

# 蚌埠市张公山第一幼儿园 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蚌埠市张公山第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 蚌埠市张公山第一幼儿园 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 蚌埠市张公山第一幼儿园 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 蚌埠市张公山第一幼儿园概况

### 一、主要职责

确保幼儿园正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，幼儿在教育教学中能力有所提高，确保我园教育教学工作顺利进行。

### 二、单位决算构成

蚌埠市张公山第一幼儿园 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，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市张公山第一幼儿园 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市张公山第一幼儿园

## 第二部分 蚌埠市张公山第一幼儿园 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市张公山第一幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,079.77	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1,026.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	38.75
	9		九、卫生健康支出	43	14.12
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,079.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>1,079.77</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	89.98	年末结转和结余	63	89.98
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,169.75</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>1,169.75</b>

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：蚌埠市张公山第一幼儿园

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	1,079.77	1,079.77						
205			教育支出	1,026.90	1,026.90						
20502			普通教育	1,026.90	1,026.90						
2050201			学前教育	1,026.90	1,026.90						
208			社会保障和就业支出	38.75	38.75						
20805			行政事业单位养老支出	38.75	38.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75						
210			卫生健康支出	14.12	14.12						
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12						
2101102			事业单位医疗	11.88	11.88						
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24						

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：蚌埠市张公山第一幼儿园

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	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	1,079.77	482.84	596.94			
205			教育支出	1,026.90	429.96	596.94			
20502			普通教育	1,026.90	429.96	596.94			
2050201			学前教育	1,026.90	429.96	596.94			
208			社会保障和就业支出	38.75	38.75				
20805			行政事业单位养老支出	38.75	38.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				
210			卫生健康支出	14.12	14.12				
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101102			事业单位医疗	11.88	11.88				
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24				

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：蚌埠市张公山第一幼儿园

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	1,079.77	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	1,026.90	1,026.90		
	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	38.75	38.75		
	9		九、卫生健康支出	38	14.12	14.12		
	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				
	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>	<b>24</b>	<b>1,079.77</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	89.98	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	89.98	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>	<b>56</b>	<b>1,079.77</b>	<b>1,079.77</b>		
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	89.98	89.98		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,169.75</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,169.75</b>	<b>1,169.75</b>		

注：本表反映部门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：蚌埠市张公山第一幼儿园

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	1,079.77	482.84	596.94
205			教育支出	1,026.90	429.96	596.94
20502			普通教育	1,026.90	429.96	596.94
2050201			学前教育	1,026.90	429.96	596.94
208			社会保障和就业支出	38.75	38.75	
20805			行政事业单位养老支出	38.75	38.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
210			卫生健康支出	14.12	14.12	
21011			行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101102			事业单位医疗	11.88	11.88	
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24	

注：本表反映部门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：蚌埠市张公山第一幼儿园

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	429.84	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	253.60	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		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		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	38.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	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	2.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	122.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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	0.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.00	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	53.00	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		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		482.84	公用经费合计					

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：蚌埠市张公山第一幼儿园

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：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. 蚌埠市张公山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：蚌埠市张公山第一幼儿园

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：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. 蚌埠市张公山第一幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蚌埠市张公山第一幼儿园 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 1169.75 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1169.75 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 214.12 万元，增长 22.41%，主要原因是园所数量增多，亮晶晶分园合并

到我园，各项收入与支出也相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1079.77 万元，其中：财政拨款收入 1079.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 1079.77 万元，其中：基本支出 482.84 万元，占 45%；项目支出 596.94 万元，占 55%；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 1169.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1169.75 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 214.12 万元，增长 23.41%，主要原因是园所数量增多，亮晶晶分园合并到我园，各项收入与支出也相应增加。

## 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 1079.77（2022 年 824.76 万元）万元，占本年支出的 92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.01 万元，增长 23.6%，主要原因是园所数量增多，亮晶晶分园合并到我园，各项收入与支出也相应增加。

### （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 1079.77 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1026.9 万元，占 95%；**社会保障和就业（类）**支出 38.75 万元，占 3%，**卫生健康支出（类）**14.12 万元，占 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 1024.3 万元，支出决算为 1079.77 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于预算数的主要原因是园所数量增多，亮晶晶分园合并到我园，各项收入与支出也相应增加。其中：基本支出 482.84 万元，占 45%；项目支出 596.94 万元，占 55%。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 366.63 万元，支出决算为 429.96 万元，完成年初预算的 117.27%，决算数大于预算数的主要原因是园所数量增多，亮晶晶分园合并到我园，各项收入与支出也相应增加。

