

2023年菏泽市牡丹区沙土镇中心 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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）开展学生德育活动；开展教学和教研活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

（五）开展教育科学研究活动；开展教师培训活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

（六）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

（七）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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	294.45	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	243.12
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	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	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	18.39
	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	294.45	本年支出合计	58	294.45
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	294.45	总计	62	294.45

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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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	294. 45	294. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	243. 12	243. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	243. 12	243. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	243. 12	243. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 64	19. 64	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	19. 64	19. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

公开02表
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

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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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	294. 45	221. 66	72. 79	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	243. 12	170. 33	72. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	243. 12	170. 33	72. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	243. 12	170. 33	72. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	21. 10	21. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 64	19. 64	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	19. 64	19. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 39	18. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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

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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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	294.45	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	243.12	243.12	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	21.10	21.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84	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	18.39	18.39	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	294.45	本年支出合计	59	294.45	294.45	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	294.45	总计	64	294.45	294.45	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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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	294.45	221.66	72.79
205	教育支出	243.12	170.33	72.79
20502	普通教育	243.12	170.33	72.79
2050201	学前教育	243.12	170.33	72.79
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	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。

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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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	221.66	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	51.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.35	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	51.17	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	21.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.22	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	13.33	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	0.00	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	1.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.06	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	0.00	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	0.00	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		221.66	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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区沙土镇中心幼儿园

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294.45万元。与2022年相比，收、支总计均增加235.96万元，增长403.42%。主要是本年单位招生人数增加，项目增加导致支出增大

