

大余县东门幼儿园 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县东门幼儿园概况

- 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 大余县东门幼儿园概况

一、单位主要职责

大余县东门幼儿园是一所全额事业单位，为大余县教育科技体育局管辖的二级预算单位，要职责如下：

1. 以党和国家的教育方针、政策为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，以“爱阳光”的教育理念，积极打造平安和谐校园、文明校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

2. 夯实常规管理，提高教学质量

(1) 督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。

(2) 初步探索适合我园的“区域活动”，各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力。

(3) 激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围，推动教师教育观念切实转变。在教研组的活动，采用参与式、开放式的学习机制，促使教师主动的学习，互动的学习，创造性的学习，挖掘教师的潜力，提高教师的思考能力，让老师们成为教研的主人。

(4) 加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效

性。针对各年段在开展活动中遇到的问题进行研讨,并继续把“创造性”做为重点来进行研讨,真正地让幼儿进行创造性的活动。

3. 重视安全工作,创建和谐平安校园注重校园安全工作,制定详细的安全工作计划,定期检查园内环境卫生及安全工作,加大幼儿园安全宣传力度,加强幼儿的安全意识教育,确保幼儿的身体健康和生命安全。加强保安管理制度,严格遵守外来入园登记制度,把好幼儿园的入门关。

4. 扎实后勤管理,注重保教结合

(1) 完善各项卫生保健制度,配合园长做好保育后勤管理工作。

(2) 制定一日工作细则和环境卫生制度。督促做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作,认真做好幼儿园的环境卫生工作,保持室内外空气流通、环境清洁,每月大扫除一次。

(3) 加强教师保育队伍建设定期开展保育业务学习,增强保育参教意识,提高保育质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构,分别是:分别是行政办公室、财务室、总务室、保健室。

本单位年末在职人员69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：大余县东门幼儿园

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	1,134.66	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	37.50	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	1,126.13
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	252.67	八、社会保障和就业支出	39	121.45
	9		九、卫生健康支出	40	55.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.50
	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	71.33
	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	1,424.83	本年支出合计	58	1,412.08
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	12.74
	30			61	
总计	31	1,424.83	总计	62	1,424.83

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：大余县东门幼儿园

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,424.83	1,172.16					252.67
205			教育支出	1,138.87	886.20					252.67
20502			普通教育	1,138.66	885.99					252.67
2050201			学前教育	1,138.66	885.99					252.67
20509			教育费附加安排的支出	0.21	0.21					
2050904			城市中小学教学设施	0.21	0.21					
208			社会保障和就业支出	121.45	121.45					
20805			行政事业单位养老支出	121.45	121.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	89.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43					
210			卫生健康支出	55.68	55.68					
21011			行政事业单位医疗	55.68	55.68					
2101102			事业单位医疗	55.68	55.68					
212			城乡社区支出	37.50	37.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	37.50	37.50					
2120802			土地开发支出	37.50	37.50					
221			住房保障支出	71.33	71.33					
22102			住房改革支出	71.33	71.33					
2210201			住房公积金	71.33	71.33					

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
金额单位：万元

单位：大余县东门幼儿园

2023 年度

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							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,412.08	821.05	591.04			
205			教育支出	1,126.13	577.96	548.17			
20502			普通教育	1,125.92	577.96	547.96			
2050201			学前教育	1,125.92	577.96	547.96			
20509			教育费附加安排的支出	0.21		0.21			
2050904			城市中小学教学设施	0.21		0.21			
208			社会保障和就业支出	121.45	116.08	5.37			
20805			行政事业单位养老支出	121.45	116.08	5.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	89.02	89.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	27.06	5.37			
210			卫生健康支出	55.68	55.68				
21011			行政事业单位医疗	55.68	55.68				
2101102			事业单位医疗	55.68	55.68				
212			城乡社区支出	37.50		37.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	37.50		37.50			
2120802			土地开发支出	37.50		37.50			
221			住房保障支出	71.33	71.33				
22102			住房改革支出	71.33	71.33				
2210201			住房公积金	71.33	71.33				

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：大余县东门幼儿园

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	1,134.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.50	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	886.20	886.20		
	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	121.45	121.45		
	9		九、卫生健康支出	41	55.68	55.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.50		37.50	
	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	71.33	71.33		
	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	1,172.16	本年支出合计	59	1,172.16	1,134.66	37.50	
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	1,172.16	总计	64	1,172.16	1,134.66	37.50	

