

湖口县马影镇中心幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县马影镇中心幼儿园概况

- 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 湖口县马影镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

湖口县马影镇中心幼儿园为县教育局体育局所属正股级全额拨款公益一类事业单位。遵循幼儿身心发展规律，设计趣味课程，通过游戏、活动传授知识与技能，激发探索欲与创造力。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和幼儿人生幸福和生命质量为重点。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：总务处、保教处。

本单位年末编制内实有人员 14 人，其他人员 51 人。离退休人员 0 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 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：湖口县马影镇中心幼儿园

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	993.03	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	1,121.85
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	128.82	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	1,121.85	本年支出合计	58	1,121.85
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	1,121.85	总计	62	1,121.85

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：湖口县马影镇中心幼儿园

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	1,121.85	993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	128.82
205			教育支出	1,121.85	993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	128.82
20502			普通教育	1,121.85	993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	128.82
2050201			学前教育	1,121.85	993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	128.82

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：湖口县马影镇中心幼儿园

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	1,121.85	574.80	547.06			
205		教育支出		1,121.85	574.80	547.06			
20502		普通教育		1,121.85	574.80	547.06			
2050201		学前教育		1,121.85	574.80	547.06			

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：湖口县马影镇中心幼儿园

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	993.03	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	993.03	993.03		
	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	993.03	本年支出合计	59	993.03	993.03		
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	993.03	总计	64	993.03	993.03		

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：湖口县马影镇中心幼儿园

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	993.03	574.80	418.24
205			教育支出	993.03	574.80	418.24
20502			普通教育	993.03	574.80	418.24
2050201			学前教育	993.03	574.80	418.24

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：湖口县马影镇中心幼儿园

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	572.60	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.38	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	47.07	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	82.05	30206	电费	0.00	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	14.83	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	1.13	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.30	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	98.03	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	1.56	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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		572.60	公用经费合计					2.20

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县马影镇中心幼儿园

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		科目名称				
科目编码						
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：湖口县马影镇中心幼儿园

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	1.00	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	1.00	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：湖口县马影镇中心幼儿园

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 1121.85 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 1121.85 万元，比上年增加 1121.85 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2023 年 9 月年独立，2024 年才开始使用财政一体化平台。本年收入的具体构成：财政拨款收入 993.03 万元，占 88.52%；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 128.82 万元，占 11.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1121.85 万元，其中本年支出合计 1121.85 万元，比上年增加 1121.85 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2023 年 9 月年独立，2024 年才开始使用财政一体化平台；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无结余分配。

本年支出的具体构成：基本支出 574.80 万元，占 51.24%；

项目支出 547.06 万元，占 48.76%；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 928.67 万元，决算数 993.03 万元，完成年初预算的 106.93%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 928.67 万元，决算数 993.03 万元，完成年初预算的 106.93%。预决算差异主要原因：我园评为市级示范园，从 2024 年 9 月起，保教费收费标准由原来的乡镇中心园每月 180 元，改为市级示范园每月 320 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 574.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 572.60 万元，比上年增加 572.60 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2023 年 9 月独立，2024 年才开始使用财政一体化平台。

（二）商品和服务支出 2.20 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位于 2023 年 9 月独立，2024 年才开始使用财政一体化平台。

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

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，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：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无因公出国（境）费。。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）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：无公务用车购置。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无公务用车购置。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，增长 0.00%，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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务接待费。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无公务接待费。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。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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，增长 0.00%，主要原因：无机关运行。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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547.06万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，3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。

本单位在今年单位决算公开中反映2024年学前教育公用经费等12个项目支出绩效自评结果如下：

1. 学前教育公用经费（2024）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（2024）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26.88 万元，执行数为 26.88 万万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：学前教育公用经费，保障幼儿园运转。

2. 纳入预算管理资金 2 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纳入预算管理资金 2 项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 70.47 万元，执行数为 70.37 万元，完成预算

