

# 景德镇市教育局直属幼儿园2023 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市教育局直属幼儿园概况

- 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 景德镇市教育局直属幼儿园 概况

## 一、单位主要职责

依照《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位管理暂行条例实施细则》和有关法律法规政策按照核准登记的业务范围开展活动。围绕教研室工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教研气氛，进一步优化课程教学质量。积极开展幼儿教学教研，提高教师理论业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室，保教室，综治办和校风校纪监察室。

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 8 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：景德镇市教育局直属幼儿园

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	560.63	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	499.96
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		八、社会保障和就业支出	39	32.44
	9		九、卫生健康支出	40	14.83
	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	13.41
	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	560.63	本年支出合计	58	560.63
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			61	
<b>总计</b>	31	560.63	<b>总计</b>	62	560.63

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：景德镇市教育局直属幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	560.63	560.63					
205			教育支出	499.96	499.96					
20501			教育管理事务	12.69	12.69					
2050101			行政运行	12.00	12.00					
2050199			其他教育管理事务支出	0.69	0.69					
20502			普通教育	487.27	487.27					
2050201			学前教育	416.99	416.99					
2050299			其他普通教育支出	70.28	70.28					
208			社会保障和就业支出	32.44	32.44					
20805			行政事业单位养老支出	32.44	32.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56					
210			卫生健康支出	14.83	14.83					
21011			行政事业单位医疗	14.83	14.83					
2101103			公务员医疗补助	4.61	4.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.22	10.22					
221			住房保障支出	13.41	13.41					
22102			住房改革支出	13.41	13.41					
2210201			住房公积金	13.41	13.41					

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：景德镇市教育局直属幼儿园

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					
			560.63	344.32	216.31			
		205 教育支出	499.96	283.65	216.31			
		20501 教育管理事务	12.69		12.69			
		2050101 行政运行	12.00		12.00			
		2050199 其他教育管理事务支出	0.69		0.69			
		20502 普通教育	487.27	283.65	203.62			
		2050201 学前教育	416.99	213.37	203.62			
		2050299 其他普通教育支出	70.28	70.28				
		208 社会保障和就业支出	32.44	32.44				
		20805 行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
		210 卫生健康支出	14.83	14.83				
		21011 行政事业单位医疗	14.83	14.83				
		2101103 公务员医疗补助	4.61	4.61				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	10.22	10.22				
		221 住房保障支出	13.41	13.41				
		22102 住房改革支出	13.41	13.41				
		2210201 住房公积金	13.41	13.41				

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

公开 04 表

单位：景德镇市教育局直属幼儿园

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	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	560.63	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	499.96	499.96		
	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	32.44	32.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83		
	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	13.41	13.41		
	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	560.63	<b>本年支出合计</b>	59	560.63	560.63		
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	560.63	<b>总计</b>	64	560.63	560.63		

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：景德镇市教育局直属幼儿园

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			560.63	344.32	216.31
205			499.96	283.65	216.31
教育支出					
20501			12.69		12.69
教育管理事务					
2050101			12.00		12.00
行政运行					
2050199			0.69		0.69
其他教育管理事务支出					
20502			487.27	283.65	203.62
普通教育					
2050201			416.99	213.37	203.62
学前教育					
2050299			70.28	70.28	
其他普通教育支出					
208			32.44	32.44	
社会保障和就业支出					
20805			32.44	32.44	
行政事业单位养老支出					
2080505			17.88	17.88	
机关事业单位基本养老保险缴费支					
2080506			14.56	14.56	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			14.83	14.83	
卫生健康支出					
21011			14.83	14.83	
行政事业单位医疗					
2101103			4.61	4.61	
公务员医疗补助					
2101199			10.22	10.22	
其他行政事业单位医疗支出					
221			13.41	13.41	
住房保障支出					
22102			13.41	13.41	
住房改革支出					
2210201			13.41	13.41	
住房公积金					

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：景德镇市教育局直属幼儿园

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>	233.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	43.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	9.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.98	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	43.67	30205	水费	0.76	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	65.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	30206	电费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	1.18	31002	办公设备购置	65.17
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费	6.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.84	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	5.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	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	0.50	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	0.17
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.68	30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		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	0.13	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	8.70	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		235.57	公用支出合计					108.75

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：景德镇市教育局直属幼儿园

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：景德镇市教育局直属幼儿园

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：景德镇市教育局直属幼儿园

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	0.20	0.20	
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	0.20	0.20	
（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：景德镇市教育局直属幼儿园

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 560.63 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 100.00%；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 560.63 万元，比上年增加 60.42 万元，增长 12.08%，主要原因：由于幼儿入学人数增加，事业收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 560.63 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 560.63 万元，其中本年支出合计 560.63 万元，比上年增加 60.06 万元，增长 12.00%，主要原因：由于幼儿园项目增加，改善办学条件及购置园内设备等支出相应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算一体化后，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 344.32 万元，占 61.42%；

