

# 2023年度珠海高新区红花山幼儿园部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海高新区红花山幼儿园概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海高新区红花山幼儿园2023年度部门决算表**

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：珠海高新区红花山幼儿园2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：珠海高新区红花山幼儿园概况

## 一、单位主要职责

珠海高新区红花山幼儿园的主要职责是：（一）承担学龄前幼儿保育工作和德、智、体、美等教育工作；（二）我园坚持以“每个孩子都是天生的探索家”的办园理念，以主题探究课程、体能课程等特色教育为切入口，培养幼儿身心健康、自信、自主、聪敏睿智，让孩子享受阳光般的快乐童年。

## 二、单位机构设置

我园机构设置保教部、后勤部和行政部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海高新区红花山幼儿园2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海高新区红花山幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	694.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	694.61	<b>本年支出合计</b>	57	694.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	0.32
<b>总计</b>	30	694.79	<b>总计</b>	60	694.79

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

单位：珠海高新区红花山幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		694.61	694.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.61	694.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	691.61	691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.69	675.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海高新区红花山幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		694.47	0.00	694.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	694.47	0.00	694.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	691.47	0.00	691.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	675.55	0.00	675.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00

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：珠海高新区红花山幼儿园

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	694.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	694.47	694.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	694.61	<b>本年支出合计</b>	59	694.47	694.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	694.79	<b>总计</b>	64	694.79	694.79	0.00	0.00

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：珠海高新区红花山幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	694.47	0.00	694.47
205	教育支出	694.47	0.00	694.47
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	691.47	0.00	691.47
2050201	学前教育	675.55	0.00	675.55
2050299	其他普通教育支出	15.92	0.00	15.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海高新区红花山幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海高新区红花山幼儿园

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海高新区红花山幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海高新区红花山幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：珠海高新区红花山幼儿园2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海高新区红花山幼儿园2023年度总收入694.79万元，其中本年收入694.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入694.61万元，比上年决算数增加28.84万元，增长4.3%。主要变动情况：2023年度较2022年人力成本增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

珠海高新区红花山幼儿园2023年度总支出694.79万元，其中本年支出694.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出694.47万元，比上年决算数增加39.18万元，增长6%。主要变动情况：2023年度较2022年人力成本增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海高新区红花山幼儿园2023年度财政拨款收入合计694.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入694.61万元，比上年决算数增加28.84万元，增长4.3%；主要变动情况：2023年度较2022年人力成本增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年度决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海高新区红花山幼儿园2023年度财政拨款支出合计694.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出694.47万元，比年初预算数增加170万元，增长32.4%；主要变动情况：一是2023年度我单位人力成本增加；二是2023年中我园增加了风雨连廊项目；三是2023年度幼儿人数增加导致的幼儿有关费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023年度财政拨款“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

珠海高新区红花山幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年无三公经费预算安排及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年无三公经费预算安排及支出。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位本年无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额33.82万元，其中：政府采购货物支出7.09万元、政府采购工程支出1.2万元、政府采购服务支出25.53万元。授予中小企业合同金额33.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占授予中小企业合同金额的24.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）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，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目8个，共涉及资金82.59万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%。

我单位今年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，含下属单位0个，涉及一般公共预算支出694.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行整体支出，在支出过程中，所有项目都详细制定了方案，严格按照方案组织实施，专款专用，无截留，无多用等现象。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教育管理工作经费项目、教育教学活动经费项目、教育事业保障经费项目、节日慰问费项目、幼儿园生均公用经费项目、运作经费项目和综合类项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数694.79万元，执行数694.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园正常运转和有序发展，良好的控制避免校园安全隐患问题的发生。发现的问题及原因主要是部门预算项目因受环境变化等因素的影响导致无法精确做好预算测算。下一步改进措施主要是严格控制预算执行情况，根据预算项目的变化情

况及时调整相应预算项目。

教育管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我园顺利完成区一级、规范化幼儿园的评估工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育教学活动项目绩效自评情况：项目全年预算数3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我国的师资队伍经各项培训会议后，有显著的提高，并及时完成该项目。发现的问题及原因主要是预算经费测算不够精准。下一步改进措施主要是进一步加强经费的测算，合理调配教师培训时间与培训质量，使其达到最优效果。

