

中共景德镇市委机关保育院 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 中共景德镇市委机关保育院概况

- 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 中共景德镇市委机关保育院概况

一、单位主要职责

（一）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（二）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

（三）从实际出发，充分尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

（四）开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）在教体局的领导下，积极开展校园安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、总务处、保教室、团支部、工会、纪检监察室。

本单位年末编制内实有人员 34 人，其他人员 0 人。离退休人员 41 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 41 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：中共景德镇市委机关保育院 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	883.36	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	757.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.97
	9		九、卫生健康支出	40	23.73
	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	29.36
	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	883.36	本年支出合计	58	883.36
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	883.36	总计	62	883.36

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：中共景德镇市委机关保育院 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 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	学前教育			757.31	757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出			30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤			3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗			15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助			7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支出			0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金			29.36	29.36	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：中共景德镇市委机关保育院 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 科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	883.36	584.64	298.73			
205		教育支出		757.31	458.58	298.73			
20502		普通教育		757.31	458.58	298.73			
2050201		学前教育		757.31	458.58	298.73			
208		社会保障和就业支出		72.97	72.97				
20805		行政事业单位养老支出		69.59	69.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		39.14	39.14				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		30.44	30.44				
20808		抚恤		3.38	3.38				
2080801		死亡抚恤		3.38	3.38				
210		卫生健康支出		23.73	23.73				
21011		行政事业单位医疗		23.73	23.73				
2101102		事业单位医疗		15.90	15.90				
2101103		公务员医疗补助		7.34	7.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.49	0.49				
221		住房保障支出		29.36	29.36				
22102		住房改革支出		29.36	29.36				
2210201		住房公积金		29.36	29.36				

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：中共景德镇市委机关保育院

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	883.36	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	757.31	757.31		
	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	72.97	72.97		
	9		九、卫生健康支出	41	23.73	23.73		
	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	29.36	29.36		
	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	883.36	本年支出合计	59	883.36	883.36		
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	883.36	总计	64	883.36	883.36		

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：中共景德镇市委机关保育院 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	883.36	584.64	298.73
205			教育支出	757.31	458.58	298.73
20502			普通教育	757.31	458.58	298.73
2050201			学前教育	757.31	458.58	298.73
208			社会保障和就业支出	72.97	72.97	
20805			行政事业单位养老支出	69.59	69.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
20808			抚恤	3.38	3.38	
2080801			死亡抚恤	3.38	3.38	
210			卫生健康支出	23.73	23.73	
21011			行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101102			事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103			公务员医疗补助	7.34	7.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			住房保障支出	29.36	29.36	
22102			住房改革支出	29.36	29.36	
2210201			住房公积金	29.36	29.36	

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：中共景德镇市委机关保育院 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.15	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.01	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.32	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	154.09	30205	水费	0.75	310	资本性支出	2.94
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.68	30206	电费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.88	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.23
30111	公务员医疗补助缴款	16.33	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	0.57	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.01	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	0.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.16	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	37.41	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	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.38	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	0.10	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	3.31	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 自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	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	3.21	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		567.25	公用经费合计					17.39

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：中共景德镇市委机关保育院 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

公开 08 表

单位：中共景德镇市委机关保育院

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：中共景德镇市委机关保育院 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	0.30	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	0.30	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：中共景德镇市委机关保育院 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 883.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.07 万元，下降 100.00%；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 883.36 万元，比上年增加 52.33 万元，增长 6.30%，主要原因：增加年度专项绩效及清算 2022 年、2023 年保教费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 883.36 万元，占 100.00%；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 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 883.36 万元，其中本年支出合计 883.36 万元，比上年增加 49.25 万元，增长 5.91%，主要原因：发放的年度专项绩效增加以及购置办公设备和幼儿用家具等；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。

本年支出的具体构成：基本支出 584.64 万元，占 66.18%；

项目支出 298.73 万元，占 33.82%；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 430.13 万元，决算数 883.36 万元，完成年初预算的 205.37%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 318.32 万元，决算数 757.31 万元，完成年初预算的 237.91%。预决算差异主要原因：年中增加年度专项绩效及月度绩效支出，省级、中央的学前教育经费支出，本年度保教费支出，清算的 2022 年、2023 年保教费支出

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.72 万元，决算数 72.97 万元，完成年初预算的 124.27%。预决算差异主要原因：为 2023 年新进人员补缴养老保险及职业年金以及为本年退休人员缴纳职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 23.73 万元，决算数 23.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 29.36 万元，决算数 29.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 584.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 523.15 万元，比上年增加 40.90 万元，增长 8.48%，主要原因：年度专项绩效发放较上年度增加。

