

山西省康乐幼儿园

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位是全额拨款事业单位，隶属于山西省教育厅。

我园是一所具有70多年建园历史的老园，以传承历史、发展创新为己任，切实践行“养习启智、育康播乐”的办园理念，紧紧围绕品牌创建和示范引领两大职能，实现了“引领三晋、共同发展”的工作目标。我园办园规模较大，保教质量一流，办园方向端正，保教特色鲜明，是一所集“老而新”、“大而强”、“正而特”于一体的五星级省级示范幼儿园。一直以来，我园的职责任务是：为学龄前儿童提供保育和早期教育服务，开展幼儿教育科学研究。除此之外，我园还承担着全省幼儿教育研究、教师培训与教材开发的重任，为三晋幼儿教育起到示范引领作用。

### 二、机构设置情况

我单位下设办公室、保教科、教研科、总务科、卫生保健科、早教科、师训科七个科室。

## 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：山西省康乐幼儿园

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	2,649.97	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	326.00	五、教育支出	36	2,216.55
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	2.87	八、社会保障和就业支出	39	511.49
	9		九、卫生健康支出	40	136.85
	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	
	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	2,978.84	本年支出合计	58	2,864.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	40.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	73.37
	30			61	
总计	31	2,978.84	总计	62	2,978.84

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：山西省康乐幼儿园

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	2,978.84	2,649.97		326.00			2.87
205	教育支出	2,330.50	2,001.63		326.00			2.87
20502	普通教育	2,330.50	2,001.63		326.00			2.87
2050201	学前教育	2,330.50	2,001.63		326.00			2.87
208	社会保障和就业支出	511.49	511.49					
20805	行政事业单位养老支出	501.99	501.99					
2080502	事业单位离退休	248.13	248.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.20	169.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65					
20808	抚恤	9.51	9.51					
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51					
210	卫生健康支出	136.85	136.85					
21007	计划生育事务	18.15	18.15					
2100799	其他计划生育事务支出	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70					
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55					
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15					

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：山西省康乐幼儿园

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		2,864.89	2,601.87	263.02			
205	教育支出	2,216.55	1,953.53	263.02			
20502	普通教育	2,216.55	1,953.53	263.02			
2050201	学前教育	2,216.55	1,953.53	263.02			
208	社会保障和就业支出	511.49	511.49				
20805	行政事业单位养老支出	501.99	501.99				
2080502	事业单位离退休	248.13	248.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.20	169.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65				
20808	抚恤	9.51	9.51				
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51				
210	卫生健康支出	136.85	136.85				
21007	计划生育事务	18.15	18.15				
2100799	其他计划生育事务支出	18.15	18.15				
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70				
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55				
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15				

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：山西省康乐幼儿园

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	2,649.97	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	1,928.26	1,928.26		
	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	511.49	511.49		
	9		九、卫生健康支出	41	136.85	136.85		
	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				
	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	2,649.97	本年支出合计	59	2,576.60	2,576.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	73.37	73.37		
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	2,649.97	总计	64	2,649.97	2,649.97		

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

部门名称：山西省康乐幼儿园

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	2,576.60	2,313.58	263.02
205	教育支出	1,928.26	1,665.24	263.02
20502	普通教育	1,928.26	1,665.24	263.02
2050201	学前教育	1,928.26	1,665.24	263.02
208	社会保障和就业支出	511.49	511.49	
20805	行政事业单位养老支出	501.99	501.99	
2080502	事业单位离退休	248.13	248.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.20	169.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65	
20808	抚恤	9.51	9.51	
2080801	死亡抚恤	9.51	9.51	
210	卫生健康支出	136.85	136.85	
21007	计划生育事务	18.15	18.15	
2100799	其他计划生育事务支出	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	118.70	118.70	
2101102	事业单位医疗	96.55	96.55	
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15	

