

安徽省阜阳市政府幼儿园
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省阜阳市政府幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省阜阳市政府幼儿园 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 安徽省阜阳市政府幼儿园 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 安徽省阜阳市政府幼儿园概况

一、主要职责

1、根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责对 3-6 周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展。

2、负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，积极配合卫生防疫部门做好传染病的防疫和预防接种工作。负责全园幼儿食品安全和幼儿传染病的防治、隔离、检疫工作，严格执行消毒隔离制度，定期对本园幼儿进行健康体检和评价。

3、负责为幼儿提供健康、丰富的生活、活动环境，满足他们多方面发展的需要。负责向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育环境，形成家园共育。

二、单位决算构成

阜阳市政府幼儿园 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 安徽省阜阳市政府幼儿园 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜阳市政府幼儿园

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	1,237.75	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	490.00	五、教育支出	39	1,612.62
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	68.68	八、社会保障和就业支出	42	157.36
	9		九、卫生健康支出	43	25.93
	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	88.98
	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	1,796.43	本年支出合计	61	1,884.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	88.45	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	1,884.88	总计	65	1,884.88

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

单位：阜阳市政府幼儿园

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,796.43	1,237.75		490.00	490.00			68.68
205			教育支出	1,524.16	965.48		490.00	490.00			68.68
20502			普通教育	1,524.16	965.48		490.00	490.00			68.68
2050201			学前教育	1,524.16	965.48		490.00	490.00			68.68
208			社会保障和就业支出	157.36	157.36						
20805			行政事业单位养老支出	157.36	157.36						
2080502			事业单位离退休	48.83	48.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18						
210			卫生健康支出	25.93	25.93						
21011			行政事业单位医疗	25.93	25.93						
2101102			事业单位医疗	25.93	25.93						
221			住房保障支出	88.98	88.98						
22102			住房改革支出	88.98	88.98						
2210201			住房公积金	71.38	71.38						
2210202			提租补贴	17.60	17.60						

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：阜阳市政府幼儿园

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	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	1,884.88	1,186.84	698.05			
205			教育支出	1,612.62	914.57	698.05			
20502			普通教育	1,612.62	914.57	698.05			
2050201			学前教育	1,612.62	914.57	698.05			
208			社会保障和就业支出	157.36	157.36				
20805			行政事业单位养老支出	157.36	157.36				
2080502			事业单位离退休	48.83	48.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18				
210			卫生健康支出	25.93	25.93				
21011			行政事业单位医疗	25.93	25.93				
2101102			事业单位医疗	25.93	25.93				
221			住房保障支出	88.98	88.98				
22102			住房改革支出	88.98	88.98				
2210201			住房公积金	71.38	71.38				
2210202			提租补贴	17.60	17.60				

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：阜阳市政府幼儿园

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	1,237.75	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	965.48	965.48		
	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	157.36	157.36		
	9		九、卫生健康支出	38	25.93	25.93		
	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	88.98	88.98		
	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	1,237.75	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	1,237.75	1,237.75		
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	1,237.75	总计	58	1,237.75	1,237.75		

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：阜阳市政府幼儿园

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	1, 237. 75	1, 111. 18	126. 57
205			教育支出	965. 48	838. 91	126. 57
20502			普通教育	965. 48	838. 91	126. 57
2050201			学前教育	965. 48	838. 91	126. 57
208			社会保障和就业支出	157. 36	157. 36	
20805			行政事业单位养老支出	157. 36	157. 36	
2080502			事业单位离退休	48. 83	48. 83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 35	72. 35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 18	36. 18	
210			卫生健康支出	25. 93	25. 93	
21011			行政事业单位医疗	25. 93	25. 93	
2101102			事业单位医疗	25. 93	25. 93	
221			住房保障支出	88. 98	88. 98	
22102			住房改革支出	88. 98	88. 98	
2210201			住房公积金	71. 38	71. 38	
2210202			提租补贴	17. 60	17. 60	

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：阜阳市政府幼儿园

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	1,023.24	302	商品和服务支出	37.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	248.54	30201	办公费	1.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154.87	30202	印刷费		310	资本性支出	1.72
30103	奖金	311.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.20
30107	绩效工资	74.41	30205	水费	4.89	31003	专用设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	30206	电费	6.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	48.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.83	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	1.36	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	3.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.24	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		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		1,072.10	公用经费合计					39.08

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：阜阳市政府幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

