

2023 年度
枣庄市实验幼儿园决算

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

枣庄市实验幼儿园为财政差额拨款事业单位，举办单位为枣庄市教育局，开办宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

枣庄市实验幼儿园是一所山东省十佳幼儿园，多年来，在市委教育工委和市教育局正确领导下，始终坚持“以人为本、育人人为本、为人终生发展奠基”的办园理念。秉承“真心奉献幼儿，诚意服务家长”的宗旨；坚持依法办园，积极创建“党建植根，立德育苗”校园品牌。加强党对教育的全面领导，开展“植根、立德、育苗”，树立正确的社会主义核心价值观的建设，激发全体教职工使命感，争做师德师风过硬的“四好教师”，为培养热爱祖国、立场坚定、拥有正确人生观、价值观的祖国儿童，夯实思想堡垒，努力创办领导放心、家长满意、社会赞誉的优质幼儿园。

二、机构设置

本单位内设8个职能部门，分别是：办公室、德育、总务、教研一、教研二、教务、安管、保育。

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：枣庄市实验幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,951.04	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		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		五、教育支出	36	2,467.93
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	2.37	八、社会保障和就业支出	39	234.66
	9		九、卫生健康支出	40	109.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	144.59
	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	2,953.41	本年支出合计	58	2,956.49
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	61.90	年末结转和结余	60	58.82
	30			61	
总计	31	3,015.31	总计	62	3,015.31

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,953.41	2,951.04					2.37
205	教育支出	2,464.85	2,462.48					2.37
20502	普通教育	2,416.78	2,414.41					2.37
2050201	学前教育	2,416.78	2,414.41					2.37
20508	进修及培训	14.95	14.95					
2050803	培训支出	14.95	14.95					
20509	教育费附加安排的支出	33.11	33.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.11	33.11					
208	社会保障和就业支出	234.66	234.66					
20805	行政事业单位养老支出	234.66	234.66					
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.33	154.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.17	77.17					

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
210	卫生健康支出	109.32	109.32					
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32					
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62					
2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70					
221	住房保障支出	144.59	144.59					
22102	住房改革支出	144.59	144.59					
2210201	住房公积金	144.59	144.59					

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,956.49	2,119.63	836.86			
205	教育支出	2,467.93	1,631.06	836.86			
20502	普通教育	2,419.87	1,616.11	803.75			
2050201	学前教育	2,419.87	1,616.11	803.75			
20508	进修及培训	14.95	14.95				
2050803	培训支出	14.95	14.95				
20509	教育费附加安排的支出	33.11		33.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.11		33.11			
208	社会保障和就业支出	234.66	234.66				
20805	行政事业单位养老支出	234.66	234.66				
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.33	154.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.17	77.17				

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
210	卫生健康支出	109.32	109.32				
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32				
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62				
2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70				
221	住房保障支出	144.59	144.59				
22102	住房改革支出	144.59	144.59				
2210201	住房公积金	144.59	144.59				

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：枣庄市实验幼儿园

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	2,951.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,462.48	2,462.48		
	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	234.66	234.66		
	9		九、卫生健康支出	41	109.32	109.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	144.59	144.59		
	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	2,951.04	本年支出合计	59	2,951.04	2,951.04		
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	2,951.04	总计	64	2,951.04	2,951.04		

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：枣庄市实验幼儿园

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		2,951.04	2,118.78	832.26
205	教育支出	2,462.48	1,630.21	832.26
20502	普通教育	2,414.41	1,615.26	799.15
2050201	学前教育	2,414.41	1,615.26	799.15
20508	进修及培训	14.95	14.95	
2050803	培训支出	14.95	14.95	
20509	教育费附加安排的支出	33.11		33.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.11		33.11
208	社会保障和就业支出	234.66	234.66	
20805	行政事业单位养老支出	234.66	234.66	
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.33	154.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.17	77.17	

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
210	卫生健康支出	109.32	109.32	
21011	行政事业单位医疗	109.32	109.32	
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62	
2101103	公务员医疗补助	38.70	38.70	
221	住房保障支出	144.59	144.59	
22102	住房改革支出	144.59	144.59	
2210201	住房公积金	144.59	144.59	

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：枣庄市实验幼儿园

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	1,767.53	302	商品和服务支出	207.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.65	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.32	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.75	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	487.68	30205	水费	5.53	310	资本性支出	19.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.33	30206	电费	8.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.17	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	17.55
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	30208	取暖费	14.67	31003	专用设备购置	0.72
30111	公务员医疗补助缴费	38.70	30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	5.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.59	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	35.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.32	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	14.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	100.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	41.97	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	1.36	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	10.57	31099	其他资本性支出	1.08
30308	助学金		30228	工会经费	24.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.55	30229	福利费	6.79	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	1.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.46	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		1,891.85	公用经费合计					226.93

