

宁国市第一幼儿园 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市第一幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市第一幼儿园 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 宁国市第一幼儿园 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 宁国市第一幼儿园概况

一、主要职责

（一）实行保育与教育相结合的原则，以游戏为基本活动，对幼儿实施体、智、德、美方面全面发展的素质教育，培养幼儿良好的生活、卫生习惯，促进其身心和谐发展。

（二）尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，向家长及社会宣传幼儿教育知识，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

二、单位决算构成

宁国市第一幼儿园 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 宁国市第一幼儿园 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市第一幼儿园

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	977.89	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	386.05	五、教育支出	36	1,166.94
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		八、社会保障和就业支出	39	156.61
	9		九、卫生健康支出	40	18.87
	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	21.52
	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	1,363.94	本年支出合计	58	1,363.94
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	1,363.94	总计	62	1,363.94

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

单位：宁国市第一幼儿园

公开 02 表
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	1,363.94	977.89		386.05	339.05			
205			教育支出	1,166.94	780.89		386.05	339.05			
20502			普通教育	1,165.40	779.35		386.05	339.05			
2050201			学前教育	1,151.62	765.56		386.05	339.05			
2050299			其他普通教育支出	13.79	13.79						
20509			教育费附加安排的支出	1.54	1.54						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54	1.54						
208			社会保障和就业支出	156.61	156.61						
20805			行政事业单位养老支出	155.32	155.32						
2080502			事业单位离退休	0.39	0.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92						
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
210			卫生健康支出	18.87	18.87						
21011			行政事业单位医疗	18.87	18.87						
2101102			事业单位医疗	11.56	11.56						
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31						
221			住房保障支出	21.52	21.52						
22102			住房改革支出	21.52	21.52						
2210201			住房公积金	21.52	21.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市第一幼儿园

公开 03 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	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	1,363.94	633.03	730.91			
205			教育支出	1,166.94	436.03	730.91			
20502			普通教育	1,165.40	436.03	729.38			
2050201			学前教育	1,151.62	435.61	716.01			
2050299			其他普通教育支出	13.79	0.42	13.37			
20509			教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
208			社会保障和就业支出	156.61	156.61				
20805			行政事业单位养老支出	155.32	155.32				
2080502			事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92				
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210			卫生健康支出	18.87	18.87				
21011			行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101102			事业单位医疗	11.56	11.56				
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31				
221			住房保障支出	21.52	21.52				
22102			住房改革支出	21.52	21.52				
2210201			住房公积金	21.52	21.52				

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：宁国市第一幼儿园

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	977.89	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	780.89	780.89		
	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	156.61	156.61		
	9		九、卫生健康支出	38	18.87	18.87		
	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	21.52	21.52		
	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				
本年收入合计	24	977.89	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		本年支出合计	56	977.89	977.89		
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				
总计	29	977.89	总计	58	977.89	977.89		

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
金额单位：万元

单位：宁国市第一幼儿园

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	977.89	633.03	344.86
205			教育支出	780.89	436.03	344.86
20502			普通教育	779.35	436.03	343.32
2050201			学前教育	765.56	435.61	329.96
2050299			其他普通教育支出	13.79	0.42	13.37
20509			教育费附加安排的支出	1.54		1.54
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54
208			社会保障和就业支出	156.61	156.61	
20805			行政事业单位养老支出	155.32	155.32	
2080502			事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92	
20899			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	18.87	18.87	
21011			行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101102			事业单位医疗	11.56	11.56	
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31	
221			住房保障支出	21.52	21.52	
22102			住房改革支出	21.52	21.52	
2210201			住房公积金	21.52	21.52	

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：宁国市第一幼儿园

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	570.62	302	商品和服务支出	4.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.34	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.37	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	94.13	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	37.07	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	133.18	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	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	8.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.70	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	58.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	58.40	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	3.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	0.01	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	0.12	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		629.03	公用经费合计					4.00

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

公开 07 表

单位：宁国市第一幼儿园

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：宁国市第一幼儿园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

公开 08 表

单位：宁国市第一幼儿园

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：宁国市第一幼儿园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 宁国市第一幼儿园 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 1363.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1363.94 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 341.59 万元，增长 33.41%，主要原因：2023 年 9 月新成立两所分园（津恒分园、城南分园），在编人员数增加，幼儿数增加，故收入支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1363.94 万元，其中：财政拨款收入 977.89 万元，占 71.7%；事业收入 386.05 万元，占 28.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1363.94 万元，其中：基本支出 633.03 万元，占 46.41%；项目支出 730.91 万元，占 53.59%；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 977.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 977.89 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 218.03 万元，增长 28.69%，主要原因：2023 年 9 月新成立

两所分园（津恒分园、城南分园），在编人员数增加，幼儿数增加，故财政拨款较上年有所增加。

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 977.89 万元，占本年支出的 71.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.03 万元，增长 28.69%。主要原因：2023 年 9 月新成立两所分园（津恒分园、城南分园），在编人员数增加，幼儿数增加，支出增加，故决算数较上年有所增加。

（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 977.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 780.89 万元，占 79.85%；社会保障和就业（类）支出 156.61 万元，占 16.02%；卫生健康（类）支出 18.87 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 21.52 万元，占 2.2%。

（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 588.08 万元，支出决算为 977.89 万元，完成年初预算的 166.29%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年 9 月新成立两所分园（津恒分园、城南分园），在编人员数增加，幼儿数增加，支出增加，故预算数有所增加。其中：基本支出 633.03 万元，占 64.73%；项目支出 344.86 万元，占 35.27%。

具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 347.83 万元，支出决算为 765.56 万元，完成年初预算的 220.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 9 月新成立两所分园（津恒分园、城南分园），在编人员数增加，幼儿数增加，支出增大，故预算数有所增加。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排学校公用经费。

