

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区益文幼儿园决算

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

本园坚持社会主义办园方向；全面贯彻党的教育方针；把立德树人作为教育根本任务，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人打好基础；始终将“养德、启智、健体、怡情、尚劳——为孩子一生奠基”作为办园宗旨；秉持“润之以爱，育之以慧”的教育理念；以“让孩子过属于孩子的生活、让孩子做自己生活的主人、让教育回归生活”为课程理念；以“善思、笃行、守正、创新”为园训；以“各美其美，美美与共”为园风；致力于“和孩子一起过生活，和孩子一起好好过生活，好好和孩子一起过生活，和孩子一起过好的生活”；努力打造“自然、自由、自主、自在”的幼儿园环境，让孩子更加“爱自然、爱自己、爱生活、爱学习”。“让每个孩子都能接受高质量的学前教育，让边远城区和农村孩子能够与城市孩子在同一条跑道上起跑”是全体教师共同的教育情怀；将益文幼儿园打造成孩子健康成长的乐园，教职工快乐工作的幸福家园是益文幼儿园的办园愿景。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部门，分别是：办公室、教研处、保教处。

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：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

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	2,046.08	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	18.30	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	9.75	五、教育支出	36	1,734.62
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	78.69
	9		九、卫生健康支出	40	143.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.30
	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	99.14
	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	2,074.13	本年支出合计	58	2,074.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,074.13	总计	62	2,074.13

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,074.13	2,064.38		9.75			
205	教育支出	1,734.62	1,724.87		9.75			
20502	普通教育	1,734.62	1,724.87		9.75			
2050201	学前教育	1,734.62	1,724.87		9.75			
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69					
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69					
210	卫生健康支出	143.38	143.38					
21011	行政事业单位医疗	143.38	143.38					
2101102	事业单位医疗	143.38	143.38					
212	城乡社区支出	18.30	18.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.30	18.30					
2120803	城市建设支出	18.30	18.30					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	99.14	99.14					
22102	住房改革支出	99.14	99.14					
2210201	住房公积金	99.14	99.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,074.13	1,716.85	357.28			
205	教育支出	1,734.62	1,395.64	338.98			
20502	普通教育	1,734.62	1,395.64	338.98			
2050201	学前教育	1,734.62	1,395.64	338.98			
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69				
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69				
210	卫生健康支出	143.38	143.38				
21011	行政事业单位医疗	143.38	143.38				
2101102	事业单位医疗	143.38	143.38				
212	城乡社区支出	18.30		18.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.30		18.30			
2120803	城市建设支出	18.30		18.30			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	99.14	99.14				
22102	住房改革支出	99.14	99.14				
2210201	住房公积金	99.14	99.14				

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

公开 04 表
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	2,046.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.30	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	1,724.87	1,724.87		
	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	78.69	78.69		
	9		九、卫生健康支出	41	143.38	143.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.30		18.30	
	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				

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
	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	99.14	99.14		
	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	2,064.38	本年支出合计	59	2,064.38	2,046.08	18.30	
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	2,064.38	总计	64	2,064.38	2,046.08	18.30	

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,046.08	1,716.85	329.23
205	教育支出	1,724.87	1,395.64	329.23
20502	普通教育	1,724.87	1,395.64	329.23
2050201	学前教育	1,724.87	1,395.64	329.23
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	
210	卫生健康支出	143.38	143.38	
21011	行政事业单位医疗	143.38	143.38	
2101102	事业单位医疗	143.38	143.38	
221	住房保障支出	99.14	99.14	
22102	住房改革支出	99.14	99.14	
2210201	住房公积金	99.14	99.14	

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,631.01	302	商品和服务支出	73.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.42	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.59	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	338.77	30205	水费	0.45	310	资本性支出	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.62	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	79.49	30209	物业管理费	8.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.20	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.99	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.06	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.72	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,634.30	公用经费合计						82.55

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

单位：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			18.30	18.30		18.30	
212	城乡社区支出		18.30	18.30		18.30	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		18.30	18.30		18.30	
2120803	城市建设支出		18.30	18.30		18.30	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：烟台高新技术产业开发区益文幼儿园

