

九江市柴桑区第三幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区第三幼儿园概况

- 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 九江市柴桑区第三幼儿园概况

一、单位主要职责

幼儿园是对 3-6 周岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
6. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、教务处。

本单位年末编制内实有人员 8 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：九江市柴桑区第三幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.22	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	108.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	4.77	八、社会保障和就业支出	39	5.36
	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	
	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	
	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	114.99	本年支出合计	58	114.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	60	1.65
	30			61	
总计	31	115.92	总计	62	115.92

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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区第三幼儿园 2024 年度

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	114.99	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
205		教育支出		109.63	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
20502		普通教育		102.56	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2050201		学前教育		98.97	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2050202		小学教育		3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		5.36	5.36	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		5.36	5.36	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：九江市柴桑区第三幼儿园

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114.27	98.18	16.10			
205			教育支出	108.91	92.82	16.10			
20502			普通教育	101.84	92.82	9.03			
2050201			学前教育	98.25	92.82	5.44			
2050202			小学教育	3.59		3.59			
20509			教育费附加安排的支出	7.07		7.07			
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.07		7.07			
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36				
20805			行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				

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：九江市柴桑区第三幼儿园

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	110.22	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	104.86	104.86		
	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	5.36	5.36		
	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				
	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				
	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	110.22	本年支出合计	59	110.22	110.22		
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	110.22	总计	64	110.22	110.22		

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

单位：九江市柴桑区第三幼儿园

2024 年度

公开 05 表
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	110.22	94.12	16.10
205			教育支出	104.86	88.76	16.10
20502			普通教育	97.79	88.76	9.03
2050201			学前教育	94.20	88.76	5.44
2050202			小学教育	3.59		3.59
20509			教育费附加安排的支出	7.07		7.07
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.07		7.07
208			社会保障和就业支出	5.36	5.36	
20805			行政事业单位养老支出	5.36	5.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	

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：九江市柴桑区第三幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.81	302	商品和服务支出	35.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.70	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.19	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	6.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.11	30206	电费	1.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	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	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		58.81	公用经费合计					35.32

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：九江市柴桑区第三幼儿园

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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. 当此表数据为空时，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
 金额单位：万元

单位：九江市柴桑区第三幼儿园
 2024 年度

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
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：九江市柴桑区第三幼儿园

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	0.00	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	0.00	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（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：九江市柴桑区第三幼儿园

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 115.92 万元，其中年初结转和结余 0.93 万元，比上年增加 0.93 万元；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 114.99 万元，比上年增加 97.09 万元，增长 542.34%，主要原因：本年度编制人员增加、幼儿人数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 110.22 万元，占 95.85%；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 4.77 万元，占 4.15%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 115.92 万元，其中本年支出合计 114.27 万元，比上年增加 97.31 万元，增长 573.44%，主要原因：本年度编制人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.65 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 76.56%，主要原因：部分资金未及时支出。

本年支出的具体构成：基本支出 98.18 万元，占 85.91%；项目支出 16.10 万元，占 14.09%；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 151.07 万元，决算数 110.22 万元，完成年初预算的 72.96%。其中：

1. 生源预测偏差：因区域人口流动、幼儿园分流，导致保教费等收入与预算差距较大。

2. 成本测算粗略：对新增需求（师资培训、校园维护维修）预判不足，导致支出预算偏低。

（五）教育支出（类）年初预算数 144.50 万元，决算数 104.86 万元，完成年初预算的 72.56%。预决算差异主要原因：对新增需求（师资培训、校园维护维修）预判不足，导致支出预算偏低。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.57 万元，决算数 5.36 万元，完成年初预算的 81.59%。预决算差异主要原因：未在决算周期内完成支付，导致支出低于预算。

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 94.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 58.81 万元，比上年增加 58.81 万元，主要原因：本年度编制人员增加。

（二）商品和服务支出 35.32 万元，比上年增加 35.32 万元，主要原因：2024 年幼儿人数增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无退休人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资产性支出。

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；决算数与上年持平，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：无因公出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国人员。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务用车。

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：无机关运行。

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3个全面开展绩效自评，共涉及资金16.097 万元，占项目支出总额的14.5 %。其中，3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“2024年柴桑区第三幼儿园其他运转支出 ” “ 单位三保

工资支出 ” “单位保运转支出” 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	2024年柴桑区第三幼儿园其他运转支出							
主管部门	九江市柴桑区教育体育局				实施单位	九江市柴桑区第三幼儿园		
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	12.918	12.779	12.463	10	97.5	7	
	政府预算资金	12.917706	12.778706	12.462522	—	97.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园运转，保障工资按时发放。				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	幼儿园运转经费	≤30万	12.462522	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿园饮食保障人数	≤25人	25	10	10	
		质量指标	幼儿伙食食品安全达标率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	幼儿园伙食采购率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学条件	≤100%	98	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	≤100%	96	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位三保工资支出							
主管部门	九江市柴桑区教育局体育局				实施单位	九江市柴桑区第三幼儿园		
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	0.047	0.047	0.047	10	100	10	
	政府预算资金	0.046696	0.046696	0.046696	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工资按时足额发放。				全年目标完成。			
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	人员工资总支出	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保工资人员	=5人	5	10	10	
		质量指标	工资保障率	=100%	100	15	15	
		时效指标	发放工资及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教职工生活水平提高	提高	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	教职工满意度	=98%	98	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位保运转支出						
主管部门		九江市柴桑区教育体育局			实施单位		九江市柴桑区第三幼儿园	
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	4	4	3.588	10	89.71	7	
	政府预算资金	4	4	3.58827	—	89.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常幼儿园运转			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	公用经费支出总额	≤20万元	3.58827	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费保障标准	≥600元/ 年.人	600	15	15	
		质量指标	办园条件	改善	部分实现目标	10	7	办园条件还需改善，加强
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育水平	提高	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	=100%	100	15	15	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的学校依据相关规定和标准教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。财政拨款收入：是指政府部门拨给本单位的资金，用于对本单位支出进行补贴，如基本建设、运行等方面的支出。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

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。