	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.50	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.20	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	79.14	30205	水费	3.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.69	30206	电费	5.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费	0.83	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	1.69	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.76	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	0.77	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	2.71	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	187.45	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	2.85	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	0.14	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	48.33	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		339.88	公用经费合计					278.62

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：峰城区实验幼儿园

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：峰城区实验幼儿园

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

单位：峰城区实验幼儿园

公开 09 表
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

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。

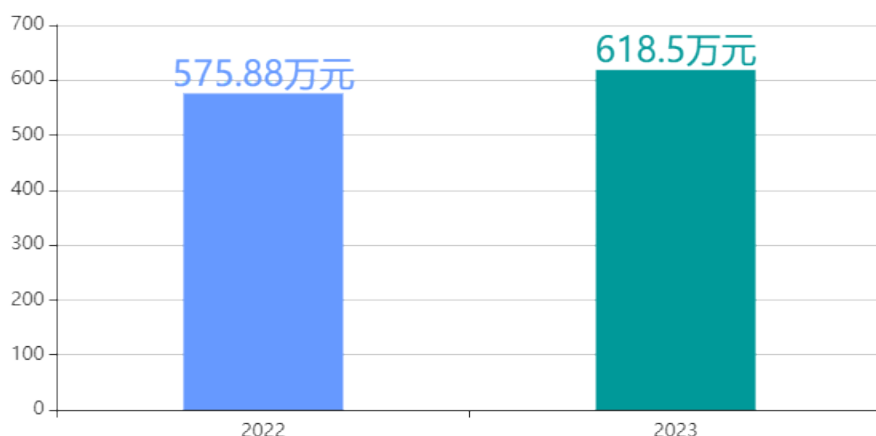
第三部分

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 618.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.62 万元，增长 7.4%。主要是教师人数增加，教师工资增加。幼儿人数增加，生均经费增加。

收、支决算总计变动情况图



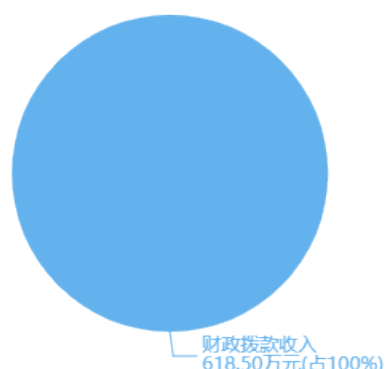
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 618.5 万元，其中：财政拨款收入 618.5 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 618.5 万元。与 2022 年度相比，增加 42.62 万元，增长 7.4%。主要是教师人数增加，教师工资增加。

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。

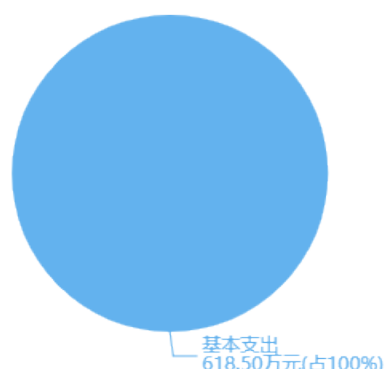
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 618.5 万元，其中：基本支出 618.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 618.5 万元。与 2022 年度相比，增加 42.62 万元，增长 7.4%。主要是教师人数增加，教师工资增加。幼儿人数增加，生均经费增加。

2、项目支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

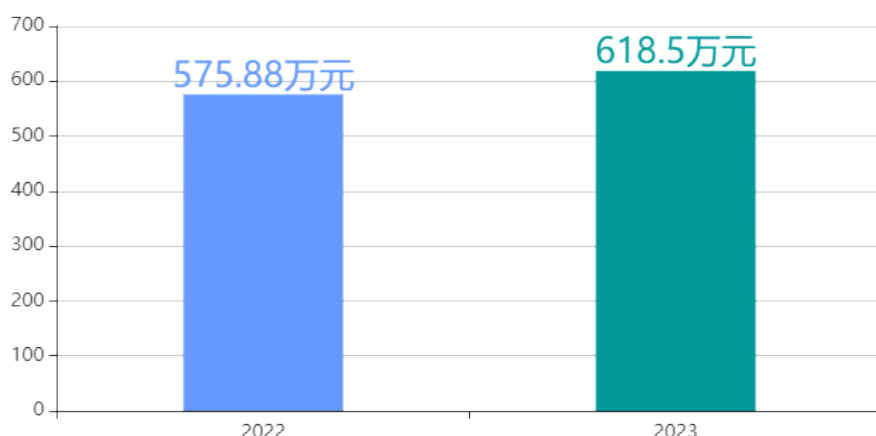
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 618.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.62 万元，增长 7.4%。主要是教师人数增加，教师工资增加。幼儿人数增加，生均经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

