

2023 年度
苍溪县晓古街幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28

五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

3. 配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

4. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

6. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年度，我园活动信息报送积极。四川新闻网发表 2

条，广元新闻网发表 1 条，广元市教育局发表 1 条，苍溪发布 2 条，今日头条 5 条，视觉苍溪 2 条，苍溪教科发表 11 条，幼儿园微信公众号发布 157 条，微信视频号发表 30 条，抖音号发表 30 条。

本年我园先后被评为县总工会“工人先锋号”；县教科局学前教育宣传月视频“一等奖”；县教师风采大赛“优秀组织奖”；教科局安全后勤工作“先进集体”；23 年中小学师生硬笔书法比赛“先进集体”；普通话宣传周“优秀组织奖”；督导站党建工作“先进集体”。

二、机构设置

苍溪县晓古街幼儿园是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县晓古街幼儿园

第二部分 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 742.91 万元。与 2022 年度相比，收支各增加 71.73 万元，增长 10.7%，变动主要原因为：伙食服务费纳入预算管理以及社保基数调整，人员经费增加。

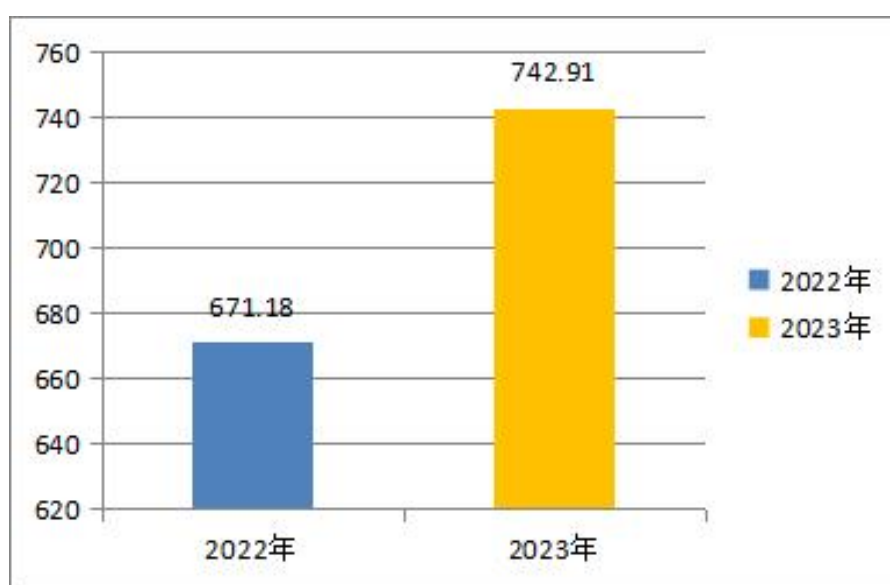


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 735.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 603.62 万元，占 82.1%；其他收入 131.94 万元，占 17.9%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 740.86 万元，其中：基本支出 610.92 万元，占 82.5%；项目支出 129.94 万元，占 17.5%。

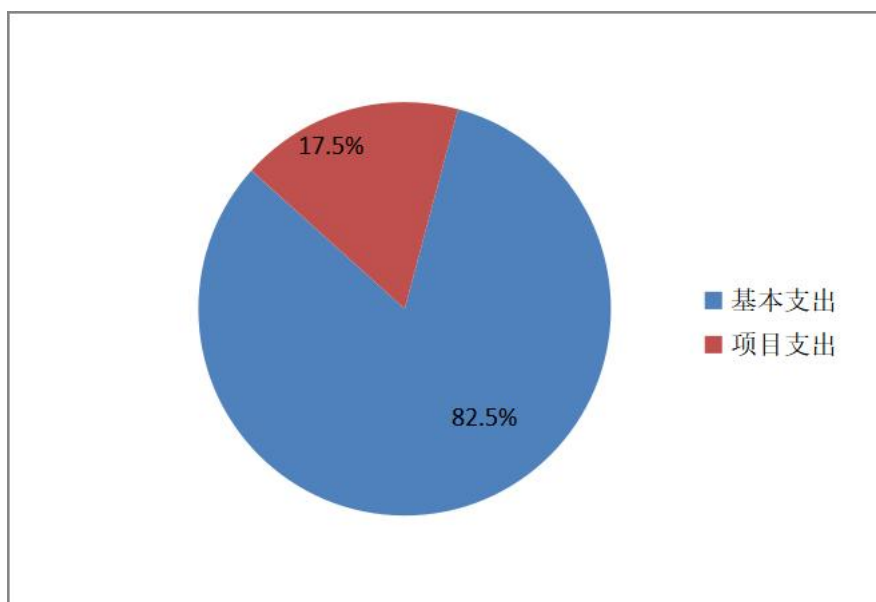


图 3：支出决算结构图

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 610.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.04 万元，增长 3%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

