

2023年度威海市教育实验幼儿园 单位决算

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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）坚持依法治园，建立健全幼儿园各项制度，结合实际开展全面的现代化管理，提高教育教学质量。以人为本，对教职工的各项考评做到客观、公正。

（四）坚持“全纳教育，和谐发展”的办园理念，强调儿童是主动的学习者，是自己发展的主人，教师是孩子生命的倾听者、观察者、引导者和合作者，让幼儿在自主游戏中，在自由创造中，探索、发现、体验、表达，促进每个幼儿富有个性的发展，促进全体幼儿身心和谐发展，为幼儿一生的发展奠基。

（五）提升教师课程理念和课程研发能力，促进教师梯队发展，打造团队文化，逐步建立一支专业、敬业、乐业的幼教名课程团队；同时积极发挥教研示范辐射作用，为我市幼教课程改革进行积极探索。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、教研室、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：威海市教育实验幼儿园

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	1,948.36	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	1.27	五、教育支出	36	1,950.78
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	1.00	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	1,950.63	本年支出合计	58	1,950.78
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	0.25	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	1,950.88	总计	62	1,950.88

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：威海市教育实验幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,950.63	1,948.36	0.00	1.27	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	1,950.63	1,948.36	0.00	1.27	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1,927.23	1,924.96	0.00	1.27	0.00	0.00	1.00
2050201	学前教育	1,927.23	1,924.96	0.00	1.27	0.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.40	23.40	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：威海市教育实验幼儿园

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	1,950.78	1,604.24	346.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,950.78	1,604.24	346.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,927.37	1,604.24	323.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,927.37	1,604.24	323.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.40	0.00	23.40	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：威海市教育实验幼儿园

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	1,948.36	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	1,948.36	1,948.36	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	1,948.36	本年支出合计	59	1,948.36	1,948.36	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	1,948.36	总计	64	1,948.36	1,948.36	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：威海市教育实验幼儿园

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	1,948.36	1,604.24	344.12
205	教育支出	1,948.36	1,604.24	344.12
20502	普通教育	1,924.96	1,604.24	320.72
2050201	学前教育	1,924.96	1,604.24	320.72
20509	教育费附加安排的支出	23.40	0.00	23.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.40	0.00	23.40

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：威海市教育实验幼儿园

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	1,604.16	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	514.88	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	268.08	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	140.60	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	72.06	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	17.58	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	10.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.97	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	0.08	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	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	0.00	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		1,604.24	公用经费合计					0.00

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：威海市教育实验幼儿园

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

公开08表

单位：威海市教育实验幼儿园

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

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：威海市教育实验幼儿园

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
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、支总计均为1,950.88万元。与2022年相比，收、支总计各减少119.8万元，下降5.79%。主要是人员经费支出减少。

