

石城县古樟公立幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县古樟公立幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 石城县古樟公立幼儿园概况

一、单位主要职责

- 1、对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美和谐发展。
- 2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
- 3、根据上级教育部门要求和本园实际，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。
- 4、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 5、开展适合幼儿年龄特点的游戏活动，培养幼儿语言表达能力、认知能力、动手操作能力、社会交往能力及良好的情绪情感。
- 6、做好幼儿的健康检测，卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 7、保障幼儿两餐一点饮食的科学营养、合理安排。
- 8、建立家园联系制度，采取适当形式与家长沟通，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 3 个内设机构，分别是：教务处、总务处、后勤处。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县古樟公立幼儿园 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	36.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	165.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.31	八、社会保障和就业支出	39	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36.21
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.93
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	243.14	本年支出合计	58	222.14
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.05	年末结转和结余	60	40.06
	30			61	
总计	31	262.19	总计	62	262.19

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：石城县古樟公立幼儿园

2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	243.14	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
205			教育支出	186.51	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
20502			普通教育	186.51	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
2050201			学前教育	186.51	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31
206			科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石城县古樟公立幼儿园

2024 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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222. 14	156. 63	65. 51			
205			教育支出	165. 51	136. 20	29. 30			
20502			普通教育	165. 51	136. 20	29. 30			
2050201			学前教育	165. 51	136. 20	29. 30			
206			科学技术支出	0. 30	0. 30				
20603			应用研究	0. 30	0. 30				
2060399			其他应用研究支出	0. 30	0. 30				
208			社会保障和就业支出	8. 20	8. 20				
20805			行政事业单位养老支出	8. 20	8. 20				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8. 20	8. 20				
212			城乡社区支出	36. 21		36. 21			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	36. 21		36. 21			
2120802			土地开发支出	36. 21		36. 21			
221			住房保障支出	11. 93	11. 93				
22102			住房改革支出	11. 93	11. 93				
2210201			住房公积金	11. 93	11. 93				

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
金额单位：万元

单位：石城县古樟公立幼儿园

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	176.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.21	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	156.20	156.20		
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	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	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.21		36.21	
	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	11.93	11.93		
	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				
本年收入合计	27	212.83	本年支出合计	59	212.83	176.63	36.21	
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				
总计	32	212.83	总计	64	212.83	176.63	36.21	

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：石城县古樟公立幼儿园

2024 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	176.63	156.63	20.00
205			教育支出	156.20	136.20	20.00
20502			普通教育	156.20	136.20	20.00
2050201			学前教育	156.20	136.20	20.00
206			科学技术支出	0.30	0.30	
20603			应用研究	0.30	0.30	
2060399			其他应用研究支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
221			住房保障支出	11.93	11.93	
22102			住房改革支出	11.93	11.93	
2210201			住房公积金	11.93	11.93	

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：石城县古樟公立幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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	146.16	302	商品和服务	7.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.71	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.25	30205	水费	0.45	310	资本性支出	3.03
30108	机关事业单位	14.12	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	3.03
30110	职工基本医疗	4.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	7.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商	1.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		146.16	公用经费合计					10.47

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县古樟公立幼儿园

2024 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：石城县古樟公立幼儿园

2024 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	0.14	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.14	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：石城县古樟公立幼儿园

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 262.19 万元，其中年初结转和结余 19.05 万元，比上年增加 4.85 万元，增长 34.18%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 243.14 万元，比上年减少 19.03 万元，下降 7.26%，主要原因：生源减少，各项收入较上年有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 212.83 万元，占 87.53%；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 30.31 万元，占 12.47%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 262.19 万元，其中本年支出合计 222.14 万元，比上年减少 35.18 万元，下降 13.67%，主要原因：本年度人员减少，支出也相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 40.06 万元，比上年增加 21.01 万元，增长 110.27%，主要原因：上级专款及时到账，对应支出因流程未及时执行。

本年支出的具体构成：基本支出 156.63 万元，占 70.51%；

项目支出 65.51 万元，占 29.49%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 220.05 万元，决算数 212.83 万元，完成年初预算的 96.72%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 145.75 万元，决算数 156.20 万元，完成年初预算的 107.17%。预决算差异主要原因：增加本年度岗位、薪级工资。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.20 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 62.48 万元，决算数 36.21 万元，完成年初预算的 57.95%。预决算差异主要原因：调整了项目库支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 11.83 万元，决算数 11.93 万元，完成年初预算的 100.87%。预决算差异主要原因：年中调整了教师住房保障支出基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 146.16 万元，比上年增加 3.40 万元，增长 2.38%，主要原因：增加本年度岗位、薪级工资。

（二）商品和服务支出 7.45 万元，比上年减少 2.94 万元，下降 28.28%，主要原因：严格控制非必要采购与服务。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（四）资本性支出 3.03 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 461.22%，主要原因：年中购置家具等资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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 0.14 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：近年来未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：近年来未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：近年来未开展出国出境活动。

（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: 本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因: 本单位无公务用车。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: 本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因: 本单位无公务用车。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: 精简接待事项, 压缩非必要支出。决算数比上年减少 0.14 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 严格控制公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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, 无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 65.51 万元，占项目支出总额的100%。其中，2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“学前教育教学经费（保教费）”、“教育教学支出（日常办公运转）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育教学经费（保教费）						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县古樟公立幼儿园	
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	62.478	56.205	56.205	10	100	10
		政府预算资金	62.478	56.205433	56.205433	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿，使幼儿健康全面发展。				完成年度指标			
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	幼儿保教费收费标准	=240元	240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成幼儿保教服务人数	=600人	600	10	10	
		质量指标	幼儿接受保育教学率	=100%	100	20	20	
		时效指标	提供保教服务时间	按时间进度完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辅助家长教育幼儿	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	保教服务幼儿家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育教学支出（日常办公运转）						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县古樟公立幼儿园	
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	16.5	16.5	9.303	10	56.38	0
		单位资金	16.5	16.5	9.303274	—	56.38	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿，使幼儿健康全面发展				完成年度指标			
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	代课老师工资	≤40000元	40000	10	10	
			教学用品采购	≤360000元	360000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学用品	≥200件	200	5	5	
			聘请代课老师	=10人	10	15	15	
		质量指标	教学用品质量	通过验收	基本达成目标	10	10	
		时效指标	助教费	按进度完成	基本达成目标	5	5	
			物品采购	按进度完成	基本达成目标	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		维持幼儿园正常支出	良好	基本达成目标	5	5	
			提高代课教师就业	良好	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	幼儿家长满意度	≥85%	85	10	10	
			代课老师满意度	≥85%	85	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：指县级财政当年拨付的资金。

（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。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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。

（四）机关运行经费支出：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。

（五）2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）2080505 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。

（七）2080506 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。

（八）2101102 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。

（九）2210201 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）“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。