

德安县第二幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县第二幼儿园概况

- 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。

第一部分德安县第二幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。

（二）负责行政管理，教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育，组织政治、业务学习；维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）组织领导幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作，确保幼儿在园安全和健康。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、保教处、科研处、保卫处、总务处、现代技术教育中心、工会。

（一）办公室

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

1. 负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议及教学秩序。

2. 具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等草案文件档案管理等工作。

3. 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作。

4. 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。

5. 负责学校日常会务接待工作。

6. 配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

(二) 保教处主要职责:

1. 负责全校教学常规管理和检查工作。根据《规程》和幼儿特点,制定切实可行的学期计划、主题计划、周计划。

2. 按时上交各种计划、总结等材料。按要求组织好幼儿的一日活动,遵循幼儿身心发展规律和年龄特点,注意个体差异,因人施教,引导幼儿个性健康发展。以游戏为基本活动,寓教育于各项活动之中。

3. 每学期期末,组织教育教学情况测查,进行工作总结。每学期每个教师按要求上好公开课和教研课,参加活动观摩与基本功比赛。

4. 定期召开家长会,平时加强家园联系,保证家园教育的一致性。

5. 做好学籍管理和学分认定工作。

6. 做好图书室、阅览室等教学功能科室的管理工作。

7. 组织教师专业发展活动。

8. 抓好处室日常管理工作。

（三）科研处主要职责：

1、审核校级以上研究课题的申报，对教科研项目的考核提出指导性意见。

2、担当着幼儿园教研和园本课程培训的指导工作，按计划开展教研活动，对园本课程培训工作进行指导和检查等。

3、担当着对课题的申报、论证、管理、鉴定，负责科研成果的推荐与推广，负责与课题相关培训活动的落实与管理。

4、根据龙头课题需要制定园级子课题的申报、实施、总结、汇报工作，组织教研活动，落实、检查教科研工作和园本课程培训进展情况及时研究经验，协同理论组开展各类推广活动。

（四）保卫处主要职责：

1、制定幼儿安全制度与防范措施。定期对幼儿园舍、设备、环境、教玩具等进行安全检查。保持门道畅通，做好消防安全工作；严禁使用危房；教育幼儿不到危险的场所玩耍，避免触电、砸伤、摔伤、烫伤及火灾等重大事故的发生。

2、建立幼儿花名册、家长花名册，做好家园联系及幼儿入园、离园交接工作，严格接送卡使用制度，做到面对面交接。每日做好幼儿点名工作，对缺课的幼儿要马上跟踪、查询，查明缺课原因，并做好记录。同时加强门卫管理，防止幼儿出大门走失，禁止外来人员来园玩耍、借宿。

3、严格执行幼儿在园期间的安全保教责任制度，防止幼儿跌伤、走失、溺水、车祸。特别是强台风、地震、大暴雨等恶劣天气，要做好一切安全保护工作。

4、经常向幼儿进行安全教育，防止发生火灾、触电、烫伤以及将异物放入眼、耳、鼻、口内等。

5、要求幼儿教师尽职尽责，做好幼儿安全教育工作。夏季要做好幼儿的防暑降温工作，冬季要做好防寒保暖工作。

6、认真贯彻卫生防疫部门下达的有关食品卫生的规定，严把食品的进园关和食品入口关，严防食品中毒事件的发生。幼儿园必须做好食品卫生安全工作，严禁使用“三无”食品和过期变质食品。

7、与家长签订安全管理协议书，定期检查安全工作，排除一切隐患，搞好幼儿卫生保健工作，保证幼儿身心健康发展，努力提高幼儿保育质量。

8、切实把好教职工用人关，幼儿园的工作人员在入园前，必须进行全面的健康检查，经检查无任何传染病和无严重心理、生理缺陷者方可进幼儿园工作。

9、建立重大事故报告制度。各班幼儿发生的各类事故要立刻报告园领导并电话通知家长，及时查明原因并在当天内进行家访；对重大事故的经过和处理结果要书面报告当地政府和教育主管部门。

(五)总务处主要职责：

1. 主持总务处全面工作。贯彻管理育人、服务育人的原则，坚持以教育教学为中心，为教育教学服务、为师生服务、为学校建设和发展服务的宗旨，保证学校各项工作的正常运行。

