



大余县青龙镇公办中心幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县青龙镇公办中心幼儿园概况

- 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 大余县青龙镇公办中心幼儿园概况

一、单位主要职责

大余县青龙镇公办中心幼儿园是学前教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

1. 以党的精神为指针，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，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。在教研组的活动中，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。针对各年龄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，增强保育参教的意识，提高保育质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立三个内设机构，分别是园长办公室、财务室、保健室。

本单位年末在职人员 53 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 0 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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | 716.57 | 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 | 60.90 | 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 | 629.41 |
| 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 | 108.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.14 |
| | 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 | 46.97 |
| | 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 | 60.76 |
| | 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 | 885.56 | 本年支出合计 | 58 | 840.00 |
| 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 | 45.56 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 885.56 | 总计 | 62 | 885.56 |

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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | 885.56 | 777.47 | | | | | 108.09 |
| 205 | 教育支出 | | 674.97 | 566.88 | | | | | | 108.09 |
| 20501 | 教育管理事务 | | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 674.49 | 566.40 | | | | | | 108.09 |
| 2050201 | 学前教育 | | 674.49 | 566.40 | | | | | | 108.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 72.91 | 72.91 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 72.91 | 72.91 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 57.79 | 57.79 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.13 | 15.13 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 29.80 | 29.80 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 29.80 | 29.80 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 29.80 | 29.80 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 46.97 | 46.97 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 60.76 | 60.76 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | | 60.76 | 60.76 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | | 60.76 | 60.76 | | | | | | |

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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 2023 年度

金额单位：万元

园

| 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 | 840.00 | 556.75 | 283.25 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 629.41 | 407.06 | 222.35 | | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 0.48 | | 0.48 | | | | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 0.48 | | 0.48 | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 628.93 | 407.06 | 221.87 | | | | |
| 2050201 | | 学前教育 | 628.93 | 407.06 | 221.87 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 72.91 | 72.91 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 72.91 | 72.91 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.79 | 57.79 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.13 | 15.13 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 29.80 | 29.80 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.14 | | 0.14 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 0.14 | | 0.14 | | | | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 0.14 | | 0.14 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 46.97 | 46.97 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 46.97 | 46.97 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 46.97 | 46.97 | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 60.76 | | 60.76 | | | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务 | 60.76 | | 60.76 | | | | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项 | 60.76 | | 60.76 | | | | |

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：大余县青龙镇公办中心幼儿园

2023 年度

| 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 | 716.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.90 | 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 | 566.88 | 566.88 | | |
| | 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 | 72.91 | 72.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.80 | 29.80 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.14 | | 0.14 | |
| | 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 | 46.97 | 46.97 | | |
| | 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 | 60.76 | | 60.76 | |
| | 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 | 777.47 | 本年支出合计 | 59 | 777.47 | 716.57 | 60.90 | |
| 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 | 777.47 | 总计 | 64 | 777.47 | 716.57 | 60.90 | |

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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | 716.57 | 556.75 | 159.82 |
| 205 | 教育支出 | | 566.88 | 407.06 | 159.82 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | 0.48 | | 0.48 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | | 0.48 | | 0.48 | |
| 20502 | 普通教育 | | 566.40 | 407.06 | 159.34 | |
| 2050201 | 学前教育 | | 566.40 | 407.06 | 159.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 72.91 | 72.91 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 72.91 | 72.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | | 57.79 | 57.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.13 | 15.13 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 29.80 | 29.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 29.80 | 29.80 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 29.80 | 29.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 46.97 | 46.97 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 46.97 | 46.97 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 46.97 | 46.97 | | |

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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | 539.94 | 302 | 商品和服务支出 | 16.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.48 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 97.76 | 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 | 23.18 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.79 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.13 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.80 | 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 | 46.97 | 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 | 1.58 | 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 | 16.42 | 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 | | 539.94 | 公用支出合计 | | | | | 16.81 |

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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 60.90 | 60.90 | | | 60.90 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | |
| 229 | | 其他支出 | | 60.76 | 60.76 | | | 60.76 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务 | | 60.76 | 60.76 | | | 60.76 | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项 | | 60.76 | 60.76 | | | 60.76 | |

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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | | | | |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | 0.50 | 0.50 | 0.39 |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 0.39 |
| (1) 国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.39 |
| 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 | --- | --- | 8 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 77 |
| 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：大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 885.56 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 885.56 万元，比上年增加 246.43 万元，增长 38.56%，主要原因：增加人员绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 777.47 万元，占 87.79%；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 108.09 万元，占 12.21%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 885.56 万元，其中本年支出合计 840.00 万元，比上年增加 200.88 万元，增长 31.43%，主要原因：增加人员绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 45.56 万元，比上年增加 45.56 万元，主要原因：其他资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 556.75 万元，占 66.28%；项目支出 283.25 万元，占 33.72%；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 668.82 万元，决算数 777.47 万元，完成年初预算的 116.24%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 502.66 万元，决算数 566.88 万元，完成年初预算的 112.78%。预决算差异主要原因：人员增加、职称岗位调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 88.40 万元，决算数 72.91 万元，完成年初预算的 82.48%。预决算差异主要原因：备案制人员职业年金财政负担部分减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.15 万元，决算数 29.80 万元，完成年初预算的 98.85%。预决算差异主要原因：与预算基本持平。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异主要原因：增加基本建设项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 47.61 万元，决算数 46.97 万元，完成年初预算的 98.66%。预决算差异主要原因：与预算基本持平。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.76 万元，预决算差异主要原因：增加校建工程项目。

