

湖口县第一幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县第一幼儿园概况

- 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 湖口县第一幼儿园概况

一、单位主要职责

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 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。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：湖口县第一幼儿园。

本单位年末实有人数 74 人，其中在职人员 17 人，其他人员 57 人，离退休人员 14 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 14 人，年末学生数 302 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：湖口县第一幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,110.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政	2	2,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	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	99.33	五、教育支出	36	1,209.37
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	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.74
	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	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,600.00
	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	57	
本年收入合计	27	3,810.11	本年支出合计	58	3,810.11
使用非财政拨款结余	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	3,810.11	总计	62	3,810.11

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：湖口县第一幼儿园

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,810.1	3,710.7	0.00	99.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			1,209.3	1,110.0	0.00	99.33	0.00	0.00	
2050	普通教育			1,209.3	1,110.0	0.00	99.33	0.00	0.00	
2050	学前教育			1,209.3	1,110.0	0.00	99.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	计划生育事务			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100	其他计划生育事务支			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			2,600.0	2,600.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290	其他政府性基金及对			2,600.0	2,600.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	应专项债务收入安排			0	0					
2290	其他地方自行试点项			2,600.0	2,600.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	目收益专项债券收入			0	0					

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：湖口县第一幼儿园

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 810. 1	844. 42	2, 965. 6			
205		教育支出		1, 209. 3	844. 42	364. 95			
20502		普通教育		1, 209. 3	844. 42	364. 95			
20502		学前教育		1, 209. 3	844. 42	364. 95			
210		卫生健康支出		0. 74		0. 74			
21007		计划生育事务		0. 74		0. 74			
21007		其他计划生育事务支		0. 74		0. 74			
229		其他支出		2, 600. 0		2, 600. 0			
22904		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排		2, 600. 0 0		2, 600. 0 0			
22904 02		其他地方自行试点项 目收益专项债券收入		2, 600. 0 0		2, 600. 0 0			

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：湖口县第一幼儿园

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	1,110.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,600.00	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	1,110.04	1,110.04		
	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	0.74	0.74		
	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,600.00		2,600.00	
	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	58				
本年收入合计	27	3,710.78	本年支出合计	59	3,710.78	1,110.78	2,600.00	
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	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	3,710.78	总计	64	3,710.78	1,110.78	2,600.00	

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：湖口县第一幼儿园

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	1, 110. 78	844. 42	266. 36
205			教育支出	1, 110. 04	844. 42	265. 62
20502			普通教育	1, 110. 04	844. 42	265. 62
2050201			学前教育	1, 110. 04	844. 42	265. 62
210			卫生健康支出	0. 74		0. 74
21007			计划生育事务	0. 74		0. 74
2100799			其他计划生育事务支出	0. 74		0. 74

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：湖口县第一幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支	817.80	302	商品和	3.48	307	债务利息及费用	0.00
3010	基本工资	115.94	3020	办公	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	213.34	3020	咨询	0.00	3070	国内债务发行费	0.00
3010	伙食补助	0.00	3020	手续	0.00	3070	国外债务发行费	0.00
3010	绩效工资	65.73	3020	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业	28.12	3020	电费	0.14	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金	0.00	3020	邮电	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本	40.65	3020	取暖	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医	0.00	3020	物业	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会	64.51	3021	差旅	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积	65.99	3021	因公	0.00	3100	信息网络及软件	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资	223.53	3021	租赁	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家	23.14	3021	会议	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训	0.00	3101	地上附着物和青	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）	0.00	3021	专用	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装	0.00	3101	其他交通工具购	0.00
3030	生活补贴	1.98	3022	专用	0.00	3102	文物和陈列品购	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补	0.00	3022	委托	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会	3.24	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	21.17	3022	福利	0.00	3990	国家赔偿费用支	0.00
3031	个人农业	0.00	3023	公务	0.00	3990	对民间非营利组	0.00
3031	代缴社会	0.00	3023	其他	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个	0.00	3024	税金	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		840.94	公用经费合计					3.48

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：湖口县第一幼儿园

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	
类	科	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		2,600.0	2,600.0		2,600.0	
229	其他支出			2,600.0	2,600.0		2,600.0	
2290	其他政府性基金及对			2,600.0	2,600.0		2,600.0	
2290	其他地方自行试点项			2,600.0	2,600.0		2,600.0	

