

瑞金市河背街幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市河背街幼儿园概况

- 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 瑞金市河背街幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；

（二）制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（三）巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

（五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、保教处、教科研究室、保卫处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 24 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：瑞金市河背街幼儿园 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	275.82	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	131.09	五、教育支出	36	251.57
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	15.70
	9		九、卫生健康支出	40	8.55
	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	138.85
	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	407.14	本年支出合计	58	414.67
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	50.17	年末结转和结余	60	42.65
	30			61	
总计	31	457.32	总计	62	457.32

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：瑞金市河背街幼儿园

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	407.14	275.82	0.00	131.09	0.00	0.00	0.24
205		教育支出		251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		15.70	15.70	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		15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		131.33	0.00	0.00	131.09	0.00	0.00	0.24
22999		其他支出		131.33	0.00	0.00	131.09	0.00	0.00	0.24
2299999		其他支出		131.33	0.00	0.00	131.09	0.00	0.00	0.24

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：瑞金市河背街幼儿园

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	414.67	224.58	190.09			
205			教育支出	251.57	200.33	51.24			
20502			普通教育	249.97	200.33	49.64			
2050201			学前教育	249.97	200.33	49.64			
20509			教育费附加安排的支出	1.60		1.60			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.60		1.60			
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70				
20805			行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
210			卫生健康支出	8.55	8.55				
21011			行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101102			事业单位医疗	8.55	8.55				
229			其他支出	138.85		138.85			
22999			其他支出	138.85		138.85			
2299999			其他支出	138.85		138.85			

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：瑞金市河背街幼儿园

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	275.82	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	251.57	251.57		
	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	15.70	15.70		
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55		
	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	275.82	本年支出合计	59	275.82	275.82		
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	275.82	总计	64	275.82	275.82		

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：瑞金市河背街幼儿园

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	275.82	224.58	51.24
205			教育支出	251.57	200.33	51.24
20502			普通教育	249.97	200.33	49.64
2050201			学前教育	249.97	200.33	49.64
20509			教育费附加安排的支出	1.60		1.60
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.60		1.60
208			社会保障和就业支出	15.70	15.70	
20805			行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
210			卫生健康支出	8.55	8.55	
21011			行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101102			事业单位医疗	8.55	8.55	

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：瑞金市河背街幼儿园

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	220.33	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.85	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	112.17	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	20.86	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	8.55	30208	取暖费	0.60	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	1.65	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	2.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		220.33	公用经费合计					4.25

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：瑞金市河背街幼儿园

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：瑞金市河背街幼儿园

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：瑞金市河背街幼儿园

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 457.32 万元，其中年初结转和结余 50.17 万元，比上年增加 18.44 万元，增长 58.11%；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 407.14 万元，比上年增加 26.16 万元，增长 6.87%，主要原因：学生数增加，其他收入也增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 275.82 万元，占 67.74%；事业收入 131.09 万元，占 32.20%；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 0.24 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 457.32 万元，其中本年支出合计 414.67 万元，比上年增加 52.13 万元，增长 14.38%，主要原因：改善办园条件，增添户外玩具；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 42.65 万元，比上年减少 7.52 万元，下降 15.00%，主要原因：改善办园条件，增添教玩具。

本年支出的具体构成：基本支出 224.58 万元，占 54.16%；

项目支出 190.09 万元，占 45.84%；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 198.75 万元，决算数 275.82 万元，完成年初预算的 138.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。

（二）教育支出（类）年初预算数 154.03 万元，决算数 251.57 万元，完成年初预算的 163.33%。预决算差异主要原因：改善办园条件，增添户外玩具。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.70 万元，决算数 15.70 万元，完成年初预算的 75.84%。预决算差异主要原因：在职人员数减少。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 8.97 万元，决算数 8.55 万元，完成年初预算的 95.27%。预决算差异主要原因：在职人员有所减少，医保缴费基数有变。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 15.05 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：部门决算财政代列。

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

224.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.33 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 2.06%，主要原因：教师人数减少。

（二）商品和服务支出 4.25 万元，比上年减少 47.60 万元，下降 91.81%，主要原因：学生人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校无独生子女人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校没有资本性支出。

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 0.53 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，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：本年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（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：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主

要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.53 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公务接待。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

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，主要原因：非行政参公单位，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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 581.91 万元，占项目支出总额的100%。其中，3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“2024年度项目支出绩效自评表”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		2024年其他资金							
主管部门		瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市河背街幼		
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	500	500	125.331	10	25.0	0	
		单位资金	500	500	125.330972	—	25.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	与预算目标一致				优				
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	资金使用率		≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	幼儿可持续发展		≤100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率		≤100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费合理实用率		≤100%	100	20	20	
		质量指标	学校校舍日常维修改造 质量达标率		≤100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时使用率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目产值		≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	教师队伍素质建设		≤100%	100	10	10	
		生态效益指标	校舍绿化面积		≤100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≤100%	100	5	5	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		幼儿园生均公用经费1							
主管部门		瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市河背街幼		
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	13.05	13.05	10	100	10	
		政府预算资金	0	13.05	13.05	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	生均公用经费				优				
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	项目成本控制数		≤26万 元	26	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		≥435 人	435	20	20	
		质量指标	教育质量达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学区覆盖率		=100%	100	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生与家长满意度		≥95%	95	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	生均公用经费							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市河背街幼		
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	12.39	12.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.39	12.39	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费				优			
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	项目成本控制数	≤25万 元	25	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	≥413 人	413	20	20	
		质量指标	教育质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	备案制教师养老保险							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市河背街幼		
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	15.475	15.475	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.474672	15.474672	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额拨付备案制教师养老保险				优			
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	资金发放成本	>20万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=18人	18	10	10	
		质量指标	资金发放率	=100%	100	20	20	
		时效指标	养老配套及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	备案制教师覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	备案制教师满意率	≥95%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_消化历年结余结转专项资金							
主管部门	瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市河背街幼		
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	1.421	1.421	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.420912	1.420912	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	幼儿园生均公用经费（消化历年结余结转）			优				
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	项目成本控制数	≤1.5 万元	1.5	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	≥421 人	421	20	20	
		质量指标	教育质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生与家长满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		新建工程项目水土保持方案编制费						
主管部门		瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市河背街幼	
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	1.6	1.6	10	100	10
		政府预算资金	0	1.6	1.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建工程项目水土保持方案编制费				优			
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	项目成本控制数	≤ 16000	16000	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	≥421 人	421	20	20	
		质量指标	教育质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		PVC地胶							
主管部门		瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市河背街幼		
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	7.3	7.3	10	100	10	
		政府预算资金	0	7.3	7.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	PVC地胶				优				
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	项目成本控制数		$\leq$ 73000	73000	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		$\geq$ 435 435	435	20	20	
		质量指标	教育质量达标率		$=$ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		$=$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学区覆盖率		$=$ 100%	100	10	10	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度		$\geq$ 95%	100	20	20		
总分							100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：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）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050201学前教育：反映各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。

2050299其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2101102 事业单位医疗：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。

2080801 死亡抚恤：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。

（四）“三公”经费支出：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。

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。