项目支出 216.31 万元，占 38.58%；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417.91 万元，决算数 560.63 万元，完成年初预算的 134.15%。其中：

（一）教育支出年初预算数 362.86 万元，决算数 499.96 万元，完成年初预算的 137.78%。预决算差异主要原因：由于幼儿园改善办学条件及购置园内设备等项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 26.81 万元，决算数 32.44 万元，完成年初预算的 120.99%。预决算差异主要原因：人员工资变动，缴纳社保基数调标。

（三）卫生健康支出年初预算数 14.83 万元，决算数 14.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出年初预算数 13.41 万元，决算数 13.41 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 344.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 233.99 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 0.87%，主要原因：人员工资变动，缴纳社保基数调标。

（二）商品和服务支出 43.41 万元，比上年增加 22.27 万元，增长 105.35%，主要原因：由于幼儿园项目增加，改善办学条件及购置园内设备等支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.58 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 27.19%，主要原因：大病救助人员减少，补助支出减少。

（四）资本性支出 65.34 万元，比上年增加 65.34 万元，增长 100%，主要原因：改善办学条件，购置园内设备。

## 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 0.20 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：无因公出国出境费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国出境费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国出境费。

（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：无公车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置费。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：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。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 0.20 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费。全年国内公务接待0 批，累计接待0 人次，主要是：本年度无公务接待费。

## **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：本单位属于全额拨款事业单位，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 65.17 万元，其中：政府采购货物支出 65.17 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 65.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%，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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 275.82 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中 5 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“改善办学条件补助经费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	改善办学条件补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育局			
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	79.63	57.87	10	72.6	5	
	政府预算资金	0	79.63	57.87	-	72.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办园条件，促进均衡发展			完成72%，校园维修费未完工，还				
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	聘用保教人员工资	$\leq 150$ 万元	150	10	10	
			校园保教设备采购	$\leq 30$ 万元	30	5	5	
			校园维修	$\leq 20$ 万元	20	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用保教人员数	$\geq 40$ 人	40	5	5	
			校园保教设备采购数	$\geq 10$ 套	10	5	5	
			校园维修面积	$\geq 300$ 平方米	300	5	5	
		质量指标	校园保教设备采购验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	
			聘用保教人员资格率	$= 100\%$	100	5	5	
			校园维修面积验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	
		时效指标	聘用保教人员工资发放及时率	$= 100\%$	100	2	2	
			校园维修面积及时率	$= 100\%$	100	5	5	
			校园保教设备采购验收及时率	$= 100\%$	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办学质量	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 95\%$	95	25	25		
总分					100	95		

2、本单位“改善办学条件补助经费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		改善办学条件补助经费						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市教育局直		
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	得分	
	年度资金总额	0	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	0	13	13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办园条件，促进均衡发展			已完成				
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	成本控制率	≤174314.08元	174314.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障幼儿教育学生数	≥360人	360	20	20	
		质量指标	保障幼儿教育质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障幼儿教育课程技术件	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	每一个适龄儿童都能接受优质的学前教育	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

3、本单位“临聘教师工资补助项目支出绩效自评表”

如下：

项目名称		临聘教师工资补助						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位	景德镇市教育局直			
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	得分	
	年度资金总额	0	32.88	32.88	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.88	32.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成状况				
	保障临聘教师工资补助，提高办学质量。			已完成				
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	临聘教师工资发放	≤32.88万元	32.88	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放人数	≥39人	39	20	20	
		质量指标	临聘教师工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教学质量	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	临聘教师满意度	=90%	90	15	15		
总分					100	100		

4、本单位“幼儿保教费（非税收入）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	幼儿保教费(非税收入)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育局直			
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	得分	
	年度资金总额	210	216.31	171.396	10	79.2	5	
	政府预算资金	210	216.31	171.396406	—	79.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿保教支出。				已完成79.24%			
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	活动成本	≤222万元	222	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师待遇	≥50人	50	10	10	
			保障学生数	≥350人	360	10	10	
		质量指标	学前教育教学质量达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	学前教育教学质量及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升学前教育质量	提升	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	25	25		
总分						100	95	

5、本单位“对附属单位补助支出-幼儿资助补助经费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	对附属单位补助支出-幼儿资助补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市教育局			
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	1.3	0.675	10	51.9	0	
	政府核算资金	0	1.3	0.675	-	51.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放2023年秋季及2024年春季受助幼儿补助资金			已完成51.92%				
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	低保户幼儿资助标准	=450元/人	450	5	5	
			贫困证幼儿资助标准	=700元/人	700	10	10	
			家庭困难幼儿资助标准	=300元/人	300	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低保幼儿数量	=8人	8	10	10	
			贫困幼儿数量	=10人	10	10	10	
			困难幼儿数量	=8人	8	10	10	
		质量指标	受助幼儿教育资助标准	按照资助标准	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使贫困幼儿得到幼儿园关怀,提升教育服务水平	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿满意度	≥100%	100	25	25	
总分						100	90	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

（一）其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（三）其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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；

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）行政事业单位医疗：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。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。