

2023年度
淄博市周村区王村镇中心幼儿园
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

贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，对3周岁以上学龄前幼儿依法科学实施素质教育；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，保障幼儿的身体健康，促进幼儿的智力发展；开展婴幼儿早期教育指导，为3-6幼儿家长提供科学育儿指导服务。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、党建办、教研室、后勤处、安保室、财务室、卫生保健室。

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：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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	560.39	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	568.08
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
本年收入合计	27	560.40	本年支出合计	58	568.08
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	20.11	年末结转和结余	60	12.44
	30			61	
总计	31	580.52	总计	62	580.52

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：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	560.40	560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	560.40	560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20502	普通教育	528.70	528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050201	学前教育	477.12	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050299	其他普通教育支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.70	31.70	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

单位：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	568.08	334.33	233.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	568.08	334.33	233.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	536.38	334.33	202.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	484.80	334.33	150.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.70	0.00	31.70	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

单位：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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	560.39	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	560.39	560.39	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	0.00	0.00	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	560.39	本年支出合计	59	560.39	560.39	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	560.39	总计	64	560.39	560.39	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：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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	560.39	326.63	233.75
205	教育支出	560.39	326.63	233.75
20502	普通教育	528.69	326.63	202.05
2050201	学前教育	477.11	326.63	150.47
2050299	其他普通教育支出	51.58	0.00	51.58
20509	教育费附加安排的支出	31.70	0.00	31.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.70	0.00	31.70

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

单位：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

金额单位：万元

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	300.83	302	商品和服务支出	3.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.46	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	34.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.39	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.77	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	2.14	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	0.00	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	0.00	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	2.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.63	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	0.54	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	0.03	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		323.60	公用经费合计					3.03

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：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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

注：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

公开08表

单位：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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

注：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：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

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
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580.52万元。与2022年相比，收、支总计均增加100.7万元，增长20.99%。主要是财政拨款收入、支出增加。

