

景德镇市第一幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第一幼儿园概况

- 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 景德镇市第一幼儿园概况

一、单位主要职责

景德镇市第一幼儿园是景德镇市教体局下属单位，主要职责是：

（一）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（二）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

（三）从实际出发，充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（四）开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核

算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

(七) 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

(八) 在市教育局的领导下,积极开展校园安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构,分别是办公室、后勤部。

本单位年末在职人员 7 人,离退休人员 0 人(不含有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 20 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：景德镇市第一幼儿园

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	374.35	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	351.62
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	1.49	八、社会保障和就业支出	39	7.27
	9		九、卫生健康支出	40	13.62
	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	3.64
	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	375.84	本年支出合计	58	376.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	376.15	总计	62	376.15

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：景德镇市第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	375.84	374.35					1.49
205		教育支出	351.31	349.82					1.49
20501		教育管理事务	4.20	4.20					
2050101		行政运行	4.00	4.00					
2050199		其他教育管理事务支出	0.20	0.20					
20502		普通教育	311.71	310.22					1.49
2050201		学前教育	243.75	242.26					1.49
2050299		其他普通教育支出	67.96	67.96					
20509		教育费附加安排的支出	35.40	35.40					
2050999		其他教育费附加安排的支出	35.40	35.40					
208		社会保障和就业支出	7.27	7.27					
20805		行政事业单位养老支出	7.27	7.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	4.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42					
210		卫生健康支出	13.62	13.62					
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62					
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28					
2101103		公务员医疗补助	4.28	4.28					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221		住房保障支出	3.64	3.64					
22102		住房改革支出	3.64	3.64					
2210201		住房公积金	3.64	3.64					

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：景德镇市第一幼儿园

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	376.15	370.46	5.68			
205		教育支出	351.62	345.93	5.68			
20501		教育管理事务	4.20		4.20			
2050101		行政运行	4.00		4.00			
2050199		其他教育管理事务支出	0.20		0.20			
20502		普通教育	312.02	310.53	1.49			
2050201		学前教育	244.06	242.57	1.49			
2050299		其他普通教育支出	67.96	67.96				
20509		教育费附加安排的支出	35.40	35.40				
2050999		其他教育费附加安排的支出	35.40	35.40				
208		社会保障和就业支出	7.27	7.27				
20805		行政事业单位养老支出	7.27	7.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	4.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42				
210		卫生健康支出	13.62	13.62				
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62				
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28				
2101103		公务员医疗补助	4.28	4.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221		住房保障支出	3.64	3.64				
22102		住房改革支出	3.64	3.64				
2210201		住房公积金	3.64	3.64				

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：景德镇市第一幼儿园

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	1	374.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	350.13	350.13		
	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	7.27	7.27		
	9		九、卫生健康支出	41	13.62	13.62		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.64	3.64		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	374.35	本年支出合计	59	374.66	374.66		
年初财政拨款结转	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算	29	0.31		61				
二、政府性基金预	30			62				
三、国有资本经营	31			63				
总计	32	374.66	总计	64	374.66	374.66		

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：景德镇市第一幼儿园

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
				合计	374.66
205		教育支出	350.13	345.93	4.20
20501		教育管理事务	4.20		4.20
2050101		行政运行	4.00		4.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.20		0.20
20502		普通教育	310.53	310.53	
2050201		学前教育	242.57	242.57	
2050299		其他普通教育支出	67.96	67.96	
20509		教育费附加安排的支出	35.40	35.40	
2050999		其他教育费附加安排的支出	35.40	35.40	
208		社会保障和就业支出	7.27	7.27	
20805		行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	4.85	4.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	
210		卫生健康支出	13.62	13.62	
21011		行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28	
2101103		公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221		住房保障支出	3.64	3.64	
22102		住房改革支出	3.64	3.64	
2210201		住房公积金	3.64	3.64	

