安义县幼儿园2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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　2023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 安义县幼儿园概况

一、单位主要职责

幼儿园的主要职责：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构，涵盖 3 所幼儿园，分别是：安义县幼儿园，柏仕名邸幼儿园，建工壹号幼儿园 。

本单位年末在职人员 46 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县幼儿园　　2023年度　　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	1,127.90	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		五、教育支出	36	1,390.20
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	474.20	八、社会保障和就业支出	39	83.89
	9		九、卫生健康支出	40	46.89
	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	64.37
	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	1,602.11	本年支出合计	58	1,585.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.76
	30			61	
总计	31	1,602.11	**总计**	62	1,602.11

注：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

单位：安义县幼儿园　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,602.11	1,127.90					474.20
205	教育支出	1,404.91	933.52					471.40
20502	普通教育	1,404.91	933.52					471.40
2050201	学前教育	1,404.91	933.52					471.40
208	社会保障和就业支出	83.89	83.89					
20805	行政事业单位养老支出	83.89	83.89					
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21					
210	卫生健康支出	48.94	46.13					2.80
21011	行政事业单位医疗	48.94	46.13					2.80
2101102	事业单位医疗	22.69	19.89					2.80
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77					
221	住房保障支出	64.37	64.37					
22102	住房改革支出	64.37	64.37					
2210201	住房公积金	64.37	64.37					

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：安义县幼儿园　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,585.34	1,547.51	37.83			
205			教育支出	1,390.20	1,352.37	37.83			
20502			普通教育	1,390.20	1,352.37	37.83			
2050201			学前教育	1,390.20	1,352.37	37.83			
208			社会保障和就业支出	83.89	83.89				
20805			行政事业单位养老支出	83.89	83.89				
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	72.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
210			卫生健康支出	46.89	46.89				
21011			行政事业单位医疗	46.89	46.89				
2101102			事业单位医疗	20.65	20.65				
2101103			公务员医疗补助	20.48	20.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77				
221			住房保障支出	64.37	64.37				
22102			住房改革支出	64.37	64.37				
2210201			住房公积金	64.37	64.37				

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

单位：安义县幼儿园　　2023年度　　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	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	1,127.90	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	933.52	933.52		
	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	83.89	83.89		
	9		九、卫生健康支出	41	46.13	46.13		
	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	64.37	64.37		
	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	1,127.90	**本年支出合计**	59	1,127.90	1,127.90		
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	1,127.90	**总计**	64	1,127.90	1,127.90		

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

公开05表

单位：安义县幼儿园　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,127.90	1,090.07	37.83
205			教育支出	933.52	895.69	37.83
20502			普通教育	933.52	895.69	37.83
2050201			学前教育	933.52	895.69	37.83
208			社会保障和就业支出	83.89	83.89	
20805			行政事业单位养老支出	83.89	83.89	
2080502			事业单位离退休	3.78	3.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
210			卫生健康支出	46.13	46.13	
21011			行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101102			事业单位医疗	19.89	19.89	
2101103			公务员医疗补助	20.48	20.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.77	5.77	
221			住房保障支出	64.37	64.37	
22102			住房改革支出	64.37	64.37	
2210201			住房公积金	64.37	64.37	

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：安义县幼儿园　　2023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**	731.22	**302**	**商品和服务支出**	102.84	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	190.23	30201	办公费	31.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.38	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.90	30205	水费	6.09	**310**	**资本性支出**	96.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	96.81
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.53	30209	物业管理费	5.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.91	30211	差旅费	3.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	159.20	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.65	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	130.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.63	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		890.42	公用支出合计					199.66

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：安义县幼儿园　　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

公开 08 表

单位：安义县幼儿园　　2023 年度　　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：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：安义县幼儿园　　2023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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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）人次数（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）。

2.当此表数据为空，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：安义县幼儿园　　2023 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**截至** 2023 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　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1602.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1602.11万元，比上年增加654.03万元，增长68.99%，主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1127.90万元，占70.40%；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474.20万元，占29.60%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1602.11万元，其中本年支出合计1585.34万元，比上年增加637.27万元，增长67.22%，主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余16.76万元，比上年增加16.76万元，主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园，所属幼儿园的园服、日常支出等费用要等学期末结算。