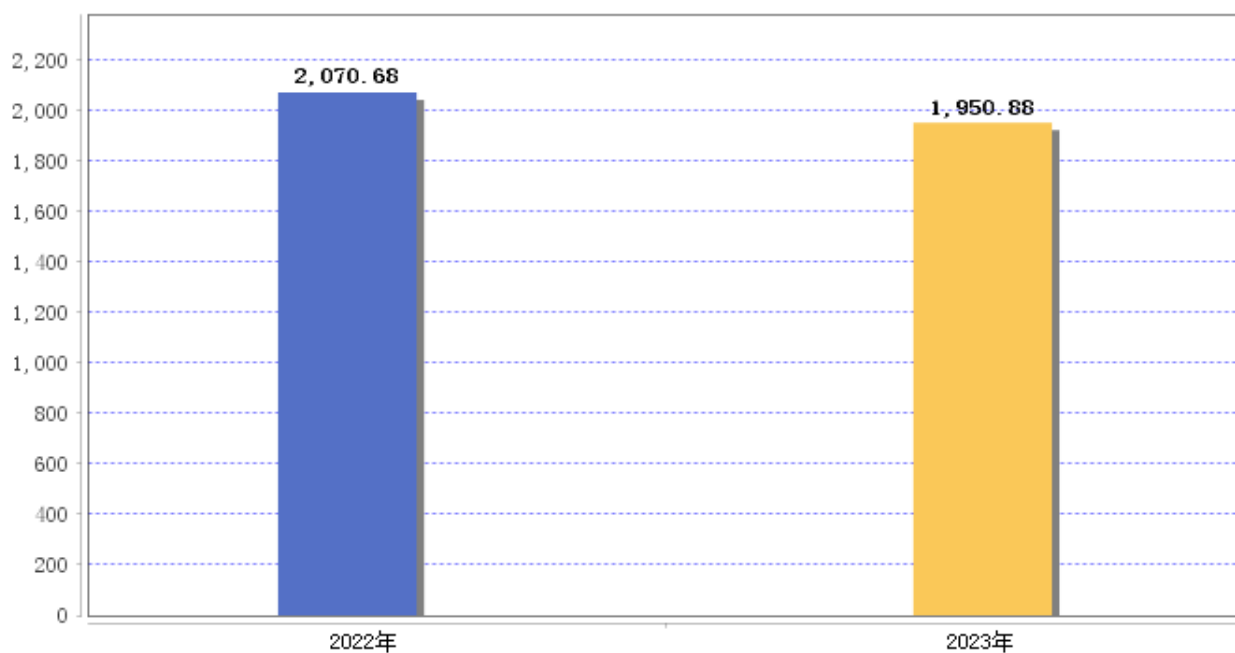
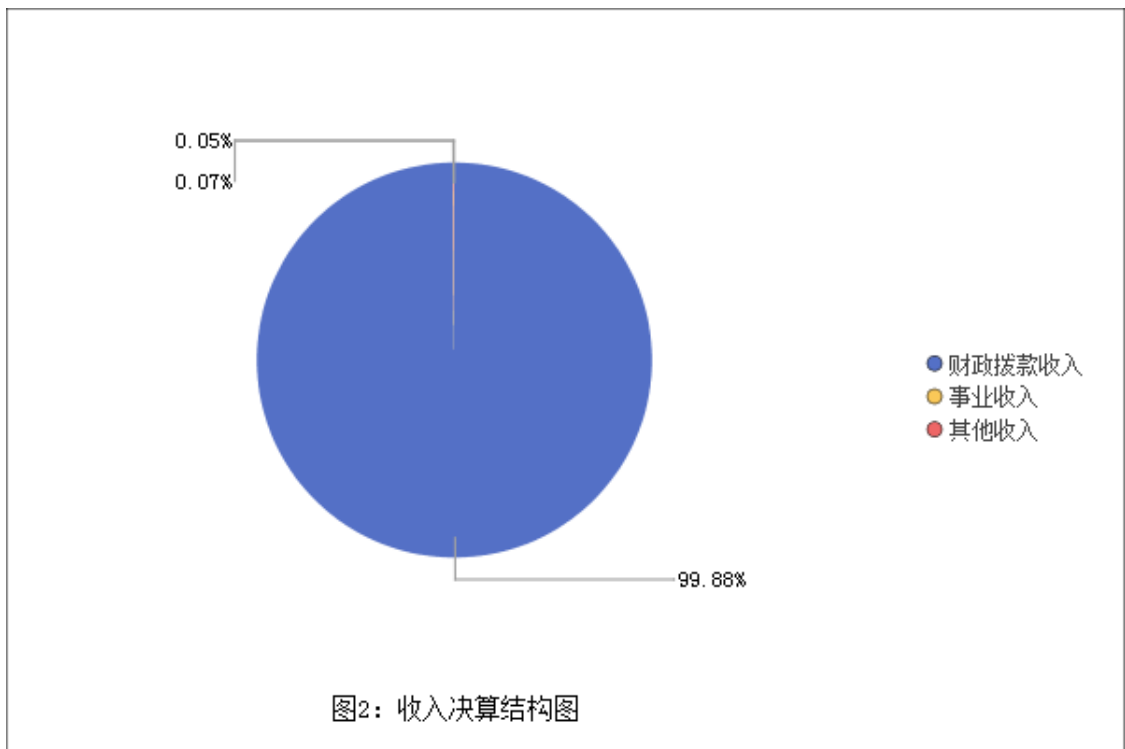


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,950.63万元，其中：财政拨款收入1,948.36万元，占99.88%；事业收入1.27万元，占0.07%；其他收入1万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,948.36万元。与2022年度相比，减少93.16万元，下降4.56%。主要是人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1.27万元。与2022年度相比，减少26.46万元，下降95.42%。主要是安保经费统计口径与上年不一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

