

大余县樟斗镇公办中心幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县樟斗镇公办中心幼儿园概况

- 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 大余县樟斗镇公办中心幼儿园概况

一、单位主要职责

大余县樟斗镇公办中心幼儿园是学前教育学校，为大余县教科体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，以“爱 阳光”的教育理念，积极打造平安和谐校园、文明校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

二、机构设置及人员情况

本单位设立三个内设机构，分别是：行政办公室、保健室、财务室。

本单位年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园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	180.19	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	155.92
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	16.31	八、社会保障和就业支出	39	19.89
	9		九、卫生健康支出	40	7.14
	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	11.31
	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	196.50	本年支出合计	58	194.26
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	1.60	年末结转和结余	60	3.83
	30			61	
总计	31	198.09	总计	62	198.09

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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功	科目名称		计	入	入			缴收入	
能分类									
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		196.50	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
205	教育支出		158.16	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
20502	普通教育		158.16	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
205020	学前教育		158.16	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31
208	社会保障和就业支出		19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险		13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金		11.31	11.31	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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园

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 能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	194.26	146.69	47.58			
205			教育支出	155.92	108.35	47.58			
20502			普通教育	155.92	108.35	47.58			
2050201			学前教育	155.92	108.35	47.58			
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89				
20805			行政事业单位养老支出	19.89	19.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	13.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210			卫生健康支出	7.14	7.14				
21011			行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101102			事业单位医疗	7.14	7.14				
221			住房保障支出	11.31	11.31				
22102			住房改革支出	11.31	11.31				
2210201			住房公积金	11.31	11.31				

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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园

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	180.19	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	141.85	141.85		
	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	19.89	19.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14		
	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	11.31	11.31		
	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	180.19	本年支出合计	59	180.19	180.19		
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	180.19	总计	64	180.19	180.19		

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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园
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	180.19	146.69	33.50
205			教育支出	141.85	108.35	33.50
20502			普通教育	141.85	108.35	33.50
2050201			学前教育	141.85	108.35	33.50
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89	
20805			行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	7.14	7.14	
21011			行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101102			事业单位医疗	7.14	7.14	
221			住房保障支出	11.31	11.31	
22102			住房改革支出	11.31	11.31	
2210201			住房公积金	11.31	11.31	

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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园 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
301	工资福利支出	142.09	302	商品和服务	4.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.93	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	13.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	7.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	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	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国	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）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	4.50	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		142.09	公用经费合计					4.59

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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园 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
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
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

单位：大余县樟斗镇公办中心幼儿园

2024 年度

公开 08 表
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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园 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	0.50	0.50	0.09
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	0.50	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	21
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：大余县樟斗镇公办中心幼儿园

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 198.09 万元，其中年初结转和结余 1.60 万元，比上年增加 1.60 万元；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 196.50 万元，比上年减少 56.81 万元，下降 22.43%，主要原因：学生人数减少，教育经费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 180.19 万元，占 91.70%；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 16.31 万元，占 8.30%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 198.09 万元，其中本年支出合计 194.26 万元，比上年减少 57.44 万元，下降 22.82%，主要原因：学生人数减少，教育经费支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.83 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 139.88%，主要原因：学生人数减少，教育经费支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出 146.69 万元，占 75.51%；

项目支出 47.58 万元，占 24.49%；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 181.31 万元，决算数 180.19 万元，完成年初预算的 99.38%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 141.88 万元，决算数 141.85 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算差异主要原因：一人调出城区幼儿园，乡镇津贴减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.97 万元，决算数 19.89 万元，完成年初预算的 94.82%。预决算差异主要原因：教师人员减少，社会保障和就业支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.14 万元，决算数 7.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.31 万元，决算数 11.31 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算差异主要原因：住房公积金基数差异。

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 146.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 142.09 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 1.97%，主要原因：教师人数减少。

（二）商品和服务支出 4.59 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 47.91%，主要原因：削减办公支出。

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

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 0.50 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 18.44%；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 34.64%，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：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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支出。决算数

