

# 抚州市保育院 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 抚州市保育院概况

- 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 抚州市保育院概况

## 一、单位主要职责

(一) 对 3—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为教职员工及幼儿家长安心工作提供便利条件。

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

(三) 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

(四) 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

(五) 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。

(六) 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

(七) 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

(八) 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

(九) 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

(十) 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。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、总务室、保教室。

本单位年末编制内实有人员 193 人，其他人员 174 人。离退休人员 40 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 40 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：抚州市保育院

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）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,653.13	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	7,625.76
六、经营收入	6	156.88	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	127.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	53.73
	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	7,810.01	本年支出合计	58	7,807.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,810.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,810.01</b>

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：抚州市保育院

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,810.01	7,653.13	0.00	0.00	156.88	0.00	0.00
		205 教育支出	7,628.76	7,471.88	0.00	0.00	156.88	0.00	0.00
		20502 普通教育	7,628.76	7,471.88	0.00	0.00	156.88	0.00	0.00
		2050201 学前教育	7,628.76	7,471.88	0.00	0.00	156.88	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	53.73	53.73	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：抚州市保育院

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
			合计	7,807.01	1,634.82	6,018.32	0.00	153.88	0.00
205			教育支出	7,625.76	1,453.56	6,018.32	0.00	153.88	0.00
20502			普通教育	7,625.76	1,453.56	6,018.32	0.00	153.88	0.00
2050201			学前教育	7,625.76	1,453.56	6,018.32	0.00	153.88	0.00
208			社会保障和就业支出	127.53	127.53				
20805			行政事业单位养老支出	127.53	127.53				
2080502			事业单位离退休	127.53	127.53				
221			住房保障支出	53.73	53.73				
22102			住房改革支出	53.73	53.73				
2210201			住房公积金	53.73	53.73				

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

单位：抚州市保育院

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 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	7,653.13	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	7,471.88	7,471.88		
	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	127.53	127.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	53.73	53.73	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	7,653.13	<b>本年支出合计</b>	59	7,653.13	7,653.13	
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			
<b>总计</b>	32	7,653.13	<b>总计</b>	64	7,653.13	7,653.13	

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：抚州市保育院

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	1	2	3
栏次					
合计			7,653.13	1,634.82	6,018.32
205		教育支出	7,471.88	1,453.56	6,018.32
20502		普通教育	7,471.88	1,453.56	6,018.32
2050201		学前教育	7,471.88	1,453.56	6,018.32
208		社会保障和就业支出	127.53	127.53	
20805		行政事业单位养老支出	127.53	127.53	
2080502		事业单位离退休	127.53	127.53	
221		住房保障支出	53.73	53.73	
22102		住房改革支出	53.73	53.73	
2210201		住房公积金	53.73	53.73	

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：抚州市保育院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,500.87	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	260.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	518.23	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.94	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	44.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	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	10.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	133.14	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	417.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	133.94	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	6.41	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	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	127.35	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,634.82	公用经费合计						0.00

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：抚州市保育院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：抚州市保育院

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：抚州市保育院

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	3.20	1.20	0.52
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	3.20	1.20	0.52
（1）国内接待费	7	---	---	0.52
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	75
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

单位：抚州市保育院
2024 年度
公开 10 表  
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7810.01万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.97万元，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7810.01万元，比上年增加643.89万元，增长8.99%，主要原因：1.增加经营收入156.88万元；2.增加财政拨款收入用于抚州市保育院和园（老园区）重建项目建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7653.13万元，占97.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入156.88万元，占2.01%；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7810.01万元，其中本年支出合计7807.01万元，比上年增加639.92万元，增长8.93%，主要原因：1.增加经营支出153.88万元；2.增加财政拨款收入用于抚州市保育院和园（老园区）重建项目建设；结余分配3.00万元，比上年增加3.00万元；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：经营收入3.00万元年底未从财政申请拨出至本单位，未支出3.00万元产生3.00万元结余。

