

2023 年度

四川省乐山市实验幼儿园

决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
2023 年度一般公共预算支出决算数为 2725.93，完成预算 90.46%。其中：	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
(一) 机关运行经费支出情况	13
(二) 政府采购支出情况	13
(三) 国有资产占有使用情况	14

(四) 预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	15
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市实验幼儿园原名，乐山私立进德幼稚园，1953年更名为乐山县白塔街幼儿园。1986年由乐山市教育局更名为乐山市实验幼儿园。1986年经市编委核定成立，为区科级事业单位。

乐山市实验幼儿园工作职能为：实现国家规定的幼儿培训目标和幼儿园工作任务所进行的一般职能活动。

二、机构设置

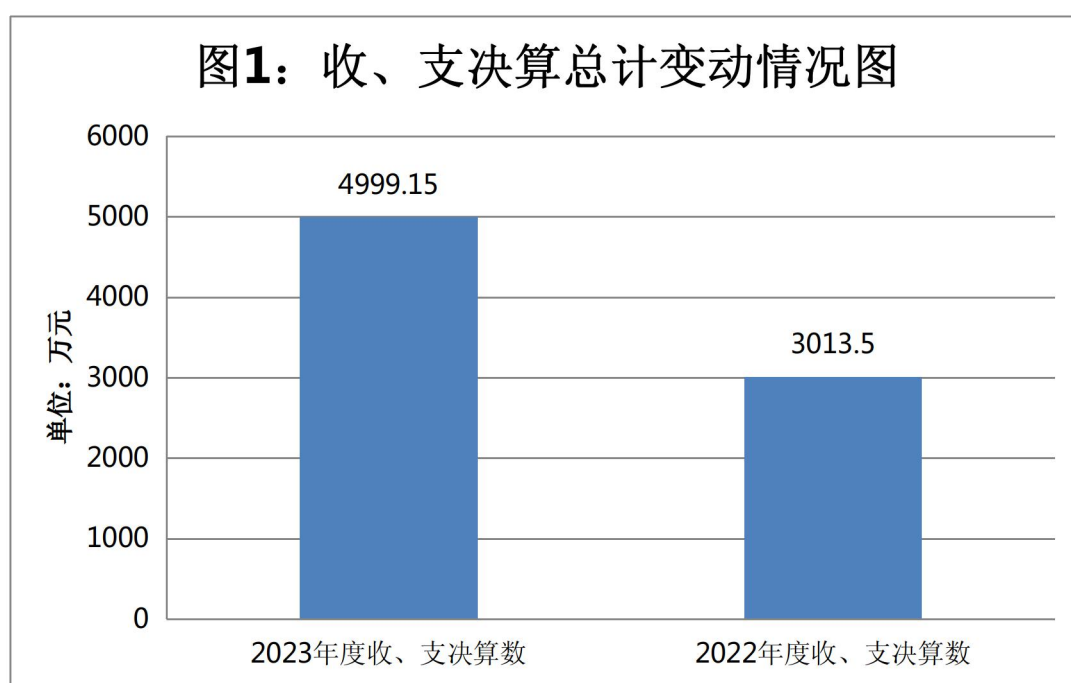
乐山市实验幼儿园由市教育局领导，是一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 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 **3013.5** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1985.65 万元，下降 39.72%。主要变动原因是文星分园建设。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

