

2023年菏泽市牡丹区高庄镇中心 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

坚持党对单位工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，实施小学义务教育，促进基础教育发展，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范幼儿园的示范、辐射作用。完成区教体局交办的任务。

二、机构设置

本单位内设1，分别是：牡丹区高庄镇中心幼儿园。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.61	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	160.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.66
	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	13.26
	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	193.61	本年支出合计	58	193.61
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	193.61	总计	62	193.61

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：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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		193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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

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：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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		193.61	155.77	37.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160.54	122.70	37.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	160.54	122.70	37.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	160.54	122.70	37.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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

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：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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	193.61	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	160.54	160.54	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	13.15	13.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66	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	13.26	13.26	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	193.61	本年支出合计	59	193.61	193.61	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	193.61	总计	64	193.61	193.61	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：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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	193.61	155.77	37.84
205	教育支出	160.54	122.70	37.84
20502	普通教育	160.54	122.70	37.84
2050201	学前教育	160.54	122.70	37.84
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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

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：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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

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

单位：菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园

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193.61万元。与2022年相比，收、支总计均增加1.85万元，增长0.96%。主要是教师工资福利增加。

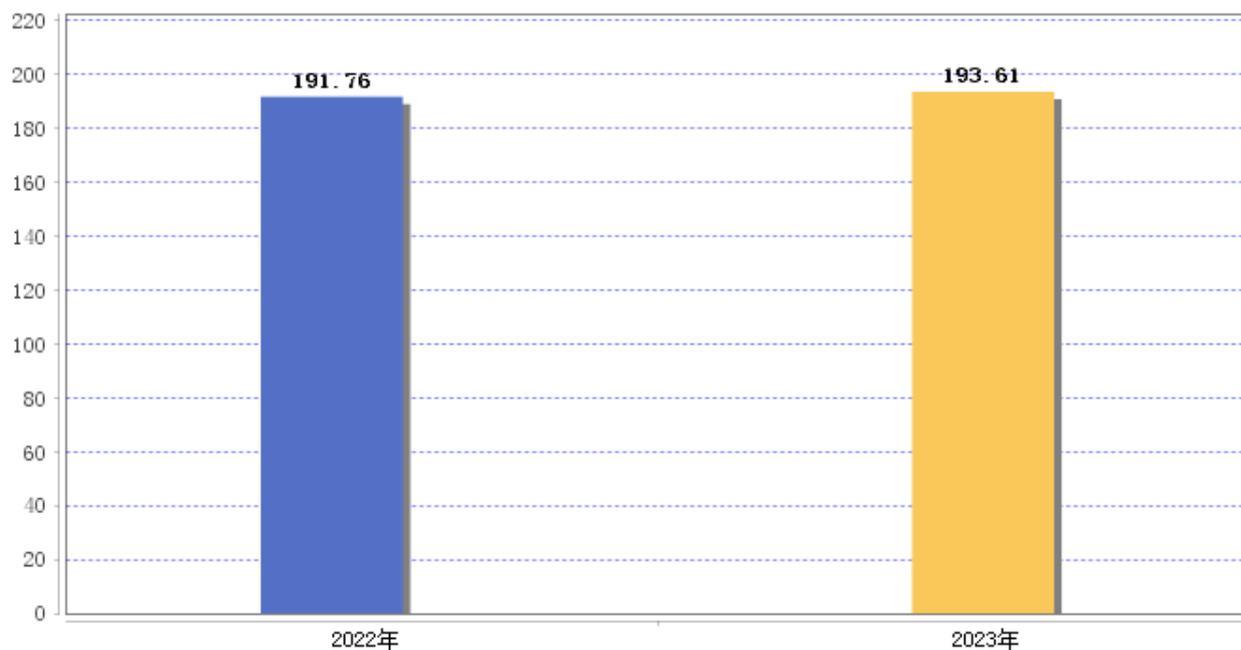
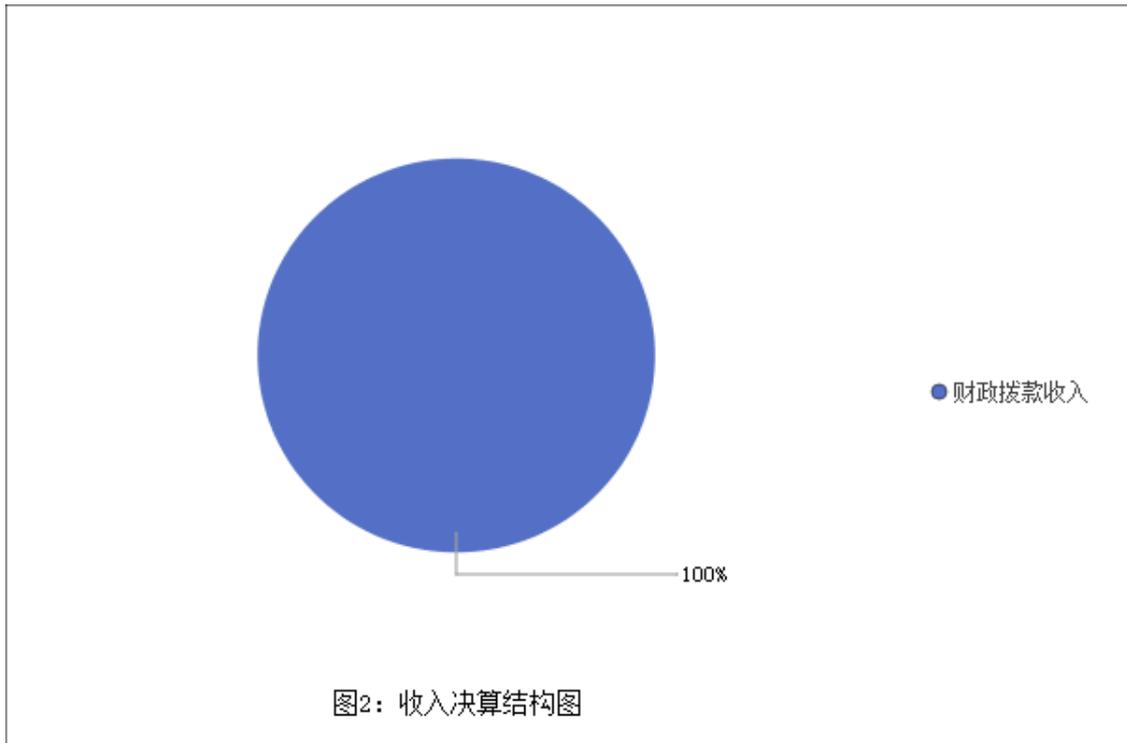


