

2023年淄博市博山区实验幼儿园 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

主要承担3—6岁学前适龄儿童的幼儿教育。

在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规、传播科学、开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。具体内容如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育的政策、法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我园实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施。

2、拟订我园教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指导、协调发展规划、计划的实施。

3、根据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政

府的要求，指导协调我园教育改革与发展工作，稳步推进幼儿园内部管理体制变革和布局调整。

4、综合管理我园学前教育工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

5、负责指导我国的德育体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

6、组织协调、督促检查、综合指导我园党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

7、组织指导我园抓好安定和稳定工作。开展未成年人保护工作；并协同政法部门加强校园周边环境的综合治理，查处违纪案件，及时妥善处理幼儿园的突发事件；受理来信来访。

8、完成区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设六个园所，分别是：总园、城西园、颜山园、易达园、人民路园、李家窑园。内设4个职能科室，分别是：办公室、财务室、保健室、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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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	3,061.27	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	2,890.04
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	93.31
	9		九、卫生健康支出	40	77.92
	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
本年收入合计	27	3,061.27	本年支出合计	58	3,061.27
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	3,061.27	总计	62	3,061.27

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：淄博市博山区实验幼儿园

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	3,061.27	3,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,890.04	2,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,657.84	1,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,657.84	1,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,211.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80	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	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市博山区实验幼儿园

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	3,061.27	1,822.12	1,239.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,890.04	1,650.89	1,239.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,657.84	1,650.89	6.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,657.84	1,650.89	6.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,211.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,211.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80	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	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.92	77.92	0.00	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

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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	3,061.27	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	2,890.04	2,890.04	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	93.31	93.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.92	77.92	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	3,061.27	本年支出合计	59	3,061.27	3,061.27	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	3,061.27	总计	64	3,061.27	3,061.27	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：淄博市博山区实验幼儿园

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	3,061.27	1,822.12	1,239.15
205	教育支出	2,890.04	1,650.89	1,239.15
20502	普通教育	1,657.84	1,650.89	6.95
2050201	学前教育	1,657.84	1,650.89	6.95
20509	教育费附加安排的支出	1,211.00	0.00	1,211.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,211.00	0.00	1,211.00
20599	其他教育支出	21.20	0.00	21.20
2059999	其他教育支出	21.20	0.00	21.20
208	社会保障和就业支出	93.31	93.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.31	93.31	0.00
2080502	事业单位离退休	14.80	14.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00
210	卫生健康支出	77.92	77.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.92	77.92	0.00
2101102	事业单位医疗	77.92	77.92	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：淄博市博山区实验幼儿园

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	1,696.57	302	商品和服务支出	81.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.08	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.41	30202	印刷费	0.60	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	321.72	30205	水费	6.51	310	资本性支出	26.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.23	30206	电费	19.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	4.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费	2.31	31003	专用设备购置	26.86
30111	公务员医疗补助缴费	22.92	30209	物业管理费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109.94	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	7.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	410.94	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.00	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	21.71	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	2.53	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	0.08	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	0.72	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	6.32	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		1,714.09	公用经费合计					108.03

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：淄博市博山区实验幼儿园

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：淄博市博山区实验幼儿园

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

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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
0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	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3,061.27万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,589.05万元，增长107.94%。主要是2023年度我单位付款学前教育培训中心房屋租赁费1042.25万元，同时我单位新增园所，收支相应增加。

