

2023 年度
乐山高新区实验幼儿园
部门决算

公开时间：2024 年 9 月 25 日

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 15 |
| 第四部分 附件 | 19 |
| 第五部分 附表 | 29 |
| 一、收入支出决算总表 | 29 |
| 二、收入决算表 | 29 |
| 三、支出决算表 | 29 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 29 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 29 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 29 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 29 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 29 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

乐山高新区实验幼儿园下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

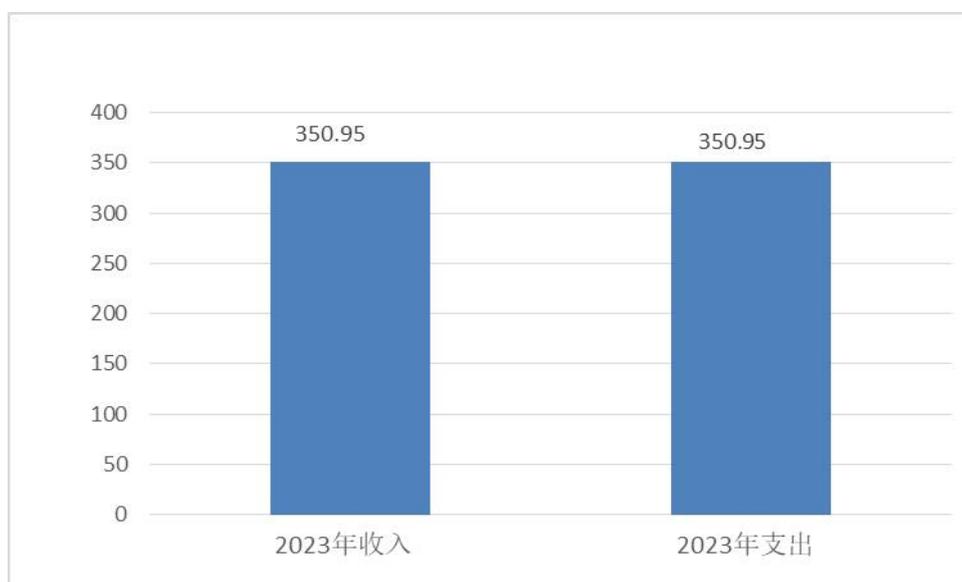
纳入乐山高新区实验幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

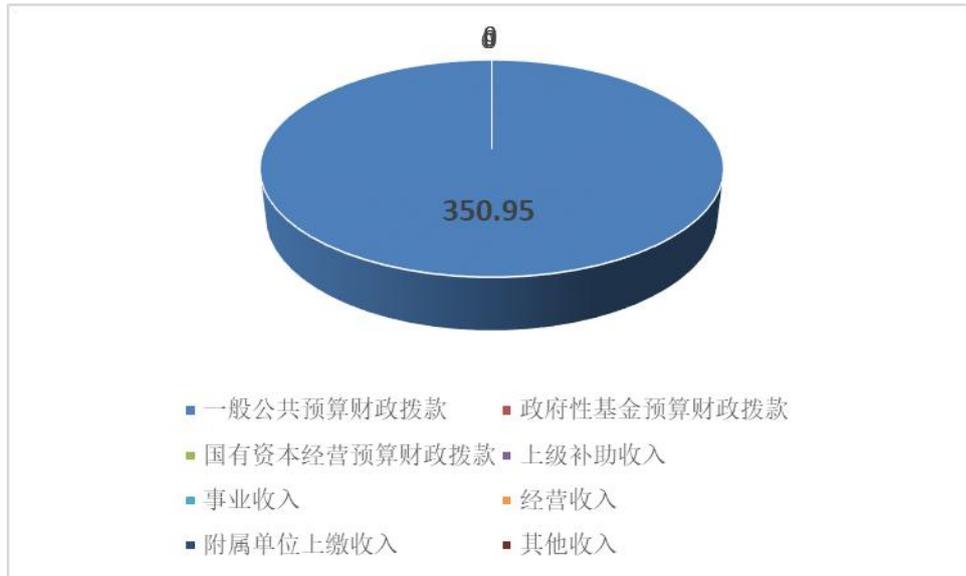
2023 年度收、支总计均为 350.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 350.95 万元，增长 100%。主要变动原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新成立单位。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

