

2023 年度

福建省直屏西幼儿园

山北分园单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省直屏西幼儿园山北分园单位的主要职责是：0-6岁学龄前儿童保育和教育活动。

（一）教育理念：精培养、慧教育、享同年。

（二）办园宗旨：成就温暖如家的园所。

（三）培养目标：真实、亲和、自主。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省直屏西幼儿园山北分园	事业单位	0

三、单位主要工作总结

2023年，福建省直省直幼儿园山北分园主要任务是：在“精培养、慧教育、享童年”的办园理念指引下，根据教师的成长规划、教师的特长，基于幼儿的生活、兴趣、需要，我们将开展生活化课程的实践研究，开展教师专业素升提高的培训，让教师更加明确了回归和还原童真生活的课程在促进幼儿发展中的重要意义。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓师资队伍建设，提高保教质量：熟悉本园办园特色、课程模式、教师岗位职责及一日活动常规要求、立足自培，加强外训，不断强化教师专业水平。

（二）加强教研力度，提高教学质量：抓好集体备课，发挥团队作用、一课三研，促成长、深入区域游戏，跟进问题反思研究、优化课堂教学，提高教学质量。

（三）不断反思，促进成长

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省直屏西幼儿园山北分园		2023 年度		公开 01 表
				金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	331.61	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0	
五、事业收入	0	五、教育支出	471.79	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	
八、其他收入	178.32	八、社会保障和就业支出	0	
		九、卫生健康支出	0	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	0	

收入支出决算总表

			公开 01 表		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0		
本年收入合计		509.93	本年支出合计		471.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		0	结余分配		0
年初结转和结余		282.6	年末结转和结余		320.74
总计		792.53	总计		792.53

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：福建省直屏西幼儿园山北分园				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
支出功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计							
205			教育支出	509.93	331.61	0	0	0	0	178.32
20502			普通教育	379.15	200.83	0	0	0	0	178.32
2050201			学前教育	379.15	200.83	0	0	0	0	178.32
20599			其他教育支出	130.78	130.78	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	130.78	130.78	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

							公开 03 表	
编制单位：福建省直屏西幼儿园山北分园				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	合计					
205			教育支出	471.79	0	471.79	0	0
20502			普通教育	205.32	0	205.32	0	0
2050201			学前教育	205.32	0	205.32	0	0
20599			其他教育支出	266.47	0	266.47	0	0
2059999			其他教育支出	266.47	0	266.47	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

							公开 04 表	
编制单位：福建省直屏西幼儿园山北分园				2023 年度		金额单位：万元		
收入		支出						
项目	金额	项目（按功能分类）	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		
一、一般公共预算财政拨款	331.61	一、一般公共服务支出	0	0	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0		
		四、公共安全支出	0	0	0	0		
		五、教育支出	451.03	451.03	0	0		
		六、科学技术支出	0	0	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	331.61	本年支出合计	451.03	451.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	135.69	年末财政拨款结转和结余	16.26	16.26	0	0
一、一般公共预算财政拨款	135.69	0	0	0	0	0
二、政府性基金预	0	0	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
算财政拨款						
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
总计	467.3	总计	467.3	467.3	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：福建省直屏西幼儿园山 北分园		2023 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出	
合计		451.03	0	451.03	
205	教育支出	451.03	0	451.03	
20502	普通教育	184.57	0	184.57	
2050201	学前教育	184.57	0	184.57	
20599	其他教育支出	266.47	0	266.47	
2059999	其他教育支出	266.47	0	266.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：福建省直屏 西幼儿园山北分园			2023 年度					金额单 位：万元
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0	
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
人员经费合计		0						0	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省直屏西幼儿园山北分园		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.89
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.89
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福建省直屏西幼儿园山北分园				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福建省直屏西幼儿园山北分园		2023 年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 792.53 万元，支出总计 792.53 万元，与上年决算数相比，各增加 130.38 万元，增长 19.69%。收入主要是定额补助款和生均补贴的增加，支出主要是增加了设备购置和校园修缮及人员经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 509.93 万元，比上年决算数增加 137.13 万元，增长 36.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 178.32 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 471.79 万元，比上年决算数增加 93.05 万元，增长 24.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
2. 项目支出 471.79 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 467.3 万元，支出总计 467.3 万元，与上年决算数相比，各减少 18.21 万元，下降 3.75%，，主要是：因班生数控制，新招收幼儿数减少，上缴财政保育费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 451.03 万元，比上年决算数增加 101.21 万元，增长 28.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 184.57 万元，较上年决算数增加 118.14 万元，增长 177.84%。主要原因是设备购置和人员经费的增加。

(二) 2059999-其他教育支出 266.47 万元，较上年决算数减少 16.92 万元，下降 5.97%。主要原因是上年结转省属学校校舍安全保障长效机制省级补助经费本年使用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.89 万元，完成全年预算的 63%；较上年增加 0.39 万元，增长 26%。主要原因是维修费及保险费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的增加 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.89 万元，完成全年预算的 63%；较上年增加 0.39 万元，增长 26%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的增加 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位本年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.89 万元，完成全年预算的增加 63%；较上年增加 0.39 万元，增长 26%。主要是维修费及保险费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，保育费项目，涉及财政拨款资金共计 262.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0.00 万元/资产运行维护支出增加 0.00 万元/信息系统运行维护支出增加 0.00 万元/人员编制数量增加 0 人/落实过紧日子要求压减支出。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

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%，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%；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%。

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		保育费					
主管部门		福建省机关事务管理局	实施单位		福建省直屏西幼儿园山北分园		
项目概况							
主要成效		通过利用保育费保证教职工工资及日常开支的支付。					
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	262.82	262.82	251.61	10	95.73	9.57
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	262.82	262.82	251.61	—	95.73	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校舍安全与改造			在本年度内,保证了全园教职工工资按时足额发放,并支付了日常所需开支。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修缮支出经济成本控制率	$\leq 100\%$	100	3	3	
		社会成本指标	修缮支出社会成本控制率	$\leq 100\%$	100	3	3	
		生态环境成本指标	修缮支出生态环境成本控制率	$\leq 100\%$	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	经济效益完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	

		态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	修缮改造项目书	≥ 1 项	100	15	15		
		质量指标	修缮验收合格率	$= 100\%$	100	15	15		
		时效指标	修缮项目完成时间	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							99.57		
评价等级		优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		348620 部门整体								
部门(单位)名称		福建省直屏西幼儿园山北分园			部门预算编码		348620			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	262.82	331.61	594.43	315.35	53.050	279.08	46.950	10	5.3
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	262.82	331.61	594.43	315.35	53.050	279.08	46.950		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	完成学前教育教学任务,秉持创新的办园理念,为教育教学提供经费保障。				本年度在完成学前教育教学任务方面取得了令人满意的成绩,在推行创新教育和确保经费的支持方面也按计划完成任务。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2			

成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	8	8	
效益指标	社会效益指标	招生数	≥ 330 人	381	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	班级数	≥ 11 个	11	12	12	
	质量指标	年度工作计划完成率	$\geq 100\%$	100	12	12	
	时效指标	年度工作计划完成时效	< 1 年	1	0	0	
总分值、评价总分 (S)						83.3	
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						