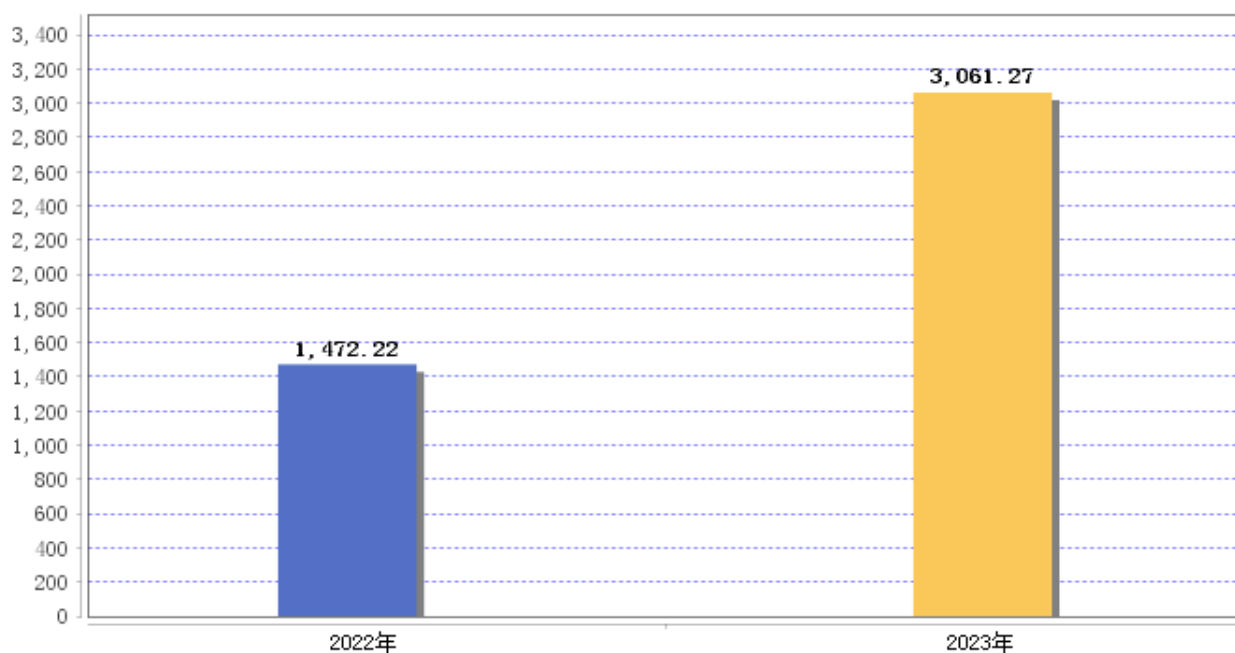
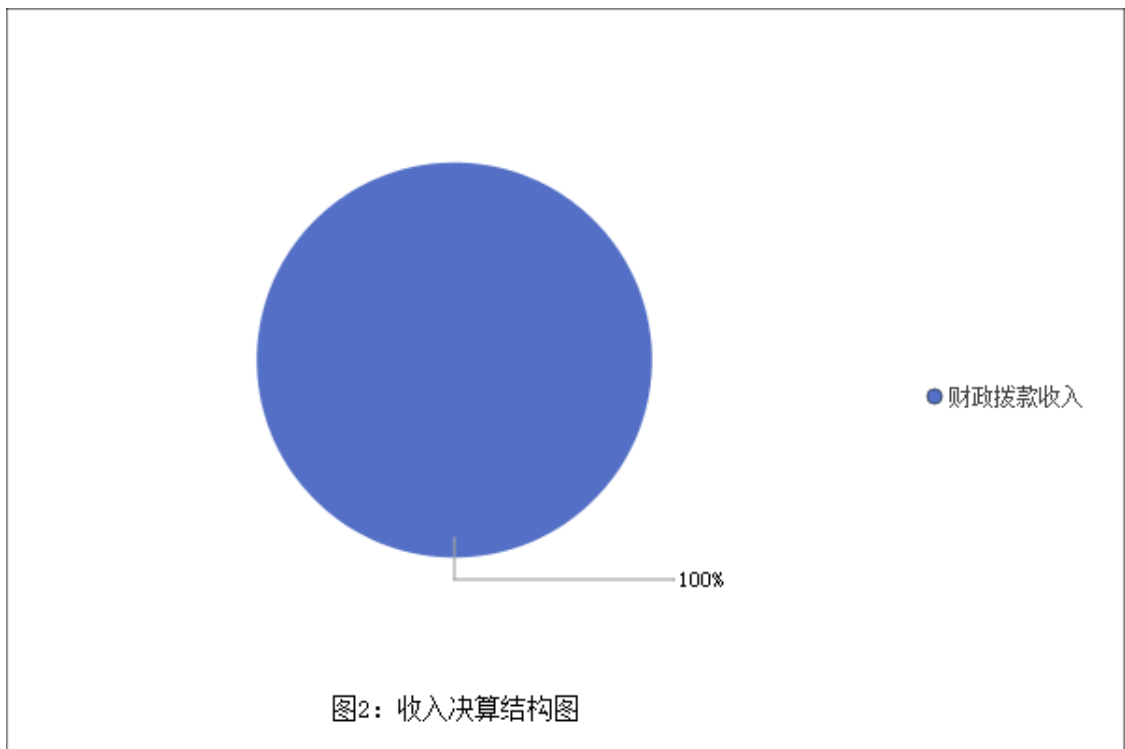