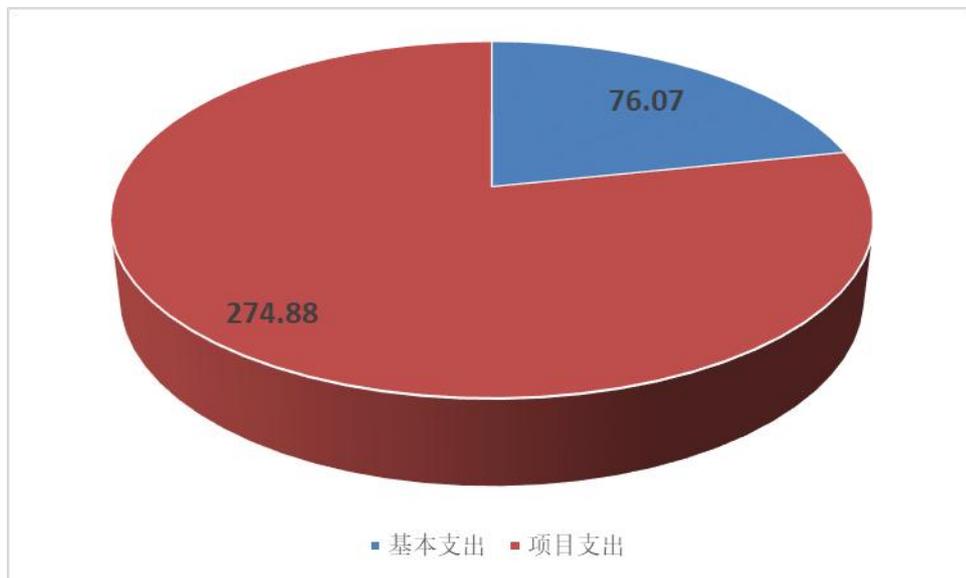
2023 年度本年收入合计 350.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 350.95 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度各项支出合计 350.9 万元，其中：基本支出 76.07 万元，占 22%，项目支出 274.88 万元，占 78%。

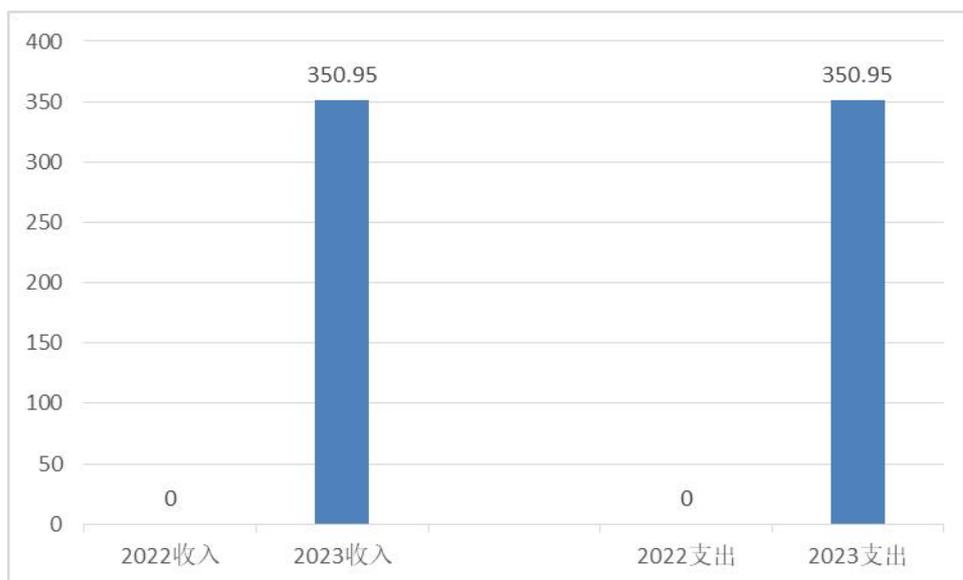


(图 3：支出决算结构图)