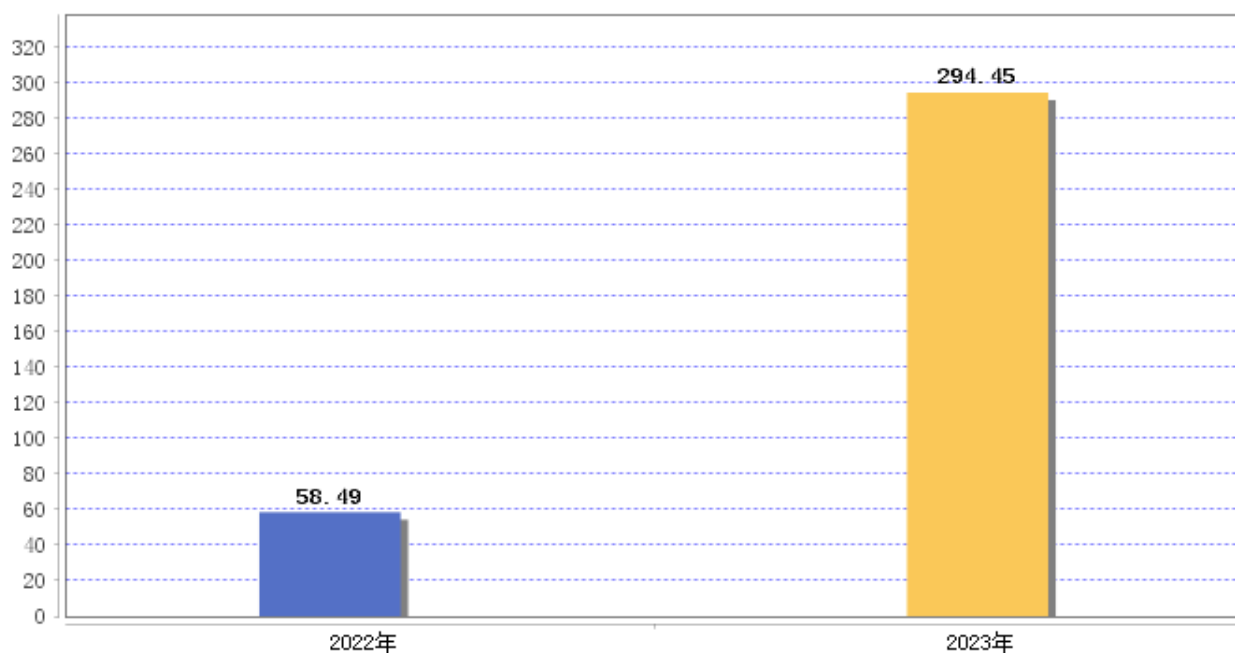
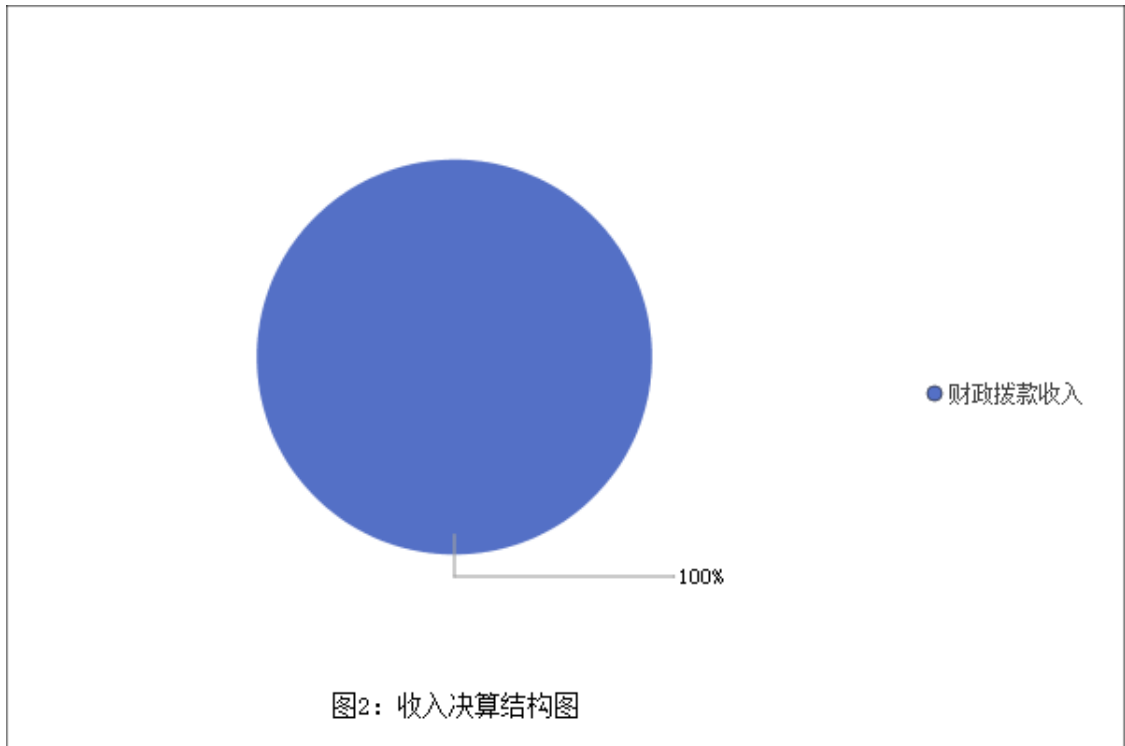


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计294.45万元，其中：财政拨款收入294.45万元，占100%。



