

# 九江市柴桑区中心幼儿园 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市柴桑区中心幼儿园概况

- 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 九江市柴桑区中心幼儿园概况

## 一、单位主要职责

幼儿园是对 3-6 周岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年柴桑区中心幼儿园内设处室 5 个，包括办公室、教务处、政教处、总务处、现代教育信息技术中心。

本单位年末编制内实有人员 57 人，其他人员 0 人。离退休人员 18 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 18 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：九江市柴桑区中心幼儿园                      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  | 1,421.02 | 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 | 1,357.00 |
| 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  | 25.94    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 93.44    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,446.96 | 本年支出合计          | 58 | 1,450.43 |
| 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 | 21.21    | 年末结转和结余         | 60 | 17.74    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,468.17 | 总计              | 62 | 1,468.17 |

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：九江市柴桑区中心幼儿园

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  |
|---------|---|------------------|----|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分   |   | 科目名称             |    |          |          |        |      |      |          |       |
| 类科目编码   |   |                  |    |          |          |        |      |      |          |       |
| 类       | 款 | 项                | 栏次 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |                  | 合计 | 1,446.96 | 1,421.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.94 |
| 205     |   | 教育支出             |    | 1,353.52 | 1,327.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.94 |
| 20502   |   | 普通教育             |    | 1,343.52 | 1,317.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.94 |
| 2050201 |   | 学前教育             |    | 1,335.28 | 1,309.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.94 |
| 2050202 |   | 小学教育             |    | 8.24     | 8.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出       |    | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出     |    | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        |    | 93.44    | 93.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       |    | 93.44    | 93.44    | 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 |    | 93.44    | 93.44    | 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：九江市柴桑区中心幼儿园

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 | 1,450.43 | 1,242.01 | 208.42 |        |      |           |
| 205     |   | 教育支出             |    | 1,357.00 | 1,148.57 | 208.42 |        |      |           |
| 20502   |   | 普通教育             |    | 1,347.00 | 1,148.57 | 198.42 |        |      |           |
| 2050201 |   | 学前教育             |    | 1,338.75 | 1,140.33 | 198.42 |        |      |           |
| 2050202 |   | 小学教育             |    | 8.24     | 8.24     |        |        |      |           |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出       |    | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出     |    | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        |    | 93.44    | 93.44    |        |        |      |           |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       |    | 93.44    | 93.44    |        |        |      |           |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 93.44    | 93.44    |        |        |      |           |

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：九江市柴桑区中心幼儿园

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  | 1,421.02 | 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 | 1,327.58 | 1,327.58   |             |              |
|                | 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 | 93.44    | 93.44      |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 | 1,421.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,421.02 | 1,421.02 |  |  |
| 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 | 1,421.02 | <b>总计</b>       | 64 | 1,421.02 | 1,421.02 |  |  |

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

单位：九江市柴桑区中心幼儿园

2024 年度

公开 05 表  
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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3       |
|                |   |   | 合计               | 1, 421. 02 | 1, 242. 01 | 179. 01 |
| 205            |   |   | 教育支出             | 1, 327. 58 | 1, 148. 57 | 179. 01 |
| 20502          |   |   | 普通教育             | 1, 317. 58 | 1, 148. 57 | 169. 01 |
| 2050201        |   |   | 学前教育             | 1, 309. 34 | 1, 140. 33 | 169. 01 |
| 2050202        |   |   | 小学教育             | 8. 24      | 8. 24      |         |
| 20509          |   |   | 教育费附加安排的支出       | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 2050999        |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 93. 44     | 93. 44     |         |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 93. 44     | 93. 44     |         |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93. 44     | 93. 44     |         |

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

单位：九江市柴桑区中心幼儿园

2024 年度

公开 06 表  
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     |
| 301      | 工资福利支出         | 974.92 | 302      | 商品和服务支出   | 264.33 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 308.17 | 30201    | 办公费       | 21.94  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 114.60 | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 224.41 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.47   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 79.75  | 30205    | 水费        | 3.30   | 310      | 资本性支出              | 0.51   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.44  | 30206    | 电费        | 7.73   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.11  | 30207    | 邮电费       | 3.59   | 31002    | 办公设备购置             | 0.51   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 32.00  | 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      | 11.02  | 30209    | 物业管理费     | 0.25   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.30   | 30211    | 差旅费       | 1.11   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 74.01  | 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    | 23.36  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.64   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.25   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 5.17   | 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           | 1.06   | 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       | 114.08 | 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      | 31.07  | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 1.19   | 30229    | 福利费       | 52.16  | 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  | 0.00   | 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 | 0.56   | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |                | 977.17 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 264.84 |