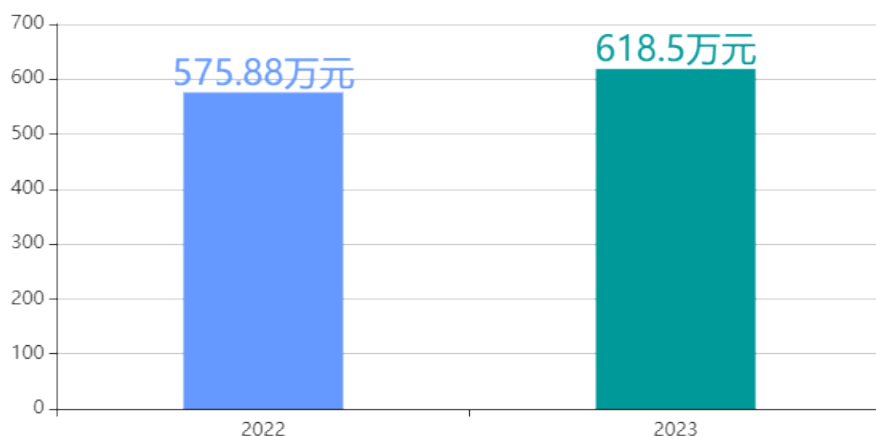


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 618.5 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 42.62 万元，增长 7.4%。主要是教师人数增加，教师工资增加。

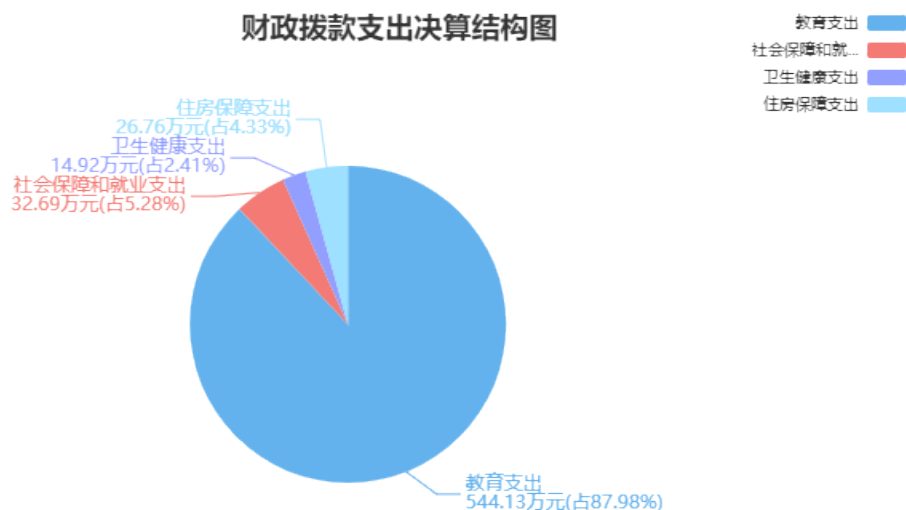
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 618.5 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 544.13 万元，占 87.98%；社会保障和就业（类）支出 32.69 万元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 14.92 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 26.76 万元，占 4.33%。



（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 597.41 万元，支出决算为 618.5 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，教师工资增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 525.74 万元，支出决算为 544.13 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，教师工资增加。幼儿人数增加，生均经费增加。

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 30.84 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 106%。决算数

大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，教师工资增加。

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 14.07 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，教师工资增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 618.5 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 339.88 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 278.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 6 个，涉及预算资金 279.38 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“三支一扶合同制工资及工会经费”“班主任费”“保教费收入用于改善办学条件”“学前教育生均公用经费（含残疾学生）”“历史遗留人员工资”“2023 年财政代管资金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 279.38 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区实验幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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。

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“三支一扶合同制工资及工会经费”“班主任费”“保教费收入用于改善办学条件”“学前教育生均公用经费（含残疾学生）”“历史遗留人员工资”“2023 年财政代管资金”等 6 个项目的绩效自评表。

1. 三支一扶合同制工资及工会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 100 分。全年预算数为

103.18 万元，执行数为 103.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放，。

2. 班主任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 100 分。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放。

3. 保教费收入用于改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 44.99 万元，执行数为 39.89 万元，完成预算的 88.66%。项目绩效目标完成情况：按时支付发票。

4. 学前教育生均公用经费(含残疾学生)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 33.73 万元，执行数为 33.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付培训费，按标准审核发票，。