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 350.95 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 350.95 万元，增长 100%。主要变动原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新设立单位。



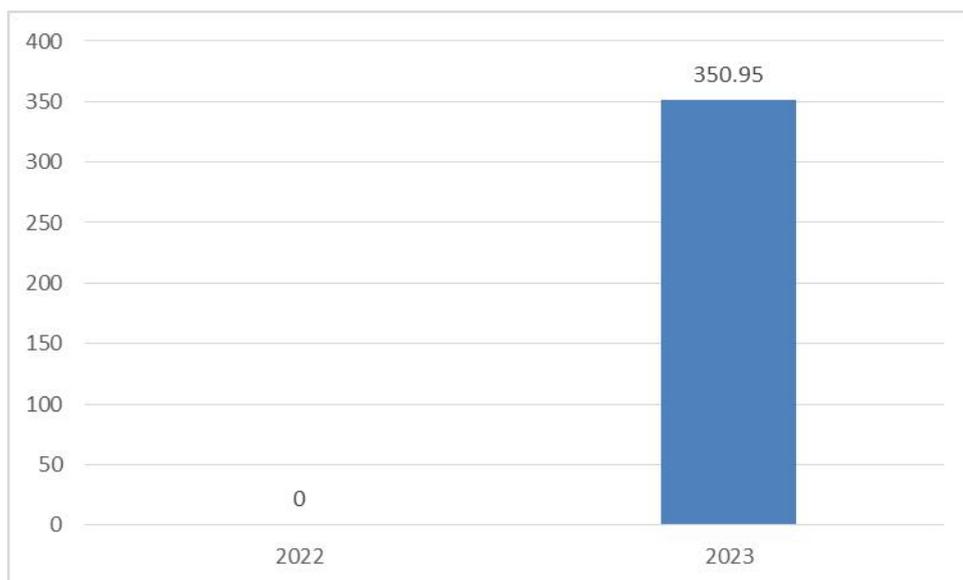
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 350.95 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 350.95 万元，增长 100%。主要变动原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新设立单位。

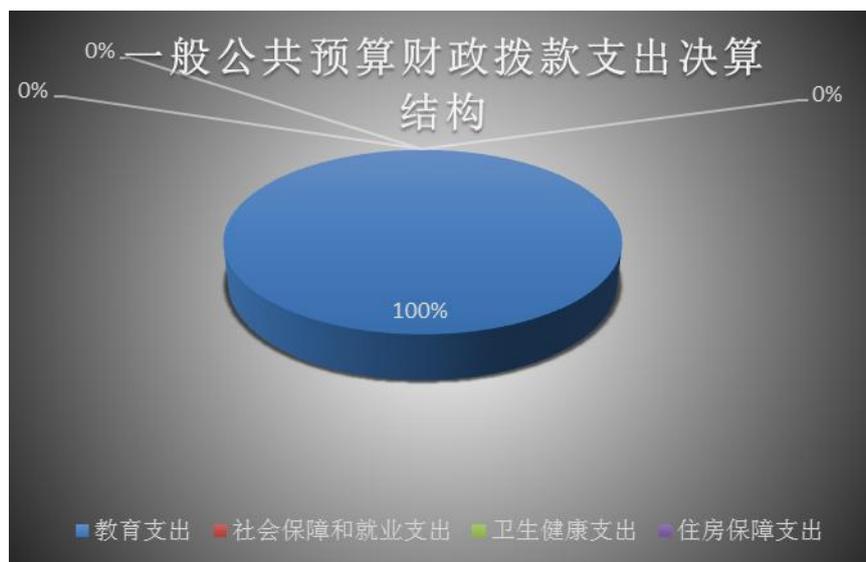


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出 350.95 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 350.95 万元，占 100%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急

