

2023年度淄博市实验幼儿园决算

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

淄博市实验幼儿园为淄博市教育局直属财政补助事业单位，主要职能为从事3周岁以上学龄前幼儿保育、教育及管理服务工作。具体任务是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；同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、保教主任室、财务室、总务处、安全办公室、保健室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市实验幼儿园

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	2,366.46	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	2,344.37
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	22.10
	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
本年收入合计	27	2,366.46	本年支出合计	58	2,366.46
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	2,366.46	总计	62	2,366.46

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		2,366.46	2,366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,344.37	2,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,344.37	2,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,344.37	2,344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	5.06	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		2,366.46	2,090.77	275.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,344.37	2,090.77	253.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,344.37	2,090.77	253.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,344.37	2,090.77	253.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.06	0.00	5.06	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	2,366.46	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	2,344.37	2,344.37	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	22.10	22.10	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	2,366.46	本年支出合计	59	2,366.46	2,366.46	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	2,366.46	总计	64	2,366.46	2,366.46	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	2,366.46	2,090.77	275.70
205	教育支出	2,344.37	2,090.77	253.60
20502	普通教育	2,344.37	2,090.77	253.60
2050201	学前教育	2,344.37	2,090.77	253.60
208	社会保障和就业支出	22.10	0.00	22.10
20805	行政事业单位养老支出	17.04	0.00	17.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	0.00	17.04
20808	抚恤	5.06	0.00	5.06
2080801	死亡抚恤	5.06	0.00	5.06

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	1,756.51	302	商品和服务支出	264.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	396.80	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	166.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	404.29	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	320.10	30205	水费	2.06	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.91	30206	电费	10.28	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.21	30208	取暖费	33.03	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41.86	30209	物业管理费	3.74	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	145.53	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	11.10	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	69.53	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	60.51	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	0.04	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	0.50	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	158.39	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	14.03	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	8.53	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	23.07	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		1,826.04	公用经费合计						264.73

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

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

公开08表

单位：淄博市实验幼儿园

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

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

公开09表

单位：淄博市实验幼儿园

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2,366.46万元。与2022年相比，收、支总计均减少85.79万元，下降3.5%。主要是落实政府“过紧日子”政策要求缩减开支。

