

2023 年度
临沂市罗庄区傅庄街道
中心幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、傅庄街道中心幼儿园主要职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

二、傅庄街道中心幼儿园各岗位职责

（一）园长岗位职责

1、做好全园教师的思想工作，定期组织全园教师政治业务学习，开展谈心活动。

2、做好全园保教人员的管理、分工和调配工作，定期召开分管人员会议。

3、制定全园发展规划、学期工作计划，撰写工作总结，定期进行工作总结和布置。

4、组织各项考核公示工作，抽查各岗位职责落实情况，发现问题及时交流、公示。

5、做好外来人员参观、检查等接待活动。

6、重视招生宣传和组织工作。

7、重视对外宣传报道工作。

8、有计划地安排教师外出学习或请专家来园讲座，每学期不少于一次。

9、指导前勤有计划地开展教育教学工作、家长工作、教科

研活动等。

10、指导总务处做好后勤保障工作，改善办园条件。

11、进行民主管理、制度管理，听取教师合理化建议，不断完善制度。

12、关心教职工生活，做好教职工福利工作。

（二）前勤中层教干岗位职责

1、协助园长做好全园教师的思想工作，组织好政治业务学习。

2、根据全园工作计划制定各部门工作计划，撰写各类总结。

3、主持全园教学常规管理工作，定期组织各类检查和评比活动。

4、指导教师开展课题研究，推动课程改革。

5、做好招生编班工作和其他保教管理工作。

6、指导年级组开展家长工作，定期召开家长会，组织家长开放日、亲子活动等。

7、做好教师培训工作，定期组织教师业务学习，提高教师业务素质。

8、做好园内活动对外宣传报道工作，指导通讯、网站、园报等专项小组开展工作。

9、负责前勤人员岗位临时安排工作，记录超工作量，落实各岗位职责并考核。

10、做好党建和工会工作，定期开展党员活动、工会活动。

（三）后勤中层教干岗位职责

1、协助园长做好全园教师的思想工作，组织好政治业务学习。

2、根据全园工作计划制定各部门工作计划，撰写各类总结。

3、管理好全园的园舍、设备，负责建设、维修和校园绿化等工作，指导电教小组工作。

4、及时供给各部门的物质，保证保教工作正常开展。

5、做好全园的档案资料的归档整理工作，指导保管人员、资料员做好财产公物登记造册、发放整理、清点保管工作。

6、指导保健员做好卫生保健工作，做好安全、消毒、卫生检查等工作。

7、指导食堂管理人员做好食堂工作，定期召开伙委会。

8、督促保安做好本职工作。

9、负责教干值周和假期值班安排工作。

10、负责后勤人员岗位临时安排工作，记录超工作量，落实各岗位职责并考核。

（四）教师及保育员岗位职责

1、提前备课，符合备课要求。

2、按时、按计划、按要求组织幼儿一日活动（集体教学、游戏、锻炼、午餐、午睡等）。

3、积极撰写并按时上交计划、总结等材料。

4、积极参加教研活动，每两周听课评课不少于 1 节，并作记录。期末撰写一篇专题总结。

5、积极撰写观察记录、教学反思等，每两周按要求写一篇

读书笔记。

6、按时召开家长会，组织家长学校授课、亲子活动、家长开放日等，及时上交有关材料。

7、及时更换家长园地内容，每周五离园前更换周计划表。

8、认真及时填写家园联系手册，内容齐全，按时收发。

9、利用家长接送幼儿时间进行必要沟通、交流，遇到特殊情况及时家访（安全事故等）。

10、玩具每周消毒一次，周五进行。特殊时期每天消毒一次。

11、每周进行一次彻底卫生扫除；每天要保持地面、门窗、贮藏室、阳台、玩具柜、走廊、水池、便池、茶杯箱等的清洁卫生。

12、每天离园前，拖地面及走廊，保持物品摆放整齐。

13、每班周一使用紫外线消毒灯对活动室进行空气消毒一次，消毒时间不少于半小时。特殊时期每天消毒一次。

14、按要求对餐桌、餐巾、餐盘、茶杯等清洗和消毒。

15、每天保证幼儿足量饮水，养成幼儿饭后擦嘴，漱口的习惯，按要求定期调整幼儿座位。

16、每天按时清点幼儿出勤人数，按人数领取餐点，多退少补，按要求退餐费并公示。

（五）保健员岗位职责

1、协助总务主任做好每年一次的幼儿、教师体检工作。

2、定期做好幼儿身高、体重、视力等的测量和评价统计工

作。

3、指导食堂人员规范操作，发现问题及时反馈。

4、按时制定食谱，关注幼儿点心和午餐质量，协助保教主任开好每月一次的伙委会。

5、及时处理突发病症和意外伤害事故，并做好记录。

6、做好卫生保健工作各项台帐，并分类整理装订。

7、做好卫生保健部门来园检查接待工作。

8、做好卫生、安全检查和幼儿晨检、服药等常规工作。

（六）食堂工作岗位职责