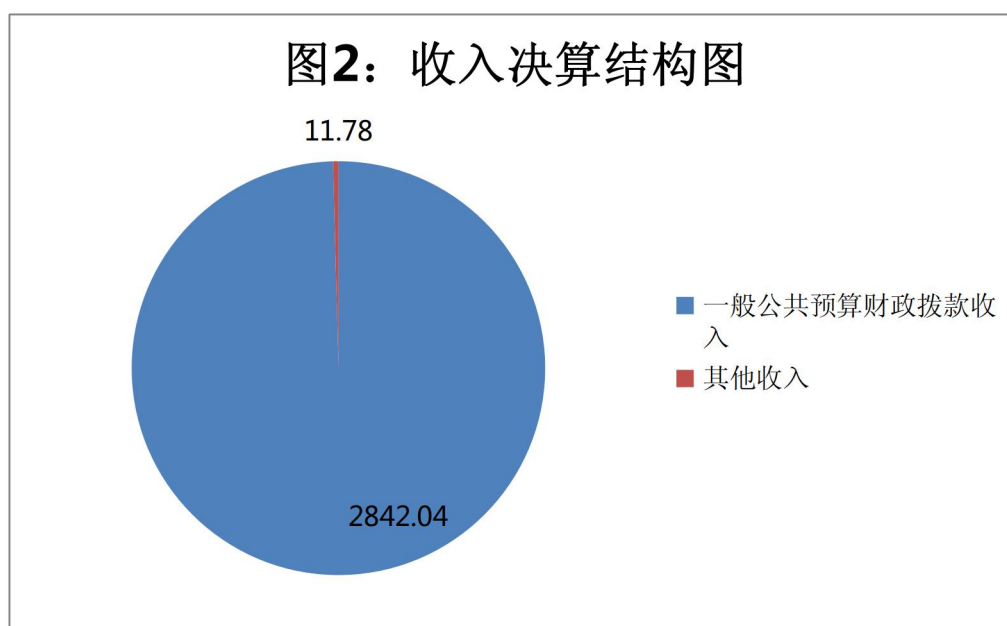


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **2853.81** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2842.04** 万元，占 **99.58%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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 11.78 万元，占 0.41%

(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

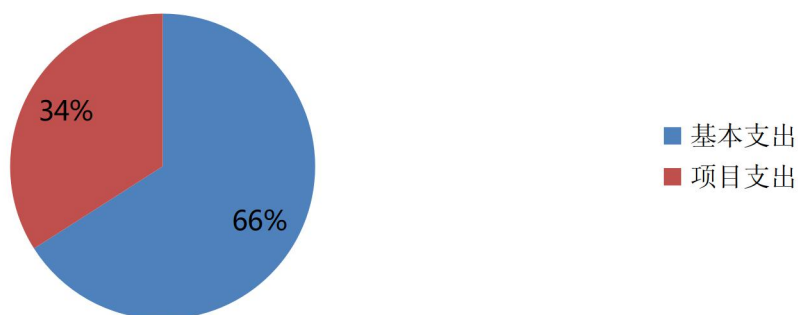


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2725.93 万元，其中：基本支出 1798.33 万元，占 65.97%；项目支出 927.6 万元，占 34.02%；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%。

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

图3：支出决算结构图

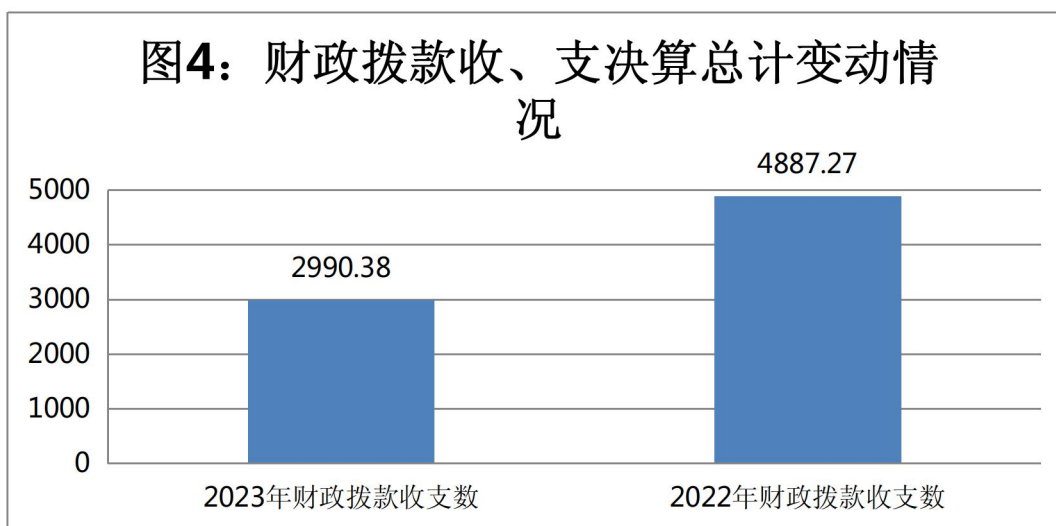


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **2990.38** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 **1896.89** 万元,下降 38.81%。主要变动原因是文星分园建设。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