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：湖口县第一幼儿园

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：湖口县第一幼儿园

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	2.00	0.08	0.08
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	2.00	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	——	——	0.08
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
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：湖口县第一幼儿园

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 3810.11 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 3810.11 万元，比上年增加 2879.58 万元，增长 309.45%，主要原因：2024 年新建三里分园，增加了 2600 万专项债券资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3710.78 万元，占 97.39%；事业收入 99.33 万元，占 2.61%；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 3810.11 万元，其中本年支出合计 3810.11 万元，比上年增加 2879.58 万元，增长 309.45%，主要原因：2024 年新建三里分园，增加了 2600 万专项债券资金；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：2023 年无结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 844.42 万元，占 22.16%；

项目支出 2965.69 万元，占 77.84%；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 1267.24 万元，决算数 3710.78 万元，完成年初预算的 292.82%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1267.24 万元，决算数 1110.04 万元，完成年初预算的 87.60%。预决算差异主要原因：幼儿人数减少，支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.74 万元，预决算差异主要原因：卫生健康支出。

（三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2600.00 万元，预决算差异主要原因：2024 年新建三里分园，增加了 2600 万专项债券资金。

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 844.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 817.80 万元，比上年增加 463.19 万元，增长 130.62%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 3.48 万元，比上年增加 3.38 万元，增长 3336.96%，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 23.14 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 5.67%，主要原因：退休教师支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无办公设备购置。

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 0.08 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.12 万元，下降 60.30%，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 0.08 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：正常公务接待。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 60.30%，主要原因：正常公务接待。全年国内公务接待 2 批，累计接待 9 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 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 115.56 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 万元、政府采购工程支出 107.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 115.56 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 111.75 万元，占授予中小企业合同金额的 96.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93%，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365.6588万元，占项目支出总额的100%。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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“湖口县第一幼儿园单位资金收入”“全国计划生育特别扶助制度-2024年财政拨款资金”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	湖口县第一幼儿园单位资金收入								
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第一幼儿园			
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	得分		
	年度资金总额	60	60	55.286	10	92.1	7		
	单位资金	60	60	55.286296	—	92.1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	单位资金收入，保障幼儿园日常正常运转。幼儿课后延时费，用于费教师发放及幼儿园运转支出。				基本完成目标				
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	
	成本指标	经济成本指标	预计课后服务收入	=60万	55.286296	20	16.07	预算含课后服务费，实际有一学期未开展，导致收入减少	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收费月数	=9月	9	5	5		
			参与课后服务人数	≥200人	200	5	5		
			收费园所	=2所	2	5	5		
			收费标准	=130元/月/人	130	5	5		
		质量指标	延时覆盖率	=100%	100	5	5		
			保教质量达标率	=100%	80	3	1.5	预算含课后服务费，实际有一学期未开展，导致收入减少	
			保教质量	稳步提升	部分实现目标	2	1.5	预算含课后服务费，实际有一学期未开展，导致收入减少	
			教育教学正常开展率	=100%	100	5	5		
		时效指标	收费周期	=1年	1	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保障幼儿园运转	保障	基本达成目标	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	≥90%	90	10	10		
	总分					100	91.07		

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	湖口县第一幼儿			
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	0	0.74	0.74	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.74	0.74	—	100	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障独生子女父母权益			达标完成				
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	值 分	分 得	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	独生子女奖励资金	= 7400 =	7400	10	10	
			奖励发放标准	≤1200 = / 人	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	教师人数	≥55人	55	4	4	
			发放次数	≥1次	1	4	4	
			退休教师人数	≥14人	14	4	4	
			奖励人次	≥7人	7	4	4	
		质量指标	独生子女证件办理率	= 100%	100	5	5	
			资金发放合规率	= 100%	100	5	5	
			符合条件申报对象覆盖率	= 100%	100	4	4	
			发放奖励金标准符合政策规定	= 100%	100	5	5	
		时效指标	下达奖金到位率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活	改善	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	受益对象满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	湖口县第一幼儿园2024年单位资金收入（幼儿伙食费）							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第一幼儿		
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	95.2	95.2	40.231	10	42.2	0	
	单位资金	95.2	95.2	40.230956	—	42.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿伙食费收入，用于幼儿食堂支出，如水电，食材等。				未完成目标任务			
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	值 分	分 得	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	预计收取伙食费金额	= 952000 元	402309.5 6	20	0	原计划三里分园开园，但未能开
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收费月数	≥5个 月	5	5	5	
			购买食材次数	≥5次	5	5	5	
			伙食费收费标准	= 170 元/月/ 生	165	5	4.63	上级部门调整伙食费收费标准
			预计招生数	≥1120 人	642	5	0	原计划三里分园开园，但未能开
		质量指标	资金及时拨付率	≥90%	90	4	4	
			提高幼儿园伙食质量	稳步提 升	基本达成 目标	4	4	
			食材验收率	= 100%	100	4	4	
			食材合格率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	收费周期	= 1年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高幼儿膳食营养	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90百 分比	80	20	14.4 4	原计划三里分园开园，但未能开
总分						100	59.0 7	