（二）商品和服务支出 14.45 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 5.89%，主要原因：幼儿人数减少，按幼儿人数安排的公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 44.10 万元，比上年增加 9.41 万元，增长 27.13%，主要原因：支付了退休人员一次性退休补贴以及清算了以前年度抚恤金。

（四）资本性支出 2.94 万元，比上年增加 2.94 万元，主要原因：购置幼儿用家具及厨房用冰箱。

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，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：全年未发生出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生出国（境）支出。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：近两年均未购置公务用车。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：本单位未保留公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位近两年均无公务用车。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：全年未发生公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：近两年均未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是：全年未发生公务接待支出。

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 69.08 万元,其中：政府采购货物支出 46.11 万元、政府采购工程支出 18.23 万元、政府采购服务支出 4.74 万元。授予中小企业合同金额 69.08 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 69.08 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 298.73 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 5 个项目评价结果为“优”， 6 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“改善办学条件补助经费”、“助学金（中央学前教育专项）”、“公办幼儿园保教费”、“厕所改造及校舍维修项目”、“学生资助补助经费”、“内涵建设项目”、

“改善教学环境（中央专项）”、“省级助学金专项”、“保教支出（省级专项）”、“2023年非税清算”、“教学楼顶户外场地改造”、“公办幼儿园2024年保教费”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		改善办学条件补助经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院	
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	30.339	30.339	22.368	10	73.73	5
		政府预算资金	30.339227	30.339227	22.368356	—	73.73	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园办学条件，促进学前教育优质发展。				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	大型户外玩具采购成 本	低于市场零 售价	部分实现 目标	20	12	未采购大型玩具，用于其 他教具支出
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	大班额比例	≤5%	0	7	7	
			改善幼儿园大型玩具 设施数量	≥5 个	5	6	6	
		质量指标	办学条件、教育教学 水平	提高	基本达成 目标	7	7	
			采购设施验收合格率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	8	8	
			设施完成时间	按时	基本达成 目标	6	6	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提升幼儿园办学环境	较好	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	师生对改善办学条件 的满意度	≥90%	90	10	10	
			办学水平的社会满意 度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		助学金（中央学前教育专项）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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				
	资助家庭经济困难幼儿。			完成全年目标				
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	生均资助标准	= 500 元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	发放人次	= 12 人.次	12	8	8	
		质量指标	资助学生足额发放率	= 100%	100	8	8	
			资助合规率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	助学金按规定及时 发放率	= 100%	100	8	8	
			资金拨付及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生不因贫失学	确保	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受助学生家长满意 度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公办幼儿园保教费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	中共景德镇市委机关保育院		
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	39.28	39.28	10	100	10	
	政府预算资金	0	39.28	39.28	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善幼儿园办学条件，提高办学质量，促进学前教育发展。				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	外聘教师工资性支出	= 30 万元	33	10	10	
			水电支出	= 3 万元	0	5	0	水电费已有其他项目资金支出
			办公用品、环创用品采购支出	≥6 万元	6	5	5	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	水电费支出月数	= 3 个	0	5	0	水电费已有其他项目资金支出
			外聘教师人数	= 24 人	24	6	6	
			办公用品、环创用品采购批次	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	外聘教师工资发放准确率	= 100%	100	6	6	
			采购物品验收合格率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	外聘教师工资发放及时率	= 100%	100	6	6	
			资金拨付及时率	= 100%	100	6	6	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	幼儿园正常日运转率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指 标						
	满意度	服务对象满	幼儿、家长、教职工满	≥90%	90	15	15	