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计193.61万元，其中：财政拨款收入193.61万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入193.61万元。与2022年度相比，增加1.85万元，增长0.96%。主要是

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%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

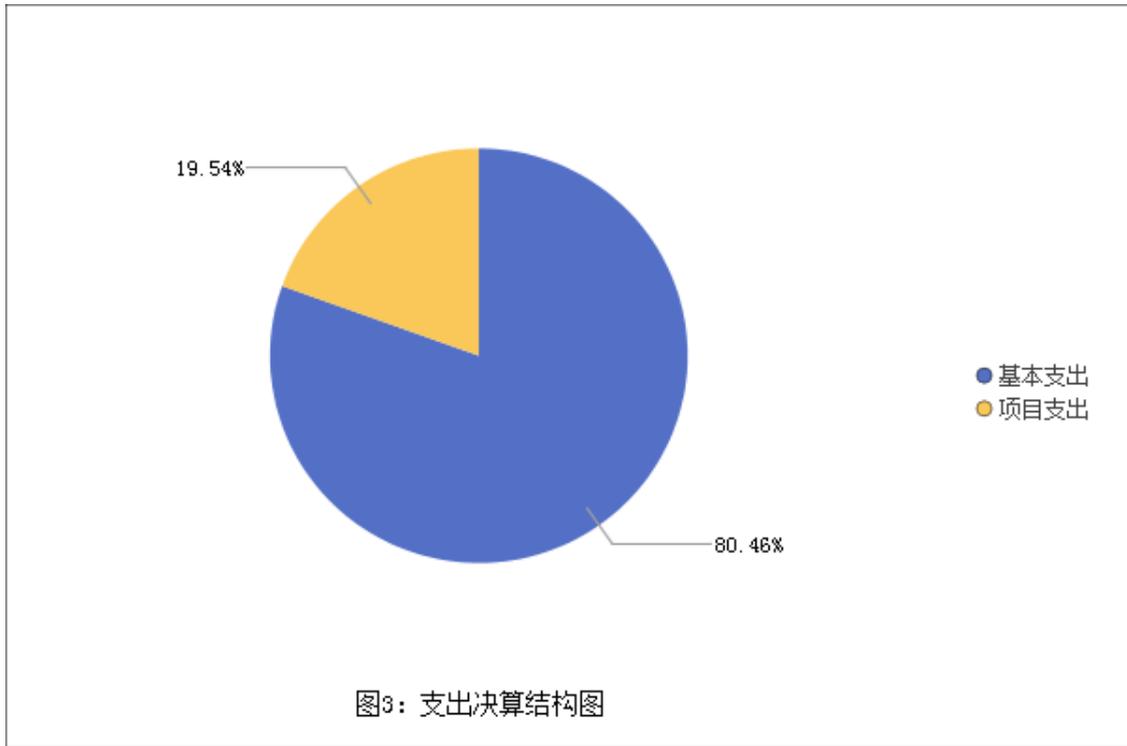
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计193.61万元，其中：基本支出155.77万元，占80.46%；项

