

大同市振华幼儿园

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..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 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

大同市振华街幼儿园（大同市振华幼儿园）于1991年依据同编发〔1991〕30号文件要求，由大同市编制委员会会议批准成立的正科级自收自支事业单位，核定编制数25名。

大同市妇女联合会文件（同妇字〔2001〕17号）《关于刘晔亭同志任免职的通知》，经大同市妇联会党组2001年12月10日会议研究决定：任命刘晔亭同志为大同市振华幼儿园园长（正科待遇）；免去刘晔亭同志市振华幼儿园副园长职务。中共大同市委机构编制委员会办公室文件（同编办字〔2021〕75号）《关于成立大同市汇智幼儿园的批复》，汇智幼儿园所需编制从大同市振华幼儿园调整1名，编制调整后，大同市振华幼儿园财政拨款事业编制27名。

贯彻国家的教育方针政策，按照3-6岁幼儿学习与发展指南，对幼儿进行全面的教育，有效促进幼儿身心和谐发展，同时针对当前学前教育普遍存在的困惑和误区，对家长提供具体可操作的指导、建议，家园合作共育，促进幼儿全面协调发展。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，大同市振华幼儿园内设九个机构，分别是园长室、副园长室、党办公室、教研室、办公室、财务室、保健室、食堂、保安室。

党办公室主要职责：认真组织党员学习党的路线、方针、政策和时事政治，协助行政抓好业务知识的学习，不断提高党员的思想、政治和业务水平；负责制定“三会一课”、“主题党日活动”计划，组织党员参加活动；

教研室主要职责：主管幼儿园教育教学工作，每学年制定全园保教工作计划；

办公室主要职责：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；

财务室主要职责：负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；

保健室主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进。

## 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：大同市振华幼儿园

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  | 787.10 | 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 | 527.41 |
| 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 | 258.05 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.63   |
|                  | 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 | 1.09   |
|                  | 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 | 787.10 | 本年支出合计          | 58 | 787.18 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.08   | 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 | 787.18 | 总计              | 62 | 787.18 |

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：大同市振华幼儿园

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      |                  | 787.10 | 787.10 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 527.41 | 527.41 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 527.41 | 527.41 |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 523.90 | 523.90 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 2.87   | 2.87   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.97 | 257.97 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.97 | 257.97 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.97 | 257.97 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.63   | 0.63   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.63   | 0.63   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.63   | 0.63   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |      |

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：大同市振华幼儿园

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|--------------------------|--------|-------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |        |       |        |                |      |                   |
| 栏次      |                          | 1      | 2     | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                          | 787.18 | 28.10 | 759.09 |                |      |                   |
| 205     | 教育支出                     | 527.41 | 25.49 | 501.92 |                |      |                   |
| 20502   | 普通教育                     | 527.41 | 25.49 | 501.92 |                |      |                   |
| 2050201 | 学前教育                     | 523.90 | 21.97 | 501.92 |                |      |                   |
| 2050202 | 小学教育                     | 0.65   | 0.65  |        |                |      |                   |
| 2050203 | 初中教育                     | 2.87   | 2.87  |        |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 258.05 | 1.09  | 256.96 |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 258.05 | 1.09  | 256.96 |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 258.05 | 1.09  | 256.96 |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 0.63   | 0.55  | 0.08   |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 0.63   | 0.55  | 0.08   |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 0.63   | 0.55  | 0.08   |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出                   | 1.09   | 0.97  | 0.12   |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出                   | 1.09   | 0.97  | 0.12   |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 1.09   | 0.97  | 0.12   |                |      |                   |

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：大同市振华幼儿园

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  | 787.10 | 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 | 527.41 | 527.41     |             |              |
|                | 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 | 257.97 | 257.97     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.63   | 0.63       |             |              |
|                | 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 | 1.09   | 1.09       |             |              |
|                | 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 | 787.10 | 本年支出合计      | 59 | 787.10 | 787.10 |  |  |
| 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 | 787.10 | 总计          | 64 | 787.10 | 787.10 |  |  |