1、按规范程序进行食品加工、发放并做好记录等。

2、发现不新鲜原料及时汇报，拒绝加工。

3、按食谱用量领取原料，进行加工。

4、注意个人卫生，加工食品时穿工作服。

5、轮流对采购的原料进行验收、复称工作。

6、每天做好餐具等的清洗、消毒工作。

7、配合值班教干考察菜价。

（七）资料管理岗位职责

1、做好全园教材、图书等资料接受登记、整理保管工作。

2、做好资料发放和记录工作，做到物帐相符。

3、及时反映资料剩余和短缺情况，杜绝浪费，保证使用。

4、配合教导处做好专用室使用、管理工作。

（八）保安岗位职责

1、确保幼儿入园、离园安全，杜绝走失现象发生。造成后

果，情况严重，另行处理。

2、督促家长正确使用接送卡，杜绝无关人员进校园。

3、做好外来人员接待登记工作，做到热情有礼。实行 24 小时值班制度，做好值班日志。

4、及时做好外来书信、物品接收登记和移交工作，避免丢失。

5、做好教师上班期间外出登记工作，杜绝无证外出。

6、每天保持园内场地、公共场地的卫生。

7、做好花园维护工作，定期除草、除虫、浇水等。

8、做好校园财产防护工作，未经允许，任何人不得私带公物出园。

9、督促家长车辆有序摆放，及时制止门前摊点。

10、做好设备维修和夜间值班工作。

（九）财务人员岗位职责

1、在园长领导下，具体负责本单位的财务工作及学校固定资产的管理工作。积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，定期研究、布置、总结各项财务工作。

2、组织制定本单位的各项财务管理制度，并督促贯彻执行。发现违反财经纪律、财务制度的要及时制止和纠正，重大问题应向单位领导或上级有关部门报告。

3、财务人员必须遵守职业道德，熟悉财经法律法规、规章和国家统一财务制度。积极参加定期的财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。

4、财务人员必须根据上级要求，设立财务核算科目，建立帐册，设立总帐和明细账、银行日记账和现金日记账。

5、财务核算必须合法、真实、准确、及时、完整、对不符合制度的收支手续不全的凭证，要拒收或者退还重新更正。

6、财务人员要对本单位的收入、支出进行全面的预算，按照收入、支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行。

7、定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。

8、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定以固定资产进行核算，固定资产的购入、使用、报废清理手续要完整。

9、财务人员各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。

10、对本单位的其他应收款及其他应付款，要设立明细科目，及时清理，不长期挂账，对应上缴的款项，不拖欠、挪用，及时上缴。

11、做好年终决算工作，全部报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致、帐帐、帐表相符，编报及时，说明详实。

12、积极配合上级主管部门和财政，税务银行，审计等部门的财税，物价检查与审计。

13、按《财务档案管理办法》的规定，妥善保管好财务凭

证、帐册、报表等档案材料，定期立卷归档。

14、严格财经纪律不许挪用公款，以身作则，办事公道，坚持原则。

15、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：财务办公室、后勤保障服务中心、保教办公室、安全办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

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	996.83	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	870.16
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	90.97
	9		九、卫生健康支出	40	35.70
	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	996.83	本年支出合计	58	996.83
使用非财政拨款结余	28		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	996.83	总计	62	996.83

