

湖口县第三幼儿园 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 湖口县第三幼儿园概况

- 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 湖口县第三幼儿园概况

一、单位主要职责

湖口县第三幼儿园是一所公办幼儿园，主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展。业务范围是为三至六周岁幼儿实行保育和教育服务，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、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是保教处、总务处和办公室。

本单位 2024 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 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）；年末其他人员 113 人；年末学生人数 980 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：			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	1680.01	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		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	132.18	五、教育支出	36	1812.19			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39				
	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				
	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	1812.19	本年支出合计	58	1812.19			
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		年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	1812.19	总计	62	1812.19			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	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	1680.01	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	1680.01	1680.01		
	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				
	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	1680.01	本年支出合计	59	1680.01	1680.01		
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	1680.01	总计	64	1680.01	1680.01		

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

单位：2024 年度 金额单位：万元

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	1151.54	302	商品和服务支出	5.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.93	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	65.17	30205	水费	0.41	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.47	30206	电费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	69.13	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	0.00	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	57.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.50	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	130.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	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	4.61	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1151.54	公用经费合计					5.73

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：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	2.00	1.05
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	2.00	1.05
（1）国内接待费	7	——	——	1.05
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	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	123
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. 当本表数据为空时，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

单位：

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

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 1812.19 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1812.19 万元，比上年减少 587.92 万元，下降 30.82%，主要原因：没有新开园所，学生总人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1680.01 万元，占 92.71%；事业收入 132.18 万元，占比 7.29%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 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 1812.19 万元，其中本年支出合计 1812.19 万元，比上年减少 587.92 万元，下降 30.82%，主要原因：没有新开园所，支出项目同比减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：2023 年无结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1157.27 万元，占比 63.86%；项目支出 654.92 万元，占比 36.14%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 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 1632.70 万元，决算数 1680.01 万元，完成年初预算的 126.60%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1638.94 万元，决算数 1680.01 万元，完成年初预算的 102.54%。预决算差异主要原因：人员经费增加。

（二）项目支出（类）年初预算数 536.02 万元，决算数 522.73 万元，完成年初预算的 97.52%。预决算差异主要原因：没有新开园所，支出项目同比减少。

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 1157.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 1151.54 万元，比上年增加 591.15 万元，增长 51.34%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 5.73 万元，比上年增加 5.60 万元，增长 97.73%，主要原因：日常支出（专用材料费等）增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无补助支出。

（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 3.00 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 35.00%；决算数比上年增加 2.54 万元，增长 84.67 %，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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 3.00 万元，决算数 1.05 万元，完成全年预算的 35.00%，主要原因：正常公务接待。决算数比上年增加 2.54 万元，增长 84.67 %，,主要原因：正常公务接待。全年国内公务接待 9 批，累计接待 89 人次，主要是：餐饮服务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 197.27 万元，其中：政府采购货物支出 197.27 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 100%，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年度部门预算范围的二级项目9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 503.99 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”，2 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。

本单位在今年单位决算公开中反映2024年学前教育公用经费等9个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2023年省级教育共同事权转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达2023年省级教育共同事权转移支付资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 2.26 万元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于新园开园建设经费投入使用，确保正常运转。

(2) 学前教育债券利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育债券利息项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.25万元，执行数为6.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于学校各项建设需要。

(3) 单位资金收入项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位资金收入项目绩效自评得分为95分。全年预算数为185.14万元，执行数为132.37万元，完成预算的71.50%。项目绩效目标完成情况：维持幼儿园日常运转。发现的主要问题及原因：预算偏差，预算多做了收入。下一步改进措施：要根据实际做预算。

(4) 学前教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育公用经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为56.40万元，执行数为56.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效完成年度目标，确保园内各项工作正常、高效运转。

(5) 2024年单位资金追加预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育公用经费项目绩效自评得分为0分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：维持学校基本运转。发现的主要问题及原

