

宣城市政府机关幼儿园 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市政府机关幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市政府机关幼儿园 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

第三部分 宣城市政府机关幼儿园 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市政府机关幼儿园概况

一、主要职责

（一）宣城市政府机关幼儿园是宣城市一类园，建于1985年，为宣城市机关事务管理局二级机构。我园贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）园所发展是一个传承与创新的过程，市政府机关幼儿园将会进一步明确方向、深化办园理念，提升品质，以专业和智慧服务每一个孩子的健康成长。

二、单位决算构成

宣城市政府机关幼儿园2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市政府机关幼儿园 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市政府机关幼儿园

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	325.29	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	84.78	五、教育支出	36	314.20
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	63.73
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	26.01
	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	410.07	本年支出合计	58	410.07
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	410.07	总计	62	410.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市政府机关幼儿园

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	410.07	325.29		84.78	84.78			
205			教育支出	314.20	229.42		84.78	84.78			
20502			普通教育	314.20	229.42		84.78	84.78			
2050201			学前教育	314.20	229.42		84.78	84.78			
208			社会保障和就业支出	63.73	63.73						
20805			行政事业单位养老支出	62.51	62.51						
2080502			事业单位离退休	27.14	27.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05						
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23						
210			卫生健康支出	6.13	6.13						
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13						
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13						
221			住房保障支出	26.01	26.01						
22102			住房改革支出	26.01	26.01						
2210201			住房公积金	23.32	23.32						
2210202			提租补贴	2.69	2.69						

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：宣城市政府机关幼儿园

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	410.07	250.38	159.69			
205			教育支出	314.20	154.51	159.69			
20502			普通教育	314.20	154.51	159.69			
2050201			学前教育	314.20	154.51	159.69			
208			社会保障和就业支出	63.73	63.73				
20805			行政事业单位养老支出	62.51	62.51				
2080502			事业单位离退休	27.14	27.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210			卫生健康支出	6.13	6.13				
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13				
221			住房保障支出	26.01	26.01				
22102			住房改革支出	26.01	26.01				
2210201			住房公积金	23.32	23.32				
2210202			提租补贴	2.69	2.69				

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：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	325.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	229.42	229.42		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.73	63.73		
	9		九、卫生健康支出	38	6.13	6.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.01	26.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	325.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	325.29	325.29		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	325.29	总计	58	325.29	325.29		

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
金额单位：万元

单位：宣城市政府机关幼儿园

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	325.29	250.38	74.91
205			教育支出	229.42	154.51	74.91
20502			普通教育	229.42	154.51	74.91
2050201			学前教育	229.42	154.51	74.91
208			社会保障和就业支出	63.73	63.73	
20805			行政事业单位养老支出	62.51	62.51	
2080502			事业单位离退休	27.14	27.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
20899			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210			卫生健康支出	6.13	6.13	
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13	
221			住房保障支出	26.01	26.01	
22102			住房改革支出	26.01	26.01	
2210201			住房公积金	23.32	23.32	
2210202			提租补贴	2.69	2.69	

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：宣城市政府机关幼儿园

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	214.88	302	商品和服务支出	7.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.82	30201	办公费	0.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	27.13	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.46	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	27.32	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		242.42	公用经费合计					7.96

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

单位：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宣城市政府机关幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市政府机关幼儿园

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市政府机关幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市政府机关幼儿园 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 年度收入总计 410.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 410.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 7.3 万元，下降 1.75%，主要原因：中级职称人员退休，虽有新入职人员，但人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 410.07 万元，其中：财政拨款收入 325.29 万元，占 79.33%；事业收入 84.78 万元，占 20.67%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 410.07 万元，其中：基本支出 250.38 万元，占 61.06%；项目支出 159.69 万元，占 38.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 325.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 325.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 92.08 万元，下降 22.06%，主要原因：项目减少，2022 年当年有幼儿园 C 级危房改造项目等，本年无。

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 325.29 万元，占本年支出的 79.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.08 万元，下降 22.06%。主要原因：2022 年当年有幼儿园 C 级危房改造项目等，本年无。

（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 325.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 229.42 万元，占 70.53%；社会保障和就业（类）支出 63.73 万元，占 19.59%；卫生健康（类）支出 6.13 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 26.01 万元，占 8%。

