

大同市教育局直属幼儿园

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门（单位）职责

大同市教育局直属幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。主要职责是：

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，遵照《3-6岁儿童学习与发展指南》规范幼儿园各项工作。

（二）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为周边家长参加工作、学习提供便利条件。

（三）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用人制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

（四）从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿发展奠定良好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，注重个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

（五）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（六）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市教育局直属幼儿园设9个内设机构，分别是：园长办公室、副园长办公室、办公室、教研室、党办室、财务室、图书室、安全办、保健室、工会、幼儿食堂等。

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：大同市教育局直属幼儿园

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	759.64	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	568.11
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	124.56
	9		九、卫生健康支出	40	21.19
	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	45.81
	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	759.64	本年支出合计	58	759.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	759.67	总计	62	759.67

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：大同市教育局直属幼儿园

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		759.64	759.64					0.01
205	教育支出	568.07	568.07					0.01
20502	普通教育	568.07	568.07					0.01
2050201	学前教育	568.07	568.07					0.01
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56					
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56					
2080502	事业单位离退休	65.81	65.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	21.19	21.19					
21007	计划生育事务	2.17	2.17					
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17					
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02					
221	住房保障支出	45.81	45.81					
22102	住房改革支出	45.81	45.81					
2210201	住房公积金	40.59	40.59					
2210202	提租补贴	5.22	5.22					

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：大同市教育局直属幼儿园

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		759.67	587.17	172.50			
205	教育支出	568.11	395.60	172.50			
20502	普通教育	568.11	395.60	172.50			
2050201	学前教育	568.11	395.60	172.50			
208	社会保障和就 业支出	124.56	124.56				
20805	行政事业单位 养老支出	124.56	124.56				
2080502	事业单位离退 休	65.81	65.81				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.40	51.40				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	21.19	21.19				
21007	计划生育事务	2.17	2.17				
2100799	其他计划生育 事务支出	2.17	2.17				
21011	行政事业单位 医疗	19.02	19.02				
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02				
221	住房保障支出	45.81	45.81				
22102	住房改革支出	45.81	45.81				
2210201	住房公积金	40.59	40.59				
2210202	提租补贴	5.22	5.22				

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：大同市教育局直属幼儿园

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	759.64	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	568.07	568.07		
	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	124.56	124.56		
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19		
	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	45.81	45.81		
	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	759.64	本年支出合计	59	759.64	759.64		
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	759.64	总计	64	759.64	759.64		

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：大同市教育局直属幼儿园 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		759.64	587.13	172.50
205	教育支出	568.07	395.56	172.50
20502	普通教育	568.07	395.56	172.50
2050201	学前教育	568.07	395.56	172.50
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	
2080502	事业单位离退休	65.81	65.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	21.19	21.19	
21007	计划生育事务	2.17	2.17	
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02	
221	住房保障支出	45.81	45.81	
22102	住房改革支出	45.81	45.81	
2210201	住房公积金	40.59	40.59	
2210202	提租补贴	5.22	5.22	

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：大同市教育局直属幼儿园

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	492.76	302	商品和服务支出	25.81	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	176.47	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.52	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	143.70	30205	水费	0.26	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	51.40	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.35	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	19.02	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	3.53	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.59	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	0.50	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	67.23	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	1.00	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	49.11	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	13.87	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.33	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	1.33	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	2.68	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	4.25	30229	福利费	9.36	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	0.50	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	1.81	31010	安置补助				
人员经费合计		560.00	公用经费合计								27.14

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：大同市教育局直属幼儿园

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：大同市教育局直属幼儿园

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：大同市教育局直属幼儿园

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：大同市教育局直属幼儿园

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	6.47
货物	2	6.47
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759.67万元，支出总计759.67万元。与上年相比，收入总计增加115.21万元，增长17.88%，支出总计增加115.21万元，增长17.88%。主要原因是人员工资的正常增长。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计759.64万元，其中：

财政拨款收入759.64万元，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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计759.67万元，其中：

基本支出587.17万元，占比77.29%；

项目支出172.50万元，占比22.71%；

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759.64万元，支出总计759.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加115.29万元，增长17.89%；财政拨款支出总计增加115.29万元，增长17.89%。主要原因是人员工资和社保费用的正常增长。。

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759.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.29万元，增长17.89%。主要原因是人员工资和社保费用的正常增长。。

（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759.64万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)568.07万元，占比74.78%；

社会保障和就业支出(类)124.56万元，占比16.40%；

卫生健康支出(类)21.19万元，占比2.79%；

住房保障支出(类)45.81万元，占比6.03%。

（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630.58万元，支出决算759.64万元，完成年初预算的120.47%。其中：