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：大同市振华幼儿园 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      |                  | 787.10 | 28.10 | 759.00 |
| 205     | 教育支出             | 527.41 | 25.49 | 501.92 |
| 20502   | 普通教育             | 527.41 | 25.49 | 501.92 |
| 2050201 | 学前教育             | 523.90 | 21.97 | 501.92 |
| 2050202 | 小学教育             | 0.65   | 0.65  |        |
| 2050203 | 初中教育             | 2.87   | 2.87  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.97 | 1.09  | 256.88 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.97 | 1.09  | 256.88 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.97 | 1.09  | 256.88 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.63   | 0.55  | 0.08   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.63   | 0.55  | 0.08   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.63   | 0.55  | 0.08   |
| 221     | 住房保障支出           | 1.09   | 0.97  | 0.12   |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.09   | 0.97  | 0.12   |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.09   | 0.97  | 0.12   |

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：大同市振华幼儿园

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         | 28.10 | 302   | 商品和服务支出   |     | 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           | 3.27  | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.65  | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 18.03 | 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           | 2.87  | 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 | 1.48  | 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         | 0.38  | 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     | 0.44  | 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       |       | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 0.97  | 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       |  | 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 |             | 28.10 | 公用经费合计 |           |  |       |             |    |       |                    |  |

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：大同市振华幼儿园

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：大同市振华幼儿园

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



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市振华幼儿园

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  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 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。

说明：本表无数据



### 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787.18万元，支出总计787.18万元。与上年相比，收入总计增加355.01万元，增长82.15%，支出总计增加355.01万元，增长82.15%。主要原因是2023年增加了历年欠缴养老金拨款256.72万元，支持学前教育发展建设中央、省级资金44万元，退休职工补贴工资10.92万元，调入一名全额职工，增人增资11.45万元，年度考核奖18.03万元，工资及社保增加约13.89万元。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计787.10万元，其中：

财政拨款收入787.10万元，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787.18万元，其中：

基本支出28.10万元，占比3.57%；

项目支出759.09万元，占比96.43%；

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787.10万元，支出总计787.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加355.01万元，增长82.16%；财政拨款支出总计增加355.01万元，增长82.16%。主要原因是2023年增加了历年欠缴养老金拨款256.72万元，支持学前教育发展建设中央、省级资金44万元，退休职工补贴工资10.92万元，调入一名全额职工，增人增资11.45万元，年度考核奖18.03万元，工资及社保增加约13.89万元。。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出787.10万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.01万元，增长

82.16%。主要原因是2023年增加了历年欠缴养老金支出256.72万元，支持学前教育发展建设中央、省级资金44万元，退休职工补贴工资10.92万元，调入一名全额职工，增人增资11.45万元，年度考核奖18.03万元，工资及社保增加约13.89万元。。

### （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787.10万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)527.41万元，占比67.01%；

社会保障和就业支出(类)257.97万元，占比32.77%；

卫生健康支出(类)0.63万元，占比0.08%；

住房保障支出(类)1.09万元，占比0.14%。

### （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476.00万元，支出决算787.10万元，完成年初预算的165.36%。其中：

一：教育支出年初预算476万元，支出决算527.41万元，完成年初预算的110.8%，用于发放职工的工资福利支出377.36万元，维持单位正常运行所需的各项费用121.23万元，对个人和家庭的补助支出28.82万元。较上年决算增加51.41万元，增长110.8%，主要原因是增加了支持学前教育发展建设中央、省级资金403.49万元，退休职工补贴工资10.92万元。

二：社会保障和就业支出年初预算0，支出决算258.05万元，完成年初预算的54.21%，用于发放养老金拨款258.05万元，较上年决算增加258.05万元，增长54.21%，主要原因是2023年增加了历年欠缴养老金拨款256.72万元，以及调入全额职工一名社保缴费1.33万元。

三：卫生健康支出年初预算0，支出决算0.63万元，完成年初预算的0.13%，用于发放职工医疗支出0.63万元，较上年决算增加0.63万元，增长0.13%，主要原因是调入全额职工一名，医保缴费0.63万元。

