

2023年度平江县幼儿教育中心 部门决算

目 录

第一部分 平江县幼儿教育中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县幼儿教育中心部门概况

一、部门职责

平江县幼儿教育中心的主要职责是：
为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

从预算单位构成看，平江县幼儿教育中心部门决算包括局机关本级决算，没有下属单位或机构。

（二）决算单位构成

平江县幼儿教育中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县幼儿教育中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县幼儿教育中心

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	4,013.39	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	3,847.05
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		八、社会保障和就业支出	39	97.46
	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	68.88
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县幼儿教育中心

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
	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	4,013.39	本年支出合计	58	4,013.39
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,013.39	总计	62	4,013.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县幼儿教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,013.39	4,013.39					
205	教育支出	3,847.05	3,847.05					
20502	普通教育	3,847.05	3,847.05					
2050201	学前教育	3,847.05	3,847.05					
208	社会保障和就业支出	97.46	97.46					
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46					
221	住房保障支出	68.88	68.88					
22102	住房改革支出	68.88	68.88					
2210201	住房公积金	68.88	68.88					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平江县幼儿教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,013.39	1,060.69	2,952.70			
205	教育支出	3,847.05	894.35	2,952.70			
20502	普通教育	3,847.05	894.35	2,952.70			
2050201	学前教育	3,847.05	894.35	2,952.70			
208	社会保障和就业支出	97.46	97.46				
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46				
221	住房保障支出	68.88	68.88				
22102	住房改革支出	68.88	68.88				
2210201	住房公积金	68.88	68.88				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平江县幼儿教育中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	4,013.39	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	3,847.05	3,847.05		
	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	97.46	97.46		
	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	68.88	68.88		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平江县幼儿教育中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	4,013.39	本年支出合计	59	4,013.39	4,013.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,013.39	总计	64	4,013.39	4,013.39		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县幼儿教育中心

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
栏次		1	2	3
	合计	4,013.39	1,060.69	2,952.70
205	教育支出	3,847.05	894.35	2,952.70
20502	普通教育	3,847.05	894.35	2,952.70
2050201	学前教育	3,847.05	894.35	2,952.70
208	社会保障和就业支出	97.46	97.46	
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.46	97.46	
221	住房保障支出	68.88	68.88	
22102	住房改革支出	68.88	68.88	
2210201	住房公积金	68.88	68.88	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,001.72	302	商品和服务支出	58.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.09	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327.71	30205	水费	15.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.32	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,001.72					公用经费合计	58.97

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县幼儿教育中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县幼儿教育中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县幼儿教育中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

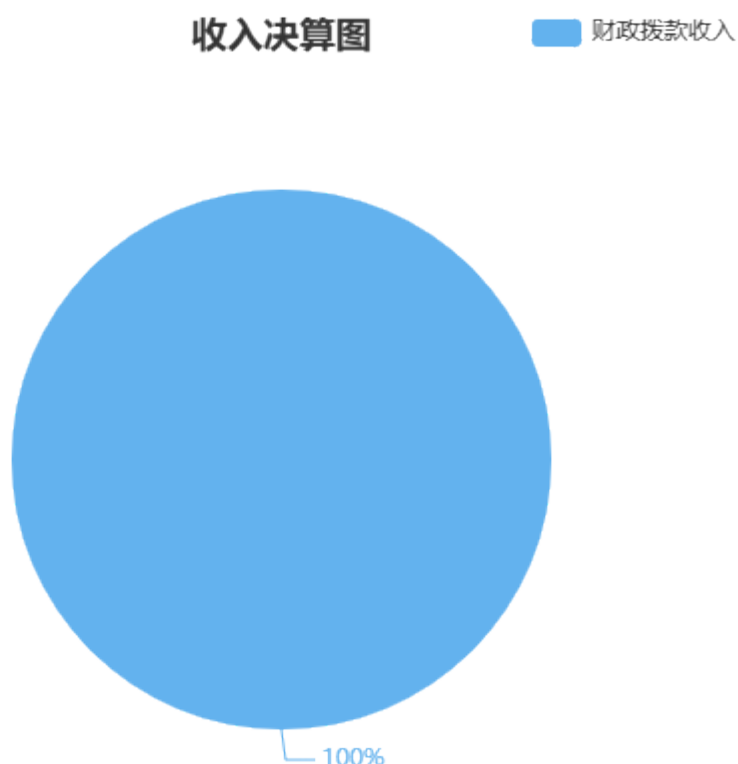
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4013.39 万元，与上年相比增加 521.30 万元，上升 14.93%。主要是因为。