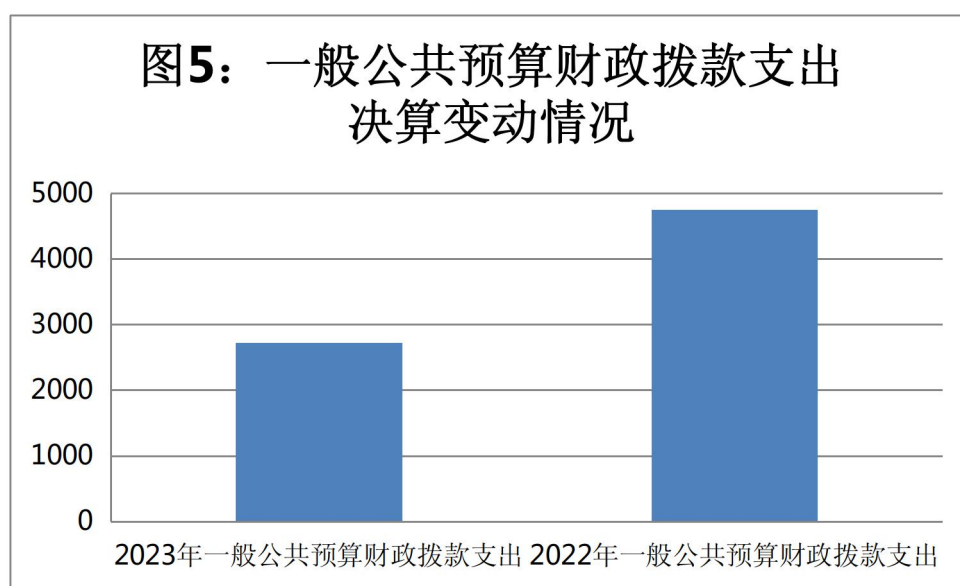
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 **2725.93** 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减少 2024.9 万元，下降 42.62%。主要变动原因是文星分园建设。

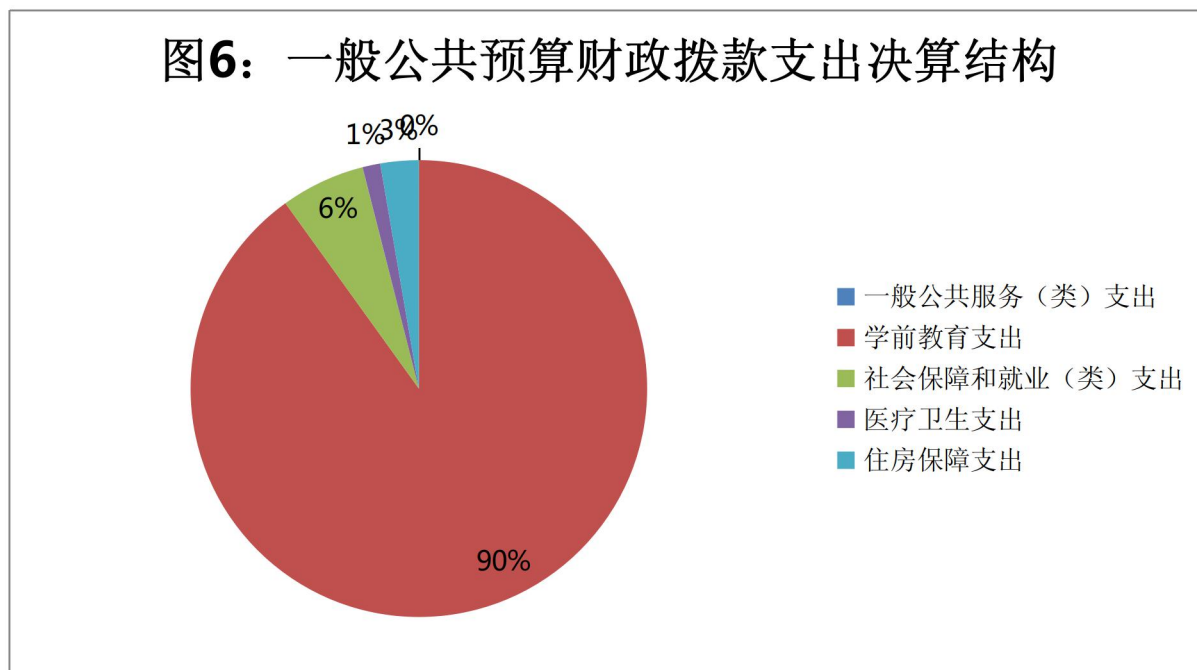
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 **2725.93** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 2455.04 万元，占 90.06%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，占 0%；**社会保障和就业支出** 162.69 万元，占 5.97%；**卫生健康支出** 34.28 万元，占 1.26%；**住房保障支出** 73.93 万元，占 2.71%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2725.93，完成预算 90.46%。其中：