本年支出的具体构成：基本支出1634.82万元，占20.94%；项目支出6018.32万元，占77.09%；经营支出153.88万元，占1.97%；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6212.18万元，决算数7653.13万元，完成年初预算的123.20%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数6072.07万元，决算数7471.88万元，完成年初预算的123.05%。预决算差异主要原因：财政年中追加拨付了中央和省级资金给单位，用于老园区（和园）重建项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数128.24万元，决算数127.53万元，完成年初预算的99.44%。预决算差异主要原因：2024年整年较年初预算时有1名退休人员死亡，相关支出减少。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数11.86万元，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：年初预算安排的11.86万元是碧桂园天曜小区配套公办幼儿园装修工程和设备购置项目的质保金，因资金是上年结转资金，已超过2年被财政作为存量资金收回。

（四）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数53.73万元，预决算差异主要原因：抚州市保育院园区维修改造项

目工程的质保金2023年被财政收回后，财政2024年年中安排住房保障支出（类）资金予以支付。

#### **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1634.82万元，其中：

（一）工资福利支出1500.87万元，比上年减少37.17万元，下降2.42%，主要原因：2024年用于工资福利支出的总人数较上年减少5人。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：所有项目一般公共预算财政拨款发生的商品和服务支出，都列支在一一般公共预算财政拨款项目支出内。

（三）对个人和家庭补助支出133.94万元，比上年减少8.21万元，下降5.78%，主要原因：1.2024年有1名退休人员死亡，而上年有2名退休人员死亡，追加抚恤金和丧葬费减少；2.2024年未产生辞退聘用人员经济补偿金，而上年辞退3名聘用人员，支付了经济补偿金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：所有项目一般公共预算财政拨款发生的资本性支出，都列支在一一般公共预算财政拨款项目支出内。

#### **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1.20万元，决算数0.52万元，完成全年预算的42.93%；决算数比上年减少1.16万元，下降69.31%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算我单位无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无该项支出。

（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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 1.20 万元，决算数 0.52 万元，完成全年预算的 42.93%，主要原因：严格执行中央“八项规定”要求，以预算的刚性约束力，在源头上从严从紧控制“三公”经费支出。决算数比上年减少 1.16 万元，下降69.31%，主要原因：贯彻落实财政“过紧日子”思想，从严从紧控制支出，减少了一切不必要公务接待的开支。全年国内公务接待1批，累计接待 75 人次，主要是：2024年全市学前教育片区联盟，四级联动活动在我单

位开展，各县区来 我院进行学习、跟岗、观摩产生了公务接待费用。

## 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 147.27 万元，其中：政府采购货物支出 119.69 万元、政府采购工程支出 5.96 万元、政府采购服务支出 21.63 万元。授予中小企业合同金额 147.27 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 129.97 万元，占授予中小企业合同金额的 88.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.69%。

## 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22个全面开展绩效自评,共涉及资金6703.21万元,占项目支出总额的100%。其中,13个项目评价结果为“优”,2个项目评价结果为“良”,7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“抚州市保育院老园区（和园）重建工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目名称	抚州市保育院老园区（和园）重建工程							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	605.6	605.6	605.6	10	100	10	
	政府预算资金	605.6	605.6	605.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于老园区重扩建项目建设工程中的2#、3#，门卫、1#至2#钢结构连廊、门卫至2#钢结构主体结构完成100%以及砌体工程完成100%（不含抹灰和门窗），以填补此工程部分不足。			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	每平方米建筑单价	≤1637元	1637	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤3700平方米	3700	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工投入使用时间	2024年9月1日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加公办园幼儿入学学位数	≤280	280	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	100	

本单位“省教育科学“十四五”规划课题”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	省教育科学“十四五”规划课题							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	2.296	2.296	1.468	10	63.9	5	
	政府预算资金	2.296	2.296	1.4678	-	63.9	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>①了解青年教师参与园本课程开发的现状及教师在园本课程开发中存在的问题，进行梳理分析的基础上探寻青年教师参与园本课程开发的普遍性、规律性特征；②结合共性与个性特征，通过实践性和实证性研究引领青年教师辨识园本课程开发意义、途径与机会，激发青年教师专业发展的自省力与内驱力；③优化青年教师培养机制、完善园本课程管理机制。形成分层分类支持青年教师园本课程开发的行动方案，探索进阶式支持策略，构建支持青年教师园本课程开发的行动模型。</p>			完成部分指标				
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	专用材料单价	≤322元	322	15	15	
			专用设备单价	≤6000元	0	5	5	之前设备安排指标要调剂，后来系统没有开放权限，所以这笔资金不会在使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专用设备数量	=2台	0	1	0	之前设备安排指标要调剂，后来系统没有开放权限，所以这笔资金不会在使用
			专用材料数量	≤34件	34	14	14	
		质量指标	课题结题率	=100%	100	10	10	
			采购设备质量合格率	=100%	100	10	10	之前设备安排指标要调剂，后来系统没有开放权限，所以这笔资金不会在使用
		时效指标	课题经费支付时限	2023年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	以点带面促进参与园本课程开发的青年教师	≥85%	85	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥85%	85	10	10	
	总分					100	94	