目支出37.84万元，占19.54%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出155.77万元。与2022年度相比，增加33万元，增长26.88%。主要是
- 2、项目支出37.84万元。与2022年度相比，减少31.15万元，下降45.15%。主要是
- 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%。主要是
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是
- 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%。主要是

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193.61万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加1.85万元，增长0.96%。主要是教师工资福利增加。

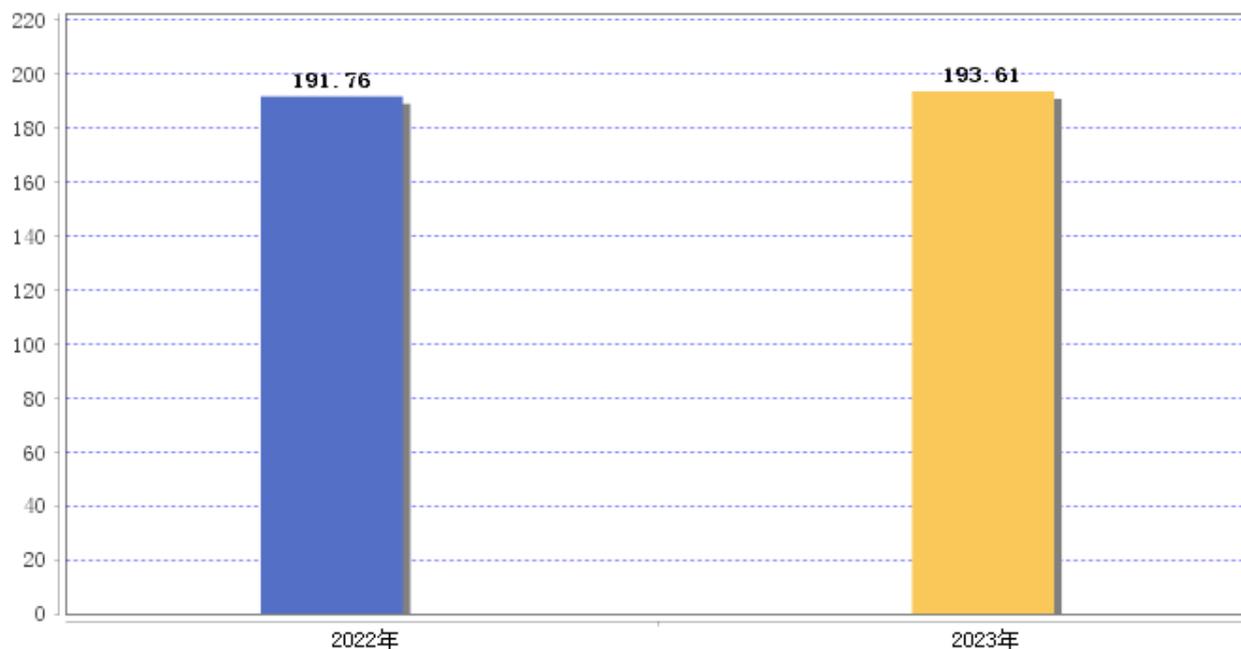


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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193.61万元，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45.18万元，增长30.44%。主要是加大幼儿园的标准化建设投入。

