

朔州市朔城区第一幼儿园

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.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 为学龄前幼儿提供保育教育服务。
3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人，为幼儿的发展创造良好的条件，深入实施素质教育。

二、机构设置情况

内设机构5个，每个科室设一位主管，若干名干事，各司其职，开展日常工作。

办公室：在园长领导下，处理日常行政事务，协调各部门工作。

财务室：负责园内会计核算和财务日常收支业务，编制学校教育经费决算和预算，分配和管理学校教育经费、公用经费，发放教职工工资、补助和福利待遇等。

党办：在党支部领导下，全面负责完成学校党建工作。

教导处：协助分管校长进行教学指导、组织教学研究。

政教处：协助分管园长推进学生德育目标，带领班主任完成学校的各项德育工作任务。

我单位为二级单位，无下属单位。 本次决算公开本部门决算。

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：朔州市朔城区第一幼儿园

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	325.79	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	325.79
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	325.79	本年支出合计	58	325.79
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	325.79	总计	62	325.79

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

部门名称：朔州市朔城区第一幼儿园

2023年度

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		325.79	325.79					
205	教育支出	325.79	325.79					
20502	普通教育	325.79	325.79					
2050201	学前教育	325.74	325.74					
2050203	初中教育	0.03	0.03					
2050204	高中教育	0.02	0.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区第一幼儿园

2023年度

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		325.79	31.75	294.04			
205	教育支出	325.79	31.75	294.04			
20502	普通教育	325.79	31.75	294.04			
2050201	学前教育	325.74	31.75	293.99			
2050203	初中教育	0.03		0.03			
2050204	高中教育	0.02		0.02			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市朔城区第一幼儿园

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	325.79	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	325.79	325.79		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	325.79	本年支出合计	59	325.79	325.79		

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	325.79	总计	64	325.79	325.79		

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：朔州市朔城区第一幼儿园 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		325.79	31.75	294.04
205	教育支出	325.79	31.75	294.04
20502	普通教育	325.79	31.75	294.04
2050201	学前教育	325.74	31.75	293.99
2050203	初中教育	0.03		0.03
2050204	高中教育	0.02		0.02

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：朔州市朔城区第一幼儿园

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	31.69	302	商品和服务支出		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	13.34	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	8.16	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	3.46	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		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	1.36	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	0.11	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	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	2.80	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	0.06	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		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		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		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	0.06	30229	福利费		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		31.75	公用经费合计								

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：朔州市朔城区第一幼儿园

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：朔州市朔城区第一幼儿园

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：朔州市朔城区第一幼儿园

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：朔州市朔城区第一幼儿园

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	29.39
货物	2	29.39
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325.79万元，支出总计325.79万元。与上年相比，收入总计减少56.43万元，下降14.76%，支出总计减少56.43万元，下降14.76%。主要原因是本年度我单位事业收入（运行经费）减少56.43万元，因此收入和支出总计下降14.76%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计325.79万元，其中：

财政拨款收入325.79万元，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325.79万元，其中：

基本支出31.75万元，占比9.75%；

项目支出294.04万元，占比90.25%；

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325.79万元，支出总计325.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.44万元，增长4.3%；财政拨款支出总计增加13.44万元，增长4.3%。主要原因是其他运转类经费增加13.44万元，因此财政拨款支出增长4.3%。

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325.79万元，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13.44万元，增长4.3%。主要原因是保安、临时工服务费增加，因此财政拨款支出增长4.3%。

（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325.79万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)325.79万元，占比100.00%。

（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179.16万元，支出决算325.79万元，完成年初预算的181.84%。其中：

教育支出年初预算179.16万元，支出决算325.79万元，完成年初预算的181.84%，用于幼儿资助、幼儿园保教费、支持教育发展、幼儿园运行经费等。较2022年决算增加13.44万元，增加4.3%，主要原因是运转类经费增加13.44万元。

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31.75万元，其中：

人员经费31.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项保险及公积金、奖励金

；

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支决算情况说明

本年度无此项支出。

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费支出；

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29.39万元，其中：政府采购货物支出29.39万元、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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金294.04万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无

2、其他需要说明的事项

无

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

学前生均公用经费(区级)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				学前生均公用经费(区级)									
主管部门及代码				028-朔州市朔城区教育局			预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		28.86	28.86	28.86	28.858	0.002	99.99	10	
				市县区财政资金		28.86	28.86	28.86	28.858	0.002	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时完成						严格按照上级文件执行						
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	在园幼儿人数	=481人	=481人	=481人	20	20					
		质量指标	学前生均公用经费	=600元	=600元	=600元	10	10					
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	学期生均公用经费	288600元	=288600元	=288600元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	=100%	=100%	15	15					
		社会效益指标	社会效益	≥98%	≥98%	≥100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施及预算情况严格按照上级安排执行									
		产出情况及分析		效果良好									
		效益情况及分析		保障学校教育教学工作正常运行									
		满意度情况及分析		师生对项目的投入使用比较满意									
	主要经验做法			保障学校教育教学工作正常运行，通过多渠道收集意见和建议。									
	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			无									