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：山西省康乐幼儿园

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	1,906.87	302	商品和服务支出	125.39	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	524.77	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.67	30202	印刷费	5.00	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	664.85	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	169.20	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	84.65	30207	邮电费	1.00	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	93.05	30208	取暖费	29.97	30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	30209	物业管理费	11.81	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	147.60	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	0.77	30213	维修（护）费	6.53	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	130.20	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	273.31	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费	13.94	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	203.08	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	3.10	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	11.51	30224	被装购置费		310	资本性支出	8.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	2.58	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	0.30	30226	劳务费	19.00	31002	办公设备购置	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.84	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	7.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.82	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	38.07	30229	福利费	1.80	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	7.74	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	14.39	31010	安置补助				
人员经费合计		2,180.18	公用经费合计								133.40

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：山西省康乐幼儿园

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：山西省康乐幼儿园

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：山西省康乐幼儿园

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：山西省康乐幼儿园

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	0.49
货物	2	0.49
工程	3	
服务	4	
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2,978.84万元，支出总计2,978.84万元。与上年相比，收入总计减少42.76万元，下降1.42%，支出总计减少42.76万元，下降1.42%。主要原因是一方面，我园停止招生，相应开支减少；另一方面，我园为维修加固做准备，减少非必要开支。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,978.84万元，其中：

财政拨款收入2,649.97万元，占比88.96%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入326.00万元，占比10.94%；  
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2.87万元，占比0.10%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,864.89万元，其中：

基本支出2,601.87万元，占比90.82%；  
项目支出263.02万元，占比9.18%；  
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2,649.97万元，支出总计2,649.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少41.74万元，下降1.55%；财政拨款支出总计减少41.74万元，下降1.55%。主要原因是一方面，我园停止招生，相应开支减少；另一方面，我园为维修加固做准备，减少非必要开支。

### 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2,576.60万元，占本年支出合计的89.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.11万元，下降4.28%。主要原因是一方面，我园停止招生，相应开支减少；另一方面，我园为维修加固准备，减少非必要开支。其中，人员经费2180.18万元，占比84.61%；日常公用经费396.42万元，占比15.39%

。

## （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2,576.60万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,928.26万元，占比74.84%；

社会保障和就业支出(类)511.49万元，占比19.85%；

卫生健康支出(类)136.85万元，占比5.31%。

## （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2,655.09万元，支出决算2,576.60万元，完成年初预算的97.04%。其中：

教育类支出年初预算2011.27万元，支出决算1928.26万元，完成年初预算的95.87%，用于工资福利支出、园所日常维修、教职工培训等。本年支出决算较上年支出决算减少266.56万元，下降12.14%，主要原因因为我单位停止招生，对应支出减少，同时，为维修加固，减少非必要开支；

社会保障和就业支出年初预算504.21万元，支出决算511.50万元，完成年初预算的101.44%，用于养老保险等的缴纳。本年支出决算较上年支出决算增加122.83万元，增长31.60%，主要原因因为社保基数调整，人员社保缴费增多；

卫生健康类支出年初预算139.61万元，支出决算136.84万元，完成年初预算的98.02%，用于医疗保险的缴纳、独生子女父母退休一次性奖励等。本年支出决算较上年支出决算增加28.62万元，增长26.44%，主要原因因为社保基数调整，人员社保缴费增多。

## 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2,313.58万元，其中：

人员经费2,180.18万元，主要包括主要包括在职及离退休人员工资、补贴、福利的发放；

公用经费133.40万元，主要包括主要包括园所维修、安保费用、教职工培训费等。

## 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%，比上年度减少0.07万元，下降100%，主要原因是：我单位无因公出国

(境) 支出，无公务用车购置支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出其中：

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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置支出；

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：我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%，比上一年度减少0.07万元，下降100%，主要原因是：我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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 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0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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，其他用车主要是我单位已进行公车改革，无任何类型的公车；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3个，涉及资金123.07万元；3个项目自评等级为“优”。