四：住房保障支出年初预算0。支出决算1.09万元，完成年初预算的0.22%，用于发放职工住房公积金支出1.09万元，较上年决算增加1.09万元，增长0.22%，主要原因是调入全额职工一名，住房公积金缴款1.09万元。

### 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28.10万元，其中：

人员经费28.10万元，主要包括2022年年度考核奖18.03万元，职工工资福利支出10.07万元。；

公用经费0万元，主要包括无。

### 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（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：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：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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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；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476万元：4个项目自评等级为“优”。

##### 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

Z保育教育费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |                |                                  | Z保育教育费  |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---|--------|---------|-------|--|--------------------------|--------|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                   |                |                                  | 050-大同市教育局[部门]                                |        |         |       | 预算单位                                       | 050034-大同市振华幼儿园          |        |             |      |  |
| 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：   |        | 83.6    | 83.6  | 83.6                                       | 52.833                   | 30.767 | 63.2        | 6.32 |  |
|                   |                   |                |                                  | 市县区财政资金                                       |        | 83.6    | 83.6  | 83.6                                       | 52.833                   | 30.767 | 63.20       | 6.32 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                |                                  |   |        |         |       | 实际完成情况                                     |                          |        |             |      |  |
|                   | 完成                |                |                                  |   |        |         |       | 全年预算83.6万，实际上缴保教费52.8万，财政局审批52.8万，支出52.8万。 |                          |        |             |      |  |
| 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           | 保洁服务面积                           | 2400平方  | 2400平方 | 2400平方米 | 20    | 20   |                          |        |             |      |  |
|                   |                   | 质量指标           | 安保服务等级                           | 一级  | 一级     | 达成预期指标  | 10    | 10   |                          |        |             |      |  |
|                   |                   | 时效指标           | 满足使用程度                           | 满足  | 满足     | 达成预期指标  | 10    | 10   |                          |        |             |      |  |
|                   |                   | 成本指标           | 成本指标                             |   | 未填报    | 预期指标并具  | 10    | 5  | 2023年未填报成本指标，2024年预算已做改进 |        |             |      |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标         | 单位正常运转保                          | 提升  | 提升     | 达成预期指标  | 30    | 30   |                          |        |             |      |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度                          | ≥95%  | ≥95%   | ≥95%    | 10    | 10   |                          |        |             |      |  |
| 总 分               |                   |                |                                  |   |        |         |       | 91.32                                      | 优                        |        |             |      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况与分析 |                                  | 设备、维修基本设施，改善半园环境，提高教师工作的积极性，合理控制成本，使预算达到充分有效的 |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |
|                   |                   | 产出情况及分析        |                                  | 通过对后勤工作的保障，调动了教师的工作积极性，提高了工作效率。               |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |
|                   |                   | 效益情况及分析        |                                  | 促进教育教学改革深入开展、推动教育事业良性循环，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。  |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析       |                                  | 普遍得到广大师生的一致认可和满意。                             |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |
|                   | 主要经验做法            |                | 查找问题，认真维护，从不同角度，不同工作中给予教学质量提高鼓励。 |   |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 根据存在的问题适度修改资金投入方案。               |   |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                | 及时汇报总结，提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。     |   |        |         |       |  |                          |        |             |      |  |