与上年持平,主要原因:无公务用车运行维护费支出。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 0.50 万元, 决算数 0.09 万元, 完成全年预算的 18.44%, 主要原因: : 厉行节约减少公务接待等费用支出。决算数比上年减少 0.05 万元, 下降 34.64%, 主要原因: 接待任务减少, 厉行节约, 压缩公务接待费用开支。全年国内公务接待 3 批, 累计接待 21 人次, 主要是: 学校之间教育教学等活动交流。

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 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9个全面开展绩效自评，共涉及资金 90.6 万元，占项目支出总额的100%。其中，9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”，0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“24年春季学期学前教育公用经费”“樟斗镇公办中心幼儿园2023年校舍改造等项目”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		樟斗镇公办中心幼儿园 2023 年校舍改造等项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗镇公办中心幼儿园	
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	1.8	1.8	0	10	0	0
		政府预算资金	1.8	1.8	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造游戏场地、劳动基地等附属设施				基本完成			
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	樟斗公办园 2023 年校舍修缮项目	= 18000 元	18000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	项目总量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	确保教育教学环境改善	改善	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗镇公办中心幼儿园 2023 年秋季学期学前教育公用经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗镇公办中心幼儿园	
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	0.515	0.515	0.515	10	100	10
		政府预算资金	0.5149	0.5149	0.5149	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保学校正常开展教育教学工作。				基本完成			
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						
		社会成本指标	资金拨付总额	= 31500 元	31500	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数	=105 人	105	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗镇公办中心幼儿园_2024 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗镇公办中心幼儿园	
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	34	34	14.074	10	41.39	0
		单位资金	34	34	14.073741	—	41.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付其他资金,保障学校各项工作的正常开展。				基本完成			
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						
		社会成本指标	拨付总金额	= 340000 元	340000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	包含支出项目	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	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	受益师生满意度	≥97%	97	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗镇公办中心幼儿园_2024 年保教费							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗镇公办中心幼儿园		
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	39.52	39.52	18.627		10	47.13	0
		政府预算资金	39.52	39.52	18.626542		—	47.13	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范保教费收缴管理，确保学校保教费经费正常拨付，保障学校正常运行。				基本完成				
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							
		社会成本指标	拨付总金额	= 395200元	395200	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	包含项目支出	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	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	受益师生满意度	≥97%	97	20	20		
	总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年春季学期学前教育公用经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗镇 公办中心幼儿园	
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	3.15	3.15	10	100	10
		政府预算资金	0	3.15	3.15	—	100	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保学校正常开展教育教学工作。				基本完成			
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	资金拨付总额	= 31500 元	31500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=105 人	105	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗镇公办中心幼儿园 2023 年班主任津贴						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗镇公办中心幼儿园	
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	1.44	1.44	10	100	10
		政府预算资金	0	1.44	1.44	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校工作正常开展，提高教师待遇，提高教师工作积极性。				基本完成			
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	樟斗公办园 2023 年班主任津贴	= 14400 元	14400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班主任人数	=6 人	6	10	10	
		质量指标	提高教学质量	提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县樟斗镇公办中心幼儿园 2024 年公办幼儿园教师边远山区特殊津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县樟斗镇 公办中心幼儿园			
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	7.6	7.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.6	7.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障边远山区教师待遇，提高山区教师工作积极性，促进山区教育事业高质量发展。			基本完成				
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	资金拨付总额	= 52000 元	52000	20	20	
		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	=13 人	13	20	20	
		质量指标	提高教学教育质量	提高	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高山区学校教育 教学水平	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	受益群体满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗公办中心幼儿园 2024 年秋季学期学前教育公用经费（第一批）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗镇公办中心幼儿园	
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	2.25	2.17	10	96.44	7
		政府预算资金	0	2.25	2.17	—	96.44	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保学校正常开展教育教学工作				基本完成			
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	资金拨付总额	= 22500 元	22500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=75 人	75	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县樟斗镇公办中心幼儿园 2024 年秋季学期学前教育公用经费（第二批）							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县樟斗镇公办中心幼儿园		
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	0.42	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.42	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保学校正常开展教育教学工作				基本完成			
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	资金拨付总额	=4200元	4200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=14人	14	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。