本单位“抚财教指2022年28号省级学前教育专项资金”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	抚财教指2022年28号省级学前教育专项资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	45.83	45.83	45.828	10	100	7	
	政府预算资金	45.83	45.83	45.828	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老园区改扩建，用于添置办园所需办公及专用设施设备，保证园区正常运转			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	设备单价成本	≤3000元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备件数	≤300件	300	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	设备使用时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区正常运转率	=100%	100	20	20	
		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	10	10		
总分					100	100		

本单位“提前下达2023省级基础教育专项资金抚财教指2022(43)号”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		提前下达2023省级基础教育专项资金抚财教指2022(43)号						
主管部门		抚州市教育体育局			实施单位		抚州市保育院	
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	48.9	48.9	0	10	0	0	
	政府预算资金	48.9	48.9	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于园区的维修改造，改善办园条件				未完成			
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	不超过总预算	$\leq$ 489000 元	0	10	10	
			维修改造单价	$\leq$ 410 元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修改造面积	$\leq$ 1200 平方米	0	15	15	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%	100	5	5	该工程项目 资金需求变 更，建议财 政予以收回
		时效指标	工程完成时间	2024年 12月31 日前	实现目标 程度较低	20	0	该工程项目 资金需求变 更，建议财 政予以收回
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	100	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	$\geq$ 85%	85	15	15	
总分						100	70	

本单位“提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助资金”

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	提前下达2023年支持学前教育发展中央补助资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	0.702	0.702	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.7019	0.7019	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善幼儿园办园条件，增添幼儿适宜室内外游戏设施设备，从而进一步提升保教质量。			未完成				
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	设施设备每批单价	>10万 元	10	10	10	
			不超过总预算	≤ 253.9 万元	253.1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益园所数	=7所	7	10	10	
			采购设施设备批次	=9批	9	5	5	
		质量指标	设施设备质量验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设施设备投入使用时间	2024年 12月31 日前	实现目标 程度较低	20	0	年初预算资金跟实际项目支出金额有不同，建议财政局收回
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	100	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	70		

本单位“五所小区园租金及物业费”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		五所小区园租金及物业费						
主管部门		抚州市教育体育局		实施单位	抚州市保育院			
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	355.61	355.61	339.199	10	95.3	7	
	政府预算资金	355.61	355.61	339.19922	—	95.3	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经市中心城区办公园建设工作推进调度会议研究同意（2021年8月6日市政府31号纪要），按照合同约定，2021年9月1日至2022年8月31日为首期费用计算周期，费用内容含租金及租赁期间附加的房产税、土地使用税、增值税等相关税费，本次为第四期相关费用，由市财政局据实安排费用，拨付至市保育院用于支付相关费用保障市本级公办租赁幼儿园正常运转。			无				
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	每月每平方物业费单价	≤1.51元	1.15	10	10	
			每月每平方租金平均单价	≤24.26元	24.26	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业服务费因盖建筑面积	≤7140平方米	7140	10	10	
			租赁建筑面积	≤11770平方米	11770	10	10	
		质量指标	租赁小区物业服务、水电及公共配套设施覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	涵盖支付周期	2024年9月1日至2025年8月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	园区正常运转率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各小区物业服务水平满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	97		

本单位“成本性支出”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		成本性支出						
主管部门		抚州市教育体育局		实施单位	抚州市保育院			
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	491.672	491.672	402.416	10	81.8	7	
	政府预算资金	491.672	491.672	402.416332	-	81.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要解决市保育院2024年聘用人员工资及五险一金等成本性支出，从而保证园区正常运转			全年目标大部分完成，还有小部分未完成。				
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	聘用人员工资、五险、工作餐、体检、工会等待遇平均标准	≤2731.5元	2731.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤150	150	10	10	
			聘用人员工资及五险一金支付月份次数	=12次	12	10	10	
		质量指标	聘用人员月度工作考核合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	每月支付时限	每月月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	15	15	
总分					100	97		