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为 2455.04 万元，完成预算 95.04%。

2.社会保障和就业(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):支出决算为 106.91 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 44.92 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.86 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.28 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 73.93 万元，完成预算 100%。

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 **1798.33** 万元，其中：

人员经费 **1585.47** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **212.86** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

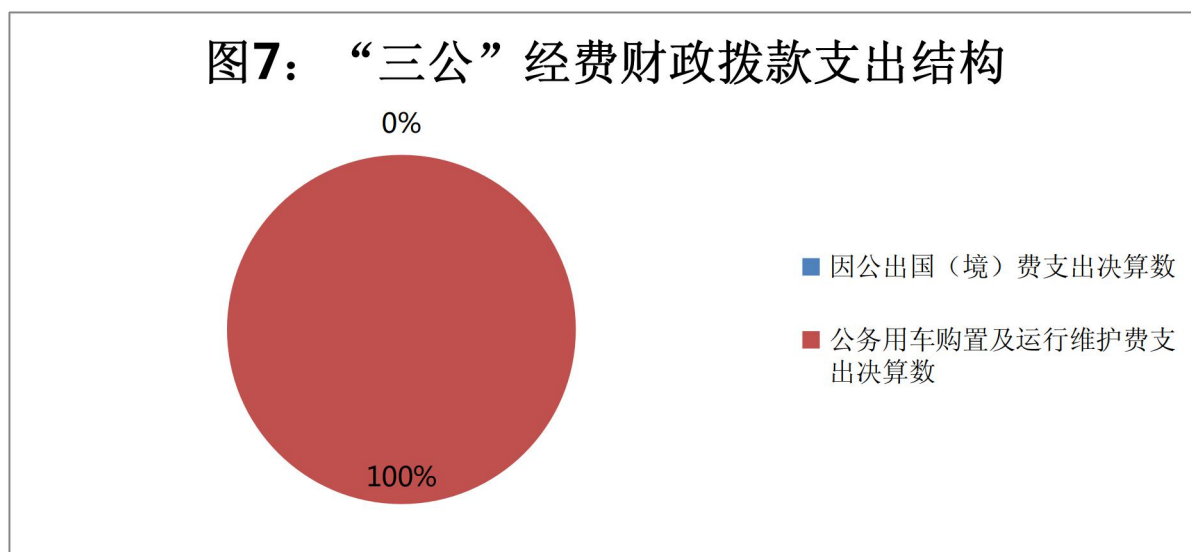
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **0.7** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 0.16 万元，增长 29.63%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0.7** 万元，占 **100%**；公务接待费支出决算 **0** 万元，占 **0%**。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 **0** 万元，完成预算 **0%**。全年安排因公出国（境）团组 **0** 次，出国（境）**0** 人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 **0.7** 万元，完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.16 万元，增长 29.63%。主要原因是出差根据实际业务需求。