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。

XM事业发展补助项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                   |                                  |             |                                  |  |           |           |         |         |             |                 |       |       |
|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-----------------|-------|-------|
| 项目名称              |                                  |             | XM事业发展补助                         |  |           |           |         |         |             |                 |       |       |
| 主管部门及代码           |                                  |             | 050-大同市教育局[部门]                   |  |           |           |         | 预算单位    |             | 050034-大同市振华幼儿园 |       |       |
| 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 |
|                   |                                  |             | 资金总额：                            |  | 366       | 366       | 366     | 365.892 | 0.108       | 99.97           | 10    |       |
|                   |                                  |             | 市县区财政资金                          |  | 366       | 366       | 366     | 365.892 | 0.108       | 99.97           | 10.00 |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |             |                                  |  |           |           |         | 实际完成情况  |             |                 |       |       |
|                   | 按月足额发放职工工资等支出，项目设定目标全部完成，总体评价优秀。 |             |                                  |  |           |           |         | 基本完成    |             |                 |       |       |
| 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        | 保障退休人员取                          | =10人   | =10人      | =10人      | 5       | 5       |             |                 |       |       |
|                   |                                  |             | 保障在职职工工                          | =26人   | =26人      | =26人      | 15      | 15      |             |                 |       |       |
|                   |                                  | 质量指标        | 人员经费保障率                          | =100%  | =100%     | =100%     | 5       | 5       |             |                 |       |       |
|                   |                                  |             | 人员经费发放准                          | =100%  | =100%     | =100%     | 5       | 5       |             |                 |       |       |
|                   |                                  | 时效指标        | 工资项等是否发                          | 及时发放   | 及时发放      | 达成预期指标    | 5       | 5       |             |                 |       |       |
|                   |                                  |             | 工资项等发放时                          | 年1月—23年1月—12                                 | 达成预期指标    | 5         | 5       |         |             |                 |       |       |
|                   |                                  | 成本指标        | 2023年发放工资                        | 2668000                                      | ≤2668000元 | ≤2668000元 | 2       | 2       |             |                 |       |       |
|                   |                                  |             | 2023年发放养老                        | ≤550000元                                     | ≤550000元  | ≤550000元  | 2       | 2       |             |                 |       |       |
|                   |                                  |             | 2023年发放在职                        | ≤100000元                                     | ≤100000元  | ≤100000元  | 2       | 2       |             |                 |       |       |
|                   |                                  |             | 2023年发放退休                        | ≤42000元                                      | ≤42000元   | ≤42000元   | 2       | 2       |             |                 |       |       |
|                   |                                  |             | 2023年发放公积                        | ≤300000元                                     | ≤300000元  | ≤300000元  | 2       | 2       |             |                 |       |       |
|                   | 效益指标                             | 社会效益指标      | 带动单位工作人                          | 提高   | 提高        | 达成预期指标    | 30      | 30      |             |                 |       |       |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标   | 单位工作人员满                          | ≥95%   | ≥95%      | ≥95%      | 10      | 10      |             |                 |       |       |
| 总 分               |                                  |             |                                  |  |           |           |         | 100     | 优           |                 |       |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况 |                                  | 通过教师教学增量考核，加强队伍建设                            |           |           |         |         |             |                 |       |       |
|                   |                                  | 产出情况及分析     |                                  | 及时鼓励教师教学成果，调动了工作积极性，提高了工作效率。                 |           |           |         |         |             |                 |       |       |
|                   |                                  | 效益情况及分析     |                                  | 促进教育教学改革深入开展，推动教育事业良性循环，提高教育教学水平，推动教育教学改革进程。 |           |           |         |         |             |                 |       |       |
|                   |                                  | 满意度情况及分析    |                                  | 普遍得到广大师生的一致认可和满意。                            |           |           |         |         |             |                 |       |       |
|                   | 主要经验做法                           |             | 出台了不同的奖励方案，从不同角度、不同工作给予教学质量提高奖励。 |  |           |           |         |         |             |                 |       |       |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 根据存在的问题适度修改资金投入方案。           |
| 下一步改进措施及管理建议      | 及时汇报总结，提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。 |

