

庐山市中心幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市中心幼儿园概况

- 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 庐山市中心幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）根据上级教育部门的要求和本园的实际情况，制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（二）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（三）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师业务水平和教学能力。

（四）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（五）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：分别是党支部、园长室、副园长室、工会、办公室、妇委会、保教处、总务处、德育处、团支部、保卫科。

本单位年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离退休人员 13 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 13 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：庐山市中心幼儿园

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	903.72	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	372.89	五、教育支出	36	1,001.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.37
	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	45.26
	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	1,276.61	本年支出合计	58	1,160.63
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	40.26	年末结转和结余	60	156.24
	30			61	
总计	31	1,316.87	总计	62	1,316.87

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：庐山市中心幼儿园

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		科目名称								
分类科目										
编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,276.61	903.72	0.00	372.89	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,117.91	745.01	0.00	372.89	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,117.91	745.01	0.00	372.89	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,117.91	745.01	0.00	372.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.66	81.66	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	54.22	54.22	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	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.26	45.26	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：庐山市中心幼儿园

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	1,160.63	930.82	229.81			
205			教育支出	1,001.92	772.12	229.81			
20502			普通教育	1,001.92	772.12	229.81			
2050201			学前教育	1,001.92	772.12	229.81			
208			社会保障和就业支出	83.07	83.07				
20805			行政事业单位养老支出	81.66	81.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33				
20899			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210			卫生健康支出	30.37	30.37				
21011			行政事业单位医疗	30.37	30.37				
2101102			事业单位医疗	24.06	24.06				
2101103			公务员医疗补助	6.31	6.31				
221			住房保障支出	45.26	45.26				
22102			住房改革支出	45.26	45.26				
2210201			住房公积金	45.26	45.26				

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：庐山市中心幼儿园

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	903.72	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	745.01	745.01		
	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	83.07	83.07		
	9		九、卫生健康支出	41	30.37	30.37		
	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	45.26	45.26		
	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	903.72	本年支出合计	59	903.72	903.72		
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	903.72	总计	64	903.72	903.72		

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：庐山市中心幼儿园

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	903.72	675.64	228.08
205			教育支出	745.01	516.93	228.08
20502			普通教育	745.01	516.93	228.08
2050201			学前教育	745.01	516.93	228.08
208			社会保障和就业支出	83.07	83.07	
20805			行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	
20899			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210			卫生健康支出	30.37	30.37	
21011			行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101102			事业单位医疗	24.06	24.06	
2101103			公务员医疗补助	6.31	6.31	
221			住房保障支出	45.26	45.26	
22102			住房改革支出	45.26	45.26	
2210201			住房公积金	45.26	45.26	

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：庐山市中心幼儿园

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	645.61	302	商品和服务支出	29.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.07	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.21	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	91.80	30205	水费	0.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	54.22	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.11	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	24.06	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	6.31	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	1.41	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.26	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	2.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	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	5.21	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	0.33	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	7.20	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	5.11	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		645.94	公用经费合计					29.69

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：庐山市中心幼儿园

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		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

单位：庐山市中心幼儿园
 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：庐山市中心幼儿园

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	0.00	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	0.00	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：庐山市中心幼儿园

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 1316.87 万元，其中年初结转和结余 40.26 万元，比上年增加 40.26 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 1276.61 万元，比上年减少 195.99 万元，下降 13.31%，主要原因为上年度增加了幼儿园改造项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 903.72 万元，占 70.79%；事业收入 372.89 万元，占 29.21%；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 1316.87 万元，其中本年支出合计 1160.63 万元，比上年减少 271.71 万元，下降 18.97%，主要原因是公用经费减少，人员经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 156.24 万元，比上年增加 115.98 万元，增长 288.09%，主要原因是基本支出从财政拨款（生均公用经费）支出较多，非财政拨款结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出 930.82 万元，占 80.20%；

项目支出 229.81 万元，占 19.80%；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 571.05 万元，决算数 903.72 万元，完成年初预算的 158.25%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 411.49 万元，决算数 745.01 万元，完成年初预算的 181.05%。预决算差异主要原因是：（公用经费未列入年初预算。）

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.93 万元，决算数 83.07 万元，完成年初预算的 98.97%。预决算差异主要原因：（人员工资普调。）

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.37 万元，决算数 30.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 45.26 万元，决算数 45.26 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 675.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 645.61 万元，比上年增加 14.02 万元，增长 2.22%，主要原因：（人员工资增加，本年新调入一名教师。）

（二）商品和服务支出 29.69 万元，比上年减少 4.57 万元，下降 13.33%，主要原因：（主要原因为上年幼儿伙食费从商品服务中支出。）

（三）对个人和家庭补助支出 0.33 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 71.65%，主要原因：（上年其他对个人和家庭的补助增加。）

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（无）。

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：（无）。决算数与上年持平，主要原因：（无）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（无）。

（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）。决算数与上年持平，主要原因：（无）。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）。决算数与上年持平，主要原因：

（无）。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）。决算数与上年持平，主要原因：（无）。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（无）。

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：（无）。

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 7.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.10 万元。授予中小企业合同金额 7.84 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 7.84 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 60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 832.58万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1个项目评价结果为“优”，4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。

