

郎溪县建华幼儿园 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县建华幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县建华幼儿园 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 郎溪县建华幼儿园 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 郎溪县建华幼儿园概况

一、主要职责

郎溪县建华幼儿园是一所县级公办幼儿园，其主要职责是：

（一）对3周岁以上幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为本地幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（十一）承担上级各部门及教体局交办的其他工作。

二、单位决算构成

郎溪县建华幼儿园 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 郎溪县建华幼儿园 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县建华幼儿园

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	977.76	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	323.12	五、教育支出	39	1091.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	101.73
	9		九、卫生健康支出	43	36.34
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	71.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	1300.88	本年支出合计	61	1300.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1300.88	总计	65	1300.88

注：本表反映部门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

单位：郎溪县建华幼儿园

公开 02 表

金额单位：万元

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	1300.88	977.76	0	323.12	323.12	0	0	0
205			教育支出	1091.73	768.61		323.12	323.12			
20502			普通教育	1091.73	768.61		323.12	323.12			
2050201			学前教育	1091.73	768.61		323.12	323.12			
208			社会保障和就业支出	101.73	101.73						
20805			行政事业单位养老支出	99.19	99.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94						
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54						
210			卫生健康支出	36.34	36.34						
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34						

2101102	事业单位医疗	31.67	31.67						
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67						
221	住房保障支出	71.08	71.08						
22102	住房改革支出	71.08	71.08						
2210201	住房公积金	53.76	53.76						
2210202	提租补贴	17.31	17.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县建华幼儿园

公开 03 表
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	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	1300.88	1227.88	73.00	0	0	0
205			教育支出	1091.73	1018.73	73.00			
20502			普通教育	1091.73	1018.73	73.00			
2050201			学前教育	1091.73	1018.73	73.00			
208			社会保障和就业支出	101.73	101.73				
20805			行政事业单位养老支出	99.19	99.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94				
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210			卫生健康支出	36.34	36.34				
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101102			事业单位医疗	31.67	31.67				
2101103			公务员医疗补助	4.67	4.67				

221	住房保障支出	71.08	71.08				
22102	住房改革支出	71.08	71.08				
2210201	住房公积金	53.76	53.76				
2210202	提租补贴	17.31	17.31				

注：本表反映部门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：郎溪县建华幼儿园

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	977.76	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	768.61	768.61		
	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	101.73	101.73		
	9		九、卫生健康支出	38	36.34	36.34		
	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	71.08	71.08		
	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	977.76	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	977.76	977.76		
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	977.76	总计	58	977.76	977.76		

注：本表反映部门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: 郎溪县建华
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	977.76	904.76	73.00
205			教育支出	768.61	695.61	73.00
20502			普通教育	768.61	695.61	73.00
2050201			学前教育	768.61	695.61	73.00
208			社会保障和就业支出	101.73	101.73	
20805			行政事业单位养老支出	99.19	99.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210			卫生健康支出	36.34	36.34	
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101102			事业单位医疗	31.67	31.67	
2101103			公务员医疗补助	4.67	4.67	
221			住房保障支出	71.08	71.08	
22102			住房改革支出	71.08	71.08	
2210201			住房公积金	53.76	53.76	
2210202			提租补贴	17.31	17.31	

注: 本表反映部门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：郎溪县建华幼儿园

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	657.77	302	商品和服务支出	123.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	254.46	30201	办公费	45.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.35	30202	印刷费		310	资本性支出	3.96
30103	奖金	54.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.96
30107	绩效工资	36.19	30205	水费	2.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	30206	电费	13.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.94	30207	邮电费	3.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	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	4.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	100.64	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	6.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.90	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		777.16	公用经费合计					127.60

注：本表反映部门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：郎溪县建华幼儿园

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：郎溪县建华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：郎溪县建华幼儿园

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	0	0	0

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：郎溪县建华幼儿园没有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 郎溪县建华幼儿园 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 1300.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1300.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 107.43 万元，增长 9.00%，主要原因：一是增加了生均公用经费拨款；二是增加了项目经费拨款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1300.88 万元，其中：财政拨款收入 977.76 万元，占 75.16%；事业收入 323.12 万元，占 24.84%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1300.88 万元，其中：基本支出 1227.88 万元，占 94.39%；项目支出 73.00 万元，占 5.61%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 977.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 977.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.39 万元，增长 8.00%，主要原因：一是增加了生均公用经费拨款；二是增加了项目经费拨款。

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 977.76 万元，占本年支出的 75.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.39 万元，增长 8.00%。主要原因：一是增加了生均公用经费拨款；二是增加了项目经费拨款。

（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 977.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 768.61 万元，占 78.61%；社会保障和就业（类）支出 101.73 万元，占 10.40%；卫生健康（类）支出 36.34 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 71.08 万元，占 7.27%。

（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 773.01 万元，支出决算为 977.76 万元，完成年初预算的 126.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险基数调整，补缴单位差额部分；二是工资福利增加。其中：基本支出 904.76 万元，占 92.53%；项目支出 73.00 万元，占 7.47%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 567.19 万元，支出决算为 768.61 万元，完成年初预算的 135.51%，决算数大于预算数的主要原因是一是生均公用经费增加；二是工资增加。

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 58.12 万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 113.99%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，补缴单位差额部分。

