

淮南市田家庵区第三幼儿园2023年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区第三幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分淮南市田家庵区第三幼儿园 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

第三部分淮南市田家庵区第三幼儿园 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

第一部分淮南市田家庵区第三幼儿园概况

一、主要职责

1、对3周岁-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我园幼儿园的实际，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、督促检查各班教学计划，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、单位决算构成

淮南市田家庵区第三幼儿园 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 淮南市田家庵区第三幼儿园 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市田家庵区第三幼儿园

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	616.43	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	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	521.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	20.29	八、社会保障和就业支出	42	45.15
	9		九、卫生健康支出	43	13.87
	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	49.79
	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	
本年收入合计		27 636.72	本年支出合计	61	630.13
使用非财政拨款结余		28	结余分配	62	
年初结转和结余		29 5.54	年末结转和结余	63	12.14
		30		64	
总计		31 642.27	总计	65	642.27

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：淮南市田家庵区第三幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	636.72	616.43						20.29
205			教育支出	527.91	507.62						20.29
20502			普通教育	527.91	507.62						20.29
2050201			学前教育	519.16	498.86						20.29
2050299			其他普通教育支出	8.75	8.75						
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15						
20805			行政事业单位养老支出	45.15	45.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02						
2080506			机关事业单位	17.14	17.14						

	单位职业年金缴费支出								
21	卫生健康支出	13.87	13.87						
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87						
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87						
221	住房保障支出	49.79	49.79						
22102	住房改革支出	49.79	49.79						
2210201	住房公积金	28.73	28.73						
2210202	提租补贴	21.06	21.06						

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：淮南市田家庵区第三幼儿园

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	630.13	544.40	85.73			
205			教育支出	521.31	435.58	85.73			
20502			普通教育	521.31	435.58	85.73			
2050201			学前教育	512.56	426.83	85.73			
2050299			其他普通教育支出	8.75	8.75				
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15				
20805			行政事业单位养老支出	45.15	45.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险	28.02	28.02				

	保 险 缴 费 支 出						
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	17.14	17.14				
21	卫 生 健 康 支 出	13.87	13.87				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	13.87	13.87				
2101102	事 业 单 位 医 疗	13.87	13.87				
221	住 房 保 障 支 出	49.79	49.79				
22102	住 房 改 革 支 出	49.79	49.79				
2210201	住 房 公 积 金	28.73	28.73				
2210202	提 租 补 贴	21.06	21.06				

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：淮南市田家庵区第三幼儿园

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	616.43	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	507.62	507.62		
	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	45.15	45.15		
	9		九、卫生健康支出	38	13.87	13.87		
	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	49.79	49.79		
	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	616.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	616.43	616.43		
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	0.00	0.00		
总计	29	616.43	总计	58	616.43	616.43		

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

单位：淮南市田家庵区第三幼儿园

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 合计	1	2	3
				616.43	530.76	85.67
205			教育支出	507.62	421.95	85.67
20502			普通教育	507.62	421.95	85.67
2050201			学前教育	498.86	413.19	85.67
2050299			其他普通教育支出	8.75	8.75	
208			社会保障和就业支出	45.15	45.15	

20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
21	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
221	住房保障支出	49.79	49.79	
22102	住房改革支出	49.79	49.79	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	
2210202	提租补贴	21.06	21.06	

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：淮南市田家庵区第三幼儿园

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	471.48	302	商品和服务支出	18.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.34	30201	办公费	13.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	62.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	71.11	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43	30206	电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	40.85	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.01	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		512.37	公用经费合计					18.40

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：淮南市田家庵区第三幼儿园

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													

备注说明：淮南市田家庵区第三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：淮南市田家庵区第三幼儿园

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			

备注说明：淮南市田家庵区第三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 淮南市田家庵区第三幼儿园 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 642.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 642.27 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 183.15 万元，增长 39.89%，主要原因：一是住房保障公积金支出；二是教育支出人员工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 636.72 万元，其中：财政拨款收入 616.43 万元，占 96.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.29 万元，占 3.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 630.13 万元，其中：基本支出 544.40 万元，占 86.39%；项目支出 85.73 万元，占 13.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 616.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 616.43 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 157.31 万元，增长 34.26%，主要原因：一是住房保障公积金支出；二是教育支出人员工资。

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 616.43 万元，占本年支出的 97.83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.31 万元，增长 34.26%，主要原因：一是住房保障公积金支出；二是教育支出人员工资。

（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 616.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 507.62 万元，占 82.35%；社

会保障和就业（类）支出 45.15 万元，占 7.32%；卫生健康类支出（类）支出 13.87 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 49.79 万元，占 8.08%。

（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 626.62 万元，支出决算为 616.43 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是日常经费减少。其中：基本支出 544.40 万元，占 88.31%；项目支出 85.73 万元，占 13.91%。具体情况如下：

1. 教育（类）支出及普通学前教育（项）。年初预算为 497.03 万元，支出决算为 498.86 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是日常业务经费支出增加。

2. 教育（类）支出及其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目进行调整。

3. 社会保障和就业（类）事业单位养老（项）。年初预算为 42.07 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 66.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费基数减少。

4. 社会保障和就业（类）事业单位职业年金（项）。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 81.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金减

缴费基数减少。

5. **卫生及健康支出。**年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的相同主要原因是无增加变动情况。

6. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 31.56 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 91.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少。

7. **住房保障（类）提租补贴（项）。**年初预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年无变动。

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 530.76 万元，其中：人员经费 512.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 18.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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

淮南市田家庵区第三幼儿园 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区第三幼儿园 2023 年度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。

2023 年度，淮南市田家庵区第三幼儿园为事业单位，按照财政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，淮南市田家庵区第三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，淮南市田家庵区第三幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 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纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。共 2 个项目，涉及资金 85.67 万元，从评价情况看。2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评表，我单位 2023 年绩效自评综述：设定完成项目目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 85.67 万元，执行数为 85.67 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效情况如下：（1）年部门整体支出执行率 100%。

（2）产出指标：1 数量指标，2 质量指标，3 时效指标 4 成本指标。通过科学教育，促进儿童身心健康全面发展，提高幼儿素质教育，改善教学条件，提高教学质量。我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效的使用。

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实，完整，准确。

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、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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			保育教育费						
主管部门			淮南市田家庵区教育体育局			实施单位	淮南市田家庵区第三幼儿园		
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：	136.80	82.67	82.67	10	60.43 %	10.00
			其中：本年财政拨款	82.67	82.67	82.67	—	100.0 0%	
			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：生均幼儿公用经费支出 目标 2：期间外聘人员劳务费支出 目标 3：根据园类要求，完成收取幼儿保育保教费并上交财政专户。					按预期目标，完成了年度总体目标			
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 人 数		=331 人	人	10	10	无
		质 量 指 标	幼 儿 综 合 素 质 达 标 率 100%		显 著	显 著	10	10	无

		时效指标	幼儿招收工作及时率 100%	显著	显著	10	10	无
		成本指标	年度预算执行率 98%	85.67 万元	万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	数生人数	=331 人	人	10	10	无
		社会效益指标	义教保障	85.67 万元	万元	10	10	无
		生态效益指标	学前教育	85.67 万元	万元	10	10	无
		可持续影响指标	教学效果及教学质量持续保持	较高	较高	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度 100%，幼儿满意度 100%	100%	100%	10	10	无
总分						100	100.00	