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,061.27万元，其中：财政拨款收入3,061.27万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,061.27万元。与2022年度相比，增加1,589.05万元，增长107.94%。主要是我单位2023年新增园所，幼儿和教职工人数增加，收入相应增加。

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%。

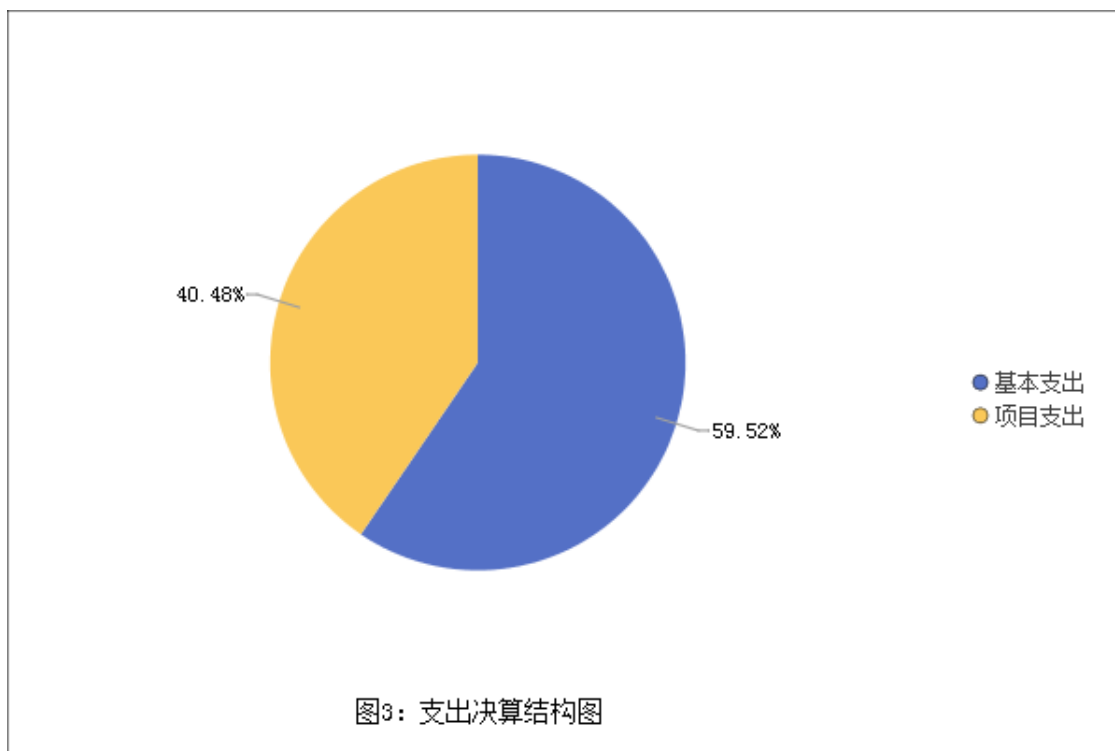
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,061.27万元，其中：基本支出1,822.12万元，占

59.52%；项目支出1,239.15万元，占40.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,822.12万元。与2022年度相比，增加431.85万元，增长31.06%。主要是我单位2023年园所增加，幼儿及教师增加，支出相应增加。

2、项目支出1,239.15万元。与2022年度相比，增加1,157.2万元，增长1412.08%。主要是我单位2023年付款学前教育培训中心房租费付款1042.25万元。