	指标	意度	意度					
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		厕所改造及校舍维修项目							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院		
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	75	31.777		10	42.37	0
		政府预算资金	0	75	31.777188		—	42.37	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教学环境,提升办学水平,促进学前教育优质发展。				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	教室维修改造总成本	< 30 万元	9	3	3		
			幼儿园外立面改造总成本	< 30 万元	4.7	3	3		
			幼儿园外立面维修改造总成本	< 30 万元	4.7	3	3		
			教室墙面改造总成本	< 30 万元	9	4	4		
			厕所改造总成本	≤15 万元	16	4	3.73	预算偏低	
			幼儿园厕所改造总成本	< 15 万元	16	3	2.8	预算偏低	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教室改造间数	= 12 间	12	4	4		
			教室维修改造间数	= 12 间	12	3	3		
			改造厕所间数	= 12 间	12	3	3		
			幼儿园外立面改造面积	≥220.26 平方米	220.26	3	3		
			幼儿园外立面改造面积	> 220 平方米	220.26	3	3		
			厕所改造间数	= 12 间	12	3	3		
		质量指标	工程返工率	< 5%	0	3	3		
			工程竣工验收合格率	= 100%	100	3	3		
			竣工验收合格率	= 100%	100	3	3		
		时效指标	按计划完工率	= 100%	100	3	3		
			工程按时完工率	= 100%	100	3	3		
			按计划开工率	= 100%	100	3	3		
			工程按时开工率	= 100%	100	3	3		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		工程综合利用率	= 100%	100	5	5		
			改造项目综合利用率	= 100%	100	5	5		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%	90	5	5		
			幼儿家长满意度	> 90%	90	5	5		

			教室满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
			教师满意度	$> 90\%$	90	5	5	
总分						100	89.53	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院		
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	0.4	0.4	0.4		10	100	10
		政府预算资金	0.4	0.4	0.4		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保学生不因贫辍学				全年目标完成。				
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	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	生均发放标准	≥250 元	250	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	发放标准	= 250 元、生	250	6	6		
			建档立卡等应受助学 生比例	= 100%	100	6	6		
		质量指标	资助合规率	= 100%	100	7	7		
			资助学生足额发放率	= 100%	100	7	7		
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	7	7		
			助学金按规定及时发 放率	= 100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭负担	减轻	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	学生不因贫失学	确保	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	受助学生、家长满意度	≥85%	90	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		内涵建设项目						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院	
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	61.02	23.516	10	38.54	0
		政府预算资金	0	61.02	23.51607	—	38.54	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高幼儿基本活动能力，促进幼儿智能发展，健康成长；提供高质量的教育环境和教育经验。				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	幼儿主题教育活动支出成本	<20 万元	0	2	2	
			教具、玩具采购总成本	≤40 万元	7	4	4	
			教学用具、用品采购成本	≤30 万元	7	4	4	
			教师培训支出成本	<6 万元	0.5	4	4	
			教师培训成本	<10 万元	0.5	4	4	
			幼儿主题教育活动总成本	≤15 万元	0	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	教师培训参加人次	≥35 人次	1	3	0	目标制定偏高，需及时调整目标
			开展幼儿主题教育活动次数	>6 次	0	2	0	未按目标使用资金，需及时调整目标
			开展幼儿主题教育活动次数	>5 次	0	2	0	未按目标使用资金，需及时调整目标
			购买教学用品、用具批次	>5 批次	5	4	4	
			采购教具、玩具等物品批次	>5 次	5	4	4	
			教师培训人次	≥35 人次	1	3	0	目标制定偏高，需及时调整目标
		质量指标	培训人员参与率	=100%	100	2	2	
			培训人员参与率	=100%	100	2	2	
			采购物品验收合格率	=100%	100	2	2	
			主题教育活动幼儿参与率	=100%	100	2	2	
			采购物品验收合格率	=100%	100	2	2	
			培训人员合格率	=100%	100	2	2	
		时效指标	教师培训开展及时率	=100%	100	2	2	

			培训按计划完成率	= 100%	100	2	2	
			资金支付及时率	= 100%	100	2	2	
			主题活动按计划完成率	= 100%	100	2	2	
			资金拨付及时率	= 100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与培训教师能力水平	提高	基本达成目标	4	4	
			人员能力水平提高	= 100%	100	4	4	
			教育环境和教育经验	提高	基本达成目标	4	4	
			幼儿园办学环境	提升	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	> 90%	90	4	4	
			幼儿家长满意度	> 90%	90	2	2	
			参培人员满意度	> 90%	90	4	4	
			教师满意度	> 90%	90	4	4	
	总分						100	80