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：枣庄市实验幼儿园

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：枣庄市实验幼儿园

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：枣庄市实验幼儿园

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

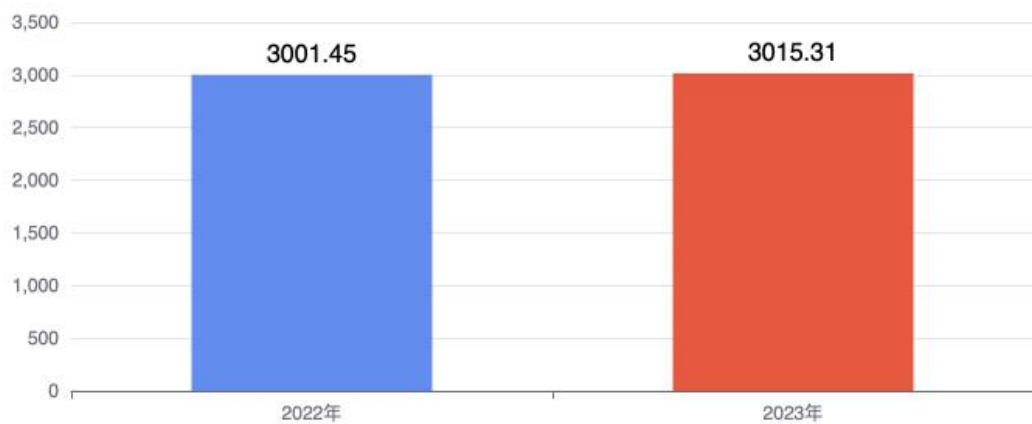
第三部分

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 3,015.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.86 万元，增长 0.46%。主要是 2023 年教师总数增加，相应支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

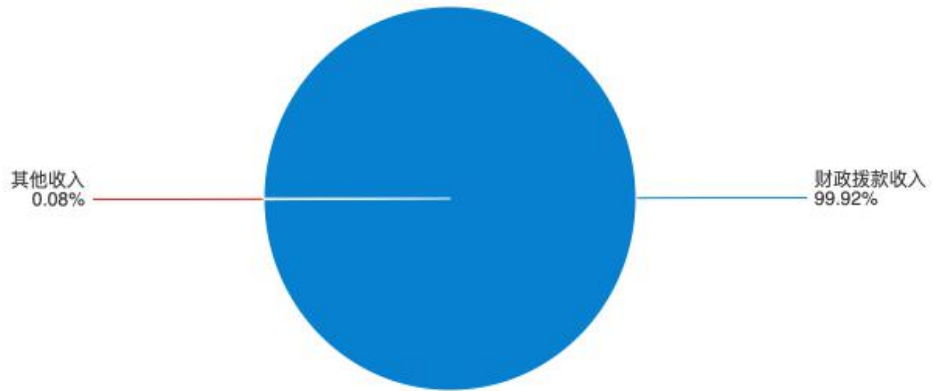


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,953.41 万元，其中：财政拨款收入 2,951.04 万元，占 99.92%；其他收入 2.37 万元，占 0.08%。

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 2,951.04 万元。与 2022 年度相比，增加 13.66 万元，增长 0.47%。主要是 2023 年教师总数增加，相应支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

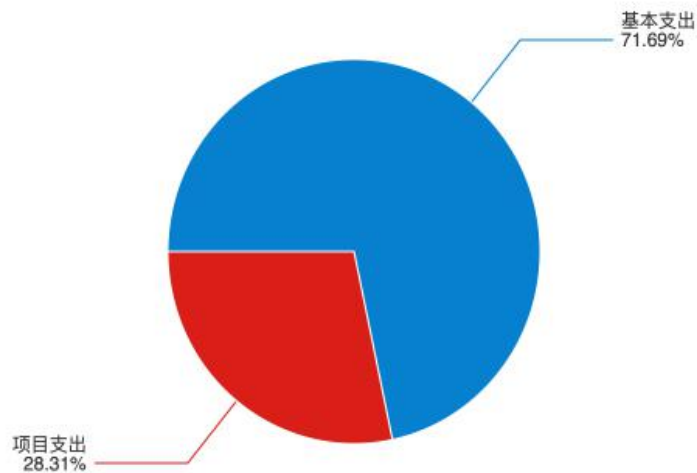
6、其他收入 2.37 万元。与 2022 年度相比，减少 2.85 万元，下降 54.6%。主要是 2022 年有省教育厅拨入 5 万元，2023 年无此款项。

