



# 大余县吉村镇公办中心幼儿园2023年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 大余县吉村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。

# 第一部分大余县吉村镇公办中心幼儿园概况

## 一、单位主要职责

大余县吉村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《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) 初步探索适合我国的“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，严格遵守外来人园登记制度，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4个内设机构，分别是园长室、财务室、办公室、保健室。

本单位2023年年末实有人数20人，其中在职人员20

人，离休人员0人，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)；年末其他人员0人；年末学生人数223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：大余县吉村镇公办中心幼儿园

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	272.21	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	10.25	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	239.78
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	36.04	八、社会保障和就业支出	39	28.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.46
	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	16.68
	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	10.25
	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	318.49	本年支出合计	58	306.03
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	12.41
	30			61	
总计	31	318.49	总计	62	318.49

注：本蒸报表金额单位转换时可能存在尾数读搓。

收入决算表

单位：大余县吉村镇公办中心幼儿园

2023年度

公开02表  
金额单位：万元

				本科收入青计	财政指教收入	上	事业收入	经西收入	附属单位上卿收入	共地收入	
文出功		科目来称									
分类科口											
类				栏次	1	2	3	4	5	6	
				★计	384	.4出					
26			教商文色	2219	Z18. 16						墨 D
za2			台通教育	219	Z1E. 18						五 D S
3B1Cn			学前教商	2219	Z18. 16						五 D
a8			拒会深障和收业文息	团	激团						
2386			行政事业单位养老文色	墨因	墨因						
aNSB			机事业单位蛋本异老深险缴费	温位	温位						
2E			机共事业单位原业年全缴贵文息	B. S	B. S						
zu			卫生健康文息	1且出	1且4出						
z011			行政事业单位医外	且出	且出						
z091E2			事业单恒医叶	18. 4出	18. 4出						
Z1			性房保障文色	18. 图	18. 图						
2 愿			性房改系文出	16. 8	1B. 8						
Z1LSI			性房会积金	1B.	1B. 8						
z			共地文色	1	n2						
zE05			共施政府性重金及对应专模慢务		B						
230ME			共施地方自行试项目收监专模	.	.						

注。本季反共门(单位)本年度和得的各顺收入情况

支出决算表

单位：大余县吉村镇公办中心幼儿园

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			金计	306.08	207.79	98.29			
205			教育支出	239.78	15L74	88.04			
20302			普通教育	239.78	15L74	88.04			
2030201			学前教育	239.78	15L74	88.04			
208			社会保障和默业支出	28.91	28.91				
20805			竹政事业单位养老支出	28.91	28.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62				
2080506			机关事业单位获业年金缴费支出	8.28	8.28				
210			卫生健康支出	10.46	10.46				
210L1			行政事业单位医疗	10.46	10.46				
210L102			事业单位医疗	10.46	1046				
221			住房保障支出	16.68	16.68				
22102			住房改革支出	16.68	16.68				
221020L			住房公积金	16.68	16.68				
229			其他支出	10.25		10.25			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	10.25		10.25			
2290402			其他地方白行试点项目收益安项	10.25		10.25			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：大余县吉村镇公办中心幼儿园

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	工	272.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.25	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	216.16	216.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	1		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	28.91	28.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.46	10.46		
	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	16.68	16.68		
	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	10.25		10.25	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	282.46	<b>本年支出合计</b>	59	282.46	272.21	10.25	
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				
<b>总计</b>	32	282.46	<b>总计</b>	64	282.46	272.21	10.25	

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：大余县吉村镇公办中心幼儿园

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	272.21	207.79	64.42
205			教育支出	216.16	151.74	64.42
20502			普通教育	216.16	151.74	64.42
2050201			学前教育	216.16	151.74	64.42
208			社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20805			行政事业单位养老支出	28.91	28.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	20.62	20.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.2B	8.2B	
210			卫生健康支出	10.46	10.46	
21011			行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101102			事业单位医疗	10.46	10.46	
221			住房保障支出	16.68	16.68	
22102			住房改革支出	16.68	16.68	
2210201			住房公积金	16.68	16.68	

