

吉县小府幼儿园

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、全面负责幼儿园家庭教育指导工作，建立健全家教规章制度，制定园家庭教育指导工作规划和学期计划，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。
- 2、开展园家教指导研讨活动，提高指导人员的理论水平、服务意识和指导能力。
- 3、加强家长学校的管理，指导园家教室人员根据不同年龄阶段和不同类型家长的特点和需求确定指导内容和形式，形成分类指导、分层递进的工作体系，提高指导工作的针对性和实效性。
- 4、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及妇联等相关部门的联系，整合优质资源，实现家园、社区大教育格局。
- 5、利用家委会、家长会、校园网、家园小报等多种渠道密切家园联系，宣传现代儿童观、教育观、人才观和幼儿园的教育理念、培养目标，号召全园家长积极创建学习型家庭，切实提高家庭教育质量。

二、机构设置情况

小府幼儿园内设3个幼儿班，4个处室，分别是：办公室、财务室、后勤处、工会。人员情况：在编教师13人，聘请代教2人，退休人员4人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县小府幼儿园

2023年度

金额单位：万元

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	186.04	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	140.67
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	25.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	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	13.24
	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	186.04	本年支出合计	58	186.04
使用非财政拨款结余和专用结余	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	186.04	总计	62	186.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县小府幼儿园

2023年度

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		186.04	186.04					
205	教育支出	140.67	140.67					
20502	普通教育	139.89	139.89					
2050201	学前教育	137.79	137.79					
2050299	其他普通教育支出	2.10	2.10					
20509	教育费附加安排的支出	0.78	0.78					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.78	0.78					
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81					
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81					
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35					
2080503	离退休人员管理机构	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	6.33	6.33					
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
221	住房保障支出	13.24	13.24					
22102	住房改革支出	13.24	13.24					
2210201	住房公积金	13.24	13.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县小府幼儿园 2023年度 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	186.04	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	140.67	140.67		
	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	25.81	25.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	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	49				

			出					
	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	13.24	13.24		
	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	186.04	本年支出合计	59	186.04	186.04		
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	186.04	总计	64	186.04	186.04		

注：本表反映部门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

部门名称：吉县小府幼儿园

2023年度

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		186.04	151.56	34.49
205	教育支出	140.67	109.29	31.37
20502	普通教育	139.89	109.29	30.60
2050201	学前教育	137.79	109.29	28.50
2050299	其他普通教育支出	2.10		2.10
20509	教育费附加安排的支出	0.78		0.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.78		0.78
208	社会保障和就业支出	25.81	22.69	3.11
20805	行政事业单位养老支出	25.81	22.69	3.11
2080502	事业单位离退休	5.35	2.32	3.03
2080503	离退休人员管理机构	0.08		0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	

注：本表反映部门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

部门名称：吉县小府幼儿园

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.47	302	商品和服务支出	3.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	52.56	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	33.34	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	2.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		147.79	公用经费合计								3.77

注：本表反映部门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

部门名称：吉县小府幼儿园

2023年度

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							

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：吉县小府幼儿园

2023年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县小府幼儿园

2023年度

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县小府幼儿园

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.11
货物	2	0.11
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计186.04万元，支出总计186.04万元。与上年相比，收入总计增加37.34万元，增长25.11%，支出总计增加37.34万元，增长25.11%。主要原因是由于人员变动，在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计186.04万元，其中：

财政拨款收入186.04万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计186.04万元，其中：

基本支出151.56万元，占比81.46%；

项目支出34.49万元，占比18.54%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计186.04万元，支出总计186.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.34万元，增长25.11%；财政拨款支出总计增加37.34万元，增长25.11%。主要原因是1、2023年人员变动，工资福利增加；2、保育保教费增加，公用经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出186.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.34万元，增长25.11%。主要原因是1、2023年人员变动，工资福利增加；2、保育保教费增加，公用经费增加。

（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186.04万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)140.67万元，占比75.61%；

社会保障和就业支出(类)25.81万元，占比13.87%；

卫生健康支出(类)6.33万元，占比3.40%；

住房保障支出(类)13.24万元，占比7.11%。

（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147.00万元，支出决算186.04万元，完成年初预算的126.56%。其中：

教育支出年初预算111.15万元，决算支出140.67万元，完成年初预算的126.56%，用于人员工资及日常学前教育生均公用经费，保障学校运行运转，较2022年决算增加23.27万元，增加16.54%，主要原因是人员增加、人员调资、幼儿园保育费增加，日常公用经费增加。社会保障和就业支出年初预算17.37万元，决算支出25.81万元，完成年初预算148.59%，用于人员社保类缴费，较2022年决算增加11.56万元，增加44.79%，主要原因是人员增加，社保类缴费增加。卫生健康支出年初预算5.97万元，决算支出6.33万元，完成年初预算106.03%，用于人员卫生健康支出，较2022年决算增加0.8万元，增加12.64%，主要原因是人员增加，卫生健康支出增加。住房保障支出年初预算12.51万元，决算支出13.24万元，完成年初预算105.84%，用于人员住房公积金缴纳，较2022年决算增加1.71万元，增加12.92%，主要原因是人员增加，住房公积金缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出151.56万元，其中：

