

# 中共景德镇市委机关保育院 2023 年度单位 决算

## 目录

### 第一部分中共景德镇市委机关保育院概况

- 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。

# 第一部分中共景德镇市委机关保育院概况

## 一、单位主要职责

（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）在市教体局的领导下，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 6 个内设机构，分别是：办公室、总务处、保教室、团支部、工会、纪检监察室。

本单位年末在职人员 35 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 41 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：中共景德镇市委机关保育院

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	826.53	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	692.45
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	4.51	八、社会保障和就业支出	39	63.71
	9		九、卫生健康支出	40	47.42
	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	30.53
	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	831.04	本年支出合计	58	834.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>834.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>834.11</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：中共景德镇市委机关保育院

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	831.04	826.53					4.51
		205 教育支出	689.37	684.87					4.51
		20501 教育管理事务	25.73	25.73					
		205010 行政运行	25.00	25.00					
		205019 其他教育管理事务支	0.73	0.73					
		20502 普通教育	663.64	659.13					4.51
		205020 学前教育	535.04	530.53					4.51
		205020 初中教育	1.15	1.15					
		205029 其他普通教育支出	127.45	127.45					
		208 社会保障和就业支出	63.71	63.71					
		20805 行政事业单位养老支	61.06	61.06					
		208050 机关事业单位基本养	40.71	40.71					
		208050 机关事业单位职业年	20.35	20.35					
		20808 抚恤	2.65	2.65					
		208080 死亡抚恤	2.65	2.65					
		210 卫生健康支出	47.42	47.42					
		21011 行政事业单位医疗	47.42	47.42					
		210110 事业单位医疗	32.10	32.10					
		210110 公务员医疗补助	14.81	14.81					
		210119 其他行政事业单位医	0.51	0.51					
		221 住房保障支出	30.53	30.53					
		22102 住房改革支出	30.53	30.53					
		221020 住房公积金	30.53	30.53					

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

单位：中共景德镇市委机关保育院

2023 年度

公开 03 表  
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
合计			834.11	536.81	297.30			
205	教育支出		692.45	395.14	297.30			
20501	教育管理事务		25.73		25.73			
2050101	行政运行		25.00		25.00			
2050199	其他教育管理事务支出		0.73		0.73			
20502	普通教育		666.71	395.14	271.57			
2050201	学前教育		538.11	294.09	244.02			
2050203	初中教育		1.15		1.15			
2050299	其他普通教育支出		127.45	101.05	26.40			
208	社会保障和就业支出		63.71	63.71				
20805	行政事业单位养老支出		61.06	61.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险		40.71	40.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费		20.35	20.35				
20808	抚恤		2.65	2.65				
2080801	死亡抚恤		2.65	2.65				
210	卫生健康支出		47.42	47.42				
21011	行政事业单位医疗		47.42	47.42				
2101102	事业单位医疗		32.10	32.10				
2101103	公务员医疗补助		14.81	14.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.51	0.51				
221	住房保障支出		30.53	30.53				
22102	住房改革支出		30.53	30.53				
2210201	住房公积金		30.53	30.53				

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：中共景德镇市委机关保育院

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	826.53	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	687.94	687.94		
	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	63.71	63.71		
	9		九、卫生健康支出	41	47.42	47.42		
	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	30.53	30.53		
	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	826.53	<b>本年支出合计</b>	59	829.60	829.60		
	28	3.07	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	3.07	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	829.60	<b>总计</b>	64	829.60	829.60		