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	湖口县第一幼儿园			
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	得分	
	年度资金总额	0	114		30.486	10	26.74	0	
	政府预算资金	0	114		30.485523	—	26.74	—	
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。				未完成项目目标				
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	值	分	得	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	厨房改造及外墙出新工程款金额	= 1140000 元	304855.23	20	0	0	项目进度慢导致资金拨付率不达标
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障在园人数	≥343人	150	5	0	0	项目进度慢导致资金拨付率不达标
			改造厨房面积	=94.9 平方米	94.9	5	5	5	
			涉及改造项目数量	=2个	1	5	0	0	项目进度慢导致资金拨付率不达标
			涉及改造园所	=1所	1	5	5	5	
		质量指标	园所维修验收合格率	=100%	100	4	4	4	
			园区改造验收合格率	=100%	100	4	4	4	
			厨房设备采购验收合格率	=100%	100	4	4	4	
			项目验收通过率	=100%	100	4	4	4	
		时效指标	项目周期	=1年	1	4	4	4	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育普及普惠率	≥95%	85	15	11.05	11.05	项目进度慢导致资金拨付率不达标
		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%	85	15	12.15	12.15	项目进度慢导致资金拨付率不达标
总分						100	53.2		

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	湖口县第一幼儿		
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	100	3.809	10	3.81	0	
	单位资金	0	100	3.8094	—	3.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上级补助非税资金，用于幼儿园维修改造等。单位也可用于商品服务资金。				未完成目标			
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	财政投入	≥ 100000	38094	20	0	预算数做大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专用材料购买次数	≥ 3 次	1	4	0	预算数做大
			用于幼儿园维修改造次数	≥ 3 次	1	4	0	预算数做大
			金额	≥ 100000	0	10	0	预算数做大
			用于建设园所	≥ 2 所	1	4	0	预算数做大
		质量指标	提升校园环境	稳步提升	实现目标程度较低	8		预算数做大
			验收合格率	$=100\%$	100	3	3	
			采购物品质量合格率	$=100\%$	100	2	2	
			维修合格率	$=100\%$	100	2	2	
		时效指标	建设周期	$=1$ 年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普及普惠覆盖率	$\geq 85\%$	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 90 百分比	70	20	8.89	预算数做大
总分						100	28.89	

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	湖口县第一幼儿		
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	78.453	73.54	10	93.7	7	
	政府预算资金	0	78.4533	73.54007	—	93.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计保教费收入用于幼儿园运转				基本完成目标			
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	经济成本指标	不适用	基本达成 目标	5	4	资金支付没 有达标百分 之百，
		社会成本指标	保教费标准	=320 元/月	320	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	预计招生数	≥1000 人	1000	10	10	
		质量指标	质量指标	不适用	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	收费周期	=1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		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	师生满意度	≥90百 分比	90	15	15	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023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	湖口县第一幼儿园		
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	得分	
	年度资金总额	55.05	55.05	3.031	10	5.51	0	
	政府预算资金	55.05	55.05	3.030796	—	5.51	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成室外幼儿沙水区及零星改造。保障普及普惠覆盖率。				未完成目标			
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥ 560500 元	30307.96	10	0	项目未审 计,进度慢 导致资金拨
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	实现目标 程度较低	5		项目未审 计,进度慢 导致资金拨
		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	5		项目未审 计,进度慢 导致资金拨
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	质量指标	不适用	实现目标 程度较低	20		项目未审 计,进度慢 导致资金拨
		时效指标	建设周期	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	实现目标 程度较低	10		项目未审 计,进度慢 导致资金拨
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	实现目标 程度较低	10		项目未审 计,进度慢 导致资金拨
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	实现目标 程度较低	5		项目未审 计,进度慢 导致资金拨
	满意度指 标	服务对象满意度	师生满意度	≥85百 分比	80	5	4.26	项目未审 计,进度慢 导致资金拨
	总分					100	24.2 6	