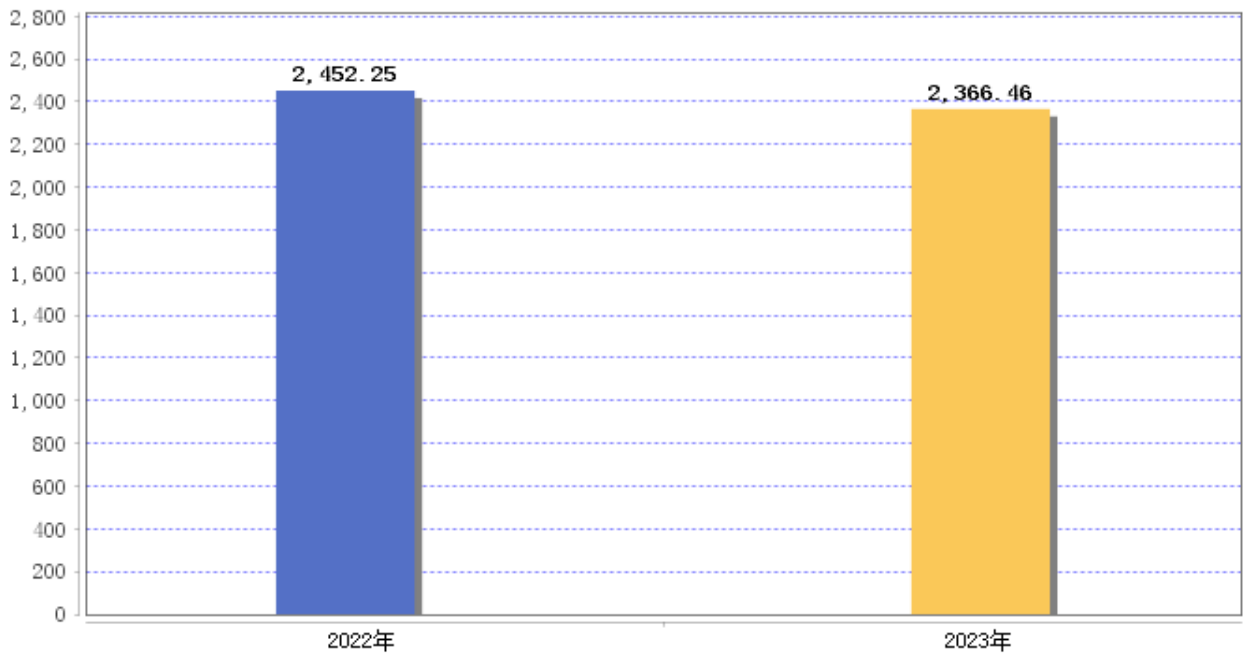
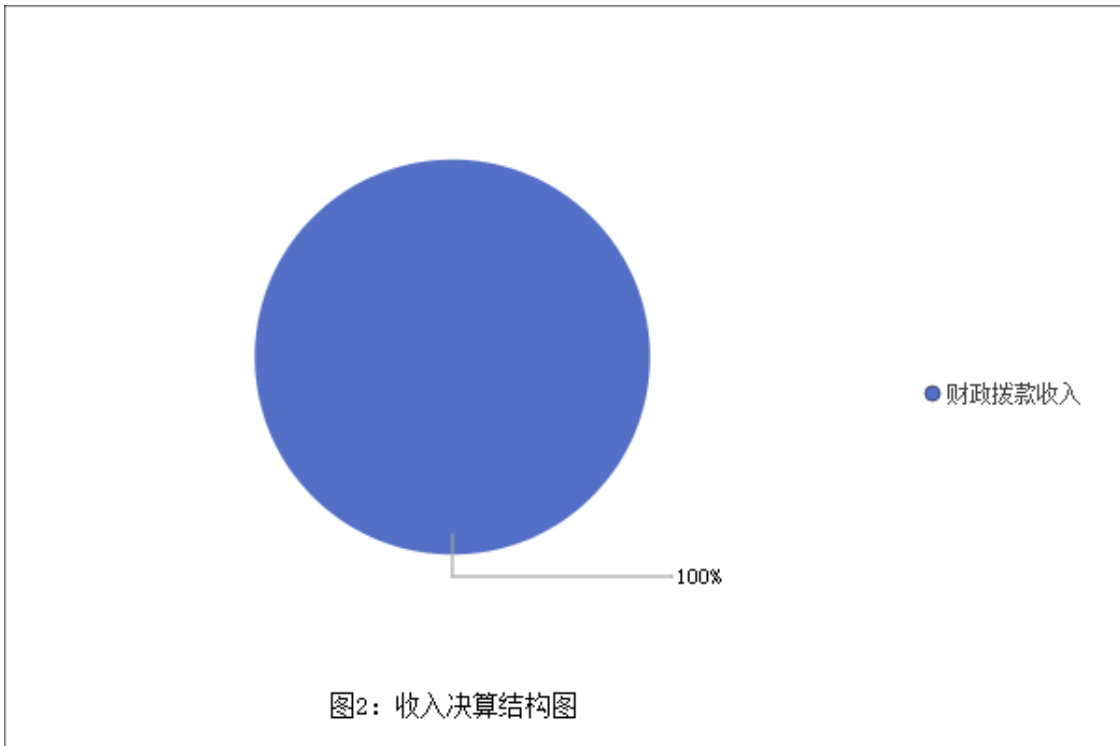


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,366.46万元，其中：财政拨款收入2,366.46万元，占100%。