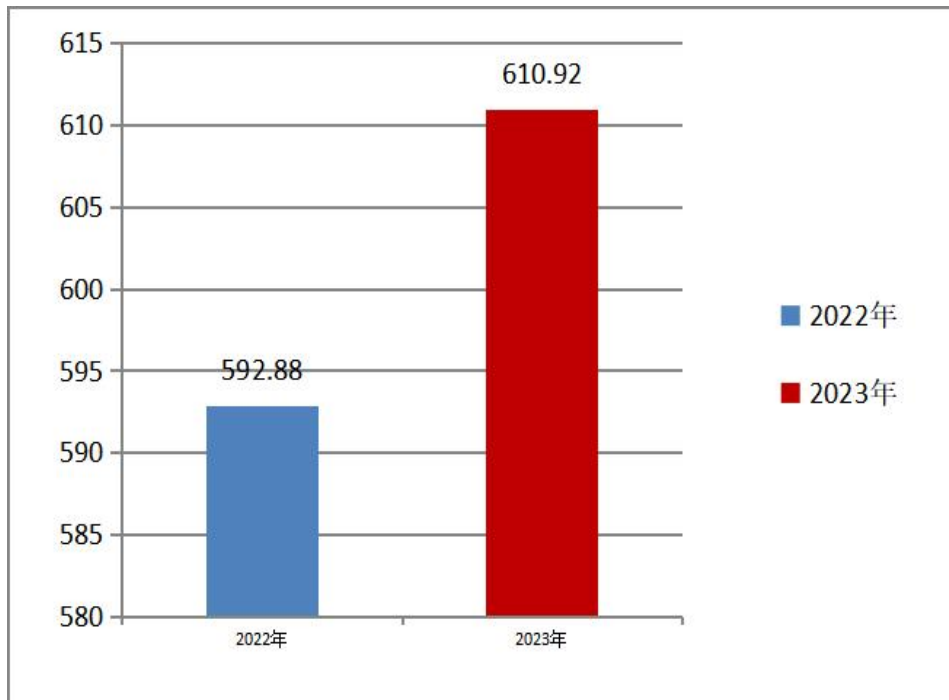


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 610.92 万元，占本年支出合计的 82.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.04 万元，增长 3.1%。主要变动原因是社保基数调整，人员经费增加。

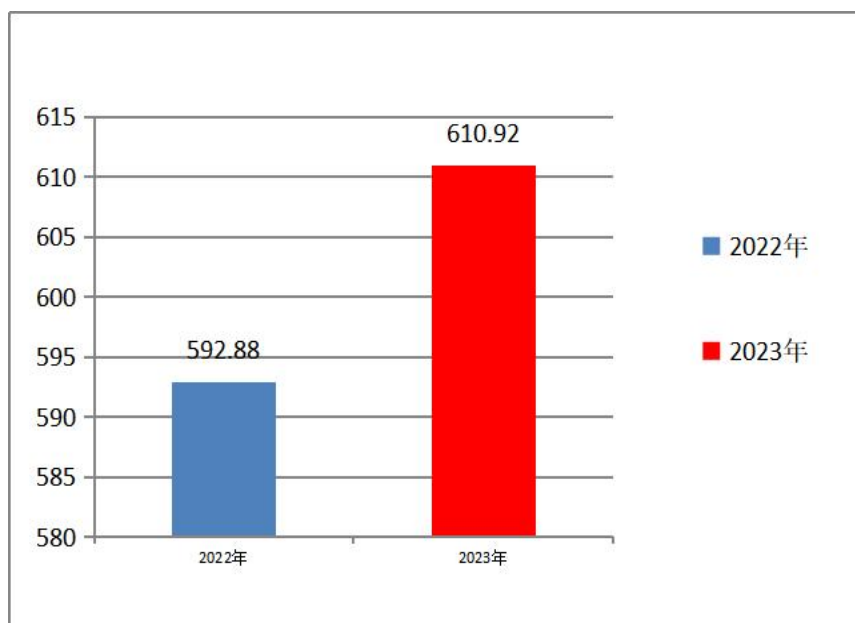


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 610.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 495.41 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 53.25 万元，占 8.7%；卫生健康支出 20.19 万元，占 3.3%；住房保障支出 42.07 万元，占 6.9%。