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3,061.27万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加1,589.05万元，增长107.94%。主要是我单位2023年付款学前教育培训中心房屋租赁费1042.25万元，同时我单位2023年扩园，新增幼儿及教师，收支相应增加。

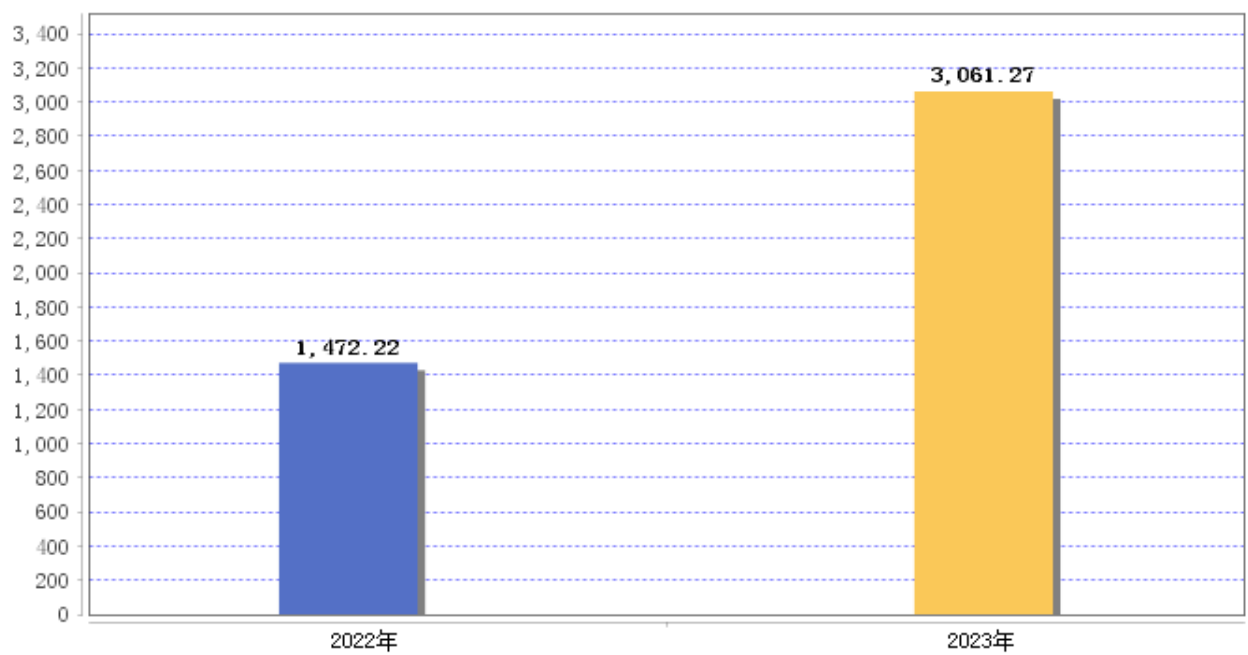


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,061.27万元，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1,589.05万元，增长107.94%。主要是我单位2023年付款学前教育培训中心房租费1042.25万元，同时我单位新增人员和幼儿，支出相应增加。