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		996.83	996.83					
205	教育支出	870.16	870.16					
20502	普通教育	870.16	870.16					
2050201	学前教育	870.16	870.16					
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97					
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97					
210	卫生健康支出	35.70	35.70					
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70					
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		996.83	872.78	124.05			
205	教育支出	870.16	746.11	124.05			
20502	普通教育	870.16	746.11	124.05			
2050201	学前教育	870.16	746.11	124.05			
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97				
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97				
210	卫生健康支出	35.70	35.70				
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70				
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

公开 04 表
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	996.83	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	870.16	870.16		
	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	90.97	90.97		
	9		九、卫生健康支出	41	35.70	35.70		
	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				

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
	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	996.83	本年支出合计	59	996.83	996.83		
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	996.83	总计	64	996.83	996.83		

注: 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		996.83	872.78	124.05
205	教育支出	870.16	746.11	124.05
20502	普通教育	870.16	746.11	124.05
2050201	学前教育	870.16	746.11	124.05
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97	
210	卫生健康支出	35.70	35.70	
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	872.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	355.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		872.78	公用经费合计					

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

公开 09 表
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

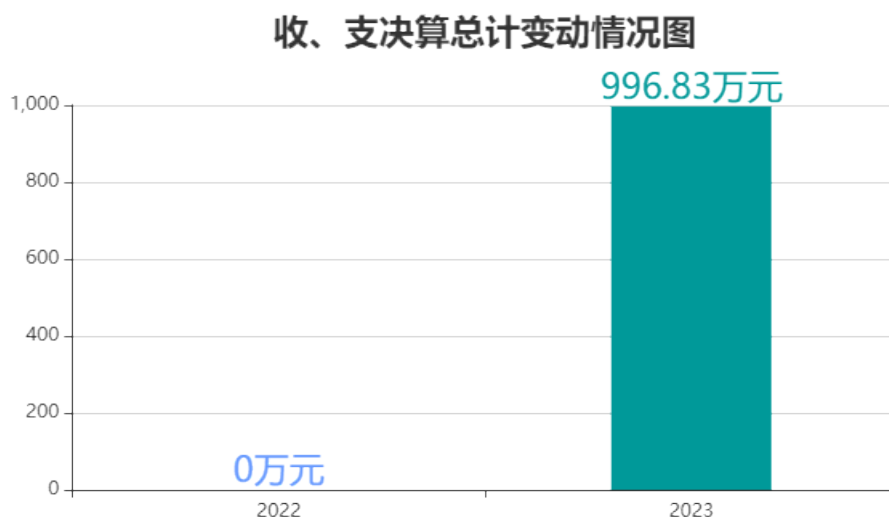
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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 996.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 996.83 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为决算新增单位，无上年数据。



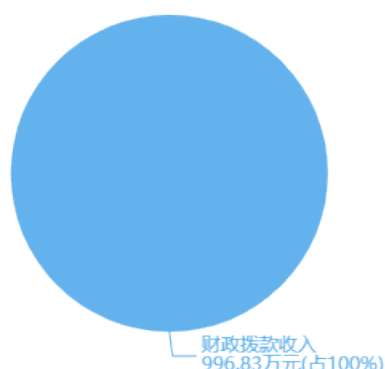
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 996.83 万元，其中：财政拨款收入 996.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 996.83 万元。与 2022 年度相比，增加 996.83 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为决算新增单位，无上年数据。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

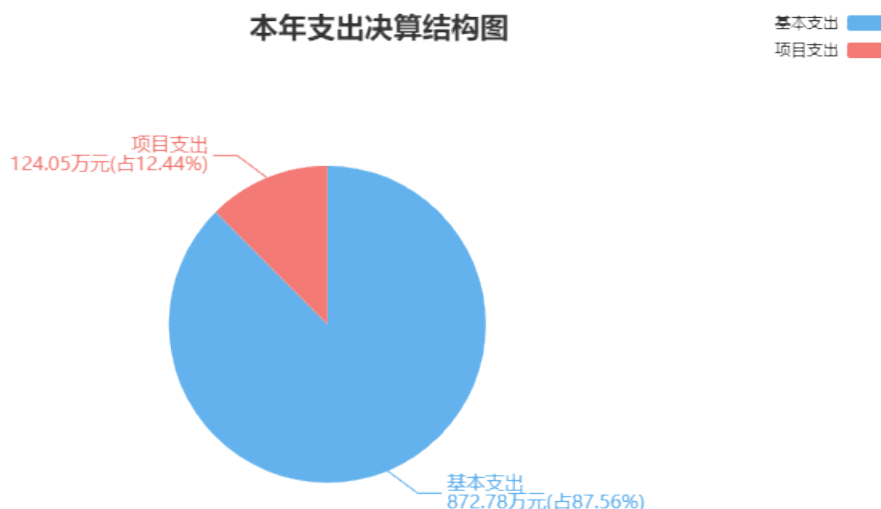
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 996.83 万元，其中：基本支出 872.78 万元，占 87.56%；项目支出 124.05 万元，占 12.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 872.78 万元。与 2022 年度相比，增加 872.78 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为决算新增单位，无上年数据。