#### 2. 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 42.13 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是我园退休一部分老教师，补充进来的老师少于退休教师人数。

#### 3. 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 22.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 63.83%，决算数小于预算数的主要原因是我园退休一部分

老教师，补充进来的老师少于退休教师人数。

#### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 5.27 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 42.50%，决算数小于预算数的主要原因是我园退休一部分老教师，补充进来的老师少于退休教师人数。

### **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 482.84 万元，其中：人员经费 482.84 万元，主要包括：基本工资 253.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.75 万元、职工基本医疗保险缴费 11.88 万元、公务员医疗补助缴费 2.24 万元、其他社会保障缴费 122.95 万元、其他工资福利支出 0.41 万元、对个人和家庭的补助 53 万元；公用经费 0 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蚌埠市张公山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**

蚌埠市张公山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。**

蚌埠市张公山第一幼儿园为事业单位，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，禹会区蚌埠市张公山第一幼儿园政府采购支出总额 19.01 万元，其中：政府采购货物支出 19.01 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，禹会区蚌埠市张公山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，我校对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 564.73 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。

我校组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面

均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我校在 2023 年度单位决算中反映“保育费(2023)项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

保育费(2023)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 513.88 万元，执行数 448.25 万元，完成预算的 87.23%。项目自评得分 91.72 分，自评结论“优”。项目绩效目标完成情况：一是加强教学管理，促进保教质量提升。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。调整幼儿户外及室内区角活动时间表。充分保障幼儿每日有至少连续一小时以上的自主游戏时间，每次游戏都能尽情尽兴。坚持创设与幼儿“对话”的互动性主题环境。重视幼儿的学习痕迹及过程，适当留白，充分发挥环境的育人功能。开展丰富多彩的各种主题教育活动，坚持倾听幼儿的想法，利用“三八妇女节”、“植树节”、“劳动节”、“儿童节”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。二是做好保健工作，确保幼儿健康快乐成长。合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。培养幼

儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿等。并利用家长群、公众号等方式向家长宣传，达成家园共育。加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品 24 小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，认真巡查，同时做好幼儿生活用品的紫外线消毒、曝晒等管理工作，保障幼儿在园卫生安全。加强幼儿养成教育的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”育、卫生习惯教育。重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划，并做好幼儿保健工作的宣传。加强春夏季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。为家长们提供优质的服务，开展家园互动活动，并争取得到家长的支持和配合。使幼儿园能在原有的基础上稳步向前发展。

**发现的主要问题及原因：**一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

**下一步改进措施：**一是评估预算安排金额的合理性，改进预算管理，进一步细化编实预算基础；二是加强支出进度和绩效运行监控，对支出进度低于序时进度的项目及时提醒；三是与系统运维方加强沟通，推动构建评价数据收集机制。

保育费(2023)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	保育费							
主管部门	015-蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位	015025-蚌埠市张公山第一幼儿园			
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:	513.88	513.88	448.25	10	87.23%	8.72	
	其中:本年财政拨款	513.88	513.88	448.25	-			
	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				
	确保幼儿园正常运转,为师幼提高安全有保障的教育教学设施完善的学习生活环境,为师幼搭建一个成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建树,幼儿在园能得到全面健康的发展,确保我园教育教学工作顺利进行。			确保幼儿园正常运转,有保障的为教育教学提供完善的设施及学习生活环境,为师幼搭建一个成就自我的平台,教师在专业成长中有所建树,幼儿在园能得到全面健康的发展,确保我园教育教学工作顺利开展。				
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	幼儿在园人数	≥1000人	1000人	20	19	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
		质量指标	经费支出合理性	100%	达成预期指标	10	9	
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内年度	达成预期指标	10	9	
		成本指标	项目总成本	≤180万元	30万元	10	9	年初预算508500元,实际完
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀	明显提高	达成预期指标	10	9	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平	明显提高	达成预期指标	20	18	取得一定效果,但距上级要求还有一定差距,下一步继续完善此工作。
	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	91.72	

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、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。