

**安徽省六安市六安经济技术开发区幼儿教育
中心（中心幼儿园）2023 年度单位决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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 安徽省六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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 安徽省六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《安徽省学前教育条例》等法律法规，开展幼儿教育教学研究，以专业化、高质量为标准，加强科学保教工作，引领特色鲜明学前教育发展。

（二）负责统一运营开发区公办幼儿园（统一教师选聘调配、统一教学管理、统一绩效考核、统一财务管理、统一后勤保障）。

（三）定期组织全区公办幼儿园管理队伍和骨干教师的培训。

（四）负责开发区公办幼儿园规范开展保教活动，加强安全保卫、消防、卫生防疫和食品安全等工作，及时排查和消除安全隐患。

（五）规范区域内民办园办园行为，定期督促检查，提高保教质量；通过派遣公办幼儿园教师等方式支持普惠性民办园发展。

（六）做好社会发展局交办的其他工作。

二、单位决算构成

六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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 安徽省六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）

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	1261.49	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	1200.02
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	35.94
	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	26.10
	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	
	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	1261.49	本年支出合计	58	1262.06
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	1.90	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	1263.38	总计	62	1263.38

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：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1261.49	1261.49						
205			教育支出	1199.44	1199.44						
20501			教育管理事务	893.76	893.76						
2050199			其他教育管理事务支出	893.76	893.76						
20502			普通教育	305.68	305.68						
2050201			学前教育	305.68	305.68						
208			社会保障和就业支出	35.94	35.94						
20805			行政事业单位养老支出	35.94	35.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74						
221			住房保障支出	26.10	26.10						
22102			住房改革支出	26.10	26.10						
2210201			住房公积金	26.10	26.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：六安经济技术开发区幼儿教育中心(中心幼儿园)

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	1262.06	367.72	894.34			
205			教育支出	1200.02	305.68	894.34			
20501			教育管理事务	894.34		894.34			
2050199			其他教育管理事务支出	894.34		894.34			
20502			普通教育	305.68	305.68				
2050201			学前教育	305.68	305.68				
208			社会保障和就业支出	35.94	35.94				
20805			行政事业单位养老支出	35.94	35.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74				
221			住房保障支出	26.10	26.10				
22102			住房改革支出	26.10	26.10				
2210201			住房公积金	26.10	26.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）

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	1261.49	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	1199.44	1199.44		
	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	35.94	35.94		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	26.10	26.10		
	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	1261.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.89	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.89	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	1261.49	1261.49		
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	0.89	0.89		
总计	29	1262.37	总计	58	1262.37	1262.37		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1261.49	367.72	893.76
205			教育支出	1199.44	305.68	893.76
20501			教育管理事务	893.76		893.76
2050199			其他教育管理事务支出	893.76		893.76
20502			普通教育	305.68	305.68	
2050201			学前教育	305.68	305.68	
208			社会保障和就业支出	35.94	35.94	
20805			行政事业单位养老支出	35.94	35.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
221			住房保障支出	26.10	26.10	
22102			住房改革支出	26.10	26.10	
2210201			住房公积金	26.10	26.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.59	302	商品和服务支出	71.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.23	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.78	30205	水费	1.24	310	资本性支出	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.68	30206	电费	10.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	4.62	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.34
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77		差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.59	公用经费合计				73.14	

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：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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、说明：六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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、说明：六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽省六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心 （中心幼儿园）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 1263.38 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1263.38 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 961.44 万元，增长 318.4%，主要原因：六安开发区教育部门主要项目经费上年度纳入皋陶学校核算，而本年度纳入幼儿教育中心核算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1261.49 万元，其中：财政拨款收入 1261.49 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1262.06 万元，其中：基本支出 367.72 万元，占 29.1%；项目支出 894.34 万元，占 70.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1262.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1262.37 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 960.43 万元，增长 318.1%，主要原因：六安开发区教育部门主要项目经费上年度纳入皋陶学校核算，而本年度纳入幼儿教育中心核算。

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 1261.49 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 960.43 万元，增长 319.0%，主要原因：六安开发区教育部门主要项目经费上年度纳入皋陶学校核算，而本年度纳入幼儿教育中心核算。

（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 1261.49 万元，主要用

于以下方面：**教育（类）**支出 1199.44 万元，占 95.1%；**社会保障和就业（类）**支出 35.94 万元，占 2.9%；**住房保障（类）**支出 26.10 万元，占 2.0%。

（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 2271.22 万元，支出决算为 1261.49 万元，完成年初预算的 55.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是“重大传染病预防控制经费”项目年初预算 270 万元，因国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组要求，自 2023 年 1 月 8 日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，故本年实际仅支出 40.05 万元。二是“托幼一体化建设”项目中新建新华桥幼儿园装修和智能化建设年初预算 485 万元，因该园相关工程未完工，故未结算支付。三是“临时聘用教师及保育员购买服务”项目年初预算 517 万元，因新建新华桥幼儿园相关工程未完工而未能正常开园招生，因学区内学生数减少导致辖区内五所公办幼儿园也未能足额开班，该项目本年度仅支出 264.38 万元。四是“幼儿园普惠性和延时服务补助资金”项目年初预算 130 万元，因普惠性民办幼儿园审核认定工作未能按计划完成，该项目本年度仅支出 21.61 万元。其中：基本支出 367.72 万元，占 29.1%；项目支出 894.34 万元，占 70.9%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**，年初预算为 1998.00 万元，支出决算为 893.76 万元，

