

汾阳市禹门河幼儿园

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

二、机构设置情况

我园是一所市教科局直属的公办园。学校占地面积12460m²，建筑面积4666.4 m²，绿化面积4427m²。学校于2015年9月正开园，现有教职工52人、事业编制教师27人，教学班12个、幼儿537名。我园内设党建办、后勤处、财务处、办公室、心理咨询处等五个部门。

从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

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	497.21	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	471.23
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	25.98
	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	497.21	本年支出合计	58	497.21
使用非财政拨款结余和专用结余	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	497.21	总计	62	497.21

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		497.21	497.21					
205	教育支出	471.23	471.23					
20502	普通教育	471.23	471.23					
2050201	学前教育	461.72	461.72					
2050202	小学教育	8.45	8.45					
2050299	其他普通教育支出	1.06	1.06					
221	住房保障支出	25.98	25.98					
22102	住房改革支出	25.98	25.98					
2210201	住房公积金	25.98	25.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

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		497.21	283.52	213.70			
205	教育支出	471.23	257.53	213.70			
20502	普通教育	471.23	257.53	213.70			
2050201	学前教育	461.72	249.09	212.63			
2050202	小学教育	8.45	8.45				
2050299	其他普通教育支出	1.06		1.06			
221	住房保障支出	25.98	25.98				
22102	住房改革支出	25.98	25.98				
2210201	住房公积金	25.98	25.98				

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

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

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	497.21	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	471.23	471.23		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	25.98	25.98		
	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	497.21	本年支出合计	59	497.21	497.21		
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	497.21	总计	64	497.21	497.21		

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支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

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园 2023年度 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		497.21	283.52	213.70
205	教育支出	471.23	257.53	213.70
20502	普通教育	471.23	257.53	213.70
2050201	学前教育	461.72	249.09	212.63
2050202	小学教育	8.45	8.45	
2050299	其他普通教育支出	1.06		1.06
221	住房保障支出	25.98	25.98	
22102	住房改革支出	25.98	25.98	
2210201	住房公积金	25.98	25.98	

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

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.85	302	商品和服务支出	5.66	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	104.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	90.21	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.98	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.66	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		277.85	公用经费合计								5.66

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

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

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							

注：本表反映部门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：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

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市禹门河幼儿园

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	19.31
货物	2	7.65
工程	3	
服务	4	11.66
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计497.21万元，支出总计497.21万元。与上年相比，收入总计增加109.42万元，增长28.22%，支出总计增加109.42万元，增长28.22%。主要原因是教师人员工资正常晋升，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计497.21万元，其中：

财政拨款收入497.21万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计497.21万元，其中：

基本支出283.52万元，占比57.02%；

项目支出213.70万元，占比42.98%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计497.21万元，支出总计497.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加113.73万元，增长29.66%；财政拨款支出总计增加113.73万元，增长29.66%。主要原因是2023年度教师人数较2022年度增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出497.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.73万元，增长29.66%。主要原因是2023年度教师人数较2022年度增加。

（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497.21万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)471.23万元，占比94.77%；

住房保障支出(类)25.98万元，占比5.23%。

（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451.70万元，支出决算497.21万元，完成年初预算的110.08%。其中：

2023年禹门河幼儿园教育支出年初预算数为429.48万元，支出决算数为471.23万元，完成年初预算的109.72%，主要用于教职工人员经费、幼儿园日常开支以及办公设备购置更新等，较2022年的决算增加了101.73万元，增加27.53%，主要原因是2023年教职工工资正常晋升，人员经费增加，幼儿园日常开支增加，用于幼儿日常教学的教玩具数量增加。教学支出增加。住房保障支出年初预算数为22.23万元，支出决算数为25.98万元，完成年初预算的116.87%，用于教职工住房公积金支出。较2022年决算增加了7.69万元，增加42.04%。主要原因是教职工人数增加，人员工资缴费基数高。

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283.51万元，其中：

人员经费277.85万元，主要包括基本工资104.38万元，津贴补贴13.40万元，绩效工资90.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.30万元，职工基本医疗保险缴费11.66万元，其他社会保障缴费2.92万元，住房公积金25.98万元；

