

兴国县埠头乡中心幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县埠头乡中心幼儿园概况

- 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 兴国县埠头乡中心幼儿园概况

一、单位主要职责

(一)负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策。

(二)根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现园长任期工作目标。

(三)坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。

(四)加强学校人事教育教学、保育等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。

(五)自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。

(六)全身心地投入工作，关心职工生活。自觉加强自我制约机制，保证园长负责制机制下的学校健康发展。

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 16 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。
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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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	226.30	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	51.93	五、教育支出	36	177.62
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	10.80	八、社会保障和就业支出	39	29.61
	9		九、卫生健康支出	40	4.90
	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	14.17
	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	46.17
	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	289.03	本年支出合计	58	272.48
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	16.55
	30			61	
总计	31	289.03	总计	62	289.03

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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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
		合计	289.03	226.30		51.93			10.80
		205 教育支出	177.62	177.62					
		20502 普通教育	177.62	177.62					
		2050201 学前教育	172.82	172.82					
		2050202 小学教育	4.80	4.80					
		208 社会保障和就业支出	29.61	29.61					
		20805 行政事业单位养老支出	13.21	13.21					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21					
		20807 就业补助	11.35	11.35					
		2080799 其他就业补助支出	11.35	11.35					
		20899 其他社会保障和就业支出	5.05	5.05					
		2089999 其他社会保障和就业支出	5.05	5.05					
		210 卫生健康支出	4.90	4.90					
		21011 行政事业单位医疗	4.90	4.90					
		2101102 事业单位医疗	4.90	4.90					
		221 住房保障支出	14.17	14.17					
		22102 住房改革支出	14.17	14.17					
		2210201 住房公积金	14.17	14.17					
		229 其他支出	62.73			51.93			10.80
		22999 其他支出	62.73			51.93			10.80
		2299999 其他支出	62.73			51.93			10.80

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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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			272.48	210.80	61.68			
205		教育支出	177.62	162.12	15.50			
20502		普通教育	177.62	162.12	15.50			
2050201		学前教育	172.82	157.32	15.50			
2050202		小学教育	4.80	4.80				
208		社会保障和就业支出	29.61	29.61				
20805		行政事业单位养老支出	13.21	13.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21				
20807		就业补助	11.35	11.35				
2080799		其他就业补助支出	11.35	11.35				
20899		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05				
2089999		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05				
210		卫生健康支出	4.90	4.90				
21011		行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102		事业单位医疗	4.90	4.90				
221		住房保障支出	14.17	14.17				
22102		住房改革支出	14.17	14.17				
2210201		住房公积金	14.17	14.17				
229		其他支出	46.17		46.17			
22999		其他支出	46.17		46.17			
2299999		其他支出	46.17		46.17			

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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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	226.30	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	177.62	177.62		
	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	29.61	29.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90		
	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	14.17	14.17		
	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	226.30	本年支出合计	59	226.30	226.30		
	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	226.30	总计	64	226.30	226.30		

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支出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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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			1	2	3
合计			226.30	210.80	15.50
205		教育支出	177.62	162.12	15.50
20502		普通教育	177.62	162.12	15.50
2050201		学前教育	172.82	157.32	15.50
2050202		小学教育	4.80	4.80	
208		社会保障和就业支出	29.61	29.61	
20805		行政事业单位养老支出	13.21	13.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	13.21	13.21	
20807		就业补助	11.35	11.35	
2080799		其他就业补助支出	11.35	11.35	
20899		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210		卫生健康支出	4.90	4.90	
21011		行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101102		事业单位医疗	4.90	4.90	
221		住房保障支出	14.17	14.17	
22102		住房改革支出	14.17	14.17	
2210201		住房公积金	14.17	14.17	

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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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
301	工资福利支出	200.72	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.61	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.09	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.08	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	48.68	30205	水费	0.05	310	资本性支出	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.91	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	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	3.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.24	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	1.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.01	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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	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	1.36	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		200.72	公用支出合计					10.09

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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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	0.62	0.40	0.30
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	0.62	0.40	0.30
（1）国内接待费	7	---	---	0.30
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	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	67
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：兴国县埠头乡中心幼儿园