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

单位：九江市柴桑区中心幼儿园

2024 年度

公开 07 表  
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<br>分类科目<br>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

单位：九江市柴桑区中心幼儿园
 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<br>科目编码 |   | 科目名称 |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 1   | 2    | 3    |
| 栏次             |   |      |     |      |      |
| 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：九江市柴桑区中心幼儿园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  | 0.50  | 0.24  | 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  | 0.50  | 0.24  |      |
| （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（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：九江市柴桑区中心幼儿园      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 1468.17 万元，其中年初结转和结余 21.21 万元，比上年增加 21.21 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 1446.96 万元，比上年减少 168.32 万元，下降 10.42%，主要原因：在职人数减少、学生数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1421.02 万元，占 98.21%；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 25.94 万元，占 1.79%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1468.17 万元，其中本年支出合计 1450.43 万元，比上年减少 143.63 万元，下降 9.01%，主要原因：在职人数减少、学生数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.74 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 16.38%，主要原因：其他应付款及时支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1242.01 万元，占 85.63%；项目支出 208.42 万元，占 14.37%；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 1376.28 万元，决算数 1421.02 万元，完成年初预算的 103.25%。其中：

(一) 教育支出(类)年初预算数 1273.37 万元，决算数 1327.58 万元，完成年初预算的 104.26%。预决算差异主要原因：根据实际支出调整年初预算支出功能分类。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 102.92 万元，决算数 93.44 万元，完成年初预算的 90.79%。预决算

差异主要原因：本年度增加职工退休职工人数。

#### **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 1242.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 974.92 万元，比上年减少 86.82 万元，下降 8.18%，主要原因：2022 年、2023 年增加绩效奖金支出。

（二）商品和服务支出 264.33 万元，比上年减少 74.04 万元，下降 21.88%，主要原因：减少经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2.25 万元，比上年减少 23.63 万元，下降 91.30%，主要原因：未列退休人员减少。。

（四）资本性支出 0.51 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 91.52%，主要原因：本着节约原则、减少了不必要支出。

#### **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 0.24 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：主要原因是无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：主要原因是无此项支出。

（二）（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：主要原因是无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是无此项支出。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：主要原因是无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是无此项支出。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 0.24 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：主要原因是无此

项支出。决算数与上年持平,主要原因:主要原因是无此项支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:主要原因是无此项支出。

## **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:主要原因是无此项支出。

## **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 0.51 万元,其中:政府采购货物支出 0.51 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 0.51 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 0.51 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 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3个全面开展绩效自评,共涉及资金 297万元,占项目支出总额的 60 %。其中,2 个项目评价结

果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“上年结转资金 ”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           |          | 上年结转资金      |             |            |                   |                |         |           |                         |
| 主管部门           |          | 九江市柴桑区教育体育局 |             |            | 实施单位              |                | 九江市柴桑区中 |           |                         |
| 项目资金<br>(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           | 169.008    | 169.008           | 10             | 100     | 10        |                         |
|                |          | 政府预算资金      | 0           | 169.008273 | 169.008273        | —              | 100     | —         |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |             |             |            | 实际完成情况            |                |         |           |                         |
|                | 保证单位正常运转 |             |             |            | 已完成               |                |         |           |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标     | 二级指标        | 三级指标        |            | 年度<br>指标          | 实际<br>完成值      | 分<br>值  | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施         |
|                | 成本指标     | 经济成本指标      | 项目经济成本      |            | ≥<br>200000<br>0元 | 1690082.7<br>3 | 10      | 6.13      | 实际下达值<br>为<br>1690082.7 |
|                |          | 社会成本指标      | 项目社会成本的负面影响 |            | >0%               | 100            | 10      | 10        |                         |
|                |          | 生态环境成本指标    |             |            |                   |                |         |           |                         |
|                | 产出指标     | 数量指标        | 在校教师数       |            | >98人              | 98             | 10      | 10        |                         |
|                |          |             | 在校学生数       |            | >780<br>人         | 780            | 10      | 10        |                         |
|                |          | 质量指标        | 使用完成率       |            | =100%             | 100            | 10      | 10        |                         |
|                |          | 时效指标        | 预期时间完成      |            | 较好                | 基本达成<br>目标     | 10      | 10        |                         |
|                | 效益指标     | 经济效益指标      | 社会反映好       |            | 较好                | 基本达成<br>目标     | 10      | 10        |                         |
|                |          | 社会效益指标      | 条件得到改善      |            | 较好                | 基本达成<br>目标     | 5       | 5         |                         |
|                |          | 生态效益指标      | 环境提升        |            | 较好                | 基本达成<br>目标     | 5       | 5         |                         |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度     | 学生满意度       |            | >98%              | 98             | 5       | 5         |                         |
|                |          |             | 教师满意度       |            | >98%              | 98             | 5       | 5         |                         |
| 总分             |          |             |             |            |                   |                | 100     | 96.1<br>3 |                         |

