

兴国县第九幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县第九幼儿园概况

- 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 兴国县第九幼儿园概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是实施学前教育，促进学前教育发展，负责学前教育及相关服务。具体是：

（一）对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（四）开展多项活动，有计划、有组地培养提供教师的业务水平和教学能力。

（五）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作、预防传染病的发生。

（六）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养，合理安排。

（七）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：教务处、后勤处。

本单位年末在职人员 30 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 0 人。

年末学生人数 491 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：兴国县第九幼儿园

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	154.91	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	171.93	五、教育支出	36	119.38
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	91.81	八、社会保障和就业支出	39	29.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.48
	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	4.54
	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	233.62
	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	418.65	本年支出合计	58	388.53
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	30.13
	30			61	
总计	31	418.65	总计	62	418.65

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：兴国县第九幼儿园

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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			418.65	154.91		171.93			91.81
205		教育支出	119.38	119.38					
20502		普通教育	119.38	119.38					
2050201		学前教育	119.36	119.36					
2050202		小学教育	0.02	0.02					
208		社会保障和就业支出	29.51	29.51					
20805		行政事业单位养老支出	5.13	5.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	5.13					
20807		就业补助	23.68	23.68					
2080799		其他就业补助支出	23.68	23.68					
20899		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210		卫生健康支出	1.48	1.48					
21011		行政事业单位医疗	1.48	1.48					
2101102		事业单位医疗	1.48	1.48					
221		住房保障支出	4.54	4.54					
22102		住房改革支出	4.54	4.54					
2210201		住房公积金	4.54	4.54					
229		其他支出	263.74			171.93			91.81
22999		其他支出	263.74			171.93			91.81
2299999		其他支出	263.74			171.93			91.81

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：兴国县第九幼儿园

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	388.53	138.99	249.54			
205		教育支出	119.38	103.45	15.92			
20502		普通教育	119.38	103.45	15.92			
2050201		学前教育	119.36	103.43	15.92			
2050202		小学教育	0.02	0.02				
208		社会保障和就业支出	29.51	29.51				
20805		行政事业单位养老支出	5.13	5.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	5.13	5.13				
20807		就业补助	23.68	23.68				
2080799		其他就业补助支出	23.68	23.68				
20899		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210		卫生健康支出	1.48	1.48				
21011		行政事业单位医疗	1.48	1.48				
2101102		事业单位医疗	1.48	1.48				
221		住房保障支出	4.54	4.54				
22102		住房改革支出	4.54	4.54				
2210201		住房公积金	4.54	4.54				
229		其他支出	233.62		233.62			
22999		其他支出	233.62		233.62			
2299999		其他支出	233.62		233.62			

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：兴国县第九幼儿园

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	154.91	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	119.38	119.38		
	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	29.51	29.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.48	1.48		
	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	4.54	4.54		
	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				
	27	154.91	本年支出合计	59	154.91	154.91		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	154.91	总计	64	154.91	154.91		

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：兴国县第九幼儿园

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	栏次	1	2	3
			合计	154.91	138.99	15.92
205			教育支出	119.38	103.45	15.92
20502			普通教育	119.38	103.45	15.92
2050201			学前教育	119.36	103.43	15.92
2050202			小学教育	0.02	0.02	
208			社会保障和就业支出	29.51	29.51	
20805			行政事业单位养老支出	5.13	5.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
20807			就业补助	23.68	23.68	
2080799			其他就业补助支出	23.68	23.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	1.48	1.48	
21011			行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102			事业单位医疗	1.48	1.48	
221			住房保障支出	4.54	4.54	
22102			住房改革支出	4.54	4.54	
2210201			住房公积金	4.54	4.54	

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：兴国县第九幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.20	302	商品和服务支出	33.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.29	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.71	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	20.26	30205	水费	0.44	310	资本性支出	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费	2.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	6.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.91	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	3.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.49	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	0.01	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	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	0.04	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	2.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.38	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.25	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		103.20	公用支出合计					35.78

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：兴国县第九幼儿园

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：兴国县第九幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	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：兴国县第九幼儿园

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	1.50	1.50	
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	1.50	1.50	
（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（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：兴国县第九幼儿园

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 418.65 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 418.65 万元，比上年减少 944.03 万元，下降 69.28%，主要原因：因为上年有校建资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 154.91 万元，占 37.00%；事业收入 171.93 万元，占 41.07%；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 91.81 万元，占 21.93%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 418.65 万元，其中本年支出合计 388.53 万元，比上年减少 974.16 万元，下降 71.49%，主要原因：因为上年有校建资金。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.13 万元，比上年增加 30.13 万元，主要原因：因为上年有校建资金。

本年支出的具体构成：基本支出 138.99 万元，占 35.77%；项目支出 249.54 万元，占 64.23%；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 72.04 万元，决算数 154.91 万元，完成年初预算的 215.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 57.49 万元，决算数 119.38 万元，完成年初预算的 207.66%。预决算差异主要原因：政府奖励性绩效工资单位没有做预算由财政部门统一编报预算，导致全年支出超过年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.03 万元，决算数 29.51 万元，完成年初预算的 367.38%。预决算差异主要原因：因本年教职工调进调出，基数调整发生变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.80 万元，决算数 1.48 万元，完成年初预算的 82.36%。预决算差异主要原因：因本年教职工调入调出，人员结构调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.72 万元，决算数 4.54 万元，完成年初预算的 96.07%。预决算差异主要原因：因本年教职工调入调出，人员结构调整。

