

2024年度部门决算公开

单位名称: 九江市湖滨幼儿园
单位负责人: 周乐敏
财务负责人: 罗琴
填表人: 张可妮
电话号码: 0792 8124389
单位地址: 九江市湖滨小区北区65号
邮政编码: 332000
报送日期: 2025年 月 日

统一社会信用代码:	12360100581631123E	行政区划代码:	360103000
单位代码:	131026	部门标识代码:	360
单位预算级次: 0.财政汇总 1.一级预算单位 2.二级预算单位 3.三级预算单位 4.四级预算单位 5.五级预算单位 6.六级预算单位 7.七级预算单位	2	国民经济行业分类:	P83
单位类型: 1.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 3.企业 9.其他单位	23	预算级次: 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	1
执行会计制度: 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则制度 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度	11	报表小类: 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 7.叠加汇总表 8.汇总录入表	0
财政区划:	360100000	新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 8.被撤销单位 9.其他	0
		备用码:	



九江市湖滨幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市湖滨幼儿园概况

- 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 九江市湖滨幼儿园概况

一、单位主要职责

湖滨幼儿园创办于 1999 年 8 月，原名为九江市中心幼儿园湖滨分部。为满足教育教学和社会的需求，进一步推动幼儿教育的发展，2011 年 9 月在市政府、市教育局的关心下，我园单独设置，更名为九江市湖滨幼儿园，成为一所独立的全日制市教育局直属公办幼儿园。全园园舍占地面积为 3373 平方米，目前在园幼儿 406 名，全园设有 15 个教学班，在编在职教师 41 名。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、保教处、总务保障处、安全稳定办公室、现代教育信息技术中心和工会。各个职能部门，分别承担相应的管理职能。

1. 现代教育信息技术中心：技术中心负责人 1 名，技术人员 2 名，负责教师专业发展的规划实施及其他相关常规工作。

2. 保教处：保教处主任 1 名，干事 2 人，负责幼儿德育、心理健康教育、班级管理、家园协作等工作的规划实施及其他相关常规工作。



3. 党政办公室：办公室主任 1 名，干事 2 名，负责教师管理、教师档案、对外宣传、事业统计、创建活动及其他相关常规工作。

4. 党建办公室：办公室主任 1 名，负责坚持马克思主义指导地位，组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定师幼政治信仰，教育引导党员、干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

5. 总务保障处：总务处主任 1 名，会计 1 名，出纳 1 名，负责为教育教学、幼儿生活、后勤保障、食堂管理和疫情防控等提供支持与服务，做好幼儿园项目规划实施、服务保障及其他相关常规工作。

6. 安全稳定办公室：安稳办主任 1 名，保安 4 名，门房 2 名，负责幼儿园校园安全，幼儿安全及教职工安全等相关职能。

7. 工会：工会主席 1 名，负责教师健康活动、团建活动等的组织、安排、管理工会成员等相关职能。

本单位年末编制内实有人员 41 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 人。



第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

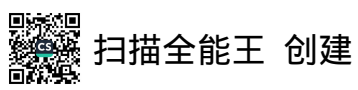
公开 01 表

单位：九江市湖滨幼儿园 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	1,472.99	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	1,395.72
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	73.87
	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	3.90
	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	1,473.49	本年支出合计	58	1,473.49
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	1,473.49	总计	62	1,473.49

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：九江市湖滨幼儿园

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	
科目名称										
类	款	项	按次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,473.49	1,472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	教育支出			1,395.72	1,395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20502	普通教育			1,350.72	1,350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050201	学前教育			1,096.77	1,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050299	其他普通教育支出			253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			73.87	73.87	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			67.23	67.23	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			6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理服务			3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理服务支出			3.90	3.90	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：九江市湖滨幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,473.49	959.87	513.92			
205		教育支出	1,395.72	885.70	510.02			
20502		普通教育	1,350.72	885.70	465.02			
2050201		学前教育	1,096.77	885.70	211.07			
2050299		其他普通教育支出	253.95		253.95			
20509		教育附加安排的支出	45.00		45.00			
2050999		其他教育附加安排的支出	45.00		45.00			
208		社会保障和就业支出	73.87	73.87				
20805		行政事业单位养老支出	73.87	73.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
212		城乡社区支出	3.90		3.90			
21201		城乡社区管理事务	3.90		3.90			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3.90		3.90			

