

九江市人民政府机关幼儿园 2024 年度 单位决算



目 录

第一部分 九江市人民政府机关幼儿园概况

- 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 九江市人民政府机关幼儿园概况

一、单位主要职责

九江市人民政府机关幼儿园主要职能是为幼儿提供保育和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和幼儿的人生幸福和生命质量作为工作重点。贯彻执行党和国家的教育方针，政策及法律法规，坚持依法治教，依法办园。负责有效实施幼儿教育，承担教育行业管理工作，为幼儿一生发展奠定基础。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、保教处、总务处、现代教育技术中心和保卫科。

本单位年末编制内实有人员 26 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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：九江市人民政府机关幼儿园 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	850.15	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	808.01
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	9.75	八、社会保障和就业支出	39	47.16
	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	3.80
	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	
	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	859.90	本年支出合计	58	858.97
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	0.44	年末结转和结余	60	1.37
	30			61	
总计	31	860.34	总计	62	860.34

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：九江市人民政府机关幼儿园

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	859.90	850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
205		教育支出		808.94	799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
20502		普通教育		808.94	799.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2050201		学前教育		788.71	778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2050299		其他普通教育支出		20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：九江市人民政府机关幼儿园

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	858.97	734.99	123.98			
205			教育支出	808.01	687.83	120.18			
20502			普通教育	808.01	687.83	120.18			
2050201			学前教育	787.78	687.83	99.95			
2050299			其他普通教育支出	20.24		20.24			
208			社会保障和就业支出	47.16	47.16				
20805			行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16				
212			城乡社区支出	3.80		3.80			
21201			城乡社区管理事务	3.80		3.80			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.80		3.80			

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
金额单位：万元

单位：九江市人民政府机关幼儿园

2024 年度

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	850.15	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	799.19	799.19		
	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	47.16	47.16		
	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	3.80	3.80		
	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	850.15	本年支出合计	59	850.15	850.15		
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	850.15	总计	64	850.15	850.15		

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：九江市人民政府机关幼儿园

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	850.15	726.16	123.98
205			教育支出	799.19	679.00	120.18
20502			普通教育	799.19	679.00	120.18
2050201			学前教育	778.95	679.00	99.95
2050299			其他普通教育支出	20.24		20.24
208			社会保障和就业支出	47.16	47.16	
20805			行政事业单位养老支出	47.16	47.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	
212			城乡社区支出	3.80		3.80
21201			城乡社区管理事务	3.80		3.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.80		3.80

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：九江市人民政府机关幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	622.44	302	商品和服务支出	102.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.14	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.91	30205	水费	0.72	310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴	38.61	30206	电费	7.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.57
30111	公务员医疗补助缴款	5.57	30209	物业管理费	12.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.56	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	4.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	132.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.12	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	1.87	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	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.27	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	9.34	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	1.62	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	5.71	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		622.76	公用经费合计					103.40

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：九江市人民政府机关幼儿园 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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：九江市人民政府机关幼儿园

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：九江市人民政府机关幼儿园

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：九江市人民政府机关幼儿园

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 860.34 万元，其中年初结转和结余 0.44 万元，比上年减少 9.33 万元，下降 95.54%；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 859.90 万元，比上年增加 29.72 万元，增长 3.58%，主要原因：本年度财政拨款收入-项目资金较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 850.15 万元，占 98.87%；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 9.75 万元，占 1.13%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 860.34 万元，其中本年支出合计 858.97 万元，比上年增加 19.34 万元，增长 2.30%，主要原因：本年度财政拨款收入-项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.37 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 321.38%，主要原因：本年度实有资金账户其他资金结余增加。