的 99.86%。项目绩效目标完成情况：保教费资金，维持幼儿园正常运转。主要问题及原因：实际支付情况。

3. 马影幼儿园校车运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，马影幼儿园校车运行费项目绩效自评得分为 88.69 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 83.39%。项目绩效目标完成情况：有效完成年度目标，保障校车运行。主要问题及原因：实际支付情况。

4. 结转重做 2023 年支持学前教育发展中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转重做 2023 年支持学前教育发展中央补助资金项目绩效自评得分为 87 分。全年预算数为 40.43 万元，执行数为 40.41 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：幼儿园设备设施采购，保障幼儿园硬件设施。主要问题及原因：质保金已全部支付完，有剩余。

5. 结转 2023 年支持学前教育发展中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结转 2023 年支持学前教育发展中央补助资金项目绩效自评得分为 95.11 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 92.43%。项目绩效目标完成情况：幼儿园砂水区建设及扩容后设备设施购置，提高保教质量。主要问题及原因：沙水区项目剩余质保金未付完。

6. 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 92.02 分。全年预算数为 143.08 万元，执行数为 128.82 万元，完成预算的 90.03%。项目绩效目标完成情况：单位资金收入，保障幼儿园保教质量。主要问题及原因：预估的项目库，实际只用了 128.82 万元。

7. 马影幼儿园园舍租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，马影幼儿园园舍租赁费项目绩效自评得分为 94.75 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 191 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：园舍租金，保障幼儿园正常使用。主要问题及原因：租赁费 191 万元已支付完成。

8. 2024 年地方教育附加返还原征收地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年地方教育附加返还原征收地资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有效完成年度目标，零星维修和消防维护项目支付质保金。

9. 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 58 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 10.48%。项目绩效目标完成情

况：幼儿园室内外环境提升，提高幼儿园保教质量。发现的主要问题及原因：因项目流程未走完，还不能支付资金。下一步改进措施：项目流程走完之后尽快支付。

10. 2024 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 省级基础教育专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一键报警采购，保障幼儿园安全。

11. 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 94.73 分。全年预算数为 44.73 万元，执行数为 44.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园保教费资金，保障幼儿园正常运行。

12. 结转 2023 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，结转 2023 年省级基础教育专项资金项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 71.51%。项目绩效目标完成情况：幼儿园沙水区质保金，已支付完。