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 2,956.49 万元，其中：基本支出 2,119.63 万元，占 71.69%；项目支出 836.86 万元，占 28.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,119.63 万元。与 2022 年度相比，增加 62.8 万元，增长 3.05%。主要是 2023 年教师总数增加，相应支出增加。

2、项目支出 836.86 万元。与 2022 年度相比，减少 45.85 万元，下降 5.19%。主要是 2023 年项目数量减少，项目支出金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

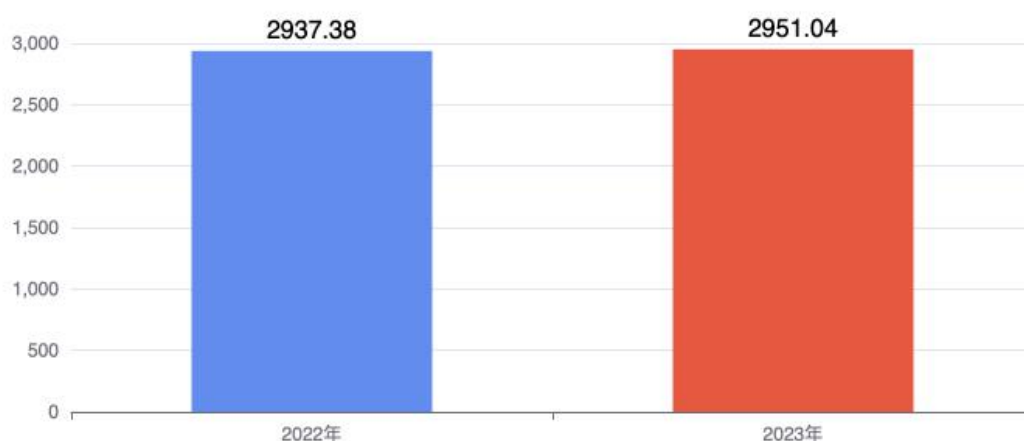
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,951.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.66 万元，增长 0.47%。主要是 2023 年教师总数增加，相应支出增加。

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 2,951.04 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.66 万元，增长 0.47%。主要是 2023 年教师总数增加，相应支出增加。

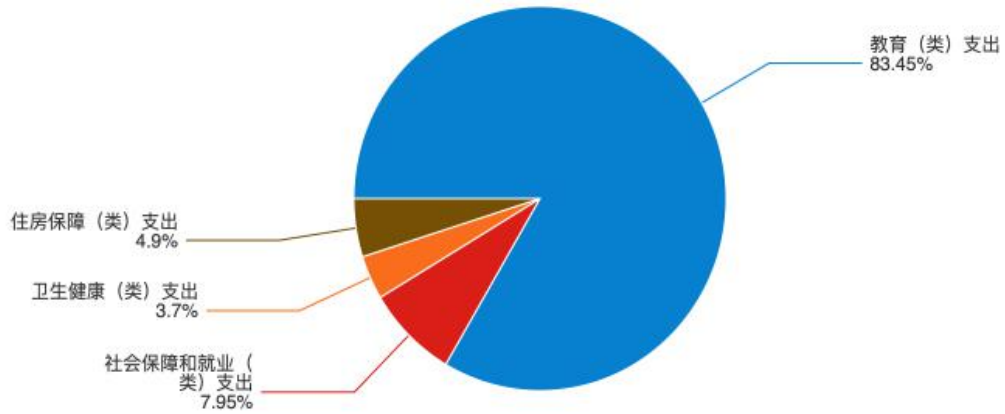
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,951.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,462.48 万元，占 83.45%；社会保障和就业(类)支出 234.66 万元，占 7.95%；卫生健康(类)支出 109.32 万元，占 3.7%；住房保障(类)支出 144.59 万元，占 4.9%。

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 3,198.03 万元，支出决算为 2,951.04 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名教师退休，结余资金年底收回。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,649.71 万元，支出决算为 2,414.41 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名教师退休，结余资金年底收回。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训费未全部安排支出，结余资金年底收回。

3、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）。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 99.97%。与年初预算基本持平。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加退休人员奖励金。

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）。年初预算为 162.86 万元，支出决算为 154.33 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名教师退休，结余资金年底收回。