二、收入决算情况说明

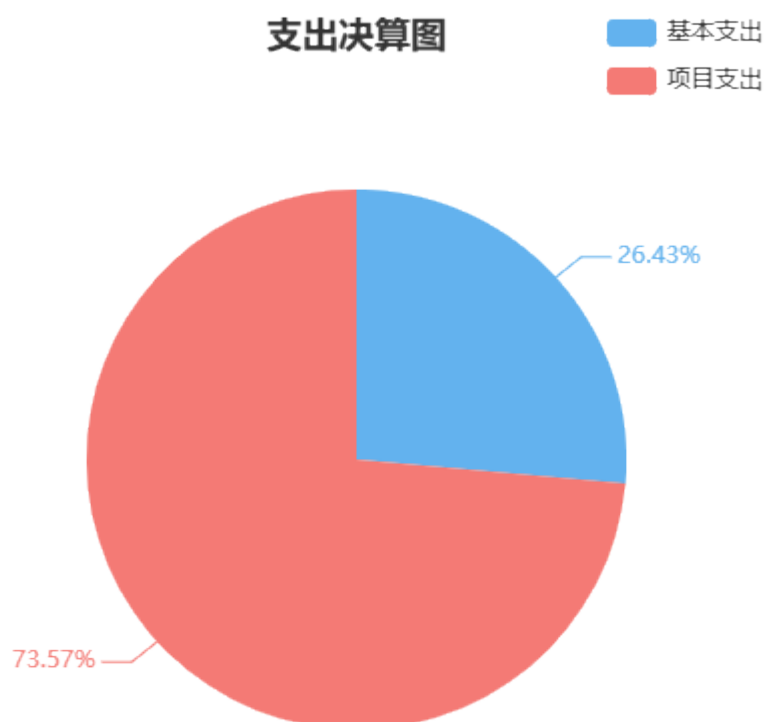
2023 年度收入合计 4013.39 万元，其中：财政拨款收入 4013.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4013.39 万元，其中：基本支出 1060.69 万元，占 26.43%；项目支出 2952.70 万元，占 73.57%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 4013.39 万元，与上年相比，增加 521.30 万元，上升 14.93%。主要是因为。

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 4013.39 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 521.30 万元，上升 14.93%。主要是。

（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 4013.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3847.05 万元，占比 95.86%；社会保障和就业支出（类）97.46 万元，占比 2.43%；住房保障支出（类）68.88 万元，占比 1.72%。

（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数为万元，支出决算数为 4013.39 万元，完成年初预算的%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 3847.05 万元，支出决算为 3847.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 97.46 万元，支出决算为 97.46 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 68.88 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 1060.69 万元，其中：

人员经费 1001.72 万元，占基本支出的 94.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 58.97 万元，占基本支出的 5.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出万元，年初预算数万元，。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费万元，用于召开会议，人数 0 人，内容为；开支培训费万元，用于开展培训，人数 0 人，内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

。

（二）部门整体支出绩效情况

。

（三）存在的问题及原因分析

。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

6. 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。

7. 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。

8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年末结转和结余资金：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。

13. 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支出，包括人员经费和公用经费。

14. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16. 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。

17. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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。

20. 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。

第五部分

附 件

2023年度平江县幼儿教育中心部门整 体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 4 月 22 日



2023年度平江县幼儿教育中心部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

职能职责：学龄前儿童教育、保育。

机构设置：平江县教育局下辖独立核算二级机构1个，全额拨款的事业单位事业人员93人。离休人员0人，退休人员22人。其中包括第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、碧桂园天岳府幼儿园、金财苑幼儿园、汉昌府幼儿园6个园所，在园幼儿2007人。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

