

湖口县第二幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县第二幼儿园概况

- 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 湖口县第二幼儿园概况

一、单位主要职责

湖口县第二幼儿园是一所公办幼儿园，主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务，进行幼儿保育、教育工作。

（一）幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿实行保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展，同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

（二）幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的。可相对划分为健康、语言、社会、科学与艺术五大领域。各领域的内容互相渗透，从不同的角度解译促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：湖口县第二幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 47 人，其他人员 96 人。离退休人员 4 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 4 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：湖口县第二幼儿园

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	2,380.92	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	2,524.93
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	144.61	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.60
	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	
	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	2,525.53	本年支出合计	58	2,525.53
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	2,525.53	总计	62	2,525.53

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：湖口县第二幼儿园

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	2,525.53	2,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61
205			教育支出	2,524.93	2,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61
20502			普通教育	2,524.93	2,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61
2050201			学前教育	2,524.93	2,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	144.61
210			卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.60	0.60	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：湖口县第二幼儿园

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	2,525.53	1,438.11	1,087.42			
205			教育支出	2,524.93	1,438.11	1,086.82			
20502			普通教育	2,524.93	1,438.11	1,086.82			
2050201			学前教育	2,524.93	1,438.11	1,086.82			
210			卫生健康支出	0.60		0.60			
21007			计划生育事务	0.60		0.60			
2100799			其他计划生育事务支出	0.60		0.60			

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：湖口县第二幼儿园

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	2,380.92	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	2,380.32	2,380.32		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,380.92	本年支出合计	59	2,380.92	2,380.92		
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	2,380.92	总计	64	2,380.92	2,380.92		

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：湖口县第二幼儿园

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	2,380.92	1,438.11	942.81
205			教育支出	2,380.32	1,438.11	942.21
20502			普通教育	2,380.32	1,438.11	942.21
2050201			学前教育	2,380.32	1,438.11	942.21
210			卫生健康支出	0.60		0.60
21007			计划生育事务	0.60		0.60
2100799			其他计划生育事务支出	0.60		0.60

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：湖口县第二幼儿园

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	1,417.61	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	283.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	76.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.16	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	8.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.46	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	337.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		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	0.00	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	0.00	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	10.03	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	10.48	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,428.08	公用经费合计					10.03

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：湖口县第二幼儿园

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：湖口县第二幼儿园

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：湖口县第二幼儿园

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	3.00	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	3.00	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：湖口县第二幼儿园

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 2525.53 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 2525.53 万元，比上年增加 374.73 万元，增长 17.42%，主要原因：人员工资福利增加，增加一名退休人员职业年金做实部分以及退休一次性奖励等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2380.92 万元，占 94.27%；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 144.61 万元，占 5.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2525.53 万元，其中本年支出合计 2525.53 万元，比上年增加 374.73 万元，增长 17.42%，主要原因：人员工资福利增加；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：本年没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1438.11 万元，占

56.94%；项目支出 1087.42 万元，占 43.06%；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 2232.74 万元，决算数 2380.92 万元，完成年初预算的 106.64%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2232.74 万元，决算数 2380.32 万元，完成年初预算的 106.61%。预决算差异主要原因：职工工资增加，追加退休人员职业年金做实部分以及退休一次性奖励。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.60 万元，预决算差异主要原因：追加退休人员独生子女奖励金。

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 1438.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 1417.61 万元，比上年增加 582.71 万元，增长 69.79%，主要原因：职工工资增加，追加退休人员职业年金做实部分以及退休一次性奖励。

（二）商品和服务支出 10.03 万元，比上年增加 9.80 万元，增长 4440.49%，主要原因：本年商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.48 万元，比上年增加 5.96 万元，增长 131.77%，主要原因：本年下半年幼儿食材款支出记帐为对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无办公设备增加。

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；决算数比上年减少 0.28 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：无出国人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国人员。

（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。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：本年度无公务接待。决算数比上年减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待。