本单位“党建工作经费”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		党建工作经费						
主管部门		抚州市教育体育局		实施单位	抚州市保育院			
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	8	8	1.515	10	18.9	0	
	政府预算资金	8	8	1.514638	-	18.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项党建活动，支付相关费用，以提升党员的党性修养，提高党员政治站位			未完成				
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	党建活动每次费用标准	≤25000元	6000	5	5	
			书籍每本平均单价	≤100元	100	10	10	
			宣传制作费用标准	≤20000元	9500	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员人数	≥50人	50	10	10	
			宣传制作次数	≥1次	1	5	5	
			党建活动次数	≤2次	1	5	5	
			购书籍数	≤100册	5	2	2	
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	90	5	5	
			党建活动按计划开展率	≥90%	90	3	3	
	时效指标	书籍、活动费用支付时限	合同约定时限内	实现目标程度较低	10	5	有资金短缺	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员参与社会活动辐射率	≥80%	80	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	党员满意率	≥85%	85	15	15		
总分					100	85		

本单位“园区运行维护费”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		园区运行维护费						
主管部门		抚州市教育体育局		实施单位	抚州市保育院			
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	451.24	451.24	260.173	10	57.6	0	
	政府预算资金	451.24	451.24	260.17193	-	57.6	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支付班级幼儿专用操作材料、园区消防、厨房、公共区域维修、保健室等材料，教师招聘、健康证体检，幼儿招生摇号公证费、绿植、校园方责任险、垃圾清运费等；用于支付办公设备、专用设备、大型修缮、其他资本性支出，从而保证园区的正常运转。			完成一部分				
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	大型修缮单价	$\geq 300000$	300000	2	2	
			专用设备平均单价	$\geq 250000$	250000	2	2	
			办公设备平均单价	$\geq 15000$ 元	15000	2	2	
			幼儿招生、教师招聘、校园方责任险、园区垃圾清理等专用费用	$\geq 7000$ 元	7000	4	4	
			幼儿专用材料每学年每班标准	$\geq 8470$ 元	8470	4	4	
			其他资本性支出(图书等)	$\geq 200000$ 元	200000	2	2	
			园区、班级用扫把、消毒液、卫生纸等消耗性材料	$\geq 7000$ 元	7000	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班级数	$= 84$ 个	84	10	10	
			图书等批次	$\geq 1$ 批	1	5	5	
			大型修缮批次	$\geq 2$ 次	2	5	5	
			专用设备批次	$= 4$ 批	4	5	5	
			办公设备批次	$= 55$ 批	55	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	3	3	
			设备质量合格率	$= 100\%$	100	2	2	
		时效指标	设备安装到位时间	2024年12月31日前	实现目标程度较低	2	0	保育教育资金费用
	工程开工时间		2024年7月31日前	实现目标程度较低	3	0	保育教育资金费用短缺	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		幼儿园正常运转保障率	$= 100\%$	100	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	$\geq 85\%$	100	15	15		
总分					100	85		

本单位“幼儿生均公用经费”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		幼儿生均公用经费						
主管部门		抚州市教育体育局		实施单位		抚州市保育院		
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	179.4	179.4	143.682	10	80.0	7	
	政府预算资金	179.4	179.4	143.682354	—	80.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于教学业务与管理、教师培训、印刷费、水电、交通差旅、邮电及日常维修(护)等费用,保障幼儿园正常运转			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	生均每年标准	$\geq 600$	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	水电费支付月数	$\leq 12$ 次	12	10	10	
			维修(护)次数 维修(护)次数	$\geq 1$ 次	1	3	3	
			培训次数	$\geq 1$ 次	1	3	3	
			幼儿人数	$\leq 2990$	2990	10	10	
		质量指标	维修(护)工程验收合格率	$= 100\%$	100	2	2	
			培训人员通过率	$= 100\%$	100	10	10	
	时效指标	培训费、设备采购、维修(护)等费用足额支付时限	合同约定期限内	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	$= 100\%$	100	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	$\geq 85\%$	85	15	15		
总分						100	97	