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

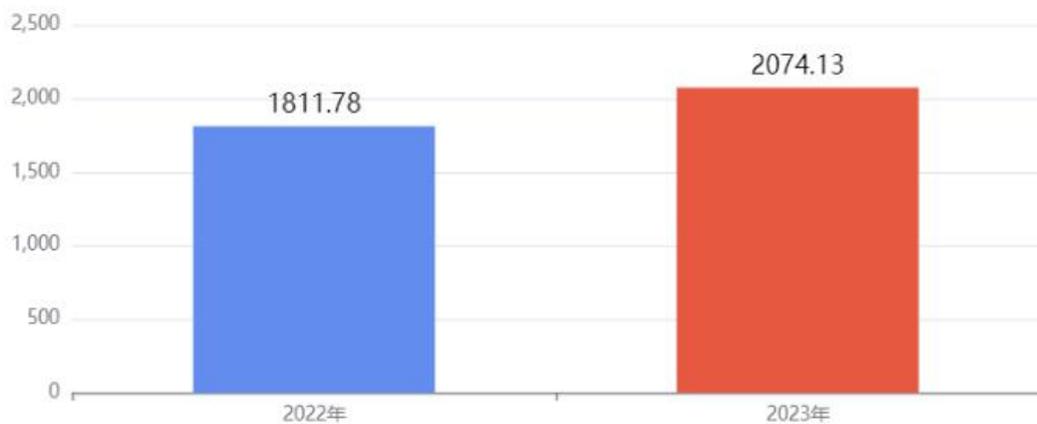
第三部分

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 2,074.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 262.35 万元，增长 14.48%。主要是新招聘教师人员经费收、支增加，幼儿人数增多公用经费收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

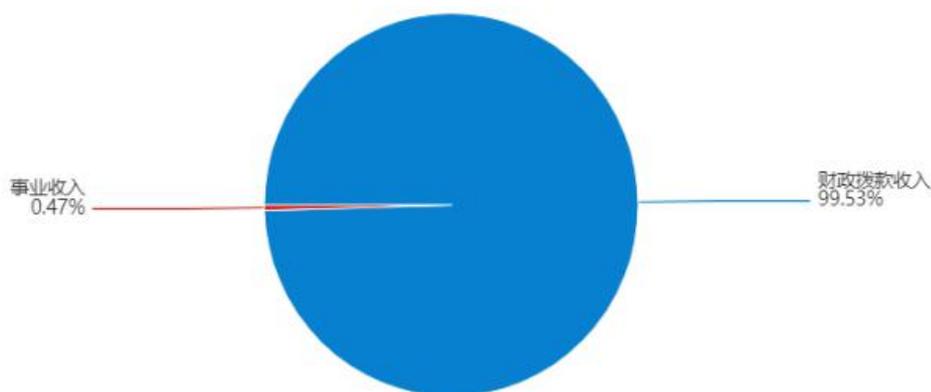


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,074.13 万元，其中：财政拨款收入 2,064.38 万元，占 99.53%；事业收入 9.75 万元，占 0.47%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,064.38 万元。与 2022 年度相比，增加 289.81 万元，增长 16.33%。主要是新招聘教师人员经费收入增加，幼儿人数增多公用经费收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9.75 万元。与 2022 年度相比，增加 9.75 万元。主要是 2020 年保教费收入返还。

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 0 万元。与上年决算数一致。

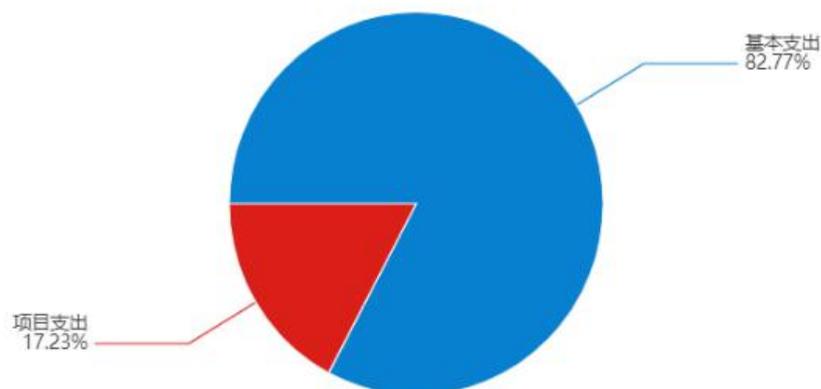
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,074.13 万元，其中：基本支出

1,716.85 万元,占 82.77%;项目支出 357.28 万元,占 17.23%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,716.85 万元。与 2022 年度相比,增加 335.54 万元,增长 24.29%。主要是新招聘教师人员经费支出增加,幼儿人数增多公用经费支出增加。