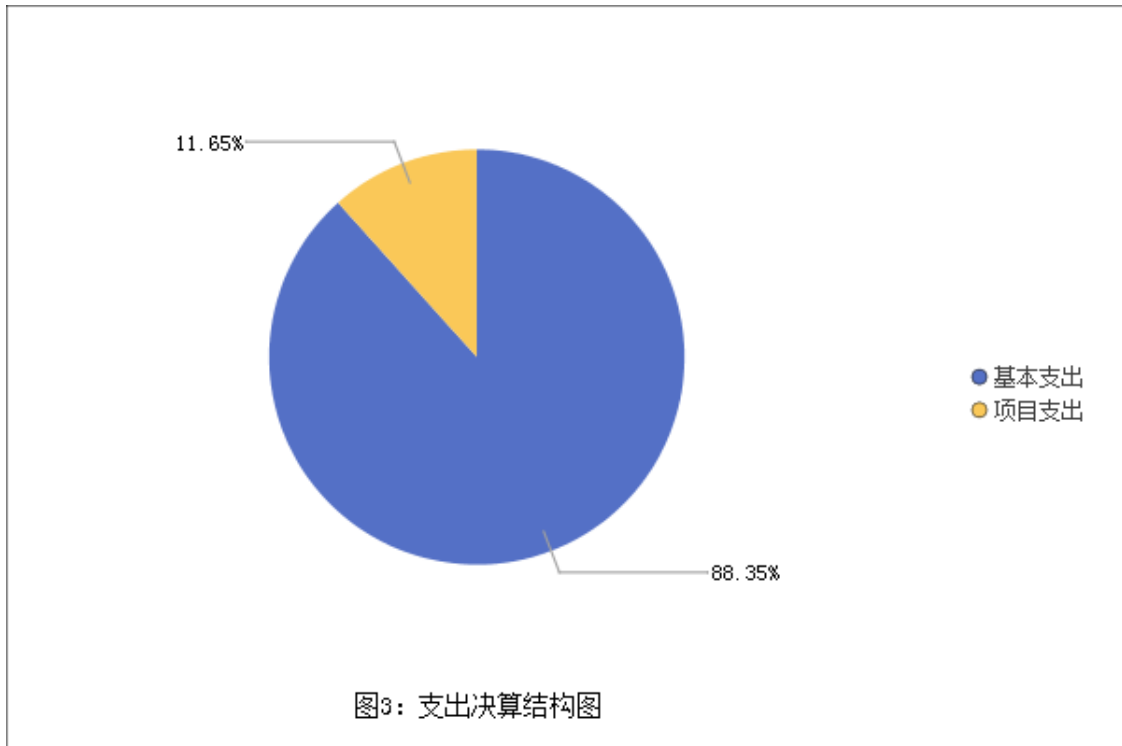
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,366.46万元。与2022年度相比，减少85.79万元，下降3.5%。主要是落实政府“过紧日子”政策要求缩减开支。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,366.46万元，其中：基本支出2,090.77万元，占88.35%；项目支出275.7万元，占11.65%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,090.77万元。与2022年度相比，减少359.38万元，下降14.67%。主要是落实政府“过紧日子”政策要求缩减开支。

2、项目支出275.7万元。与2022年度相比，增加273.6万元，增长13028.57%。主要是本年支出分类更加细致，部分原基本支出改为项目支出，造成项目支出较去年增加。

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2,366.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少85.79万元，下降3.5%。主要是落实政府“过紧日子”政策要求缩减开支。

