

2023 年度  
湄洲岛实验幼儿园  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

湄洲岛实验幼儿园部门的主要职责是：贯彻国家教育方针，安装保育和教育相结合的原则，认真落实县教育局对学前教育的工作指示，创造一个和谐、奋进、创新、务实的优秀群体，更好的服务于家长、服务于幼儿，为幼儿终身发展打下良好的基础，。

（一）热爱本职工作，热心为幼儿服务，爱护幼儿，有事业心和责任感。

（二）不断提高科学文化知识和幼儿教育理论，专研业务，精益求精，勇于创新。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，湄洲岛实验幼儿园部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	湄洲岛实验幼儿园

注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作总结

2023 年，湄洲岛实验幼儿园部门主要任务是：遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯，卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

（二）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语音交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

（三）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

（四）培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：涓洲岛实验幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	801.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1239.53
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	495.31	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1296.65	<b>本年支出合计</b>	1239.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	199.38	年末结转和结余	256.50
<b>总计</b>	1496.03	<b>总计</b>	1496.03

- 注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：湄洲岛实验幼儿园

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款								
		项	合计	1296.65	801.35					495.31
205			教育支出	1296.65	801.35					495.31
20502			普通教育	1296.65	801.35					495.31
2050201			学前教育	1296.65	801.35					495.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湄洲岛实验幼儿园

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1239.53	629.54	609.99			
205			教育支出	1239.53	629.54	609.99			
20502			普通教育	1239.53	629.54	609.99			
2050201			学前教育	1239.53	629.54	609.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湄洲岛实验幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	801.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	645.63	645.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	801.35	<b>本年支出合计</b>	645.63	645.63		
年初财政拨款结转和结余	4.21	年末财政拨款结转和结余	159.92	159.92		
一般公共预算财政拨款	4.21					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	805.55	<b>总计</b>	805.55	805.55		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湄洲岛实验幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		645.63	613.32	32.31
205	教育支出	645.63	613.32	32.31
20502	普通教育	645.63	613.32	32.31
2050201	学前教育	645.63	613.32	32.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湄洲岛实验幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.74	302	商品和服务支出	97.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	435.46	30201	办公费	60.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费	2.60	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.48	30205	水费	1.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	5.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	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	1.51	30211	差旅费	2.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.14	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.09	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		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		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	17.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2.65	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	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	0.50	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		515.39	公用经费合计				97.93	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湄洲岛实验幼儿园

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湄洲岛实验幼儿园

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湄洲岛实验幼儿园

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1496.03 万元，支出总计 1496.03 万元，与上年决算数相比，各增加 848.39 万元，增长 131.00%。主要是我园 2022 年 9 月份刚从湄洲岛第一中心小学独立出来，本部门为 2022 年度新增部门决算单位。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1296.65 万元，比上年决算数增加 649.01 万元，增长 100.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 801.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 495.31 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1239.53 万元，比上年决算数增加 791.26 万元，增长 176.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 629.54 万元。其中，人员支出 531.61 万元，公用支出 97.93 万元。
2. 项目支出 609.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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805.55万元，支出总计805.55万元，与上年决算数相比，各增加620.31万元，增长334.87%，主要是：我园2022年9月份刚从湄洲岛第一中心小学独立出来，本部门为2022年度新增部门决算单位。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出 645.63 万元，比上年决算数增加 464.60 万元，增长 256.63%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 645.63 万元，较上年决算数增加 464.60 万元，增长 256.63%。主要原因是我园 2022 年 9 月份从湄洲岛第一中心小学独立出来，本部门为 2022 年度新增部门决算单位。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 613.32 万元，其中：

（一）人员经费 515.39 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 97.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。主要原因是本部门无“三公”经费支出需求。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）费支出需求。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费支出需求。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。

主要是本部门无公务用车运行费支出需求。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。主要是本部门无公务接待费支出需求。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是课后服务劳务费等项目，涉及财政拨款资金共计 174.47 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 450.76 万元，其中：政府采购货物支出 378.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.80 万元。授予中小企业合同金额 450.76 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 450.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.07%，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 15.93%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

**十三、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升工程省级补助						
主管部门		濰洲岛国家旅游度假区社会事务管理局		实施单位		濰洲岛实验幼儿园		
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	0.00	172.00	172.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	172.00	172.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年8-2023年12月			按照计划进行开展				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金发放总额	≥172万元	253	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中标单位货款	≥100万元	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新采购设备数量	≥1件	1	20	20	
		质量指标	学前入学率	≥876人	876	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥172万元	172	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023年春季学期学前教育政府助学金						
主管部门		濰洲岛国家旅游度假区社会事务管理局		实施单位		濰洲岛实验幼儿园		
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	0.00	1.97	1.97	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.97	1.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实学前教育政府助学金政策			资金助学补助已全部发完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	≥30	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻资助学生的家庭经济负担	≥16%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	资助家庭	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥25%	25	10	10	
		质量指标	助学金发放覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年教育市级配套转移支付资金						
主管部门		湄洲岛国家旅游度假区社会事务管理局		实施单位		湄洲岛实验幼儿园		
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	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实学前教育政府助学金政策			已发放到位				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	≥30%	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻受助学生的家庭经济负担	≥16%	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	资助家庭	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥80%	80	5	5	
			质量指标	助学金发放覆盖率	≥100%	100	20	20
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升工程省级补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

实验幼儿园 2023 年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升工程省级补助

### (二) 主要成效

提升教学办公效率同时改善师生教学和学习环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1)项目资金发放总额(万元)，目标值 172，完成值 253，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)新采购设备数量(件)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

##### 1)学前入学率

(人)，目标值 876，完成值 876，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

##### 1)资金到位率

(万元)，目标值 172，完成值 172，分值 5，得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

##### 1)中标单位货款

(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

### 1) 师生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年春季学期学前教育政府助学金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年春季学期学前教育政府助学金（闽财教指【2023】5 号）

### (二) 主要成效

改善贫困家庭困难学生生活水平

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 助学金补助标准(

%)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 受助学生数(%), 目标值 25, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 助学金发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 减轻受助学生的家庭经济负担(%), 目标值 16, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受资助家庭(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年教育市级配套转移支付资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年教育市级配套转移支付资金 (莆财预 (2022) 67 号)

### (二) 主要成效

改善贫困学生生活水平

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 助学金补助标准(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受助学生数(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

#### 2、质量指标

1) 助学金发放覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)减轻受助学生的家庭经济负担(%), 目标值 16, 完成值 16, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)受资助家庭(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

### 三、部门整体支出绩效自评表

本部门无部门整体支出绩效自评表。