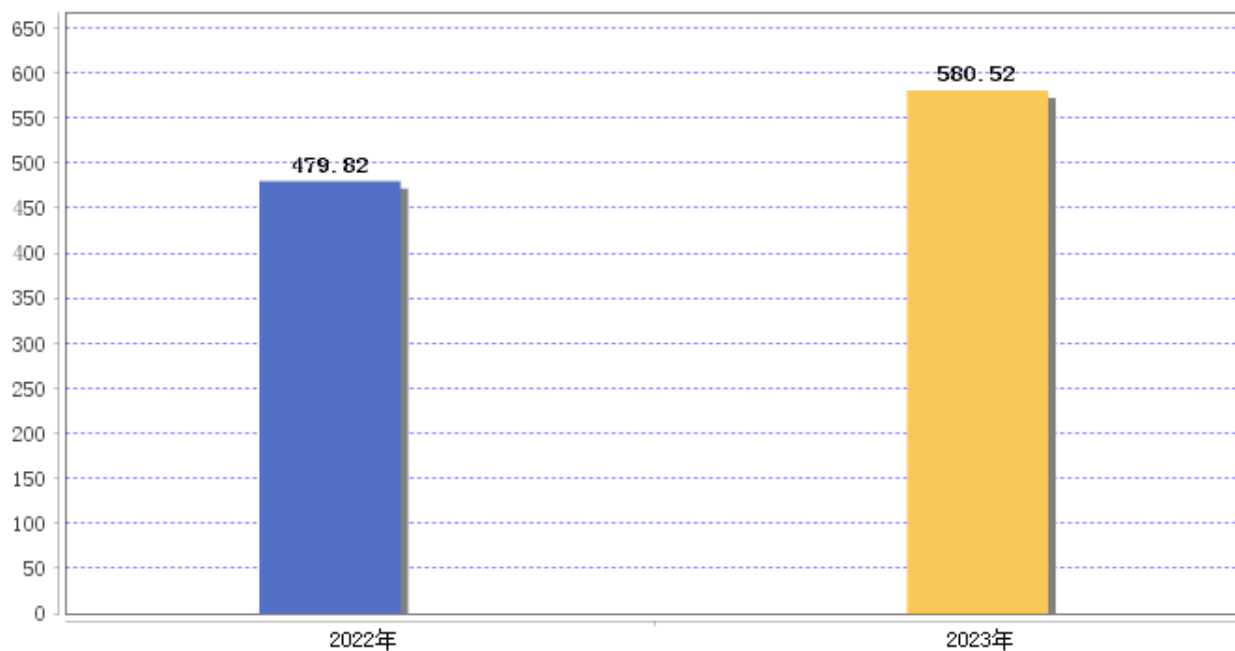
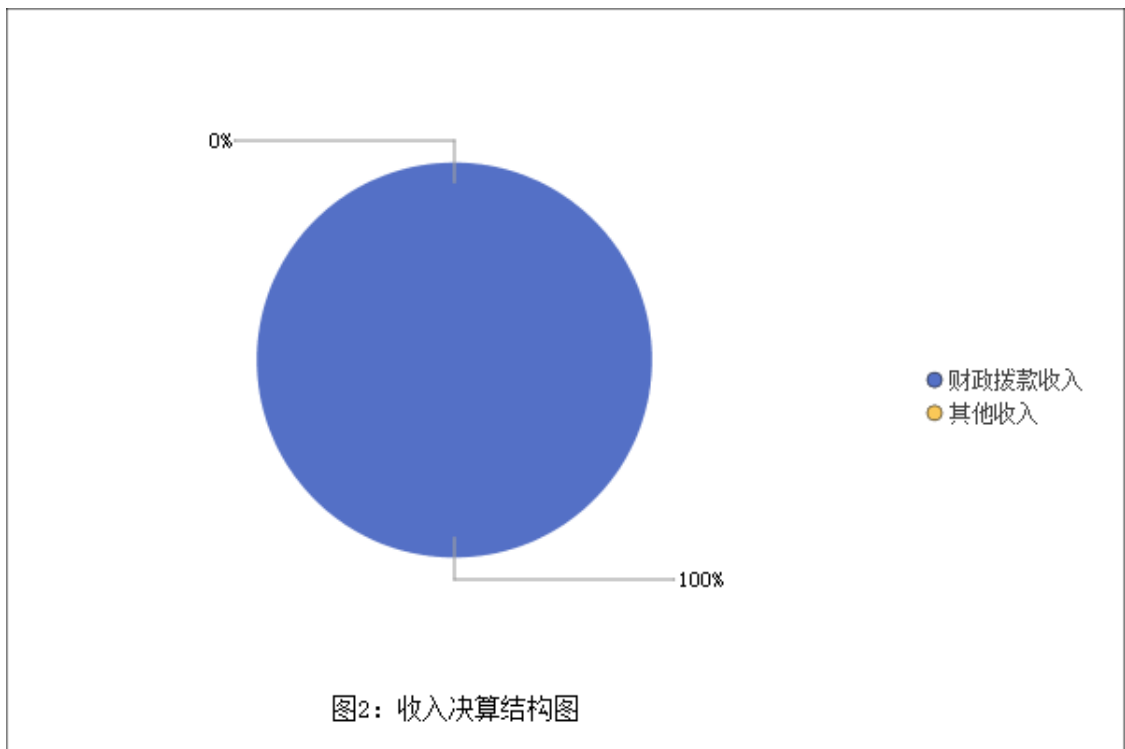


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计560.4万元，其中：财政拨款收入560.39万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入560.39万元。与2022年度相比，增加139.1万元，增长33.02%。主要是新建园工程项目和人员经费财政拨款收入增加。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