说明：阜阳市政府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： 阜阳市政府幼儿园

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			

说明：阜阳市政府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 安徽省阜阳市政府幼儿园 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 1884.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1884.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 324.06 万元，下降 14.67%，主要原因：一是学生人数减少；二是教职工人数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1796.43 万元，其中：财政拨款收入 1237.75 万元，占 68.90%；事业收入 490 万元，占 27.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.68 万元，占 3.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1884.88 万元，其中：基本支出 1186.84 万元，占 62.97%；项目支出 698.05 万元，占 37.03%；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 1237.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1237.75 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 306.49 万元，下降 19.85%，主要原因：一是学生人数减少；二是教职工人数减少。

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 1237.75 万元，占本年支出的 65.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.49 万元，下降 19.85%。主要原因：一是学生人数减少；二是教职工人数减少。

（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 1237.75 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 965.48 万元，占 78%；**社会保障和就业（类）**支出 157.36 万元，占 12.71%；**卫生健康（类）**支出 25.93 万元，占 2.09%；**住房保障（类）**支出 88.98 万元，占 7.19%。

（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 581.67 万元，支出决算为 1237.75 万元，完成年初预算的 324.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是生均拨款和延时服务补助未纳入年初预算；二是综合奖和绩效奖未纳入年初预算。其中：基本支出 1111.18 万元，占 89.77%；项目支出 126.57 万元，占 10.23%。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 419.81 万元，支出决算为 965.48 万元，完成年初预算的 229.98%，决算数大于预算数的主要原因是生均拨款和延时服务补助未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 5744.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员综合奖。

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 55.98 万元，支出决算为 72.35 万元，完成年初预算的 129.24%，决算数大于预算数的主要原因是本年调增社保缴纳基数。

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 27.99 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 129.26%，决算数大于预算数的主要原因是本年调增社保缴纳基数。

5. 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 24.58 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增在职人员。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 71.38 万元，完成年初预算的 170.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增综合奖部分公积金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的

167.62%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资和综合奖纳入提租补贴缴费基数核算。

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1111.18万元，其中：人员经费1072.1万元，主要包括：基本工资248.54万元、津贴补贴154.87万元、奖金311.16万元、伙食补助费25.79万元、绩效工资74.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.35万元、职业年金缴费36.18万元、职工基本医疗保险缴费25.93万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金71.38万元、退休费48.83万元、奖励金0.02万元；公用经费39.08万元，主要包括：办公费1.17万元、水费4.89万元、电费6.26万元、邮电费7万元、差旅费5万元、培训费3.36万元、专用材料费1.36万元、劳务费3.64万元、委托业务费0.25万元、工会经费4.2万元、福利费0.24万元、办公设备购置1.2万元、专用设备购置0.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市政府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

阜阳市政府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。

2023 年度，安徽省阜阳市政府幼儿园机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省阜阳市政府幼儿园政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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，安徽省阜阳市政府幼儿园共有车辆 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。【按照如下格式说明】

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 6 个项目，涉及资金 616.57 万元。从评价情况看，项目支出情况基本达到预期绩效目标。

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，评价结果显示，能够结合本单位业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、

有据可依。积极规范和加强财政专项资金管理，完善了各专项资金管理和使用，从而更好地提高资金使用效益及发挥财政资金引导放大效应。

（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 年市直学校生均拨款经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年市直学校生均拨款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 76.9 万元，执行数为 76.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿教学材料采购时间和修缮时间按预期目标达成；二是教学材料成本质量和修缮成本质量达到预期。发现的主要问题及原因：校园标准、精细化管理水平还要待进一步提高。作为省级特一类园，近年来随着教育全面改造提升工作的深入开展，资格复审的标准也越来越严格，但我园的管理与当前教育背景下的要求，存在老校区环境以及公共设施陈旧、教室和其他功能房设施维修维护不及时等问题。下一步改进措施：我园将进一步倒排夯实工作计划表，层层落实责任，加快老园区改造进度，并且及时关注新园区需要修建修缮的地方，把更高的标准、更紧的节奏、更实的作风、更好的环境贯穿到新一年的幼儿教育工作中。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直学校生均拨款经费						
主管部门		103-阜阳市人民政府办公室			实施单位	103002-阜阳市政府幼儿园		
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:	76.90	76.90	76.90	10	100.00%	10.00
		其中:本 年财政 拨款	76.90	76.90	76.90	—		
		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			
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务,落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要,促进民族振兴、社会进步,提高国民素质,促进人的全面发展。				已完成			
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 (50	数量指 标	教学材料更新	≥4 次	4	3	3	
			改造及维修面积	根据 23 年 实际 发生	达成预 期指标	3	3	