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 138.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 103.20 万元，比上年增长 73.03 万元，增长 242.02%，主要原因：因本年教职工比上年增长，

政府奖励性绩效工资单位没有做预算由财政部门统一编报预算，导致全年支出超过年初预算。

（二）商品和服务支出 33.75 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 36.34%，主要原因：因本年学生人数比上年增加，办公费增多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平。

（四）资本性支出 2.03 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 22.58%，主要原因：未新增办公设备，减少了保教设备的采购。

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 1.50 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：本年度我单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度我单位无此项人员。

（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：本单位未配置公车。决算数与上年持平，主要原

因：本单位未配置公车。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：本单位未配置公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未配置公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：严格执行公务接待标准，减少不必要的公务接待。决算数与上年持平，主要原因：全面压减不必要公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全面压减不必要公务接待。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 249.54 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，2 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，2 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。

1. 本单位“2023 其他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	2023 年其他资金						
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县第九幼儿园		
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	100	300	82.56	10	27.52

	单位资金	100	300	82.560021	—	27.52	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高资金使用率，促进效益最大化。			单位资金使用情况中等，资金未使用完毕，全年目标完成情况 91%					
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	2023 年其他资金使用成本	≤100 万元	825600	20	0	无	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥100 个	100	10	10	无	
		质量指标	资金使用率	≥95%	91	15	13.42	无	
		时效指标	其他资金使用率时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标	推动其他资金使用效益	≤100 万元	91	10	10	无	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	20	20	无	
	总分						100	68.42	

2. 本单位“2022 结转校建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		2022 年结转校建资金项目						
主管部门		兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县第九幼儿园		
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	11.57	9.928	10	85.81	7	
	政府预算资金	0	11.57	9.928	—	85.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证幼儿园正常运转				全年目标基本完成情况，资金使用率达到了 86%。			
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	2022 年结转校建 资金	≤818 万 元	700	20	20	资金未使用 完
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥818 个	6	10	0	资金未使用 完
		质量指标	资金使用率	≥95%	86	15	11.45	资金未使用 完
		时效指标	结转校建资金使 用有效时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达 成目标	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	推动校建资金使 用效益	≤818 万 元	700	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥95%	95	20	20	无	
总分					100	83.45		

3. 本单位“2023 成本性支出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		2023 年成本性支出						
主管部门		兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县第九幼儿园		
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	500	300	171.931	10	57.31	0	
	财政专户资金	500	300	171.931267	—	57.31	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高资金使用率，促进效益最大化。				全年目标完成率为 58%。			
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	2023 年专户资金使用成本	≤500 万元	172	20	20	资金未使用完毕
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥100 个	100	10	10	无
		质量指标	资金使用率	≥95%	58	15	0.39	资金未使用完毕
		时效指标	专户资金使用有效时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	推动其他资金使用效益	≤500 万元	500	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	20	20	无
	总分					100	75.39	

4. 本单位“中央学前教育专项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		中央学前教育专项资金						
主管部门		兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县第九幼儿园		
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	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用中央学前教育专项资金，使资金使用效益最大化			全年目标已基本完成，资金使用率已达 100%。				
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	中央学前教育专 项资金使用成本	=32648 元	3264 8	10	10	资金使用完毕， 无偏差
		社会成本指 标	中央学前教育专 项资金社会成本	=0 元	3294 8	5	0	资金使用完毕， 无偏差
		生态环境成 本指标	中央学前教育专 项资金生态环境 成本	=0 元	3264 8	5	0	资金使用完毕， 无偏差
	产出指 标	数量指标	项目完成数	=1 个	1	10	10	无
		质量指标	资金使用率	≥95%	100	15	15	资金使用完毕， 无偏差
		时效指标	资金使用率时间	2023 年 12 月 31 日前	基本 达成 目标	15	15	无
	效益指 标	经济效益指 标	推动中央学前教 育专项资金使用 效益	=32648 元	3264 8	10	10	无
		社会效益指 标	资金使用效益	=100%	100	5	5	无
		生态效益指 标	资金生态全园使 用率	=100%	100	5	5	无
满意度 指标	服务对象满 意度	师生满意度	≥99%	100	10	10	无	
总分					100	90		

5. 本单位“2023年支持学期教育发展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		2023年支持学前教育发展资金						
主管部门		兴国县教育科技体育局		实施单位	兴国县第九幼儿园			
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	3	2.994	10	99.82	7
		政府预算资金	0	3	2.9945	—	99.82	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年，全市普惠性学前教育资源进一步扩充，保教质量进一步提高，普及普惠水平进一步提升，学前教育资助政策继续落实。			全年目标完成情况较好，资金使用率大100%				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	幼儿园生态环境保护率	≥90%	100	20	20	无
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育覆盖率	≥90%	100	5	5	无
			公办幼儿园在园占比	≥90%	100	5	5	无
			学前三年入园率	≥91%	100	10	10	无
		质量指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	无
	时效指标	学年教育发展资金	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	支持学前教育发展资金使用率	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	无

		社会效益指标	积极扩大普惠性学前教育资源宣传力度	$\geq 85\%$	100	10	10	无
			积极提高学前教育普惠保障水平	$\geq 85\%$	100	5	5	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 90\%$	95	5	5		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：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。

（二）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。

二、支出科目

（一）教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）卫生健康支出：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。

（三）社会保障和就业支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）住房保障支出：反映行政事业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入规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

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。