教育事业保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数16.92万元，执行数为16.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据我园实际情况，完善了户外中庭区域的防雨连廊项目，从而改善幼儿园户外区域活动区域环境，以及园所内部维修维护项目，保障了幼儿园的安全运行。发现的问题及原因主要是在经费使用批量采购过程中对固定资产界定不够清晰。下一步改进措施主要是加强对固定资产理论知识的培训，加深对固定资产划定的准确认知。

节日慰问费经费项目绩效自评情况：项目全年预算数2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照文件规定及发放标准如实全额发放2023年度节日慰问金，按时完成项目绩效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时采购幼儿园户外区域游戏用品及学生用品以保障了正常的教育教学活动的开展。发现的问题及原因主要是在资金使用的规划上未能随着幼儿人数的变化资金的增加而及时跟进。下一步改进措施主要是进一步细化项目管理，在项目资金出现变化时及时上报项目负责人，达到项目资金使用最优。

运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数16.95万元，执行数为16.95万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况主要是：2023年度我园正常开展了教育教学活动，保证了幼儿园的正常运转。发现的问题及原因主要是幼儿园幼儿人数的不确定性，对项目资金的预测不够精确，只能根据历年的项目支出数进行测算。下一步改进措施主要是加强项目管理的强度，在保障幼儿园的正常运转下，厉行节约，精确使用项目资金，达到资金使用最优。

综合类经费项目绩效自评情况：项目全年预算数28.29万元，执行数为27.14万元，完成预算数的96%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了我单位2023年度水电费和物业费的支出。发现的问题及原因主要是因2023年我园本着过紧日子能省则省的原则，水电费的支付率为57.72%；物业管理费因12月份特保费用在次年结算，导致物业管理费的支付率为98.42%。下一步改进措施主要是节约水电，进一步精确测算水电费经费。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件







专项支出绩效自评表

填报单位(红花山乡)		项目名称		评价年度	评价金额	评价金额					
联系人 王惠		联系电话 0756-4262028		1221	1772020949.00	0.28					
1. 项目用途: 2023年乡村振兴项目资金。 2. 项目具体内容: 其中(1)为乡村振兴工作经费。 3. 依据: 根据《广东省乡村振兴专项资金管理办法》(2022) 202号, 以及《广东省乡村振兴专项资金管理办法》(2022) 202号。											
资金安排情况	预算计划安排	2.28									
资金使用情况	实际分配下达	市(区)本级	2.28		转移支付下级	0					
资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	2.28		转移支付下级	0					
绩效目标情况	预期目标	1. 预期目标: 支持开展乡村振兴工作, 工作内容包括乡村振兴工作, 预计支出绩效目标: 100%。 2. 预期目标: 支持开展乡村振兴工作, 工作内容包括乡村振兴工作, 预计支出绩效目标: 100%。									
是否如期完成预期目标: 已按工作进度及预期如期完成全部绩效, 按时完成项目目标。											
绩效自评表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际值	得分	得分率(%)	自评得分	达标结果及分析	评分标准	佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	资金支出率达到100%。	1. 专项资金执行进度(资金到位率/资金使用率); 2. 其他相关指标(资金使用率/资金使用率)。	
	项目管理	监管有效性	8					8	开展相关工作符合我局内控管理情况。	1. 专项资金监管的有效性; 2. 监管有效性证明材料; 3. 监管有效性证明材料。	
产出	数量指标	扶持乡村振兴人数	13.34	>=4人	43			13.34	扶持乡村振兴人数为2023年乡村振兴人数43人。	1. 数量指标: 自评得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 2. 定性指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 3. 其他指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报表格、台账、数据的工作报告; 3. 项目实施的证明材料; 4. 人工、设备、材料等投入清单; 5. 其他产出、效益证明材料; 6. 项目绩效自评申报表。
	质量指标	帮扶资金使用率	13.33	>=100%	100			13.33	帮扶资金使用率为100%。	1. 数量指标: 自评得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 2. 定性指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 3. 其他指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报表格、台账、数据的工作报告; 3. 项目实施的证明材料; 4. 人工、设备、材料等投入清单; 5. 其他产出、效益证明材料; 6. 项目绩效自评申报表。
	时效指标	帮扶资金使用及时率	13.33	>=100%	100			13.33	帮扶资金使用及时率为100%。	1. 数量指标: 自评得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 2. 定性指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 3. 其他指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报表格、台账、数据的工作报告; 3. 项目实施的证明材料; 4. 人工、设备、材料等投入清单; 5. 其他产出、效益证明材料; 6. 项目绩效自评申报表。
效益	社会效益指标	帮扶资金使用率	20	>=100%	100			20	帮扶资金使用率为100%。	1. 数量指标: 自评得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 2. 定性指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 3. 其他指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报表格、台账、数据的工作报告; 3. 项目实施的证明材料; 4. 人工、设备、材料等投入清单; 5. 其他产出、效益证明材料; 6. 项目绩效自评申报表。
	满意度指标	帮扶工作满意度	20	>=100%	100			20	全国帮扶工作满意度为100%。	1. 数量指标: 自评得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 2. 定性指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%; 3. 其他指标: 评价得分=评价年度实际值/评价年度预期值*100%。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报表格、台账、数据的工作报告; 3. 项目实施的证明材料; 4. 人工、设备、材料等投入清单; 5. 其他产出、效益证明材料; 6. 项目绩效自评申报表。
合计			100					100			
存在问题和改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题							改进措施				
无							无				