幼儿资助(区级)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			幼儿资助(区级)										
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园				
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		2.92	2.92	2.92	2.92	0	100	10		
			市市区财政资金		2.92	2.92	2.92	2.92	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时足额发放						严格上级精神全部完成						
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	受助人数	=73人	=73人	=73人	20	20					
		质量指标	资助标准	1000人/年	=1000人/年	=1000人/年	10	10					
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	幼儿资助	=73000元	=73000元	=73000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		社会效益指标	社会效益	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照规定流程执行									
		产出情况及分析		效果良好									
		效益情况及分析		保障学校教育教学工作正常运行									
		满意度情况及分析		师生对本项目的投入和使用较满意									
	主要经验做法		保障学校教育教学工作正常运行,通过多渠道收集意见和建议。										
	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		无										

幼儿资助(中央)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			幼儿资助(中央)									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		4.38	4.38	4.38	4.38	0	100%	10	
			中央财政资金		4.38	4.38	4.38	4.38	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时足额发放							严格上级精神全部完成				
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	受助人数	=73人	=73人	=73人	20	20				
		质量指标	资助标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	=1000元/人/年	10	10				
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	幼儿资助	=73000元	=73000元	=73000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	社会效益	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格按照规定流程执行								
		产出情况及分析		效果良好								
		效益情况及分析		保障学校教育教学工作正常运行								
		满意度情况及分析		师生对本项目的投入和使用较满意								
	主要经验做法		保障学校教育教学工作正常运行,通过多渠道收集意见和建议。									
	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		无									

2023年学前教育（中央）项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称				学前教育（中央）										
主管部门及代码				026-朔州市朔城区教育局				预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园					
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数	
				资金总额：		40	40	40	40	0.05	99.88%	9.5		
				中央财政资金		40	40	40	40	0.05	99.88%	9.5	政府采购性结余	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况						
				按时足额发放				按照上级精神全部完成						
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	资金来源	上级一般转移支付	上级一般转移支付	上级一般转移支付	20		20		
					质量指标	本次拨付	40万元	40万元	40万元	10		10		
					时效指标	时效指标	≥98%	≥98%	≥99%	10		10		
					成本指标	本次使用金额	40万元	40万元	39.95万元	9.5		9.5	政府采购性结余	
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥100%	30		30		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10		10		
总 分										99	优			
项目绩效分析				自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本次拨款金额40万元，资金来源为上级一般转移支付中央资金，项目名称为学前教育（中央）资金，实际完成39.95万元，完成率99.88%。							
					产出情况及分析		效果良好							
					效益情况及分析		保障学前教育发展，满足适龄幼儿就读							
					满意度情况及分析		师生对本项目的投入和使用较满意							
				主要经验做法		保障教育教学工作正常运行，通过多渠道收集意见和建议								
				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		无								

2023年幼儿园运行经费（保教费）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				朔城区一幼运行经费（保教费）									
主管部门及代码				028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园				
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		153.23	153.23	153.23	153.23		100%	10	
				行政事业性收费资金		153.23	153.23	153.23	153.23		100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发放							全部完成					
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				
	数量指标	数量指标	一幼保教费（春季）	478602元	478602元	478602元	20	20					
			一幼运行经费（秋季）	1053689元	1053689元	1053689元							
		质量指标	临聘幼儿教师工资	1532292元	1532292元	1532292元	10	10					
		时效指标	时效指标	≥98%	≥98%	≥99%	10	10					
		成本指标	教师工资实际支出	1532292元	1532292元	1532292元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障正常运转	保障正常运转	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照财政有关规定执行									
		产出情况		效果良好									
		效益情况		保障学前教育发展，满足适龄幼儿就读									
		满意度情况		师生对本项目的投入和使用较满意									
	主要经验做法		保障教育教学工作正常运行，通过多渠道收集意见和建议										
	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		无										

2023年学前教育建设与资助省级配套资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学前教育建设与资助省级配套经费									
主管部门及代码			026-朔州市朔城区教育局					预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10	
			省级财政资金		1.5	1.5	1.5	1.5	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时足额发放							按照上级精神全部完成				
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	资金来源	上级一般转移支付	上级一般转移支付	上级一般转移支付	20	20				
		质量指标	本次拨付	1.5万元	1.5万元	1.5万元	10	10				
		时效指标	时效指标	≥98%	≥98%	≥99%	10	10				
		成本指标	本次使用金额	1.5万元	1.5万元	1.5万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本次拨款金额1.5万元，资金来源为上级一般转移支付，项目名称为学前教育建设与资助省级配套经费，实际完成1.5万元，完成率100%。								
		产出情况及分析		效果良好								
		效益情况及分析		保障学前教育发展，满足适龄幼儿就读								
		满意度情况及分析		师生对本项目的投入和使用较满意								
	主要经验做法		保障教育教学工作正常运行，通过多渠道收集意见和建议									
	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		无									

