

景德镇市第一幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第一幼儿园概况

- 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 景德镇市第一幼儿园概况

一、单位主要职责

景德镇市第一幼儿园是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：

（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）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施幼儿营养改善计划，让广大幼儿享受到国家的惠民政策。

（八）在市教育局的领导下，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 2 个内设机构，分别是：办公室、后勤部。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 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 20 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：景德镇市第一幼儿园

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	444.84	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	426.66
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	9.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	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	4.77
	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	444.84	本年支出合计	58	444.84
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	444.84	总计	62	444.84

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：景德镇市第一幼儿园

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	444.84	444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	426.66	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	426.66	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	426.66	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.77	4.77	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：景德镇市第一幼儿园

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	444.84	158.04	286.80			
205			教育支出	426.66	139.86	286.80			
20502			普通教育	426.66	139.86	286.80			
2050201			学前教育	426.66	139.86	286.80			
208			社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805			行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
210			卫生健康支出	3.86	3.86				
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86				
2101102			事业单位医疗	2.59	2.59				
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	4.77	4.77				
22102			住房改革支出	4.77	4.77				
2210201			住房公积金	4.77	4.77				

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：景德镇市第一幼儿园

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	444.84	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	426.66	426.66		
	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	9.55	9.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86		
	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	4.77	4.77		
	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	444.84	本年支出合计	59	444.84	444.84		
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	444.84	总计	64	444.84	444.84		

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：景德镇市第一幼儿园

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	444.84	158.04	286.80
205			教育支出	426.66	139.86	286.80
20502			普通教育	426.66	139.86	286.80
2050201			学前教育	426.66	139.86	286.80
208			社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805			行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210			卫生健康支出	3.86	3.86	
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	
2101102			事业单位医疗	2.59	2.59	
2101103			公务员医疗补助	1.19	1.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	4.77	4.77	
22102			住房改革支出	4.77	4.77	
2210201			住房公积金	4.77	4.77	

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：景德镇市第一幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	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	135.89	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.78	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	12.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	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	3.31	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	1.80	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.36	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	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	15.74	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	13.03	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	0.25	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.68	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	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	0.77	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠予	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	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.42	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151.62	公用经费合计					6.42

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：景德镇市第一幼儿园

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	
分类科目									
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：景德镇市第一幼儿园

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市第一幼儿园

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 444.84 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.31 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 444.84 万元，比上年增加 69.00 万元，增长 18.36%，主要原因：增加了零星工程和建立科学探究功能室的资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 444.84 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 444.84 万元，其中本年支出合计 444.84 万元，比上年增加 68.69 万元，增长 18.26%，主要原因：增加了零星工程和科探室的建立；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：规范使用财政资金，尽力做到收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 158.04 万元，占 35.53%；

项目支出 286.80 万元，占 64.47%；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 71.79 万元，决算数 444.84 万元，完成年初预算的 619.65%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 53.61 万元，决算数 426.66 万元，完成年初预算的 795.89%。预决算差异主要原因：年中追加项目金额过大，1、幼儿大型户外野战区玩具 2、科学探究功能室的建立等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.55 万元，决算数 9.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.86 万元，决算数 3.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.77 万元，决算数 4.77 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 158.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 135.89 万元，比上年减少 61.14 万元，下降 31.03%，主要原因：幼儿园人员调整。

（二）商品和服务支出 6.42 万元，比上年减少 110.27

万元，下降 94.50%，主要原因：幼儿园于 2021 年新建教学楼，近 2 年商品和服务支出基本用于新楼建设，但今年不需要大规模支出。

（三）对个人和家庭补助支出 15.74 万元，比上年减少 25.23 万元，下降 61.59%，主要原因：今年没有退休教师的死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 15.78 万元，下降 100.00%，主要原因：今年单位没有办公设备购置。

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 0.80 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 27.50%；决算数比上年增加 0.22 万元，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。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国。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。

（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：单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务车。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：单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务车。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 0.80 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 27.50%，主要原因：严格执行预算管控，接待前均履行审批流程，避免超标准、超范围开支。决算数比上年增加 0.22 万元，主要原因：去年无公务接待费。全年国内公务接待 2 批，累计接待 55 人次，主要是：省督导组来园检查。

