

蒙城县陆集初级中学 2023 年度  
单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县陆集初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县陆集初级中学 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明细表
- 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

## 第三部分 蒙城县陆集初级中学 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 蒙城县陆集初级中学概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育路线、方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，推进义务教育发展，办好人民满意的教育。

（二）遵循教育规律，规范教学行为，开足、开齐课程，加强教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（三）深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使学生在德智体美劳等方面全面发展。

（四）加强教师培训，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

（五）加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，不断改善办学条件。

（六）建立健全各项规章制度，提升文化品味，实施精细化管理。

（七）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

### 二、单位决算构成

蒙城县陆集初级中学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 蒙城县陆集初级中学 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县陆集初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.20	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	3.48	五、教育支出	36	314.51
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	14.39	八、社会保障和就业支出	39	67.09
	9		九、卫生健康支出	40	25.32
	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	29.75
	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	14.39
	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	451.07	本年支出合计	58	451.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	451.07	总计	62	451.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：蒙城县陆集初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	451.07	433.20		3.48	3.48			14.39
205			教育支出	314.51	311.03		3.48	3.48			
20502			普通教育	314.51	311.03		3.48	3.48			
2050201			学前教育	6.70	3.22		3.48	3.48			
2050202			小学教育	11.85	11.85						
2050203			初中教育	295.96	295.96						
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09						
20805			行政事业单位养老支出	65.30	65.30						
2080502			事业单位离退休	3.86	3.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48						
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
210			卫生健康支出	25.32	25.32						
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32						
2101102			事业单位医疗	24.65	24.65						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68						
221			住房保障支出	29.75	29.75						
22102			住房改革支出	29.75	29.75						
2210201			住房公积金	29.75	29.75						
229			其他支出	14.39							14.39
22999			其他支出	14.39							14.39
2299999			其他支出	14.39							14.39

注：本表反映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：蒙城县陆集初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	451.07	386.47	64.60			
205			教育支出	314.51	264.30	50.21			
20502			普通教育	314.51	264.30	50.21			
2050201			学前教育	6.70		6.70			
2050202			小学教育	11.85		11.85			
2050203			初中教育	295.96	264.30	31.66			
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09				
20805			行政事业单位养老支出	65.30	65.30				
2080502			事业单位离退休	3.86	3.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48				
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	25.32	25.32				
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101102			事业单位医疗	24.65	24.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221			住房保障支出	29.75	29.75				
22102			住房改革支出	29.75	29.75				
2210201			住房公积金	29.75	29.75				
229			其他支出	14.39		14.39			
22999			其他支出	14.39		14.39			
2299999			其他支出	14.39		14.39			

注：本表反映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

单位：蒙城县陆集初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	433.20	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	311.03	311.03		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.09	67.09		
	9		九、卫生健康支出	38	25.32	25.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				



	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.75	29.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	433.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	433.20	433.20		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	433.20	<b>总计</b>	58	433.20	433.20		

注：本表反映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：蒙城县陆集初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	433.20	386.47	46.73
205			教育支出	311.03	264.30	46.73
20502			普通教育	311.03	264.30	46.73
2050201			学前教育	3.22		3.22
2050202			小学教育	11.85		11.85
2050203			初中教育	295.96	264.30	31.66
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09	
20805			行政事业单位养老支出	65.30	65.30	
2080502			事业单位离退休	3.86	3.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	25.32	25.32	
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101102			事业单位医疗	24.65	24.65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221			住房保障支出	29.75	29.75	
22102			住房改革支出	29.75	29.75	
2210201			住房公积金	29.75	29.75	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：蒙城县陆集初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.97	302	商品和服务支出	5.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.67	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		380.83	公用经费合计					5.64

注：本表反映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

单位：蒙城县陆集初级中学

公开 07 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：蒙城县陆集初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：蒙城县陆集初级中学

公开 08 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蒙城县陆集初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蒙城县陆集初级中学 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 451.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 451.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 25.45 万元，增长 6.0%，主要原因：一是增加上级转移支付资金安排的校舍维修改造项目资金收支；二是 2022 年度决算报表没有填报保育教育费收支；三是 2022 年度决算报表没有填报义教阶段课后服务费等其他收支。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 451.07 万元，其中：财政拨款收入 433.20 万元，占 96.0%；事业收入 3.48 万元，占 0.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.39 万元，占 3.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 451.07 万元，其中：基本支出 386.47 万元，占 85.7%；项目支出 64.60 元，占 14.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 433.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 433.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.58 万元，增长 1.8%，主要原因是增加上级转移支付资金安排的校舍维修改

