

附件2

2023年度部门决算

单位名称：龙南市夹湖乡中心幼儿园

报送日期：2024年10月18日

单位负责人(签章)：



财务负责人(签章)：廖希洁

经办人(签章)：廖希洁

龙南市夹湖乡中心幼儿园 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 龙南市夹湖乡中心幼儿园概况

- 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 龙南市夹湖乡中心幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）：1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，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；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（二）1、对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为夹湖乡幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和本企业幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构,分别是:龙南市夹湖乡中心幼儿园。

本单位年末在职人员 10 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 10 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：龙南市夹湖乡中心幼儿园

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	135.77	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	137.41
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	1.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	137.42	本年支出合计	58	137.41
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	0.00
	30			61	
总计	31	137.42	总计	62	137.42

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：龙南市夹湖乡中心小学

2023 年度

金额单位：万元

				支出功能分类科目	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
				科目名称							
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项				合计	137.42	135.77					1.64
205				教育支出	137.42	135.77					1.64
20501				教育管理事务	0.12	0.12					
2050102				一般行政管理事务	0.12	0.12					
20502				普通教育	137.30	135.65					1.64
2050201				学前教育	137.30	135.65					1.64

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：龙雷市夹湖乡中心幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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	科目编码						
支出功能分类			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
科目编码			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			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
款			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
项			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
合计			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
205			教育支出	137.41	135.59	1.82			
20501			教育管理事务	0.12	0.12				
2050102			一般行政管理事务	0.12	0.12				
20502			普通教育	137.29	135.47	1.82			
2050201			学前教育	137.29	135.47	1.82			

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

单位：龙南市夹湖乡中心幼儿园

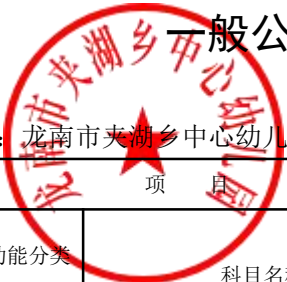
2023 年度

公开 04 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	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	135.77	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	135.77	135.77		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	135.77	本年支出合计	59	135.77	135.77		
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	135.77	总计	64	135.77	135.77		

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

单位：龙南市夹湖乡中心幼儿园 2023 年度 公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			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	135.77	135.59	0.18
205			教育支出	135.77	135.59	0.18
20501			教育管理事务	0.12	0.12	
2050102			一般行政管理事务	0.12	0.12	
20502			普通教育	135.65	135.47	0.18
2050201			学前教育	135.65	135.47	0.18

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：龙南市夹湖乡中心幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.82	302	商品和服务支出	59.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.47	30201	办公费	43.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.24	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	12.71	30205	水费	0.21	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.61	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	5.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.01	30228	工会经费	1.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.76	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		74.82	公用支出合计					60.77

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：龙南市夹湖乡中心幼儿园

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
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：龙南市夹湖乡中心幼儿园

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：龙南市夹湖乡中心幼儿园

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	0.10	0.10	
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	0.10	0.10	
（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

单位：龙南市夹湖乡中心幼儿园

2023 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	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. 本表反映截止 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 137.42 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 137.42 万元，比上年减少 134.67 万元，下降 49.50%，主要原因：学生人数不断减少，收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 135.77 万元，占 98.80%；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 1.64 万元，占 1.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 137.42 万元，其中本年支出合计 137.41 万元，比上年减少 134.67 万元，下降 49.50%，主要原因：学生人数减少，教职工人数减少，支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：无此项支出。

本年支出的具体构成：基本支出 135.59 万元，占 98.68%；项目支出 1.82 万元，占 1.32%；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 131.51 万元，决算数 135.77 万元，完成年初预算的 103.24%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 131.51 万元，决算数 135.77 万元，完成年初预算的 103.24%。预决算差异主要原因：实际的收支情况与预算时的估算有所不同，在执行的过程中出现过多维修的费用导致决算大于预算。

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 135.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 74.82 万元，比上年减少 91.02 万元，下降 54.89%，主要原因：教职工人数减少。

（二）商品和服务支出 59.59 万元，比上年减少 37.52 万元，下降 38.63%，主要原因：学生人数整体减少，所需用品用量减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 99.83%，主要原因：学生人数不断减少、绩效评估优秀奖金减少。

（四）资本性支出 1.17 万元，比上年增加 0.93 万元，

增长 379.15%，主要原因：走政府采购的形式购买了复印纸 30 箱。

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 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年国内公务接

待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项支出。

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 1.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.17 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 100%，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

截止 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金15.1800万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）在单位决算中反映“2021-2022学年度各项教育先进单位、先进个人奖”项目绩效自评结果。

“2021-2022学年度各项教育先进单位、先进个人奖”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，项目自评得分100分，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位的绩效目标的完成情况优秀，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

【简要描述】。

【将《项目支出绩效自评表》向社会公开】

（2）在单位决算中反映“其他收入资金”项目绩效自评结果。

“其他收入资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，项目自评得分90分，完成预算的10.94%。项目绩效目标完成情况：我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

【简要描述】。

【将《项目支出绩效自评表》向社会公



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他收入资金						
主管部门		龙南市教育科技体育局			实施单位		龙南市夹湖乡中心幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	1.64	10	10.94	0	
	单位资金	15	15	1.640281	—	10.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，保障师生膳食营养均衡，安全卫生，促进幼儿身心健康发展。				全年目标完成情况良好，所有的年度目标都已完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿园伙食费及其它 资金收入	≥ 1400000 元	1400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	幼儿伙食供应人数	≥79 人	79	10	10	
			全面健康检查幼儿数 (个)	≥79 人	79	10	10	
		质量指标	餐具每日消毒频次 (次)	≥2 次	2	10	10	
		时效指标	餐具专用率 (%)	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障食品安全，促进 幼儿身心发展	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
		服务对象满意度	学生满意度（%）	≥95%	95	10	10	
			教师满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	



项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021-2022 学年度各项教育先进单位、先进个人奖							
主管部门	龙南市教育科技体育局				实施单位	龙南市夹湖乡中心幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100	10	
	政府预算资金	0.18	0.18	0.18	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教师的生活质量，改善教师的生活水平，提高教师工作积极性。			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减轻教师负担	不断减轻	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	提高教师队伍水平	不断提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	提高教师工作积极性	不断提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励金发放金额人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	奖励金发放金额到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	奖励金发放金额及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师生活压力	不断减轻	基本达成目标	10	10	

		社会效益指标	稳定教师队伍	不断 稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	改善教师生活水平	不断 改善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（二）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及公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（四）“三公”经费支出：指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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。