3.教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付学校购买设备经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员计划生育提高退休费比例费用因四舍五入未计入决算数据。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 40.94 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在

208 养老保险支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 125.86 万元，支出决算为 120.92 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 208 职业年金支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 44.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 208 其他社会保障和就业支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 208 事业单位医疗支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数小于预算数的主要原因是退

休人员提高生活补助，预算时安排在 208 公务员医疗补助支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.75 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 61.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 221 住房公积金支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

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 633.03 万元，其中：人员经费 629.03 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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市第一幼儿园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

宁国市第一幼儿园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。

宁国市第一幼儿园为非行政和参公事业单位，按照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，宁国市第一幼儿园政府采购支出总额 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，宁国市第一幼儿园共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 730.91 万元。从评价情况看，我园将绩效评价和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，我园紧紧围绕“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理思路，项目完成情况较好，

实现了预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

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，我园建立长效机制，把绩效管理工作列为重点工作；抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，基本达到“预算编制有目标、预算执行有监控”绩效管理目标；强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与单位整体支出资金安排的衔接，动态监控财政支出进度，提高财政资金使用效率。

（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“学校安保人员经费”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）。

学校安保人员经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 100.00 分。全年预算数为 10.75 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标，项目执行与绩效目标一致、执行效果达到预期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学校安保人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			学校安保人员经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025012-宁国市第一幼儿园		
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:	0.00	10.75	10.75	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	10.75	10.75	—		
			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			
	目标1:全市所有学校安保人员满足标准要求目标2:所有安保人员持证人员,规范管理目标3:具备反恐防暴能力,提升校园安防水平					全年目标已完成			
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	公办中小学幼儿园专职保安配备率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		当年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤15360元	15360元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升校园安全,安全办学水平		提升显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升校园安全管理水平,师生人身安全水平		持续影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

宁国市第一幼儿园绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	学校安保人员经费	
2	学前教育专项奖补经费	
3	暖民心-安心托幼行动省级 奖补资金(2023 年)	
4	暖民心(安心托幼)学前专项 经费(本级)	

1.学校安保人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		学校安保人员经费							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025012-宁国市第一幼儿园			
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:	0.00	10.75	10.75	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	10.75	10.75	—			
		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				
	目标1: 全市所有学校安保人员满足标准要求 目标2: 所有安保人员持证人员, 规范管理 目标3: 具备反恐防暴能力, 提升校园安防水平				全年目标已完成				
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	公办中小学幼儿园专职保安配备率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		当年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤15360元	15360元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升校园安全, 安全办学水平		提升显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升校园安全管理水平, 师生人身安全水平		持续影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2.学前教育专项奖补经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		学前教育专项奖补经费							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025012-宁国市第一幼儿园			
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:	14.41	30.91	30.91	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	14.41	30.91	30.91	—			
		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				
	增加普惠性学前教育资源供给, 学前教育三年毛入学率稳步提升。				全年目标已完成				
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	普惠性学前教育资源覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			新建、改扩建公办幼儿园项目数量		详见2023年目标任务	达成预期指标	10	10	
		质量指标	我市学前教育教育教学水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤144090元	144090元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学前教育三年毛入园率		提高	达成预期指标	10	10	
			公办园在园幼儿占比		不低于上年	达成预期指标	10	10	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平		有效提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	全市市民幸福感		稳步提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	100.00		

3.暖民心-安心托幼行动省级奖补资金(2023 年)项目支出绩效 自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		暖民心-安心托幼行动省级奖补资金(2023年)							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025012-宁国市第一幼儿园			
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:	0.00	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.37	0.37	—			
		上年结转资金	0.00	1.13	1.13	—			
		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				
	一、目标任务1. 到2025年, 公办园在园幼儿占比达到70%, 普惠性幼儿园覆盖率不低于90%, 学前教育“大班额”基本消除, 形成以普惠性资源为主体的办园体系。2. 到2025年, 幼儿园延时服务体系基本完善, 服务质量明显提升。其中, 2022年秋季学期, 幼儿园延时服务实现全覆盖; 2023年春季学期, 努力实现有需要的幼儿全覆盖, 家长按时“接娃难”问题基本解决。				全年目标已完成				
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	新增公办学位		≤25个	25个	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比		≥70%	70%	10	10	
		质量指标	幼儿园服务体系		基本完善	达成预期指标	5	5	
			幼儿园延时服务质量		明显提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		15002元	达成预期指标	10	10	
		效益指标	经济效益指标	宁国经济发展		促进	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		普惠托育服务供给		持续扩大	达成预期指标	5	5	
			普惠性幼儿园覆盖率		稳步提升	达成预期指标	10	10	
			幼儿园延时服务		全面提供	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		市民幸福感		不断提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	幼儿与家长满意度		85%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

4.暖民心(安心托幼)学前专项经费(本级)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		暖民心(安心托幼)学前专项经费(本级)							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025012-宁国市第一幼儿园			
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:	0.00	687.75	687.75	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	299.95	299.95	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	387.80	387.80	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 进一步推进学前教育改革发展, 学前三年毛入园率达93%, 普惠性幼儿园覆盖率达80%以上。				全年目标已完成				
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	学前三年毛入园率		≥93%	93%	15	15	
			普惠性幼儿园覆盖率		≥80%	80%	10	10	
		质量指标	学前教育发展水平		全市前列	达成预期指标	5	5	
		时效指标	新建、改扩建幼儿园		按时完工	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤144090元	144090元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	普惠水平提高, 优质学位增加, 家庭支出减少		能	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	地方提高学前普惠保障水平		有效提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	建筑能源使用效率		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续利用		有效促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	