幼儿资助(市级)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			幼儿资助(市级)									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额:		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100%	10	
			市区财政资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时足额发放							严格上级精神全部完成				
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	受助人数量	=3人	=3人	=3人	20	20				
		质量指标	资助标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	=1000元/人/年	10	10				
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	幼儿资助	=1500元	=1500元	=1500元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
		社会效益指标	社会效益	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	=100%	=100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		严格按照规定流程执行								
		产出情况分析		效果良好								
		效益情况分析		保障学校教育教学工作正常运行								
		满意度情况分析		师生对本项目的投入和使用较满意								
	主要经验做法		保障学校教育教学工作正常运行,通过多渠道收集意见和建议。									
	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		无									

2023年临时工工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年临时工工资									
主管部门及代码			028-朔州市朔城区教育局					预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		49.006	49.006	49.006	49.006	0	100	10	
			市市区财政资金		49.006	49.006	49.006	49.006	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格按照文件执行						严格按照文件精神完成					
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	临时工人数	=14人	=14人	=14人	20	20				
		质量指标	临时工工资标准	4004元/人	35004元/人	35004元/人	10	10				
		时效指标	时效指标	≥99%	≥99%	≥100%	10	10				
		成本指标	临时工工资总数	490056元	=490056元	=490056元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	≥98%	≥100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算按照上级规定流程执行								
		产出情况		效果良好								
		效益情况		保证幼教饮食健康安全，保障教育教学工作的正常运行。								
		满意度情况		师生对于本项目投入比较满意								
	主要经验做法		保障后勤食品安全，通过多渠道收集意见和建议。									
	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		无									

2023年保安服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年保安服务费									
主管部门及代码				028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		14.002	14.002	14.002	14.002	0	100	10	
				市辖区财政资金		14.002	14.002	14.002	14.002	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照文件执行							项目加强了校园安保工作，确保校园秩序稳定，师生安全感明显加强。					
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	保安人数	=4人	=4人	=4人	20	20					
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标	=140016元	=140016元	=140016元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	≥98%	≥100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照上级文件精神执行。									
		产出情况		严格按照上级文件精神执行发放资金。									
		效益情况		加强校园安保工作									
		满意度情况		全员师生对校园安保工作给与好评，促进教育事业的发展									
	主要经验做法		保障教育教学工作正常运行，通过多渠道收集意见和建议。										
	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		无										

2023年中考补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				中考补助经费									
主管部门及代码				028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园				
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	偏差原因分析及改进措施
						目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		0.025	0.025	0.025	0.025	0	100%	10	
				市县区财政资金		0.025	0.025	0.025	0.025	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发放							按照上级精神全部完成					
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	拨付人数	1人	1人	1人	20	20					
		质量指标	中考补助标准	250元/人	250元/人	250元/人	10	10					
		时效指标	时效指标	≥98%	≥98%	≥99%	10	10					
		成本指标	中考补助总金额	250元	250元	250元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本次拨款金额0.025万元，资金来源为上级一般转移支付市级资金，项目名称为中考补助经费，实际完成0.025万元，完成率100%。									
		产出情况及分析		参与中考工作1人，高质量完成工作任务									
		效益情况及分析		保障中考工作顺利实施，高质量完成工作任务									
		满意度情况及分析		师生对本项目的投入和使用较满意									
	主要经验做法			保障中考工作顺利实施，通过多渠道收集意见和建议									
	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			无									

2023年高考补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				高考补助经费									
主管部门及代码				028-朔州市朔城区教育局				预算单位	028002-朔州市朔城区第一幼儿园				
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.02	0.02	0.02	0.02	0	100	10	
				市县区财政资金		0.02	0.02	0.02	0.02	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时足额发放							按照上级精神全部完成					
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	拨付人数	1人	1人	1人	20	20					
		质量指标	高考补助标准	200元/人	200元/人	200元/人	10	10					
		时效指标	时效指标	≥98%	≥98%	≥99%	10	10					
		成本指标	高考补助总金额	200元	200元	200元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本次拨款金额0.02万元，资金来源为上级一般转移支付市级资金，项目名称为高考补助经费，实际完成0.02万元，完成率100%。									
		产出情况及分析		参与高考工作1人，高质量完成工作任务									
		效益情况及分析		保障高考工作顺利实施，高质量完成工作任务									
		满意度情况及分析		师生对本项目的投入和使用较满意									
	主要经验做法		保障高考工作顺利实施，通过多渠道收集意见和建议										
	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		无										