分)			损坏需要维修改造面积决定					
		教玩具更新	=1次	1	3	3		
	质量指标	教学材料质量符合标准	≥90%	90	3	3		
		修缮质量达标率	≥90%	90	3	3		
		教玩具质量符合标准	≥90%	90	5	5		
	时效指标	教学材料更新时间	每学期	达成预期指标	5	5		
		改造及维修时间	需更新改造当月	达成预期指标	5	5		
		教玩具更新时间	每年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	教学材料采购成本	≤15.3万元	15.3	5	5		
		改造及维修总成本	≤3万元	3	5	5		
		教玩具采购成本	=58.6万元	58.6	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为社会和家庭提供优质学前服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采购符合环保要求的教学材料和维修材料	≥90%	90	5	5	
		可持续影响指标	对单位教学,促进教育事业持续发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	

满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意程度	≥80%	90	5	5	
		职工满意度	≥80%	90	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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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

阜阳市政府幼儿园绩效自评项目清单：

1. 2023年市直学校生均拨款经费
2. 2023年度深化全国文明城市建设项目资金
3. 幼儿园运行维护费
4. 幼儿园日常修缮
5. 幼儿教学材料
6. 聘用人员工资

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直学校生均拨款经费							
主管部门		103-阜阳市人民政府办公室		实施单位	103002-阜阳市政府幼儿园				
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:	76.90	76.90	76.90	76.90	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	76.90	76.90	76.90	—			
		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				
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务，落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要，促进民族振兴、社会进步，提高国民素质，促进人的全面发展。				已完成				
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	教学材料更新	≥4 次	4	3	3		
			改造及维修面积	根据 23 年 实际	达成预 期指标	3	3		

(50分)			发生损坏需要维修改造面积决定					
		教玩具更新	=1次	1	3	3		
	质量指标	教学材料质量符合标准	≥90%	90	3	3		
		修缮质量达标率	≥90%	90	3	3		
		教玩具质量符合标准	≥90%	90	5	5		
	时效指标	教学材料更新时间	每学期	达成预期指标	5	5		
		改造及维修时间	需更新改造当月	达成预期指标	5	5		
		教玩具更新时间	每年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	教学材料采购成本	≤15.3万元	15.3	5	5		
		改造及维修总成本	≤3万元	3	5	5		
		教玩具采购成本	=58.6万元	58.6	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为社会和家庭提供优质学前服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采购符合环保要求的教学材料和维修材料	≥90%	90	5	5	

	可持续影响指标	对单位教学, 促进教育事业持续发展影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意程度	≥80%	90	5	5	
		职工满意度	≥80%	90	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年度深化全国文明城市建设项目资金						
主管部门	103-阜阳市人民政府办公室			实施单位	103002-阜阳市政府幼儿园		
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:	49.67	49.67	49.67	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	49.67	49.67	49.67	—		
	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			
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务, 落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要, 促进民族振兴、社会进步, 提高国民素质, 促进人的全面发展。			已完成			

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 (50分)	数量指标	教玩具更新	≥1次/年	1	10	10	
			教职工培训	≥50人	50	5	5	
		质量指标	教玩具质量符合标准	≥95%	95	10	10	
		时效指标	教玩具更新时间	每年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教玩具采购成本	不高于市场价	达成预期指标	10	10	
			教职工培训成本	不高于市场价	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为社会和家庭提供优质学前教育服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采购符合环保要求的教玩具	≥90%	95	5	5	
可持续影响指标		对单位教学，促进教育事业发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意程度	≥80%	80	5	5		
		职工满意程度	≥80%	80	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园运行维护费						
主管部门		103-阜阳市人民政府办公室			实施单位	103002-阜阳市政府幼儿园		
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:	100.00	100.00	90.00	10	90.00%	9.00
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	90.00	—		
		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			
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务,落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要,促进民族振兴、社会进步,提高国民素质,促进人的全面发展				已完成			
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 (50分)	数量指标	食堂委托业务服务人次	=17人	17	5	5	
			劳务外包服务人次	≥3人	3	5	5	
			参加培训人次	≥35人	35	5	5	
		质量指标	委托业务人员服务质量符合标准	≥80%	90	5	5	
			劳务外包人员服务质量符合标准	≥80%	90	5	5	
		时效指标	外包人员劳务费发放及时率	次月发放	达成预期指标	10	10	
水电费及其他公用经费发生后及时报销	一个月内报账		达成预期指标	10	10			