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 289.03 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 289.03 万元，比上年增加 108.50 万元，增长 60.10%，主要原因：人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 226.30 万元，占 78.29%；事业收入 51.93 万元，占 17.97%；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 10.80 万元，占 3.74%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 289.03 万元，其中本年支出合计 272.48 万元，比上年增加 91.95 万元，增长 50.94%，主要原因：2022 年结转校建资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.55 万元，比上年增加 16.55 万元，主要原因：2022 年结转校建资金。

本年支出的具体构成：基本支出 210.80 万元，占 77.36%；项目支出 61.68 万元，占 22.64%；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 122.63 万元，决算数 226.30 万元，完成年初预算的 184.55%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 83.55 万元，决算数 177.62 万元，完成年初预算的 212.59%。预决算差异主要原因：人员福利结构发生变化。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.52 万元，决算数 29.61 万元，完成年初预算的 151.68%。预决算差异主要原因：教职工增加，人员福利结构发生变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.39 万元，决算数 4.90 万元，完成年初预算的 91.04%。预决算差异主要原因：人员调进调出，人员福利结构发生变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 14.17 万元，决算数 14.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 210.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 200.72 万元，比上年增加 89.34 万元，增长 80.21%，主要原因：人员福利结构发生变化。

（二）商品和服务支出 7.77 万元，比上年减少 16.09

万元，下降 67.44%，主要原因：幼儿人数减少，相应支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 100.00%，主要原因：奖励金未在 2023 年报账。

（四）资本性支出 2.32 万元，比上年增加 2.32 万元，主要原因：新增办公设备电脑。

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 0.40 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 74.61%；决算数比上年增加 0.06 万元，增长 23.71%，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：全年无因公出国（境）费安排。决算数与上年持平，主要原因全年无因公出国（境）费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年无因公出国（境）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：单位无公务用车，也无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车，也无公务用车购置安排。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:单位无公务用车,也无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因:单位无公务用车,也无公务用车购置安排。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0.40万元,决算数0.30万元,完成全年预算的74.61%,主要原因:全面压减不必要公务接待。决算数比上年增加0.06万元,增长23.71%,主要原因:组织了幼儿园教研活动,一起交流学习。全年国内公务接待5批,累计接待67人次,主要是:组织了幼儿园教研活动,一起交流学习。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 61.68 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，0 个项目评价结果为“优”，0 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。

1. 本单位“2023成本性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	兴国县埠头乡中			
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	70	44.242	10	63.2	5
财政专户资金		100	70	44.242291	-	63.2	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				良好				
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	专户资金总和	= 1000000	1000000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=0元	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	2023年专户资金数量指标	= 1000000	1000000	20	20	
		质量指标	质量指标	= 1000000	1000000	10	10	
		时效指标	资金使用年度	=2023年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专户资金	= 1000000	1000000	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	=0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	95		

2. 本单位“2023年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	兴国县埠头乡中			
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	50	80	1.932	10	2.41	0
	单位资金	50	80	1.931995	-	2.41	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				良好				
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	其他资金总和	=500000	500000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=0元	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	2023年其他自己数量指标	=500000	500000	20	20	
		质量指标	2023年其他资金质量指标	=500000	500000	10	10	
		时效指标	完成时间	=2023年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	其他资金	=500000	500000	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益	=0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	90		

3. 本单位“2023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	兴国县埠头乡中			
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	1.23	1.23	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.23	1.23	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	利用好每一笔资金，使效益最大化			良好				
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	专项资金	\geq	50000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	$\geq 95\%$	95	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	$\geq 95\%$	95	20	20	
		质量指标	质量指标	$\geq 95\%$	95	10	10	
		时效指标	时效指标	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	$\geq 95\%$	95	10	10	
		社会效益指标	社会效益	$\geq 95\%$	95	5	5	
		生态效益指标	生态效益	$\geq 95\%$	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	100	

4. 本单位“2022年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	兴国县埠头乡中心幼儿园		
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	14.3	14.272	10	99.81	7	
	政府预算资金	0	14.3	14.2724	—	99.81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用校建资金，保障校园全面建设			良好				
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	草坪、大型玩具	= 100 平方米	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	铺草坪、大型玩具	≥ 85%	85	20	20	
		质量指标	工程验收合格	验收 良好	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	工程及时	及时 支付	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办园条件	效果 良好	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	100	基本达 成目标	10	10		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）上级补助收入：指事业单位从主管单位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取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）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

（一）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。

（二）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）上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。