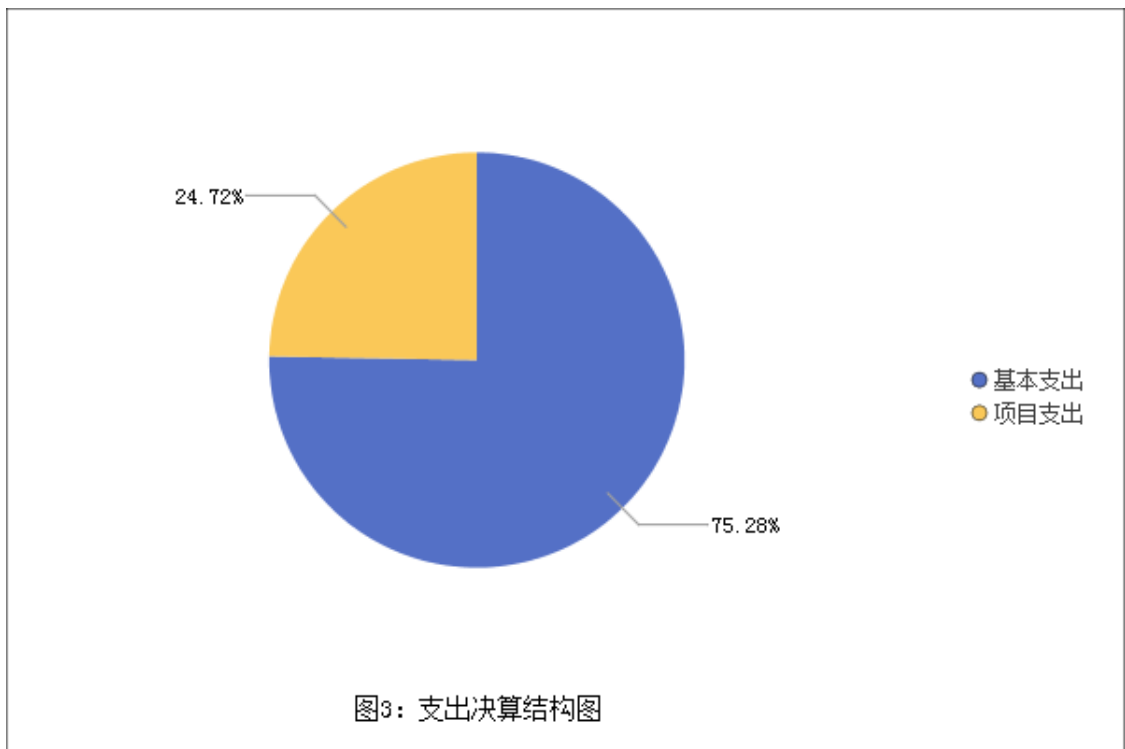
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入294.45万元。与2022年度相比，增加235.96万元，增长403.42%。主要是本年单位招生人数增加，项目增加导致支出增大
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计294.45万元，其中：基本支出221.66万元，占75.28%；项目支出72.79万元，占24.72%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出221.66万元。与2022年度相比，增加193.91万元，增长698.77%。主要是本年单位招生人数增加，人员增加导致支出增大。

2、项目支出72.79万元。与2022年度相比，增加42.06万元，增长136.87%。主要是本年单位项目增加导致支出增大。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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294.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加235.96万元，增长403.42%。主要是本年单位招生人数增加，项目增加导致支出增大