3. 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 29.06 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，补缴单位差额部分。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 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 44.25 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 71.57%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算金额较大，以实际支出为主。

6. 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 3.63 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 128.65%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，补缴单位差额部分。

7. 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 48.82 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 110.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数增长。

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 904.76 万元，其中：人员经费 777.16 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 127.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费办公设备购置等。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县建华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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县建华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。

郎溪县建华幼儿园系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县建华幼儿园政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县建华幼儿园共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 2 个项目，涉及资金 73 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目完成情

况超出预期，社会效益显著。2023 年公办幼儿园中央资金安心托幼项目资金到位情况良好，财政投入充足。

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,我单位在日常工作中坚持改进和完善绩效评价机制，对绩效管理工作的重视程度进一步提高，取得了良好的绩效管理工作效果，较好地完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

(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“2023 年公办幼儿园中央资金“安心托幼”项目（公用经费）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年公办幼儿园中央资金“安心托幼”项目（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60.58 万元，执行数为 60.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得了有效控制，项目支出管理规范整体较好。资金使用情况合规高效，主要用于托育的教学设备、玩具采购等。提高了我园安心托幼教学水平，促进我县学前教育健康发展，真正做到了让家长满意、让社会满意。。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精细等情

况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园中央资金“安心托幼”项目(公用经费)							
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024003-郎溪县建华幼儿园			
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:	60.58	60.58	60.58	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	60.58	60.58	60.58	—			
		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				
	根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知》(皖财教〔2022〕1264号)及教体局分配方案。依据我校1278名幼儿,每人600元的标准,合计拨付60.58万元,该项资金主要用于“安心托幼”的教学设备、玩具等采购,提高我国的“安心托幼”教学水平,完成2023年“安心托幼”教学计划。				2023年公办幼儿园中央资金安心托幼项目资金到位情况良好,财政投入充足。资金使用情况合规高效,主要用于托育的教学设备、玩具采购等。项目完成情况超出预期,社会效益显著,提高了我园安心托幼教学水平,促进我县学前教育健康发展,真正做到了让家长满意、让社会满意。				
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	“安心托幼”资金公用经费分配幼儿数		=1278人	1278人	20	20	
		质量指标	专项资金使用符合政策要求		符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	“安心托幼”公用经费中央资金		=60.58万 元	60.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高我园安心托幼教学水平		明显	达成预期 指标	20	20	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	促进我县“安心托幼”水平		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	参加安心托幼的家长满意度		≥90%	90%	10	10	
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的金额。

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

郎溪县建华幼儿园绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年秋季公办幼儿园延时服务费项目							
主管部门		024-邵阳县教育体育局			实施单位	024003-邵阳县建华幼儿园			
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：	12.42	12.42	12.42	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.42	12.42	12.42	—			
		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				
	依据邵阳县教育体育局2023年秋季公办幼儿园延时服务分配方案，我园115名教师参与延时服务幼儿828人，每个工作日延时服务时长1小时，按照幼儿人数每人每学期补助150元的标准，合计财政补助12.42万元，该项目实施可以减轻幼儿家庭负担，提升我园延时服务的活动水平。				2023年秋季公办幼儿园延时服务项目资金到位情况良好，财政投入充足，资金使用情况合规高效，主要用于参加延时服务教师的劳务费支出。项目完成情况超出预期，服务幼儿数量均达到年初设定目标。社会效益显著，有效缓解了家长的托育压力，提升我园延时服务的活动水平，促进我县学前教育健康发展，真正做到了让家长满意。				
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	服务的幼儿数		≥828名	828名	10	10	
			参与延时服务老师人数		≥115名	115名	5	5	
			延时服务时长		=1小时/ 每工作日	1小时/ 每工作日	5	5	
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
			延时服务质量达标		达标	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		11月份	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目使用县级资金		=12.42万 元	12.42万元	5	5	
			补贴成本标准		=150人/ 元/学期	150人/元/ 学期	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻幼儿家庭经济负担		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升我园延时服务水平，满足幼儿多元化发展需求		明显	达成预期 指标	5	5	
			帮助家长解决幼儿放学后无人接送问题		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	促进幼儿全面发展		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	家长满意度		≥85%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年公办幼儿园中央资金“安心托幼”项目(公用经费)							
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024003-郎溪县建华幼儿园			
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：	60.58	60.58	60.58	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	60.58	60.58	60.58	—			
		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				
	根据《安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知》(皖财教〔2022〕1264号)及教体局分配方案。依据我园1278名幼儿，每人600元的标准，合计拨付60.58万元，该项资金主要用于“安心托幼”的教学设备、玩具等采购，提高我国的“安心托幼”教学水平，完成2023年“安心托幼”教学计划。				2023年公办幼儿园中央资金安心托幼项目资金到位情况良好，财政投入充足。资金使用情况合规高效，主要用于托育的教学设备、玩具采购等。项目完成情况超出预期，社会效益显著，提高了我园安心托幼教学水平，促进我县学前教育健康发展，真正做到了让家长满意、让社会满意。				
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	“安心托幼”资金公用经费分配幼儿数		≥1278人	1278人	20	20	
		质量指标	专项资金使用符合政策要求		符合	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	“安心托幼”公用经费中央资金		≤60.58万 元	60.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高我园安心托幼教学水平		明显	达成预期 指标	20	20	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	促进我县“安心托幼”水平		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	参加安心托幼的家长满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		