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		改善教学环境（中央专项）							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院		
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	24.8	13.436		10	54.18	0
		政府预算资金	0	24.8	13.436065		—	54.18	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教学环境，促进学前教育优质发展。				部分完成。				
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	维修支出	≤15 万元	12.74	10	10		
			绿化、保洁等物业管理支出	≤10 万元	0.7	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修次数	≤3 次	3	7	7		
			物业支出月数	≤12 个	1	6	6		
		质量指标	绿化验收合格率	= 100%	100	6	6		
			维修工程验收合格率	= 100%	100	7	7		
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	7	7		
			物业管理及时率	= 100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升幼儿园办学环境	较好	部分实现目标	10	6	因资金未完全支付	
		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		
			教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级助学金专项							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院		
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	10	0	0	
		政府预算资金	0	0.6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资助家庭经济困难幼儿。				按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。				
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	生均发放标准	= 500 元	0	20	0	按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	发放人次	= 12 人.次	0	8	0	按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
		质量指标	资助学生足额 发放率	= 100%	0	8	0	按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
			资助合规率	= 100%	0	8	0	按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
		时效指标	助学金按规定 及时发放率	= 100%	0	8	0	按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
			资金拨付及时 率	= 100%	0	8	0	按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	学生不因贫失 学	确保	实现目标 程度较低	15		按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度	受助学生家长 满意度	≥90%	0	15	0	按学年下拨，此为下学期支付项目，需下年支付。	
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		保教支出（省级专项）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院	
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	15.97	15.169	10	94.98	7
		政府预算资金	0	15.97	15.1689	—	94.98	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学习环境，提升幼儿园教育质量，促进幼儿健康快乐成长。				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	环创用品、教具成本	≤6 万元	13	10	0	购置班级用家具，支出较多。
			节日及主题活动成本	≤10 万元	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	节日及主题活动次数	<6 次	1	7	7	
			环创、教具购买次数	<8 次	1	6	6	
		质量指标	活动全员参与率	= 100%	100	6	6	
			采购物品验收合格率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	= 100%	100	7	7	
			活动开展及时率	= 100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园办学水平	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	教师满意度	> 90%	90	10	10	
			幼儿家长满意度	> 90%	90	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年非税清算						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关 保育院	
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	40.74	40.74	10	100	10
		政府预算资金	0	40.74	40.74	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保公办幼儿园外聘教师工资、五险一金支出，维护外聘教师权益， 促进学前教育发展。				完成全年目标。			
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	外聘教师人均工资	≥2000 元/人	2000	10	10	
			外聘教师人均五险一金	= 1387.34 元/人	1387.34	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	外聘教师人数	= 25 人	25	8	8	
		质量指标	编外教师年度考核合格 率	= 100%	100	8	8	
			编外教师授课任务完 成率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	工资发放时间	按时发放	基本达成 目标	8	8	
			工资发放足额率	= 100%	100	8	8	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用人员合法权益	保障	基本达成 目标	10	10	
			外聘教师工资待遇水 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	外聘教师对工资发放 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		教学楼顶户外场地改造						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院	
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	17.14	13.544	10	79.02	5
		政府预算资金	0	17.14	13.54433	—	79.02	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学环境,提升办学水平,促进学前教育优质发展。				项目基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	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	教学楼楼顶改造总成本	≤17.14 万元	13.54	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学楼楼顶改造面积	≤600 平方米	600	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按计划开工率	= 100%	100	10	10	
			按计划完工率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改造后场地正常日运转率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	> 90%	90	10	10	
			幼儿家长满意度	> 90%	90	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公办幼儿园 2024 年保教费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		中共景德镇市委机关保育院	
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	116.36	97.895	10	84.13	7
		政府预算资金	0	116.36	97.895002	—	84.13	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学条件，提高办学质量，促进学前教育发展。				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	维修支出	≤10 万元	0	5	5	已用其他项目资金购置,应 调整绩效目标
			外聘教师工资性支出	≤80 万元	78	10	10	
			教学、环创用品购置 成本	≤10 万元	0	5	5	已用其他项目资金购置,应 调整绩效目标
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	外聘教师人数	= 24 人	24	6	6	
			维修次数	≥2 次	0	5	0	已用其他项目资金购置,应 调整绩效目标
			教学、环创用品购置 批次	≥5 次	0	5	0	已用其他项目资金购置,应 调整绩效目标
		质量指标	维修验收合格率	= 100%	100	6	6	
			教学、环创用品质量 合格率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	6	6	
			按时支付率	= 100%	100	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常日运转率	= 100%	100	10	10	
			解决区域内幼儿入园 人数	> 290 人	290	5	5	
		生态效益指标						
	满意度	服务对象满意	教师满意度	≥90%	90	5	5	

	指标	度	幼儿家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

二、支出科目

（一）205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（二）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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。

（三）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 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職業年金支出。

（四）208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 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，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(五)210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)
02 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)
03 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)
99 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

(八) 221 住房保障支出(类) 02 住房改革支出(款)
01 住房公积金(项)：反映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。