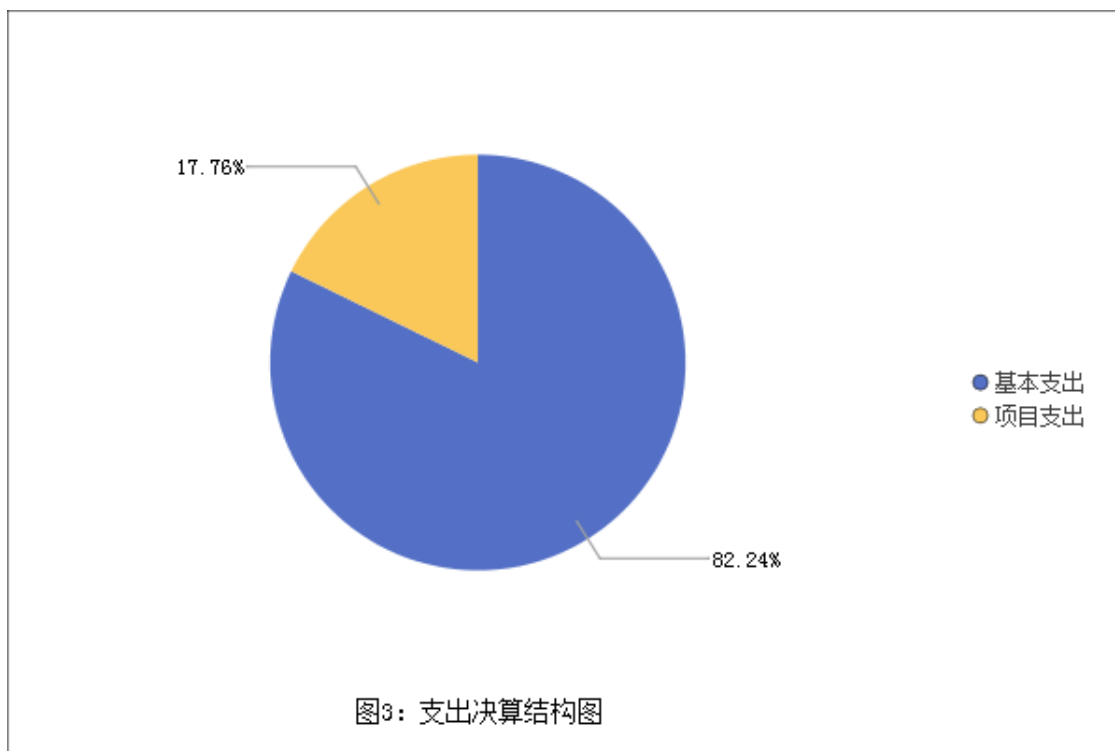
6、其他收入1万元。与2022年度相比，增加0.84万元，增长525%。主要是单位实有资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,950.78万元，其中：基本支出1,604.24万元，占

82.24%；项目支出346.54万元，占17.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,604.24万元。与2022年度相比，减少158.17万元，下降8.97%。主要是人员支出减少。

2、项目支出346.54万元。与2022年度相比，增加38.49万元，增长12.49%。主要是办公经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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1,948.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少93.16万元，下降4.56%。主要是人员经费减少。