2023年度收入4013.39万元，上年余额为0元，支出总计4013.39万元。与2022年的3492.09万元相比，收入增加881.16万元，增长33.75%，支出增长520.93万元，增长17.53%。

（二）一般公共预算拨款支出总体情况

2023年度财政拨款支出4013.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增长14.93%。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出4013.39万元，主要用于以下方面：教育支出3847.05万元，占95.86%。社会保障和就业支出97.46万元，占2.43%。住房保障支出62.95万元，占1.8%。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为1020.19万元，支出决算为4013.39万元，完成年初预算的293.4%。支出决算大于年初预算的主要原因是新增第二幼儿园工程款和园所增加。

按经济分类：工资福利支出1001.72万元，比上年1632.49万元减少38.64%。商品和服务支出77.18万元，比上年504.56万元增加-84.7%。对个人和家庭的补助11万元，比上年22.84万元增加-51.83%。项目支出2921.82万元，比上年1342.79万元增加117.59%。

（五）项目情况

（1）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

本项目建设一栋综合教学楼和一栋门卫房及室外运动场等配套设施总建筑面积12655.77m²，其中新建教学楼及门卫房建筑面积为8831.84m²；生活综合楼为地上6层，框架结构，面积1316.16m²，地下室为地下1层，框架结构，建筑面积为2714.13m²，以及校门、围墙、挡土墙、网架屋面、二次装修，绿化、活动场地和设施设备购置。规模为18个班，可容纳幼儿630名。该项目设计充分考虑人文理念，符合幼儿身心特点，园舍区域布局合理规范，教学、生活、运动、游戏等区域的分布符合省级示范园建设要求，环保美观，明朗大方。

（2）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

2023年9月项目竣工并投入使用。

2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

2023年9月底计划完成投资538万元。

（3）、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2023年下拨538万元经费，实际到位资金538万元，全部是地方财政资金。

（二）项目资金使用情况分析

平江县幼儿教育中心第二幼儿园建设总投资概算6800万元，2023年下拨538万元经费，目前已支出约538万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照湖南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

（4）、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

平江县幼儿教育中心第二幼儿园建设项目自2019年立项，2020年完成施工招标，开始施工建设，并于2023年竣工并投入使用。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

该项目由长城建筑公司代建，施工现场设有项目管理部，进一步完善项目管理制度，项目监理单位负责对项目进行日常监督检查管理。

（5）、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析

平江县幼儿教育中心第二幼儿园建设项目由长城建筑公司代建，严格按照工程量进行审核，成本预算控制良好，未发现有浪费现象。

2. 项目的效率性分析

平江县幼儿教育中心第二幼儿园建设项目于2020年进场施工，项目按照施工合同计划有序组织，未发现有质量问题。

3. 项目的效益性分析

项目建设是为保证、提升开发区社会公共配套，服务居民项目，是公益性项目，不以盈利为目的的项目，具有很大的社会效益。项目建成后，能从很大程度上缓解甚至解决基础设施配套不齐全的问题，能进一步改善老城区的幼儿入园压力，对老城区人民群众的学前教育提高具有重要意义。

4. 项目的可持续性分析

截至目前，平江县幼儿教育中心第二幼儿园建设项目完成95%以上，将进一步完善开发区公共配套设施，更好地满足群众日益增长的美好生活需求，提升社会服务功能。

(6) 综合评价情况及评价结论项目进展顺利，按照计划完成了预定目标

三、政府性基金预算支出情况。

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 这一年，我们以“党支部升格为党总支”为标志，党建引领进一步提振。中心党支部升格为党总支，中心党建工作开启新的篇章。制定《平江县幼儿教育中心深入学习宣传贯彻党的二十大精神活动方案》

《平江县幼儿教育中心党总支委员会关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，围绕“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”开展4次专题研讨交流，书记和党员讲党课12堂。举办了党员春训班，开展了“学习贯彻二十大，培根铸魂育新人”师德师风演讲比赛、学习宣传贯彻党的二十大精神知识竞赛、“学雷锋”义务植树文明实践活动、“先锋先行”防溺水主题党日活动、“贯彻党的二十大精神，争当‘四有’好老师”和“启明星光·党员就在