本单位“专项性工作经费”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		专项性工作经费						
主管部门		抚州市教育体育局		实施单位	抚州市保育院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 <sup>A</sup>	全年执行数 <sup>B</sup>	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	186	186	140.431	10	75.5	5
		政府预算资金	186	186	140.431429	—	75.5	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2024年幼儿y专用操作材料；职工津贴、工作餐补助，体检费；办公费、物业管理、租赁费，业务招待费、劳务费、委托业务费、其他交通费；退休人员独子奖励等专项工作经费，以保证园区正常运转。			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	退休人员独子费年奖励标准	≤1200元	1200	9	9	
			幼儿专用操作材料平均成本	≤1000元	1000	1	1	
			物业管理费、委托业务费、办公费等商品服务性支出月标准	≤108000元	108000	5	5	
			在编人员津贴、伙食补助、体检费人均年标准	≤7000元	7000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业管理费、委托业务费、在编人员享受津贴退休人员独子费奖励享受人数	≤12月	12	10	10	
			幼儿专用操作材料数量	≥25人	25	10	10	
			在编人员享受津贴、伙食补助、体检费人数	≤100份	1	1	1	
			人员出勤率	≥62人	62	10	10	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	98	5	5	
			幼儿专用操作材料质量合格率	≡100%	100	2	2	
	时效指标	物业管理费用等资金支付时限	合同约定时限内	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	≡100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	10	10	
总分					100	95		

本单位“合同制教师工资绩效等”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		合同制教师工资绩效等						
主管部门		抚州市教育体育局			实施单位		抚州市保育院	
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	2,529.195	2,529.195	2,510.587	10	99.2	7	
	政府预算资金	2529.195324	2529.195324	2510.587274	-	99.2	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付合同制教师工资、绩效工资、绩效奖及五险一金卫生费、体检费、工作餐等待遇，以保证教师无后顾之忧全身心地投入幼教工作				无			
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	人均月支出标准	$\leq$ 1.1517 万元	1.1517	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用人数	$\leq$ 183	183	10	10	
			支付月份次数	$\leq$ 12月	12	10	10	
		质量指标	教师师德、教育教学、家长工作考核合格率	$\geq$ 98%	98	10	10	
		时效指标	每月资金发放时限	每月月底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师流失率	$\leq$ 5%	5	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	$\geq$ 85%	85	20	20		
总分						100	97	

本单位“抚州市保育院和园（老园区）重建项目”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	抚州市保育院和园（老园区）重建项目							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	898	898	10	100	10	
	政府预算资金	0	898	898	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市保育院和园（老园区）重建项目，于2022年6月开工由抚州市文旅投公司代建，建成后园区规模由9个班扩大到18个班，到2024年将全部建成投入使用，从而实现市中心城区实现公办在园幼儿占比达到60%以上的目标。			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	每平方米工程平均成本	$\geq 760$ 元	760	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	建筑面积	$\geq 11815$ 元	11815	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	15	15	
		时效指标	工程投入使用时间	2024年 9月30 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加公办幼儿园学位	$\geq 270$ 个	270	15	15	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 85\%$	85	15	15		
总分					100	100		

本单位“市保育院和园（老园区）重建项目”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	市保育院和园（老园区）重建项目							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	303.2	303.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	303.2	303.2	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市保育院和园（老园区）重建项目，于2022年6月开工由抚州市文旅投公司代建，建成后园区规模由9个班扩大到18个班，到2024年将全部建成投入使用，从而实现市中心城区实现公办在园幼儿占比达到60%以上的目标。			全部完成				
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	每平方米建筑单价	$\leq 760$ 元	760	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	$\leq 3990$ 平方米	3990	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	工程完工投入使用时间	2024年 8月前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加公办园幼儿入学学位	$\geq 270$ 个	270	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	$\geq 85\%$	85	15	15		
总分						100	100	

本单位“和园（老园区）重建项目工”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	和园（老园区）重建项目工程							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	314.38	314.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	314.38	314.38	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市保育院和园（老园区）重建项目，于2022年6月开工由抚州市文旅投公司代建，建成后园区规模由9个班扩大到18个班，到2024年9月将全部建成投入使用，从而实现市中心城区实现公办在园幼儿占比达到60%以上的目标。			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	工程平均单位成本	$\geq 760$ 元	760	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建筑面积	$\geq 4136$ 平方米	4136	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	工程交付使用时限	2024年 9月1日 前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加公办幼儿园幼儿学位	$\geq 270$ 人	270	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	$\geq 85\%$	85	15	15		
总分					100	100		