人员经费147.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、对个人和家庭的补助及奖励金；

公用经费3.77万元，主要包括工会经费及福利费

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金29.36万元：8个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

我单位无2023年部门整体支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

学前教育保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年学前保教保育保教费									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县小府幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	10.149	10.149	10.149	10.149		100%	10		
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			金									
			县（区）财政资金	10.149	10.149	10.149	10.149					
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	小府幼儿园学前保教保育保教费10.15万元，在支出标准范围内合理开支幼儿代理教师及后勤人员劳务费、维修费等各项支出，保障单位正常运转。							小府幼儿园学前保教保育保教费10.15万元，在支出标准范围内合理开支幼儿代理教师及后勤人员劳务费、维修费等各项支出，保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务人数	2	2	2	20	20				
		质量指标	教育教学质量	逐步提高	提高	提高	10	10				
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	发放标准	每人每月2000元	每人每月2000元	每人每月2000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	服务教师满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	教师基本满意			
总 分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析和								
		产出情况		和								
		效益情况		和								
		满意度情况		和								
	主要经验做法			按照上级要求及时完成项目，及时支付。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

厨房燃气安装工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县小府幼儿园厨房燃气按照工程									
主管部门及代码			吉县教育局					预算单位		吉县小府幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	5.6	5.6	5.6	5.6		100%	10		
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金	5.6	5.6	5.6	5.6					
			市县（区）财政资									
			金									
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县小府幼儿园厨房燃气安装工程预算5.6万元。							吉县小府幼儿园厨房燃气安装工程执行5.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金涉及学生数	96	96	96	20	20				
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	完工及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	维修费用	中油中泰有限公司负责安装	中油中泰有限公司负责安装	中油中泰有限公司负责安装	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常进行	保障	保障	保障	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	师生基本满意			
总 分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金拨付到学校，学校按照项目按照政策要求，及时联系中油中泰有限公司出方案、签合同按照时间节点按成按照工程。项目应到位资金5.6万元，实际到位资金5.6万元，占到位资金的100%。								
		产出情况及分析		维修按时完成，验收合格。								
		效益情况及分析		保障学校正常运转，能在下班时进行的都在下班时维修。								
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥92%，师生基本满意。								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

教师节奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县小府幼儿园教师节奖励金									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县小府幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		0.7	0.7	0.7	0.7		100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		0.7	0.7	0.7	0.7				
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县小府幼儿园教师节奖励金预算0.7万元。							吉县小府幼儿园教师节奖励金预算0.7万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金涉及人数	5	5	5	20	20				
		质量指标	享受教师覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金使用完成时间	2023年9月底	2023年9月底	2023年9月底	10	10				
		成本指标	教师节奖励金标准	规范教师每人1000元，规范班主任2000元，优秀园长2000元	规范教师每人1000元，规范班主任2000元，优秀园长2000元	规范教师每人1000元，规范班主任2000元，优秀园长2000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	7	毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果			
总 分							100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目按照学校制定的管理制度和奖金发放制度计算教师奖金，项目应到位资金0.7万元，实际到位资金0.7万元，占应到位资金的100%								
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数5人，2. 全部资金用于教师奖励金发放，3. 资金按时支付完成								
		效益情况及分析		1. 提高教育教学质量，毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果2. 项目持续影响一年。								
		满意度情况及分析		毕竟教师节奖励只是给一部分人，但是没有提高预想的效果								
	主要经验做法			按照上级要求及时完成项目，及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

学前教育困难生生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育困难生生活补助								
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县小府幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	1.35	1.35	1.35	1.35	0	100.00%	10	
			其中：中央财政资金	0.55	0.55	0.55	0.55				
			省级财政资金								
			市县（区）财政资								
			金								
			县（区）财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8				
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全年学前教育困难生补助1.35万元，上半年资助学生11人，下半年资助学生16人。						全年学前教育困难生补助1.35万元，上半年资助学生11人，下半年资助学生16人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金涉及人数	27	27	27	20	20			
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付完成时间	2023年11月底	2023年11月底	2023年11月底	10	10			
		成本指标	学生资助标准	每人500元	每人500元	每人500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常进行	保障	保障	保障	15	15			
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	12	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	95%	95%	92%	10	7	大部分满意了，但没有到预期的效果			
总 分							100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目先统计困难生，确定人员及资金，在申请，拨付资金都全部发放到个人账号中。项目应到位资金1.35元，实际到位资金1.35万元，占应到位资金的100%，实际执行1.35万元。							
		产出情况及分析		1. 两学期资助学生27人次。2. 全部资金用于困难生补助。3. 资金按时支付完成							
		效益情况及分析		1. 提高困难生生活质量。2. 项目持续影响一年。							
		满意度情况及分析		学生满意度≥92%，大部分满意了，但没有到预期的效果							
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