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：大余县东门幼儿园

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 134. 66	821. 05	313. 62
205			教育支出	886. 20	577. 96	308. 24
20502			普通教育	885. 99	577. 96	308. 03
2050201			学前教育	885. 99	577. 96	308. 03
20509			教育费附加安排的支出	0. 21		0. 21
2050904			城市中小学教学设施	0. 21		0. 21
208			社会保障和就业支出	121. 45	116. 08	5. 37
20805			行政事业单位养老支出	121. 45	116. 08	5. 37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	89. 02	89. 02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 43	27. 06	5. 37
210			卫生健康支出	55. 68	55. 68	
21011			行政事业单位医疗	55. 68	55. 68	
2101102			事业单位医疗	55. 68	55. 68	
221			住房保障支出	71. 33	71. 33	
22102			住房改革支出	71. 33	71. 33	
2210201			住房公积金	71. 33	71. 33	

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：大余县东门幼儿园

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	810.37	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.13	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.33	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		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		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	10.29	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		810.37	公用支出合计					10.67

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：大余县东门幼儿园

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		37.50	37.50		37.50	
212			城乡社区支出		37.50	37.50		37.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		37.50	37.50		37.50	
2120802			土地开发支出		37.50	37.50		37.50	
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项						

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：大余县东门幼儿园

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：大余县东门幼儿园

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	1.60	1.60	0.48
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	1.60	1.60	0.48
（1）国内接待费	7	——	——	0.48
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	63
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：大余县东门幼儿园

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 1424.83 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 1424.83 万元，比上年减少 31.93 万元，下降 2.19%，主要原因：2023 年新建教学楼完成，财政拨款减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1172.16 万元，占 82.27%；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 252.67 万元，占 17.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1424.83 万元，其中本年支出合计 1412.08 万元，比上年减少 44.67 万元，下降 3.07%，主要原因：2023 年新建教学楼完成，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.74 万元，比上年增加 12.74 万元，主要原因：单位其他资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 821.05 万元，占 58.14%；项目支出 591.04 万元，占 41.86%；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 1075.10 万元，决算数 1172.16 万元，完成年初预算的 109.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 816.84 万元，决算数 886.20 万元，完成年初预算的 108.49%。预决算差异主要原因：职称岗位调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 132.50 万元，决算数 121.45 万元，完成年初预算的 91.66%。预决算差异主要原因：教师人员减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 55.03 万元，决算数 55.68 万元，完成年初预算的 101.18%。预决算差异主要原因：医疗保险基数差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 37.50 万元，预决算差异主要原因：南安镇石桥下小区幼儿园新建项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 70.73 万元，决算数 71.33 万元，完成年初预算的 100.85%。预决算差异主要原因：住房公积金基数差异。

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

821.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 810.37 万元，比上年增加 65.07 万元，增长 8.73%，主要原因：基础绩效增加。

（二）商品和服务支出 10.67 万元，比上年减少 187.07 万元，下降 94.60%，主要原因：新建楼项目采购完成。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因：符合条件人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 1.60 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 29.77%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 3.31%，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：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（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：无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算

数与上年持平,主要原因:无车辆购置计划,全年购置公务用车 0 辆。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支出。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费支出。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 1.60 万元,决算数 0.48 万元,完成全年预算的 29.77%,主要原因:厉行节约减少公务接待等费用支出。决算数比上年减少 0.02 万元,下降 3.31%,主要原因:接待任务减少,厉行节约,压缩公务接待费用开支。全年国内公务接待 6 批,累计接待 63 人次,主要是:厉行节约减少公务接待次数。

