

中共九江市委机关幼儿园2024 年度单位决



目 录

第一部分 中共九江市委机关幼儿园概况

- 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 中共九江市委机关幼儿园概况

一、单位主要职责

中共九江市委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，分别是党政办公室、保教处、总务保障处、现代教育技术中心和安全稳定办公室。本单位 2024 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末外聘人员 35 人，其他人员 0 人；年末学生人数 363 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 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：中共九江市委机关幼儿园 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	1,365.13	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	1,317.93
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	45.46
	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	1.80
	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	1,365.25	本年支出合计	58	1,365.19
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	99.89	年末结转和结余	60	99.91
	30			61	
总计	31	1,465.10	总计	62	1,465.10

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：中共九江市委机关幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政补助收入、	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	细 类	1	2	3	4	5	6	7
合计				1,365.25	1,365.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
205		教育支出		1,317.99	1,317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20502		普通教育		1,317.99	1,317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050201		学前教育		747.60	747.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050299		其他普通教育支出		570.31	570.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		45.46	45.46	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		45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		1.80	1.80	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：中共九江市委机关幼儿园

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	1,365.19	706.72	658.47			
205			教育支出	1,317.93	661.26	656.67			
20502			普通教育	1,317.93	661.26	656.67			
2050201			学前教育	747.62	661.26	86.36			
2050299			其他普通教育支出	570.31		570.31			
208			社会保障和就业支出	45.46	45.46				
20805			行政事业单位养老支出	45.46	45.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46				
212			城乡社区支出	1.80		1.80			
21201			城乡社区管理事务	1.80		1.80			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80			

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

单位：中共九江市委机关幼儿园

2024 年度

公开 04 表
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	1,365.13	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	1,317.87	1,317.87		
	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	45.46	45.46		
	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	1.80	1.80		
	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	1,365.13	本年支出合计	59	1,365.13	1,365.13		
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	1,365.13	总计	64	1,365.13	1,365.13		

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共九江市委机关幼儿园 2024 年度

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	612.79	302	商品和服务支出	93.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.92	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.56	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.51	30203	咨询费	0.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.10	30205	水费	2.92	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.68	30206	电费	7.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	10.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	3.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.61	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	8.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	131.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务用车费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	租赁购置费	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	2.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	399	其他支出	0.00
30309	奖金	0.24	30229	其他费	10.48	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	2.18	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	其他商品和服务支出	17.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		613.03	公用经费合计					93.64

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：中共九江市委机关幼儿园

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 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：中共九江市委机关幼儿园

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表
单位：台、辆、套

单位：中共九江市委机关幼儿园 2024 年度

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 1465.10 万元，其中年初结转和结余 99.85 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.19%；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 1365.25 万元，比上年减少 392.45 万元，下降 22.33%，主要原因：本年度新园区整体搬迁建设项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1365.13 万元，占 99.99%；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 0.11 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1465.10 万元，其中本年支出合计 1365.19 万元，比上年减少 392.32 万元，下降 22.32%，主要原因：本年度新园区整体搬迁建设项目资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 99.91 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 0.06%，主要原因：幼儿园整体搬迁项目资金根据工程进度待 2025 年支付。

本年支出的具体构成：基本支出 706.72 万元，占 51.77%；项目支出 658.47 万元，占 48.23%；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 758.45 万元，决算数 1365.13 万元，完成年初预算的 179.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 719.36 万元，决算数 1317.87 万元，完成年初预算的 183.20%。预决算差异主要原因：1. 年中下达了市委机关幼儿园整体搬迁项目资金；2. 年中增加了新进人员的工资福利费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.09 万元，决算数 45.46 万元，完成年初预算的 116.30%。预决算差异主要原因：年中增加了三名新进在职人员的社会养老保险费。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异主要原因：年中下达 2023 年度城市生活垃圾分类考核奖补资金 1.80 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 706.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 612.79 万元，比上年增加 166.76 万元，增长 37.39%，主要原因：2024 年度新增三名在职人员，其中包含了三人的基本工资、五险一金、福利费和伙食费等。

（二）商品和服务支出 93.33 万元，比上年增加 54.28 万元，增长 138.96%，主要原因：办公费、水费、电费、维修（护）费、福利费、专用材料费和其他商品服务支出等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 11.11%，主要原因：上年补发独生子女奖励金，本年度 2 名职工领取独生子女奖励金。

（四）资本性支出 0.30 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 53.48%，主要原因：2024 年度办公设备购置支出减少。

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：2024 年度无该项预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度和 2024 年度无该项预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年度无该项支出。

（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：2024 年度无该项预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度和 2024 年度无该项预算和支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年度无该项预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度和 2024 年度无该项预算和支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年度无该项预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度和 2024 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：2024 年度无该项支出。

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 6.40 万元，其中：政府采购货物支出 6.40 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 0.72

万元，占政府采购支出总额的 11.25%，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 11.25%，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 100.00 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12个全面开展绩效自评，共涉及资金983.81万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，6个项目评价结果为“差”。

项目背景：为进一步优化中心城区学前教育资源，市教育局充分利用老市委大院历史文化街区建设契机，全面整合九江市委机关幼儿园“一园两区”格局。根据九府办字【2022】

56号九江市人民政府办公室印发《关于全面推进九江市中心城区教育补短板三年行动实施方案（2022-2024年）的通知》文件精神，九江市委机关幼儿园整体搬迁项目属于九江市中心城区教育重大民生项目，该项目在市委、市政府、市教育局和市攻坚办的关心、协调、推动下，保质保量地完工，现已进入验收阶段，2025年初投入使用。

