

# 2023年淄博市博山区青少年宫 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**

立德树人、遵循规律、培育幼苗、全面发展，负责3-6周岁学龄前儿童的保育、教育工作。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理及教研教改工作。

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7、按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学前教育教学管理，全面推进学前教育发展，全面提高学前教育教学质量。

## **二、机构设置**

本单位内设两个职能科室，分别是：办公室、教室。

## 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：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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	144.20	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	144.48
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	0.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	144.23	<b>本年支出合计</b>	58	144.48
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	4.79	年末结转和结余	60	4.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	149.03	<b>总计</b>	62	149.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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
	合 计	144.23	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	144.23	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20502	普通教育	144.23	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050201	学前教育	144.23	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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
	合 计	144.48	73.94	70.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.48	73.94	70.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	144.48	73.94	70.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	144.48	73.94	70.54	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：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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	144.20	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	144.45	144.45	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	144.20	本年支出合计	59	144.45	144.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.79	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.79		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	149.00	总计	64	149.00	149.00	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：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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	144.45	73.94	70.51
205	教育支出	144.45	73.94	70.51
20502	普通教育	144.45	73.94	70.51
2050201	学前教育	144.45	73.94	70.51

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

金额单位：万元

单位：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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	73.94	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	34.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	19.33	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	6.87	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	3.09	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	1.29	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.83	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		73.94	公用经费合计					
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：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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

单位：淄博市博山区青少年宫幼儿园

公开08表

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：淄博市博山区青少年宫幼儿园

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149.03万元。与2022年相比，收、支总计均增加14.49万元，增长10.77%。主要是项目支出和人员支出增加

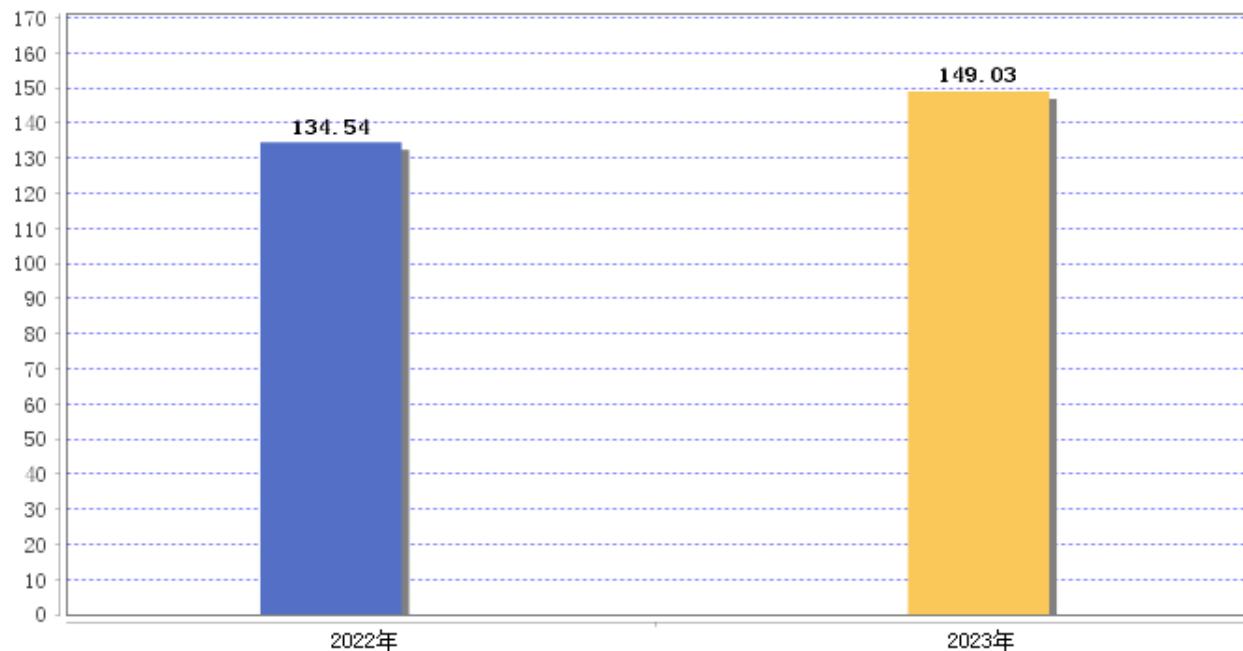
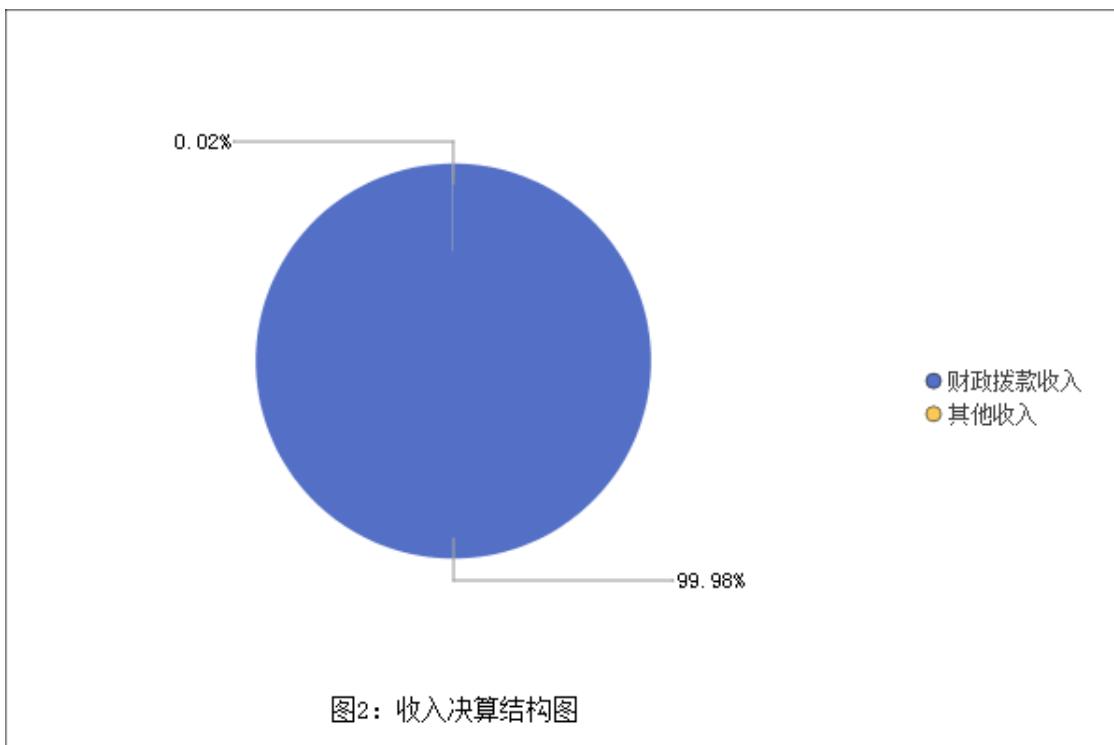