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：九江市湖滨幼儿园

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	1,472.99	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	1,395.22	1,395.22		
	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	73.87	73.87		
	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	3.90	3.90		
	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	1,472.99	本年支出合计	59	1,472.99	1,472.99		
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	1,472.99	总计	64	1,472.99	1,472.99		

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
金额单位：万元

单位：九江市湖滨幼儿园 2024 年度

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	1,472.99	959.07	513.92
205			教育支出	1,395.22	885.20	510.02
20502			普通教育	1,350.22	885.20	465.02
2050201			学前教育	1,096.27	885.20	211.07
2050299			其他普通教育支出	253.95		253.95
20509			教育费附加安排的支出	45.00		45.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	73.87	73.87	
20805			行政事业单位养老支出	73.87	73.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.23	67.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
212			城乡社区支出	3.90		3.90
21201			城乡社区管理事务	3.90		3.90
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.90		3.90

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：九江市湖滨幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
科目码			科目码			科目码			
301	工资福利支出	835.48	302	商品和服务支出	103.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	177.32	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.50	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	27.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	340.41	30205	水费	1.64	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.95	30206	电费	7.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	4.62	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30208	取暖费	0.30	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	30209	物业管理费	1.80	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	62.19	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	0.84	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	105.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	19.39	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	4.02	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	13.68	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.58	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	16.70	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	0.59	39909	经营性质租赁	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	资本性租赁	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	17.56	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		855.71	公用经费合计						103.36

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市湖滨幼儿园

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	0.50	0.25	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	0.50	0.25	
（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（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：九江市湖滨幼儿园

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。



0.00%

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 1473.49 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 1473.49 万元，比上年减少 55.46 万元，下降 3.63%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1472.99 万元，占 99.97%；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 0.50 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1473.49 万元，其中本年支出合计 1473.49 万元，比上年减少 55.46 万元，下降 3.63%，主要原因：项目支出减少；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 959.57 万元，占 65.12%；项目支出 513.92 万元，占 34.88%；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 1092.88 万元，决算数 1472.99 万元，完成年初预算的 134.78%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1025.58 万元，决算数 1395.22 万元，完成年初预算的 136.04%。预决算差异主要原因：2024 年人员及项目增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.30 万元，决算数 73.87 万元，完成年初预算的 109.76%。预决算差异主要原因：2024 年中追加增人增资。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异主要原因：新增垃圾分类项目资金。

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 959.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 835.48 万元，比上年减少 37.30 万元，下降 4.27%，主要原因：2024 年人员减少。

（二）商品和服务支出 103.36 万元，比上年增加 48.10



万元，增长 87.04%，主要原因：印刷费、电费、维修（护）费等公用开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.23 万元，比上年增加 19.22 万元，增长 1912.79%，主要原因：退休人员及退休费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 0.25 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）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：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。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: 无公务用车运行维护费。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务用车运行维护费。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 0.25 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: 无公务接待。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务接待。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无公务接待。

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的事业单位, 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 301.89 万元, 其中: 政府采购货物支出 37.85 万元、政府采购工程支出 264.04 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 295.49 万元, 占政府采购支出总额的 97.88%, 其中: 授予小微企业合同金额 294.22 万元, 占授予中小企业合同金额的 99.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.54%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金