	成本指标	外包人员工资项目单项成本	不高于市场价	达成预期指标	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保持干净整洁的就餐环境，对食堂卫生改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对单位教学，促进教育事业持续发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意程度	≥80%	90	5	5
		外包人员满意程度	≥80%	90	3	3	
		教师满意程度	≥80%	90	2	2	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园日常修缮						
主管部门		103-阜阳市人民政府办公室			实施单位	103002-阜阳市政府幼儿园		
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:	30.00	30.00	30.0 0	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	30.00	30.00	30.0 0	—		
		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			
	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务,落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要,促进民族振兴、社会进步,提高国民素质,促进人的全面发展				已完成			
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 (50 分)	数量 指标	改造及维修面积	≥5400 平方米	5400	5	5	
			改造及维修数量	≥35处	35	5	5	
		质量 指标	修缮质量达标率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	经费支出时效性	修缮完 成当月	达成 预期 指标	10	10	
			修缮按期完成率	≥90%	90	10	10	
	成本 指标	项目总成本	≤30万	30	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升教育教学环境水平	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维修项目环境影响评价符合要求	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位教学，促进教育事业持续发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	$\geq 80\%$	90	5	5	
			家长满意度	$\geq 80\%$	90	3	3	
			职工满意度	$\geq 80\%$	90	2	2	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	幼儿教学材料						
主管部门	103-阜阳市人民政府办公室			实施单位	103002-阜阳市政府幼儿园		
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	80.00	10	66.67%	6.67
	其中:本年财政拨款	120.00	120.00	80.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体总	预期目标			实际完成情况			

	为阜阳社会发展提供更高质量的幼儿教育服务，落实科学发展观实施《教育规划纲要》的需要，促进民族振兴、社会进步，提高国民素质，促进人的全面发展。				已完成				
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 (50分)	数量指标	教玩具更新	≥4次	4	5	5		
			区角环创材料更新	≥4次	4	5	5		
			教学软件更新	=2次	2	5	5		
			教师幼儿图书更新	≥2次	2	5	5		
		质量指标	教玩具质量符合标准	≥95%	95	5	5		
			区角环创材料符合标准	≥95%	95	5	5		
		时效指标	教学软件更新时间	每学期开学前	达成预期指标	5	5		
			教玩具更新时间	每季度	达成预期指标	3	3		
			区角环创材料更新时间	每季度	达成预期指标	3	3		
		成本指标	教玩具采购成本	不高于市场价	达成预期指标	3	3		
			教师幼儿图书采购成本	不高于市场价	达成预期指标	3	3		
			幼儿教学软件采购成本	不高于市场价	达成预期指标	3	3		
		效益指标 (30)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	

	分)	社会效益指标	为社会和家庭提供优质学前教育服务	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采购符合环保要求的教玩具和区角环创材料	≥90%	95	5	5	
		可持续影响指标	对单位教学,促进教育事业持续发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	家长满意程度	≥80%	90	5	5	
			学生满意程度	≥80%	90	5	5	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员工资					
主管部门		103-阜阳市人民政府办公室			实施单位	103002-阜阳市政府幼儿园	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—		
	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			
	为幼儿园提供足够的人力保证和教学质量保证,创设良好的育人环境,提高保教质量,有利于幼儿的全面发展。使幼儿在受教育过程中得到更全面的照顾和关爱,促进阜阳教育事业的健康发展			已完成			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员工资足额保障率	=100%	100	10	10	
			保育员服务人次	≥1人/班	1	5	5	
			聘用教师服务人次	≥1人/班	1	5	5	
		质量指标	聘用人员工资发放合规率	=100%	100	10	10	
			保育质量符合标准	≥80%	80	5	5	
			教学质量符合标准	≥80%	80	5	5	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	当月发放	达成预期指标	5	5	
	成本指标	聘用人员工资项目单项成本	不高于市场价	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保持干净整洁的校园环境,对园内卫生改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对单位教学,促进教育事业持续发展持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意程度	≥80%	90	5	5	
			聘用人员满意程度	≥80%	90	5	5	
	总分						100	100.00