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计144.23万元，其中：财政拨款收入144.2万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.02%。



## （二）收入决算具体情况

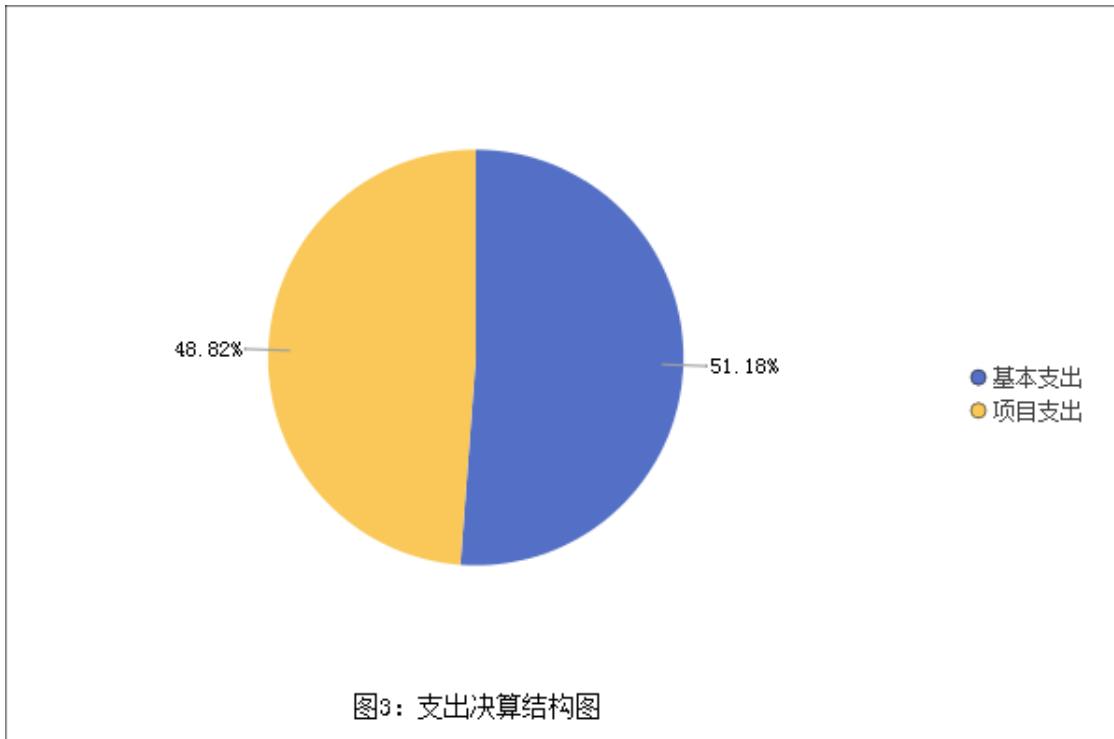
- 1、财政拨款收入144.2万元。与2022年度相比，增加9.71万元，增长7.22%。主要项目支出和人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.03万元。与2022年度相比，减少0.02万元，下降40%。主要是银行存款利息收入减少