公用经费5.66万元，主要包括福利费5.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.31万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.66万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车情况；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金152.137万元：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为继续强化预算资金和项目管理，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、学前教育：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。

第五部分 附件

2023年幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年幼儿保教费									
主管部门及代码				024-汾阳市教育科技局			预算单位		024017-汾阳市禹门河幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		18	18	18	18	0	100	10	
				市县区财政资金		18	18	18	18	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善办学环境，提高幼儿教师待遇，保证幼儿园正常运转						项目全年顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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年幼儿保教费	555人	555人	545人	20	18	幼儿园9月份招生人数减少。应扩大招生。				
		质量指标	水电暖供应	足量供应	足量供应	达成预期指标	10	10					
		时效指标	2023保教费中1	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		成本指标	保教费	1450000	1450000元	1401320元	10	6	幼儿园9月份招生人数减少。应扩大招生。				
	效益指标	经济效益指标	555人保教费	1450000	1450000元	1401320元	10	6	幼儿园9月份招生人数减少。应扩大招生。				
		社会效益指标	增加社会知名度	555	555	期指标并具	5	4.5	幼儿园9月份招生人数减少。应扩大招生。				
		生态效益指标	保证供应	高180000	提高180000元	提高180000元	5	5					
		可持续影响指标	保证幼儿园正常运转	98%	98%	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对禹幼教育	1450000	1450000元	1401320元	10	6	幼儿园9月份招生人数减少。应扩大招生。				
总 分							85.5	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		头，副园长监督，经办人具体操作的机制，召开了专题会议，确保项目实施，并对项目资金使用									
		产出情况及分析		儿园实际招生人数为537人，全年共收取保教费1401320元，完成预算目标的96%。但是该项目资金足额到位，用于幼儿园									
		效益情况及分析		本项目的完成有助于管理人员及时直观有效地了解幼儿园运行等方面的问题，并及时做出科学决策。									
		满意度情况及分析		家长满意，社会好评。									
	主要经验做法		目标制定时园委会共同参与，目标执行时全面落实计划，确保项目推进和执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题是资金不足。原因是受幼儿园轨制限制，幼儿人数有限，经费不足。										
	下一步改进措施及管理建议		争取扩大幼儿园，增加幼儿轨制，增加幼儿招生人数。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

禹幼2023教师增量绩效项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			禹幼2023教师增量绩效										
主管部门及代码			024-汾阳市教育科技局					预算单位		024017-汾阳市禹门河幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		9.889	9.889	12.005	12.005	0	100		10	
			市县区财政资金		9.889	9.889	12.005	12.005	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提高教师待遇，办好人民满意的教育。							项目全年顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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教师增量绩效=98892元	=98892元	=120051元	20	20						
		质量指标	办好人民满意的	98	98	达成预期指标	10	10					
		时效指标	2023年	=100%	=100%	=98%	10	8	支出进度不均衡，后半年支出。				
		成本指标	23个教师增量绩效=23人	=23人	=23人	10	10						
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，	100	100	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	增强社会影响力	提高98%	提高98%	提高98%	5	5					
		生态效益指标	23个教师增量绩效	提高100%	提高100%	提高100%	5	5					
		可持续发展影响指标	2023教师增量绩效=98892元	=98892元	=120051元	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意，社会	95	95	达成预期指标	10	10					
总 分							98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		头，副园长监督，经办人具体操作的机制，召开了专题会议，确保项目实施，并对项目资金使用									
		产出情况及分析		教师增量绩效工资，用于提高教师待遇。									
		效益情况及分析		本项目的完成有助于管理人员及时直观有效地了解教师待遇等方面的问题，并及时做出科学决策进一步提高教师待遇。									
		满意度情况及分析		全体老师对结果非常满意。									
	主要经验做法		目标制定时园委会共同参与，目标执行时全面落实计划，确保项目推进和执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		生的问题：后半年支出增量绩效，资金支出时间进度不均衡。主要原因：对一体化系统操作不熟悉，前半年支出进度缓慢										
	下一步改进措施及管理建议		认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排支出进度，提高资金使用效率。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