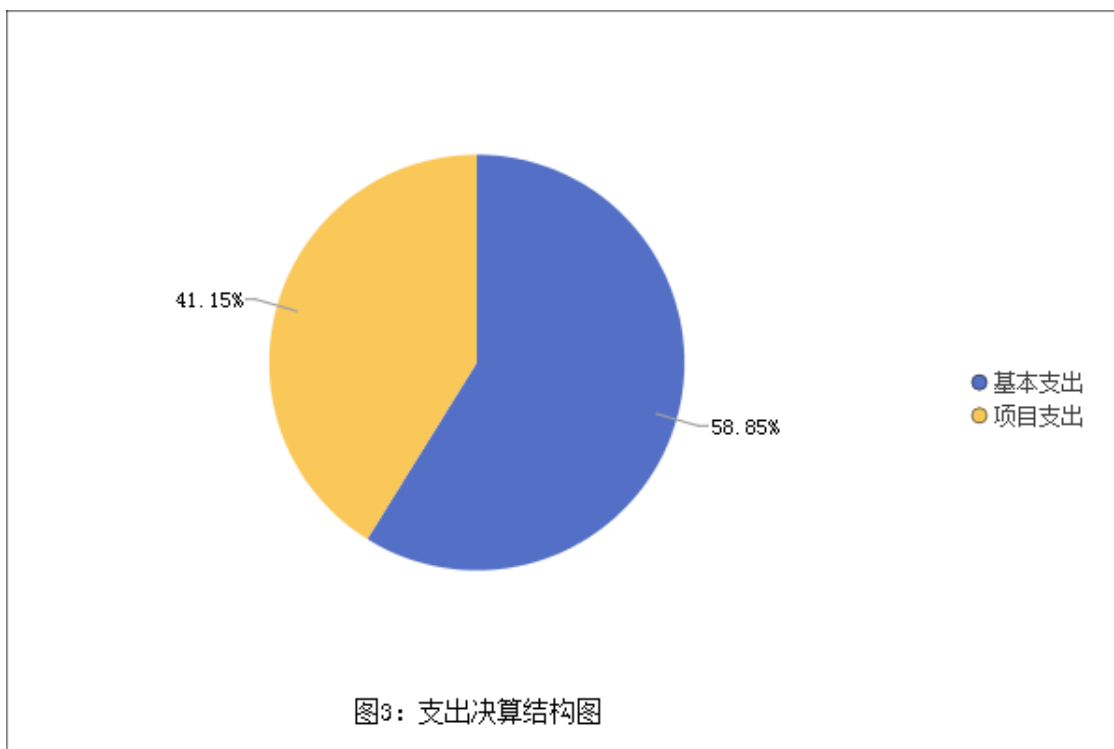
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0.01万元。与2022年度相比，减少20.36万元，下降99.95%。主要是上级拨付幼儿园的经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计568.08万元，其中：基本支出334.33万元，占58.85%；项目支出233.75万元，占41.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出334.33万元。与2022年度相比，增加19.97万元，增长6.35%。主要是人员增加造成人员经费增加。

2、项目支出233.75万元。与2022年度相比，增加88.41万元，增长60.83%。主要是新建园工程财政拨款支出增加。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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560.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加137.56万元，增长32.53%。主要是新建园工程项目和人员经费财政拨款收支增加。

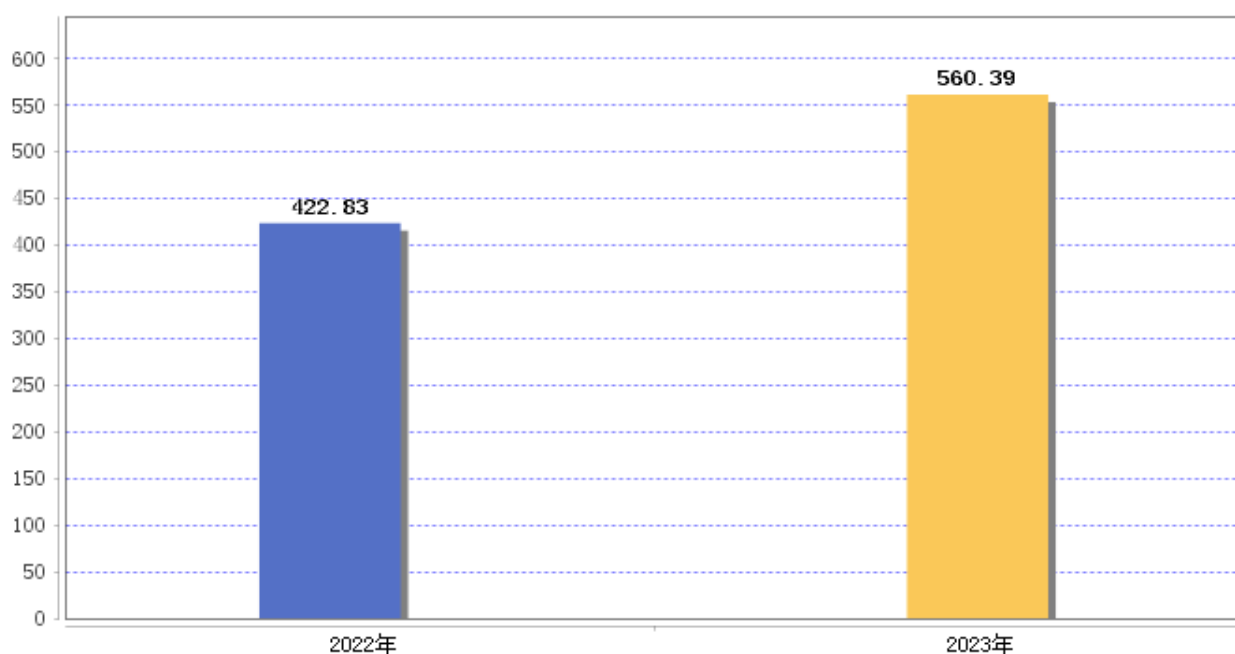


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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560.39万元，占本年支出合计的96.53%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加137.56万元，增长32.53%。主要是新建园工程项目和人员经费财政拨款支出增加。