本单位“关于下达 2024 年省级基础教育专项资金的通知”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	关于下达2024年省级基础教育专项资金的通知							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	36.7	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	36.7	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据幼儿园卫生保健要求，解决和园和悦园晨检机器人采购，提高幼儿晨检质量；2. 修复和采购收纳架、遮雨棚，便于户外设备的收纳；3. 完成智慧消防设备的采购，以便接入省级平台；4. 更换悦园东门坏了的防撞柱，达到校园安全标准。			未完成				
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	不超过总预算	≤ 367000 元	0	10	10	
			专用设备平均单价	≤2294 元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专用设施设备	≤160 件	0	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	5	5	园区已经申请购买了，下学期交付竞价采购款
			工程验收合格率	=100%	100	5	5	园区已经申请购买了，下学期交付竞价采购款
		时效指标	设备安装到位时间	2025年 9月30 日前	实现目标 程度较低	20	0	园区已经申请购买了，下学期交付竞价采购款
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	15	15	
总分						100	70	

本单位“关于下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金费通知”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	关于下达2024年中央财政支持学前教育发展资金费通知							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	29.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	29.5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过安装各园区楼梯防护网，杜绝坠落事件的发生，保障幼儿上下楼梯安全；2. 通过疏通地下管道，解决悦园东门北侧道路地下管道堵塞问题，避免污水井雨天喷粪出来。			未完成				
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	每平方米维修建筑单价	$\leq 197$	0	10	10	
			不超过总预算	$\leq 295000$ 元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	$\leq 1500$ 平方米	0	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	10	10	项目已经挂网，返校进行采购招标
		时效指标	工程完工投入使用时间	2025年 9月30 日前	实现目标 程度较低	20	0	项目已经挂网，返校进行采购招标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转率	$= 100\%$	100	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	$\geq 85\%$	100	15	15		
总分					100	70		

本单位“2024年秋季幼儿伙食费”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年秋季幼儿伙食费							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	156.88	153.879	10	98.0	7	
	单位资金	0	156.88	153.879066	-	98.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年秋季根据幼儿生长发育需求制定带量食谱，并在保障幼儿食品安全的前提下为幼儿提供营养丰富的食材，从而保证幼儿健康成长。			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	幼儿食材每月平均成本	$\leq 180$	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿入托时间	$\leq 3.6$ 日	3.6	5	5	
			幼儿人数	$\leq 2425$ 个	2425	10	10	
		质量指标	食品安全合格率	$= 100\%$	100	10	10	
			食品验收合格率	$= 100\%$	100	10	10	
	时效指标	幼儿伙食费使用时间	2025年2月28	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证幼儿园饮食的正常运转	$= 100\%$	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分					100	97		

本单位“微视角下幼儿园生活教育课程的构建与实施”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	微视角下幼儿园生活教育课程的构建与实施							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 <sup>A</sup>	全年执行数 <sup>B</sup>	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.5	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①以生活教育为核心，关注幼儿一日生活各环节中的兴趣、问题、困惑，激发幼儿亲近自然、热爱生活的美好情感，促进幼儿善于发现、勤于思考、乐于实践、合作分享等良好学习品质的形成。②以微视角下的生活教育课程研究为契机，帮助教师突破专业瓶颈，增强课程自信，形成微视角下的幼儿园生活教育课程实施路径与课程模式。			未完成				
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	飞利浦VTR5280录音笔单价	≤550	0	5	5	
			闪迪256G优盘单价	≤195	0	5	5	
			WD1T移动硬盘单价	≤600	0	5	5	
			书籍单价	≤48元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	闪迪256G优盘数量	≤6个	0	5	5	
			书籍数量	≤2本	0	2	2	
			飞利浦VTR5280录音笔数量	≤6个	0	4	4	
			WD1T移动硬盘数量	≤1个	0	5	5	
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%	100	2	2	
			课题结题率	=100%	100	2	2	
	时效指标	课题经费支付时限	2025年6月30日前	实现目标程度较低	20	0	由于课题是到2025年6月结课，材料采购已拟定计划了。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师捕捉教育契机、解读、回应幼儿行为	≥85%	85	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	70		