你身边”送教下乡志愿服务活动。做好1名新党员发展工作和2名预备党员转正工作。

2. 这一年，我们以“成立集团管理团队成长共同体”为标志，队伍建设进一步提质。将师德师风建设与清廉幼儿园创建紧密结合，抓实入职查询和师德师风常态化教育，建立健全园所、教师、家长、幼儿和社会“五位一体”的师德师风监督网络，树立风清气正育人环境。成立平江县幼儿教育中心集团管理团队成长共同体，选拔7名年轻优秀教师充实管理团队，开展集中研修活动7次。完善了《平江县幼儿教育中心青蓝工程教师活动方案》《平江县幼儿教育中心社团培训方案》，制订《新任教师培训实施方案》，组织了教师业务知识检测和读书分享活动，新聘教职工50余人均尽快适应了岗位。实行“每日分组分享教研、周三集中主题教研、周四晚分类技能教研”的园本教研制度，常态化开展了入职培训、集团教研、青蓝工程、社团活动、安全急救知识培训和相关资质培训，选送教师赴浙江、武汉、长沙、株洲、岳阳等地学习近200人次，组织全体管理人员到6所民办幼儿园开展交流活动。依托两个国培项目开展8次集中培训活动，全县超过2000余人次参与。邀请长沙市教育局德政园幼儿园、长沙市开福区北辰第一幼儿园、岳阳市鹰山幼儿园、湖南大学张静名园长工作室团队、湖南省吴峰林名园长工作室团队开展送培到县活动，超过1500人次参加。2位教师在岳阳市金鸮杯教学竞赛中获一等奖，其中邹玉燕老师获一等奖第一名，9位教师在平江县首届园长专业能力大赛、保育老师技能竞赛和幼儿教师教学竞赛中获特等奖。全面推进“家园行动”，千方百计提高教师待遇，举办了2023年通讯员培训班和“最美的幼儿园时光”主题摄影大赛，开展了全员毅行、教职工排球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、节日庆祝、教师才艺展示迎新等团建活动，提振教师精气神，激发干事创业动力。

3. 这一年，我们以“首次在全省学前教育教学教研工作会上发言”为标志，保教水平进一步提升。全面落实“游戏为基本活动”，修订完善《平江县幼儿教育中心幼儿学习活动体系》。制定2023年学前教育宣传月活动方案，各园围绕“倾听儿童 相伴成长”主题开展系列活动。持续做好课题研究工作，二幼和碧幼申报的市级课题顺利立项。江玉老师撰写的小班游戏案例获省级典型优秀案例，并代表岳阳市参加全省幼

儿园游戏活动典型优秀案例分享暨研讨活动。另外获得1个省级优秀游戏案例，2个市级优秀案例一等奖，2个市级游戏案例二等奖。游戏案例《密室逃脱一百变垫子探索之旅》《皮卡车，搭搭乐》在中国教育报学前周刊发表。通过中心微信公众号推介教师优秀游戏观察记录30篇。搭建家园校联合教研平台，研讨幼小衔接科学实施的有效方法，将幼小衔接科学渗透到幼儿园一日生活之中。落实师幼《“阅读陪伴成长”系列活动方案》，开展了“童心向党，欢庆六一”、“我爱劳动”、防溺水、安全疏散演练等多项主题教育活动和幼儿趣味自理能力大赛。《幼儿园安全我知道》获湖南省学生安全短视频大赛一等奖。严静雅老师执教的《智逃“火焰山”》在2023年全市中小学安全教育教学竞赛消防组一等奖。

4. 这一年，我们以“新二幼搬迁和御城汉昌府幼儿园开办”为标志，集团办园进一步提速。召开第三届教职工代表大会第四次会议，通过《平江县幼儿教育中心集团办园章程（试行）》《平江县幼儿教育中心集团办园财务管理工作实施方案（试行）》，构建了集团园所“主动发展、两自一包”运行机制。保安全管理顺利完成改制。御城汉昌府幼儿园于顺利开园，二幼完成整体搬迁。学府里幼儿园已进入装修招投标准备阶段。一幼食堂完成改造，金幼传达室完成处险。

