

2023 年度

福建省直属机关幼儿园五四北
分园单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省直属机关幼儿园五四北分园单位的主要职责是：

0-6岁学龄前儿童保育和教育服务。

（一）办园宗旨：为儿童成长护航 为教师发展搭台 为家长育儿助力

（二）办园理念：“扣好人生第一粒扣子，奠定人生第一块基石”。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省直属机关幼儿园五四北分园	事业单位	0

三、单位主要工作总结

2023年，福建省直属机关幼儿园五四北分园单位主要任务是：

一、完善园内设施建设，促进园所发展。

二、加强队伍建设，提高整体素质。

三、夯实后勤保障，营造安全规范和谐的校园。

四、高度重视安全教育，强化师生安全防范意识。

五、重视家长工作，促家园共育。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、完善园内设施建设，促进园所发展。

1. 积极完善基础设施建设，如教学楼外墙栏杆割除拓宽改造工作，增设园外的校园荣誉墙、督学岗、高峰勤务墙及学校综治安全岗位人员公示牌等。

2. 修膳扩大电动车棚及储物间；完成了局系统安全检查的意见整改。完成了幼儿园消防设施维修工作，完成了明厨亮灶监控的维修工作。

二、加强队伍建设，提高整体素质。

1. 重视师德师风建设，践行团队核心价值观。以党支部带团工青妇方式多次开展社区公益活动。

2. 重视保教质量，提升教育教学水平。围绕幼儿年龄特点、发展水平、兴趣点及节日各班开展主题活动，2023年11月我园省级课题《指向科学幼小衔接园校合作模式的研究》顺利结题。

3. 立足科研兴园，促教师专业成长。定期开展寒暑假教师专项培训。通过理论学习、案例分析、观摩分享不同方式开展培训活动，积极营造良好的研讨学习氛围，教师进一步提高教育教学水平。

三、夯实后勤保障，营造安全规范和谐的校园。

幼儿园建立由园长为第一责任人的学校安全工作领导小组，创食安工作，优化食堂管理，为构建平安和谐校园而不懈努力。做好季节性传染病防护，定时进行消杀，定期巡逻检查设施设备安全。

四、高度重视安全教育，强化师生安全防范意识。

定期开展安全宣传教育活动，树立全体师生安全防范意识。目前，安全主题活动已经形成常规活动，老师能自觉地将安全教育活动融入到日常的教学活动中。

五、重视家长工作，促家园共育。

成立第三届家长委员会，发挥家长志愿者的积极参与，通过共同策划、开展丰富的家园共育活动帮助和引导家长树立正确的家庭教育观念。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园		2023 年度	
		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	220.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	336.4
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	162.06	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

			公开 01 表
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	382.25	本年支出合计	336.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

收入支出决算总表

			公开 01 表
年初结转和结余	463.89	年末结转和结余	509.73
总计	846.13	总计	846.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园				2023 年度						金额单位：万元
项目				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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
205			教育支出	382.25	220.18					162.06
20502			普通教育	266	103.93					162.06
2050201			学前教育	266	103.93					162.06
20599			其他教育支出	116.25	116.25					
2059999			其他教育支出	116.25	116.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表	
编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园				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	合计	336.4		336.4			
205			教育支出	336.4		336.4			
20502			普通教育	70.6		70.6			
2050201			学前教育	70.6		70.6			
20599			其他教育支出	265.81		265.81			
2059999			其他教育支出	265.81		265.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省直属机关幼儿园 五四北分园			2023 年度			金额单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政 拨款	220.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	315.99	315.99		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出				
		八、社会保障和就业支 出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	220.18	本年支出合计	315.99	315.99		
年初财政拨款结转和结余	149.56	年末财政拨款结转和结余	53.74	53.74		
一、一般公共预算财政拨款	149.56					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	369.74	总计	369.74	369.74		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园		2023 年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		315.99		315.99	
205	教育支出	315.99		315.99	
20502	普通教育	50.19		50.19	
2050201	学前教育	50.19		50.19	
20599	其他教育支出	265.81		265.81	
2059999	其他教育支出	265.81		265.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园			2023 年度			公开 06 表 金额单位： 万元		
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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		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		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		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30112	其他社会保障缴费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		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		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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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			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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.99
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.99
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园					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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
编制单位：福建省直属机关幼儿园五四北分园		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 846.13 万元，支出总计 846.13 万元，与上年决算数相比，各增加 145.82 万元，增长 20.82%。主要是 2023 年收回了之前年度的定额补助款和生均补助款、本年增加了人员经费、设备购置、校园修缮的支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 382.25 万元，比上年决算数增加 96.04 万元，增长 33.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 162.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 336.40 万元，比上年决算数增加 99.98 万元，增长 42.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 336.40 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 369.74 万元，支出总计 369.74 万元，与上年决算数相比，各增加 3.42 万元，增长 0.93%，与上年基本持平。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 315.99 万元，比上年决算数增加 99.23 万元，增长 45.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 50.19 万元，较上年决算数增加 20.19 万元，增长 67.3%。主要原因是设备购置、人员经费的增加。