（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 315.32 万元，支出决算为 325.29 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因：有新增的学前教育奖补资金项目和幼儿延时补助项目。其中：基本支出 250.38 万元，占 76.97%；项目支出 74.91 万元，占 23.03%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 222.61 万元，支出决算为 229.42 万元，完成年初预算的 103.06%，决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 20.09 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 126.03%，决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.39 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 91.85%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 250.38 万元，其中：人员经费 242.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市政府机关幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市政府机关幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市政府机关幼儿园为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市政府机关幼儿园政府采购支出总额

0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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，占政府采购支出总额的 0%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市政府机关幼儿园共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 159.69 万元。从评价情况看，本单位项目立项依据充分，指标设置合理，项目资金转款专用，执行过程决策科学，严格按照年初目标执行，项目完成情况良好，促进了本单位工作的开展。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政纪律，专人专责，专款专用，支付及时有序，科学合理，预算精准，决算科学。本单位整

体支出财政取得了良好的效果，提高了本单位的工作效率。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“机关幼儿园日常运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

机关幼儿园日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 20.93 万元，执行数为 20.93 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目维持了我园的正常运转，保障了教职工队伍的稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关幼儿园日常运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			机关幼儿园日常运转经费						
主管部门			020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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:	20.93	20.93	20.93	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.93	20.93	20.93	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 提升幼儿园教学质量 目标2: 维持正常的教学秩序 目标3: 维持幼儿园正常运转目标4: 保障教职工队伍稳定					该项目维持了我园的正常运转, 保障了教职工队伍的 稳定, 维持了正常的教学秩序和提升了幼儿园的教育 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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障教职工人数		＝32人	32人	10	10	
			保障班级数		＝6个	6个	5	5	
		质量指标	经费支出合法性		合法	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费支出总额		≤80万	80万	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展		持续提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学前教育质量		逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会群众的满意度		≥95%	95%	5	5	
			学生家长的满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市政府机关幼儿园绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	幼儿生均公用经费项目	
2	日常运转经费	
3	支持学前教育发展资金	
4	暖民心工程、民生实事	
5	暖民心工程民生实事	
6	2023 年学前教育发展资金	
7	暖民心工程、民生实事(2023 年秋季)	
8	机关幼儿园日常运转经费	
9	结转项目	

1. 幼儿生均公用经费项目项目支出绩效自评表

项目名称		幼儿生均公用经费项目						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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:	20.50	20.50	20.40	10	99.51%	9.95
		其中: 本年财政拨款	20.50	20.50	20.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障公办幼儿园正常运转； 2、促进学前教育事业健康发展				该项目资金主要保障幼儿园正常运转，上交水电邮电费，教育教学正常支出、办公用费等			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=265名	265名	20	20	
		质量指标	经费支出合法性	合法性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每位幼儿生均经费标准	=1000元	1000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成学费收入	<80万	80万	10	10	
		社会效益指标	幼儿教育水平持续健康发展	健康发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	校园环境	环境整洁、优美	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进学前教育事业健康发展	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.95	

2.日常运转经费项目支出绩效自评表

项目名称			日常运转经费						
主管部门			020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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:	120.00	120.00	103.85	10	86.54%	8.65
			其中:本年财政拨款	120.00	120.00	103.85	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、保障幼儿园正常运转;2、提升教育教学质量;3、完成年度绩效目标					该项目资金保障了我园的正常运转,一定程度上也提升了教育教学质量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障班级数量		＝6个	6个	5	5	
			保障幼儿人数		＝265个	265个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			提升教师的整体素养		不断提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	生均拨款标准		＝1000元	1000元	10	10	
			保教费标准		＝3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	幼儿教育水平持续提高		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学前教育质量		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生家长的满意度		≥95%	95%	5	5	
			社会群众的满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	98.65	

3.支持学前教育发展资金项目支出绩效自评表

项目名称		支持学前教育发展资金						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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:	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.改善幼儿园办园条件2、配备适宜的玩教具和图画书3、确保幼儿资助				该学前教育奖补资金在本年度为幼儿园配备了希沃学习一体机,提高了幼儿教育教学质量;另一方面用于支付园内零星维修,改善了幼儿园办园条件。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	教师和幼儿总人数	=298人	298人	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=4.8万	4.8万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	此类指标不涉及	不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保教质量	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	校园环境	干净整洁优美	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	办园条件	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长对幼儿园的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