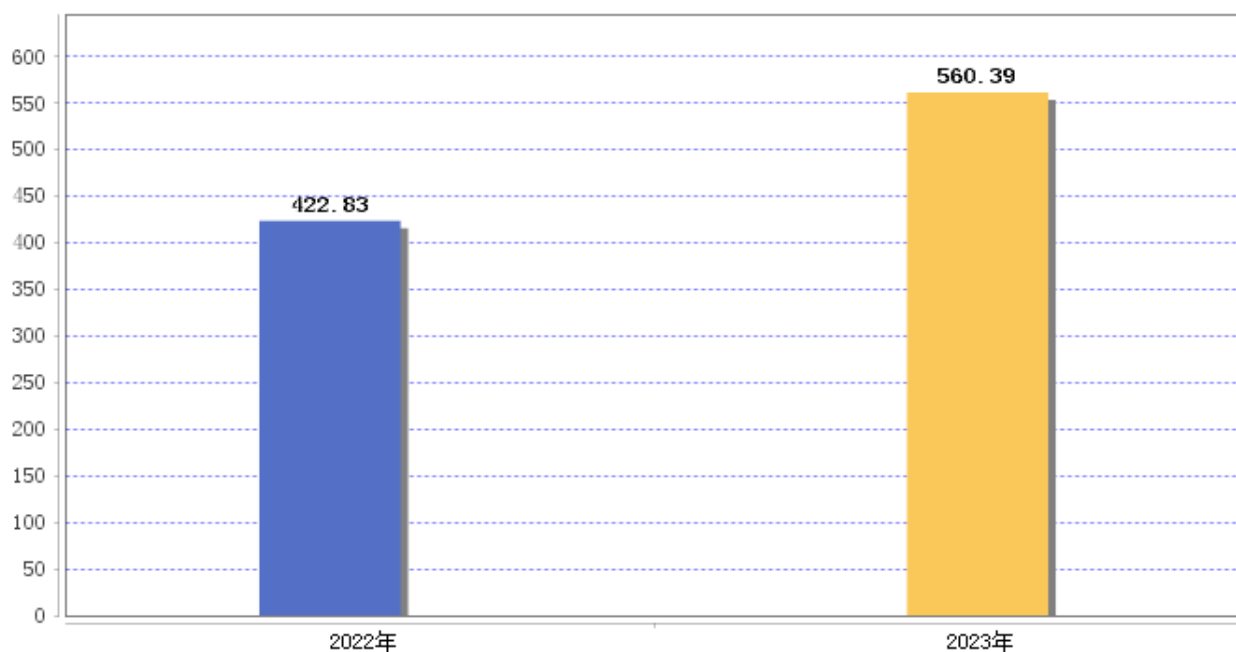


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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560.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出560.39万元，占100%。