本年支出的具体构成:基本支出 734.99 万元,占 85.57%;项目支出 123.98 万元,占 14.43%;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 721.71 万元,决算数 850.15 万元,完成年初预算的 117.80%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 679.21 万元,决算数 799.19 万元,完成年初预算的 117.66%。预决算差异主要原因:一是本年度年中追加基础绩效奖金等人员经费,二是年中追加教学类设施设备及玩教具采购等项目资金 107.2 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 42.50 万元,决算数 47.16 万元,完成年初预算的 110.96%。预决算差异主要原因:本年度年中追加补缴退休职工单位部分职业年金。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 3.80 万元,预决算差异主要原因:本年度年中追加项目 2023 年度城市生活垃圾分类考核奖补资金 3.80 万元。

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 726.16 万元,其中:

（一）工资福利支出 622.44 万元，比上年增加 159.02 万元，增长 34.31%，主要原因：本年度聘用人员经费在工资福利支出中核算，上年度在项目支出中核算。

（二）商品和服务支出 102.84 万元，比上年增加 56.17 万元，增长 120.36%，主要原因：本年度物业管理费、委托业务费和工会经费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.32 万元，比上年增加 0.32 万元，主要原因：本年度新增退休人员 1 名，奖励金支出增加。

（四）资本性支出 0.57 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 349.94%，主要原因：本年度专用设备购置支出较上年增加。

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：本年度无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国计划。

（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:本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:本年度无公务用车购置计划。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:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。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:本年度无该项预算和支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度无该项预算和支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本年度无该项预算和支出。