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）。年初预算为 81.41 万元，支出决算为 77.17 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名教师退休，结余资金年底收回。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 74.29 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2023 年有 2 名教师退休，结余资金年底收回。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.71 万元，支出决算为 38.7 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 2 名教师退休，结余资金年底收回。

9、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 137.72 万元，支出决算为 144.59 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加，公积金基数调整，公积金支出增加。

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 2,118.78 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 1,891.85 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 226.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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

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 179.99 万元，其中：政府采购货物支出 128.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.85 万元。授予中小企业合同金额 179.99 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 179.99 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市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 836.86 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市实验幼儿园

2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及园所校区配套设施-第二实验幼儿园水育功能室安全维护、基本办学条件保障-老城园塑胶地、校园安保经费、化解大班额-教师队伍建设等4个项目的绩效自评表。

1、园所校区配套设施-第二实验幼儿园水育功能室安全维护项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了水质安全，完善办学设施，确保水育课程正常开展，项目绩效目标完成。

2、基本办学条件保障-老城园塑胶地项目绩效自评综述：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50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：改善了校园基础设施，保证教学活动正常开展。

3、校园安保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33.12万元，执行数为33.11万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完

成情况：足额配备安保人员，保障了校园安全。

4、化解大班额-教师队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.62 分。全年预算数为 885 万元，执行数为 674.73 万元，完成预算的 76.24%。项目绩效目标完成情况：解决幼儿园教师及其他专业人员缺口，保障幼儿园教学质量。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	园所校区配套设施-第二实验幼儿园水育功能室安全维护	枣庄市实验幼儿园	100	优
2	基本办学条件保障-老城园塑胶地	枣庄市实验幼儿园	100	优
3	校园安保经费	枣庄市实验幼儿园	100	优
4	基本办学条件保障-老城园教室多媒体设备采购	枣庄市实验幼儿园	99.9	优
5	园所校园配套设施整改	枣庄市实验幼儿园	99.86	优
6	化解大班额-教师队伍建设	枣庄市实验幼儿园	97.62	优
7	学前助学金-市级配套	枣庄市实验幼儿园	83.04	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	园所校区配套设施-第二实验幼儿园水育功能室安全维护			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	确保水育室安全，完善办学设施			保证了水质安全，确保水育课程正常开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	二幼儿园水育功能室安全维护成本	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	二幼儿园水育功能室安全维护数量	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	及时完成第二实验幼儿园水育功能室安全维护	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园基础设施及幼儿健康成长环境	是	是	10	10	
		社会效益指标	确保校园教学正常进行，促进幼儿教育、活动正常进行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
		服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基本办学条件保障-老城园塑胶地			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	改善校园基础设施，保证教学活动正常进行			完善了教学设施，保证了教学活动正常开展				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼儿活动塑胶地成本资金	≤50万元	49.997893万元	10	10	根据政府采购招标结果，塑胶地采购合同金额确定为499978.93元
		产出指标	数量指标	幼儿活动塑胶地数量	≥1宗	1宗	15	15
	时效指标		及时采购塑胶场地	及时	及时	10	10	
	质量指标		采购质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进保证幼儿活动安全	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进保障幼儿教学活动正常进行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	校园安保经费			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	33.12	33.12	33.11	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	33.12	33.12	33.11	-	99.97%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	配备安保人员，保证校园安全			足额配备安保人员，保障了校园安全				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保项目成本金额	≤33.12万元	33.11万元	10	10	原预算2023年全年需安保经费33.12万元，实际在政府采购中采用定点竞价模式，最终合同金额为33.11万元
		产出指标	数量指标	安保人员数	≥12人	12人	15	15
	时效指标		及时保证2023年度校园安全	及时	及时	10	10	
	质量指标		安全保卫完成质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿及教师安全	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进保障幼儿和教师人身安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥90%	90%	10	10	
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	化解大班额-教师队伍建设			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	885	885	674.73	10	76.24%	7.62	
	其中：当年财政拨款	885	885	674.73	-	76.24%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	解决教师缺口，保证教学质量			解决幼儿园教师及其他专业人员缺口，保障幼儿园教学质量				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	化解大班额教师队伍建设成本	≤885万元	674.73万元	10	10	由于2023年有聘用教师考编及辞职，实际聘用教师全年工资福利支出674.73万元
		产出指标	数量指标	聘用教职工人数	≥24人	200人	15	15
	时效指标		及时缓解2023年度专业教师及教职人员缺口	及时	及时	10	10	
	质量指标		教育教学及校园相关工作水平提高率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进解决社会就业200多人	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升幼儿园教学水平及后勤保障工作	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	97.62