(二) 2059999-其他教育支出 265.81 万元，较上年决算数增加 79.05 万元，增长 42.33%。主要原因是人员经费的增加、上年结转省属学校校舍安全保障长效机制省级补助经费本年使用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.99 万元，完成全年预算的 33.13%；较上年减少 0.72 万元，降低 42.11%。主要原因是油费支出减少及车辆没有产生维修费用。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2023 年没有因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.99 万元，完成全年预算的 33.13%；较上年减少 0.72 万元，降低 42.11%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年无购车需求。

公务用车运行费支出 0.99 万元，完成全年预算的 33.13%；较上年减少 0.72 万元，降低 42.11%。主要是油费支出减少及车辆没有产生维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本单位 2023 年没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本单位 2023 年没有公务接待。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是保育费和部门整体项目，涉及财政拨款资金共计 220.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		保育费					
主管部门		福建省机关事务管理局	实施单位		福建省直属机关幼儿园五四北分园		
项目概况		2023 年项目资金来源与幼儿园保育费					
主要成效		保证人员工资及支付日常开支					
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	225.87	364.15	310.40	10	85.24	8.52
	其中：当年财政拨款	225.87	220.18	166.43	—	75.59	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	143.97	143.97	—	100.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保证人员工资及日常开支			2023 年度保证了我园教职工工资的及时足额发放，也保证了园所日常所需的各项开支。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济 成本 指标	实际支出占计划开支 比率	$\geq 100\%$	100	4	4	
		社会 成本 指标	社会成本控制率	$\geq 100\%$	100	3	3	
		生态 环境 成本 指标	生态环境成本控制率	$\geq 100\%$	100	3	3	
	效益指标	经济 效益 指标	经济效益率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		社会 效益 指标	社会效益率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量 指标	招生数	≥ 335 人	349	15	15	
		质量 指标	教学工作质量	$\geq 100\%$	100	15	15	
时效 指标		完成时间	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.52		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议		

单位整体绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		348619 部门整体											
部门（单位）名称		福建省直属机关幼儿园五四北分园			部门预算编码		348619						
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
		合计	225.87	220.18	446.05	166.44	37.3 100	279.61			62.690 0	10	3.73
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0 0		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0 0		
		②省级财政资金	225.87	220.18	446.05	166.44	37.3 100	279.61			62.690 0		
		③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.0 0		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0					
年度总体目	预期目标					目标实际完成情况							
	完成学前教育教学任务，秉持创新的办园理念，为教育教学提供经费保障					2023 年完成了学前教育教学的预期任务，保教费在教育教学任务的完成上起到了经费的保障作用。							

标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	招生数	≥90人	110	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	班级数	≥9个	10	12	12	
		质量指标	年度工作计划完成率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	年度工作计划完成时效	≤1年	1	12	12	
总分值、评价总分 (S)					93.73			
评价等级	优 (S≥90)							