造项目资金收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.20 万元，占本年支出的 96.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.58 万元，增长 1.8%，主要原因是增加上级转移支付资金安排的校舍维修改造项目资金支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.20 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 311.03 万元，占 71.8%；社会保障和就业（类）支出 67.09 万元，占 15.5%；卫生健康（类）支出 25.32 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 29.75 万元，占 6.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.56 万元，支出决算为 433.20 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度义务教育公办学校公用经费县配套支出由教育局统一做预算；二是 2023 年度公办幼儿园公用经费及幼儿园延时服务费支出由教育局统一做预算；三是 2023 年度公办学校教职工体检费支出由教育局统一做预算；四是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。其中：基本支出 386.47 万元，占 89.2%；项目支出 46.73 万元，占 10.8%。具体情况如下：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算

为 0 万元，支出决算为 3.22 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度公办幼儿园公用经费及幼儿园延时服务费支出由教育局统一做预算；二是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.85 元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度义务教育公办学校公用经费县配套支出由教育局统一做预算；二是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**年初预算为 261.65 万元，支出决算为 295.96 元，完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度义务教育公办学校公用经费县配套支出由教育局统一做预算；二是 2023 年度公办学校教职工体检费支出由教育局统一做预算；三是增加上级转移支付资金安排的项目资金支出。

**4. 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）**年初预算为 4.22 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休费决算支出列入初中教育。

**5. 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）**年初预算为 40.96 万元，支出决算 40.96 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 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）年初预算为 20.48 万元，支出决算 20.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 25.47 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是教师数减少，人员经费支出相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 33.85 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是教师数减少，人员经费支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 386.47 万元，其中：人员经费 380.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 5.64 万元，全部是工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县陆集初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县陆集初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

蒙城县陆集初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，蒙城县陆集初级中学政府采购支出总额 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。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县陆集初级中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3.48 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年度公办幼儿园保育费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年度公办幼儿园保育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.44 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 64.4%。项目绩效目标完成情况：一是做好幼儿一日常规活动、安全活动，积极开展区域活动和大课间活动，搞好幼儿环境布置的创设；二是优化了校园环境，为幼儿生活和活动提供了有利条件。发现的主要问题及原因：一是在预算编制阶段难于量化，如何选取恰当的评价指标较

为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善；二是年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；三是合理调节预算，最大限度发挥资金使用效益。

2023 年度公办幼儿园保育费项目的《项目支出绩效自评表》，见下图：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年度公办幼儿园保育费						
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032046-蒙城县陆集初级中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.40	5.40	3.48	10	64.4%	6.44
			其中:本年财政拨款	5.40	5.40	3.48	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以“争一流业绩，创一流服务”为目标，做好幼儿一日常规活动、安全活动，积极开展区域活动和大课间活动，搞好幼儿环境布置的创设，抓好基础设施维护和改造，优化校园环境，为幼儿生活和活动提供有利条件。					做好幼儿一日常规活动、安全活动，积极开展区域活动和大课间活动，搞好幼儿环境布置的创设，优化了校园环境，为幼儿生活和活动提供了有利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学前幼儿受益人数		≥90 人	58 人	10	6	主要原因:一是人口出生率降低,幼儿数减少;二是部分幼儿转入县直幼儿园就学.幼儿园将提高教

								育教学质量， 增加幼儿招 生数。
		质量指 标	为幼儿营造良好的学习 环境、引导幼儿形成良好 的习惯，促进幼儿健康快 乐成长。	明显	达成 预期 指标	15	15	
		时效指 标	项目实施时间	当年 12 月底前	达成 预期 指标	15	15	
		成本指 标	保育费支出	≤ 54000 元	34800 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	全面提升保育教育质量， 发挥公办幼儿园的引领 辐射作用。	明显	达成 预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	立足培养健康活泼、好奇 探究、有初步责任感的学 龄前儿童，进一步提高办 学水平。	明显	达成 预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	幼儿及家长满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	92.44	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**