因：担心指标额度不够，追加了预算。下一步改进措施：要根据实际做预算。

（6）非税预算管理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非税预算管理资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 226.81 万元，执行数为 151.05 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：预算偏差，预算多做了收入。下一步改进措施：要根据实际做预算。

（7）2024 年支持学前教育发展中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年支持学前教育发展中央资金项目绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 449.98 万元，执行数为 30.87 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况：用于支持学校校舍建设、维修改造来改善学校硬件设施，提升教学环境。发现的主要问题及原因：预算偏差，预算多做了收入。下一步改进措施：要根据实际做预算。

（8）2024 年三幼建设补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三幼建设补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 121.11 万元，执行数为 121.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三幼新建、改扩建及设施更新提供财政资金支持。

(9) 2024 年省级基础教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级基础教育专项资金项目绩效自评得分为 70 分。全年预算数为 153.74 万元，执行数为 3.74 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：三幼新建、改扩建及设施更新提供财政资金支持。发现的主要问题及原因：预算偏差，预算多做了收入。下一步改进措施：要根据实际做预算。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	提前下达2023年省级教育共同事权转移支付资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三幼儿		
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	2.256	2.256	2.256	10	100	10	
	政府预算资金	2.25561	2.25561	2.25561	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新园开园建设经费投入使用，确保正常运转。				已经完成该指标			
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	投入经费金额	≥ 300000	300000	10	10	
		社会成本指标	新园对社会的影响力	≥98%	98	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境良好	≥96%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	环创用于经费	≥8万	8	20	20	
		质量指标	质量指标得到保障	≥96%	96	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益得到良好的保障	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	得到良好的社会效果	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长对于学校的满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	学前教育债券利息							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县第三幼儿			
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	得分	
	年度资金总额	6.245	6.245	6.245	10	100	10	
	政府预算资金	6.245313	6.245313	6.245313	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了建设发展的需要。			指标已经完成。				
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	为了建设发展的需要。	100%	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会效果达标	95%	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境良好	97%	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	金额数量	168000 二	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	质量完全达标	96%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	时间长短	1年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	98%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标良好	97%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态环境效益良好	96%	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师对学校的满意度	98%	基本达成 目标	10	10	
总分						100	100	

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		湖口县第三幼儿	
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	185.14	185.14	132.373	10	71.5	5
		单位资金	185.14	185.14	132.372802	—	71.5	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持幼儿园正常运转				全年指标基本完成，怕今年额度不			
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	维持幼儿园正常运转	96%	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本可观	94%	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境效益良好	94%	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量是达标	96%	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	质量不错	97%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	时间的年限	1年	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	92%	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益良好	97%	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益可观	95%	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学校的满意度	95%	基本达成 目标	5	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年单位资金追加预算						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县第三幼儿	
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	50	0	10	0	0	
	单位资金	0	50	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校基本运转			开始担心指标额度不够，追加了预				
绩效	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	维持学校基本运转	>500000元	0	6	0	开始担心指标额度不够，追加了
		社会成本指标	社会效益提高	≥95%	0	6	0	此项指标不适用，设置错误。
		生态环境成本指标	生态环境1良好	≥92%	0	8	0	此项指标不适用，设置错误。
	产出指标	数量指标	数量指数达标	≥97%	0	15	0	此项指标不适用，设置错误。
		质量指标	质量是可观的	≥92%	0	15	0	此项指标不适用，设置错误。
		时效指标	时间的长短	=1年	0	10	0	此项指标不适用，设置错误。
	效益指标	经济效益指标	经济指标达标	≥92%	0	10	0	此项指标不适用，设置错误。
		社会效益指标	社会效益达标	≥95%	0	5	0	此项指标不适用，设置错误。
		生态效益指标	生态效益达标	≥95%	0	5	0	此项指标不适用，设置错误。
	满意度指标	服务对象满意度	教师对学校的满意度	≥92%	0	10	0	此项指标不适用，设置错误。
总分						100	0	