完成年初预算的 44.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是“重大传染病预防控制经费”项目年初预算 270 万元，因国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组要求，自 2023 年 1 月 8 日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，故本年实际仅支出 40.05 万元。二是“托幼一体化建设”项目中新建新桥幼儿园装修和智能化建设年初预算 485 万元，因该园相关工程未完工，故未结算支付。三是“临时聘用教师及保育员购买服务”项目年初预算 517 万元，因新建新华桥幼儿园相关工程未完工而未能正常开园招生，因学区内学生数减少导致辖区内五所公办幼儿园也未能足额开班，该项目本年度仅支出 264.38 万元。四是“幼儿园普惠性和延时服务补助资金”项目年初预算 130 万元，因普惠性民办幼儿园审核认定工作未能按计划完成，该项目本年度仅支出 21.61 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 217.53 万元，支出决算为 305.68 万元，完成年初预算的 140.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度绩效奖金未纳入年初预算；二是人员工资正常增长；三是学生数增加，相应公用经费增加。

3. 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 19.47 万元，支出决算为 26.21 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分机关事业单位职业年金缴费支出在

本功能科目中列支。

4. 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），年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 26.48 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常业务变化。

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 367.72 万元，其中：人员经费 294.59 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；公用经费 73.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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。

2023 年度，六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是六安市六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）政府采购支出总额 123.16 万元，其中：政府采购货物支出 27.65 万元、政府采购工程支出 95.50 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 123.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 123.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 893.76 万元。从评价情况看，自评结果均为 95 分以上，实现了年初预算设定的绩效评价指标，达到了预期绩效目标，有力保障了本单位重点工作的顺利实施。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。2023 年，幼儿教育中心（中心幼儿园）全年预算数为 1270.00 万元，执行数为 1262.06 万元，完成预算的 99.4%。评价结果显示，中长期规划和年度重点工作明确，且圆满完成；全面落实完成了重点项目计划目标；建立了比较完善的内部管理制度体系，包括教学管理制度、预算与财务管理制度、资产管理制度等；单位考核机制健全；完成了 2023 年度招生计划。教职工满意度达 100%，学生家长满意度达 97%。本单位 2023 年度绩效评价评分结果为 99.0 分，实现了年初预算设定的绩效评价指标，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映保安保洁购买服务项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

保安保洁购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.71 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 194.22 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：一是进一步保障教育教学活动的正常开展，保障校园安全和文明卫生；二是有效改善校园环境，增加了师生的舒适感，提高了师生工作和学习效率。发现的主要问题及原因：一是保安人员业务水平有待进一步提高，主要原因是巡查时间节点没有制度规定；二是保洁工作未能做到全面覆盖，不留死角，主要原因是未能对保洁质量进行及时监督和核实。下一步改进措施：一是进一步加强业务培训，提高服务质量，及时发现并清除隐患；二是加强业务流程检查，健全相关项目制度。

保安保洁购买服务项目的《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		教育-保安保洁购买服务						
主管部门		013-六安经济技术开发区管理委员会社会发展局 (村居管理办公室)			实施单位	013006-六安经济技术开发区 幼儿教育中心(中心幼儿园)		
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	252.00	200.00	194.22	10	97.1%	9.71
		其中:当年财政拨款	252.00	200.00	194.22	—		
		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			
	进一步保障教育教学活动的正常开展,保障校园安全和文明卫生,做好创建文明卫生城市工作。				基本完成			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 安保人员	=30 人	30 人	10	10	
			指标 2: 保洁员	= 30 人	19 人	10	5	新建幼儿园未招生
		质量指标	指标 1: 安保工作	保障校园安全和秩序	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 保洁工作	校园整洁卫生	达成预期指标	5	5	
		时效指标	保安服务	24 小时值守	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 保安工资标准	≤4000 元/月	4000 元/月	5	5	
	指标 2: 保洁工资标准		≤3000 元/月	3000 元/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 减轻学校负担,履行办学职责	效果明显	达成预期指标	5	5	
			指标 2: 保障教育教学正常开展和校园环境和谐稳定	不断促进	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升开发区对外形象	不断提升	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 为师生提供良好舒适的学习工作环境	提高学习和工作效率	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥90%	98%	5	5	
指标 2: 教师满意度			≥90%	100%	5	5		
总分						100	100	

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：指单位从同级财政部门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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：六安经济技术开发区幼儿教育中心（中心幼儿园）2023年度项目支出绩效自评表