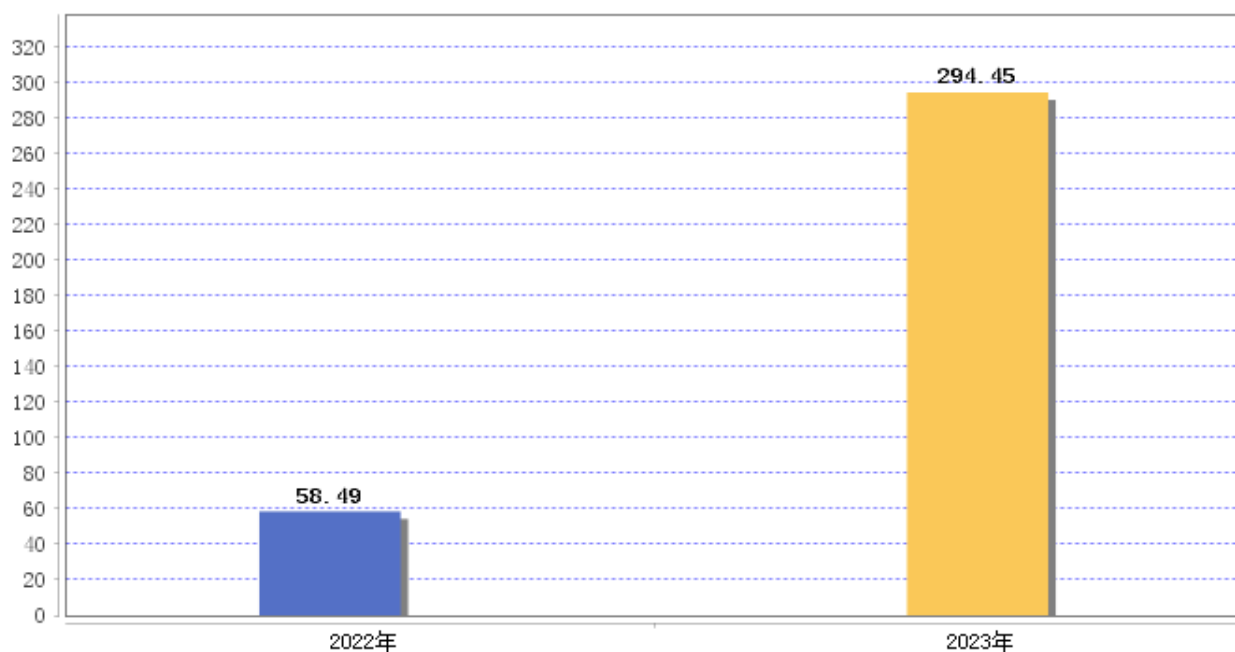


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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294.45万元，