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
556.75 万元，其中：

(一) 工资福利支出 539.94 万元，比上年增加 82.84 万
元，增长 18.12%，主要原因：人员增加、人员职称岗位调整、
五险一金财政负担部份增加。

(二) 商品和服务支出 16.81 万元，比上年减少 64.65
万元，下降 79.36%，主要原因：办公费用、维修费用减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，
主要原因：未安排一般公共预算财政拨款对个人和家庭补助
支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 10.44 万元，
下降 100.00%，主要原因：未安排一般公共预算财政拨款资
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 0.50 万元，决算数 0.39 万元，完成全年预算的 78.86%；
决算数比上年减少 0.08 万元，下降 16.73%，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。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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 0.50 万元，决算数 0.39 万元，完成全年预算的 78.86%，主要原因：减少公务接待次数。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 16.73%，主要原因：减少公务接待次数。全年国内公务接待 8 批，累计接待 77 人次，主要是：学校业务交流的正常接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

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 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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 192.01 万元，占项目支出总额的 28.52%。其中，7 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，1 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“大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年春季学期学前教育公用经费”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------------------|----------|------------------|--------|-----|---------------|
| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 |
| 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 |
| | | 年度资金总额 | 10.83 | 10.83 | | 10 | 100 |
| | | 政府预算资金 | 10.83 | 10.83 | | — | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | = 108300 元 | 108300 | 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 | =361 人 | 361 | 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 | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年秋季学期学前教育公用经费”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 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 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | |
| 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 | 9.87 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 9.87 | 0 | — | 0 | — | |
| 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。 | | | 已完成全年目标 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总额 | = 98700 元 | 98700 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | =329人 | 329 | 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 | 90 | | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园青龙镇赤江小学附属设施建设项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----|---------------|------------------------|
| 项目名称 | | 青龙镇赤江小学附属设施建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | |
| 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 | |
| | 年度资金总额 | 1.31 | 1.31 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 1.31 | 1.31 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保运转 | | | | 此库预算数，已经调整为 13100 元已完成 | | | |
| 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 | 青龙镇赤江小学附属设施建设项目 | = 501916.54 元 | 13100 | 20 | 0 | 此库预算数，已经调整为 13100 元已完成 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园青龙公办中心幼儿园二塘分园改建项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----|----------------------|
| 项目名称 | | 青龙公办中心幼儿园二塘分园改建 | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 |
| 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 |
| | | 年度资金总额 | 3.15 | 0.315 | 0.315 | 10 | 100 |
| | | 政府预算资金 | 3.15 | 0.315 | 0.315 | — | 100 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 青龙公办中心幼儿园二塘分园改建 | | | | 此库为预算数，调整后已完成目标 | | |
| 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 | 青龙公办中心幼儿园二塘改建 | = 54782.39 元 | 3150 | 20 | 0 此库为预算数，调整后已完成目标 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | = 54782.39 元 | 3150 | 20 | 0 此库为预算数，调整后已完成目标 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 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 | 60 | |

本单位“青龙公办中心幼儿园周转房项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|--------------|----------|---------|---------------|------|
| 项目名称 | 青龙公办中心幼儿园周转房 | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | | 实施单位 | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | | 27.948 | 28.09 | 0.141 | 10 | .5 0 |
| | 政府预算资金 | | 27.9483 | 28.0897 | 0.1414 | — | .5 — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 青龙公办中心幼儿园周转房 | | | | 项目进行中 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 青龙公办中心幼儿园周转房 | ≥575865元 | 1414 | 20 | 0 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | ≥575865元 | 1414 | 20 | 0 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥95% | 95 | 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 | 50 | |