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。

无

## 第五部分 附件

## 单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费													
主管部门及代码		2023-山西省教育厅				预算单位	2023-山西省康乐幼儿园								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金使用率	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													
项目年度绩效目标	省级财政资金	20		20	20	19.418	0.582	97.09	9.71						
	预计用水量小于4万吨，预计用电量小于等于37.5万度，单位用水成本小于3.5元/吨，单位用电成本小于0.45元/度，保障单位正常运转，单位人员满意度达到80%以上	年度目标		实际完成情况											
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	预计用水量	≤40000吨	≤40000吨	≤13439.23吨	10	10	无偏差						
		预计用电量	≤375000度	≤375000度	≤199469度	10	10	无偏差							
		质量指标	水电等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	无偏差						
		时效指标	水电使用的便捷性	保证水电持续供应，不影响正常的教学秩序	保证水电持续供应，不影响正常的教学秩序	达成预期指标	10	10	无偏差						
	效益指标	成本指标	单位用水成本	≤3.5元/吨	≤3.5元/吨	≤3.35元/吨	5	5	无偏差						
		单位用电成本	≤0.45元/度	≤0.45元/度	≤0.47716元/度	5	5	无偏差	未能及时更新电价数据						
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差						
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10	无偏差						
总 分						99.71	优								
项目绩效分析	综合结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	能够按照既定的预算额度支付，保障单位正常运转												
		产出情况及分析	保障单位正常运转												
		效益情况及分析	保障单位正常运转												
		满意度情况及分析	职工满意度在90%左右												
	主要经验做法	主要经验做法	严格按照预算支付												
		项目管理中存在主要问题及原因分析	未及时跟进政策变动，成本核算不精准												
		下一步改进措施及建议	及时关注相关政策变动，细化绩效目标												

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单报表中的年度资金，“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。

## 物业管理费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费									
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202496-山西省康乐幼儿园				
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:	3.65	3.65	3.65	0	100	10			
		省级财政资金	3.65	3.65	3.65	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	物业管理面积共8525.98平方米，物业管理工作合格率》=90%，单位人员满意度》=80%						物业管理面积共8525.98平方米，物业管理工作合格率100%，单位人员满意度90%左右				
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	物业管理面积	=8525.98平方米	=8525.98平方米	=8525.98平方米	20	20	无偏差		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差		
		时效指标	物业管理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差		
	效益指标	成本指标			未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	未填报成本指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差		
		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10	无偏差		
		总 分					95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目可以按照既定目标实施，维护单位的卫生环境							
		产出情况及分析		维护单位的卫生环境							
		效益情况及分析		维护单位的卫生环境							
		满意度情况及分析		单位人员满意度90%左右							
	主要经验做法	主要经验做法		严格预算执行							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

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。

# 专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202496-山西省康乐幼儿园		
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
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施
	资金总额:		99.42	99.42	99.42	99.419	0.001	100	10
省级财政资金		99.42	99.42	99.42	99.419	0.001	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	项目金额99.42万元，及时支付，保障单位正常运转，职工满意度达80%以上						能够及时支付项目资金，保证各项工作的顺利开展及完成，维护了广大师生的合法权益		
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	项目金额	=94.42万元	=94.42万元	=99.419275万元	20	20	无偏差
		质量指标	单位运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	申报项目时未填报此项指标
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差
		满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	≥95%	10	10	无偏差
总 分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		能够及时支付项目资金，保证各项工作的顺利开展及完成，维护了广大师生的合法权益					
		产出情况及分析		保证单位运转，维护职工权益					
		效益情况及分析		发挥了公立幼儿园的公益属性，力求社会效益最大化					
		满意度情况及分析		提升了职工及幼儿家长的满意度					
	主要经验做法		按需支用，无预算不支出						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强成本管理，提升财政资金使用效果						
	下一步改进措施及管理建议		由具体项目资金使用科室细化绩效指标，强化绩效考核						

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。