



# 九江市中心幼儿园 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市中心幼儿园概况

- 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 九江市中心幼儿园概况

## 一、单位主要职责

九江市中心幼儿园（一园两区），1998 年被评为市级示范园，2000 年被评为省级示范园，是全市幼儿教师的培训基地，师资力量、教育科研水平居全市之首，目前是九江市城区规模最大的省级示范园。其主要职责：

（一）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美各方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；

（二）强化师资培训，深化课程改革，注重教育研究；

（三）发挥幼儿园的示范引领作用。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、保教处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育技术中心、工会。

本单位年末编制内实有人员 98 人，其他人员 0 人。离退休人员 22 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 22 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：九江市中心幼儿园

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	2,660.62	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	2,464.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.14
	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	3.00
	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	2,660.62	本年支出合计	58	2,660.62
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	2,660.62	总计	62	2,660.62

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：九江市中心幼儿园

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							
				2,660.62	2,660.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2,464.48	2,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		2,464.48	2,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		2,360.90	2,360.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		190.08	190.08	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		173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		3.00	3.00	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：九江市中心幼儿园

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	2,660.62	2,343.37	317.25			
205			教育支出	2,464.48	2,150.22	314.25			
20502			普通教育	2,464.48	2,150.22	314.25			
2050201			学前教育	2,360.90	2,150.22	210.67			
2050299			其他普通教育支出	103.58		103.58			
208			社会保障和就业支出	193.14	193.14				
20805			行政事业单位养老支出	190.08	190.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.84	173.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
20808			抚恤	3.06	3.06				
2080801			死亡抚恤	3.06	3.06				
212			城乡社区支出	3.00		3.00			
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00			

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：九江市中心幼儿园

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	2,660.62	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	2,464.48	2,464.48		
	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	193.14	193.14		
	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	3.00	3.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,660.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,660.62	2,660.62		
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				
<b>总计</b>	32	2,660.62	<b>总计</b>	64	2,660.62	2,660.62		

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：九江市中心幼儿园

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	2,660.62	2,343.37	317.25
205			教育支出	2,464.48	2,150.22	314.25
20502			普通教育	2,464.48	2,150.22	314.25
2050201			学前教育	2,360.90	2,150.22	210.67
2050299			其他普通教育支出	103.58		103.58
208			社会保障和就业支出	193.14	193.14	
20805			行政事业单位养老支出	190.08	190.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.84	173.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
20808			抚恤	3.06	3.06	
2080801			死亡抚恤	3.06	3.06	
212			城乡社区支出	3.00		3.00
21201			城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00

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：九江市中心幼儿园

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	2,042.19	302	商品和服务支出	218.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.58	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.69	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	67.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	865.12	30205	水费	2.62	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	173.84	30206	电费	20.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	16.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.75	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	25.56	30209	物业管理费	8.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.01	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	16.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	231.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75.30	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	34.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.06	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	1.50	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	37.95	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	33.18	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	2.94	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.94	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	19.42	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,124.42	公用经费合计					218.95

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：九江市中心幼儿园

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：九江市中心幼儿园

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		科目名称				
科目编码						
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：九江市中心幼儿园

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	7.95	7.95	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00
3.公务接待费	6	3.15	3.15	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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：九江市中心幼儿园

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 2660.62 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 2660.62 万元，比上年减少 75.57 万元，下降 2.76%，主要原因：生源下降，保教费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2660.62 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2660.62 万元，其中本年支出合计 2660.62 万元，比上年减少 75.57 万元，下降 2.76%，主要原因：生源下降，保教费收入减少；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 2343.37 万元，占

88.08%；项目支出 317.25 万元，占 11.92%；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 2637.80 万元，决算数 2660.62 万元，完成年初预算的 100.87%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2464.27 万元，决算数 2464.48 万元，完成年初预算的 100.01%。预决算差异主要原因：存在新增项目原因。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 173.53 万元，决算数 193.14 万元，完成年初预算的 111.30%。预决算差异主要原因：存在在职及园聘人员医社保调标原因。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：此项为垃圾分类专项经费，为年中新增项目。