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：中共景德镇市委机关保育院

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			829.60	532.30	297.30
205	教育支出		687.94	390.63	297.30
20501	教育管理事务		25.73		25.73
2050101	行政运行		25.00		25.00
2050199	其他教育管理事务支出		0.73		0.73
20502	普通教育		662.20	390.63	271.57
2050201	学前教育		533.60	289.58	244.02
2050203	初中教育		1.15		1.15
2050299	其他普通教育支出		127.45	101.05	26.40
208	社会保障和就业支出		63.71	63.71	
20805	行政事业单位养老支出		61.06	61.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		40.71	40.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.35	20.35	
20808	抚恤		2.65	2.65	
2080801	死亡抚恤		2.65	2.65	
210	卫生健康支出		47.42	47.42	
21011	行政事业单位医疗		47.42	47.42	
2101102	事业单位医疗		32.10	32.10	
2101103	公务员医疗补助		14.81	14.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.51	0.51	
221	住房保障支出		30.53	30.53	
22102	住房改革支出		30.53	30.53	
2210201	住房公积金		30.53	30.53	

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：中共景德镇市委机关保育院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	482.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	161.03	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.80	30205	水费	0.07	<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	38.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.87	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	15.67	30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.63	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	6.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.24	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	2.65	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	0.37	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	4.03	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	3.26	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		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	0.70	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		516.94	公用支出合计					15.36	

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：中共景德镇市委机关保育院

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：中共景德镇市委机关保育院

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：中共景德镇市委机关保育院

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	0.30		
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	0.30		
（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：中共景德镇市委机关保育院

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 834.11 万元，其中年初结转和结余 3.07 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 53.70%；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 831.04 万元，比上年增加 94.49 万元，增长 12.83%，主要原因：一是专项绩效奖比上年增加；二是和财政清算拨回 2022 年保教费收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 826.53 万元，占 99.46%；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 4.51 万元，占 0.54%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 834.11 万元，其中本年支出合计 834.11 万元，比上年增加 94.01 万元，增长 12.70%，主要原因：专项绩效奖等人员支出比上年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.07 万元，下降 100.00%，主要原因：本年年末结转结余财政全部收回。

本年支出的具体构成:基本支出 536.81 万元,占 64.36%;项目支出 297.30 万元,占 35.64%;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 627 万元,决算数 829.60 万元,完成年初预算的 132.31%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 487.99 万元,决算数 687.94 万元,完成年初预算的 140.97%。预决算差异主要原因:年中追加人员专项绩效奖,中央和省级学前教育资金,以及拨回清算 2022 年非税收入。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 61.06 万元,决算数 63.71 万元,完成年初预算的 104.34%。预决算差异主要原因:调整养老基数增加,以及新进 1 人增加的支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 47.42 万元,决算数 47.42 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 30.53 万元,决算数 30.53 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 532.30 万元,其中:

（一）工资福利支出 482.25 万元，比上年减少 108.00 万元，下降 18.30%，主要原因：本年度外聘教师等临时人员工资性支出在项目资金中列支，而上年度在基本支出列支。

（二）商品和服务支出 15.36 万元，比上年减少 7.78 万元，下降 33.62%，主要原因：本年度部分支出在项目资金列支。

（三）对个人和家庭补助支出 34.69 万元，比上年增加 9.78 万元，增长 39.26%，主要原因：本年度退休人员绩效奖金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未购置固定资产，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；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：全年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（境）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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未购置公务用车。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：本单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年均无公务用车。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：全年未发生公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：全年未发生公务接待支出。

## 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 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 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 4.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 5 个全面开展绩效自评，5 个项目分别为：学生资助补助经费项目、公办幼儿园外聘教师补助经费项目、改善办学条件补助经费项目、上年结转结余资金项目、公办幼儿园保教费（非税收入）项目，共涉及资金 260.98 万元，占项目支出总额的 87.78%。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。

本单位“学生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	学生资助补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院			
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	0.8	0.4	10	50	0	
	政府预算资金	0	0.8	0.4	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成目标				
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	生均发放标准	≥250 元	250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放标准	=250 元、生	250	5	5	
			建档立卡等应受助学生比例	=100%	100	10	10	
		质量指标	资助合规率	=100%	100	10	10	
			资助学生足额发放率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭负担	减轻	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	学生不因贫失学	确保	基本达成	10	10		