2. 管理学校财务。做好学杂费、代收代管费的收管工作。严格执行财务制度，合理使用、节约使用各项经费，定期审核帐目。

3. 负责学校财产物资、房产校舍的管理和维护，建立财产物资的购置、计价、保管使用及清查、赔偿、报废等制度，做好学校校舍档案管理，严格管理程序和手续。

4. 负责学校水电管理及设施设备的维修和保养，提高利用率，保证完好率，厉行节约，安全节能。负责校园环境和校园绿化工作，搞好校园环境建设。

5. 负责学校生活管理工作，建立健全本系统各部门管理制度，改善师生工作、学习和生活环境。

6. 负责学校基建设和校舍修缮工作，科学制定学校基本建设发展规划，改善办学条件，适应学校发展。

7. 配合学校其他部门，做好一切后勤保障与服务工作，创建和谐发展的育人环境。

8. 完成学校安排的其他工作。

（六）现代教育技术中心职责：

1、负责学校信息化建设的规划和实施，以及对教学媒体资源进行优化配置，并为教学、科研、管理和职工生活提供技术支持和管理服务的教学辅助单位。

2、中心承担学校的网络、多媒体、一卡通、教学资源的建设与管理、一体机系统、广播系统等方面的工作。

（七）工会主要职责：

1. 主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作。

2. 抓好迎检工作、撰写好计划和总结。

3. 负责教职工活动及体检工作，做好福利发放、贫困教师和学生的救助和慰问工作。

本单位年末编制内实有人员 14 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：德安县第二幼儿园

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	488.31	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	463.58
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	22.54	八、社会保障和就业支出	39	21.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.23
	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	13.67
	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	510.84	本年支出合计	58	504.69
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	0.05	年末结转和结余	60	6.20
	30			61	
总计	31	510.89	总计	62	510.89

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：德安县第二幼儿园

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									
类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项									
合计				510.84	488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	
205	教育支出			469.72	447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	
20502	普通教育			469.72	447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	
2050201	学前教育			465.72	443.19	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	
2050299	其他普通教育支出			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			21.22	21.22	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			21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出			13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			13.67	13.67	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：德安县第二幼儿园

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	504.69	322.58	182.11			
205			教育支出	463.58	281.46	182.11			
20502			普通教育	463.58	281.46	182.11			
2050201			学前教育	459.58	277.46	182.11			
2050299			其他普通教育支出	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	21.22	21.22				
20805			行政事业单位养老支出	21.22	21.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
210			卫生健康支出	6.23	6.23				
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23				
221			住房保障支出	13.67	13.67				
22102			住房改革支出	13.67	13.67				
2210201			住房公积金	13.67	13.67				

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：德安县第二幼儿园

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	488.31	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	447.19	447.19		
	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	21.22	21.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	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	13.67	13.67		
	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	488.31	本年支出合计	59	488.31	488.31		
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	488.31	总计	64	488.31	488.31		

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：德安县第二幼儿园

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	488.31	306.20	182.11
205			教育支出	447.19	265.08	182.11
20502			普通教育	447.19	265.08	182.11
2050201			学前教育	443.19	261.08	182.11
2050299			其他普通教育支出	4.00	4.00	
208			社会保障和就业支出	21.22	21.22	
20805			行政事业单位养老支出	21.22	21.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
210			卫生健康支出	6.23	6.23	
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	
221			住房保障支出	13.67	13.67	
22102			住房改革支出	13.67	13.67	
2210201			住房公积金	13.67	13.67	

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：德安县第二幼儿园

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	229.14	302	商品和服务支出	76.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.94	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.77	30205	水费	0.70	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	4.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.68	30209	物业管理费	10.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.39	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	10.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	310111	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	0.62	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	0.15	30228	工会经费	13.07	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	7.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		229.29	公用经费合计					76.91

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：德安县第二幼儿园

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：德安县第二幼儿园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县第二幼儿园