管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 350.95 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 350.95 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）0 万元，完成预算的 0%。

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 76.07 万元，其中：

人员经费 25.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

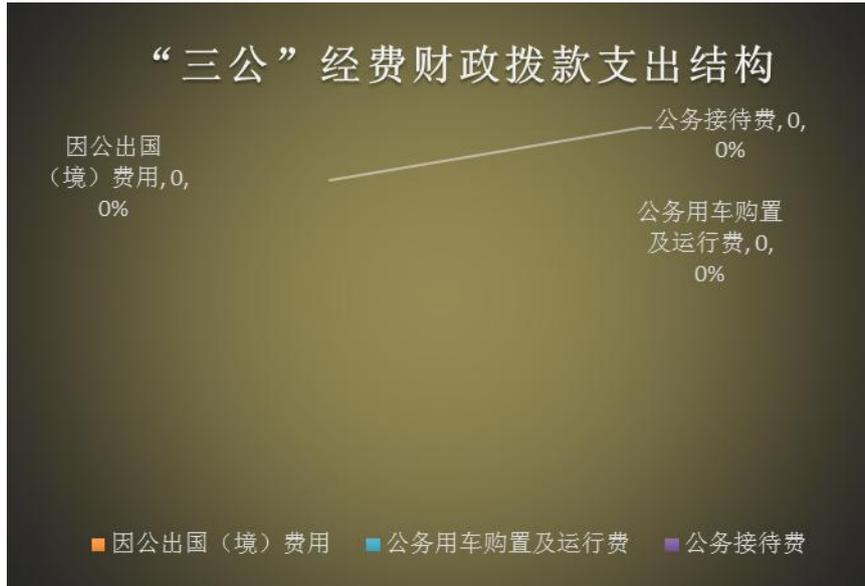
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新设立单位, 无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新设立单位, 无此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新设立单位, 无此类支出。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山高新区实验幼儿园机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是乐山高新区实验幼儿园是 2023 年新设立单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山高新区实验幼儿园政府采购支出总额 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。0。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山高新区实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求, 本部门在 2023 年度预算编制阶段, 组织对实验幼儿园维修改造项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 3 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评, 形成乐山高新区实验幼儿园部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告。其中, 实验幼儿园维修改造部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 完善省级示范性幼儿园办园条件园内改造, 完成情况良好; 聘用人员经费专项预算项目绩效自评得分为 98.6 分, 绩效自评综述: 全年保障了人员基本利益, 提高了聘用人员工作积极性; 合作办学奖励性绩效专项预算项目绩效自评得分为 100 分, 绩效自评综述: 按照相关文件精神, 设立合作办学奖励性绩效, 完成情况良好。(绩效自评报告详见附件)。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11、一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程，扶持拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

12、一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指除上述项目外其他用于知识产权事务方面的支出。

13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指各类技术与开发机构的基本支出。

15、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

16、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27. 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支出。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年 乐山高新区实验幼儿园绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山高新区实验幼儿园由乐山高新技术产业开发区公共服务局举办；是一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

乐山高新区实验幼儿园是在乐山高新技术产业开发区公共服务局领导下的普惠性幼儿园，全面贯彻执行国家有关幼儿教育的方针、政策，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

人员概况。截至 2023 年 12 月 31 日乐山高新区实验幼儿园编制 1 个，其中：事业编制 1 人，在职人员总数 51 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 着力提升教师思想政治素质，全面加强教师队伍建设
2. 营造园所文化，师幼共创适宜育人环境

在高新区的大力支持、引领下，我园进一步提升优化园内环境。根据园所实际情况，按照“整体规划、分步实施、突出特色、营造美感”的思路，立足于“儿童视角”，针对园所的活动场地、室内布局、软硬件设施等进行改造。在看

见儿童、发现儿童，跟随儿童脚步中，创设开放、自然、互动、探索的园所环境，为儿童的发展提供真实感、连接感和价值感，彰显儿童感。

3. 搭建多元成长平台，引领教师专业成长

由于新建园的拓展，今年我园新入职教师 10 人（新园储备），我园正在经历新旧迭新的阵痛过程。因此，我园打造多元化研修平台，对教师进行分层培训，提高团队教师专业能力。