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 86.69 万元，其中：政府采购货物支出 58.77 万元、政府采购工程支出 27.92 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 86.69 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 86.69 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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，12个项目分别为：一园保教费、老教学楼老旧卫生间改造、2024年零星维修、学校新增空调设备、2024幼儿大型户外野战区玩具采购、幼儿园青花文化马路创设及围墙改造、零星工程及科探功能室的建立、购买幼儿户外教玩具、幼小衔接、学前教育幼儿资助-科教文体科上级转移支付、一园保教费余款、幼儿园陶艺小木屋，共涉及资金271.49万元，占项目支出总额的94.66%。其中，12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“一园保教费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一园保教费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市第一幼儿园			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.45	14.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.45	14.45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量，促进幼儿园发展			全年目标基本完成				
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	发放临时工 工资	≤800000 元	800000	10	10	
			学校正常开 销	≤645000 元	645000	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	临聘教师收 益人数	= 45 人	45	15	15	
		质量指标	临聘教师每 月工资发放 率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	24 年完成任 务	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高推广教 学经验	增加	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	职工满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“老教学楼老旧卫生间改造项目支出绩效自评表”
如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老教学楼老旧卫生间改造						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第一幼儿园	
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100	10
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	老教学楼老旧卫生间改造				全年目标基本完成			
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	调整水路布置，安装隔断费用	≤10000元	10000	10	10	
			更换卫生间设备马桶，小便池等	≤60000元	60000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装隔断个数	= 5 个	5	5	5	
			在施工工程数	= 1 项	1	10	10	
			更换卫生间设备个数	= 20 个	20	5	5	
		质量指标	卫生间及附属设施验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	当年资金执行率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益幼儿数	≥200 个	200	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位“2024年零星维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年零星维修						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第一幼儿园	
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	5	10	100	10
		政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年零星维修款				全年目标基本完成			
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	老楼屋顶更换维修款	≤40000元	40000	10	10	
			门禁维修款	≤10000元	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在施工工程数	= 2 项	2	5	5	
			门禁维修项目	= 1 项	1	10	10	
			屋顶维修项目	= 1 项	1	5	5	
		质量指标	工程完成质量合格率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	暑假按期完成工作任务	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学日常运转保障	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位“学校新增空调设备项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学校新增空调设备							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.3	3.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.3	3.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买空调设备，提高教育教学质量。				全年目标基本完成			
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	购买空调及空调设备等费用	≤33000元/台	33000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿园班级购买空调数量	≥7 台	7	10	10	
		质量指标	幼儿园空调验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	年前按期完成空调购买率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用年限	≥10 年	10	10	10	
			学校硬件设施水平	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	师生、家长满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2024幼儿大型户外野战区玩具采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 幼儿大型户外野战区玩具采购							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	0	66.34	66.34	10	100	10	
		政府预算资金	0	66.34	66.34	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		补助幼儿园外聘教师工资支出，促进学前教育发展			全年目标基本完成				
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	幼儿大型户外野战玩具总价	≤663400 元	663400	10	10	
				幼儿大型户外野战玩具/套	≤66340 元	66340	10	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	幼儿大型野战玩具套数	= 10 套	10	15	15	
			质量指标	采购玩具质量标准	符合我国幼儿户外玩具标准	基本达成目标	10	10	
			时效指标	年底按期完成	= 100%	100	15	15	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高教育教学水平	提高	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	师生、家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100		

本单位“幼儿园青花文化马路创设及围墙改造项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼儿园青花文化马路创设及围墙改造						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第一幼儿园	
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.91	5.91	10	100	10
		政府预算资金	0	5.91	5.91	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成幼儿园内青花文化马路创设及围墙改造共计 500 米				全年目标基本完成			
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	修缮青花文化马路及沥青	≤30000 元	30000	10	10	
			围墙修缮及粉刷	≤29000 元	29000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮青花文化马路建筑面积	≥25 平方米	25	15	15	
		质量指标	青花文化马路创设及围墙改造项目质量合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	24 年年底青花文化马路创设及围墙改造完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园内受益师生数	≥160 人	160	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“零星工程及科探功能室的建立项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		零星工程及科探功能室的建立							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	0	70	70	10	100	10	
		政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善办学条件，10 月国庆前加建三楼伸缩雨篷，增加学生户外活动场地，提升幼儿身体素质。			全年目标基本完成				
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	三楼楼顶伸缩雨篷改造	≤789480 元	789480	10	10	
				伸缩雨篷单价面积	≤1800 元/平方米	1800	10	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	三楼楼顶伸缩雨篷改造项目	= 1 项	1	8	8	
				三楼顶伸缩雨篷建设面积	≥438.6 平方米	438.6	8	8	
			质量指标	三楼顶伸缩雨篷建设质量要求	符合我国城市阳光雨篷的质量标准	基本达成目标	8	8	
				工程完成质量合格率	= 100%	100	8	8	
			时效指标	2024 年底按期完成工作任务	= 100%	100	8	8	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	学校教学日常运转保障	≥95%	95	15	15	
			生态效益指标						
		满意	服务对	师生、家长满	≥85%	85	15	15	