本单位“2023年青龙镇公办中心幼儿园校舍修缮、青龙村公办幼儿园、联合小学附属幼儿园校舍改造、二塘公办幼儿园校舍修缮项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|---|------------|-----------|---------------|----|-------------|---------|
| 项目名称 | | 2023 年青龙镇公办中心幼儿园校舍修缮、青龙村公办幼儿园、联合小学附属幼儿园校舍改造、二塘公办幼儿园校舍修缮项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | | | |
| 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 | 35.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 35.2 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 改善校舍环境，提高办学水平 | | | 项目工程进行中 | | | | | |
| 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 年青龙镇公办中心幼儿园校舍修缮、青龙村公办幼儿园、联合小学附属幼儿园校舍改造、二塘公办幼儿园校舍修缮项目 | = 352000 元 | 0 | 20 | 0 | 项目工程进行中 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 确保教学环境改善 | 改善 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 项目工程进行中 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|---------|-------------|-----|----|----|--|
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | 受益群体满意度 | $\geq 98\%$ | 98 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园2022年度1-12月份学科带头人、骨干教师津贴项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园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 | | 大余县青龙镇公 办中心幼儿园 | | |
| 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 | 0.96 | 0.96 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | | 0 | 0.96 | 0.96 | — | 100 | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 保障学校工作正常开展，提高教师工作积极性及工作水平。 | | | | 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大余县青龙镇公办中 心幼儿园2022 年度 1-12 月份学科带头人、 骨干教师津贴津贴 | | = 9600 元 | 9600 | 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 | | =2 人 | 2 | 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 | 资金拨付及时性 | | 及时 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校管理水平 | | 提高 | 基本达成 目标 | 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 | 受益群体满意度 | $\geq 98\%$ | 98 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年学科带头人、骨干教师津贴项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园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 | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | | | |
| 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 | 1.76 | 1.76 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.76 | 1.76 | — | 100 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年学科带头人、骨干教师津贴拨付，提高教师工作积极性。 | | | | 已完成全年目标。 | | | | |
| 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 | 大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年学科带头人、骨干教师津贴 | = 12800 元 | 17600 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学科带头人、骨干教师津贴 | ≥4人 | 4 | 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 | 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 | 受益群体满意度 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园大余县乡镇幼儿园建设项目”第二批项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园“大余县乡镇幼儿园建设项目”第二批 | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|-------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | |
| 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 | 91.637 | 46.877 | 10 | 51.15 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 91.6366 | 46.8766 | — | 51.15 | — | |
| 绩效指标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障工程建设完成，改善学校教育教学环境。 | | | | 项目进行中，基本完成 | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总额 | = 916366 元 | 468766 | 20 | 0 | 项目进行中 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | =5个 | 5 | 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 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 社会满意度 | ≥98% | 98 | 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 | 70 | | | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园绩效”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园绩效 | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------|----------|------------------|------------|--------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | |
| 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 | 34.645 | 34.645 | | 10 | 100 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 34.645 | 34.644965 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障学校正常运转，确保正常开展教育教学工作，提高教师工作积极性。 | | | | | 已完成全年目标 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总金额 | = 346450 元 | 346449.65 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师数指标 | =64 人 | 64 | 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 | ≥97% | 97 | 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 | 收益群众满意度 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年教育收费项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园_2023年教育收费 | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|-----|-----------------------|
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇 公办中心幼儿 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 | 90 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 财政专户资金 | 90 | 90 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 根据教育经费的拨付情况，保障学校教学工作的正常开展 | | | | 此库为预算数 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | ≤900000元 | 0 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付数量 | ≥98% | 98 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | ≥96% | 96 | 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 | 受益人群满意度 | ≥96% | 96 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年保教费项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园_2023年保教费 | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 |
| 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 | 99 | 99 | 54.398 | 10 | 54.95 | 0 |
| | 政府预算资金 | 99 | 99 | 54.398045 | — | 54.95 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 根据资金拨付情况，保障学校教学工作的正常开展 | | | 此库为预算数 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总额 | ≤990000元 | 543908.45 | 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 | ≥96% | 96 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | ≥96% | 96 | 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 | 受益人群满意度 | ≥96% | 96 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

本单位“大余县教育高质量发展资金2022年至2023年班主任津贴项目”如下：

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 | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 | | |
| 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 | | | |
| | 申请拨付 2022 年至 2023 年班主任津贴，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 | 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 | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园大余县乡镇幼儿园建设项目”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|------------|-----|---------------|
| 项目名称 | | 青龙镇公办中心幼儿园“大余县乡镇幼儿园建设项目” | | | | | |
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园 |
| 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 | 13.885 | 13.885 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 13.884654 | 13.884654 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障幼儿园正常运行，确保正常开展教育教学工作。 | | | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付总金额 | = 138846.54 元 | 138846.54 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | =3个 | 3 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程质量合规 | ≥97% | 97 | 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 | 提高教育教学水平 | 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 | 收益群众满意度 | ≥97% | 97 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

本单位“大余县青龙镇公办中心幼儿园2023年其他资金”
如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 大余县青龙镇公办中心幼儿园_2023 年其他资金 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 主管部门 | | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 大余县青龙镇公 办中心幼儿园 | |
| 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 | 300 | 300 | 62.531 | | 10 | 20.84 | 0 |
| | 单位资金 | 300 | 300 | 62.531027 | | — | 20.84 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 根据资金拨付情况，保障学校教学工作的正常开 展 | | | | 此库为预算数，并非实际数，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 | ≤ 3000000 元 | 625310.27 | 20 | 20 | 此库为预 算数，并非 实际数 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付数量 | ≥98% | 98 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | ≥96% | 96 | 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 | 受益人群满意度 | ≥96% | 96 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

第四部分 名词解释

(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) 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。