2、项目支出 124.05 万元。与 2022 年度相比，增加 124.05 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为决算新增单位，无上年数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

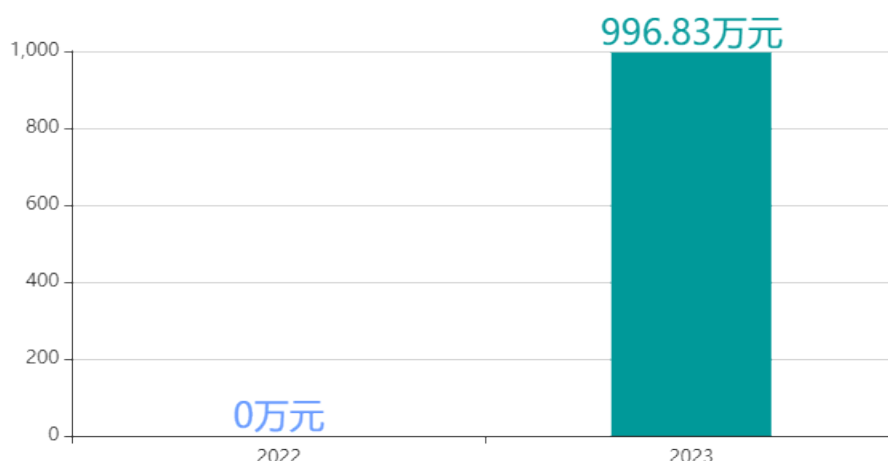
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 996.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 996.83 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为决算新增单位，无上年数据。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