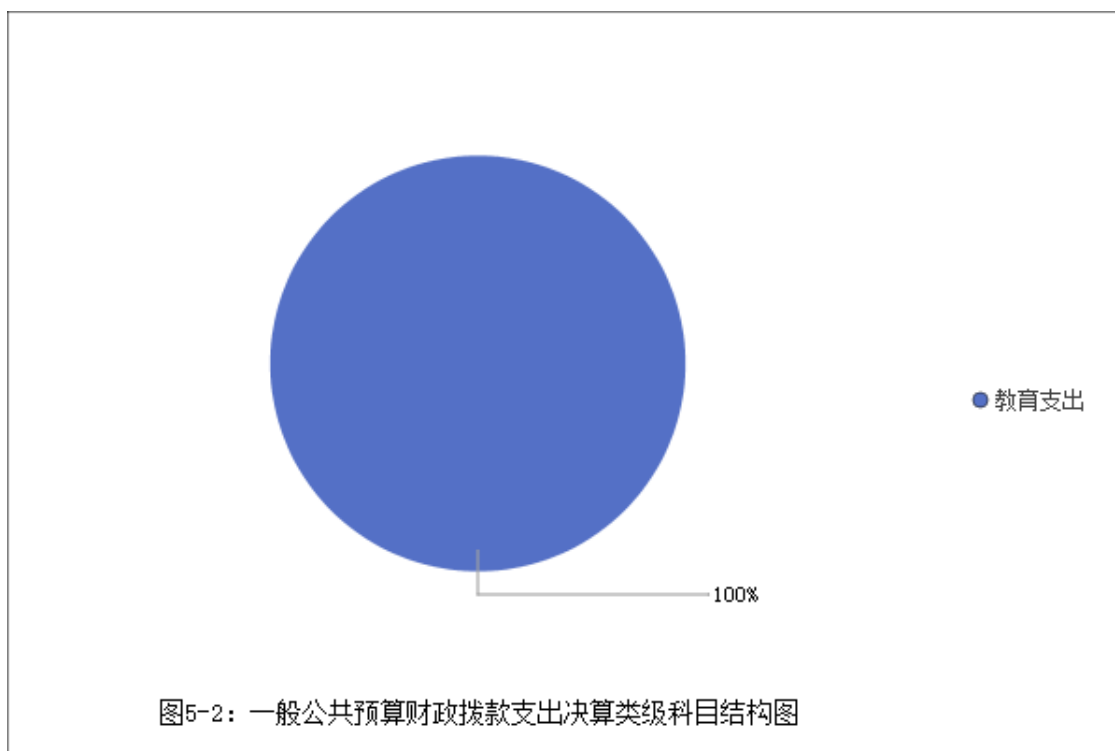


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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523.72万元，支出决算数为560.39万元，完成年初预算数的107%。决算数大于年初预算数。主要原因是部分资金预算在教体局，不在我单位年初预算中。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为523.72万元，支出决算数为477.11万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生减少造成保教费收入减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分资金预算在教体局，不在我单位年初预算中。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分资金预算在教体局，不在我单位年初预算中。

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326.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费323.6万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费3.03万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、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，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）。

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2个，涉及预算资金125.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对幼儿园保教业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金95.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区王村镇中心幼儿园2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，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2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及幼儿园保教业务经费等2个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园保教业务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96.5分。全年预算数为95.6万元，执行数为95.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用比较规范，二是保障幼儿教育质量，三是幼儿家长满意度较高。

2. 幼儿园生均经费-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.95分。全年预算数为29.88万元，执行数为29.88万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用比较规范，二是保障日常教学的正常开展，三是教师满意度较高。

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。“幼儿园保教业务经费”项目，绩效评价得分为“96.5”分，等级为“优”。

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額。

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），主要用于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），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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：淄博市周村区王村镇中心幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼儿园保教业务经费	淄博市周村区王村镇中心幼儿园	96.5	优
2	幼儿园生均经费-区级	淄博市周村区王村镇中心幼儿园	96.95	优
3				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	《2025年度》 幼儿园保教业务经费								
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位		淄博市周村区王村镇中心幼儿园		
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	178.03	95.60		95.60		10	100.00%	10
	其中：财政拨款	178.03	95.60		95.60		—		—
	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				
	通过及时发放招聘教师工资，达到改善办园水平、保障保育教育工作顺利开展的目标。				通过及时发放招聘教师工资，达到了改善办园水平、保障保育教育工作顺利开展的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	幼儿园保教业务经费总额		≤178.03万元	95.60万元	5	5	学生人数减少，经费减少。以后根据学生减少现状，减少预算。
			周村区王村镇中心幼儿园保教费收费标准		=390元/生/月	390元/生/月	3	3	
			周村区王村镇彭家幼儿园保教费收费标准		=312元/生/月	312元/生/月	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	在园幼儿人数		≥391人	253人	10	8	学生人数减少。以后根据学生减少现状，减少预算。
		质量指标	幼儿园保教业务经费拨付准确率		≥95%	85%	20	20	
		时效指标	幼儿园保教业务经费拨付及时率		≥95%	85%	10	8.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教学人员业务水平		提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	保障幼儿园正常运转		保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥95%	95%	5	5	
			教师满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	幼儿园生均经费-区级								
主管部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位		淄博市周村区王村镇中心幼儿园		
项目预算执行情况 (10分) 万元		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.51	29.88		29.88		10	100.00%	10
	其中：财政拨款	37.51	29.88		29.88		—		—
	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				
	通过及时拨付发放幼儿园生均经费，达到保障幼儿园正常运转的目标。				通过及时拨付发放幼儿园生均经费，达到了保障幼儿园正常运转的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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	幼儿园生均经费总金额	≤37.51万元	29.88	5	5	学生人数减少，经费减少。以后根据学生减少现状，减少预算。	
			普通幼儿生均经费标准	=710元/生/年	710元/生/年	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	公办幼儿园在园幼儿数	≥518人	360人	10	6.95		
		质量指标	幼儿园生均经费拨付准确率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	幼儿园生均经费拨付及时率	≥95%	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学人员业务提高	提高	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	96.95		