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计144.48万元，其中：基本支出73.94万元，占51.18%；项

目支出70.54万元，占48.82%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出73.94万元。与2022年度相比，减少50.43万元，下降40.55%。主要是编外人员工资列入项目支出。
- 2、项目支出70.54万元。与2022年度相比，增加60.64万元，增长612.53%。主要是编外人员工资列入项目支出。
- 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149万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加14.46万元，增长10.75%。主要是人员经费增加。

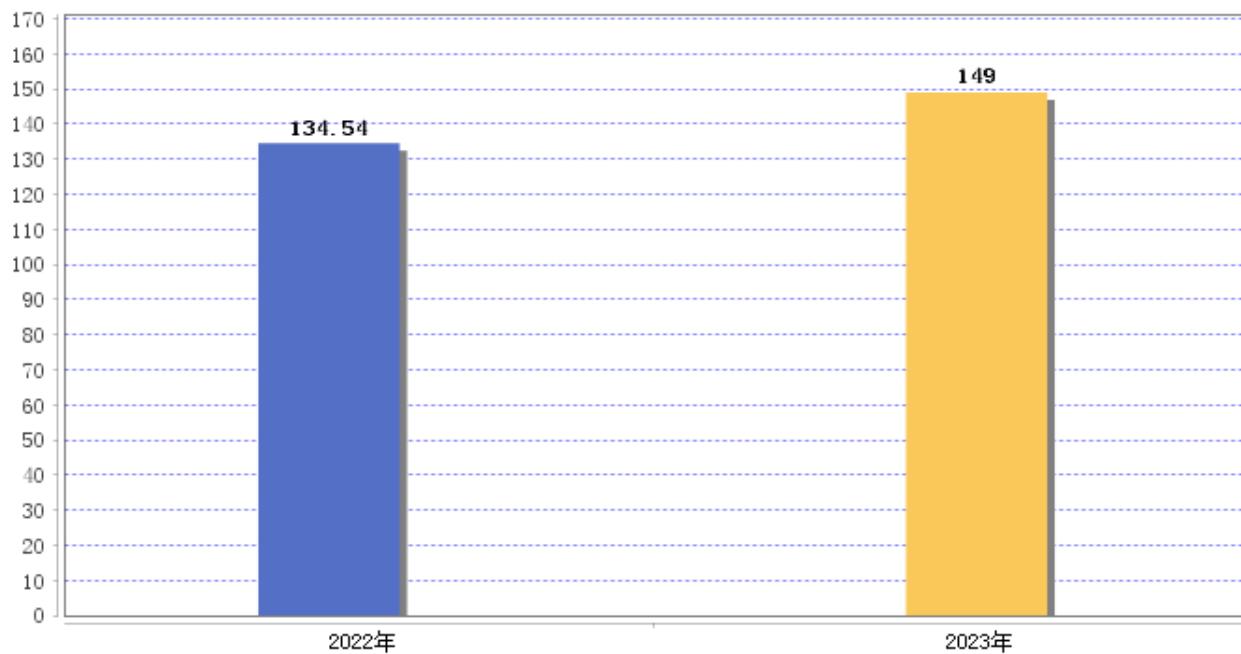


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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144.45万元，占本年支出合计的96.93%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加9.91万元，增长7.37%。主要是人员经费增加。