2、项目支出 357.28 万元。与 2022 年度相比,减少 73.19 万元,下降 17%。主要是年初批复的项目总金额相比上年减少。

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。

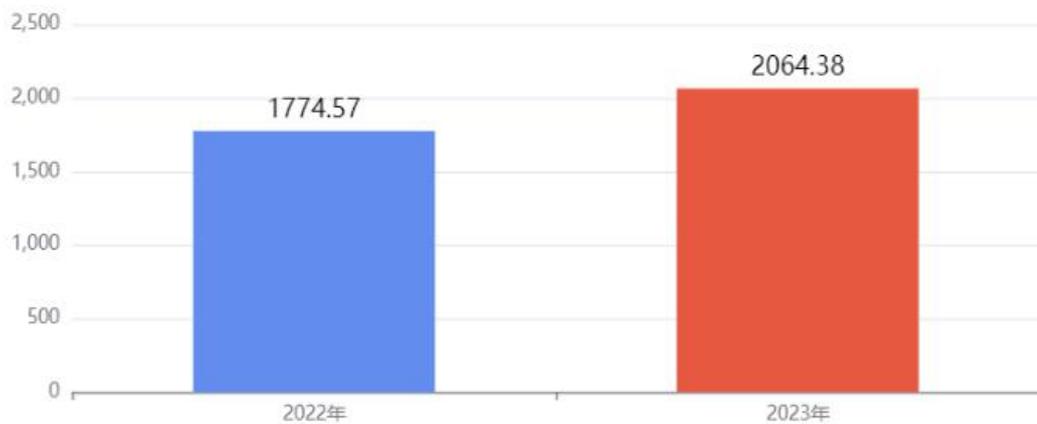
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 2,064.38 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 289.81 万元，增长 16.33%。主要是新招聘教师人员经费收、支增加，幼儿人数增多公用经费收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 2,046.08 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.45 万元，增长 18.36%。主要是新招聘教师人员经费收、支增加，幼儿人数增多公用经费收、支增加。

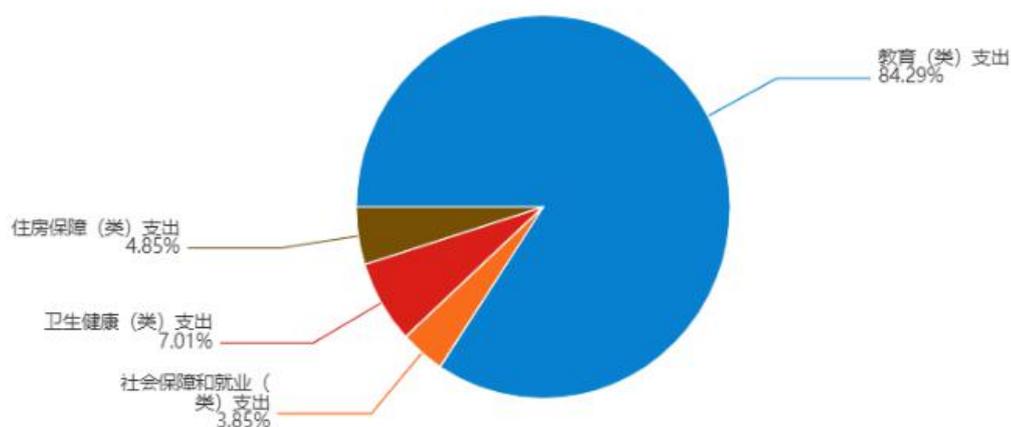
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,046.08 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,724.87 万元，占 84.29%；社会保障和就业(类)支出 78.69 万元，占 3.85%；卫生健康(类)支出 143.38 万元，占 7.01%；住房保障(类)支出 99.14 万元，占 4.85%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,934.15 万元，支出决算为 2,046.08 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘教师人员经费支出增多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,557.16 万元，支出决算为 1,724.87 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招聘教师人员经费支出增多。

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)。年初预算为 131.2 万元，支出决算为 78.69 万元，完成年初预算的 59.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付更正导致支出决算

与年初预算存在偏差。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 144.61 万元，支出决算为 143.38 万元，完成年初预算的 99.15%。与年初预算基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.18 万元，支出决算为 99.14 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算与实际支付存在一定偏差。

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 1,716.85 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 1,634.3 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18.3万元，本年支出18.3万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工程资金未列入年初预算，由财政统一预留。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 73.56 万元，其中：政府采购货物支出 20.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.7 万元。授予中小企业合同金额 73.56 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 73.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。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