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

单位：大余县吉村镇公办中心幼儿园

2023年度

公开06表  
金额单位：万元

（园必善）			品					
经物分	科目来称	金额	经防分类	科目来称	金明	经防分类	科目来称	金明
3	工资幅文	196.0	3	二 务 支	12.u	如	务胸总查理支	
3nm	墨本工资	图	3cH	办公费		ru1	国冉债务付息	
10	津贴所贴	B	cC	8制费		u	国外债务付息	
3n	类金	4.S	cae	即费		ari	国内债务发行费期	
316	向		CD	寻峡费		aru6	国粉债务发行费期	
3	碘敏工资		TCaB	水费		加	资本支	
31	机共事业单位蛋本师老保险缴费	温 整	CE	电		311	病膜建找物购连	
31E	职业年金消费	B	cr	邮电费		3	办公设备购盟	
31	聚工墨本医叶保险缴费	且 出	SCE	和既费		3IKC	专用设备购盟	
311	需务费医叶补梁缴旗		cU	物业管理费		3u	幽设施建设	
312	共她托会保障缴费	B	C211	发均费		3IKE	太整位语	
3113	性房会积金	16.8	s012	图会袖国(桃)资期		3I	息四雄及软件购盟更新	
3114	区叶费		C213	律性(护)费		3LKE	物资律备	
3nU	共她工资楼阿文息		0214	程赁费		31EU	土地桥修	
z	对 十 * * 地		cn5	会议费		31m1	发盟桥染	
srCsn	离休费		TC216	瑜训费		31011	地上附着物 and 青画补件	
3rsE	退休费		cn7	会茅接的费		3m2	拆迁养络	
3rsc	避职(役)资		C18	专题材料费	以.4	3m3	希务期季购盟	
3r	抚油金		TC24	被缺购盟费		S1u19	共施交通工具购盟	
rsB	生场折贴		sz	专题慙料费		31E1	文物和列品购盟	
3cB	救防费		xZ出	秀务费	12.12	3uz2	无形资产购盟	
scar	医叶资桥梁		scz	桑托业务费		31	兴他资本性文色	
3C8	梁学金		cZ	工会经费	B.四	加	查	
3rE	奶 金		Z3	楼阿费		3121	资本金注入	
3cu	个人欢业生户折贴		TZ1	云务期专运行单护费		313C	政府投资墨全职权投资	
3C11	代解拒会深验费		T2%	共地交通资期		3123D6	贵焉补贴	
3rzu	共施对个人椒危的补梁文息		AB	税金面解加资期		31as	刺息桥贴	
			SCU	共能商品和哪务文色		312U	兴施对企业补梁	
							具地	
						3	此 e	

						KB	对民间季西阳或和群众	
						3KE	经常性赠号	
						3U1	资本性赠号	
						3EU	共施文息	
人员经费骨计		198. TD	会期文出计					12. 园

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：大余县吉村镇公办中心幼儿园

2023年度

金额单位：万元

项 目			年柳端装和结余	本年收入	本年支出			年末端装和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			会计		10.25	1025		10.25	
229			其他支出		10.25	10.25		10.25	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		10.25	10.25		10.25	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		10.25	1025		10.25	

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、支出及站装和结余情况。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政响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：大余县吉村镇公办中心幼儿园

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：大余县吉村镇公办中心幼儿园

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	0.26
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	0.26
(1)国内接待费	7	—	—	0.26
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	—	—	7
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	65
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：大余县吉村镇公办中心幼儿园

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318.49万元，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318.49万元，

比上年增加136.58万元，增长75.08%，主要原因：增加人员绩效资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入282.46万元，占88.69%；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36.04万元，占11.31%。

## **二、支出决算情况说明**

本单位2023年度支出总计318.49万元，其中本年支出合计306.08万元，比上年增加124.17万元，增长68.26%，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12.41万元，比上年增加12.41万元，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207.79万元，占67.89%；项目支出98.29万元，占32.11%；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242.22万元，决算数282.46万元，完成年初预算的116.61%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数184.07万元，决算数216.16万元，完成年初预算的117.43%。预决算差异主要