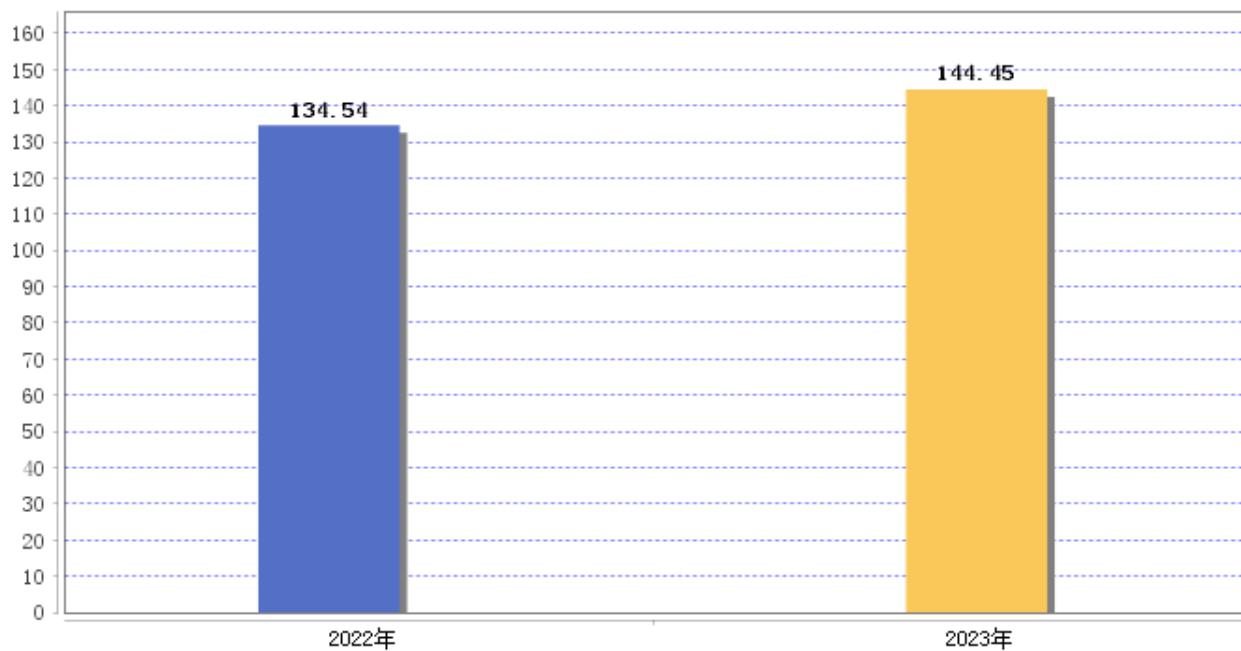


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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144.45万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出144.45万元，占100%。

