

昌吉回族自治州实验幼儿园
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。深入贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3—6 岁儿童学习与发展指南》，引领幼儿园内涵式发展，不断提高幼儿园保教质量和管理水平。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验幼儿园 2023 年度，实有人数 232 人，其中：在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 138 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、教研室、保教室、安全管理办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,441.61 万元，其中：本年收入合计 2,397.68 万元，使用非财政拨款结余 26.27 万元，年初结转和结余 17.66 万元。

2023 年度支出总计 2,441.61 万元，其中：本年支出合计 2,441.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 69.16 万元，增长 2.92%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，教育教学保运转费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,397.68 万元，其中：财政拨款收入 2,387.26 万元，占 99.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.42 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,441.61 万元，其中：基本支出 2,318.63 万元，占 94.96%；项目支出 122.98 万元，占 5.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,404.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 17.31 万元，本年财政拨款收入 2,387.26 万元。财政拨款支出总计 2,404.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,404.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 32.47 万元，增长 1.37%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，教育教学保运转费用增加。与年初预算相比，年初预算数 2,189.83 万元，决算数 2,404.57 万元，预决算差异率 9.81%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费，职业年金坐实。年中追加教育教学保运转项目经费，导致预决算存在差异。

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 2,404.57 万元，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，增加 49.78 万元，增长 2.11%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，教育教学维修项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,189.83 万元，决算数 2,404.57 万元，预决算差异率 9.81%，主要原因是：本年在

职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费，职业年金坐实。年中追加教育教学保运转项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)2,404.57 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 2,404.57 万元,比上年决算增加 64.76 万元,增长 2.77%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,职业年金坐实,工资、社保、公积金等相关人员经费增加,增加教育教学保运转项目经费,教育教学维修项目经费,科目调整,退休人员经费上年在事业单位离退休科目列支,本年在本科目列支,导致经费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.98 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,退休人员经费上年在本科目列支,本年在主科目列支,导致经费较上年减少。

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 2,281.59 万元,其中:人员经费 2,077.67 万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 203.92 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.87 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 48.41%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，增加车辆燃油费、维修维护费等。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元，占 100.00%，比上年增加 0.61 万元，增长 48.41%，主要原因是：本年车辆出行次数增加，增加车辆燃油费、维修维护费等；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.90 万元，决算数 1.87 万元，预决算差异率-1.58%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、燃油费等。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.90 万元，决算数 1.87 万元，预决算差异率-1.58%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、燃油费等；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州实验幼儿园（事业单位）公用经费 203.92 万元，比上年增加 19.50 万元，增长 10.57%，主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 134.77 万元，其中：政府采购货物支出 70.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.48 万元。

授予中小企业合同金额 134.77 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 134.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,174.84 万元，房屋 13,575.15 平方米，价值 2,526.01 万元。车辆 1 辆，

价值 14.63 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,441.61 万元，实际执行总额 2,441.61 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 221.89 万元，全年执行数 180.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强党对教育工作的领导，全面落实党的教育方针；二是落实立德树人的根本任务，推动保育教育高质量的发展；三是完整准确贯彻落实总目标，确保校园安全稳定。发现的问题及原因：一是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是制度不够完善。不可抗环境因素过后，整体运转关键性业务时间受到压缩，导致审批流程不够严格；三是指标设置不够精准，有些超额完成的任务，指标值设置较保守。项目实施略有偏离目标的情况等。下一步改进措施：一是加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，做到目标