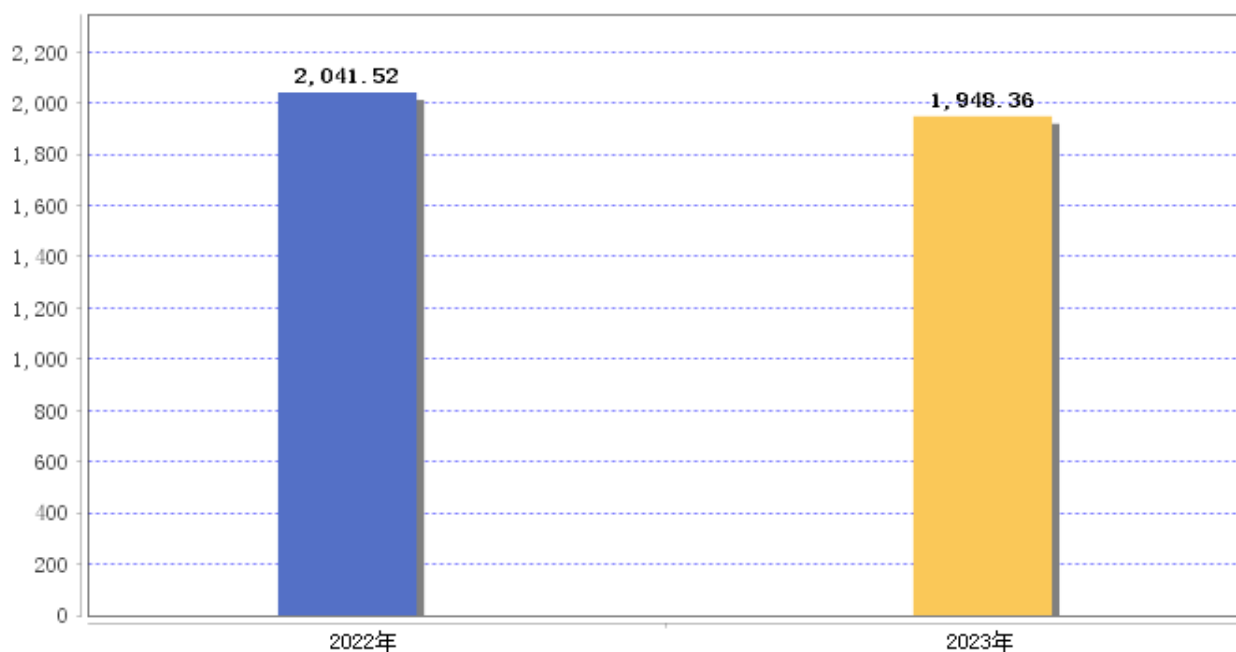


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,948.36万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少93.16万元，下降4.56%。主要是人员经费减少。

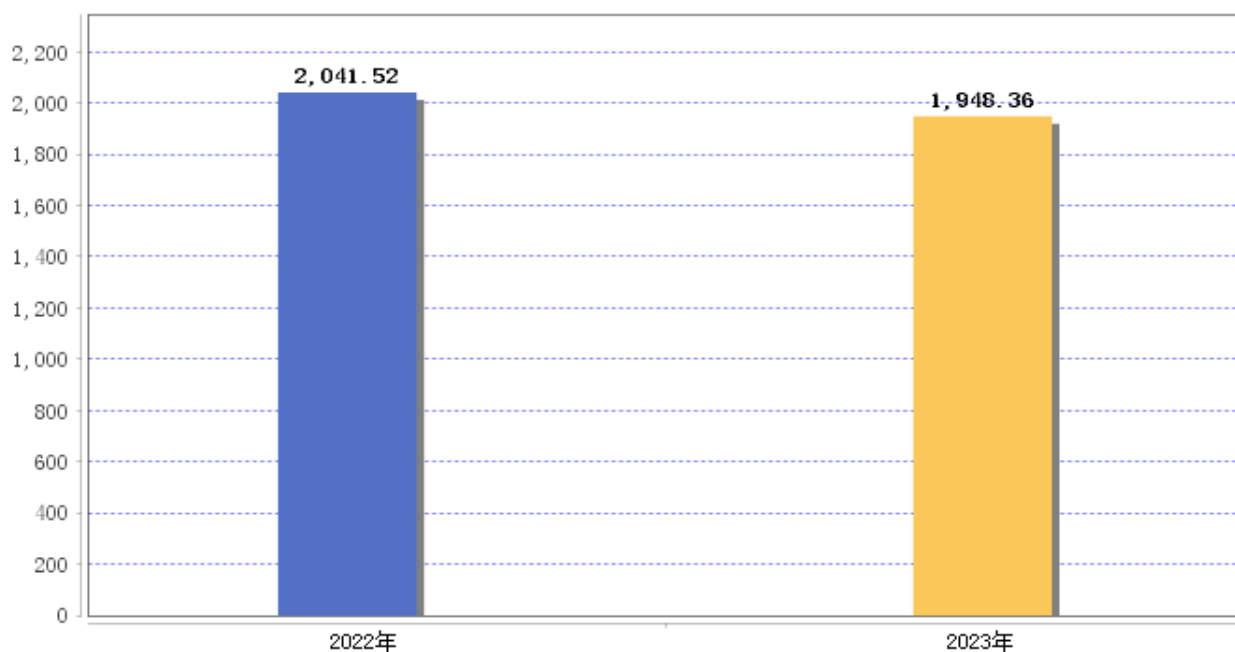


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,948.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,948.36万元，占100%。