教育支出2023年决算支出5681056.25元，比2022年增加962533.32元，增涨了20.39%，主要是学校人员正常工资晋升增发工资，社会保障和就业支出2023年决算支出1245626.2元，比2022年增加196009.02元，增涨了18.67%，主要是人员工资增长社保费用的增加，卫生健康支出2023年决算支出211949.21元，比2022年增加13230.89元，增涨了6.6%，主要是人员工资增长医保费用的增加，住房保障支出2023年决算支出458115.88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587.13万元，其中：

人员经费560.00万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费27.14万元，主要包括印刷费、邮电费、办公费、电费、办公设备购置、咨询费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、手续费、水费等。。

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%，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：学校无因公出国（境）费支出。；

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：学校无公车购置费支出。；

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：学校无公车无运行维护费支出。；

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：学校无

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：学校本年度无因公出国（境）费用。。

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，主要用于学校本年度无公务用车购置费用。。

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：学校本年度无公车，因此无公务用车运行维护费用。。

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，主要是接待学校本年度无公务接待费用。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是学校本年度无公务接待费用。。

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6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、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，其他用车主要是学校无公务用车；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2个，涉及资金113.25万元：2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

J物业管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J物业管理费										
主管部门及代码			050-大同市教育局[部门]						预算	050027-大同市教			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算	全年执行	资金	执行	得分	偏差		
												目标申报	预算编制数
			资金总额:			18.25	18.25	18.2	18.2	0	100	10	
市县区财政资金			18.25	18.25	18.2	18.2	0	100	10.				
项目	年度目标						实际完成情况						
	按照合同内容做好幼儿园环境卫生服务工作，部门履职能力 及日常工作保障率						保障校园的安全卫生工						
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	=2782平方米	=2782平方米	=2782平方米	5	5					
			预计用水量	≤300吨	≤300吨	≤300吨	5	5					
			预计用电量	≤30000度	≤30000度	≤30000度	5	5					
			小型修缮工程工程量	≥200平方米	≥200平方米	≥200平方米	5	5					
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
			修缮验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
		时效指标	物业管理服务时间	1年	1年	达成预期指	5	5					
			小型修缮工程时间	间断性	间断性	达成预期指	5	5					
		成本指标	单位物业管理成本	≤2782元/平方米	≤2782元/平方米	≤170500元/平方米	5	5					
			单位修缮成本	≤200元/平方米	≤200元/平方米	≤12000元/平方米	5	5					
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥4人	≥4人	≥4人	5	5					
			单位正常运转保障度	提供服务	提供服务	达成预期指	5	5					
			公共服务能力提升度	提升服务	提升服务	达成预期指	10	10					
			工作效率提升度	逐步提高	逐步提高	达成预期指	5	5					
			职工投诉降低率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5					
	满意度指	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行		按预算指标完成了全年预算执行数。									
	结果分	产出情况及分析		为保障校园的安全卫生工作，为幼儿园提供后勤服务工作，创建文									
		效益情况及分析		保障校园的安全卫生工作，为幼儿园提供后勤服务工作，创建文明									
		满意度情况及分析		得到社会各界及家长的认可									
	主要经验做法		摸索学习中										
	项目管理中存在的		目前还没发现										
	下一步改进措施及		多向做的好有经验的单位学习										

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

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	050027-大同市教育局直属幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算	全年执行	资金	执行	得分	偏差
					目标申报	预算编制数						
			资金总额：		95	95	95	74.053	20.947	77.95	7.8	
		市县区财政资金		95	95	95	74.053	20.947	77.95	7.80		
项目	年度目标							实际完成情况				
	按照财政相关制度，按时拨付相关款项，合理安排支出，提升幼儿园办学质量，							按照财政相关制度，按				
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	工作完成率	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指	工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指	10	10				
		成本指	成本指标		未填报	达成预期指	10	5	忘记填成本指标			
	效益指标	社会效益指标	促进日常工作顺利开展	促进	促进	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								92.8	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		按照财政相关制度，按时拨付相关款项，合理安排支出，实际支付								
		产出情况及分析		根据单位运行需求，产出该项目，包括办公费、电费、劳务费、委								
		效益情况及分析		提升幼儿园办学质量，保障办学环境，增强社会及家长的满意度。								
		满意度情况及分析		得到社会各界及家长的满意。满意度在90%以上。								
		主要经验做法		摸索中没有经验								
		项目管理中存在的		保育教育费用来弥补公用经费不足，项目包含的内容多，不好把控								
	下一步改进措施及		建议把保育教育费分为公用经费和专项款可能更好把控									

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