的细化量化、明确清晰；二是优化预算编制，确保预算与实际需求相符，充分考虑物价、政策等风险因素；三是规范支出管理，严格执行内控制度，确保支出规范透明。建议对下达文件指派绩效工作专人管理，系统完善，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州实验幼儿园					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	2189.83	2441.61	2441.61	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	77.50	0.00	0.00	-	-	-
	合计	2267.33	2441.61	2441.61	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障厅党组确定的国语教育教学全覆盖、优化整合学前教育建设和人才培养以及教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，保障学前教育正常运转，保证幼儿园校舍安全。为幼儿提供保育教育服务，为各部门人员业务开展提供保障，完成保育教育工作目标，保障人员经费；保障单位正常运转，为各部门业务开展提供保障，完成幼儿园正常运转工作目标，保障基础水、电、气、通信、物业等费用的缴纳（上年未结算审计费用 57.16 万结转）；项目资金保障，岗位津贴、临聘人员、保安人员、职工餐厅委托代理服务费等，幼儿园维修、材料购置等；单位资金保障，名师工作室，办公经费保障。			2023 年我单位全年预算数为 2441.61 万元，全年执行数为 2441.61 万元，总预算执行率为 100.00%。2023 年我单位完成以下工作内容：1、为幼儿提供保育教育服务；2、为各部门人员业务开展提供保障，完成保育教育工作目标；3、保障人员经费；保障单位正常运转，为各部门业务开展提供保障，完成幼儿园正常运转工作目标；4、保障基础水、电、气、通信、物业等费用的缴纳；5、项目资金保障，岗位津贴、临聘人员、保安人员、职工餐厅委托代理服务费等，幼儿园维修、材料购置等（上年未结算审计项目费用 57.16 万结转）；6、单位资金保障，名师工作室，办公经费保障。通过以上工作的实施，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，实施学前教育重点项目，保障学前教育正常运转，保证幼儿园校舍安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化主	>=6 次	绩效考核文件	10	=6 次	10

		题教育					
		开展教师 保育教育 能力水平 提升培训	≥10 次	绩效考核文 件	10	=10 次	10
		落实幼儿 园户外游 戏、体育锻 炼活动、校 园足球等 大型活动	≥2 次	绩效考核文 件	10	=2 次	10
		开展中华 经典诵读 讲活动，报 送经典诵 读作品数 量	≥10 次	绩效考核文 件	10	=12 次	10
		开展幼儿 行为习惯 养成的相 关活动	≥4 次	绩效考核文 件	10	=4 次	10
		开展各类 助推高质 量游戏的 教研活动。	≥4 次	绩效考核文 件	10	=4 次	10
	质量指标	深入推进 幼小科学 衔接，开展 与结对小 学衔接活 动	≥1 次	绩效考核文 件	10	=1 次	10
社会效益	数量指标	每学年开 展线上线 下面向县 （市）幼 儿园的帮 扶指导	≥5 次	绩效考核文 件	10	=5 次	10
社会效益	质量指标	建立家庭 经济困难 幼儿帮扶 机制，落 实帮扶措 施	≥95%	绩效考核文 件	10	=100%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园保教运转经费 17 万（昌州财教〔2023〕52 号）						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	12.09	12.09	12.09	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	12.09	12.09	12.09	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党对幼儿园工作的全面领导，以科学管理、规范办园为基础，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》的贯彻落实为抓手，以教科研为先导，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平。目标 1：教师队伍稳定，教育教学正常有序开展。提升师资队伍水平，改善办园条件；目标 2：对幼儿实施体、智、德、美诸面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。				截至 2023 年 12 月 31 日，已按预期目标执行完毕，为学龄前幼儿提供保育教育服务，更新了南保教楼幼儿食堂设施设备，改善办园条件，保障幼儿安全及饮食质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	幼儿后食堂地陷维修面积	≤90 平方米	=90 平方米	8	8.00	
			隔断增加数	≤25 平方米	=24 平方米	8	7.20	测量略有偏差
			木门更换数	=3 套	=3 套	8	8.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	地陷维修成本	≤9 万元	=9 万元	10	10.00	
			更换材料成本	≤3 万元	=3.09 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿保育教育质量 1	提高	提高	15	15.00	