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		湖口县第三幼儿	
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	226.812	151.005	10	66.5	5
		政府预算资金	0	226.8123	151.005009	—	66.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校基本运转日常				幼儿保教费指标，我们正在加快进			
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	维持学校基本运转	≥2560 二	2560	10	10	
		社会成本指标	社会效益提高	≥94%	94	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境1良好	≥92%	92	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指数达标	≥97%	97	10	10	
		质量指标	质量是可观的	≥95%	95	10	10	
		时效指标	时间的长短	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济指标达标	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	社会效益达标	≥91%	91	10	10	
		生态效益指标	生态效益达标	≥96%	96	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	教师对学校的满意度	≥98%	98	5	5		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年支持学前教育发展中央资金								
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第三幼儿			
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	449.98	30.865	10	6.86	0		
	政府预算资金	0	449.98	30.865385	—	6.86	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支持学校校舍建设、维修改造来改善学校硬件设施，提升教学环境。				项目在审计中，目前支付不了				
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	幼儿园装修工程和消防 整改工程款项	= 449980 0元	308653.85	20	0	项目在审计 中，目前支 付不了	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	太阳城分园装修工程面 积	=4600 平方	4600	5	5		
			食堂设施设备采购种类	=5个	5	5	5		
			消防仪器设备火灾报警 系统控制主机	=1台	1	5	5		
			食堂改造面积	≤454 平方	454	5	5		
		质量指标	太阳城分园装修工程验 收合格率	=100%	100	2	2		
			食堂设施设备采购合格 率	=100%	100	3	3		
			消防火灾报警器控制台 采购合格率	=100%	100	2	2		
			食堂改造工程验收合格 率	=100%	100	3	3		
		时效指标	太阳城幼儿园装修时间	=1年	1	5	5		
			消防整改时间	12月25 日	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿园各方面正常 运转	≤94%	94	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度	≥92%	92	20	20		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年第三幼儿园建设补助							
主管部门	湖口县教育体育局			实施单位	湖口县第三幼儿			
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	121.105	121.105	10	100	10	
	政府预算资金	0	121.104687	121.104687	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	湖口县第三幼儿园的新建、改扩建及设施更新提供财政资金支持。			已完成该指标				
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	财政下达指标金额数	=	1211046.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	债券用于新建的项目	≥1种	1	5	5	
			债券的项目	=1个	1	5	5	
			债券的种类	≥2种	2	5	5	
			支付利息的次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	专款专用率	=100%	100	2	2	
			资金偿还的及时率	=100%	100	3	3	
			资金使用的合规率	=100%	100	3	3	
			支付利息的达成率	=100%	100	2	2	
		时效指标	债券期限	≥30年	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	债券偿还的能力	提高	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	偿债人员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

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	湖口县第三幼儿		
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	153.741	3.741	10	2.43	0	
	政府预算资金	0	153.7408	3.7408	—	2.43	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园新建工程是综合性建设项目，来确保幼儿园的教育环境安全、舒适、功能齐全并且随着社会安全形势的日益复杂，幼儿园安全安全防范工作变得尤为重要。				项目还在审计当中，后面会加快支付进度			
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	幼儿园新建工程及一键报警采购金额	= 153740 8元	37408	20	0	项目还在审 计当中，后 面会加快支
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一键报警设备购置数	≥2台	2	2	2	
			在园幼儿园人数	=472 人	472	3	3	
			幼儿园班级数	=12个	12	2	2	
			新建幼儿园面积	=1000 平方	1000	3	3	
		质量指标	一键报警设置采购率	=100%	100	5	5	
			在园幼儿上学率	≥98%	98	5	5	
			班级人数满额率	≥96%	96	5	5	
			幼儿园面积达标率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	一键报警器安装时间	12月20 日之前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	≥94%	94	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

1. 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。

2. 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。

3. 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

1. “三公”经费：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。

2. 机关运行经费：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。