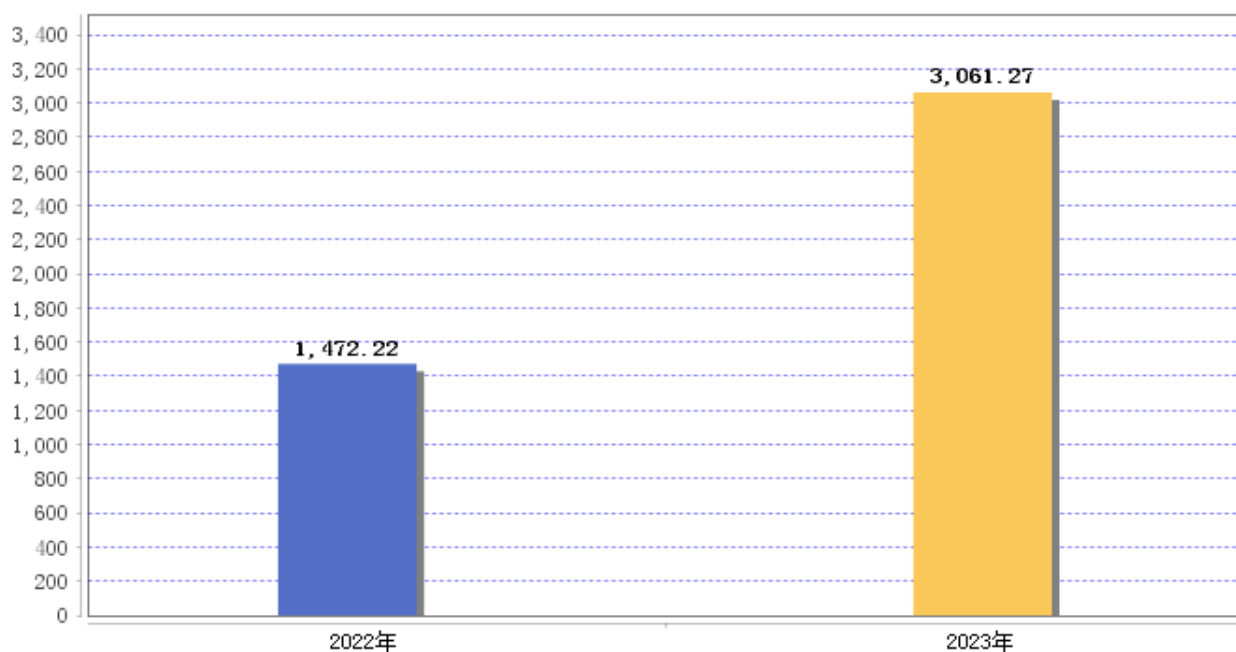
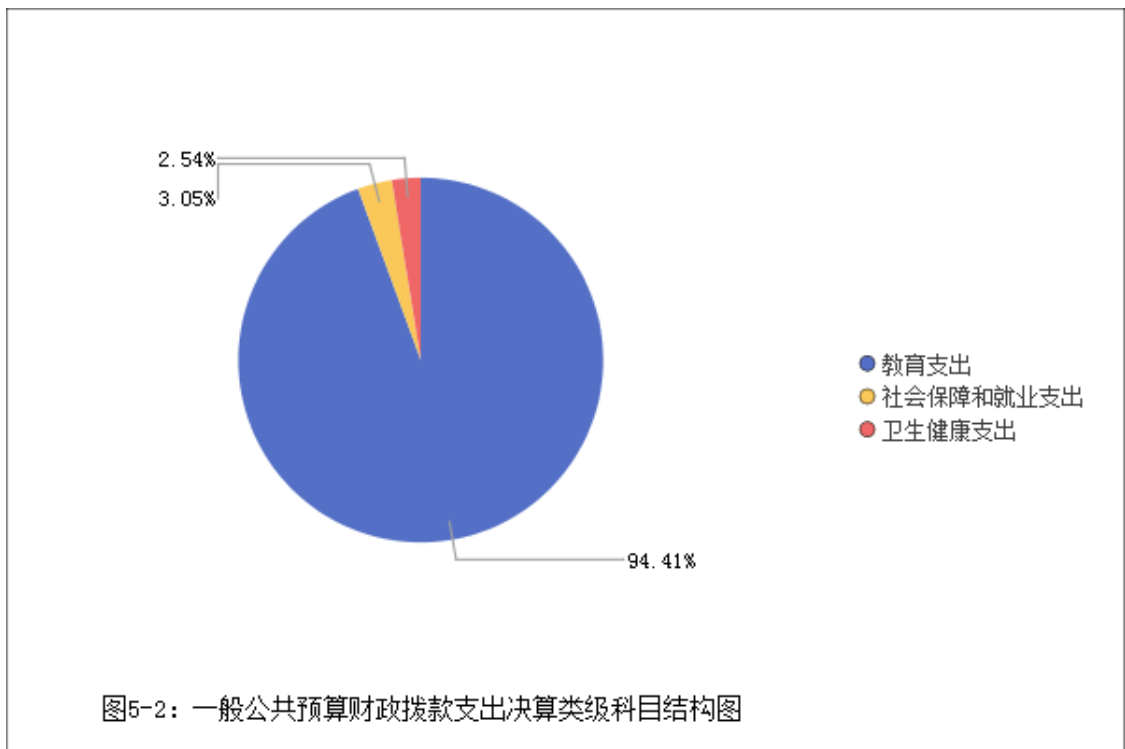