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 50.56 万元，其中：政府采购货物支出 7.00 万元、政府采购工程支出 3.77 万元、政府采购服务支出 39.79 万元。授予中小企业合同金额 50.56 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 50.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.7%。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 1023.86万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学前教育公用经费”“ 下达2023年中央财政支持学前教育发展资金 ”“2023年非税收入 ”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	学前教育公用经费（2024）							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县第二幼儿园			
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	61.62	61.62	61.62	10	100	10	
	政府预算资金	61.62	61.62	61.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学前教育发展，保障幼儿园正常运转。			全额完成全年预算数				
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	促进学前教育发展	≥85%	85	18	18	
		社会成本指标	提高保教水平	≥90%	0	1	0	该项目不涉及社会成本
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	实现目标和应达标准	1		该项目不涉及生态环境成本
	产出指标	数量指标	1027名幼儿*600元	= 616200	616200	13	13	
		质量指标	确保合理使用	≥95%	95	14	14	
		时效指标	按时支出	≥90%	90	13	13	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常开支运行	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	提高办园条件	≥88%	95	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下达2023年中央财政支持学前教育发展资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二幼儿园	
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	2.6	2.6	1.947	10	74.8	5
		政府预算资金	2.6	2.6	1.9472	—	74.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办园条件，提升校园环境和保教水平，促进学前教育 进一步发展。				因部分货物采购手续未完成，剩余 6528元结转到了2025年支付			
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	户外改造工程款	= 829900	829900	10	10	
			设备购置款	= 200000 元	193472	10	9.18	因部分货物 采购手续未 完成，剩余 6528元结转
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=1027	1027	4	4	
			改造面积	≥5000	5000	4	4	
			开展保教活动次数	≥100	100	4	4	
			教职工人数	=157	157	4	4	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100	4	4	
			设备质量合格率	=100%	100	4	4	
			提升保育教育水平	≥95%	95	4	4	
			保教活动开展成功率	=100%	100	4	4	
		时效指标	工程款及时支付率	=100%	100	4	4	
			设备款及时支付率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办园条件，提升校 园环境，提高学前教育	≥96%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、教职工、幼儿等 满意度	≥95%	95	15	15	
	总分						100	94.18