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 2 个，涉及预算资金 402.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区益文幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 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。学前教育发展资金项目，已完成聘请安保、取暖、校医、保健等保障幼儿园日常运行的基本服务及相关设施，幼儿身心健康及安全得到保障。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，办公设备购置项目，与绩效目标偏离较大，原因是财政资金未到位，未实现对相关设备的采购。

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，以及学前教育发展资金、办公设备购置等 2 个项目的绩效自评表。

1、学前教育发展资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 99.5 分。全年预算数为 258.88 万元，执行数为 257.48 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：完成聘请安保、取暖、校医、保健等保障幼儿园日常运行的基本服务及相关设施，幼儿身心健康及安

全得到保障。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为15分。全年预算数为18.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成相关办公设备采购。

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的金额。

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）：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）：反映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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设

支出。

第五部分

附 件

附表

2023 年度烟台高新技术产业开发区 益文幼儿园单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
...				
二、单位预算项目绩效自评				
1	学前教育发展资金	烟台高新技术产业开发区益文幼儿园	99.5	优
2	办公设备购置	烟台高新技术产业开发区益文幼儿园	15	差
...				

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		学前教育发展资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区益文幼儿园		主管部门	烟台市教育局高新区分局			
项目资金		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		383.82	258.88	257.48	10分	99%	9.95
	其中：当年财政拨款		383.82	249.85	248.45	-	99%	-
	上年结转资金					-		-
其他资金			9.03	9.03	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用于聘请安保、取暖、校医、保健等保障幼儿园日常运行的基本服务及相关设施，以保障幼儿身心健康及安全，促进幼儿健康成长。		已完成聘请安保、取暖、校医、保健等保障幼儿园日常运行的基本服务及相关设施，幼儿身心健康及安全得到保障。				
年度绩效指标	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 (10分)	经济成本指标	设备购置总成本控制数	≤383.82万元	257.48	5	5	
			数量指标	安保人数达标率	≥90%	100%	5	5
	每日供餐次数	≥1次/天		1次/天	10	10		
	设备采购完成率	≥90%		100%	10	10		
	产出指标 (30分)	质量指标	电子巡更系统覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			卫生检查合格率	≥90%	100%	10	10	
			设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿身心健康	充分保障	充分保障	10	10	
教学条件			有效改善	有效改善	10	9.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		99.5						
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。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区益文幼儿园			主管部门	烟台市教育局高新区分局		
项目资金		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	18.7	18.7	0	10分	0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	18.7	18.7	0	-	0%	-	
	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			
		通过及时采购相关办公设备，保障校职工及教师的日常工作顺利进行，提升工作效率。			未完成相关办公设备采购。			
年度绩效指标	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 (15分)	经济成本指标	设备购置总成本控制数	≤18.7万元	0	15	15	财政资金未到位
	产出 指标 (45分)	数量指标	设备采购完成率	≥90%	0	15	0	财政资金未到位
			购置的设备验收合格率	≥90%	0	15	0	财政资金未到位
		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	0	15	0	财政资金未到位
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	工作效率	显著提升	-	10	0	财政资金未到位
		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥5年	-	10	0	财政资金未到位
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	-	10	0	财政资金未到位	
总分		15						
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财政资金未到位，拟采取充分利用现有设备、提高现有设备利用率的方式，以弥补对未采购设备需求的缺口。						
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

2023 年度烟台高新技术产业开发区 益文幼儿园单位绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台高新技术产业开发区益文幼儿园 2023 年涉及绩效自评项目 2 个，项目的开展主要是为学前教育提供支持和保障，绩效自评工作已按照上级要求开展。

二、自评结果概述

学前教育发展资金项目，自评分数为 99.5 分，绩效等级为优，已完成聘请安保、取暖、校医、保健等保障幼儿园日常运行的基本服务及相关设施，幼儿身心健康及安全得到保障。办公设备购置项目，自评分数 15 分，绩效等级为差，绩效较差和绩效目标偏离较大的原因是财政资金未到位，未实现对相关设备的采购。

三、下一步工作措施

1. 自评结果通报反馈。通过对 2023 年绩效自评总结与分析，发现预算编制不足，不断提高预算编制水平。

2. 与预算分配挂钩。建立透明的预算分配机制，根据各项业务指标的增减变化情况，科学地预测资金需求量，合理安排资金分配与使用，提高科学编制预算水平。

3. 完善预算管理和专项资金管理制度。通过定期地做预算和实际执行的对比，找出实际执行的差异，提高预算执行

度，保障各项工作顺利进行。

附表：2023年度烟台高新技术产业开发区益文幼儿园项目支出绩效自评情况汇总表