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%，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12个全面开展绩效自评，共涉及资金 462.93 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 6个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 5 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“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		大余县东门幼儿园_2023 年教育收费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县东门幼儿园	
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	252.37	252.37	0	10	0	0
		财政专户资金	252.37	252.37	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学正常开展				全年目标完成低			
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	大余县东门幼儿园_2023 教育收费	=2523700 元	0	20	0	资金拨付不及时，加快资金拨付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=980 人	942	20	18.06	指标值是 预算数，实际人数更少
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	68.06	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县东门幼儿园 2023 年学科带头人、骨干教师津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	3.84	2.72	10	70.83	5	
	政府预算资金	0	3.84	2.72	—	70.83	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教学质量				全年目标已完成			
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	大余县东门幼儿园学 科带头人、骨干教师津 贴	= 27200 元	27200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	人数	=6 人	6	20	20	
		质量指标	教育教学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校管理水平	提高	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	受益群众满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	东门幼儿园 2023 年校舍修缮项目							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改建厨房等附属设施，改善校舍环境，提高办学水平				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	东门幼儿园 2023 年校舍修缮项目	= 40000 元	0	20	0	报账资料不完善，支付不及时。加快支付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目总量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	≥97%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学条件	提高	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	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年 1 月东门幼儿园教育工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	0.495	0.495	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.495	0.495	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 1 月东门幼儿园教育工程款				全年目标已完成			
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	2023 年 1 月东门幼儿园教育工程款	= 73358 元	4950	20	0	此数为预 算数,实际 金额是 4950 元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥943 人	943	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校日常运转保障	≥96%	97	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	20	20	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县东门幼儿园 2023 年春季学期学前教育公用经费							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	28.29	28.29	10	100	10	
	政府预算资金	0	28.29	28.29	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。				全年目标已完成			
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	资金拨付总额	= 282900 元	282900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	幼儿数指标	=943 人	943	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学水平	提高	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县东门幼儿园 2022 年度 1-12 月份学科带头人、骨干教师津贴						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县东门幼儿园	
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	6.48	6.48	10	100	100
		政府预算资金	0	6.48	6.48	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教学质量				全年目标已完成			
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	大余县东门幼儿园 2022 年度 1-12 月份学科带头人、骨干教师津贴	=64800 元	64800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=11 人	11	20	20	
		质量指标	教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校管理水平	提高	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	受益群众满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县东门幼儿园_2023 年保教费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县东门幼儿园	
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	243.06	243.06	131.372	10	54.05	0
		政府预算资金	243.06	243.06	131.371775	—	54.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学正常开展				部分目标已完成			
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	大余县东门幼儿园_2023 年保教费	= 2430600 元	1313717.75	20	0	资金拨付不及时，加快资金拨付进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保教人数	=980 人	980	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	97	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97	20	20	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县教育高质量发展资金 2022 年至 2023 年班主任津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	2.08	2.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.08	2.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校班级工作正常开展，提高班主任工作积极性及工作水平。				全年目标已完成			
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	资金总额	= 20800 元	20800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	=26 个	26	20	20	
		质量指标	班级管理质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班级管理水平	提高	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县东门幼儿园绩效							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	45.803	45.803	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.8033	45.8033	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保正常开展教育教学工作，提高教师工作积极性				全年目标已完成			
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	资金拨付总额	= 458033 元	458033	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师数指标	=74 人	74	20	20	
		质量指标	提高教学指标	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	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	受益教师满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县东门幼儿园 2023 年职业年金单位部分						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县东门幼儿园	
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	5.372	5.372	10	100	10
		政府预算资金	0	5.372194	5.372194	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休教师职业年金及时拨付				已完成全年指标			
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	东门幼儿园职业年金单位部分金额	≤ 70000 元	53721.94	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥98%	98	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	97	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县东门幼儿园_2023 年其他资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	600	600	239.925	10	39.99	0	
	单位资金	600	600	239.924588	—	39.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项工作正常开展				已完成全年指标			
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	大余县东门幼儿园 _2023 年其他资金	= 6000000 元	2399245.88	20	0	此数为预算 数，实际数 更少
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	人数	=1087 人	942	20	13.33	指标值为预 算数不是实 际人数
		质量指标	资金拨付合规律	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥95%	97	20	20	
	总分					100	63.33	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县东门幼儿园 2023 年秋季学期学前教育公用经费							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县东门幼儿园		
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	28.26	0.395	10	1.4	0	
	政府预算资金	0	28.26	0.395258	—	1.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。				完成部分目标			
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	资金拨付总额	= 282600 元	3952.58	20	0	资金拨付 不及时，加 快资金拨 付率
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	幼儿数指标	=942 人	942	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	部分实现 目标	10	6	资金拨付 不及时，加 快资金拨 付率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学水平	提高	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	66	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

（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）附属单位上缴收入：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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映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。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在

公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。