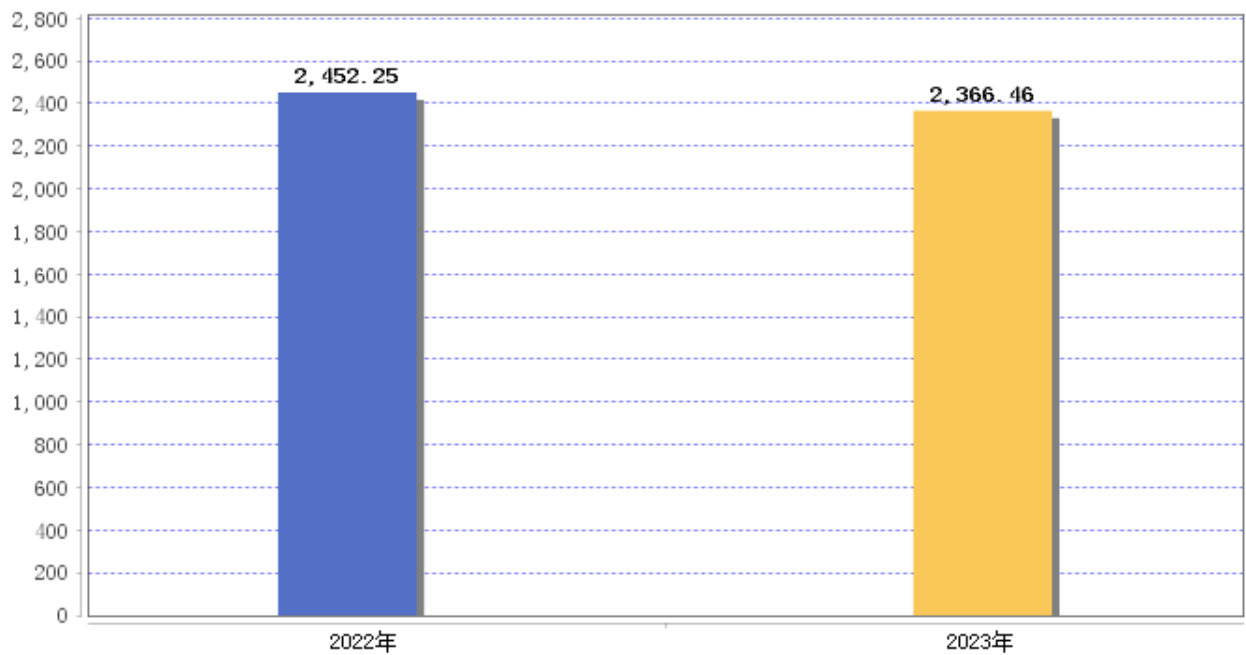


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,366.46万元，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减少85.79万元，下降3.5%。主要是落实政府“过紧日子”政策要求缩减开支。