其中：公务用车购置支出 **0** 万元。

公务用车运行维护费支出 **0.7** 万元。主要用于教学出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 **0** 万元，完成预算 **0%**。完成预算 **0%**。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

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，四川省乐山市实验幼儿园机关运行经费支出 **0** 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省乐山市实验幼儿园政府采购支出总额 **315.28** 万元，其中：政府采购货物支出 **90.94** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **224.34** 万元。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省乐山市实验幼儿园共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于业务需求。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对物业管理等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。如幼儿园保教费。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、利息收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办学前教育的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：是指行政单位开支的离退休支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		511100227000005955001-市实幼2021年度第二批中央支持学前教育发展资金（激励奖补部分）								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	21年第二批中央支持学前教育发展资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	757.85	328.54	43.35%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	757.85	328.54	43.35%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建园所数量	=	1	所		20		
		质量指标	竣工验收率	≥	90	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	>	90	%		30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤	10	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110022T000005955004-市实幼2021年度第二批省级支持学前教育发展资金（激励奖补部分）									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	21年度第二批省级支持学前教育					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	67.59	31.28	46.28%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	0.00	67.59	31.28	46.28%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
产出指标	数量指标	园所数量	≥	3	所		20				
	质量指标	完成及时率	≥	90	%		20				
效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	≥	90	%		40				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10				
合计							100				
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511100227000006498893-市实幼儿园教学业务经费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况 劳务费		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.30	0.30	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	0.30	0.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	授课人数	≥	3	人数		30			
		时效指标	按时发放率	≥	95	%		30		
效益指标	可持续发展指标	可持续发展绿	≥	95	%		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511100227000006662390-市实幼2022年中央支持学前教育发展资金的请示									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 2022年中央支持学前教育发展资金					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	83.21	63.89	76.77%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	0.00	83.21	63.89	76.77%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	园所数量	=	3	所		20			
		质量指标	竣工验收率	≥	90	%		10			
		时效指标	按时完成率	≥	90	%		10			
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%		40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读物对象满意度	≥	90	%		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110023T000008966198-新建万达分园项目								
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况 2017年，市政府批复同意乐山市实验幼儿园在街对面约21亩的土地上新建分园，计划投资5700万元，委托乐山城投公司代建，已完成立项、选址、方案设计等前期工作，市财政局已向上争取地方政府债券资金1676万元。按市规委会2018年第七次会议关于市实验幼儿园分园建设项目需“进一步研究选址事宜”的批示要求，在市级相关部门的大力支持下，我园分园重新选址通江片区文星后街北侧TJ(A)-17-d号地块，紧邻万达广场和森林城，占地面积约12亩。项目总投资估算约4760万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建数量	=	1	处		10		
		质量指标	学校设备运行率	≥	95	%		10		
			学校运行率	≥	99	%		10		
	时效指标	按时完工率	≥	95	%		10			
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故	=	0	件		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	5	%		20			
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51110023T000008970169-物业管理费									
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		2023年预计物业服务管理经费					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	64.00	64.00	64.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	64.00	64.00	64.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	物业管理园所	≥	3	所		20			
		质量指标	安全事故	=	0	%		20			
		时效指标	及时管理效率	≥	95	%		20			
	效益指标	社会效益指标	可持续发展率	≥	90	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		511100237000009151990-课后延时服务费							
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 课后延时服务费				年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.80	26.80	23.17	86.44%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	26.80	26.80	23.17	86.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	在编教师数量	≤	67	人数	20		
		质量指标	发放及时率	≥	95	%	20		
		时效指标	发放年度	=	1	人/年	20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51110023T000009153757-（实验幼儿园）2023年久顺分园房屋租赁费									
主管部门					乐山市教育局					实施单位 (盖章)		乐山市实验幼儿园							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况													
	1.项目年度目标完成情况 2023年市实幼久顺分园房屋租赁费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）													
2.项目实施内容及过程概述																			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因										
	总额		148.00	148.00	148.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。										
	其中:财政资金		148.00	148.00	148.00	100.00%	/	/											
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/											
	其他资金						/	/											
绩效指标(90分)																			
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析							
产出指标		数量指标		租赁房屋数量		=	1	座(处)		20									