本单位“以人为本,以文化人——幼儿园高素质教师队伍构建 促幼儿园内涵发展的策略研究”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	以人为本,以文化人——幼儿园高素质教师队伍构建促幼儿园内涵发展的策略研究							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市保育院			
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	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过分析和研究促进幼儿园内涵发展的以人为本,以文化人教学理念的应用价值,认识当前阶段教师身心发展客观规律以及促进幼儿园内涵发展的以人为本,以文化人教学理念与幼儿园高素质教师队伍构建相结合的可行性,同时以理念为指导,提出在促进幼儿园内涵发展的以人为本,以文化人教学理念指导下,提升幼儿园高素质教师队伍构建质量的路径和手段,通过问卷调查和访谈的形式,更好的完成在幼儿园高素质教师队伍构建过程之中,运用促进幼儿园内涵发展的以人为本,以文化人教学理念的具体效果进行综合和评估,通过对调查问卷以及访谈的结果进行分析和			未完成				
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	1T移动硬盘单价	≤460元	0	5	5	
			书籍单价	≤35元	0	5	5	
			256G优盘单价	≤195元	0	5	5	
			录音笔单价	≤1320元	0	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	教量指标	录音笔数量	≤2个	0	5	5	
			1T移动硬盘数量	≤2个	0	5	5	
			256G优盘数量	≤6个	0	5	5	
			书本数量	≤7本	0	3	3	
		质量指标	课题结题率	=100%	100	1	1	由于课题是到2025年6月结课,材料采购已拟定计划了。
			采购设备材料质量合格率	=100%	100	1	1	由于课题是到2025年6月结课,材料采购已拟定计划了。
		时效指标	课题经费支付时限	2025年6月30日前	实现目标程度较低	20	0	由于课题是到2025年6月结课,材料采购已拟定计划了。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师参与培训的积极性和主动性	≥85%	85	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	≥85%	85	15	15		
总分						100	70	

本单位“智慧消防系统建设”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	智慧消防系统建设							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位		抚州市保育院		
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	14.2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14.2	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成智慧消防设备的采购,以便接入省级平台				未达成			
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	其它存储设备单价	≤1950元	0	5	5	
			交换机设备单价	≤140元	0	10	10	
			其它信息化设备单价	≤1743元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其它信息化设备数量	≤50个	0	5	5	
			其它存储设备数量	≤28个	0	5	5	
			交换机设备数量	≤2个	0	5	5	
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	100	2	2	
			设施设备验收合格率	=100%	100	3	3	
	时效指标	设施设备投入使用时间	合同约定时限内	实现目标程度较低	20	0	因设备采购是年底才申报,致全年目标未达成	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		幼儿园正常运转保障率	=100%	100	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥85%	85	10	10		
总分					100	70		

本单位“抚州市保育院园区维修改造项目”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		抚州市保育院园区维修改造项目							
主管部门		抚州市教育体育局			实施单位		抚州市保育院		
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	44.9	39.787	10	88.6	7		
	政府预算资金	0	44.9	39.787197	-	88.6	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于园区儿童床柜、储物柜等打制，活动室铝合金门纱窗安装，电动车雨棚等搭建，以及舞蹈房装饰及其它零星维修促进抚州市学前教育发展，改善幼儿园办园条件				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	幼儿专用设备采购单价	≤ 575.14 元	575.14	10	10		
			维修改造面积单价	≤ 294.43 元	294.43	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼儿专用设备采购数量	≤258 套	258	5	5		
			维修改造面积	≤1021 平方米	1021	5	5		
		质量指标	设备安装到位率	=100%	100	5	5		
			维修改造完工率	=100%	100	5	5		
			设施设备验收合格率(%)	=100%	100	5	5		
			维修改造验收合格率(%)	=100%	100	5	5		
		时效指标	设施设备投入使用时间	2024年 12月31	基本达成 目标	5	5		
			维修改造完成时间	2024年 12月31 日前	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=100%	100	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	100	10	10		
			家长满意度	≥85%	100	10	10		
	总分						100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（四）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 2025 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2024 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（205）普通教育（02）学前教育（01）：

指市本级举办的学前教育支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休支出（02）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：指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）：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：指用于对个人和家庭的补助支出。

（七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：指单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

### 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。