禹幼2023年幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			禹幼2023年幼儿保教费										
主管部门及代码			024-汾阳市教育科技局					预算单位		024017-汾阳市禹门河幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		88	88	83.132	83.132	0	100		10	
			市县区财政资金		88	88	83.132	83.132	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证幼儿园的正常运转，改善办学条件							项目全年顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	共收入1350000元	1450000元	1450000元	1401320元	20	12	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
		质量指标	保证幼儿园正常	高880000元	高880000元	高831320元	10	6	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
		时效指标	2023年幼儿保教	555	555	期指标并具	10	8	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
		成本指标	555人幼儿保教	555	555	期指标并具	10	8	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
	效益指标	经济效益指标	保教费用于办公	880000元	880000元	831320元	10	6	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
		社会效益指标	确保办人民满意	高880000元	高880000元	高831320元	5	3	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
		生态效益指标	保证使用无污染	880000	880000	期指标并具	5	3	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
		可持续影响指标	优化幼儿园环境	用于办公	用于办公	期指标并具	10	6	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办好人民满意的	高880000元	高880000元	高831320元	10	6	幼儿园9月实际招生人数减少，扩大招生范围。				
总 分							68	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		头，副园长监督，经办人具体操作的机制，召开了专题会议，确保项目实施，并对项目资金使用									
		产出情况及分析		幼儿园实际招生人数为537人，全年共收取保教费1401320元，完成预算目标的96%。办公费中实际收取831320元，用于幼									
		效益情况及分析		本项目的完成有助于管理人员及时直观有效地了解幼儿园运行等方面的问题，并及时做出科学决策。									
		满意度情况及分析		家长满意，社会好评。									
	主要经验做法		目标制定时园委会共同参与，目标执行时全面落实计划，确保项目推进和执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题是资金不足。原因是受幼儿园轨制限制，幼儿人数有限，经费不足。										
	下一步改进措施及管理建议		争取扩大幼儿园，增加幼儿轨制，增加幼儿招生人数。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

禹幼2023幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				禹幼2023幼儿保教费									
主管部门及代码				024-汾阳市教育科技局				预算单位		024017-汾阳市禹门河幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		39	39	39	39	0	100	10	
				市县区财政资金		39	39	39	39	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为保障幼儿教师合法权益							项目全年顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	13个保育员工资	390000	390000	390000	20	20					
		质量指标	保育员全年工资	390000	390000	390000	10	10					
		时效指标	保育教育费	100	100	期指标并具	10	8	支出进度不均衡，前半年支出进度较慢。				
		成本指标	2023年幼儿保教	1450000	1450000	1401320	10	6	幼儿园9月份招生人数减少，应扩大招生				
	效益指标	经济效益指标	提高保育员的生	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	增强社会影响力	时足额发	时足额发	期指标并具	5	4	支出进度不均衡，前半年支出进度较慢。				
		生态效益指标	2023年551名幼	390000	390000	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	2023年幼儿保育	1450000	1450000	1401320	10	6	幼儿园9月份招生人数减少，应扩大招生。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会知名度	1450000	1450000	1401320	10	6	幼儿园9月份招生人数减少，应扩大招生。				
	总 分							85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		头，副园长监督，经办人具体操作的机制，召开了专题会议，确保项目实施，并对项目资金使用									
		产出情况及分析		实际招生人数为537人，全年共收取保教费1401320元，完成预算目标的96%。但是该项目资金足额到位，用于幼儿园代教									
		效益情况及分析		本项目的完成有助于管理人员及时直观有效地了解幼儿园运行等方面的问题，并及时做出科学决策。									
		满意度情况及分析		代教人员比较满意。									
	主要经验做法		目标制定时园委会共同参与，目标执行时全面落实计划，确保项目推进和执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：资金支出时间进度不均衡。主要原因：对一体化系统操作不熟悉，前半年支出进度缓慢。										
	下一步改进措施及管理建议		认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排支出进度，提高资金使用效率。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。