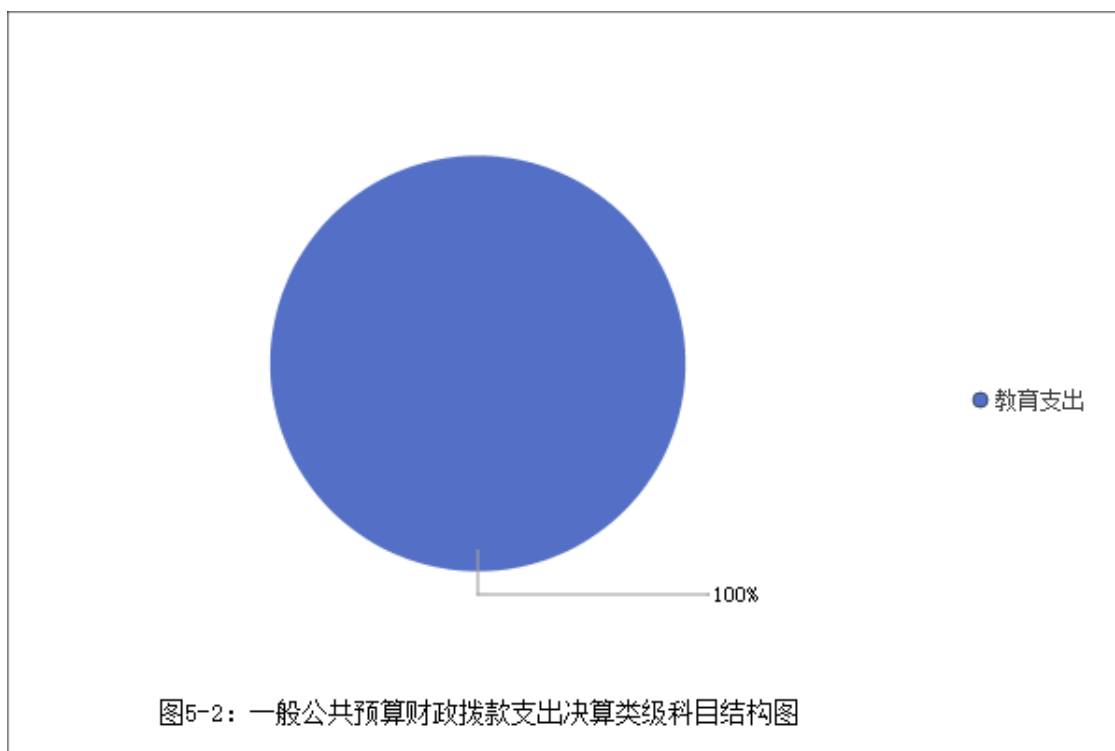


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,721.67万元，支出决算数为1,948.36万元，完成年初预算数的113.17%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资及养老保险等支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,692.67万元，支出决算数为1,924.96万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及养老保险等支出增加。

2、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29万元，支出决算数为23.4万元，完成年初预算的80.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是安保项目为政府采购跨年合同，最后一期未支付。

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1,604.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,604.24万元，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、奖励金等。

公用经费0万元。

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88.33万元，其中：政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.31万元。授予中小企业合同金额88.33万元，占政府采购支出总额的100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金533.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市教育实验幼儿园2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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，经费覆盖全体师幼，资金发放使用及时，家长满意度达到90%以上，为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，其中运转经费执行率较低，计划执行情况没有达到预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“幼儿园日常办公、教学费用”“幼儿园运转经费”“幼儿园生均公用经费补助”“残疾幼儿和残疾学生补助”“市属学校和幼儿园安保经费”5个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园日常办公、教学费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.21分。全年预算数为341万元，执行数为245.83万元，完成预算的72.09%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况较好。项目总体目标设置合理，资金使用规范及时。发现的主要问题及原

因：项目执行率偏低，主要原因是一些政府采购合同未到付款期限。下一步改进措施：进一步合理的制定预算执行计划，加快执行进度，提升资金使用效益。

2. 幼儿园运转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92.21分。全年预算数为94.33万元，执行数为20.8万元，完成预算的22.05%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况较好。项目总体目标设置合理，资金使用规范及时。发现的主要问题及原因：项目执行率偏低，主要原因是项目指标下达较晚。下一步改进措施：进一步合理的制定预算执行计划，加快执行进度，提升资金使用效益。

3. 幼儿园生均公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为69万元，执行数为53.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体目标设置合理，资金使用规范及时，较好的完成了既定的目标任务。

4. 残疾幼儿和残疾学生补助项目绩效自评综述：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0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体目标设置合理，资金使用规范及时，较好的完成了既定的目标任务。