4. 融合园本“康·美”课程理念，探寻嗜趣性游戏活动
回首足迹，我们潜心挖掘身边丰富的教育资源及价值，坚持以游戏为基本活动，在“康·美”课程下，探寻班本游戏，助推儿童自主游戏。

（四）部门整体支出绩效目标。

围绕“康美”健康运动课程，加强教师专业素质提升，打造适宜幼儿活动的游戏区域，助力教科研高质量发展。一是以爱护航，校园安全共筑牢；二是双向奔赴，家园携手共筑未来；三是未来可期，打造全新的至乐分园。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，乐山高新区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年乐山高新区实验幼儿园所有收入预算总额为 350.95 万元，其中一般公共预算财政拨款 350.95 万元。

2023 年实际收入 350.95 万元，其中：一般公共预算财

政拨款 350.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023 年支出 350.95 万元，其中：基本支出 76.07 万元，项目支出 274.88 万元。支出 350.95 万元较上年增加比为 100%，原因是我园为 2023 年新成立单位。

（三）部门财政资金结转结余情况。

1. 上年财政拨款结转结余 0 元，年末结余 0 万元。非财政拨款结转结余上年为 0 万元，年末结转结余为 0 万元。原因为我园为 2023 年新成立单位，上年无结转结余。

2. 消化结转和结余的对策。及时清理基本支出，积极推进项目资金使用，加快支付进度。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1. 绩效目标制定

扎实做好 2023 年预算编制工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实中央和省委、市委经济工作会议以及全国、全省财政工作会议决策部署。二是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委、市委、市政府关于“厉行节约”的指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。三是加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压

缩的情况下，确保机构运行和重大项目实施。

2. 概述项目绩效目标实现情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对合作办学奖励性绩效、实验幼儿园维修改造、聘用人员经费共3个项目，开展了绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取相关项目开展绩效监控。

3. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2023年，我部门预、决算编制合理、质量较高，绩效目标明确，执行良好，进度执行规范；支出高效规范，既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，支出绩效良好。严格执行政府采购规定，加强国有资产管理，健全内部控制制度，实现预期目标。综合考核自评得分为96分。

4. 预算完成情况和违规记录。

乐山高新区实验幼儿园2023年收入预算350.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入350.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

无违规记录。

5. 预算管理。严格按照单位职能完成预算编制，按单位收入统筹、按项目推进情况完成预算支出执行，预算年终结余，严控一般性支出。按照市财政局预算执行规则，规范使用预算资金。

6. 财务管理。进一步加强财务管理制度，完善内部控制

制度，合理设置财务岗位、资金使用严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》执行。

（二）部门预算项目绩效分析。

压缩项目编制，统筹管理相应项目资金。多数为运转类项目，其他项目按实际情况编制专项经费。

1. 财政支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

2. 100 万以上项目：

无

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域情况。

（四）绩效结果应用情况。

包括预、决算公开，绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

2023 年，高度重视部门财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。同时，利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好，用活，在完成一般性支出压减的情况下，确保单位运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我单位预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为 96 分。

（二）存在问题。

1. 项目经济分类科目，特别是保运转项目，因无法准确预测支付金额，调整频繁。需加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，避免重复调整。

2. 预算编制精细化程度有待加强。

3. 进一步加强预计分析，加快资金使用进度，适时把握执行进度，对确因项目变动，不能支付的资金，提早谋划，及时调整。

（三）改进建议。

1. 加强预算执行管理。严格按区财政工作安排开展预算编制，严格区分运转类项目与政务专项项目，在预算执行过程中，完全按照预算指标申请经费。同时做好会计帐核算，按经济分类科目安排使用资金，做到从预算到大平台指标，从财务账到年末决算一致。重点是按照预算编制情况，引入执行进度百分比考核，及时分析执行过程中存在的问题，调整年初预算不合理的情况。

