

石城县西外公立幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县西外公立幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 石城县西外公立幼儿园概况

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、开展考研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

7、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、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、政教处、总务处。

本单位年末在职人员 15 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：石城县西外公立幼儿园

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	234.76	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	19.89	五、教育支出	36	312.94
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	113.22	八、社会保障和就业支出	39	12.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	9.51
	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	367.86	本年支出合计	58	339.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.09	年末结转和结余	60	50.69
	30			61	
总计	31	389.95	总计	62	389.95

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：石城县西外公立幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	367.86	234.76		19.89			113.22
205	教育支出		341.54	208.44		19.89				113.22
20502	普通教育		341.54	208.44		19.89				113.22
2050201	学前教育		341.54	208.44		19.89				113.22
208	社会保障和就业支出		12.32	12.32						
20805	行政事业单位养老支出		12.32	12.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		12.32	12.32						
210	卫生健康支出		4.50	4.50						
21011	行政事业单位医疗		4.50	4.50						
2101102	事业单位医疗		4.50	4.50						
221	住房保障支出		9.51	9.51						
22102	住房改革支出		9.51	9.51						
2210201	住房公积金		9.51	9.51						

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：石城县西外公立幼儿园

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	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
		栏次						
合计			339.26	182.51	156.75			
205		教育支出	312.94	156.18	156.75			
20502		普通教育	312.94	156.18	156.75			
2050201		学前教育	312.94	156.18	156.75			
208		社会保障和就业支出	12.32	12.32				
20805		行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32				
210		卫生健康支出	4.50	4.50				
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50				
221		住房保障支出	9.51	9.51				
22102		住房改革支出	9.51	9.51				
2210201		住房公积金	9.51	9.51				

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：石城县西外公立幼儿园

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	234.76	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	208.44	208.44		
	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	12.32	12.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	9.51	9.51		
	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	234.76	本年支出合计	59	234.76	234.76		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		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	234.76	总计	64	234.76	234.76		

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支出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：石城县西外公立幼儿园

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	1	2	3
栏次					
合计			234.76	182.51	52.25
205		教育支出	208.44	156.18	52.25
20502		普通教育	208.44	156.18	52.25
2050201		学前教育	208.44	156.18	52.25
208		社会保障和就业支出	12.32	12.32	
20805		行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	12.32	12.32	
210		卫生健康支出	4.50	4.50	
21011		行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102		事业单位医疗	4.50	4.50	
221		住房保障支出	9.51	9.51	
22102		住房改革支出	9.51	9.51	
2210201		住房公积金	9.51	9.51	

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：石城县西外公立幼儿园

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	161.06	302	商品和服务支出	21.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.00	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.01	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	31.31	30205	水费	0.34	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	30206	电费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.51	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	2.72	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	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		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	1.23	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	3.96	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		161.06	公用支出合计					21.45

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：石城县西外公立幼儿园

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	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：石城县西外公立幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：石城县西外公立幼儿园

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	0.41	0.06	0.06
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	0.41	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	---	---	0.06
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	7
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：石城县西外公立幼儿园

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 389.95 万元，其中年初结转和结余 22.09 万元，比上年增加 22.09 万元，增长 0%（上年年初结转结余收入为 0）；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 367.86 万元，比上年增加 367.86 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2022 年新设立登记幼儿园，2023 年起财务独立核算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 234.76 万元，占 63.81%；事业收入 19.89 万元，占 5.41%；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 113.22 万元，占 30.78%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 389.95 万元，其中本年支出合计 339.26 万元，比上年增加 339.26 万元，增长 0%（2022 年支出为 0），主要原因：本单位为 2022 年新设立登记幼儿园，2023 年起财务独立核算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 50.69 万元，比上年增加 50.69 万元，增长 0%，主要原因：2022 年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 182.51 万元，占 53.80%；项目支出 156.75 万元，占 46.20%；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 284.16 万元，决算数 234.76 万元，完成年初预算的 82.61%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 226.09 万元，决算数 208.44 万元，完成年初预算的 92.19%。预决算差异主要原因：年中有教师调出，导致该支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.79 万元，决算数 12.32 万元，完成年初预算的 35.41%。预决算差异主要原因：一是年中有教师调出，二是年初预算时科目分类有误，年中对该科目进行了调整，导致支出下降。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.49 万元，决算数 4.50 万元，完成年初预算的 69.27%。预决算差异主要原因：年中有教师调出，导致该支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 16.79 万元，决算数 9.51 万元，完成年初预算的 56.63%。预决算差异主要原因：年中有教师调出，导致该支出减少。

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

182.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 161.06 万元，比上年增加 161.06 万元，增长 0%（2022 年支出为 0），主要原因：本单位为 2022 年新设立登记幼儿园，2023 年初财务独立，且在职人员均有所增加，增加本年岗位工资、薪级工资。

（二）商品和服务支出 21.27 万元，比上年增加 21.27 万元，增长 0%（2022 年支出为 0），主要原因：本单位为 2022 年新设立登记幼儿园，2023 年初财务独立，增加商品和服务支出。

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

（四）资本性支出 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0%（2022 年支出为 0），主要原因：本单位为 2022 年新设立登记幼儿园，2023 年购置了办公设备。

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 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.06 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：落实紧日子要求。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 0.00%，主要原因：学校之间教师教育教学交流。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：学校之间教师教育教学交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，与上年持平，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

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，增长 0.00%，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 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 0.00%，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 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 156.752万元，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“助教费项目、上缴教育收费专项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	上缴教育收费专项资金							
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位	石城县西外公立幼儿园			
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	189.887	153.134	153.134	10	100	10	
	单位资金	110	80.9946	80.9946	—	100	—	
	财政专户资金	19.88693	19.88693	19.88693	—	100	—	
	政府预算资金	60	52.252618	52.252618	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年上缴教育收费专项资金			与目标达成一致				
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	园服费	=200元/套	200	7	7	
			幼儿餐点费	=270元/月/生	270	7	7	
			幼儿保教费	=150元/月/生	150	6	6	
		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	≤684人	684	5	5	
			完成学生校(园)服订购数量	≤684套	684	5	5	
			完成提供幼儿餐点服务人数	≤684人	684	5	5	
		质量指标	幼儿接受保育教学率	=100%	100	5	5	
			学校统一着装要求率	≥95%	100	5	5	
			提供两餐一点供餐率	=100%	100	5	5	
		时效指标	提供保教服务	=1年	1	3	3	
			提供餐点服务	=1年	1	3	3	
			校园服订购时间	=1年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	学生统一着装率	≥90%	100	5	5	
			减轻家长负担	≥90%	100	5	5	
			辅助家长教育幼儿	≥90%	100	5	5	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	保教服务家长满意度	≥95%	100	5	5		
		餐点服务幼儿家长满意度	≥95%	100	5	5		
		代购校园服学生家长满意度	≥95%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	助教费							
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位	石城县西外公立幼儿园			
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	5.48	3.618	3.618	10	100	10	
	单位资金	5.48045	3.61814	3.61814	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	幼儿园在编教师缺乏，需要招聘助理教师，保证幼儿园正常教学，让幼儿得到更好全面的发展			与目标达成一致				
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	助教工资	=1610 元	1610	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助理教师	=15人	15	15	15	
		质量指标	正常教学	≥95%	100	15	15	
		时效指标	2023年1-12月	按时完成	基本达成目标	10	10	不偏差按时完成
	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	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	100	15	15		
总分					100	100		

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 2022 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) 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。

(四) 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。

(五) 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职业。

（六）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。

（七）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。