5. 市属学校和幼儿园安保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98.07分。全年预算数为29万元，执行数为23.4万元，完成预算的80.69%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目总体目标设置合理，资金使用规范及时，较好的完成了既定目标任务。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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），主要用于各项学前教育支出。

十七、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），主要用于其他教育方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市教育实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	幼儿园日常办公、教学费用	97.21	优
2	幼儿园运转经费	92.21	优
3	幼儿园生均公用经费补助	97.78	优
4	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
5	市属学校和幼儿园安保经费	98.07	优

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		幼儿园日常办公、教学费用			主管部门	威海市教育局		
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	315	341	245.83	10	72.09%	7.21
		其中：当年财政拨款	315	341	245.83	-		-
		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			
		保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展，经费覆盖全体师幼，资金发放使用及时，家长满意度达到 90%以上，为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障。			保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展，经费覆盖全体师幼，资金发放使用及时，家长满意度达到 90%以上，为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	保教费成本	=490 元/生/月	=490 元/生/月	20	20	
	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼比例	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分			97.21					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		幼儿园运转经费			主管部门	威海市教育局		
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		94.33	20.8	10	22.05%	2.21
		其中：当年财政拨款		94.33	20.8	-		-
		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			
		保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展，经费覆盖全体师幼，资金发放使用及时，家长满意度达到 90%以上，为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障。			保障幼儿园的发展及教学活动的正常开展，经费覆盖全体师幼，资金发放使用及时，家长满意度达到 90%以上，为幼儿园发展及教育教学活动开展提供资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	保教费返还	≤95 万元	<95 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	经费覆盖师幼比例	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分			92.21					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		幼儿园生均公用经费补助			主管部门	威海市教育局		
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	54	69	53.7	10	77.83%	7.78	
	其中：当年财政拨款	54	69	53.7	-		-	
	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			
		保障幼儿园发展及教育教学活动的正常开展，生均标准 810 元/生/年，经费覆盖师幼率达到 100%，资金按时足额发放，使用及时率不低于 90%，师幼满意度达到 90%以上，为幼儿园发展及教育教学活动提供资金保障。			保障幼儿园发展及教育教学活动的正常开展，生均标准 810 元/生/年，经费覆盖全体师幼，资金按时足额发放，使用及时率大于 90%，师幼满意度达到 90%以上。			
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 指标值	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	生均标准	=810 元/生/年	=810 元/生/年	20	20	
	产出 指标	数量指标	经费覆盖师幼率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	经费使用准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	≥90%	>90%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	教育教学正常开展	=100%	=100%	10	10	
			教师工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师幼满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分			97.78					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助			主管部门	威海市教育局		
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		0.4	0.4	0.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.4	0.4	0.4	-		-
	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			
		通过对残疾幼儿进行补助，确保每个有学习能力的残疾幼儿接受适合的教育，更好的融入社会，对残疾学生给予生活补助，减轻残疾学生家庭经济压力，每生每年不低于 4000 元，残疾幼儿覆盖率达到 100%，补助发放及时率达到 100%。			对残疾幼儿进行补助，确保每个有学习能力的残疾幼儿接受适合的教育，减轻残疾学生家庭经济压力。补助标准达到每生每年 4000 元，残疾幼儿覆盖率达到 100%，补助发放及时率达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	补助发放人均标准	=4000 元/生/年	=4000 元/生/年	20	20	
	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	=1 人	=1 人	10	10	
			残疾幼儿覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾幼儿家庭经济压力	减轻	减轻	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费			主管部门	威海市教育局		
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	29	29	23.4	10	80.69%	8.07
		其中：当年财政拨款	29	29	23.4	-		-
		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			
		落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《保安服务管理条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。安保人员器材配备率达到 100%，安保服务合格率 100%，安保人员到岗及时率 100%，师幼满意度达到 90%以上。			配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。安保人员器材配备率达到 100%，安保服务合格率 100%，安保人员到岗及时率 100%，师幼满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	保安人均经费	≤4500 元/人/月	≤4500 元/人/月	20	20	
	产出指标	数量指标	安保人员配备数量	=6 人	=6 人	10	10	
		质量指标	安保服务合格率	=100%	=100%	10	10	
			保安持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保安到岗及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安保持续性	=100%	=100%	10	10	
			校门口机动车停放规范率	≥90%	>90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分			98.07					