

宁都县幼儿园 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 宁都县幼儿园概况

- 一、学校主要职责
- 二、学校基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 宁都县幼儿园概况

一、学校主要职责

1、认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

2、严格执行幼儿安全、卫生、保健制度,制定年度工作目标、规划、学期工作任务,认真做好组织实施。

3、建立和健全各项规章制度并认真组织和实施。

4、加强教职工的考核工作,检查、指导、评估工作质量,制定奖惩措施。

5、加强财务管理,科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

6、加强思想政治工作,组织文化业务学习,有计划开展业务培训,提高教师业务水平。

7、关心教职工业务和生活,加强职工道德教育。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、学校基本情况

本单位设立3个内设机构,分别是总务处、教导处、党支部。

本单位2022年年末实有人数54人,其中:在职人员53

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退休人员），年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 1 人。

年末学生人数 1402 人，其中：幼儿园 1402 人，小学 0 人，初中 0 人，普通高中 0 人，中职教育 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：宁都县幼儿园		2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	497.41	五、教育支出	36	1,195.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.20
	9		九、卫生健康支出	40	25.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,325.85	本年支出合计	58	1,325.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,325.85	总计	62	1,325.85

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

编制单位：宁都县幼儿园		2022年度							公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,325.85	828.44	0.00	497.41	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,195.86	698.45	0.00	497.41	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,195.86	698.45	0.00	497.41	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,195.86	698.45	0.00	497.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.50	101.50	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	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.79	25.79	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

编制单位：宁都县幼儿园		2022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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,325.85	1,256.88	68.98	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,195.86	1,126.88	68.98	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,195.86	1,126.88	68.98	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,195.86	1,126.88	68.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.50	101.50	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	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：宁都县幼儿园		2022年度		公开04表 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	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	828.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	698.45	698.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.20	104.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.79	25.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	828.44	本年支出合计	59	828.44	828.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	828.44	总计	64	828.44	828.44	0.00	0.00

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

编制单位：宁都县幼儿园				2022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 合计	1	2	3
			合计	828.44	828.44	0.00
205			教育支出	698.45	698.45	0.00
20502			普通教育	698.45	698.45	0.00
2050201			学前教育	698.45	698.45	0.00
208			社会保障和就业支出	104.20	104.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	101.50	101.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
210			卫生健康支出	25.79	25.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00
2101102			事业单位医疗	25.79	25.79	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：宁都县幼儿园				2022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	738.14	302	商品和服务支出	90.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.22	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.50	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	241.67	30205	水费	9.27	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30206	电费	14.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.88	30207	邮电费	5.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	56.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.12	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	738.26		公用支出合计				90.18

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

编制单位：宁都县幼儿园							2022年度	公开07表 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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：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。
说明：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

编制单位：宁都县幼儿园				2022年度	公开08表 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：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。
说明：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

编制单位：宁都县幼儿园		2022年度		公开09表 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	0.12	0.12	0.12
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	0.12	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.12
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	10
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	20
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：宁都县幼儿园		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1325.85 万元，较 2021 年增加 95.87 万元，增长 0.78%，其中：年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 1325.85 万元，较 2021 年增加 95.87 万元，增长 0.78%，主要原因是：财政拨款收入中人员工资增加和事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 828.44 万元，占 62.48%；事业收入 497.41 万元，占 37.52%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1325.85 万元，较 2021 年增加 95.87 万元，增长 0.78%，主要原因是：教育支出增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：上年和本年均无年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 1256.86 万元，占 94.8%；项目支出 68.98 万元，占 5.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 398.02 万元，决算数为 828.24 万元，完成年初预算的 208.1%。其中：

（一）教育支出年初预算数 320.1 万元，决算数为 698.45 万元，完成年初预算的 218.2%，主要原因是：绩效工资增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 52.13 万元，决算数为 104.2 万元，完成年初预算的 199.88%，主要原因是：社保基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.79 万元，决算数为 25.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保基数没有增减变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 738.14 万元，较 2021 年增加 464.18 万元，增长 169.43%，主要原因是：人员及教师绩效增加。

（二）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2021 年减少 42.08 万元，下降 99.71%，主要原因是：一般性支出减少。

（三）商品和服务支出 90.18 万元，较 2021 年增加 45.13 万元，增长 100.18%，主要原因是：办公费、维修维护费支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 7.03 万元，下降 100%，主要原因是：没有购买办公设备等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.12 万元，决算数为 0.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.88 万元，下降 88%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.12 万元，决算数为 0.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.88 万元，下降 88%，主要原因是严格执行八项规定减少公务支出。决算数较全年预算数下降的主要原因是：严格执行八项规定减少公务支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待县教科体局及上级有关部门工作检查、调研，以及学校之间业务交流等活动。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：

1、公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置计划安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

2、公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

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，因此无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织了对纳入 2022 年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 72 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 主管部门	学前教育生均公用经费		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	宁都县财政局	实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额	72 万元	72 万元	72 万元	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	72 万元	72 万元	72 万元	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总	预期目标					实际完成情况		

体目标
 目标 1：按省定额标准下达公用经费
 目标 2：按学生人数下达公用经费
 目标 3：基本保障学前教育学校日常运行
 目标 4：提高学前教育学校教育教学质量

达成全年目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		学前教育生均公用经费执行标准	不低于省规定的标准	不低于省规定的标准	8	8		
	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育生均公用经费拨付到位率	100%	100%	10	10	
			学前教育生均公用经费拨付及时率	100%	100%	8	8	
		质量指标	保障学前教育学校正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	资金按规定及时拨付率	100%	100%	7	7	
			年度预算执行进度	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学活动开展有序，办学水平不断提高	提高	提高	15	15	
			教育教学质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥85%	98%	5	4.9	
			家长和学生满意度	≥85%	98%	5	4.9	
总分					100	99.8		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：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）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“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。

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。