本单位项目支出

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业收入分配支出						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市中心幼儿	
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	得分	
	年度资金总额	387	387	256.911	10	66.3	5	
	单位资金	387	387	256.911001	—	66.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	庐山市中心幼儿园2024年事业收入分配支出，由项目负责人彭江华及班子成员测算预计387万元。项目的主要内容是学校保教费收入，按照省级示范园标准及发改委批准收费，每人450元/月。主要用于本幼儿园各项经费开支，比如水电、办公、培训、维护、劳务费、其他及设备购置等等。			全年目标完成情况较好				
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	庐山市中心幼儿园2024年事业收入分配支出	— 387000 0元	2569110.0 1	20	3.19	现在幼儿 入学率越 来越少且
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在学学生数	—626 人	626	15	15	
		质量指标	保障教学正常有序开展	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保学龄前儿童接受学前教育率	≥100%	100	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	≥98%	99	20	20	
总分						100	78.1 9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前教育生均公用经费(本级)							
主管部门	庐山市教育体育局			实施单位	庐山市中心幼儿			
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	得分	
	年度资金总额	0	20	19.996	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	20	19.996138	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时足额拨付学前教育公办幼儿园生均公用经费，保障公办幼儿园正常运转。并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。			全年目标完成良好				
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	2022年学前教育生均经费	— 200000 元	199961.38	19	18.9 9	办公费及差旅费结余金额较
		社会成本指标	保障适龄儿童入园率	100%	实现目标 程度较低	1	0	由于无校车接送，部分幼儿
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在学学生数	—608 人	608	24	24	
		质量指标	保障幼儿园正常教学开展	正常开 展	实现目标 程度较低	8	0	由于无校车接送，部分幼儿
		时效指标	经费拨付及时率	拨付及 时	实现目标 程度较低	8	0	以后需致加快推进市
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄儿童接受学前教育率	100%	实现目标 程度较低	1	0	由于无校车接送，部分幼儿
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	29	29	
	总分					100	78.9 9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		庐山市中心幼儿园设备购置及场地建设						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市中心幼儿园	
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	得分
		年度资金总额	0	220.707	218.907	10	99.1	7
		政府预算资金	0	220.706917	218.906917	—	99.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	庐山市中心幼儿园学前教育专项资金用于改善办学条件，消除安全隐患，维修及幼儿户外器械等配套设施购置等等				全年目标完成良好			
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	改扩建幼儿园及设备购置	≤ 2207069.17	2189069.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他幼教具	—1组	100	5	5	
			幼儿户外运动器械	—3套	100	5	5	
			监控设备	—1套	100	6	6	
			西区建筑面积	≥2000平方 米	2000	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	98%	实现目标 程度较低	6	0	图审未完成
			西区改建合格率	98%	实现目标 程度较低	6	0	图审未完成
		时效指标	资金支付时间	2024年11月 底完成	实现目标 程度较低	7	0	图审未完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进全市幼儿进入公 办幼儿园率	有效提高	实现目标 程度较低	6	0	图审未完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	100	24	24	
	总分						100	72

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（上级）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市中心幼儿	
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	得分	
	年度资金总额	0	18.87	18.869	10	100	7	
	政府预算资金	0	18.87	18.869363	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	庐山市中心幼儿园学前教育生均公用经费（上级）用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、幼儿活动舞台租赁、维修、教玩具购置等等，按照有关规定规范使用，加强对学校公用经费使用的管理，提高资金使用绩效，切实满足公办幼儿园正常运转需求，预计12月份使用完成。			全年目标完成良好				
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	学前教育生均公用经费	— 188700	188693.63	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼师两期培训人数	≥40人 /每期	40	10	10	
			幼儿户外运动器械	—2套	2	10	10	
		质量指标	运动器械验收合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教育事业发 展，保障幼儿园保教 保育正常运转	有效保 障	实现目标 程度较低	5	0	办公设备 购置余额 金额小，
		社会效益指标	推进全市幼儿进入公 办幼儿园意识	有效提 高	实现目标 程度较低	5	0	办公设备 购置余额 金额小，
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中心幼儿园设备购置及场地建设							
主管部门	庐山市教育体育局				实施单位	庐山市中心幼儿		
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	得分	
	年度资金总额	0	186.193	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	186.193083	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	庐山市中心幼儿园学前教育专项资金用于改善办学条件，改扩建幼儿园消除安全隐患，场地维修及幼儿户外器械等配套设备购置等等				此项目为跨年项目由于安全隐患，项目暑期动工			
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	改扩建幼儿园及设备购置	— 186193 0.83元	0	20	0	此项目为跨年项目由于安全
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿玩具	— 1套	100	6	6	
			楼顶防水	≥2600 平方米	2600	6	6	
			西区建筑面积	≥2000 平方米	2000	8	8	
		质量指标	西区改造合格率	≥98%	100	5	5	
			设备验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2025年 11月底 支付完	实现目标 程度较低	5	0	此项目为跨年项目由于安全
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进全市幼儿进入公办幼儿园率	有效提 高	实现目标 程度较低	1	0	此项目为跨年项目由于安全
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	100	29	29	
总分						100	64	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：这是指省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获得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

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。