	度指 标	象满意 度	意度					
总分						100	100	

本单位“购买幼儿户外教玩具项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	购买幼儿户外教玩具							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	28.89	28.082	10	97.2	7	
	政府预算资金	0	28.89	28.082391	—	97.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在幼儿园增设幼儿户外大型玩具，提高学生协调动手能力，提高办学标准，丰富幼儿身心素质，预计暑期完成实施。				全年目标基本完成			
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	户外教玩具每套单 价	≤49000 元 /套	46803.98	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	购置幼儿户外教玩 具采购数量	= 6 套	6	10	10	
		质量指标	购置幼儿户外教玩 具质量合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	购置幼儿户外玩 具完成及时率	= 100%	100	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	户外教玩具项目可 持续发挥作用时间	≥2 课时/ 天	2	15	15	
		生态效益 指标						
	满	服务对象	师生、家长满意度	≥85%	85	15	15	

	意 度 指 标	满 意 度						
总分						100	97	

本单位“幼小衔接项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼小衔接							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	0	15.48	15.48	10	100	10	
		政府预算资金	0	15.48	15.48	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		扶持普惠性民办幼儿园发展，保教质量进一步提高，普及普惠水平进一步提升，学前教育资助政策继续落实			全年目标基本完成				
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	巡回支教志愿者中央财政补助	<1.5 万/人	1.5	10	10	
				幼小衔接户外玩具	≤1000 元/套	1000	10	10	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	巡回支教人数	≥3 人	3	10	10	
				购买幼小衔接器具	≥100 套	100	10	10	
			质量指标	全省普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	90	10	10	
			时效指标	巡回支教志愿者中央财政补助资助发放	每月中旬按时发放	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	积极引导地方提高扩大普惠性学前教育资源	增加	基本达成目标	10	10	
				引导地方提高学前教育普惠保障水平	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	家长满意度	≥85%	85	5	5	
				支教志愿者满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100		

本单位“学前教育幼儿资助-科教文体科上级转移支付项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学前教育幼儿资助_科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.7	0.35	10	50	0	
	政府预算资金	0	0.7	0.35	—	50	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步扩充普惠性学前教育资源，支持公办园发展，扶持普惠性民办幼儿园发展，保教质量进一步提高，普及普惠水平进一步提升，学前教育资助政策继续落实。				全年目标基本完成			
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	特困生人均资助金额	= 1000 元/人	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助特困生人数	= 7 人	7	15	15	
		质量指标	补助特困生覆盖率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	12 月底资金按时发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高特困生保障水平	提高	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	家长满意度	≥85%	85	15	15	

总分	100	90	
----	-----	----	--

本单位“一园保教费余款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一园保教费余款							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	56.15	49.015	10	87.29	7	
	政府预算资金	0	56.15	49.014762	—	87.29	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	24 年一园保教费余款促进幼儿园发展				全年目标基本完成			
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	幼儿园保教费 标准	= 600 元/ 人 月	600	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	受益学生数	= 159 人	159	15	15	
		质量指标	高质量完成教 学工作	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金按规定年 底之前使用率	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	我市教学环境	提高	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	师生、家长满 意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	97		

本单位“幼儿园陶艺小木屋项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼儿园陶艺小木屋							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第一幼儿园		
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	6	5.558		10	92.64	7
		政府预算资金	0	6	5.558494		—	92.64	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	幼儿园陶艺小木屋的构建利于幼儿园幼儿身心发展				:全年目标基本完成				
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	地板	≤230 元/ 平方米	230	3	3		
			人字形屋顶	≤240 元/ 平方米	240	3	3		
			带扶手楼梯	≤790 元/ 米	790	4	4		
			油漆	≤45 元/平 方米	45	3	3		
			墙板	≤192 元/ 平方米	192	4	4		
			钢架平面	≤521 元/ 平方米	521	3	3		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	陶艺小屋建 筑面积	≥23.5 平 方米	23.5	10	10		
		质量指标	工程完成质 量合格率	= 100%	100	15	15		
		时效指标	陶艺小屋建 设完成及时 率	= 100%	100	15	15		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	幼儿身体素 质	提高	基本达 成目标	10	10		
		生态效益 指标							
	满意	服务对象	家长满意度	≥85%	85	10	10		

	度指 标	满意度	教师满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育支出（款）

学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 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；

2. 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

（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）

1. 事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

2. 公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（四）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。