额的 87.46%，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 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 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 640 万元，占项目支出总额的 100%。其中，16 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1 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“湖滨幼儿园（本部）电路及消防系统改造（一期）项目”“分园综合楼维修改造及附属工程”“小班部场地租金”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		湖滨幼儿园（本部）电路及消防系统改造（一期）项目一九财教指（2024）8 号						
主管部门		九江市教育局			实施单位		九江市湖滨幼儿园	
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	62	61.773	10	99.63	7
		政府预算资金	0	62	61.773221	—	99.63	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	为彻底消除安全隐患，优化校园环境，进一步完善校园				已完成			
目标	基础设施。							
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	建筑工程安装成本	≤ 73.3 万元	57.04	10	10	
			工程建设其他费用	≤ 6.09 万元	4.66	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造总面积	≥ 5900 平方米	5900	5	5	
			1、2、3 号楼消防系统改造和部分装修拆除及恢复改造面积	≥ 3000 平方米	3000	5	5	
			总配电房和 1、2、3 号楼电路改造面积	≥ 2800 平方米	2800	5	5	
		质量指标	总配电房和 1、2、3 号楼电路改造标准符合率	= 100%	100	5	5	
			1、2、3 号楼消防系统改造和部分装修拆除及恢复改造标准符合率	= 100%	100	5	5	
			维修改造标准符合率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付的时间	2024 年 12	基本达成目标	5	5	



				月底 前				
			按计划完工及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事故隐患整改率	≥90%	95	10	10	
			校园安全指数提升率	≥90%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长与学生满意度	≥90%	95	5	5	
			学校和教师满意度	≥90%	95	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	小班部场地租金							
主管部门	九江市教育局				实施单位	九江市湖滨幼儿园		
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	45	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	45	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 节约资源, 发挥资金的使用效益; 2. 专款专用, 落实资金规范化管理; 3. 社会满意度高				已完成			
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	符合资金成本预算	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥180 人	180	13.33	13.33	
		质量指标	保障分园正常运转有效率	≥95%	95	13.33	13.33	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	13.34	13.34	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解幼儿入优质园难问题有效率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度— 22 —	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	分园综合楼维修改造及附属工程-----九财教指（2024）8 号								
主管部门	九江市教育局				实施单位		九江市湖滨幼儿园		
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			150	142.663	10	95.11	7
	政府预算资金	0			150	142.663 34	—	95.11	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善幼儿园基础设施，扩充优质教育 资源，提升教学环境。				已完成				
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	建筑安装 工程成本	≤40 万 元	49.26	10	7.69	项目预算指标 设置缺乏科学 性，将优化预算 编制	
			设备购置 成本	≤110 万元	93.41	10	10		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出指标	数量指 标	综合楼室 内装修面 积	=418 平方米	418	3.33	3.33		
			配套教学 设备设施 采购数量	=1 批	1	3.34	3.34		
			后院活动 场地改造 面积	=300 平方米	300	3.33	3.33		
			教学楼四 楼装修改 造面积	=480 平方米	480	3.33	3.33		
			外立面维 修改造面 积	=500 平方米	500	3.34	3.34		
		质量指 标	后院活动 场地改造	=100%	100	3.33	3.33		



			达标率					
			教学楼四 楼装修改 造达标率	=100%	100	3.33	3.33	
			外立面维 修改造达 标率	=100%	100	3.34	3.34	
			综合楼室 内装修达 标率	=100%	100	3.33	3.33	
			配套教学 设备设施 采购合格 率	=100%	100	3.33	3.33	
		时效指 标	按计划完 工的及时 率	=100%	100	3.33	3.33	
			资金拨付 的及时率	=100%	100	3.34	3.34	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升校园 环境	≥90%	95	10	10	
			提升教学 质量	≥90%	95	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	≥85%	90	5	5	
			学校和老师 满意度	≥85%	90	5	5	
总分					100	94.69		



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余: 填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余: 填列 2023 年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) 学前教育支出: 反映学前教育事务支出。



(二) 社会保障和就业支出: 反映单位在社会保障和就业方面支出。

(三) 教育费附加安排的支出: 反映教育费附加安排的支出。

(四) “三公”经费支出: 指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。

(五) 机关运行经费支出: 指用一般公共预算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

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。