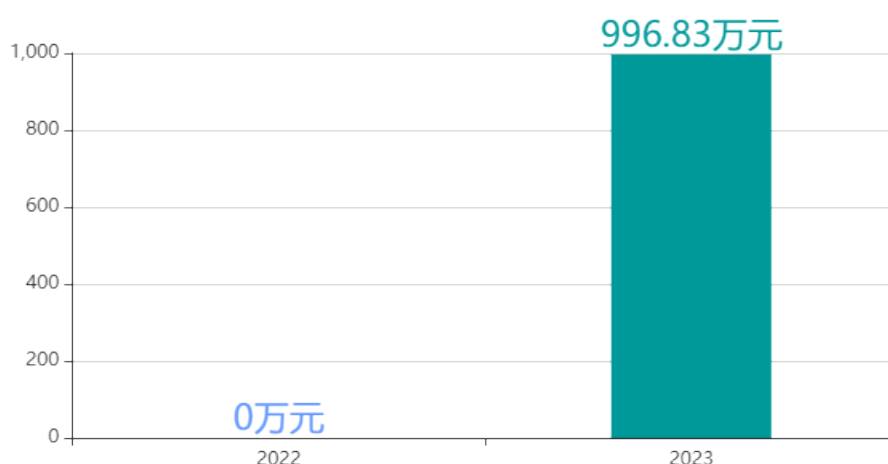


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

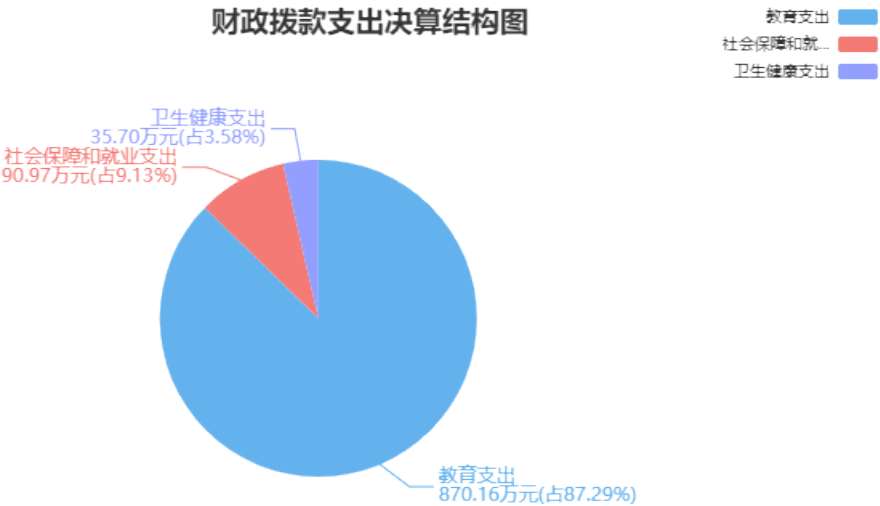
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 996.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 996.83 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是本单位为决算新增单位，无上年数据。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 996.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 870.16 万元，占 87.29%；社会保障和就业（类）支出 90.97 万元，占 9.13%；卫生健康（类）支出 35.7 万元，占 3.58%。



（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为 1,045.39 万元，支出决算为 996.83 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度有部分经费未全额支付。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 856.47 万元，支出决算为 870.16 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年下半年有新招聘入职教师追加相关经费。
- 2、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 84.04 万元，支出决算为 90.97 万元，完成年初预算的

108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年下半年有新招聘入职教师追加相关经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年下半年有新招聘入职教师追加相关经费。

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决算 872.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 872.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

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入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金254.95万元，占单位预算项目支出总额的48.87%。未全额拨付经费。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园2023年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方法，不断完善项目。2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。3. 进一步建立健全预算管理和专

项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及幼儿园运行经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 201.3 万元，执行数为 110.4 万元，完成预算的 54.84%。项目绩效目标完成情况：通过幼儿园运行经费一是提高学校（幼儿园）办学水平，二是改善办学条件，三是完成教育教学活动和其他日常工作任务。。

2. 公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 50.33 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 25.93%。项目绩效目标完成情况：通过公办幼儿园生均公用经费一是提高学校（幼儿园）办学水平，二是改善办学条件，三是完成教育教学活动和其他日常工作任务。。

3. 区级教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.63 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过区级教学成果奖一是提高学校（幼儿园）办学水平，二是改善办学条件，三是完成教育教学活动和其他

日常工作任务。。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。公办幼儿园生均公用经费项目，绩效评价得分为 84 分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼儿园运行经费	傅庄街道中心幼儿园	92	优
2	公办幼儿园生均公用经费	傅庄街道中心幼儿园	84	良
3	区级教学成果奖	傅庄街道中心幼儿园	100	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50.33	50.33	13.05	10	26%	4
		其中：当年财政拨款	50.33	50.33	13.05		26%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高学校（幼儿园）办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			部分完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=710 元/生/年	178 元/生/年	10	6	资金拨付不及时
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	在校（园）人数	=709 人	709	10	10	
			教师人数	≥78 人	78 人	10	10	
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付年限	=1 年	9 个月	10	4	资金拨付不及时

	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	公用经费补助政策	落实	落实	15	15	
			办学水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度 $\geq$ 90%					
	总分		84					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		区级教学成果奖						
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.63	0.63	0.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高教师教学积极性，提高学前教育质量			基本完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	发放教师数量	=44 人	44 人	10	10	
			教学成果数量	≥16 个	16 个	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	教师教育教学积极性	促进	促进	15	15	
			教育教学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度≥90%					
总分			100					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			实施单位	临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50.33	50.33	13.05	10	26%	4
		其中：当年财政拨款	50.33	50.33	13.05		26%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高学校（幼儿园）办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			部分完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=710 元/生/年	178 元/生/年	10	6	资金拨付不及时
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	在校（园）人数	=709 人	709	10	10	
			教师人数	≥78 人	78 人	10	10	
		质量指标	教育教学计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付年限	=1 年	9 个月	10	4	资金拨付不及时

	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	公用经费补助政策	落实	落实	15	15	
			办学水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度 $\geq$ 90%					
	总分		84					