### 2023年区本级项目支出绩效评价申报表

填报单位名称:		珠海高新区红花山幼儿园			金额单位: 万元		28.29													
项目名称:		综合类		评价年度: 2023年		评价金额:		28.29												
联系人:		王磊		联系电话: 0756-6280128		联系邮箱:		187352359@qq.com												
实施文件依据:		1. 项目用途: 一是我园水电费支出; 二是我园物业管理费支出。 2. 依据: 根据珠海高新区公办幼儿园预算项目设置以及我园2022年支出测算得出。																		
资金安排情况		预算计划安排		28.29		转移支付至下级		0												
资金使用情况		实际支出金额		27.14		转移支付至下级		0												
绩效目标情况		预期总体目标		为了保障幼儿园正常运行, 拟开展水电费和物业管理费支出, 预计达到保证幼儿园的日常工作正常运行。		是否如期实现预期总体目标		1. 水电费已完成本年度支付, 支付率57.72%; 2. 物业管理费已完成年度支付, 支付率98.42%												
指标评分表																				
评价指标						评价年度预期值(年初目标)	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重(%)	权重(%)															
名称	名称	名称	名称	权重(%)	权重(%)															
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	相关事宜经过园务会议集体决策, 并按照规定进行审批。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。									
				目标设置	6	完整性	2	2	2	有设定数量、质量等相关指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 项目目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。								
			2		合理性	2	1	1	由于项目执行率未达到100%, 合理性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。										
			2		可衡量性	2	1	1	由于部分项目指标为定性, 可衡量性扣一分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。										
			保障	2	制度完整性	1	1	1	1	该项目根据实际情况和项目合同计划进行。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 项目资金管理办法(如无专门项目资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。								
	计划安排合理性	1			1	1	1	1	该项目计划合理安排。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。									
	资金到位	8			资金到位率	5	3	3	3	3	资金已到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图							
			资金到位及时性	2	2	2	2	2	2	资金经批复后已到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。									
	资金分配	3	3	3	3	3	3	3	相关事宜经过园务会议集体决策, 并按照规定进行审批。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。									
	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	4	项目安排28.29万元, 实际支出27.14万元, 执行率为95.94%。	主要依据“支付额/预算总额*100%*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 项目资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。							
支出规范性					6	6	6	6	6	6	1. 项目严格按照规定履行调整报批手续, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金问题。	1. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。								
实施程序				4	4	4	4	4	4	4	项目经我园内部呈批。	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。							
管理情况		4	4	4	4	4	4	2	2	项目经我园内部呈批。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	1. 对项目资金监督检查的通知; 2. 项目资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。								
经济性		5	预算控制	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。								
	成本控制		2	2	2	2	2	2	2	2	项目经与同类项目比较。	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。							
效益	30	效果性	50	完成进度	(个性指标)	按实际完成情况	95.94%	11	11	11	11	11	11	11	11	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②项目上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、审计部门等部门单位贯彻实施国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。			
				完成质量	(个性指标)	合同服务内容验收通过率	100%	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
				经济效益	(个性指标)															本项目不涉及经济效益。
				社会效益	(个性指标)	幼儿园正常运行	100%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
生态效益	(个性指标)	节约用水	100%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
可持续发展	(个性指标)	服务对象满意度	100%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
公平性	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
合计:		100		100		100		94												