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 14.71 万元,其中:政府采购货物支出 14.71 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 0.00%，
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金148.13万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，2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“户外操场改造、电子屏购置和网络平台建设项目”“2023省级基础教育专项资金（学前教育部分）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		户外操场改造、电子屏购置和网络平台建设项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市人民政府机关幼儿园	
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	0	48.95	48.01	10	98.08	7	
	政府预算资金	0	48.95	48.01	—	98.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金主要用于校园户外操场塑胶地面改造、网络及云平台建设、户外电子屏采购及安装维修维保, 进一步改善校园环境, 促进学前教育资源的进一步扩充, 保教质量的进一步提高, 普及普惠水平进一步提升。			园内户外操场改造及网络云平台建设已完成, 剩余项目质保金未支付, 未使用完资金财政收回。				
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	户外操场塑胶地面改造成本	≤43万元	28.98	10	10	
			网络及云平台建设和户外电子屏采购成本	≤20.1万元	19.03	10	10	
	产出指标	数量指标	网络及云平台建设	≥1项	1	5	5	
			电子屏购置	≥1套	1	5	5	
			操场改造面积	≥1900平方米	1900	10	10	
		质量指标	电子屏安装和网络平台建设验收合格率	≥95%	100	5	5	
			操场改造工程验收合格率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100	5	5	
			资金支付及时率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普惠性学前教育资源提升率	≥90%	90	5	5	
			幼儿户外活动安全保障率	≥90%	90	10	10	
			学前教育普惠保障水平提高率	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	98	5	5
	幼儿满意度			≥90%	98	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
（2024年度）								
项目名称		2023省级基础教育专项资金（学前教育部分）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市人民政府机关幼儿园	
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	0	10.27	10.27	10	100	10
		政府预算资金	0	10.27	10.27	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置图书、教学平板电脑、活动区幼儿教学材料，安装到位并投入使用，促进学前教育资源的进一步扩充，保教质量的进一步提高，普及普惠水平进一步提升。				该项目已完成，项目资金全部使用完毕，购置图书、教学平板电脑、活动区幼儿教学材料，安装到位并投入使用，学前教育资源得到进一步扩充。			
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	图书、教学平板电脑、活动区幼儿教学材料购置	≤10.45万元	10.45	20	20	
	产出指标	数量指标	购买活动区幼儿教学材料数	≥30个	36	5	5	
			购买教学平板电脑数	≥10台	10	5	5	
			购买图书数	≥550本	589	10	10	
		质量指标	设备和物资验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	5	5	
	资金到位及时率		≥90%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普惠性学前教育资源提升率	≥90%	90	10	10	
			学前教育普惠保障水平提高率	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	98	5	5	
			家长和幼儿满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年中央财政支持学前教育发展资金						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市人民政府机关幼儿园	
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	0	18.79	18.42	10	98.03	7	
	政府预算资金	0	18.79	18.42	—	98.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金主要用于校园文化环境建设和教学设备更换，进一步改善校园环境，促进学前教育资源的进一步扩充，保教质量的进一步提高，普及普惠水平进一步提升。			该项目已完成，项目资金用于园内零星维修和教学设备更换，剩余0.37万元未使用完资金财政收回。				
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	零星工程维修和电子屏购置成本	≤18.79 万元	18.42	20	20	
	产出指标	数量指标	电子屏购置	≥1个	1	10	10	
			零星工程维修	≥1个	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	100	5	5	
			工程验收合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	100	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普惠性学前教育资源提升率	≥90%	90	5	5	
			校园环境优化率	≥90%	90	10	10	
			学前教育普惠保障水平提高率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%	98	5	5	
			家长和幼儿满意度	≥90%	98	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023省级基础教育专项资金-九财教指(2022)36号						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市人民政府机关幼儿园	
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	1.26	1.26	0.91	10	72.17	5	
	政府预算资金	1.26	1.26	0.91	—	72.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校园文化建设、沙水池、户外探索游戏设施设备和积木玩具安装到位并投入使用,促进学前教育资源的进一步扩充,保教质量的进一步提高,普及普惠水平进一步提升。			该项目已在2023年完成购置玩教具,剩余资金结转至2024年,主要用于支付玩教具质保金等,未使用完资金财政收回。				
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	沙水池、游戏设施、积木玩具等质保金	≤1.26万元	0.91	20	10	根据合同约定支付
	产出指标	数量指标	积木玩具	≥1套	1	5	5	
			户外探索游戏设施	≥1套	1	5	5	
			沙水池	≥1套	1	5	5	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10
		设施设备安装到位及时率		100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平提升率	≥10%	20%	5	5	
			扩大普惠性学前教育资源	持续增加	效益显著	5	5	
			受益学生数	≥429	432	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	≥95%	98	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年支持学前教育发展中央补助资金-九财教指(2023)3号						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市人民政府机关幼儿园	
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	11.64	11.64	1.63	10	14.02	0
		政府预算资金	11.64	11.64	1.63	—	14.02	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金主要用于校园文化建设改造和绿化,进一步改善校园环境,促进学前教育资源的进一步扩充,保教质量的进一步提高,普及普惠水平进一步提升。				该项目已在2023年完成校园文化墙项目工作,剩余资金结转至2024年,主要用于支付校园文化墙质保金等,未使用完资金财政收回。			
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	校园文化建设改造和绿化项目质保金	≤11.64 万元	1.63	20	10	根据合同约定支付
	产出指标	数量指标	绿化工程	1	1	10	10	
			校园文化建设工程	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		校园环境改善率	≥20%	≥30%	10	10	
			学前教育普惠保障水平提升率	≥10%	20%	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	98	5	5	
			家长和学生满意度	≥95%	98	5	5	
	总分						100	80