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		湖口县马影镇中心	
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	26.88	26.88	26.88	10	100	10	
	政府预算资金	26.88	26.88	26.88	—	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，保障幼儿园运转				支付完成，保障幼儿园运转			
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	学前公用经费项目	= 268800元	268800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障班级数	= 17间	17	5	5	
			保障幼儿数	= 439人	439	5	5	
			保障教师数	= 69人	69	5	5	
			保障幼儿活动面积	= 13320平方 米	13320	5	5	
		质量指标	研究成果通过率	>95%	95	2	2	
			迎检问题整改率	= 100%	100	5	5	
			提升普及普惠迎检通过 率	>95%	95	5	5	
			提高保教质量	提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	幼儿园经费充裕	= 1年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	基本达成目标	10	10	
			提升幼儿园保教质量	提升	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	家长和幼儿满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	纳入预算管理资金2							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位		湖口县马影镇中心幼儿	
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	70.47	70.371	10	99.86	7	
	政府预算资金	0	70.47	70.3713	—	99.86	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保教费资金，维持幼儿园正常运转				维持幼儿园运转			
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	保教费资金项目	= 651040元	703713	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障幼儿园运行面积	= 13320平方米	13320	5	5	
			保障培训次数	>20次	20	5	5	
			保障教职工数	= 69人	69	5	5	
			保障幼儿数	= 439人	439	5	5	
		质量指标	普及普惠检查通过率	>95%	95	2	2	
			研究成果通过率	>95%	95	5	5	
			保障采购玩教具合格率	= 100%	100	5	5	
			保障培训合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	保障幼儿园运转时间	= 1年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升幼儿园保教质量	提升	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	家长满意度	>95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	马影镇幼儿园校车运行费							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县马影镇中心幼儿园		
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	20	20	16.678	10	83.39	7	
	政府预算资金	20	20	16.677911	—	83.39	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校车资金，保障校车运行				保障校车正常运行			
	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	校车运营费项目	=200000元	166779.11	20	11.69	实际校车支付情况
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障坐校车幼儿数	≥200人	200	5	5	
			保障校车司机工作	=2人	2	5	5	
			保障校车行驶路线	=3条	3	5	5	
			保障校车运行	=2辆	2	5	5	
		质量指标	保障校车检查合格率	=100%	100	2	2	
			提升校车年检通过率	=100%	100	5	5	
			提升幼儿园招生率	≥95%	95	5	5	
			保障校车运行安全	=1年	1	5	5	
		时效指标	保障校车运营时间	=12月	12	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园校车运转	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	家长和幼儿满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	88.69	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	结转重做2023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	湖口县马影镇中心幼		
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	40.432	40.408	10	99.94	7	
	政府预算资金	0	40.432015	40.408116	—	99.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结转重做2023支持学前教育发展中央补助资金，幼儿与设备设施采购，保障幼儿园硬件设施。				实际支付金额，保障幼儿园设备设施			
	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	支持学前教育发展中央补助资	适用	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	保障幼儿园硬件设施	适用	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保障教师活动	适用	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	结转重做2023支持学前教育发展中央补助资金	=808640.3元	404081.16	10	0	实际支付金额
		质量指标	保障幼儿活动	适用	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时按点拨付	按时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	幼儿园设备采购	适用	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升保教质量	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	升级幼儿活动场地	适用	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		结转2023年支持学前教育发展中央补助资金2						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县马影镇中心幼	
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	15	13.864	10	92.43	7	
	政府预算资金	0	15	13.864436	—	92.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成马影镇中心幼儿园幼儿砂水区建设及扩容后设备设施购置			按时支付				
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	按时完成砂水区建设及扩容后设备设施购置	适合	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	幼儿砂水区建设及扩容后设备设施购置	适合	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	马影镇中心幼儿园幼儿砂水区建设及扩容后设备设施购置	=150000元	138644.36	10	8.11	支付实际费用
		质量指标	按质完成	适合	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时完成	适合	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升幼儿园入学率	适合	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升保教质量	适合	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	提升幼儿园环境	适合	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿	≥90%	90	5	5	
总分						100	95.11	

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	湖口县马影镇中心幼儿园		
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	143.084	143.084	128.821	10	90.03	7	
	单位资金	143.084	143.084	128.821398	—	90.03	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位资金收入，保障幼儿园保教质量				保障幼儿保教质量			
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	单位资金项目	= 1430840元	1288213.98	20	15.02	实际资金支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障托管幼儿数	≥200人	200	5	5	
			保障亲子小屋服务对象	≥100人	100	5	5	
			保障缴纳幼儿伙食费人数	≥450人	450	5	5	
			保障幼儿园正常运转	= 13320平方米	13320	5	5	
		质量指标	提升亲子小屋、托管幼儿质量	提升	基本达成目标	2	2	
			食材合格率	= 100%	100	5	5	
			食堂伙食费检查通过率	= 100%	100	5	5	
			教师满意率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	维持幼儿园运转时间	= 1年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升保教水平	提高	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	家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.02	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	湖口县教育体育局马影幼儿园园舍租赁费								
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位		湖口县马影镇中心		
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	200	200		191	10	95.5	7	
	政府预算资金	200	200		191	—	95.5	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	园舍租金，保障幼儿园正常使用				按时支付租金，保障幼儿园使用				
	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	园舍费项目	= 2000000元	1910000	20	17.75	支付实际租金	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障幼儿数	= 439人	439	5	5		
			支付次数	= 1次	1	5	5		
			租赁土地面积	= 3085.46平方	3085.46	5	5		
			租赁幼儿园园舍面积	= 8814.97平方	8814.97	5	5		
		质量指标	检查合格率	= 100%	100	2	2		
			保障园舍使用率	= 100%	100	5	5		
			保障土地使用率	≥98%	98	5	5		
			园舍环境	良好	基本达成目标	5	5		
		时效指标	园舍稳定	= 1年	1	3	3		
	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	家长和幼儿满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94.75		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2024年地方教育附加返还原征收地资金								
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位		湖口县马影镇中心		
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	1.032		1.032	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.032461		1.032461	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	2023年零星维修和消防维护项目，支付质保金				全部支付完成				
	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	2023年零星维修和消防维护项目质保金项目	= 10324.61	10324.61	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装消防水泵及控制柜	= 2套	2	5	5		
			安装应急灯	= 112套	112	5	5		
			栏杆处理	= 208米	208	5	5		
			加固门窗	= 498平方米	498	5	5		
		质量指标	零星维修完成率	>95%	95	2	2		
			产品合格率	= 100%	100	5	5		
			消防报警及时率	= 100%	100	5	5		
			消防检查通过率	>95%	95	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1	3	3		
	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	家长满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