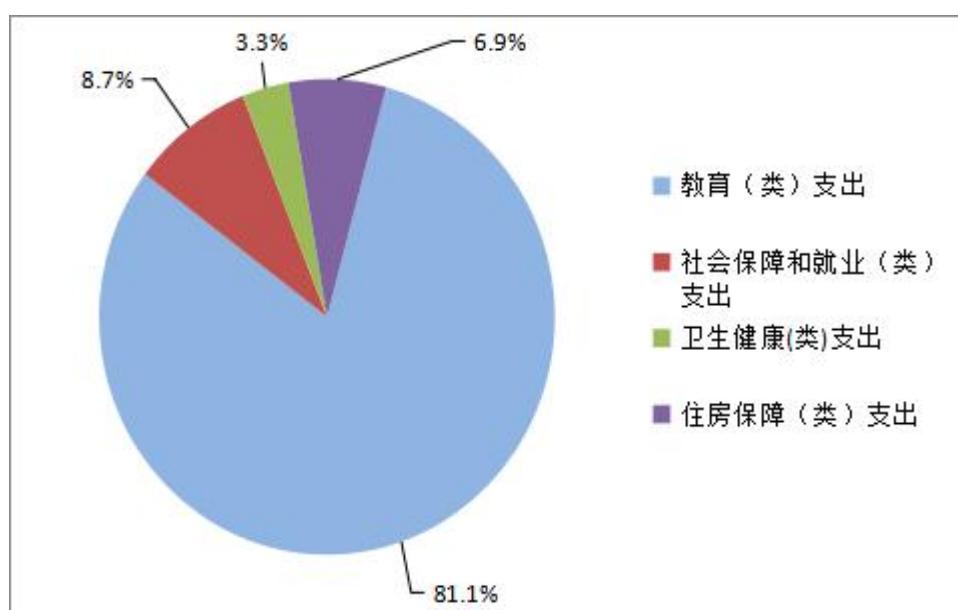


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出全年预算数为 652.46 万元，支出决算数为 610.92 万元，完成全年预算数的 93.6%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算数为 536.95 万元，支出决算为 495.41 万元，完成预算 75.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分项目未完成，资金未支付。

2. 社会保障和就业（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）：全年预算数为 53.25 万元，支出决算为 53.25 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.93 万元，其中：

人员经费 549.35 万元，主要包括：基本工资 175.10 万元、津贴补贴 3.13 万元、奖金 93.94 万元、绩效工资 99.07 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 53.25 万元、职工基本医疗保险缴费 20.19 万元、其他社会保障缴费 11.01 万元、住房公积金 42.07 万元、其他工资福利支出 45.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.61 万元。

公用经费 61.58 万元，主要包括：办公费 3.62 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.94 万元、电费 2 万元、邮电费 0.91 万元、物业管理费 2.73 万元、差旅费 1.24 万元、维修（护）费 8.73 万元、培训费 1.72 万元、专用材料费 8.36 万元、工会经费 3 万元、福利费 0.5 万元、其他商品和服务支出 10.85 万元、专用设备购置 16.91 万元。

七、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”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.1 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位未发生的“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2022 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型客车 0 辆、金额 0 万元，中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要用于支出决算较 2022 年无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度比较减少 0.1 万元，主要原因是 2023 年度未发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，苍溪县晓古街幼儿园机关运行经费支出 0 万元，2023 年度未发生机关运行经费支出，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，苍溪县晓古街幼儿园采购支出总额 16.91 万元，其中：政府采购货物支出 16.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学工作。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 16.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，苍溪县晓古街幼儿园共有车辆 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。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对晓古街幼儿园活动场地改建项目等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。主要是课后服务费收入和伙食服务费收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、社会保障和就业（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）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