### 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 2343.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 2042.19 万元，比上年减少 225.78



万元，下降 9.95%，主要原因：1. 安排了临聘人员专项经费作为项目资金；2. 精简园聘人员，减少人员经费开支。

（二）商品和服务支出 218.95 万元，比上年减少 11.35 万元，下降 4.93%，主要原因：收入下降，进行开源节流，压缩公用运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出 82.22 万元，比上年增加 80.06 万元，增长 3706.67%，主要原因：经济科目分类问题，将退休人员月度专项绩效工资纳入此科目。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年度不存在资本性支出。

## 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 7.95 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.92 万元，下降 100.00%，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：2024 年度不存在此项支出。决算数与上年持平，主要原因：2023、2024 年度不存在此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年度不存在此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.80 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:2024 年度不存在此项支出。决算数与上年持平,主要原因:2023、2024 年度不存在此项支出。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 4.80 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:2024 年度不存在此项支出。决算数比上年减少 0.51 万元,下降 100.00%,主要原因:2024 年度不存在此项支出。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 3.15 万元,决算数 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,主要原因:2024 年度不存在此项支出。决算数比上年减少 0.41 万元,下降 100.00%,主要原因:2024 年度不存在此项支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:2024 年度不存在此项支出。

## 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 105.39 万元，其中：政府采购货物支出 15.50 万元、政府采购工程支出 89.89 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 105.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 89.89 万元，占授予中小企业合同金额的 85.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 142.21 万元，占项目支出总额的 71 %。其中，0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“ 校园品质提升采购、零星维修及助学金 ”“ 校园品质提升项目及助学金 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

九江市中心幼儿园项目支出绩效自评表						
(2024) 年度 单位: 万元						
转移支付(项目名称)		九财教指【2023】40号 校园品质提升采购、零星维修及助学金				
中央主管部门						
地方主管部门		九江市教育局		资金使用单位	九江市中心幼儿园	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	69.28	52.2		75%	
	其中: 中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金	69.28	52.2		75%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保全体在园师生教学环境安全、稳定, 逐步提升我园保教质量			全年实际完成率为75%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本低指标	校园品质提升采购金额	48.68	37.91	根据项目审定价进行支付, 结余资金财政统筹收回
			零星维修金额	20	14.29	结余资金2025年度继续使用
			资助金金额	0.6	0	根据我园贫困幼儿申报人数执行, 结余资金财政统筹收回
	产出指标	数量指标	校园品质提升采购数量	84台	84台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	该项目计划用时	≤2年	2年	
	效益指标	社会效益指标	采购设备综合利用率	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	

九江市中心幼儿园项目支出绩效自评表						
(2024) 年度 单位: 万元						
转移支付(项目名称)		九财教指【2023】43号 校园品质提升项目及助学金				
中央主管部门						
地方主管部门		九江市教育局		资金使用单位	九江市中心幼儿园	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		131	90		69%
	其中: 中央财政资金		131	90		69%
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	优化我园新园教育教学环境, 为在园幼儿打造教育、活动一体氛围			全年实际完成率为69%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	校园品质提升项目金额	130.4	90	根据项目审定价进行支付, 结余资金财政统筹收回
			资助金金额	0.6	0	根据我园贫困幼儿申报人数执行, 结余资金财政统筹收回
	产出指标	数量指标	校园品质提升项目数量	1项	1项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	该项目计划用时	≤1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	项目设备综合利用率	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	97%	97%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

### 二、支出科目

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位（技术等级）工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

2、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按规定开支的机

关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位性津贴、军人津贴和其他各种补贴等。

3、奖金：反映单位按规定开支的各类奖金。如国家统一规定的机关事业单位年终一次性奖金、运动员奖金等。

4、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗保险、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

5、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

8、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

9、印刷费：反映单位的印刷费支出。

10、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

11、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

12、电费：反映单位的电费支出。

13、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

15、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

17、因公出国（境）费：反映单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。

18、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

19、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

20、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

21、公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

22、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

24、福利费：反映单位按规定提取的福利费。



25、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，出租车费用等。

26、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

### 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。