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,061.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,890.04万元，占94.41%；社会保障和就业支出（类）支出93.31万元，占3.05%；卫生健康支出（类）支出77.92万元，占2.54%。



（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2,009.99万元，支出决算数为3,061.27万元，完成年初预算数的152.3%。决算数大于年初预算数。主要原因是我单位2023年付款学前教育培训中心房屋租赁费1042.25万元，同时我单位2023年扩园，新增幼儿及教师，支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,760.5万元，支出决算数为1,657.84万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2023年新增幼儿及教职工，支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为34.45万元，支出决算数为1,211万元，完成年初预算的3515.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2023年支付学前教育培训中心房租费1042.25万元。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算

数为0万元，支出决算数为21.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位年中调整了项目库。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为15.12万元，支出决算数为14.8万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位做退休预算时增加了退休一次性养老补助金额，2023年未支付。

5、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122.09万元，支出决算数为70.43万元，完成年初预算的57.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位在实际支出过程中根据上级要求科目进行了调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2023年补充支付往年退休及离职人员的做实职业年金。

7、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77.83万元，支出决算数为77.92万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2023年新进人员，支出增加。

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1,822.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,714.11万元，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、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费108.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.08万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为1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227.31万元，其中：政府采购货物支出137.58万元、政府采购工程支出89.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额227.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额227.31万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是我单位送餐车；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1757.4万元，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。淄博市博山区实验幼儿园2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位其他人员经费、学前教育生均公用经费、幼儿园改造提升项目、幼儿园维修维护、幼儿园新改扩建、幼儿园运行保障经费、租赁费共计7个项目为自评优秀。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，以及单位其他人员经费、学前教育生均公用经费、幼儿园改造提升项目、幼儿园维修维护、幼儿园新改扩建、幼儿园运行保障经费、租赁费等7个项目的绩效自评表。

1. 其他人员经费项目自评综述：通过按时完成非在编教职工工资发放工作，有效提升了非在编教职工满意度。

2. 学前教育生均公用经费项目绩效自评综述：通过项目实施，保障了幼儿园正常运转，促进了教育事业持续健康发展。保障家长满意。

3. 幼儿园改造提升项目绩效自评综述：通过项目实施，有效改善办园条件，满足附近居民就学需求。

4. 幼儿园维修维护项目绩效自评综述：通过项目实施，有效改善办园条件，满足附近居民就学需求。

5. 幼儿园新改扩建项目绩效自评综述：通过项目实施，有效改善办园条件，满足了附近居民就学需求。

6. 幼儿园运行保障经费项目绩效自评综述：通过项目实施，有效改善办园条件，满足了附近居民就学需求。

7. 租赁费项目绩效自评综述：通过项目实施，保障了园所正常运转，促进了教育事业的稳定发展。

（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），主要用于指用于学前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于教育行政部门和学校的其他支出，如教育研究、校园安全、办公用品等。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休费支出。

二十、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），主要用于指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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休费支出。