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	学前教育资助奖金							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市人民政府机关幼儿园		
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	0	0.28	0.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.28	0.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金按规定得到落实，改善经济困难幼儿生活补助，提高保育质量。				项目资金已按规定全部使用，已完成年度绩效目标。			
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	人均生活补助标准	＝500元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿受助幼儿人数	≥5人	5	20	20	
		质量指标	补助资金使用达标率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难学生的生活质量	有效改善	基本达成目标	10	10	
			困难家庭和学生幸福感	有效提升	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	幼儿家庭满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		教学类设施设备及玩教具采购							
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市人民政府机关幼儿园		
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	0	32.82	20.42	10	62.23	5		
	政府预算资金	0	32.82	20.42	—	62.23	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资金按规定得到落实，购置教学类设施设备及玩教具，安装到位并投入使用，促进学前教育资源的进一步扩充，保教质量的进一步提高，普及普惠水平进一步提升。			项目已顺利开展，资金使用率62.23%，剩余项目资金12.4万元，其中设施设备及玩教具采购质保金需在2025年支付，其余未使用完成资金财政收回。					
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	教学设施设备购置成本	≤10万元	10	10	10		
			玩教具购置成本	≤22.82 万元	10.42	10	10		
	产出指标	数量指标	教学设施设备购置数量	=1批	1	10	10		
			玩教具购置数量	=1批	1	10	10		
		质量指标	教学设施设备验收合格率	≧90%	98	5	5		
			玩教具设备验收合格率	≧90%	98	5	5		
			时效指标	采购完成及时率	≧90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学工作的正常运行	有效保障	基本完成目标	10	10		
			教学资源	进一步扩 充	基本完成目标	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≧90%	98	5	5		
			家长和幼儿满意度	≧90%	98	5	5		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年度城市生活垃圾分类考核奖补资金							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市人民政府机关幼儿园		
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	0	3.80	3.80	10	100	7	
	政府预算资金	0	3.80	3.80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用好本次下达的城市生活垃圾考核奖补资金，根据需要对幼儿园购买垃圾分类材料和清洁用品，积极宣传垃圾分类理念，形成“垃圾分类人人有责，人人动手净化校园”的良好氛围，推动建设生态文明校园。				项目已圆满完成，资金已全部使用，为幼儿园购买垃圾分类材料和清洁用品，积极宣传垃圾分类理念作出重要的贡献。			
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	垃圾分类宣传费	≤0.2万元	0.2	5	5	
			垃圾分类材料费	≤0.3万元	0.3	5	5	
			厨余垃圾可回收再利用费用	≤0.84万元	0.84	5	5	
			户外垃圾分类清洁用品	≤0.46万元	0.46	5	5	
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动次数	≥1次	1	8	8	
			垃圾桶	≥4个	5	8	8	
		质量指标	垃圾分类宣传活动成功率	≥90%	98	8	8	
			垃圾分类材料及清洁用品质量合格率	≥90%	98	8	8	
		时效指标	完成垃圾分类材料及清洁用品采购时间	2024年12月20日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园内环境提升率	≥5%	6	10	10	
			师生对垃圾分类环境保护意识提高率	≥5%	6	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及教师满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年聘用人员经费							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市人民政府机关幼儿园		
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	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	资金主要用于发放聘用人员及保安工资，缴纳聘用人员医社保，保障聘用人员的福利待遇和教师队伍的稳定。				项目已圆满完成，资金已全部使用，有效保障聘用人员的福利待遇和教师队伍的稳定。			
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	聘用人员医社保	≤4万元	4	5	5	
			聘用员工资	≤14万元	14	10	10	
			保安工资	≤2万元	2	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人数	=35人	35	10	10	
			保安人数	=3人	3	10	10	
		质量指标	聘用人员日常考核通过率	≥90%	95	5	5	
			工资发放准确率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	聘用人员经费资金支付完成时间	2024年12月20日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育普惠保障水平提高率	≥5%	6	10	10	
			普惠性学前教育资源提升率	≥5%	6	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
（2024年度）								
项目名称		2024年市直学校校责险经费项目						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市人民政府机关幼儿园	
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	0	0.32	0.24	10	73.61	5	
	政府预算资金	0	0.32	0.24	—	73.61	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买校园责任险，对学校进行风险防范，实现风险控制和风险转移，最大限度地降低学校师生人身相关责任风险，保障教育教学工作顺利进行，促进和谐校园、和谐社会建设。			项目已完成，为园内幼儿购买校园责任险，剩余资金财政收回。				
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	购买校责险成本	≤0.32万元	0.24	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=397人	397	20	20	
		质量指标	应保尽保率	=100%	100	10	10	
		时效指标	校责险购买完成时间	2024年12月26日前	实现目标程度较低	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校安全保障能力提升	≥5%	≥15%	10	10	
			幼儿人身安全保障率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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。