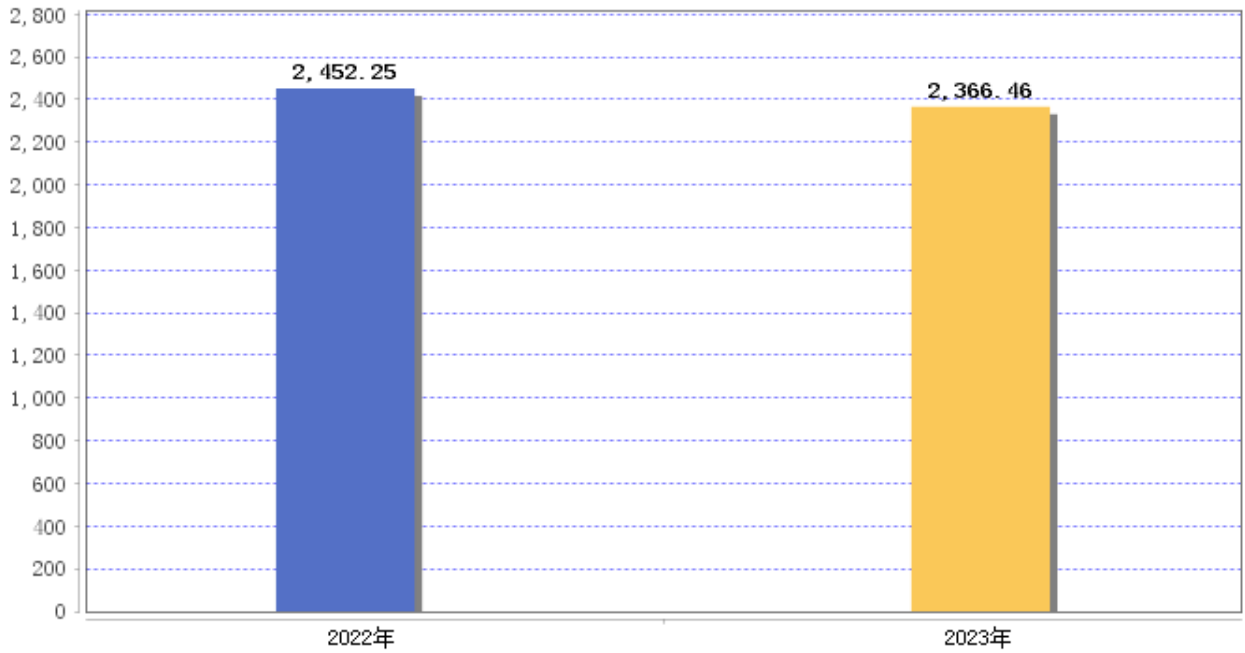


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,366.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,344.37万元，占99.07%；社会保障和就业支出（类）支出22.1万元，占0.93%。

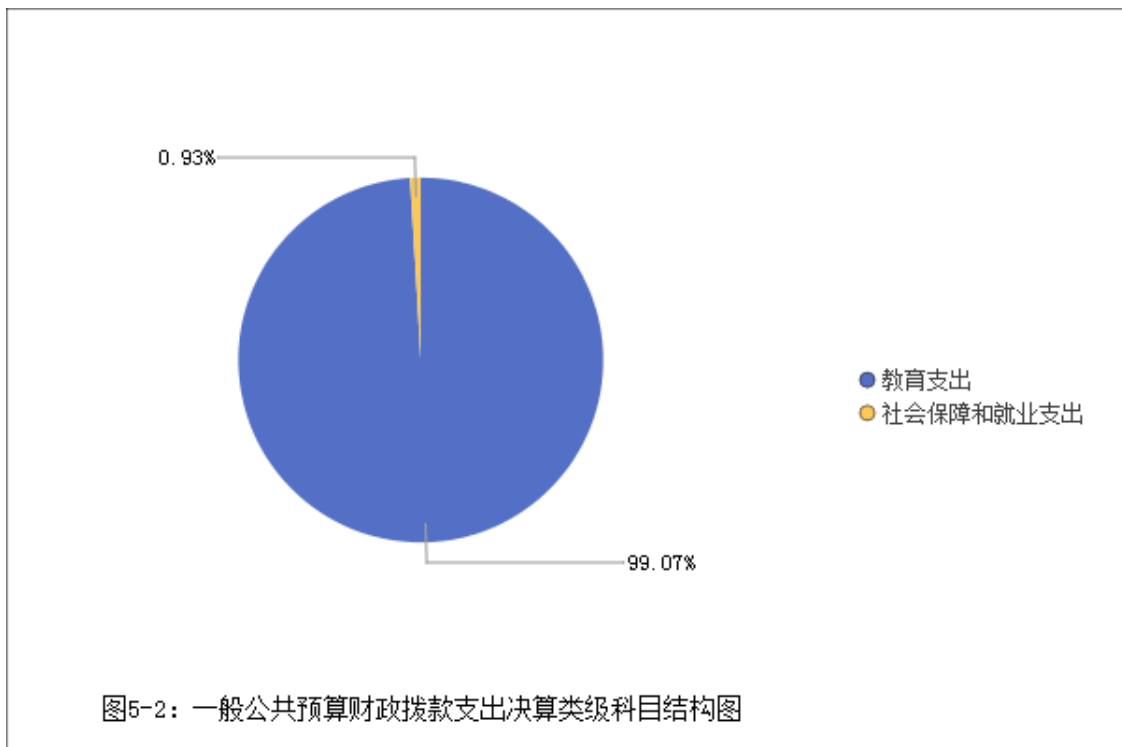


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,540.46万元，支出决算数为2,366.46万元，完成年初预算数的93.15%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实政府“过紧日子”政策要求缩减开支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,540.46万元，支出决算数为2,344.37万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府“过紧日子”政策要求缩减开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休3人、辞职3人，造成职业年金缴费决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员去世1人，造成死亡抚恤金决算数大于预算数。

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2,090.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,826.05万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费264.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经

费、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

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3.14万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的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电动巡逻车；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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金37.33万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市实验幼儿园2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。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，达到了预期目标，提高了幼儿园的保育教育服务质量，赢得了幼儿和家长的好评。今年在单位决算中反映了2023年度全部4个项目绩效自评结果，以及4个项目的绩效自评表。