					目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	90	

本单位“公办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	公办幼儿园外聘教师补助							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关 保育院			
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	26.4	26.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.4	26.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保公办幼儿园外聘教师工资水平，促进学前教育发展。			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	外聘教师工资、社保支出	实际 支出 数	基本达 成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	编外人员发放工资、社保人数	=28 人	28	10	10	
		质量指标	编外教师年度考核合格率	= 100%	100	10	10	
			编外教师授课任务完成率	= 100%	100	10	10	
时效指标	工资发放时间	每月 按时	基本达 成目标	5	5			

				发放				
		工资发放足额率		= 100%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	外聘教师工资待遇水平		提高	基本达成目标	10	10	
		聘用人员合法权益		保障	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	外聘教师对工资发放满意度		≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

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	中共景德镇市委机关 保育院			
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	90.55	60.211	10	66.49	5	
	政府预算资金	0	90.55	60.210773	—	66.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				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	大型户外玩具采购成本	低于市场零售价	基本达成目标	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	改善幼儿园大型玩具设施数量	≥5个	0	5	0	已用其他项目资金购置，应及时调整绩效目标。	
		大班额比例	≤5%	0	10	10		
	质量指标	采购设施验收合格率	=100%	100	5	5		
		办学条件、教育教学水平	提高	基本达成目标	10	10		
	时效指标	设施完成时间	按时	基本达成目标	5	5		
		资金拨付及时率	=100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升幼儿园办学环境	较好	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	师生对改善办学条件的满意度	≥90%	90	5	5		
		办学水平的社会满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	90		

本单位“上年结转结余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	上年结转结余资金						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	66.866	66.866	10	100	10

	政府预算资金	0	66.8656	66.8656	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退回学生保教费，购置设施，改善办学条件，提高办学质量。			全年目标基本完成。				
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	退回保教费金额	= 420000 元	420000	10	10	
			大型户外玩具成本	= 200000 元	75140	10	0	目标设定不 合理
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	退保教费月数	=2月	2	5	5	
			退保教费学生数	=343 人	343	5	5	
			购置大型户外玩具 数量	≥2套	2	5	5	
		质量指标	保教费足额退回率	=100%	100	5	5	
			玩具验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	保教费及时退还率	=100%	100	5	5	
			采购及时完成率	=100%	100	5	5	
	资金支付及时率		=100%	100	5	5		
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障幼儿园正常运 转	≥100%	100	10	10	
			办学条件等各项指 标	符合	基本达 成目标	10	10	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度	家长、教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

本单位“公办幼儿园保教费（非税收入）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	公办幼儿园保教费(非税收入)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院			
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	214.2	214.2	107.1	10	50	0	
	政府预算资金	214.2	214.2	107.1	—	50	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善幼儿园办学条件，提高教学质量，促进学前教育发展。			基本完成目标				
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	户外玩具、设备采购成本	低于市场零售价	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	户外玩具、办公设备采购	≥10套、台	10	5	5	

			聘请保育人员数量	=20 人	20	5	5		
	质量指标		教学生活设备系统运行状态	良好	基本达成目标	5	5		
			办园条件年检评价	良好	基本达成目标	5	5		
	时效指标		资金拨付及时率	= 100%	100	10	10		
				按时完成支付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		办学条件等各项指标	符合	基本达成目标	10	10	
					解决区域内幼儿入园人数	= 343 人	343	10	10
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿、家长、教职工满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分						100	90		

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

(二) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”外的收入，主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

### 二、支出科目

(一) **行政运行**：反映教育管理方面的基本支出。

(二) **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。

(三) **学前教育**：反映各部门举办的前教育支出。

(四) **初中教育**：反映各部门举办的初中教育支出。

(五) **其他普通教育支出**：反映其他用于普通教育方面的支出。

(六) **机关事业单位基本养老保险缴费**：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。

(七) **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。

**（八）死亡抚恤：**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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

**（十二）住房公积金：**反映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）“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。