十三、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支出。

十四、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。

十五、“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953—单位缴费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				社保足额缴纳，有利于提高教师积极性，保持教师队伍稳定。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	121.90	126.53	126.53		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	121.90	126.53	126.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	96		
评价结论	项目自评总分 96，评价等级优。不断改进和完善单位缴费，为教师提供有力保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375—独子费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额发放独子费，有利于提高教师工作积极性。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.10	0.08	0.08		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.10	0.08	0.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	96		
评价结论	项目自评总分 96，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421R000000025376—其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额发放补助，有利于提高教师工作积极性。			
			推进项目进度，保障教师补助按时、足额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.61	5.61		100.00%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	5.61	5.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	96		
评价结论	项目自评总分 96，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414—奖金												
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额发放奖金，有利于提高教师工作积极性。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		86.40		85.62		85.62		100.00%	10	8			
	其中：财政资金		86.40		85.62		85.62		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/			
其他资金									/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100		%	100	60	58	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100		%	100	30	30	
合计											100	96		
评价结论	项目自评总分96，评价等级优。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：孙超群						财务负责人：孙超群								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000256262-2022 年绩效奖及离退休生活补助									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障退休教师合法权益。					年度目标完成情况 按时足额发放退休教师补助，保障了教师合法权益，提高教师满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进项目进度，保障退休教师补助按时、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.14	10.14	10.14			100.00%	10	9		
	其中：财政资金	10.14	10.14	10.14			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分 96，评价等级优。按时足额发放退休教师补助，保障了教师合法权益，提高教师满意度。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按时足额发放教师工资，保障了教师合法权益，提高教师工作积极性。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，保障教师工资按时、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	270.27	275.40	275.40		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	270.27	275.40	275.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分 97，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000004968990-晓古街幼儿园保缴费项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 提升教育教学质量，改善办园环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，提升教育教学质量，为师生提供良好的环境。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.26	2.96			90.95%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	3.26	2.96			90.95%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	支付(缴纳)覆盖率	=	100	%	95	60	55			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	97	30	26			
合计								100	90			
评价结论	项目自评总分 90，评价等级优。											
存在问题	预算编制科学合理，减少结余资金。											
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。											
项目负责人：孙超群						财务负责人：孙超群						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						年度目标完成情况 提升教育教学质量，改善办园环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，保障单位正常运转，为师生提供舒适的环境。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.25	23.17	16.32			70.41%	10	8			
	其中：财政资金	23.25	23.17	16.32			70.41%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20			
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	2	30	25			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	50	20	20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	87	20	20			
合计								100	93			
评价结论	项目自评总分 93，评价等级优。											
存在问题	加强学习，科学合理预算编制。											
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。											
项目负责人：孙超群						财务负责人：孙超群						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008463154-苍溪县晓古街幼儿园伙食服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 办好学前教育，保教并重，确保幼儿满意，家长放心，在非盈利的前提下为幼儿生活提供优质保障。				年度目标完成情况 给师生提供科学合理的膳食及就餐环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，为师生提供科学合理的膳食就餐环境。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	110.00	125.00	119.93		95.95%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	110.00	125.00	119.93		95.95%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在园就餐幼儿	≥	400	人	432	30	30	
		时效指标	2023年	定性	100	%	100	20	20	
		可持续发展指标	确保幼儿和家长满意	=	100	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保幼儿喜爱，家长满意	=	98	%	98	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008467345-苍溪县晓古街幼儿园缴非税收入安排的支出（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位（盖章）	苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 办好幼儿学前教育，确保教育教学活动开展能正常有序地运行						年度目标完成情况 提升教育教学质量，改善办园环境。			
	2. 项目实施内容过程概述	加快项目进度，为师生提供舒适的学习、工作环境。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	88.00	87.84	80.96			92.17%	10	9		
	其中：财政资金	88.00	87.84	80.96			92.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	幼儿人数 440 人	=	2000	元/人年	1850	20	20		
		质量指标	教学活动经费的支出	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	满意度	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	办学条件和办学质量	=	100	%	100	30	28			
合计								100	97		
评价结论	项目自评总分 97，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。										
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009342193-晓古街幼儿园活动场地改建项目川财教（2022）149号									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目，改善了学校办学条件，提升了办学形象。						年度目标完成情况 活动场地改建，改善学校办学条件，提升办学形象，为师生提供了舒适的学习、工作环境。			
	2. 项目实施内容过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度，为师生提供舒适的学习、工作环境。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	0.00			0.00%	10	5	资金紧张，未完成支付	
	其中：财政资金	0.00	12.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	60	54		
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥	100	%	100	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	500	人/户	567	10	10		
合计								100	87		
评价结论	项目自评总分87，评价等级优。校舍维修，改善学校办学条件，提升办学形象。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。										
项目负责人：孙超群						财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009466268-晓古街幼儿园 2020 年未下达预算数调整（消化暂付款）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 未下达预算数调整（消化暂付款）				年度目标完成情况 未下达预算数调整（消化暂付款）				
	2. 项目实施内容及过程概述	未下达预算数调整（消化暂付款）								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.31	7.31		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	7.31	7.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分 97，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009583433-晓古街幼儿园 50 周年园庆 2023								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 宣传办园历程，教育教学成绩，园所文化，扩大办园影响。				年度目标完成情况 提升教育教学质量，改善办园环境。				
	2. 项目实施内容过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度，加强宣传、提升幼儿园教学质量。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加人数	≥	1200	人数	1202	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学影响	≥	90	%	875	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度高	≥	100	%	652	10	10	
	成本指标	经济成本指标	利用可用资源	>	100000	元	100000	20	19	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009620389-晓古街幼儿园 2023 年改善办园环境								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县晓古街幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目，改善了学校办学条件，提升了办学形象。					提升教育教学质量，改善办园环境。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	60	57	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	≥	100	%	100	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	500	人/户	567	10	8	
合计							100	87		
评价结论	项目自评总分 87，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高资金支付效益。									
项目负责人：孙超群					财务负责人：孙超群					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表