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：景德镇市第一幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	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	197.0	302	商品和服务	116.69	307	债务利息及	
30101	基本工资	27.10	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	4.21	30702	国外债务付	
30103	奖金	26.82	30203	咨询费	0.95	30703	国内债务发	
30106	伙食补助费	6.79	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发	
30107	绩效工资	17.77	30205	水费	0.48	310	资本性支出	15.78
30108	机关事业单位基本	3.66	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购	15.78
30110	职工基本医疗保险	7.31	30208	取暖费		31003	专用设备购	
30111	公务员医疗补助缴	1.11	30209	物业管理费	5.08	31005	基础设施建	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国		31007	信息网络及	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	59.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	40.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	310111	地上附着物	
30302	退休费	20.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	31022	无形资产购	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.91	31099	其他资本性	
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	15.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.68	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		31203	政府投资基	
30311	代缴社会保险费	14.39	30239	其他交通费	1.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭	4.10	30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和	12.40	31299	其他对企业	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费	

						39908	对民间非营 利组织和群	
						39909	经常性赠予	
						39910	资本性赠予	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.0	公用支出合计					132.4

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：景德镇市第一幼儿园

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	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：景德镇市第一幼儿园

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：景德镇市第一幼儿园

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.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）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：景德镇市第一幼儿园

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. 本表反映截至 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 376.15 万元，其中年初结转和结余 0.31 万元，比上年减少 8.99 万元，下降 96.64%；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 375.84 万元，比上年增加 81.73 万元，增长 27.79%，主要原因：改善办学条件经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 374.35 万元，占 99.60%；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 1.49 万元，占 0.40%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 376.15 万元，其中本年支出合计 376.15 万元，比上年增加 73.05 万元，增长 24.10%，主要原因：卫生间改造工程、变压器工程以及零星维修工程和采购空调饮水等设备增加使用资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转结余 0.00 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 100.00%，主要原因：规范使用财政资金，尽力做到收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 370.46 万元，占 98.49%；

项目支出 5.68 万元,占 1.51%;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 182.27 万元,决算数 374.66 万元,完成年初预算的 205.55%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 157.74 万元,决算数 350.13 万元,完成年初预算的 221.97%。预决算差异主要原因:代缴临聘老师保险增加;办公设备购置增加。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 7.27 万元,决算数 7.27 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 13.62 万元,决算数 13.62 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 3.64 万元,决算数 3.64 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 370.46 万元,其中:

(一)工资福利支出 197.03 万元,比上年增加 50.26 万元,增长 34.24%,主要原因:在职人员新增 3 人,并从 2022 年 8 月进行工资的追加。

(二)商品和服务支出 116.69 万元,比上年增加 110.09 万元,增长 1668.03%,主要原因:进行了变压器改造工程、

卫生间改造工程以及一些零星维修工程。

（三）对个人和家庭补助支出 40.97 万元，比上年增加 7.26 万元，增长 21.54%，主要原因：新增 3 名在职教师以及外聘人员的代缴社会保险费有所增加。

（四）资本性支出 15.78 万元，比上年增加 15.78 万元，主要原因：采购了我园的饮水机、空调以及攀爬玩具。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 1.35 万元，下降 100.00%，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：无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国支出。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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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：无公务用车支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无公务接待费。决算数比上年减少 1.35 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无公务招待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务招待费。

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：本单位为事业单位，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 38.14 万元，其中：政府采购货物支出 38.14 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 38.14 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 38.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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

截至 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9个全面开展绩效自评，共涉及资金269.02万元，占项目支出总额的100.00%。其中，9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. 本单位保教费(非税)项目支出绩效自评表如下：

项目名称		一园保教费(非税)						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位	景德镇市第一幼儿			
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	119	119	59.5	10	50	0
	政府预算资金	119	119	59.5	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量，促进幼儿园发展			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	购买社会保险	≤	200000	10	10	
			发放临聘教师工资	≤	800000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外聘教师工资及社保	=	1000000	20	20	
		质量指标	临聘教师工资及社保	=	1000000	10	10	
		时效指标	2023年完成任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高推广教学经验	增加	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	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