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	湖口县第一幼儿		
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	15	15	13.87	10	92.4	7	
	政府预算资金	15	15	13.870403	—	92.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全省学前三年毛入园率提高，各地预计达到规划目标，普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资源范围进一步扩大。				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	财政投入	= 150000	138704.03	10	8.12	预算数据做 +
		社会成本指标	学前教育投入	= 150000	150000	5	5	
		生态环境成本指标	提升校园环境	稳步提 升	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	普惠及幼儿人数	≥300 人	300	20	20	
		质量指标	学前教育提升	稳步提 高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	建设周期	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	普及普惠覆盖率	≥85百 分比	85	10	10	
		社会效益指标	提高学前教育普及普惠 保障水平	持续增 加	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	师生满意度	≥85百 分比	85	10	10	
总分						100	95.1 2	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	(重做) 2023年支持学前教育发展中央补助资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县第一幼儿园		
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	得分	
	年度资金总额	180	180	89.056	10	49.4	0	
	政府预算资金	180	180	89.055989	—	49.4	—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障学前教育普及普惠检查达标。				只完成一半资金的支付			
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	值 分	分 得	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	不适用	实现目标 程度较低	7	4	加快项目进 度，加快资 金支付力度
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	实现目标 程度较低	7	4	加快项目进 度，加快资 金支付力度
		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	6	2	加快项目进 度，加快资 金支付力度
	产出指标	数量指标	新建分园个数	= 1所	1	10	10	加快项目进 度，加快资 金支付力度
		质量指标	提升办园质量	稳步提 升	实现目标 程度较低	20	4	加快项目进 度，加快资 金支付力度
		时效指标	建设周期	= 1年	1	10	10	加快项目进 度，加快资 金支付力度
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	实现目标 程度较低	10	4	加快项目进 度，加快资 金支付力度
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	实现目标 程度较低	10	5	加快项目进 度，加快资 金支付力度
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	实现目标 程度较低	5	2	加快项目进 度，加快资 金支付力度
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90百 分比	90	5	5	加快项目进 度，加快资 金支付力度
	总分					100	50	

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	湖口县第一幼儿			
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	20.64	20.58	20.58	10	100	10	
	政府预算资金	20.64	20.58	20.58	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学前教育公用经费，保障幼儿园正常运转，用于水电费培 训费商品服务支出等。			达标完成目标				
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	财政投入	= 206400	205800	20	19.85	预算做多了 1.11公里经
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用于交纳水电费次数	≥5次	5	5	5	
			专用材料费购买次数	≥10次	10	5	5	
			幼儿教师培训次数	≥10次	10	5	5	
			补贴人数	=344 人	344	5	5	
		质量指标	符合条件减免率	=100%	100	4	4	
			幼儿入园率	=100%	100	4	4	
			资金及时到位率	=100%	100	4	4	
			学前保教质量	稳步提 升	基本达成 目标	4	4	
		时效指标	补贴周期	=1年	1	4	4	
	效益指标	经济效益指标	补贴标准	=600 元	600	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		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	幼儿园满意度	≥90百 分比	90	10	10	
总分						100	99.85	

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		湖口县第一幼儿	
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	33.186	33.186	33.186	10	100	10
		政府预算资金	33.185692	33.185692	33.185692	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年非税收入保证幼儿园教学工作正常开展				完成目标			
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	经济成本指标	≥1600 元	1600	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	预计招生	≥750 人	750	10	10	
		质量指标	质量指标	不适用	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	周期	≥1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成 目标	5	5	
		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	师生满意度	≥85百 分比	85	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：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。

（二）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。

（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。13. 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)。

（四）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。

（五）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。