			提升幼儿饮食安全质量	提升	提升	15	15.00	
总分						100	99.2 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“天山英才”人才发展计划 2022-2023						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	10.00	10.00	9.90	10	99.00%	9.75
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.90	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥州级学科带头人的传、帮、带作用，在不断提升个人及团队教师专业能力的基础上，引领、带动、帮扶周边县市共同提升教育质量				截至 2023 年 12 月，通过传帮带让幼儿园活动更贴近生活，更生动，更有趣，开创幼儿自主性，创造性，促进其身心全面和谐发展，以使学龄前幼儿教育高质量发展，目标已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	主持或参与并结题州级以上课题	≥2 项	=3 项	6	6.00	
			县市开展指导帮扶工作	≥2 次	=9 次	6	6.00	
			主持州级联盟教研	≥2 期	=3 期	6	6.00	
			发表国家级论文	≥2 篇	=2 篇	6	6.00	
			获得大赛奖项	≥3 项	=3 项	6	6.00	
		质量指标	课题完成率	≥96%	=100%	5	5.00	
		时效指标	周期完成教研完成及时率	≥96%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	游戏团队成员集体或者个人培训、督导成本	≤8 万元	=8 万元	10	10.00	

			材料、书籍等 购置成本	≤2 万元	=1.897 万元	10	8.75	书籍已 购置，结 余 1030 元交回 国库
效益指 标	社会效益指标	提升传、帮、 带教研水平 能力	提升	提升	15	15.00		
		不断提升个 人及团队教 师专业保教 能力质量	提升	提升	15	15.00		
总分						100	98.5 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	8.00	8.00	3.20	10	40.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	3.20	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善科研团队办公条件、课题研究、阅读研修、邀请专家指导工作、考察交流、培训学习等，为工作室教师搭建成长的平台，充分发挥工作室的引领辐射作用，利用名师骨干专业优势帮扶县市幼儿园解决实际困难，带动全州幼儿园教师专业水平不断提升				截至 2023 年 12 月 31 日,改善科研团队办公条件、课题研究、阅读研修、邀请专家指导工作、考察交流、培训学习等，为工作室教师搭建成长的平台，充分发挥工作室的引领辐射作用，利用名师骨干专业优势帮扶县市幼儿园解决实际困难，带动全州幼儿园教师专业水平不断提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	论文获奖及发表	=7 篇	=7 篇	6	6.00	未到项目截止时间
			课题研究	>=1 项	=1 项	6	6.00	
			教研及专题讲座	>=3 场	=3 场	6	6.00	
		质量指标	论文获奖及发表完成率	>=97%	=100%	6	6.00	未到项目截止时间
			课题立项完成率	>=98%	=100%	6	6.00	
		时效指标	课题立项完成及时率	>=98%	=100%	5	5.00	
			课题按时结题率(%)	>=98%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	各类培训成本	≤4.1 万元	=0.4318 万元	7	0.00	该项目预计三年，年底未开展外出培训
			人才提升办公经费成本	≤3 万元	=1.866 万元	7	0.39	该项目预计实施三年，资金未使用完成，已结转至 2024 年
			庭州名师个人生活补助	≤0.90 万元	=0.9 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	引领提升全州幼儿教师专业化成长 1	提升	提升	15	12.00	未到项目截止时间，项目未执行完毕
			对县市帮扶指导，促进保育教育质量的提升	促进	提升	15	12.00	未到项目截止时间，项目未执行完毕
总分						100	70.39 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	77.50	77.50	51.10	10	65.94%	1.48
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	77.50	77.50	51.10	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党对幼儿园工作的全面领导，以科学管理、规范办园为基础，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》的贯彻落实为抓手，以教科研为先导，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平。目标 1：教师队伍稳定，教育教学正常有序开展。提升师资队伍水平，改善办园条件；目标 2：对幼儿实施体、智、德、美诸面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。				截至 2023 年 12 月 31 日，幼儿园以教科研为先导，完成年初预期目标，在保障了稳定教师队伍，人才不流失的情况下，教育教学有序开展，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平。为学龄前儿童提供保育和教育服务，改善办园条件，完成硬件设施维修维护，提高保教质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=119 人	=119 人	6	6.00	
			设备维修数量	>=10 次	=10 次	6	6.00	
			材料采购数量	>=8 批	=8 批	6	6.00	
		质量指标	材料采购验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
			设备设施维修维护完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6.00	