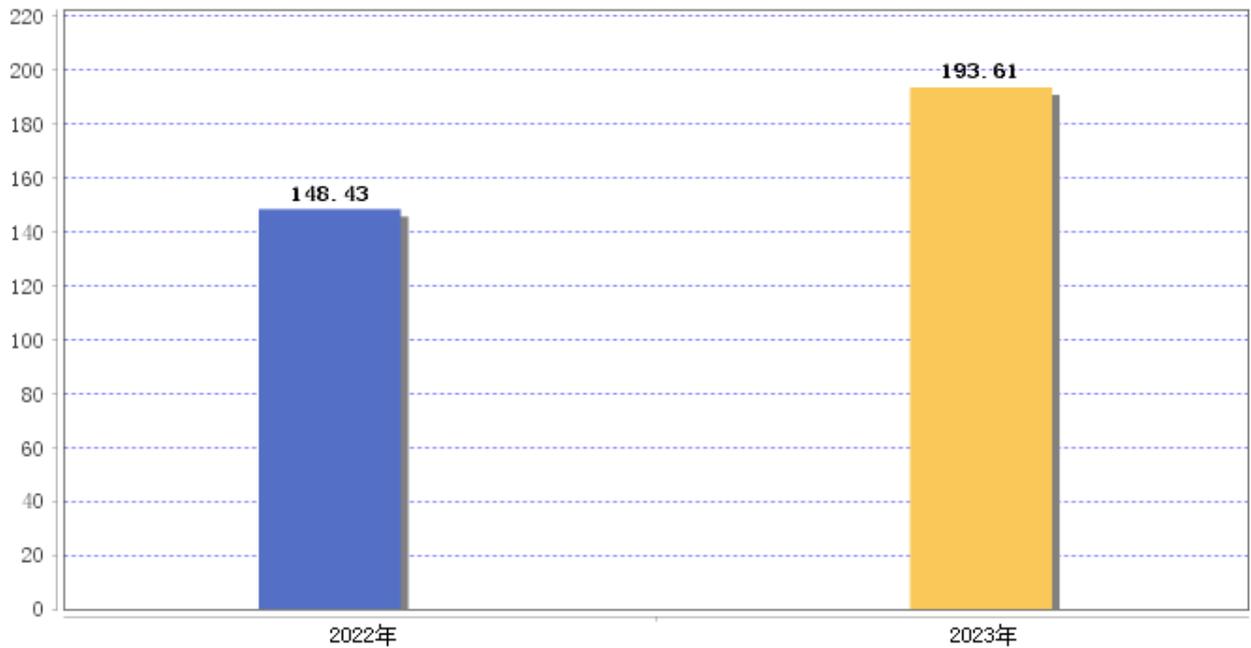
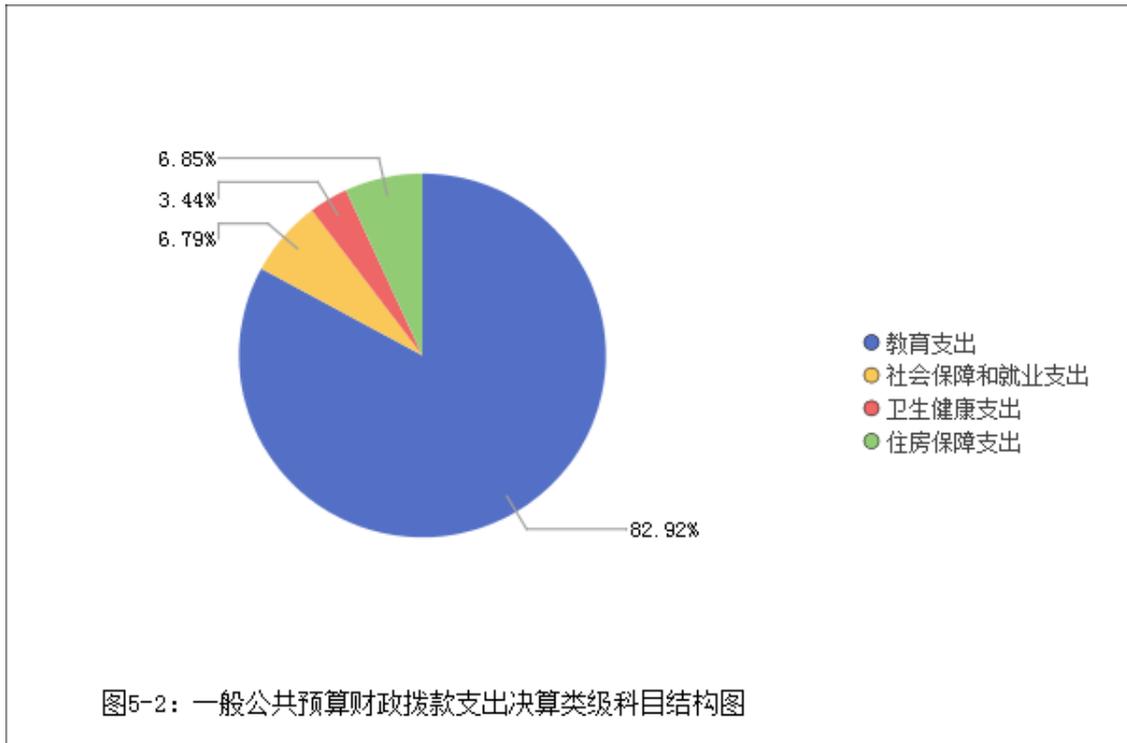