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235.96万元，增长403.42%。主要是本年单位招生人数增加，项目增加导致支出增大

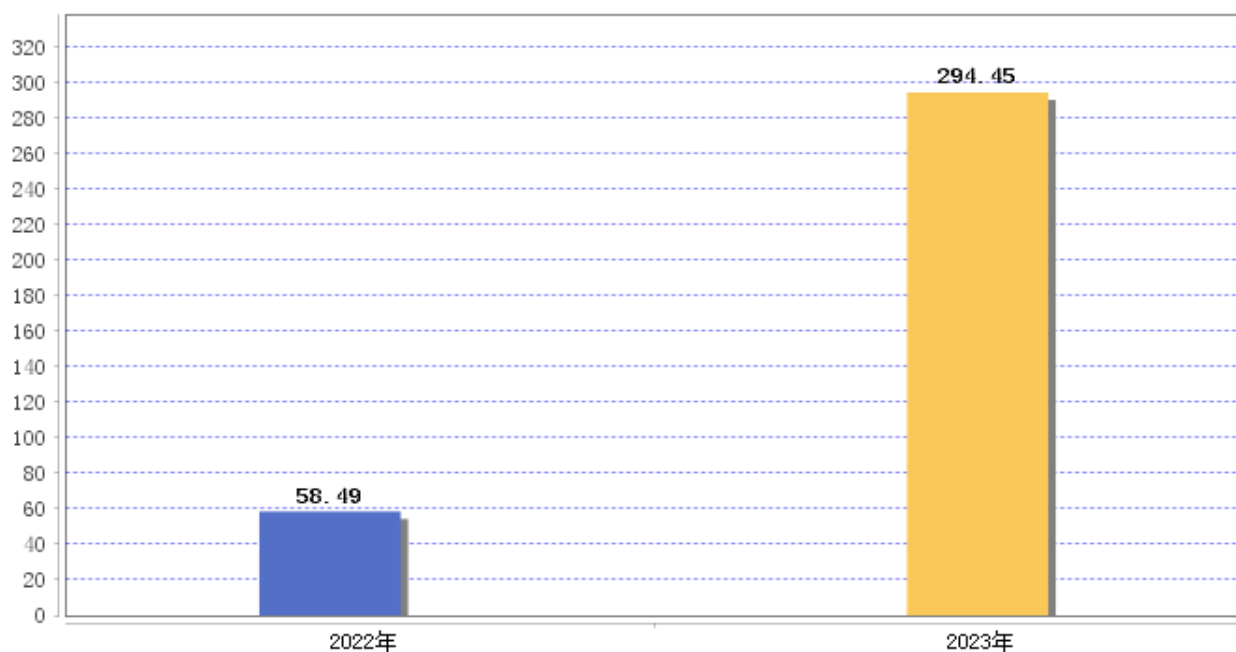
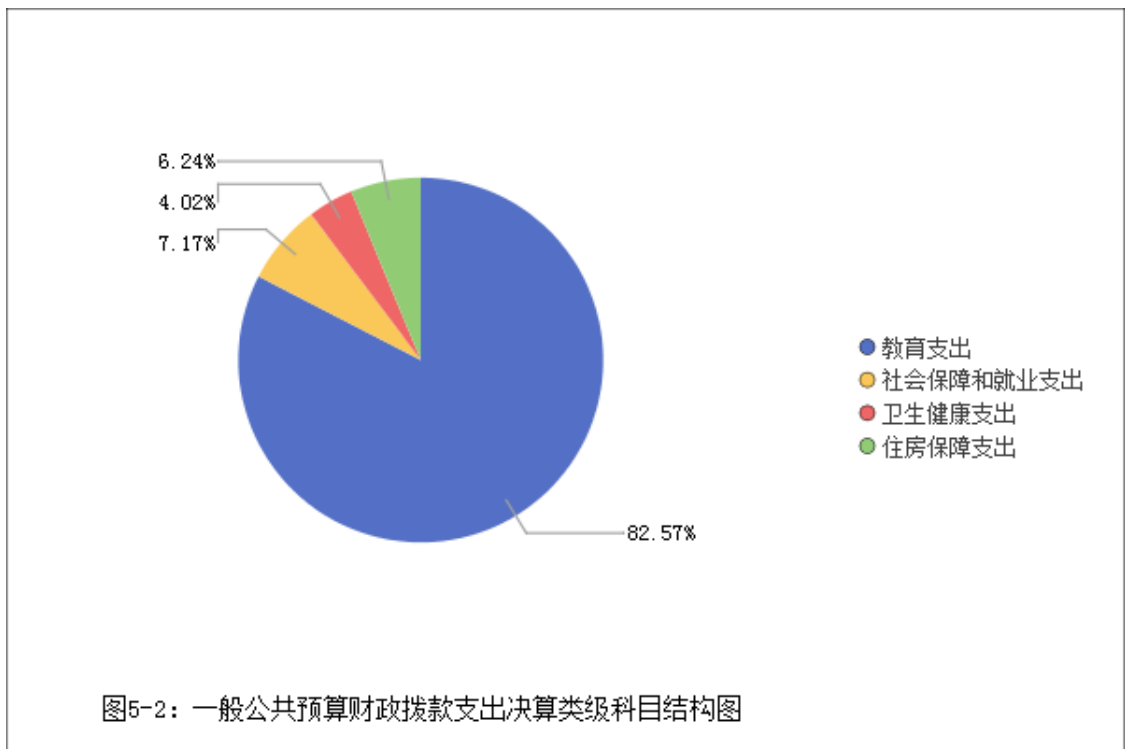