本年支出的具体构成：基本支出1547.51万元，占97.61%；项目支出37.83万元，占2.39%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数878.46万元，决算数1127.90万元，完成年初预算的128.40%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数695.07万元，决算数933.52万元，完成年初预算的134.31%。预决算差异主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园，预算追加数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数72.90万元，决算数83.89万元，完成年初预算的115.08%。预决算差异主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园，新增教师，预算支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数46.13万元，决算数46.13万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数64.37万元，决算数64.37万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.07万元，其中：

（一）工资福利支出731.22万元，比上年增加145.28万元，增长24.79%，主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园，新增教师，预算支出增加。

（二）商品和服务支出102.84万元，比上年减少93.65万元，下降47.66%，主要原因：教育日常支出是生均公用经费，本年度生均公用经费纳入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出159.20万元，比上年增加61.56万元，增长63.04%，主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园，新增教师，预算支出增加。

（四）资本性支出96.81万元，比上年增加96.81万元，主要原因：本年度9月新增建工壹号幼儿园。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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：本单位无三公经费预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无三公经费预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无三公经费预算。

（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：本单位无三公经费预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无三公经费预算。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：本单位无三公经费预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无三公经费预算。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：本单位无三公经费预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无三公经费预算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无三公经费预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额96.81万元，其中：政府采购货物支出96.81万元、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%，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 2023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2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金49.83万元，占项目支出总额的100%。其中，1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”。

一、基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我园本年度财政安排公用经费专项资金为49.83万元，主要用于

办公费幼儿园，基本实现了全覆盖，该笔费用能更好的开展我单位各项业务，做好后勤支撑，提高履职效率、水电费、差旅费、其他商品服务支出等相关费用，项目覆盖全。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

我园将支出绩效评价工作作为一项重要工作，成立了项目绩效评价工作领导小组，进一步加强工作的组织和领导，统一部署，落实了项目绩效评价的人员，进一步强化了项目经费的管理和规范使用。

二、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了使该资金的使用达到更好的效果。

绩效评级对象：本项目支出的各项指标。

绩效评级范围：该项目支出的各项业务费用。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则。绩效评价注重支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分，二级指标包括十五个部分，三级指标包括二十个部分。见附表。

（3）评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

三、绩效评价工作过程。

1.前期准备　我园及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了部门评价工作。成立了部门绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各个责任人职责要求，实行分级分类管理。

2.组织实施　通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。

3.分析评价　通过对活动调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

一、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

我单位生均公用经费全年预算金额为49.83万元，全年执行金额为37.83万元，执行率为75.92%，自评得分10分。

(二)项目过程情况。

项目已达到预定目标，自评得分10分。

(三)项目产出情况。

数量指标，经费使用覆盖了本单位及所管辖的所有幼儿园，自评分值10分。质量指标公用经费完成率达到100% ，自评分值20分。时效指标完成率达到100%，自评分值10分。成本指标完成率达到100%，自评分值20分。

(四)项目效益情况。

通过努力，已经很好的完成了公用经费效益指标下的各项指标:经济效益完成率100%，自评分值10分，社会效益完成率100%，自评分值5分，生态效益完成率100%，自评分值5分。满意度指标效益完成率≥85%，自评分值8分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

得到该指标后，做好年初预算，在年中执行过程中按年初预算计划要求做，做到达到各项指标的要求。

存在问题主要是:执行率不高，主要原因是学校以学期为时间单位，公用经费使用的时候会留存一步分到次年使用。

本单位“生均公用经费”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		生均公用经费					
主管部门		安义县教育体育局		实施单位	江西省安义县幼儿园		
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	49.83	49.83		10	75.92%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		保证生均公用经费合理使用			使用规范，合理。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	培训成本	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	园内建设	100%	100%	5	5	
			.					
		生态环境成本指标	修缮材料符合环保标准	定性指标	基本符合	5	5	
	产出指标	数量指标	资金总数49.83，使用37.83	100%	100%	10	10	
		质量指标	效果	10	10		10	
			可行性	10	10		10	
	效益指标	时效指标	数据管理与匹配性	10	10		10	
			…					
		经济效益指标	项目产值	10	10	10	10	
			……					
	满意度指标	社会效益指标	对社会带来的影响	5	5	5	5	
		生态效益指标	绿化率	定性指标	符合	5	5	
			—					
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	98	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。