2. 本单位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	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	景德镇市第一幼儿			
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	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学生资助补助经费			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	幼儿园资助标准	=500元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受资助幼儿人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	儿童获得资助的比例	≥5%	5	15	15	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力	接受资 助的体	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、家长满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

3. 本单位幼儿园外聘教师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	幼儿园外聘教师补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿			
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	35.84	35.84	10	100	10	
	政府预算资金	0	35.84	35.84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助幼儿园外聘教师工资支出, 促进学前教育发展			情况基本完成				
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	临聘人员工资增长金额	≥500元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请保育人员数量	≥20人	20	20	20	
		质量指标	师资水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工资按期完成发放	100	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生、教职工受益人次	≥350人	350	20	20	
		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	85	基本达成 目标	10	10		
总分					100	100		

4. 本单位改善办学条件补助经费项目支出绩效自评表

如下：

（2023年度）								
改善办学条件补助经费								
项目名称	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿			
主管部门	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	133.63	133.63	10	100	10	
	政府预算资金	0	133.63	133.63	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				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	幼儿园饮水系统	=	220000	5	5	
			幼儿园园空调	≤80000	8000	5	5	
			人均增资	≤	600000	5	5	
			采购玩具	≤	164700	2	2	
			幼小衔接亲子活动	≤80000	80000	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼小衔接亲子活动数	=1个	1	5	5	
			人均增加金额	≤2000	2000	5	5	
			新办公楼购买空调	≤15台	15	5	5	
			幼儿园饮水系统施工工程数	=1项	1	10	10	
			采购玩具数	≤2000套	2000	5	5	
		质量指标	教学设备验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高推广教学经验	增加	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	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

5. 本单位课题经费专用资金项目支出绩效自评表

如下：

（2023年度）								
课题经费专用资金								
项目名称	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第一幼儿		
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	1.148	1.148	10	100	10
	政府预算资金		0	1.148	1.148	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持中小学校开展教育科研活动，提升教师教育科研水平，培育本土教育科研成果促进教育专业发展、教师专业成长，促进科研兴校、科研兴教。				情况完成良好			
	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	购买课题相关书籍费用	≤3000	3000	5	5	
			文章出版费	≤3000	3000	5	5	
			教师加班费	≤5000	5000	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文章出版篇数	≤2篇	2	5	5	
			教师加班人数	=10人	10	10	10	
			购买课题相关书籍	=40本	40	5	5	
		质量指标	文章出版书籍	省级刊	基本达成	10	10	
	时效指标	《利用本土茶文化发展幼儿园特色课程的实践》	2023年	基本达成	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本土科研成果产出	提高	基本达成	5	5	
教师科研水平			提高	基本达成	5	5		
教师科研意识			提高	基本达成	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

6. 本单位变压器维修专项款项目支出绩效自评表

如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）								
变压器维修专项款								
项目名称	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第一幼儿		
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	35.4	35.4	10	100	10
	政府预算资金		0	35.4	35.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付变压器项目的尾款				情况完成良好			
	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	变压器尾款	=	35400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在施工工程数	=1项	1	15	15	
		质量指标	工程完成质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学日常运转保障	≥95%	95	20	20	
		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	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

7. 本单位“零星基建”维修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	"零星基建"维修							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿			
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	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				
	零星基建款			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	新楼监控项目	≥20000	20000	10	10	
			老楼地面砖块维修及园 内其他修缮	≥10000	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益教职工数	≥40人	40	5	5	
			受益幼儿数	≥200人	200	10	10	
			购买监控摄像头数	≥40个	40	5	5	
		质量指标	工程完成质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	学校教学日常运转保障	≥95%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

二、支出科目

(一) 其他教育管理事务支出：反映用于其他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职业年金支出（含职业年金补缴支出）。

（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。

（十）其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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、国际外城市间交通费、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性政务单位（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。

景德镇市第一幼儿园
2024年10月23日

