

# 龙南市桃江中心幼儿园 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 龙南市桃江中心幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 龙南市桃江中心幼儿园概况

## 一、单位主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育和幼儿教育；

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

（三）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：保教处、总务处。

本单位年末在职人员 13 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	279.47	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	281.08
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	3.85	八、社会保障和就业支出	39	0.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	283.32	本年支出合计	58	281.18
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	2.14
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>283.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>283.32</b>

注：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

单位：龙南市桃江中心幼儿园

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	283.32	279.47					3.85
205		教育支出	283.22	279.37					3.85
20501		教育管理事务	0.06	0.06					
2050102		一般行政管理事务	0.06	0.06					
20502		普通教育	283.16	279.31					3.85
2050201		学前教育	283.16	279.31					3.85
208		社会保障和就业支出	0.10	0.10					
20805		行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			281.18	277.70	3.48			
205		教育支出	281.08	277.60	3.48			
20501		教育管理事务	0.06	0.06				
2050102		一般行政管理事务	0.06	0.06				
20502		普通教育	281.02	277.54	3.48			
2050201		学前教育	281.02	277.54	3.48			
208		社会保障和就业支出	0.10	0.10				
20805		行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				

注：本表反映部门（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：龙南市桃江中心幼儿园

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	279.47	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	279.37	279.37		
	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	0.10	0.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	279.47	<b>本年支出合计</b>	59	279.47	279.47	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	279.47	<b>总计</b>	64	279.47	279.47	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			279.47	277.70	1.77
205		教育支出	279.37	277.60	1.77
20501		教育管理事务	0.06	0.06	
2050102		一般行政管理事务	0.06	0.06	
20502		普通教育	279.31	277.54	1.77
2050201		学前教育	279.31	277.54	1.77
208		社会保障和就业支出	0.10	0.10	
20805		行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	217.10	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.83	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	62.51	30201	办公费	36.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.25	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	41.30	30205	水费	1.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	0.96	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.62	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	12.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.31	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	生活补贴		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	0.29	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	5.01	30229	福利费	0.45	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支出	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		222.87	公用支出合计					54.83

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.25	0.25	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.25	0.25	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：龙南市桃江中心幼儿园

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 283.32 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 283.32 万元，比上年减少 279.34 万元，下降 49.65%，主要原因：学生数减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 279.47 万元，占 98.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 3.85 万元，占 1.36%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 283.32 万元，其中本年支出合计 281.18 万元，比上年减少 281.48 万元，下降 50.03%，主要原因：学生数减少、教师减少，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.14 万元，比上年增加 2.14 万元，主要原因：学生数和教师数减少，支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出 277.70 万元，占 98.76%；项目支出 3.48 万元，占 1.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；



上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 296.16 万元，决算数 279.47 万元，完成年初预算的 94.37%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 296.16 万元，决算数 279.37 万元，完成年初预算的 94.33%。预决算差异主要原因：正常支出，有结转结余。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：正常支出，增加了社会保障缴费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 217.10 万元，比上年减少 231.94 万元，下降 51.65%，主要原因：2023 年上线一体化系统后，深化教育评价改革绩效奖励资金等工资福利支出列入项目支出，而 2022 年工资福利支出都列入基本支出。

（二）商品和服务支出 54.83 万元，比上年减少 26.00 万元，下降 32.17%，主要原因：2023 年除公用经费支出列入基本支出中的商品与服务支出，其他的商品和服务支出都列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.77 万元，比上年减少 4.23 万元，下降 42.31%，主要原因：教师数减少，支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.25 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.25 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金3.48万元，占项目支出总额的1.2%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	其他收入资金							
主管部门	龙南市教育科技体育局				实施单位	龙南市桃江中心幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.826	71.826	1.706	10	2.38	0	
	单位资金	71.826228	71.826228	1.706059	—	2.38	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的实施为保障幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身体健康发展，得到家长一致好评。				学校为幼儿制定了详细、合理、均衡的膳食计划，同时又保障了食堂的食品安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	幼儿园伙食费等收入	≥ 246400 元	246400	8	8	

	社会成本指标	满足家长对营养食谱的意见	不断满足	基本达成目标	8	7	制作合理膳食食谱	
		生态环境成本指标	厨余垃圾处理率(%)	=100%	100	4	4	
	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数	=300人	300	20	20	
		质量指标	营养卫生合格率(%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	餐具专用率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障食堂正常运行	效果显著	基本达成目标	8	8	保障幼儿食谱安全,做好厨房人员分工,保障食堂正常运行
		社会效益指标	促进幼儿身体健康发展	效果显著	基本达成目标	8	7	制定合理的膳食,营养均衡
		生态效益指标	厨余垃圾处理率	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	=100%	100	6	6	
	总分					100	88	

本单位“2021-2022学年度各项教育先进单位、先进个人奖”如下:

项目名称	2021-2022 学年度各项教育先进单位、先进个人奖							
主管部门	龙南市教育科技体育局			实施单位	龙南市桃江中心幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100	10	
	政府预算资金	0.72	0.72	0.72	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师工作积极性,改善教师生活水平,减轻教师经济压力			教师生活水平提高,经济压力减轻,教师工作的积极性有了很大的提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	减轻教师经济负担	不断减轻	基本达成目标	8	7	提高教师待遇
		社会成本指标	提高教师队伍水平	不断	基本达成	8	7	按时组织

				提高	目标			教师学习
	生态环境成本指标	提高教师工作积极性		不断提高	基本达成目标	4	4	调动教师积极性
产出指标	数量指标	奖金发放金额		=100%	100	20	20	
	质量指标	奖金发放到位率		=100%	100	10	10	
	时效指标	奖金发放及时率		=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻教师生活压力		不断减轻	基本达成目标	8	7	提高教师待遇
	社会效益指标	稳定教师队伍		不断稳定	基本达成目标	8	7	完善教师队伍
	生态效益指标	改善教师生活水平		不断改善	基本达成目标	8	7	提高教师福利
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		=100%	100	6	6	
总分						100	95	

本单位“2022年结转结余项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	2022年结转结余							
主管部门	龙南市教育科技体育局			实施单位	龙南市桃江中心幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.054	1.054	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.0537	1.0537	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，进一步改善办园条件。			学校加大了校园建设，大大提高了办园条件，同时制定并实施了详细的教学计划，大大的提高了学校教学质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	生均公用经费到位率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	提高教师工作积极性	不断提高	基本达成目标	5	4	组织丰富的活动提高教师积极性
生态环境成本指		提高学校办园条件	不断	基本达成	5	4	加大学校	

		标		提高	目标			建设投入
产出指标	数量指标	生均公用经费标准		≥300元/人	300	20	20	
	质量指标	改善办园条件		不断改善	基本达成目标	10	8	加大学校建设
	时效指标	维持学校正常运转		不断提高	基本达成目标	10	8	制定合理的计划
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济压力		不断减轻	基本达成目标	7	6	给贫困幼儿给予帮助
	社会效益指标	规范办学和教育制度		不断规范	基本达成目标	7	6	制定合理的办学制度
	生态效益指标	提高学校管理水平		不断提高	基本达成目标	8	7	制度合理的学校管理制度
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度		≥99%	99	8	8	
总分						100	91	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 二、支出科目

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),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。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