二十二、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他人员经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201017-淄博市博山区实验幼儿园		
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	532.89	410.94	410.94	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	532.89	410.94	410.94	-	100%	-
		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			
	按时发放非在编教职工工资，提升非在编教职工满意度。				通过按时完成非在编教职工工资发放工作，有效提升了非在编教职工满意度。			
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	其他人员经费	≤532.89 万元	410.94 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	聘用非在编教职工数	≥94 人	94 人	10	10	
		质量指标	经费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按月发放非在编教职工工资	按时	按时	10	10	
			工资拨付及时	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	促进教育事业发	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保证教师队伍稳定	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	确保教学质量提升	保证	保证	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	非在编教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育生均公用经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201017-淄博市博山区实验幼儿园		
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	117.97	107.31	107.31	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	117.97	107.31	107.31	-	100%	-
		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			
	保障幼儿园正常运转，保障教育事业持续健康发展。				通过项目实施，保障了幼儿园正常运转，促进了教育事业持续健康发展。			
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	学前教育生均公用经费	≤117.97 万元	107.31 万元	4	4	
		经济成本指标	普通幼儿经费标准	=710 元/ 年/生	710 元/年 /生	4	4	
		经济成本指标	随班就读幼儿经费标准	=8000 元/ 年/生	8000 元/ 年/生	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	随班就读幼儿数	≥2 人	2 人	10	10	
		数量指标	普通幼儿数	≥1639 人	1639 人	10	10	
		质量指标	学生应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	促进教育公平	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障教育事业可持续发展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			幼儿园及教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园改造提升项目			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201017-淄博市博山区实验幼儿园		
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	89.6	84.6	84.6	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	0	0	0	-	100%	-
		二、上级财政资金	89.6	84.6	84.6	-	-	-
		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			
	规定时间内完成工程项目，改善办园条件，满足附近居民就学需求。				通过项目实施，有效改善办园条件，满足附近居民就学需求。			
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	项目经费	≤89.6万元	84.6万元	10	10	实施过程中，与年初计划相比，项目有变化。根据财政要求以及实际需要，调减5万元到幼儿园维修维护项目中。
	项目产出（40分）	数量指标	完成工程及货物类项目数量	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	新改扩建及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	满足附近居民就学需求情况	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	改善办园条件	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园维修维护			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201017-淄博市博山区实验幼儿园		
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	5.29	10.28	10.28	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	5.29	10.28	10.28	-	100%	-
		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			
	规定时间内完成工程项目，改善办园条件，满足附近居民就学需求。				通过项目实施，有效改善办园条件，满足附近居民就学需求。			
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	项目经费	≤5.29万元	10.28万元	10	0	实施过程中，与年初计划相比，项目有变化。由幼儿园提升改造项目调增5万元到幼儿园维修维护项目中。
	项目产出（40分）	数量指标	完成工程及货物类项目数量	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	促进学前教育事业发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	满足附近居民就学需求	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	改善办园条件	改善	改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园新改扩建			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201017-淄博市博山区实验幼儿园		
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	29.16	95.07	95.07	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	29.16	50.36	50.36	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	44.71	44.71	-	-	-
		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			
	规定时间内完成工程项目，改善办园条件，满足附近居民就学需求。				通过项目实施，有效改善办园条件，满足了附近居民就学需求。			
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	项目经费	≤50.36万元	50.36万元	10	10	年中追加预算
	项目产出（40分）	数量指标	完成工程及货物类项目数量	≥14个	14个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	新改扩建及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	满足附近居民就学需求情况	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	改善办园条件	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	促进学前教育事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园运行保障经费			预算分类		部门预算	
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位		201017-淄博市博山区实验幼儿园	
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	39.21	6.95	6.95	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	39.21	6.95	6.95	-	100%	-
		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			
	规定时间内完成工程项目，改善办园条件，满足附近居民就学需求。				通过项目实施，有效改善办园条件，满足了附近居民就学需求。			
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	项目经费	≤39.21万元	6.95万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	服务幼儿数量	≥80人	80人	20	20	
		质量指标	学生应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	促进教育公平	满足	满足	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿园及教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		租赁费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		201-淄博市博山区教育和体育局			实施单位	201017-淄博市博山区实验幼儿园		
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	1042.25	1042.25	1042.25	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1042.25	1042.25	1042.25	—	100%	—
		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			
	及时拨付款项，保障园所正常运转，提升幼儿及教职工满意度。				通过项目实施，保障了园所正常运转，促进了教育事业的稳定发展。			
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	租赁经费	≤1042.25万元	1042.25万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	完成房屋租赁年限	=2年	2年	20	20	
		质量指标	租赁服务质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益指标	满足附近居民就学需求	满足	满足	15	15	
		社会效益指标	改善幼儿园办学条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	