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年非税收入							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第二幼儿		
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	241.033	241.033	241.033	10	100	10	
	政府预算资金	241.032513	241.032513	241.032513	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障幼儿园日常业务正常运转				全额完成所有预算资金			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园业务正常运转	≥100%	100	18	18	
		社会成本指标	改善幼儿园办园条件	≥90%	0	1	0	该项目不涉及社会成本
		生态环境成本指标	维护环境卫生	≥100%	0	1	0	该项目不涉及生态环境
	产出指标	数量指标	非税收入	≥524.6	524.6	14	14	
		质量指标	合理使用率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	有效时间	=1年	1	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提高办园质量	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	促进学前教育健康发展	≥98%	98	8	8	
		生态效益指标	良性循环率	≥100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会认可度	≥100%	100	8	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		单位资金收入						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二幼儿	
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	175.2	175.2	144.612	10	82.5	7
		单位资金	175.2	175.2	144.611661	—	82.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保教质量和职工福利待遇，促进学前教育发展。				全年预算值只完成了1446116.61元，做多了305883.39			
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	提高保教质量	≥90%	90	18	18	
		社会成本指标	促进学前教育发展	≥85%	0	1	0	该项目不涉及社会成本
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	实现目标程度较低	1	0	该项目不涉及生态环境成本
	产出指标	数量指标	按实际情况测算	≥1752000元	1446116.61	11	6.2	单位资金预算略高，导致项目库偏
		质量指标	促进幼儿园发展	≥85%	85	15	15	
		时效指标	按时按质收取和支出	≥90%	90	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高教师福利待遇	≥90%	90	7	7	
		社会效益指标	提高社会经济效益	≥90%	90	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	职工和家长满意度	≥95%	95	8	8	
总分						100	90.2	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24年叶家舍租赁费							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第二幼儿		
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	170	170	170	10	100	10	
	政府预算资金	170	170	170	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解入园难问题，提升小区配套园学前教育优质均衡发展。				全额完成所有预算数			
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	每年租赁费	= 160 ——	160	10	10	
			物业管理费等	= 10万 —	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁面积	= 3566.36	3566.36	4	4	
			目前在园人数	= 220 —	220	4	4	
			可容纳学位数	= 270 —	270	4	4	
			租赁栋数	= 3栋 —	3	4	4	
		质量指标	小区配套园入园率	≥95%	95	6	6	
			提升教育教学水平	≥95%	95	6	6	
			房屋质量合格率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	及时支付率	= 100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进小区配套园学前教育优质均衡发展	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿、家长、社会等满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非税预算管理资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二幼儿园	
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	385.722	379.641	10	98.4	7
		政府预算资金	0	385.72165	379.641369	—	98.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高保教水平，保障园内业务正常运转				剩余60802.81元资金结转到了2025			
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	幼儿保教费	= 186480 0元	1803997.1 9	10	9.18	剩余 60802.81元 资金结转到了2025年元
			资产处置收入	=6640 —	6640	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他工资福利支出	≥ 120000 0元	1139197.1 9	4	3.49	剩余 60802.81元 资金结转到了2025年元
			对个人和家庭补助（助学金）	≥ 55944	55944	4	4	
			资本性支出	≤ 339200	339200	4	4	
			商品服务支出	≥ 276296	276296	4	4	
		质量指标	教职工待遇达标率	≥85%	85	4	4	
			提高办公效率	≥95%	95	4	4	
			国内资助达标率	≥100%	100	4	4	
			新增设备验收合格率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	工资发放及时率	= 100%	100	4	4	
			供货商货物结账及时率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障园内业务正常运转	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、家长、幼儿等 投诉率	≥98%	98	15	15	
总分						100	95.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级基础教育专项资金							
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二幼儿		
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	28.99	24.405	10	84.1	7	
		政府预算资金	0	28.99	24.405	—	84.1	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		提高办公效率，优化办园条件，提升保教水平，促进学前教育发展。			全年预算数已完成244050元，剩余45850元				
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	办公设备金额	= 249900 元	204050	10	5.41	做预算时， 货物价格估算略高，导
				图书金额	= 40000	40000	10	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	在园教职工	= 157 	157	4	4	
				图书总数量	= 850 +	850	4	4	
				热水器、一体机、电脑、 打印机、空调等总数	= 36台	36	4	4	
				在园幼儿人数	= 1016 	1016	4	4	
			质量指标	保教活动开展成功率	≥95%	95	5	5	
				办公设备质量合格率	= 100%	100	5	5	
				提高教职工办公效率	≥95%	95	5	5	
				图书达标率	= 100%	100	5	5	
			时效指标	贷款及时支付率	= 100%	100	4	4	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	优化办园条件、提高办公效率，提升保教水平，促	≥96%	96	15	15	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	幼儿、家长、教职工满意度	≥98%	98	15	15	
		总分						100	92.4 1

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全国计划生育特别扶助制度_2024年财政拨款资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第二幼儿	
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	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高符合奖励条件的教职工的幸福指数和生活水平。				资金全部合理合规使用完毕。			
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	奖励金总额	= 6000 —	6000	10	10	
			奖励金发放标准	= 1200 —	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教职工人数	= 157 —	157	4	4	
			奖励金发放次数	= 1次	1	4	4	
			其中退休教师人数	= 4人	4	4	4	
			被奖励教师人数	= 5人	5	4	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	4	4	
			独生子女证件办理率	= 100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合政策规定	= 100%	100	4	4	
			奖励金发放达标率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	奖励金及时下达到位率	= 100%	100	4	4	
			奖励金及时支付率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高符合奖励条件的教职工的幸福指数和生活水平	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受奖励的教职工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。