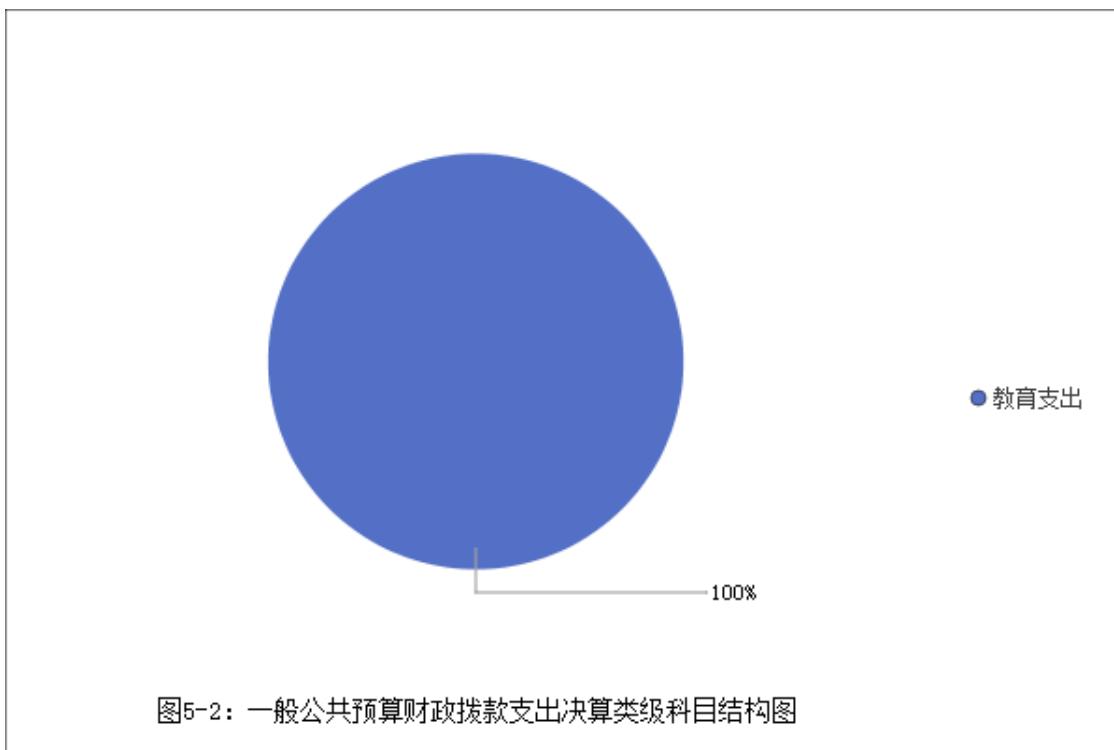


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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147.23万元，支出决算数为144.45万元，完成年初预算数的98.11%。决算数小于年初预算数。主要原因是生均公用经费项目未拨付到位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为145.15万元，支出决算数为144.45万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是生均公用经费项目未拨付到位。

## 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73.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费73.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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2个，涉及预算资金67.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对青少年宫幼儿园编外人员工资、生均公用经费2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金67.56万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区青少年宫2023年度区级预算绩效自评的2个项目，自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及青少年宫幼儿园编外人员工资、生均公用经费2个项目的绩效自评表。

青少年宫幼儿园编外人员工资项目绩效自评综述：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70.2万元，执行数为59万元，完成预算的84.04%。项目绩效完成情况：保障了编外教师工资、保险支出，保障各项工作顺利开展。

青少年宫幼儿园生均公用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100分。全年预算数为13.85万元，执行数为8.65万元，完成预算的62.45%。项目绩效完成情况：保障了幼儿园保育教育活动的开展，保障各项工作顺利开展。

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），主要用于指单位 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.。

## 第五部分

### 附件

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编外人员支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	123-中国共产主义青年团淄博市博山区委员会			实施单位	淄博市博山区青少年宫幼儿园			
项目预算执行情况（10分） (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.2	59	59	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	70.2	59	59	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于编外人员工资、保险支出，以保障各项工作顺利开展。			按时发放编外人员工资，维护幼儿园正常运转。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	编外人员支出总额	≤70.2 万元	59 万元	5	5	生源减少，增加幼儿入园率
		经济成本指标	编外人员工资费用	≤68.83 万元	57.63 万元	3	3	生源减少，增加幼儿入园率
		经济成本指标	公益岗绩效工资费用	≤1.37 万元	1.37 万元	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	编外人员数量	=17 人	17 人	10	10	
		质量指标	编外人员专业资格率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	95%	10	10	
		数量指标	工资发放月数	=12 个月	12 个月	5	5	
		时效指标	聘用人员工资支付及时率	≥95%	100%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高服务社会能力效果	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	提升各科室工作效率	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	优良中差	优	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	社会公众或服 务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生均公用经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		123-中国共产主义青年团淄博市博山区委员会			实施单位	淄博市博山区青少年宫幼儿园		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.85	8.65	8.65	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	13.85	8.65	8.65	-	-	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标	幼儿园生均公用经费基准定额学前教育每生每年 710，用于保障幼儿园正常运转，完成 195 名幼儿保育教育活动和其他日常事物等方面的支出。			每月用于幼儿园保育教育活动和其他日常事物等方面的支出，保证幼儿园正常运转。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	生均公用经费	≤13.84 万元	8.65 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	普通幼儿数	≥195 人	195 人	10	10	
		质量指标	幼儿园生均公用经费拨款标准	=710 元/每人	710 元/每人	10	10	
		质量指标	经费拨付覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费拨付合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障教育事业持续健康发展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		