2. 提高自我学习积极性。提升财务人员工作能力，开展业务培训，适时安排到相关单位学习先进经验。

3. 增强财务人员工作责任感。激发工作热情，多思考，多探索，多讨论，从要我学，要我做，转变为我要做。强化

财经纪律意识。进一步严格执行各项财经管理制度，坚持厉行节约、过“紧日子”的相关要求，牢固树立有预算才有支出、勤俭节约、花钱必问效的意识，严控“三公”经费、培训费、会议费、差旅费，厉行节约办事业。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 区级项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|--|----------------|----|--------|
| 项目名称： | 合作办学奖励性绩效 | | | 年度： | 2023年 | | |
| 主管部门： | 高新公共服务局 | | | 实施单位： | 乐山高新区实验幼儿园 | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 15 | | 15 | | 1 | | |
| 其中：财政拨款 | 15 | | 15 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | #DIV/0! | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照《关于乐山高新区公办幼儿园与市直属幼儿园开展合作办学议定事项的通知》文件精神，设立合作办学奖励性绩效 | | | 按照《关于乐山高新区公办幼儿园与市直属幼儿园开展合作办学议定事项的通知》文件精神，设立合作办学奖励性绩效，完成情况良好。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得分 | | | | | 100 | 0 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师参培人数 | 10 | | 10 | | |
| | 质量指标 | 教学获奖或论文发表 | 20 | | 20 | | |
| | 时效指标 | 教师工作坊研修 | 20 | | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益班级学生数 | 20 | | 20 | | |
| | 可持续影响指标 | 受益学生数 | 20 | | 20 | | |
| 说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； | | | | | | | |
| 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | |

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|------------|---|----------------|----|------------|
| 项目名称: | 聘用人员经费 | 年度: | 2023年 | | | | |
| 主管部门: | 高新公共服务局 | 实施单位: | 乐山高新区实验幼儿园 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 2991500 | 2577458.78 | 0.86159411 | | | | |
| 其中:财政拨款 | 2991500 | 2577458.78 | 0.86159411 | | | | |
| 其他资金 | | | #DIV/0! | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照《关于乐山高新区公办幼儿园与市直属幼儿园开展合作办学 议定事项的通知》文件精神,2023年高新校区聘请编外33人,每 人每年约6.5万,保安3人,每人每年约5万;至乐分园秋季起15 名教师,每人半年约3万,保安2人,每人半年约2.1万。 | | | 至乐分园未正常开园,但聘请了10位教师培养。全年 保障了人员基本利益,提高了聘用人员工作积极性。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分 析 |
| 得 分 | | | | | 98.6 | 0 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 8.6 | 8.6 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编外人数发放人数 | 57人 | 57人 | 20 | | |
| | 质量指标 | 编外人员工资发放准确率 | 100% | 100% | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编外人员经费应发尽发率 | 100% | 100% | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 编外人员管理机制 | 优 | 优 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 95% | 95% | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安工资发放标准 | 5000元/人年 | 5000元/人年 | 10 | | |
| | 经济成本指标 | 编外教师工资发放标准 | 65000元/人年 | 65000元/人年 | 10 | | |

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------|---------------------------|----------------|----|--------|
| 项目名称: | 实验幼儿园维修改造 | 年度: | 2023年 | | | | |
| 主管部门: | 高新公共服务局 | 实施单位: | 乐山高新区实验幼儿园 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 1 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 25 | 25 | 1 | | | | |
| 其他资金 | | | #DIV/0! | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完善省级示范性幼儿园办园条件园内改造 | | | 完善省级示范性幼儿园办园条件园内改造，完成情况良好 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 0 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋修缮，改造面积 | 20 | 20 | 20 | | |
| | 时效指标 | 工程按期完成率 | 20 | 20 | 20 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | 20 | 20 | 20 | | |
| | 可持续影响指标 | 修缮类项目持续发挥作用 | 20 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 10 | 10 | 10 | | |
| 说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表