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		湖口县马影镇中心幼儿园		
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	104	10.902	10	10.48	0
		政府预算资金		0	104	10.901674	—	10.48	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		幼儿园室内外环境提升，提高保教质量			环境提升，提高保教质量				
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	幼儿园室内外环境提升项目	= 1040000元	109016.74	20	0	项目正在走程序	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	三期改造面积	= 1300平方	1300	5	5		
			中庭改造面积	= 1300平方	1300	5	5		
			厨房改造面积	= 112平方米	112	5	5		
			施工时间	≤1年	1	5	5		
		质量指标	工程完成率	≥95%	0	2	0	项目正在走流程	
			产品合格率	≥99%	99	5	5		
			改造有效率	≥95%	0	5	0	项目正在走流程	
			项目验收通过率	= 100%	0	5	0	项目正在走流程	
		时效指标	施工完成时间	≤12月	12	3	3		
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提升保教质量	提升	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	家长满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	58		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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		湖口县马影镇中心			
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		1.87		1.87		10	100	10
		政府预算资金		1.8704		1.8704		—	100	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		一键报警采购，保障幼儿园安全			支付完成					
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	一键报警采购项目	=18704元	18704	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障幼儿安全人数	=439人	439	5	5			
			保障幼儿园安全面积	=13320平方米	13320	5	5			
			一键报警材料	=1套	1	5	5			
			保障教职工安全人数	=69人	69	5	5			
		质量指标	普及普惠检查通过率	≥95%	95	3	3			
			报警成功率	=100%	100	5	5			
			验收通过率	≥95%	95	5	5			
			产品合格率	≥95%	95	5	5			
		时效指标	产品使用时长	保质期内	基本达成目标	2	2			
	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	家长满意度	≥95%	95	10	10				
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	湖口县马影镇中心幼儿园		
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	44.73	44.73	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.73	44.73	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园保教费资金，保障幼儿园正常运行				按需拨付，保障幼儿园运行			
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	幼儿园保教费资金项目	= 500000元	447300	20	14.73	实际支付金额
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教室正常使用数	= 17间	17	5	5	
			保障教师数	= 69人	69	5	5	
			保障幼儿数	= 439人	439	5	5	
			保障幼儿园正常运转面积	= 13320平方米	13320	5	5	
		质量指标	玩教具合格率	= 100%	100	2	2	
			保障教学质量	提升	基本达成目标	5	5	
			普及普惠检查通过率	= 100%	100	5	5	
			教师满意率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	保障幼儿园运转时间	= 1年	1	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿教育质量	适用	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	幼儿满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.73	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	结转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	湖口县马影镇中心幼		
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	0.699	0.5	10	71.51	5	
	政府预算资金	0	0.699171	0.49999	—	71.51	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园沙水区改造，保障幼儿活动场地				按时支付，保障幼儿活动			
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	幼儿园沙水区改造	适用	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	保障幼儿活动	适用	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保障活动场地	适用	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园沙水区	= 13983.42元	4999.9	10	0	支付实际金额
		质量指标	按质按量	适用	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按时按点	适用	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升幼儿园入园率	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿	适用	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	幼儿园沙水区改造，保障 幼儿活动	适用	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和幼儿满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

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。