南昌县第四幼儿园2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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 南昌县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

南昌县第四幼儿园是属于公益二类事业单位，是全额拨款的预算单位，主要职责是:

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，积极发展教育事业，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，促进社会主义物质文明和精神文明建设，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入园。

4.组织开展本园的教育教学，切实提高课堂教学质量，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进幼儿教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、总务处、财务科、保教处、门卫处、保健室。

本单位年末编制内实有人员 45 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌县第四幼儿园　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	688.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	615.08	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	615.08
	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	1,303.89	本年支出合计	58	1,303.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,303.89	**总计**	62	1,303.89

注：1.本表反映部门（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。

收入决算表

公开02表

单位：南昌县第四幼儿园　　2024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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,303.89	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	615.08
205		教育支出	688.80	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	688.80	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	688.80	688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.08
22999		其他支出	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.08
2299999		其他支出	615.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.08

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：南昌县第四幼儿园　　2024 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	1,303.89	563.12	740.76			
205			教育支出	688.80	563.12	125.68			
20502			普通教育	688.80	563.12	125.68			
2050201			学前教育	688.80	563.12	125.68			
229			其他支出	615.08		615.08			
22999			其他支出	615.08		615.08			
2299999			其他支出	615.08		615.08			

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：南昌县第四幼儿园　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	688.80	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	688.80	688.80		
	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	688.80	**本年支出合计**	59	688.80	688.80		
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	688.80	**总计**	64	688.80	688.80		

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：南昌县第四幼儿园　　2024 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	688.80	563.12	125.68
205			教育支出	688.80	563.12	125.68
20502			普通教育	688.80	563.12	125.68
2050201			学前教育	688.80	563.12	125.68

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：南昌县第四幼儿园　　2024 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**	560.54	**302**	**商品和服务支出**	2.58	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	87.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	307.47	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	52.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	22.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		560.54	公用经费合计					2.58

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：南昌县第四幼儿园　　2024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		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.当此表数据为空时，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：南昌县第四幼儿园　　2024 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：南昌县第四幼儿园　　2024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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：南昌县第四幼儿园　　2024 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.本表反映截止 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1303.89万元，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(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1303.89万元，比上年增加427.01万元，增长48.70%，主要原因：幼儿人数增加，人员经费增加，单位非税收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入688.80万元，占52.83%；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615.08万元，占47.17%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1303.89万元，其中本年支出合计1303.89万元,比上年增加427.01万元,增长48.70%,主要原因：幼儿人数增加，人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：政府实施零基预算，没有结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出563.12万元,占43.19%;项目支出740.76万元，占56.81%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 563.12 万元，决算数 688.80 万元，完成年初预算的 122.32%。其中

（一）教育支出（类）年初预算数 563.12 万元，决算数 688.80 万元，完成年初预算的 122.32%。预决算差异主要原因：2024 年追加了正常晋升等人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 560.54 万元，比上年增加 291.18 万元，增长 108.10%，主要原因：增加了新进教师，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 2.58 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 79.17%，主要原因：人员增加，导致活动经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：全系统厉行节约，动员节能，减少费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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：没有出国出境业务和费用。决算数与上年持平，主要原因：没有出国出境业务和费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有出国出境业务和费用。

（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：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。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：无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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2024年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、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

截止2024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2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金825.68万元，占项目支出总额的100%。其中，2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。

本单位“其他资金”“事业单位资金”“年度考核奖”等项目支出绩效自评结果如下:

学校考核奖绩效评价是一种管理工具，用于评估学校教职员工的工作表现和贡献，以此来激励教师和其他工作人员提高工作效率和教育教学质量。

1.提升教育教学质量：通过对教师的教学效果进行评估，学校可以识别教学中的优点和不足，从而采取相应措施进行改进，提高教育质量。

2.促进学校管理水平的提高：绩效评价可以明确学校管理者的职责和义务，通过对管理者的绩效考核，发现并培养优秀管理人员，提升学校的管理水平。

3.实现学校发展目标：绩效评价将学校的发展目标与具体的工作任务相结合，确保学校的各项工作有序进行，实现学校的长远发展。

4.提升学校声誉和品牌：良好的绩效评价制度有助于学校树立良好的形象和品牌，提高学校的知名度和吸引力。

5.公平、公开、公正的原则：绩效考核应遵循公平、公开、公正的原则，确保所有教职工在相同的标准下接受评价，增强评价的可信度和接受度。

6.奖优激优：绩效考核结果通常与奖励挂钩，通过物质和精神上的奖励，激励教职工追求卓越，提高工作积极性。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他收入资金						
主管部门	南昌县教育体育局（部门）			实施单位	南昌县第四幼儿园		
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	700	700	615.084	10	87.8	7
	单位资金	700	700	615.084471	—	87.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	其他收入资金	基本完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费足额下达	合理使	基本达成	5	5	
			经费合理使用率	合理使	基本达成	5	5	
		社会成本指标	各级政府的支持力度	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	教师人数	=43人	43	5	5	
			学生人数	=322	322	5	5	
			数量指标	≥100%	100	5	5	
		质量指标	质量指标	≥100%	100	5	5	
			无辍学学生	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金执行情况	=100%	100	5	5	
			资金及时下达	及时下	基本达成	5	5	
			时效指标	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	培养合格人才	=100%	100	5	5	
			社会效益指标	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	事业单位资金						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县第四幼儿		
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	117.105	117.105	10	100	10
	政府预算资金	0	117.105	117.105	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	事业单位资金	基本完成

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						
		社会成本指标	各级政府的支持力度	≥98%	98	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=321人	321	10	10	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	经费及时下达	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常运转	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	年度考核奖						
主管部门	南昌县教育体育局(部门)			实施单位	南昌县第四幼儿		
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	8.575	8.575	10	100	10
	政府预算资金	0	8.57506	8.57506	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年度考核奖	基本达成

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	覆盖所有教师	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	绩效奖	≥98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	绩效奖到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保质保量	=100%	100	15	15	
		时效指标	绩效奖发放率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障教师	得到保障	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障教师绩效奖	得到保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

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”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政 拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

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。