5. 这一年，我们以“成功创建4所市级示范性幼儿园”为标志，示范引领进一步提效。二幼、三幼、碧幼、金幼通过市级示范园认定验收工作。被评为全县2023年“书香平江”全民阅读活动“书香校园”。二幼获评“岳阳市语言文字示范校”。一幼成功创建平江县防溺水宣传教育示范校。开展两轮园所互动观摩开放日活动，组织2023年“游戏点亮快乐童年”幼儿园半日观摩活动和公办幼儿园联合研修体“两项试点”工作主题研讨活动，观摩人员达800余人次。承办全县园长专业能力大赛、幼儿教师教学竞赛、首届保育老师专业技能竞赛和第11届幼苗杯艺术大赛，分别到长寿、南江、瓮江、木金、大洲、三市、上塔市、余坪等地开展送教下乡活动，通过示范教学、游戏案例分享等，助推县域内学前教育城乡均衡发展。

七、存在的问题及原因分析

- 1、随着办园规模的不断扩大，我中心目前存在公办编制少、岗位用人不足等突出问题，事业发展受到制约。
- 2、新二幼建设投入和新回收的小区配套幼儿园配套资金投入大，导致我中心收支运转异常艰难。
- 3、部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。
- 4、学校精细化管理工作还有待加强。

八、下一步改进措施

- 1、加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范，加强工程管理，充分发挥了项目的绩效目标效益，加强资金管理，积极与财政部门沟通，建立健全了资金管理筹措、使用办法，专款专用，注重实效。
2. 充分与上级沟通，力争科学安排审计项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。
3. 加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在平江县政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为99分。

十、自评工作开展情况

(一)评价小组情况。已按要求成立自评小组，自评小组组长为余海金，小组成员为彭娟娟、曾小玲、陈坤、黄宇、李娟、陈瑶瑶、周玉。

(二)自评工作过程。成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对2023年整体支出进行评价。将2023年部门预算和决算进行对比，对2023年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。

(三)自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为2023年5月20日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。自评材料报送与公开情况一致。

十一、其他需要说明的情况

未来发展规划：

为进一步提高办园质量和水平，本幼儿园将制定以下未来发展规划：

1. 加强设施建设：更新老化设施，添置新的教学设备和玩具，提高幼儿园硬件设施水平。

2. 加强教师队伍建设：加强教师培训和引进优秀人才，提高教师队伍整体素质和教育教学能力。

3. 推进课程改革：根据幼儿身心发展规律和兴趣爱好，优化课程设和教学内容，促进幼儿全面发展。

4. 加强家园共育：加强与家长的沟通和合作，共同关注幼儿成长和发展，形成家园共育的良好氛围。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	93		93		100%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1342.79		2921.82		2921.82	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	42.79		1375.13		1375.13	
3、省级专项资金（每个专项一行）	130		130		130	
4、公办幼儿园幼师专项编外用工	102		102		102	
5、第二幼儿园建设项目	1300		538		538	
6、非税收入结算（保教费）	577.27		577.27		577.27	
7、单位往来资金	199.42		199.42		199.42	
公用经费	355.94		504.57		504.57	
其中：办公经费	50		100.95		100.95	
水费、电费、差旅费	30		57.76		57.76	
会议费、培训费	20		37.45		37.45	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	7125.92	7125.92	100%	4549.43	4549.43	100%
厉行节约保障措施	<p>一、树立正确的价值观。崇尚节约光荣，增强节约意识，做到身体力行，坚持杜绝浪费行为。</p> <p>二、节约用水。合理使用水资源。用完水后或见到滴水的水龙头，请及时拧紧，发现损坏的及时报修，严防跑、冒、滴、漏的现象发生，杜绝“长流水”；避免大开水龙头，提倡用脸盆洗脸洗手；绿地用水应合理、循环使用自来水，进行水资源的二次利用。</p> <p>三、节约用电。充分利用自然光照，杜绝长明灯。工作或学习结束后请及时关掉相应电器的电源，如电脑主机、显示器、饮水机等，</p> <p>四、节约用纸。提倡双面用纸，大力开展电子办公，减少纸张消耗；多采用网络、广播等形式进行宣传。</p> <p>五、节约用餐。积极倡导餐桌文明之风，在食堂买饭买菜要适量，做到不剩饭剩菜。</p> <p>六、生活节俭。培养良好的生活习惯，提倡合理消费、适度消费。</p>					