原因：人员调整，职称岗位晋升。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数30.94万元，决算数28.91万元，完成年初预算的93.44%。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10.53万元，决算数10.46万元，完成年初预算的99.41%。预决算差异主要原因：人员调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数16.68万元，决算数16.68万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：按年初预算安排执行。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.25万元，预决算差异主要原因：2023年未设置其他支出，故无年初预算，决算数10.25万元为伙食支出、慰问金等。

#### **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207.79万元，其中：

（一）工资福利支出194.70万元，比上年增加67.04万元，增长52.51%，主要原因是：人员绩效增加。

（二）商品和服务支出13.09万元，比上年减少20.08万元，下降60.54%，主要原因是：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：无抚恤金和对个人和家庭的补助。

(四)资本性支出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0.26万元，完成全年预算的52.30%；决算数比上年减少0.00万元，下降1.47%，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，主要原因：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。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0.26万元，完成全年预算的52.30%，主要原因：厉行节约，减少

非必要的公务接待费用。决算数比上年减少0.00万元，下降1.47%，主要原因：厉行节约，减少非必要的公务接待费用。全年国内公务接待7批，累计接待65人次，主要是：同等级单位参观学习交流。

## **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821560.95万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，7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		大余县吉村镇公办中心幼儿园_2023年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村镇公	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	23.625	10	47.2	0
		单位资金	50	50	23.625038	—	47.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年初安排，规范使用资金，保障学校正常运转。				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	古村公办园2023年其他 资金	≤ 500000 元	236250.38	20	20	此库为预计 数，不为实 际发生金额
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	资金拨付足额率	≥98%	98	20	20	
		质里指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥97%	97	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	群众满意度	≥97%	97	20	20		
总分						100	90	



项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	吉村镇公办中心幼儿园“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	大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.894	9.894	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.894	9.894	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运作，确保教育教学工作正常开展。				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	吉村镇公办中心幼儿园“大余县乡镇幼儿园建设项目”	二 130440 元	130440	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	建设项目数里	=2个	2	20	20	
		质里指标	资金拨付合规率	≥98%	98	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	提高学校教学水平	提高	基本达成 日坛	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	≥96%	96	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园_2023年教育收费							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	27	27	0	10	0	0	
		财政专户资金	27	27	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进教育收费电子化收缴，规范教育收费收缴管理，确保学校执收执罚经费正常拨付，保障学校正常运转。				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	吉村公办园2023年教育收费		≤ 270000 元	0	20	20	2023年开立其他资金账户，本年不存在教育收费项目
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	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	资金拨付及时性		≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		≥97%	97	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	群众满意度		≥97%	97	20	20	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园_2023年保教费							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35	35	23.489	10	67.1	5	
		政府预算资金	35	35	23.489071	—	67.1	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进保教费电子化收缴，规范保教费收缴管理，确保学校保教费经费正常拨付，保障学校正常运行。				绩效目标已基本完成，资料不齐全				
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	吉村公办园2023年保教费		350000元	234890.71	20	20	资料不齐全
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	资金拨付足额率		≥97%	97	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率		≥96%	96	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		≥97%	97	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	群众满意度		≥97%	97	20	20	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园2023年1-5月教师边远地区特殊津贴							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	3.75	3.72	10	99.2	7	
		政府预算资金	0	3.75	3.72	—	99.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障边远山区教师待遇，提高山区教师工作积极性，促进山区教育事业高质量发展。				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		二 37500 元	37200	20	19.6	一名教师 2023.5月- 11月借调至 红培中心， 停发5月山区津贴
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	教师人数		=19人	19	20	20	
		质里指标	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		≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高山区学校教育教学水平		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	受益人群满意度		≥98%	98	20	20	
总分						100	96.6		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县吉村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	大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数成	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.434	10.434	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.434	10.434	一	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运作，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	二 104340 元	104340	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	教师人数	= 2 1 人	21	20	20	
		质里指标	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	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		大余县吉村镇公	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数成	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.72	0.72	10	100	10
		政府预算资金	0	0.72	0.72	—	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	=7200 元	7200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	班级数	=9个	9	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	收益群体满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园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		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	4.77	4.77	10	100	10	
		政府预算资金	0	4.77	4.77	-	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		二 47700 元	47700	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	幼儿数指标		=159	159	20	20	
		质里指标	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	收益群体满意度		≥98%	98	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园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		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数成	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	6.69	0.332	10	4.97	0	
		政府预算资金	0	6.69	0.332386	—	4.97	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运行，确保学校正常开展教育教学工作。				绩效目标已基本完成，资料不齐全				
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	资金总额	= 66900 元	3323.86	20	0	资料不齐全	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	学生数	=223	223	20	20		
		质里指标	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	70		