请产假代课费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县小府幼儿园请产假代课费									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县第三中学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		0.6	0.6	0.6					
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县小府幼儿园请产假代课费预算0.6万元。							吉县小府幼儿园请产假代课费全年执行0.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目资金涉及人数	1	1	1	20	20				
		质量指标	请产假时间	5个月	5个月	5个月	10	10				
		时效指标	发放时间	每学期期末	每学期期末	每学期期末	10	10				
		成本指标	发放标准	每月/1200元	每月/1200元	每月/1200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	教师基本满意			
总 分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.6万元，实际到位资金0.6万元，执行0.6万元。								
		产出情况及分析		保育保教费及时支付								
		效益情况及分析		校园环境 and 安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高								
		满意度情况及分析		教师和学生满意度≥92%，师生基本满意。								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习预算评价相关业务知识及财务知识，提高资金规划及使用效率，做出准确的绩效评价。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

公用经费补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县小府幼儿园学前教育生均公用经费									
主管部门及代码			吉县教育局					预算单位		吉县小府幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	10.1	10.1	10.1	10.1	0	100.00%	10		
			其中：中央财政资金	2.28	2.28	2.28	2.28					
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金	7.82	7.82	7.82	7.82					
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	吉县小府幼儿园学前教育生均公用经费资金10.1万元，其中中央拨款2.28万元，县级7.82万元。						吉县小府幼儿园学前教育生均公用经费资金10.1万元，其中中央拨款2.28万元，县级7.82万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费涉及学生数	96	96	96	20	20				
		质量指标	在校学生覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	资金到位时间	每学期期初	每学期期初	每学期期初	10	10				
		成本指标	生均公用经费	每生每年850元	每生每年940元	每生每年940元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家长的满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。			
总 分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	此项目是生均公用经费，学校根据实际情况制度预算。项目应到位资金10.1万元，实际到位资金10.1万元，实际执行10.1万元。									
		产出情况	生均公用经费及时支付									
		效益情况	校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高。									
		满意度情况	教师、学生和家家长满意度≥92%，由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。									
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理，提前预算精确									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

重阳节老干部慰问项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县小府幼儿园2023年重阳节老干部慰问经费							
主管部门及代码			吉县教育科技局				预算单位	吉县小府幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.08	0.08	0.08	0.08	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.08	0.08	0.08	0.08			
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	吉县小府幼儿园2023年重阳节老干部慰问经费预算0.08万元。							吉县小府幼儿园2023年重阳节老干部慰问经费预算0.08万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金涉及人数	4	4	4	20	20		
		质量指标	享受退休老干部覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	老干部慰问标准	每人200元	每人200元	每人200元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员的生活质量	提高	提高	提高	15	14	提高效果不明显。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	13	影响了一年，但是效果没有达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8	大部分满意了，但没有到预期的效果	
总 分							100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目在重阳节进行，退休的教职工在学校开座谈会，会后发放节日礼品。项目应到位资金0.08万元，实际到位资金0.08万元，支出0.0.08万元。						
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数4人，执行4人。2. 全部资金用于退休人员慰问工作。						
		效益情况及分析		1. 提高退休人员生活质量，提高效果不明显。2. 项目持续影响一年。影响了一年，但是效果没有达到预期目标。						
		满意度情况及分析		退休人员满意度≥92%，大部分满意了，但没有到预期的效果						
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		今后统筹管理，提前预算精确。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件1

信息网络运维费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县小府幼儿园信息网络运维费									
主管部门及代码			吉县教育科技局					预算单位		吉县小府幼儿园		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0.78	0.78	0.78	0.7755	0.0045	99.42%	9.9		
			其中：中央财政资									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			县（区）财政资金	0.7755	0.7755	0.7755	0.7755					
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	吉县小府幼儿园信息网络运维费预算0.78万元。							吉县小府幼儿园信息网络运维费预算0.78万元。0.0045万元结转至下一年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金涉及学生和教职工数	96	96	96	20	20				
		质量指标	检修网络覆盖率	100%	100%	100%	10	10				
		时效指标	网络响应及时性	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	网络维护金额	12200元	12200元	12200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学正常进行	正常	正常	正常	15	15				
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	1年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生的满意度	≥95%	≥91%	≥91%	10	7	由于人员较多，不能都照顾到，考虑不全。			
总 分							100	96.9				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目是信息网络运维费。保障学校网络正常运行，项目应到位资金0.78万元，实际到位资金0.78万元，实际执行0.7755万元，0.0045万元结转至下一年。								
		产出情况及分析		1. 资金涉及学生和教职工人数96人。2. 检修网络覆盖率达到100%。3. 网络维护金额7800元。								
		效益情况及分析		校园环境和安全情况逐渐改善，教育教学秩序正常，教师教育情绪有所提高。								
		满意度情况及分析		教师、学生和家								
	主要经验做法		按照上级要求及时完成项目，及时支付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识 提高资金使用率									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