	<p>不盲目攀比，不超前消费，不浪费粮食。</p> <p>七、积极广泛宣传节约。为建设节约型校园献计献策，争做节约先锋；师生中的党员同志们要以身作则，广大学生要互相监督，做到厉行节约、人人有责。</p> <p>节约是美德，节约是品质，节约是责任，让我们积极行动起来，从我做起，从身边小事做起，同心协力，积少成多，做勤俭节约风尚的传播者、实践者、示范者，让“节约光荣，浪费可耻”的理念在校园蔚然成风，用实际行动为国家为社会、为校园尽一份力量！</p>
--	--

说明： “项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费” 填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李自龙 填报日期： 2024年4月23日 联系电话：13874035726 单位负责人签字：彭猛兴

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			平江县幼儿教育中心					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		1020.19	4013.39	4013.39	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4013.39				其中：基本支出：1091.57			
	政府性基金拨款：0				项目支出：2921.82			
	纳入专户管理的非税收收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障本校在职教工93人的正常办公及生活。 目标2：保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。 目标3：让退休教职工22人生活得到保障。 目标4：办学条件、队伍建设、安全卫生、保教保育等方面达标。				已完成			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障在职、退休教工115人足额发放经费	115	115	5	5	无偏差
			指标2：加速推进第二幼儿园的建设开园	验收合格	验收合格	5	5	无偏差
			指标3:保障劳务派遣人员150人资金拨付	150	150	5	5	无偏差
		质量指标	指标1：提高保教质量，发挥省级示范园的引领作用	优秀	优秀	5	5	无偏差
			指标2：投入足额公用经费,保障幼儿园业务正常开展	优秀	优秀	5	5	无偏差
			指标3:项目(工程)质量达标	验收合格	验收合格	5	5	无偏差
		时效指标	指标1：项目支出资金给付及时性	按时	按时	5	5	无偏差
			指标2：基本支出资金给付及时性	按时	按时	5	5	无偏差
							
		成本指标	指标1：预算内总支出控制在4013.39万元内	4013.39万	4013.39万	10	10	无偏差
							

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金占用少, 成本支出少, 有用成果多。	高效率	高效率	5	5	无偏差
			指标2: 确保各项资金有效的使用, 保障各项工作顺利开展	高效率	高效率	5	5	无偏差
							
		社会效益指标	指标1: 提升本中心各幼儿园在社会上的声誉、威信和信任程度	评价优秀	评价优秀	5	5	无偏差
							
		生态效益指标	树立了师生节能环保意识, 增强卫生防疫观念	评价优秀	评价优秀	5	5	无偏差
							
		可持续影响指标	指标1: 全体师生满意度大于95%	满意率95%	满意率95%	10	10	无偏差
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 家长满意度达到100%	满意率100%	满意率99.9%	10	9	班上考核评价
总分						100	99	

填表人： 李自龙 填报日期： 2024年4月23 联系电话： 13874035726 单位负责人签字： 彭猛兴

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			平江县幼儿教育中心第二幼儿园建设项目					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县幼儿教育中心		
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	自评得分
	年度资金总额		538	538	538	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		538	538	538			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年完成工程量100%，验收合格。				已完成初步验收，待财政评审中心审核。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成工程量	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：建筑面积12655.77m²	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		时效指标	指标1：当年完成率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		成本指标	指标1：成本控制	≤538万	538万	10	10	无偏差
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：学校声誉提升	评价优秀	评价优秀	5	5	无偏差
							
		社会效益指标	指标1：适龄幼儿入园率	100%	100%	5	5	无偏差
							
		生态效益指标	指标1：校园绿化率	70%	70%	10	10	无偏差
							
		可持续影响指标	指标3：增加学位630个	100%	100%	10	10	无偏差
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生和学生家长满意度	100%	99%	10	9	开园仓促
							