4.暖民心工程、民生实事项目支出绩效自评表

项目名称		暖民心工程、民生实事						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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:	2.66	2.66	2.66	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.66	2.66	2.66	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善幼儿园延迟服务体系2、提升幼儿园延迟服务质量				通过此项目,部分程度上保障了教师延时服务法人工资支出,提升了我园延时服务质量,完善了延时服务体系			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	2022年秋季参加延迟服务幼儿人数	=177人	177人	10	10	
		质量指标	提升幼儿延迟服务质量	逐步提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每位延迟服务幼儿每年补助标准	=300元	300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标无	不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	幼儿延迟服务的服务质量	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	完善幼儿延迟服务体系	逐步完善	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

5.暖民心工程民生实事项目支出绩效自评表

项目名称		暖民心工程民生实事						
主管部门		020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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:	3.32	3.32	3.32	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3.32	3.32	3.32	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善幼儿延迟服务体系2、提升幼儿延迟服务质量				该项目资金用于支付参加幼儿延时服务的教职工工资，一定程度上提升了幼儿延时服务的质量			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	2023年春季参加延迟服务幼儿人数	≥221人	221人	10	10	
		质量指标	提升幼儿延迟服务的质量	逐步提升	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每位参加延迟服务幼儿补贴标准	≥300元	300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标无	不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	幼儿延迟服务的影响力	织布提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	幼儿延迟服务的质量	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

6.2023 年学前教育发展资金项目支出绩效自评表

项目名称			2023年学前教育发展资金						
主管部门			020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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:	0.00	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支付我园零星维修费用					该项目资金用于使用我园的零星维修支出			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	维修范围		=200平方米	200平方米	20	20	
		质量指标	经费支出的合法性		合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	该项目总金额		=5000元	5000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保教质量		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	校园环境		安全整洁	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	校园安全		逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长对园所满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7.暖民心工程、民生实事(2023 年秋季)项目支出绩效自评表

项目名称			暖民心工程、民生实事						
主管部门			500-非预算单位			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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：	3.24	3.24	3.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.24	3.24	3.24	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、3.24万项目资金全部用于保障幼儿延迟服务教职工工资支出2、提升幼儿延迟服务质量					该项目资金全部用于支付参与幼儿延时服务的教职工人员工资支出，一定程度上提升了幼儿延时服务的质量			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参与幼儿延迟服务幼儿人数		＝216人	216人	10	10	
			参与幼儿延迟服务教职工人数		＝32人	32人	10	10	
		质量指标	提升幼儿延迟服务的质量		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每位参加延迟服务幼儿每年补贴标准		＝300元	300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标无		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	幼儿延迟服务的影响力		逐步提升	达成预期指标	10	10	
			增加开设的课程数		每周每班增加10节课，全园每周60节	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	幼儿延迟服务的质量		逐步提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

8.机关幼儿园日常运转经费项目支出绩效自评表

项目名称			机关幼儿园日常运转经费						
主管部门			020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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：	20.93	20.93	20.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	20.93	20.93	20.93	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：提升幼儿园教学质量 目标2：维持正常的教学秩序 目标3：维持幼儿园正常运转目标4：保障教职工队伍稳定					该项目维持了我园的正常运转，保障了教职工队伍的 稳定，维持了正常的教学秩序和提升了幼儿园的教育 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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	保障教职工人数		＝32人	32人	10	10	
			保障班级数		＝6个	6个	5	5	
		质量指标	经费支出合法性		合法	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	经费支出总额		≤80万	80万	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	幼儿教育水平持续健康发展		持续提高	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	学前教育质量		逐步提升	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	社会群众的满意度		≥95%	95%	5	5	
			学生家长的满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

9.结转项目项目支出绩效自评表

项目名称			结转项目						
主管部门			020-宣城市机关事务管理局			实施单位	020002-宣城市政府机关幼儿园		
项目资金 (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：	0.95	0.95	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.95	0.95	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目资金用于支付工程质保金和教职工工资等相关支出					该项目资金属于工程质保金，因为达到年限，所以未支付出去			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	教职工数量		＝32名	32名	10	10	
		质量指标	经费支出的合法性		合法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的及时性		及时	达成预期指标	10	9	保金，因未达到付款
		成本指标	支付幼儿园各项支出		＝ 321850.46	321850.46元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障工资、保险等正常支付		正常支付	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	社会满意度		逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转		正常	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教职工对幼儿园满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	89.00	