2023 年度幼儿园保教业务经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

周村区王村镇中心幼儿园按照国家规定收取幼儿保教业务经费，以保证幼儿园的正常运转。2022 事业统计中心园 338 人，每生收取 390 元/月，彭家园 53 人，每生收取 312 元/月。2023 年全年预计收取 12 个月，2023 年全年保教业务经费收入=338 人*390 元/月*12 月+53 人*312 元/月*12 月=1780272 元。

（二）项目绩效目标情况。

实施期目标：为了更好的实现幼儿园保教质量，更加合理的安排各项工作。保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业科学发展，保证幼儿在园一日活动各个流程顺利开展，促进幼儿身心健康发展。进一步加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障幼儿教育质量。

年度目标：保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业科学发展。提高幼儿身心发展，带动未来经济发展。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评

价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：科学规范，公开公正。

2. 评价指标体系：在《项目支出绩效评价指标体系》参考样表的基础上，根据我园保教费项目支出的实际内容及情况进行了调整。

3. 评价方法：比较法。

4. 评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。2024-6-26 至 2024-6-30，成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2. 组织实施。2024-7-1 至 2024-7-10，根据评价方案、评价指标体系进行资料收集及筛选，进一步组织实施。

3. 分析评价。2024-7-11 至 2024-7-26，撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目	幼儿园保教业务经费
----	-----------

名称								
主 管 部门	淄博市周村区教育和体育局				实施单位		淄博市周村区王村镇中心幼儿园	
项 目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
预 算	年度资金总额	178.03	95.6	95.6	10	100.00%	10	
执 行 情 况 (10 分) 万元	其中：财政拨 款	178.03	95.6	95.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	年初预期目标				目标实际完成情况			
度总 体目 标	通过及时发放招聘教师工资，达到改善办园水平、保障保育教育工作顺利开展的目标。				通过及时发放招聘教师工资，达到了改善办园水平、保障保育教育工作顺利开展的目标。			
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 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	幼儿园保教业务经费总额	≤ 178.03 万元	95.60 万元	5	5	学生人数减少，经费减少。以后根据学生减少现状，减少预算。
			周村区王村镇中心幼儿园保教费收费标准	=390 元/生/月	390 元 / 生 / 月	3	3	
			周村区王村镇彭家幼儿园保教费收费标准	=312 元/生/月	312 元 / 生 / 月	2	2	
	产 出 指标	数 量 指标	在园幼儿人数	≥391 人	253 人	10	8	学生人数减少。以后根据学生减少现状，减少预算。

		质量 指标	幼儿园保教 业务经费拨 付准确率	≥95%	≥85%	20	20	
		时效 指标	幼儿园保教 业务经费拨 付及时率	≥95%	≥85%	10	8.5	
	效 益 指标	社会 效益 指标	提高教学人 员业务水平	提高	提高	15	15	
		可持 续发 展影 响指 标	保障幼儿园 正常运转	保障	保障	15	15	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	96.5	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于规范幼儿园收费有关问题的通知》、《关于进一步做好教育收费公示工作的通知》、《关于进一步规范公办中小学教育收费管理有关问题的通知》等文件，对我园保教费的收取、管理、使用等情况进行决策。

为了更好的实现幼儿园保教质量,更加合理的安排各项工作。保障受教育者和幼儿园的合法权益,促进学前教育事业科学发展,保证幼儿在园一日活动各个流程顺利开展,促进幼儿身心健康发展。保教费的收取、管理、使用严格按照审批程序、科学规范、公开公正。

(二) 项目过程情况。

项目预算执行率 100%, 资金拨付有完整的审批程序和手续, 不存在截留、挤占、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况。

项目产出数量、时效、质量、成本等各项指标均已完成。

(四) 项目效益情况。

经济效益、社会效益得到满足, 可持续影响较好, 幼儿家长满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照规定收取保教费, 确保保教费使用流程规范合理。

六、有关建议

按时足额拨付保教费

七、其他需要说明的问题

无