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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294.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出243.12万元，占82.57%；社会保障和就业支出（类）支出21.1万元，占7.17%；卫生健康支出（类）支出11.84万元，占4.02%；住房保障支出（类）支出18.39万元，占6.24%。



（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294.45万元，支出决算数为294.45万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为243.12万元，支出决算数为243.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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19.64万元，支出决算数为19.64万元，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1.46万元，支出决算数为1.46万元，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11.84万元，支出决算数为11.84万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

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18.39万元，支出决算数为18.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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221.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费221.66万元，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、职业年金缴费、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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金

72.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。牡丹区沙土镇中心幼儿园2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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。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，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“学前教育免保教费”等4个项目的绩效自评表。

1. 学前教育免保教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97.47分。全年预算数为0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的补助，困难学生免除保教费1710元/人，共涉及3名学生，达到了减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。发现的主要问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金。

2. 扩大普惠性学前教育资源改善项目绩效自评综述：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31.47万元，执行数为31.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金31.47万元的下达，购置设备6个，达到了幼儿园正常运转、学前教育均衡发展的效果。

3. 2023年学前教育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97.47分。全年预算数为56.77万元，执行数为56.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的下达，我们购置了6个设备，保障了332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。

4. 学前教育助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.93分。全年预算数为31.55万元，执行数为31.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的补助，补助550名幼儿，人均700元，达到了减轻家庭经济压力、稳定教育发展的效果。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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金额。

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。

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），主要用于除上述以为的其他社会保障和就业支

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。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：牡丹区沙土镇中心幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前教育免保教费	97.47	优
2	扩大普惠性学前教育资源改善	100	优
3	2023 年学前教育经费	97.47	优
4	学前教育助学金	97.93	优

备注：1. 自评等级: 自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”；

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		菏泽市牡丹区沙土镇中心实验幼儿园			联系电话	15550756787		
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	0.51	0.51	0.51	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	0.51	0.51	0.51	-	-	-
		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1710元/人，共涉及3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1710元/人，共涉及3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	≤0.51万元	0.51万元	10	10	
			人均资助金额	≤0.17万元/人	0.17万元/人	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	学生数数量	=3人	3人	7	7	
			补助资金涉及学校数	=1处	1处	5	5	
			资金发放次数	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	资金补助学校覆盖率	100%	100%	7	7	
			困难学生发放覆盖率	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	资金到位不及时
			持续提升办园条件	持续稳步提高	持续提高	6	5	资金到位不及时
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难生满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金到位不及时
总分		97.47						

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（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		菏泽市牡丹区沙土镇中心实验幼儿园			联系电话	15550756787		
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	31.55	31.55	31.55	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	31.55	31.55	31.55	-	-	-
		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550名幼儿，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550名幼儿，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	≤31.55万元	31.55万元	10	10	
			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	≥550人	540人	7	6.87	没有达到实际补助人数.加强管理，力求的达到指标要求。
			补助资金涉及学校数	≥16处	13处	7	5.69	没有达到实际补助学校数.加强管理，力求的达到指标要求。
			补助资金发放次数	=2次	2次	7	7	
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	7	7	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	100%	98%	5	4.9	由于资金紧张，资金到位不及时。
	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	持续减轻	7	7	
			保证困难学生正常上学	有效保障	有效保障	7	7	
			稳定教育发展	100%	100%	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	90%	10	9.47	由于资金拨付不及时，学生满意度降低。
总分		97.93						

附件1

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			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区沙土镇中心实验幼儿园			联系电话	15550756787		
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	56.77	56.77	56.77	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	56.77	56.77	56.77	—	—	—	
	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6个设备，保障332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6个设备，保障了332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	≤56.77万元	56.77万元	10	10	
			每季度支出金额	≤14.19万元/ 季度	14.19万元/ 季度	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金保障幼儿数	≥332人	332人	7	7	
			资金覆盖学校	=1所	1所	7	7	
			设施设备购置	≥6个	6个	7	7	
		质量指标	补助学生覆盖率	100%	100%	7	7	
			设备购置合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	6	6	
	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	发展	7	6	资金拨付到位不及时
			持续提升办园条件	持续稳步提高	提高	6	5	资金拨付到位不及时
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	90%	10	9.47	资金拨付到位不及时
总分			97.47					

预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		扩大普惠性学前教育资源改善（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		菏泽市牡丹区沙土镇中心实验幼儿园			联系电话	15550756787		
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	31.47	31.47	31.47	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	31.47	31.47	31.47	-	-	-	
	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31.47万元的下达，购置设备6个，达到幼儿园正常运转、学前教育均衡发展发展的效果。			通过资金31.47万元的下达，购置设备6个，达到了幼儿园正常运转、学前教育均衡发展发展的效果。			
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	≤31.47万元	31.47万元	10	10	
			每季度支出金额	≤7.87元/季度	7.87元/季度	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	资金保障幼儿数	≥332人	332人	7	7	
			资金覆盖学校	≥1处	1处	7	7	
			设施设备购置	≥6个	6个	7	7	
		质量指标	补助学生覆盖率	=100%	100%	7	7	
			设备购置合格率	=100%	100%	7	7	
		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%	7	7	
			学前教育均衡发展	有效均衡发展	有效均衡发展	7	7	
			持续提升办园条件	持续稳步提高	持续稳步提高	6	6	
	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			100					