1. 市属学校教育经费（学前生均公用经费）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15.09万元，执行数

为15.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过使用市属学校教育经费（学前生均公用经费），保障了幼儿园的正常运转，保教保育质量持续提升。

2. 死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.06万元，执行数5.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费的发放工作，全面落实社会保障政策，给予家属经济补偿和精神安慰，救济家属。

3. 学生资助补助经费（学前政府助学金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放学前政府助学金，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。

4. 职业年金记实绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.04万元，执行数17.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时完成职业年金记实工作，全面落实机关事业单位参保人员待遇，发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。

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額。

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），主要用于指淄博市实验幼儿园用于学前教育教学方面的支出。

十七、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），主要用于指淄博市实验幼儿园用于退休人员职业年金记实方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指淄博市实验幼儿园用于离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费的发放工作方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市属学校教育经费（学前生均公用经费）	100	优
2	死亡抚恤	100	优
3	学生资助补助经费（学前政府助学金）	100	优
4	职业年金记实	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	市属学校教育经费（学前生均公用经费）			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	淄博市实验幼儿园			联系电话	2151863			
项目预算执行情况（10分）		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	0	15.09	15.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.09	15.09	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过使用市属学校教育经费（学前生均公用经费），保障幼儿园正常运转，持续提升保教保育质量。			保障了幼儿园的正常运转，保教保育质量持续提升。				
年度绩效指标	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	学前生均公用经费总额	≤15.09万元	15.09万元	5	5	
			学前生均公用经费标准	=810元/人/年	810元/人/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	资金使用范围数量	=1项	1项	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	≥95%	100%	10	10	
			学前生均公用经费政策落实率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	持续提升保教保育质量	提升	提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100		

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	死亡抚恤			主管部门	淄博市教育局			
项目实施单位	淄博市实验幼儿园			联系电话	2151863			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	5.06	5.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.06	5.06	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时完成离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费的发放工作，全面落实社会保障政策，实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的。			及时发放离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费，给予家属经济补偿和精神安慰，救济家属。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	死亡抚恤金总额	≤5.06万元	5.06万元	5	5	
			丧葬费标准	=1000元	1000元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	死亡抚恤金发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	死亡抚恤金发放完成率	≥95%	100%	10	10	
			死亡抚恤金发放合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	死亡抚恤金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的	实现	实现	15	15	
可持续影响指标		全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100		

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		学生资助补助经费（学前政府助学金）			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		淄博市实验幼儿园			联系电话	2151863		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.14	0.14	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放学前政府助学金，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			发放学前政府助学金，有效减轻经济困难家庭教育负担，保障家庭经济困难学生顺利就学。			
年度绩效指标	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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	学前政府助学金经费	≤0.14万元	0.14万元	5	5	
			学前政府助学金平均资助标准	=700元/生/年	700元/生/年	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	学前政府助学金发放人次	≥2人	2人	8	8	
			学前政府助学金发放次数	=2次/年	2次/年	8	8	
		质量指标	学前政府助学金发放对象合规率	=100%	100%	8	8	
			学前政府助学金发放完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	学前政府助学金发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障家庭经济困难幼儿顺利就学	保障	保障	10	10	
			家庭经济困难幼儿资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		有效减轻困难家庭教育负担	有效减轻	有效减轻	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生及家长满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100	

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		职业年金记实			主管部门	淄博市教育局		
项目实施单位		淄博市实验幼儿园			联系电话	2151863		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	17.04	17.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.04	17.04	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时完成职业年金记实工作，全面落实机关事业单位参保人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			及时完成职业年金记实工作，全面落实机关事业单位参保人员待遇，发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标	经济成本指标	职业年金记实总额	=17.04万元	17.04万元	10	10	
			数量指标	本次职业年金记实人数	=6人	6人	10	10
	产出指标	质量指标	职业年金记实完成率	≥95%	100%	10	10	
			职业年金记对象合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	职业年金记实及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
可持续影响指标		充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100	