5. 历史遗留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 100 分。全年预算数为 88.01 万元，执行数为 88.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放。

6. 2023 年财政代管资金项目绩效自评综述：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 5.93 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时申请，支付。

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)：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：峰城区实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区实验幼儿园	100	优
2	班主任费	峰城区实验幼儿园	100	优
3	保教费收入用于改善办学条件	峰城区实验幼儿园	98	优
4	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峰城区实验幼儿园	100	优
5	历史遗留人员工资	峰城区实验幼儿园	100	优
6	2023 年财政代管资金	峰城区实验幼儿园	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	88.01	88.01		88.01	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	88.01	88.01		88.01	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	历史遗留人员工资发放				历史遗留人员工资按时发放，保障历史遗留人员权益			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤88.008万元	88.008万元	8	8	
		社会成本	社会成本指标	是	是	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本指标	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥35人	35人	15	15	
		时效指标	按时发放历史遗留人员工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	历史遗留人员工资发放合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善历史遗留人员的经济条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园历史遗留人员工资发放，提升教育教学业务能力	是	是	5	5	
		生态效益	生态效益	优	优	10	10	
		可持续影响	可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年财政代管资金				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	380	5.93		5.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	380	5.93		5.93	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2023年财政代管资金				支付安全经费				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政代管资金数额	≤100 元	100 元	8	8		
		社会成本	社会成本指标	是	是	1	1		
		生态环境成本	生态环境成本指标	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥5 项	5 项	15	15		
		时效指标	按时支付安全经费	按时	按时	10	10		
		质量指标	安全经费发放合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	经济效益	明显改善	明显改善	10	10		
		社会效益	保障安全经费按时发放	是	是	5	5		
		生态效益	生态效益	优	优	10	10		
		可持续影响	可持续影响	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	103.18	103.18		103.18	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	103.18	103.18		103.18	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	三支一扶合同制教师工资及工会经费				合同制教师工资按时发放，保障合同制教师权益			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资及社保	≤103.1846万元	103.1846万元	8	8	合同制教师减少
		社会成本	社会成本指标	是	是	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本指标	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥19人	19人	15	15	合同制教师减少
		时效指标	按时发放合同制教师工资及社保	按时	按时	10	10	
		质量指标	合同制教师工资及社保发放合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善合同制教师经济条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园合同制教师工资及社保的发放，提升教育教学能力	是	是	5	5	
		生态效益	生态环境成本指标	优	优	10	10	
		可持续影响	可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	=100%	100%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	44.99	44.99		39.89	10	88.66%	8.87	
	其中：当年财政拨款	44.99	44.99		39.89	—	88.66%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保教费收入用于日常教学业务管理				按时支付日常教学业务所需				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费收入用于日常教学业务管理支出费用		≤44.992万元	39.89 万元	8	8	
		社会成本	社会成本指标		是	是	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本指标		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	购买教学用书的数量		≥1000本	1000 本	15	15	
		时效指标	按时支付日常教学业务管理支出		及时	及时	10	10	
		质量指标	保教费收入用于日常教学业务管理支出合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园日常教学业务正常开展		是	是	5	5	
		生态效益	生态效益		优	优	10	10	
		可持续影响	可持续影响		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	98.87	
----	--------	-------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	8.64	8.64		8.64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64		8.64	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	班主任费发放				班主任费按时发放，保障班主任权益				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费项目经费		≤8.64万元	8.64万元	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标		是	是	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥18人	18人	15	15	
		时效指标	班主任费及时发放		及时	及时	10	10	
		质量指标	班主任费发放合格率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	班主任费发放合格率		合格	合格	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益		优	优	10	10	
		社会效益指标	保障班主任生活改善，促进教育教学发展		是	是	5	5	
		生态效益	生态效益		优	优	10	10	
		可持续影响	可持续发展		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	33.73	33.73		33.73	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33.73	33.73		33.73	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	学前教育生均公用经费				按时支付生均公用经费，保障幼儿园正常运转				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼儿园全年招生预计生均数额		≤33.725万元	33.725万元	8	8	
		社会成本	社会成本指标		是	是	1	1	
		生态环境成本	生态环境成本指标		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	全年预算招生幼儿人数		≥475人	475人	15	15	
		时效指标	按时拨付幼儿生均经费		按时	按时	10	10	
		质量指标	生均经费拨付使用合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	改善幼儿园教学环境建设		明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展，提升教学能力		是	是	5	5	
		生态效益	生态效益		优	优	10	10	
		可持续影响	可持续影响		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及幼儿满意度		≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--