项目年度预期目标：为实现托幼一体化办学，缓解城市中心家庭育儿困难。充分利用九江市老市委大院历史文化街区建设契机，重新规划大院功能，全面整合市委机关幼儿园“一园两区”格局，提升办园品味，努力打造城市中心绿色生态幼儿园，创建江西省一流特色示范性幼儿园。真正为周边老百姓的孩子创设了一个宽敞舒适、自然有趣、健康高质的学前教育场所。

实际完成情况：该园新园区已完成验收等搬迁准备工作。九江市委机关幼儿园整体搬迁项目总建设用地面积22亩，可容纳12至15个教学班，450个学位。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我园对2024年度九江市委机关幼儿园整体搬迁项目安排的专项经费项目进行了绩效自评。在自评过程中，我们严格按照相关规定和程序，对项目的资金使用、成本控制、工作进度等方面进行了全面细致地评估。

1. 年度预算绩效管理工作整体开展情况

第一，项目专项经费的使用严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象。资金的使用方向明确，主要用于整体搬迁项目的各项支出，包括基础设施建设、设备购置、人员培训等；第二，在项目执行过程中，我园注重成本控制，通过优化设计方案、合理采购等方式，有效降低了项目成本。建立了成本监控机制，定期对项目成本进行核算和分析，确保成本控制在预算范围内。成本控制效果显著，实现了良好的经济效益；第三，专项经费的投入有效加快了幼儿园的整体搬迁工作进度。通过优化资源配置、加强人员培训等措施，提高了工作效率和质量。

搬迁项目现已进入验收阶段，于 2025 年投入使用，幼儿园的教学环境、设施设备等方面均得到了显著改善，为幼儿的健康成长提供了有力保障。

2. 预算绩效管理工作存在的问题

尽管在预算绩效管理工作中取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足。当前的绩效评价体系尚不完善，评价指标设置不够全面。需要进一步完善绩效评价体系，提高评价结果的客观性和准确性。在预算执行过程中，需要加大监控力度，保证资金支出进度的及时性和均衡性，确保预算按照计划执行。同时我园还将加强人员培训，使得项目负责人员需要更充分的熟悉和了解项目绩效目标，提高项目负责人员的成本控制意识。

3. 下一阶段工作计划

我单位将继续按照上级部门的要求做好2025年的预算绩效管理工作。将预算绩效管理情况纳入市委机关幼儿园内部绩效管理考核范围，保证预算执行准确性、规范性。期待在新的一年取得更大的进步。

本单位“2024年整体搬迁改造工程”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	2024年整体搬迁改造工程							
主管部门	九江市教育局				实施单位	中共九江市委机关幼儿园		
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	500	500	10	100	10	
	政府预算资金	0	500	500	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面整合市委机关幼儿园“一园两区”格局，提升办园品味，努力打造城市中心绿色生态幼儿园，创建江西省一流特色示范性幼儿园。				全面整合市委机关幼儿园“一园两区”格局，提升办园品味，努力打造城市中心绿色生态幼儿园，创建江西省一流特色示范性幼儿园。			
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	整体搬迁改造工程总成本	≤500万元	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	改造总面积	≥9983.16平方米	9983.16	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
			监理过程的合格率	=100%	100	5	5	
			工程管理的达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	=100%	100	5	5	
			按计划完工的及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育水平提升程度	有效提升	基本达成目标	10	10	
			新增学位数	=90个	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及教师的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“临聘人员专项经费”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		临聘人员专项经费						
主管部门		九江市教育局			实施单位	中共九江市委机关幼儿园		
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			
	保障聘用人员的福利待遇和教师队伍的稳定。				保障了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	临聘人员专项经费	≤20万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=33人	33	10	10	
			保洁数量	=1人	1	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	临聘人员发放工资时间	每月10号前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区环境整洁率	≥90%	90	10	10	
			应保尽保率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥90%	90	5	5	
			师生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

本单位“2024年整体搬迁改造工程（二）”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		2024年整体搬迁改造工程（二）							
主管部门		九江市教育局			实施单位		中共九江市委机关幼儿园		
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	50	50	10	100	10	
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面整合市委机关幼儿园“一园两区”格局，提升办园品味，努力打造城市中心绿色生态幼儿园，创建江西省一流特色示范性幼儿园。				全面整合市委机关幼儿园“一园两区”格局，提升办园品味，努力打造城市中心绿色生态幼儿园，创建江西省一流特色示范性幼儿园。				
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	整体搬迁改造工程成本		≤50万元	50	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造总面积		≥ 10037.44 平方米	10037.44	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率		≥90%	90	10	10	
			资金支付及时率		≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园环境改善程度		明显改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及教师的满意度		≥90%	90	15	15	
总分						100	100		

本单位“2023年支持学前教育发展中央补助资金
(三)”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		2023年支持学前教育发展中央补助资金（三）						
主管部门		九江市教育局			实施单位		中共九江市委机关幼儿园	
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	99.06	54.71	10	55.23	0
		政府预算资金	0	99.06	54.71	—	55.23	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善园区设备购置，促进学前教育资源的进一步扩充，保教质量的进一步提高，有利于幼儿身心健康发展。				因新园区还未搬迁，所以部分设备未采购。			
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	园区设备购置成本	≤99.06 万元	54.71	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	设备安装及时率	≥90%	0	10	0	因新园区还未搬迁，所以部分设备未采购。
			资金支付及时率	≥90%	0	10	0	因新园区还未搬迁，所以部分设备未采购。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大普惠性学前教育资源	持续增加	实现目标程度 较低	10	0	因新园区还未搬迁，所以部分设备未采购。
			提高学前教育普惠保障水平	有效提高	实现目标程度 较低	10	0	因新园区还未搬迁，所以部分设备未采购。
		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%	90	10	10		
总分						100	50	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：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、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。