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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193.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出160.54万元，占82.92%；社会保障和就业支出（类）支出13.15万元，占6.79%；卫生健康支出（类）支出6.66万元，占3.44%；住房保障支出（类）支出13.26万元，占6.85%。



（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148.43万元，支出决算数为193.61万元，完成年初预算数的130.44%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为114.39万元，支出决算数为160.54万元，完成年初预算的140.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为12.3万元，支出决算数为12.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为8.29万元，支出决算数为6.66万元，完成年初预算的80.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.6万元，支出决算数为13.26万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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155.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费155.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

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7个，涉及预算资

金 358.01万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。本单位无省级预算项目绩效。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点预算项目绩效。

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），主要用于反映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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门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待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2021年结转学前教育经费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园			联系电话	13869706432		
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	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	4.83	4.83	3.31	10	68.53%	6.85	
	其中:财政拨款	4.83	4.83	3.31	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金的下达,我们购置10个设备,保障100位幼儿的日常支出,达到幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。			通过资金的下达,我们购置了10个设备,保障了100位幼儿的日常支出,达到了幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	学前教育经费总额	≤4.83万元	3.31万元	10	6.85	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			每季度支出金额	≤1.21万元/季度	0.82万元	10	6.85	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
	产出指标 (40分)	数量指标	资金保障幼儿数	≥100人	100人	7	7	
			资金覆盖学校	=1所	1所	6	6	
			设施设备购置	≥10个	10个	7	7	
		质量指标	补助学生覆盖率	100%	100%	6	6	
			设备购置合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	7	7	
			学前教育均衡发展	有效均衡发展	有效发展	7	6	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			持续提升办园条件	持续稳步提高	提高	6	5	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差	
总分		88.85						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年学前教育发展中央资金(经费)		主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位		菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园		联系电话	13869706432			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	22.00	22.00	22.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过资金的下达,我们购置10个设备,保障120位幼儿的日常支出,达到幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。		通过资金的下达,我们购置了10个设备,保障了120位幼儿的日常支出,达到了幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	学前教育经费总额	≤22万元	22万元	10	10	
			每季度支出金额	≤5.5万元/季度	5.5万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	资金保障幼儿数	≥120人	120人	7	7	
			资金覆盖学校	=6所	6所	6	6	
			设施设备购置	≥10个	10个	7	7	
		质量指标	补助学生覆盖率	100%	100%	6	6	
			设备购置合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标(20分)	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	6	6	
			学前教育均衡发展	有效均衡发展	有效发展	7	6	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			持续提升办园条件	持续稳步提高	提高	7	5	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年结转学前教育经费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园			联系电话	13869706432		
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金的下达,我们购置56个设备,保障100位幼儿的日常支出,达到幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。			通过资金的下达,我们购置了56个设备,保障了100位幼儿的日常支出,达到了幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	学前教育经费总额	≤6万元	6万元	10	10	
			每季度支出金额	≤1.5万元/季度	1.5万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金保障幼儿数	≥100人	100人	6	6	
			资金覆盖学校	=1所	1所	7	7	
			设施设备购置	≥56个	56个	7	7	
		质量指标	补助学生覆盖率	100%	100%	6	6	
			设备购置合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	7	7	
学前教育均衡发展			有效均衡发展	有效发展	6	5	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差	
持续提升办园条件			持续稳步提高	提高	7	6	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		2023年学前教育经费(第一、二批)		主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位		菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园		联系电话	13869706432			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	195.63	195.63	0.00	10	0.00%	0	
	其中:财政拨款	195.63	195.63	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				项目暂未开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	学前教育经费总额	≤195.63万元	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			每季度支出金额	≤48.91万元/季度	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