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。



J取暖、物业、水电费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | J取暖、物业、水电费                   |  |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 050-大同市教育局[部门]               |  |           |           |       | 预算单位    |                                 | 050034-大同市振华幼儿园 |             |  |
| 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:                        |  | 9.9       | 9.9       | 9.9   | 9.9     | 0                               | 100             | 10          |  |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                      |  | 9.9       | 9.9       | 9.9   | 9.9     | 0                               | 100.00          | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                              |  |           |           |       | 实际完成情况  |                                 |                 |             |  |
|                   | 完成                |             |                              |  |           |           |       | 全部完成    |                                 |                 |             |  |
| 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        | 保障幼儿园供暖                      | 72.95平方                                      | 2672.95平方 | 2672.95平方 | 20    | 20      |                                 |                 |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 供热                           | 全面   | 全面        | 达成预期指标    | 10    | 10      |                                 |                 |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 供暖时间                         | 5.5  | 5.5       | 达成预期指标    | 10    | 10      |                                 |                 |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 单位供暖成本                       | .65元/平方                                      | 4.65元/平方  | 3.944元/平方 | 10    | 10      | 元,水电费共计35000元,合计99000元,今后把所有的内容 |                 |             |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 供暖                           | 全面采暖   | 全面采暖      | 达成预期指标    | 30    | 30      |                                 |                 |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 单位人员满意度                      | ≥100%  | ≥100%     | ≥100%     | 10    | 10      |                                 |                 |             |  |
| 总分                |                   |             |                              |  |           |           | 100   | 优       |                                 |                 |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                              | 冬季保障幼儿园供暖,以及日常运行所需的水电,保障教师和幼儿的身体健康。          |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                              | 通过对后勤工作的保障,调动了教师工作热情,提高了工作效率。                |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                              | 促进教育教学改革深入开展,推动教育事业良性循环,提高教育教学水平,推动教育教学改革进程。 |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                              | 普遍得到广大师生的一致认可和满意。                            |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 及时缴纳采暖费、水电费,保障采暖季供热问题。       |  |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 根据存在的问题适度修改资金投入方案            |  |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 及时汇报总结,提出好的方案,研讨决定,及时修改投入方案。 |  |           |           |       |         |                                 |                 |             |  |

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。

J取暖、物业、水电费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | J取暖、物业、水电费                      |  |            |           |       |         |                      |                 |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-------|---------|----------------------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 050-大同市教育局[部门]                  |  |            |           |       | 预算单位    |                      | 050034-大同市振华幼儿园 |             |  |
| 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：                           |  | 16.5       | 16.5      | 16.5  | 16.5    | 0                    | 100             | 10          |  |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                         |  | 16.5       | 16.5      | 16.5  | 16.5    | 0                    | 100.00          | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                 |  |            |           |       | 实际完成情况  |                      |                 |             |  |
|                   | 完成                |             |                                 |  |            |           |       | 全部完成    |                      |                 |             |  |
| 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        | 物业费                             | 65000元                                       | =165000元/年 | 165000元/年 | 20    | 20      |                      |                 |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 质量落实率100%                       | 100  | 100        | 达成预期指标    | 10    | 10      |                      |                 |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 时效                              | =1年  | =1年        | =1年       | 10    | 10      |                      |                 |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                            |  | 未填报        | 达成预期指标    | 10    | 5       | 上年未填报成本指标，2024年已进行填报 |                 |             |  |
|                   | 效益指标              | 生态效益指标      | 效益100%                          | =100年  | =100年      | =100年     | 30    | 30      |                      |                 |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 服务满意度100%                       | =100%  | =100%      | =100%     | 10    | 10      |                      |                 |             |  |
| 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 |                                 | 通过物业后勤保障，提高教师工作的积极性，合理控制成本，使预算达到充分有效的使用结果。   |            |           |       |         |                      |                 |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                 | 通过对后勤工作的保障，调动了教师的工作积极性。                      |            |           |       |         |                      |                 |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                 | 促进教育教学改革深入开展，推动教育事业良性循环，提高教育教学水平，促进教育教学改革进程。 |            |           |       |         |                      |                 |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                 | 普遍得到广大师生的一致认可和满意。                            |            |           |       |         |                      |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 查找问题，找出工作中的不足，从不同角度，给予教学质量提高帮助。 |  |            |           |       |         |                      |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 根据存在的问题适度修改资金投入方案。              |  |            |           |       |         |                      |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 及时汇报总结，提出好的方案，研讨决定，及时修改投入方案。    |  |            |           |       |         |                      |                 |             |  |

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。