总分						100	99	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 李自龙 填报日期： 2024年4月23 联系电话：13874035726 单位负责人签字：彭猛兴

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			非税收入结算（保教费）					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县幼儿教育中心		
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	自评得分
	年度资金总额		577.27	577.27	577.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		577.27	577.27	577.27			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.学校各项工作正常运转的保障，改善学校办学条件。 2.学生在学业水平上有所提高，确保我县学前教育教学工作顺利进行。				教学等任务圆满完成。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障临聘人员工资	577.27	577.27	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：目标验收	优秀	优秀	10	10	无偏差
							
		时效指标	指标1：当年完成率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		成本指标	指标1：成本控制	≤577.27	577.27	10	10	无偏差
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：学校声誉提升	评价优秀	评价优秀	10	10	无偏差
							
		社会效益指标	指标1：适龄幼儿入园率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		生态效益指标	1.学校办学条件达标	合格	合格	10	10	无偏差
							
		可持续影响指标	1.维护学校正常运转能力	达标	达标	10	10	无偏差
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生和学生家长满意度	100%	100%	10	10	开园仓促
							
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 李自龙 填报日期： 2024年4月23 联系电话：13874035726 单位负责人签字：彭猛兴

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			单位往来资金					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县幼儿教育中心		
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	自评得分
	年度资金总额		199.42	199.42	199.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		199.42	199.42	199.42			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.学校各项工作正常运转的保障，改善学校办学条件。				教学等任务圆满完成。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障日常运转	合格	合格	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：年终目标验收等级	优秀	优秀	10	10	无偏差
							
		时效指标	指标1：资金当年完成率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		成本指标	指标1：成本控制	≤199.42	199.42	10	10	无偏差
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：学校声誉提升	评价优秀	评价优秀	10	10	无偏差
							
		社会效益指标	指标1：适龄幼儿入园率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		生态效益指标	1.学校办学条件达标	合格	合格	10	10	无偏差
							
		可持续影响指标	1.维护学校正常运转能力	达标	达标	10	10	无偏差
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生和学生家长满意度	100%	100%	10	10	开园仓促
							
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			支持学前教育发展资金					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县幼儿教育中心		
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	自评得分
	年度资金总额		130	130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		130	130	130			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本资金用于二幼建设项目，2023年完成工程量100%，验收合格。				已完成初步验收，待财政评审中心审核。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成工程量	100%	100%	10	10	无偏差
			指标2：建筑面积12655.77m²	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		时效指标	指标1：当年完成率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		成本指标	指标1：成本控制	≤130万	130万	10	10	无偏差
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：学校声誉提升	评价优秀	评价优秀	5	5	无偏差
							
		社会效益指标	指标1：适龄幼儿入园率	100%	100%	5	5	无偏差
							
		生态效益指标	指标1：校园绿化率	70%	70%	10	10	无偏差
							
		可持续影响指标	指标3：增加学位630个	100%	100%	10	10	无偏差
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生和学生家长满意度	100%	99%	10	9	开园仓促
							
总分						100	99	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 李自龙 填报日期： 2024年4月23 联系电话：13874035726 单位负责人签字：彭猛兴

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			公办幼儿园幼师专项编外用工					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县幼儿教育中心		
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	自评得分
	年度资金总额		102	102	102	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		102	102	102			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.学校各项工作正常运转的保障，改善学校办学条件。				教学等任务圆满完成。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障30人编外用工工资	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：年终目标验收等级	优秀	优秀	10	10	无偏差
							
		时效指标	指标1：资金当年完成率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		成本指标	指标1：成本控制	≤102	102	10	10	无偏差
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：学校声誉提升	评价优秀	评价优秀	10	10	无偏差
							
		社会效益指标	指标1：适龄幼儿入园率	100%	100%	10	10	无偏差
							
		生态效益指标	1.学校办学条件达标	合格	合格	10	10	无偏差
							
		可持续影响指标	1.维护学校正常运转能力	达标	达标	10	10	无偏差
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生和学生家长满意度	100%	100%	10	10	开园仓促
							
总分						100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 李自龙 填报日期： 2024年4月23 联系电话：13874035726 单位负责人签字：彭猛兴