	产出指标(40分)	数量指标	资金保障幼儿数	≥1368人	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			资金覆盖学校	=17所	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			设施设备购置	≥2个	0	5	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
		质量指标	补助学生覆盖率	=100%	0	5	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			设备购置合格率	=100%	0	5	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			时效指标	资金到位及时率	=100%	0	5	0
	效益指标(20分)	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	0	4	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			学前教育均衡发展	有效均衡发展	0	8	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			持续提升办园条件	持续稳步提高	0	8	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差	
总分				0				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:				本项目未实现绩效目标的原因是资金到位不及时,导致项目资金执行不到位,下一步与财政部门及时交流,做好资金方面的沟通,进一步保障资金的及时到位率。				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	2023年学前教育公用经费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位	菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园			联系电话	13869706432			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	98.5	98.5	0.00	10	0.00%	0	
	其中:财政拨款	98.5	98.5	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金的下达,我们购置5个设备,保障200位幼儿的日常支出,达到幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。			项目暂未开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	学前教育经费总额	≤98.5万元	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			每季度支出金额	≤24.63万元/季度	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
	产出指标(40分)	数量指标	资金保障幼儿数	≥200人	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			资金覆盖学校	=1所	0	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			设施设备购置	≥5个	0	5	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
		质量指标	补助学生覆盖率	=100%	0	5	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			设备购置合格率	=100%	0	5	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
		时效指标	资金到位及时率	=100%	0	5	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
	效益指标(20分)	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	0	4	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			学前教育均衡发展	有效均衡发展	0	8	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			持续提升办园条件	持续稳步提高	0	8	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	10	0	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
总分		0						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		本项目未实现绩效目标的原因是资金到位不及时,导致项目资金执行不到位,下一步与财政部门及时交流,做好资金方面的沟通,进一步保障资金的及时到位率。						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		学前教育免保教费(区级结转22)			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园			联系电话	13869706432		
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	6.44	6.44	2.91	10	45.19%	4.52	
	其中:财政拨款	6.44	6.44	2.91	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过资金的补助,困难学生免除保教费,共涉及80名学生,达到减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。			通过资金的补助,困难学生免除保教费,共涉及80名学生,达到了减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	学前教育免保教费总额	≤6.44万元	2.91万元	10	4.52	因财政困难,导致拨款到位不及时,实际完成值有偏差
			人均资助金额	≤805元/人	800元/人	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	学生数数量	=80人	80人	10	10	
			补助资金涉及学校数	=9处	9处	10	10	
			资金发放次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	资金补助学校覆盖率	=100%	100%	5	5	
			困难学生发放覆盖率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标(20分)	社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	100%	4	4	
学前教育均衡发展			有效均衡发展	有效均衡发展	8	8		
持续提升办园条件			持续稳步提高	持续稳步提高	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		89.04						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	学前教育助学金(上级结转22)			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局			
项目实施单位	菏泽市牡丹区高庄镇中心幼儿园			联系电话	13869706432			
项目预算执行情况(10分)	资金情况(万元)	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	24.61	24.61	11.09	10	45.06%	4.51	
	其中:财政拨款	24.61	24.61	11.09	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金的补助,补助200位幼儿,人均700元,达到减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。			通过资金的补助,补助了200位幼儿,人均700元,达到了减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	学前教育助学金总额	≤24.61万元	11.09万元	10	4.51	因财政困难,导致拨款不到位不及时,实际完成值有偏差
			人均资助金额	≤700元/人	700元/人	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	补助学生数	≥200人	200人	10	10	
			补助资金涉及学校数	≥9处	9处	10	10	
			补助资金发放次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	减轻家庭困难家庭经济压力	持续减轻	减轻	4	3	因财政困难,导致拨款不到位不及时,实际完成值有偏差
			保证困难学生正常上学	有效保障	有效发展	8	7	因财政困难,导致拨款不到位不及时,实际完成值有偏差
			稳定教育发展	=100%	100%	8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		87.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。