2、本单位“服务性收费资金 ”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           |             | 服务型收费资金     |                 |             |            |        |           |                 |
| 主管部门           |             | 九江市柴桑区教育体育局 |                 |             | 实施单位       |        | 九江市柴桑区中   |                 |
| 项目资金<br>(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               | 118.616     | 0          | 10     | 0         | 0               |
|                |             | 单位资金        | 0               | 118.616     | 0          | —      | 0         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |             |                 |             | 实际完成情况     |        |           |                 |
|                | 食堂采购，保障食品安全 |             |                 |             | 已完成。       |        |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标            | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标      | 食堂采购            | ≤<br>118616 | 1186160    | 20     | 20        |                 |
|                |             | 社会成本指标      |                 |             |            |        |           |                 |
|                |             | 生态环境成本指标    |                 |             |            |        |           |                 |
|                | 产出指标        | 数量指标        | 食堂保障人数          | ≥800<br>人   | 780        | 10     | 9.38      | 实际在园人<br>数      |
|                |             | 质量指标        | 保障食品安全          | =100%       | 100        | 10     | 10        |                 |
|                |             | 时效指标        | 食堂管理按计划执行       | =100%       | 100        | 20     | 20        |                 |
|                | 效益指标        | 经济效益指标      |                 |             |            |        |           |                 |
|                |             | 社会效益指标      | 加强食堂管理          | 效果明<br>显    | 基本达成<br>目标 | 10     | 10        |                 |
|                |             | 生态效益指标      |                 |             |            |        |           |                 |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度     | 学生和家長对食堂满意<br>度 | ≥95%        | 95         | 10     | 10        |                 |
|                |             |             | 加强食堂食品安全        | ≥95%        | 95         | 10     | 10        |                 |
| 总分             |             |             |                 |             |            | 100    | 89.3<br>8 |                 |

3、本单位“学前教育校园建设保障资金 ”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           | 学前教育校园建设保障资金            |          |             |           |            |         |        |                 |
| 主管部门           | 九江市柴桑区教育体育局             |          |             |           | 实施单位       | 九江市柴桑区中 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                  | 10       | 10          | 10        | 10         | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                  | 10       | 10          | 10        | —          | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |          |             |           | 实际完成情况     |         |        |                 |
|                | 为保障区中心幼儿园校舍设施安全，提高校园建设。 |          |             |           | 已完成。       |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                    | 经济成本指标   | 项目经济成本（万元）  | ≤20万<br>二 | 10         | 10      | 10     |                 |
|                |                         | 社会成本指标   | 项目社会成本的负面影响 | >0%       | 100        | 10      | 10     |                 |
|                |                         | 生态环境成本指标 |             |           |            |         |        |                 |
|                | 产出指标                    | 数量指标     | 在校教师数       | >61人      | 98         | 10      | 10     |                 |
|                |                         |          | 在校学生数       | >780<br>人 | 780        | 10      | 10     |                 |
|                |                         | 质量指标     | 提升工程质量合格率   | =100%     | 100        | 10      | 10     |                 |
|                |                         | 时效指标     | 项目在预期时间完成   | 较好        | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标   | 学校办学条件得到改善  | 较好        | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |                 |
|                |                         | 社会效益指标   | 条件得到改善      | 较好        | 基本达成<br>目标 | 10      | 10     |                 |
|                |                         | 生态效益指标   | 环境提升        | 较好        | 基本达成<br>目标 | 5       | 5      |                 |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度  | 师生满意度       | >98%      | 98         | 5       | 5      |                 |
| 总分             |                         |          |             |           |            | 100     | 100    |                 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。财政拨款收入：是指政府部门

拨给本单位的资金，用于对本单位支出进行补贴，如基本建设、运行等方面的支出。

### 二、支出科目

（一）工资福利支出：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。

（二）商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

### 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。