项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园“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		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	0.539	0.356	10	65.9	5	
		政府预算资金	0	0.5391	0.3556	—	65.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障工程建设完成，改善教育教学环境，提高办学水平。				绩效目标已基本完成，资料不齐全				
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	资金拨付总额		=5391 元	3556	20	2.98	资料不齐全
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	建设项目数量		=4个	4	20	20	
		质里指标	资金拨付合格率		≥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	77.9 8		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园2023年下半年边远山区津贴							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数成	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	5.25	2.16	10	41.1	0	
		政府预算资金	0	5.25	2.16	—	41.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障边远山区教师待遇，提高山区教师工作积极性，促进山区教育事业高质量发展。				绩效目标已基本完成，资料不齐全				
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		二 113300 元	21600	20	0	资料不齐全
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	教师人数		= 2 1 人	21	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	提高山区学校教育教学水平		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	受益群体满意度		≥98%	98	20	20	
总分						100	70		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园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		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数点	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1.12	0.64	10	57.1	0	
		政府预算资金	0	1.12	0.64	—	57.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校工作正常开展，提高教师工作积极性及工作水平				绩效目标已基本完成，资料不齐全				
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		= 11200 元	6400	20	0	资料不齐全
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数		=3人	3	20	20	
		质里指标	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							
		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	70		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县吉村镇公办中心幼儿园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		大余县吉村镇公		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	1.44	1.44	10	100	10	
		政府预算资金	0	1.44	1.44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校工作正常开展，提高教师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	大余县吉村镇公办中心 幼儿园2022年度1-12月 份学科带头人、骨干教师 津贴		二 14400 元	14400	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	人数		=3人	3	20	20	
		质里指标	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							
		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		吉村镇公办中心幼儿园2023年校舍改造、设备采购等项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村镇公	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19.9	0	10	0	0
		政府预算资金	0	19.9	0	—	0	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改建总园校舍、活动室、卫生间、幼儿园文化墙等附属设施和采购监控、广播、保教设备等，保障学校正常运作，确保教育教学工作正常开展。				绩效目标已基本完成，资料不齐全			
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	吉村镇公办中心幼儿园2023年校舍改造、设备采购等项目	= 199000 元	0	20	0	资料不齐全
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	项目总量	=2个	2	20	20	
		质里指标	确保教育教学环境改善	改善	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	70	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		吉村镇公办中心幼儿园改建项目							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县吉村镇公		
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	5.76	0.576	0.576	10	100	10	
		政府预算资金	5.76	0.576	0.576	二	100	-	
年度 总体 且行	预期目标				实际完成情况				
	保障学校教学工作正常进行				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	吉村镇公办中心幼儿园改建工程		= 59435.75元	5760	20	0	此项目库年度预算已调整，实际支付完成
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	工程总量		= 59435.75元	5760	20	0	此项目库年度预算已调整，实际支付完成
		质里指标	资金拨付合规率		≥96%	96	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		≥96%	96	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		≥97%	97	20	20	
总分							100	60	

## 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)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、名词解释**

#### **(一)“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。

#### **(二)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。