2023 年度幼儿园生均公用经费安排的支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

单位主要职能：实施学前教育，促进基础教育发展。在傅庄办事处范围内进行学前教育及相关社会服务。

傅庄街道中心幼儿园生均公用经费安排的支出主要用落实国家对幼儿园的发展规划，保障幼儿园运转经费来源稳定，推动学前教育持续健康发展。2023 年傅庄街道中心幼儿园生均公用经费的支出预算为 50.33 万元，实际执行资金 13.05 万元，执行率约为 26%。

（二）项目绩效目标。

总体目标用于保障学前教育事业的发展，提升教育质量和阶段性目标提升幼儿园办学水平，改善幼儿学习条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为建立生均公用经费安排的支出绩效目标，建立相应的绩效评估机制和管理制度，提高教育资源的利用效率，切实保障教育质量，促进实现教育公平，实现学前教育事业的高质量发展，对傅庄街道中心幼儿园生均公用经费的支出情况进行绩效评价。

（三）绩效评价原则和评价标准。

绩效评价本着公平公正，以客观、实事求是的原则进行，要求评价者依据客观条件，以实际表现为依据，公正客观地进行评价，主要以目标绩效考核法进行评估。

（四）绩效评价工作过程。

根据 2023 年的绩效目标，对比当年实际完成情况，分析偏离原因，进行评估打分。

三、综合评价情况及评价结论

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公办幼儿园生均公用经费			主管部门		临沂市罗庄区教育和体育局			
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道中心幼儿园			联系电话		15216539619			
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	50.33	50.33	13.05	10	26.00%	4			
	其中：当年财政拨款	50.33	50.33	13.05	-	26.00%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年初预期目标					目标实际完成情况					
年度总体目标					部分完成					
提高学校《幼儿园》办学水平，改善办学条件，完成教育教学活动和其他日常工作任务。										
年度 绩效 指标 (40分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	生均公用经费标准	≈710元/生/年	178元/生/年	10	6	资金拨付不及时		
		产出 指标 (40分)	数量指标	在校《园》人数	≈709人	709人	10	10		
				教师人数	≥78人	78人	10	10		
			质量指标	教育教学计划完成率	≈100%	100%	10	10		
	时效指标	资金拨付年限	≈1年	9个月	10	4	资金拨付不及时			
	社会 效益 指标 (30分)	社会效益 指标	公用经费补助政策	落实	落实	15	15			
			办学水平	提高	提高	15	15			
			满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分				84						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定数量、未完成预期指标且数量较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%以下确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法=全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法=（年度指标值（A）-全年实际值（B））/（年度指标值（A）-反向指标值（C））*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年度幼儿园生均公用经费的支出绩效自评情况：
2023 年罗庄区教育费附加安排的支出预算为 50.33 万元，实际执行资金 13.05 万元，执行率约为 26%，在项目资金支出中，本单位严格按照上级相关要求，对资金进行合理支出安排。

（二）项目过程情况。

根据财政绩效评价要求，合理安排绩效评价项目，坚持公平合理进行绩效自评，合理安排时间，科学有效安排绩效自评工作，确保绩效自评的质量，增强绩效自评科学性和前瞻性。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标得分情况分析

在园人数年度指标值 2 个，实际完成 2 个，分值 20 分，经考核得分 20 分。

2. 质量指标得分情况分析

教学计划完成率为 100%，分值 10 分，经考核得分 10 分。

3. 时效指标得分情况分析

资金拨付时间为 1 年，实际完成 9 个月，分值 10 分，经考核得分 4 分。

4. 成本指标得分情况分析

超预算率小于等于 5%，分值 10 分，经考核得分 10 分。

5. 服务对象满意度指标得分情况分析

师生满意度、家长满意度指标大于等于 90%，经考核，均为 90%，分值各 5 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况。

社会效益指标得分情况分析，办园水平得到提高，公用经费补助政策得到落实，分值各 15 分，经考核得分 30。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据园所发展情况，认真梳理幼儿园预算资金，根据年度预算的安排，依据资金性质，合理安排各项经费的支出，确保幼儿园正常运转，满足师生正常教学活动。同时预、决算编制严格按学校账务进行编制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无