		质量指标		招生人数		≥	400	人数		20									
		时效指标		租赁时间		=	1	年		20									
效益指标		可持续发展指标		社会可持续发展率		≥	95	%		20									
满意度指标		服务对象满意度指标		家长学生满意度		≥	95	%		10									
合计										100									
评价结论										结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题										结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施										针对项目自评中发现问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110023T000009153786-2023年市实验教学活动委托业务								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	网络信息维护、园志编辑等				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	12.50	12.50	12.48	99.84%	10				
	其中：财政资金	12.50	12.50	12.48	99.84%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编辑园志数量	=	1	本		20		
		质量指标	编制园志通过率	≥	95	%		20		
		时效指标	及时完成率	≥	95	%		20		
	效益指标	可持续发展指标	社会可持续阅读率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110023T000009153822-2023年市实幼幼儿教学业务经费								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			幼儿招生宣传印刷费，园际活动印刷费校方责任险等				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	47.00	47.00	44.36	94.38%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	47.00	47.00	44.36	94.38%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	印刷宣传册数量	≥	2000	册		20			
	质量指标	印刷册质量	定性	好			20			
	时效指标	及时支付率	≥	95	%		20			
效益指标	经济效益指标	经济效益节省率	≥	95	%		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110023T000009335431-（省级）2022年部分教育补助资金149#								
主管部门		乐山市教育局				实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	省级2022年部分教育补助资金市实验幼儿园文星分园建设规划建筑面积10305平方米，办学规模15个班。（1）250万元，分园建设。（2）60万元，总园防护网维修8.2万元，LED购置26万元，班级及户外玩具25.8万元。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	310.00	211.59	68.25%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	310.00	211.59	68.25%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	建筑面积	≥	10000	平方米		20			
	质量指标	产品质量过关率	≥	95	%		20			
	时效指标	支付及时率	≥	95	%		20			
效益指标	可持续发展指标	可持续发展率	≥	95	%		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51110024T000009972019-2023年第五批部分中央和省级教育补助资金预算90#																																																																																																			
主管部门											乐山市教育局											实施单位 (盖章)		乐山市实验幼儿园																																																																																						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况																																																																																							
	文星分园建设，概算投资4760万元，拟分配950万元。总院户外游戏场地维修改造2500平方米，分配16万元；游戏设备购置，分配40万元。园区道路改造240平方米，分配10万元；久顺分园艺术长廊和四楼多功能室维修加固，分配5万元；幼儿园卫生间改造，分配1万元；文星分园户外游戏设备购置，分配12万元。																						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）																																																																																							
2. 项目实施内容及过程概述																																																																																																														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)											年初预算											调整后预算数											预算执行数											预算执行率											权重											得分											原因																																
	总额											0.00											1,034.00											0.00											0.00%											10											1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。																																											
	其中: 财政资金											0.00											1,034.00											0.00											0.00%											/																						/																																
	财政专户管理资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/																						/																																
	单位资金											0.00											0.00											0.00											0.00%											/																						/																																
	其他资金																																																																																																													
绩效指标 (90分)	一级指标											二级指标											三级指标											指标性质											指标值											度量单位											完成值											权重											得分											未完成原因分析										
	产出指标											数量指标											园所数量											=											3											所											30																																											
												时效指标											及时支付率											≥											90											%											30																																											
	效益指标											社会效益指标											社会可持续发展率											≥											95											%											20																																											
	满意度指标											服务对象满意度指标											学生家长满意度											≥											90											%											10																																											
合计																																																																																																														
评价结论											结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)																																																																																																			
存在问题											30											结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)																																																																																								
改进措施											针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)																																																																																																			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110024T000010786697-2022年省级财政支持学前教育发展资金（债券贴息）172#								
主管部门		乐山市教育局					实施单位 (盖章)	乐山市实验幼儿园		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	65.00	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	65.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表