成本指标	经济成本指标	零星支出办公成本	≤12.50 万元	=1.77 万元	5	0.00	2023 年支出全口径财政拨款，天山英才和三名工作室拨款未走机构运行保障支出	
		维修维护费用成本	≤26 万元	=21.43 万元	5	2.80	遵守过紧日子文件精神，在保障正常运转的情况下减少经费支出	
		保育教育成本	≤20 万元	=15.5 万元	5	2.19	严守过紧日子文件精神，材料已购，款项未花完	
		其他服务支出成本	≤19 万元	=12.4 万元	5	0.66	严守过紧日子文件精神，材料已购，款项未花完	
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定率	提高	提高	15	15.00	
			改善办园条件，提升幼儿保育教育服务效率	提升	提高	15	15.00	
总分					100	77.13 分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		幼儿保教运转经费						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园		实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园			
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	114.00	114.00	103.65	10	90.92%	10.00
		其中：当年财政拨款	114.00	114.00	103.65	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党对幼儿园工作的全面领导，以科学管理、规范办园为基础，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3——6 岁儿童学习与发展指南》的贯彻落实为抓手，以教科研为先导，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平。目标 1：教师队伍稳定，教育教学正常有序开展。提升师资队伍水平，改善办园条件；目标 2：对幼儿实施体、智、德、美诸面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。				截至 2023 年 12 月 31 日，幼儿园以科学管理、规范办园为基础，以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》，以教科研为先导，全面提升幼儿园保育教学质量及管理水平，完成目标 1、稳定了教师队伍，人员自然过渡，教育教学工作有序开展。完成目标 2、对幼儿实施体、智、德、美诸面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=119 人	=119 人	5	5.00	
			设备设施购置数量	>=6 批	=6 批	4	4.00	
			幼儿床单被套购置数量	<=700 套	=700 套	4	4.00	
			校园绿化维护设施数量	<=15 组	=18 组	4	4.00	
			幼儿园清雪面积	<=6000 平方米	=6000 平方米	4	4.00	
			幼儿饮水机购置数量	<=4 台	=4 台	4	4.00	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			设备设施维修维护完成率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	固定资产清查时间	2023 年 10 月 30 日	=2023 年 10 月 30 日	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	办公人员成本	≤64.75 万元	=58.61 万元	8	8.00	职工餐厅委托业务服务费结余已上缴财政国库
			幼儿园维修维护成本	≤20 万元	=17.92 万元	6	6.00	严守过紧日子文件精神，维修维护已完成，资金结余交回国库
			设施设备购置成本	≤29.25 万元	=27.12 万元	6	6.00	设备设施已购置，实际支付价比预算价略低，结余已上缴国库
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍稳定率	提高	基本达成目标	10	10.00	
			提高幼儿园保育教育质量	提高	基本达成目标	10	10.00	
		生态效益指标	增加幼儿园绿化设施，提高绿化面积，改善幼儿园生态环境	改善	基本达成目标	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大思政课“建设课题工作经费”						
主管部门		昌吉回族自治州实验幼儿园			实施单位	昌吉回族自治州实验幼儿园		
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00 %	10.00
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建红色文化教育主题课程，梳理总结实施幼儿园红色文化教育有效途径，提升教师设计红色主题活动及组织实施的能力				在幼儿园课程中融入红色文化课程，因地制宜的渗透红色教育，培养幼儿爱家乡、爱祖国的良好品格，从小做起，从点滴做起，培养社会主义建设者和接班人，贯穿于幼儿一日课程			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	红色资源采集	=4 次	=4 次	10	10	
		数量指标	材料采购次数	=2 批	=2 批	10	10	
		质量指标	课题阶段完成率	>=96%	=100%	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	>=96%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家咨询、授课费	<=500 元	=500 元	10	10	
		经济成本指标	材料采购成本	<=2500 元	=2482 元	10	9.82	指标设置小于等于2500 元
		社会成本指标						
		生态环境						

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师及家长对红色文化教育重视程度	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	传承红色基因，筑牢品德根基	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.82分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》