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：德安县第二幼儿园

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 510.89 万元，其中年初结转和结余 0.05 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 96.92%；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 510.84 万元，比上年减少 85.50 万元，下降 14.34%，主要原因：2024 年学生人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 488.31 万元，占 95.59%；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 22.54 万元，占 4.41%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 510.89 万元，其中本年支出合计 504.69 万元，比上年减少 93.18 万元，下降 15.58%，主要原因：2024 年学生人数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.20 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 12650.84%，主要原因：收熊飞扬生育津贴 2.02 万元，收七月保教费 2.85 万元，收 12 月课后延时费 1.45 万元待 2025 年 1 月支付。

本年支出的具体构成：基本支出 322.58 万元，占 63.92%；项目支出 182.11 万元，占 36.08%；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 342.23 万元，决算数 488.31 万元，完成年初预算的 142.68%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 297.15 万元，决算数 447.19 万元，完成年初预算的 150.49%。预决算差异主要原因：年中有增加暑期校园改造、厨房改造、办公设备采购等项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.22 万元，决算数 21.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.50 万元，决算数 6.23 万元，完成年初预算的 73.33%。预决算差异主要原因：差额部分资金在社会保障和就业支出中列示。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.36 万元，决算数 13.67 万元，完成年初预算的 88.97%。预决算差异主要原因：差额部分资金在保教费支出中列示。

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 306.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.14 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.05%，主要原因：增加部分资金用于临聘人员工资。

（二）商品和服务支出 76.79 万元，比上年减少 8.42 万元，下降 9.88%，主要原因：厉行节约，节衣缩食过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因：2024 年资助困难学生两名。

（四）资本性支出 0.11 万元，比上年减少 77.34 万元，下降 99.85%，主要原因：本年度采购项目支出减少。

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：本单位未安排此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排此项支出。

（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: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。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: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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:本单位未安排接待任务。决算数与上年持平,主要原因:本单位未安排接待任务。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本单位未安排接待任务。

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 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十个全面开展绩效自评，共涉及资金 355.96 万元，占项目支出总额的100%。其中，6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“2024年德安二幼生均公用经费”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		2024年德安二幼生均公用经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第二幼儿	
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	执行率	得分
		年度资金总额	10.14	20.28	20.212	10	99.6	7
		政府预算资金	10.14	20.28	20.211629	—	99.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件精神，落实学校生均公用经费，保障学校正常运转，我校2024年下拨生均公用均费标准为600元／生，学生数为338人，拨生均公用均费202800。本次生均公用经费使用周期为一年，在项目实施期间，确保幼儿园运转率为100%，保障幼儿园各工作正常开展。办人民满意放心的幼儿园。学校师生及社会对生均标准，拨款及时性满意度达到100%。				2024年德安二幼生均公用经费项目主要用于学校日常开支、水电费等。该项资金得到高效使用，基本完成全年目标。该项目实施保障了学校正常运转，改善校园环境，促进了学生全面发展。			
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	学前教育生均公用均费	=600元/人	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	幼儿人数	=338人	338	20	20	
		质量指标	2024年德安二幼正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生均公用经费拨付周期	半年一次	半年一次	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，办人民满意放心的幼儿园	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会群众及全体师生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

本单位“德安二幼2024年编外合同制教师工资福利”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	德安二幼2024年编外合同制教师工资福利							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二幼儿		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	115.662	115.662	10	100	10	
	政府预算资金	0	115.662311	115.662311	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障编外教师工资，保证学校正常运转，2024年学校聘任18位编外合同制教师，其中专科14人，月工资标准5549.68元，大专3人，本科1人，月工资5655.20，每年发放月数12个月，每年共计发放金额1199997.12.发放周期为一年预算一次。 编外合同制教师在年度考评中社会群众评价满意度均要达98%以上。编外合同制教师在学期末考核中成绩优异。保障幼儿园正常运转。				德安二幼2024年编外合同制教师工资福利主要用于编外合同制教师工资的发放，资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该项目实施后，确保编外教师工资的及时准确发放，保障幼儿园的正常运转。			
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	本科编外合同制教师工资标准	≤5981元/月/人	5981	10	10	
			专科编外合同制教师工资标准	≤5555.04	5555.04	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编外合同制教师发放月数	=12月	12	7	7	
			本科编外合同制教师人数	=1人	1	6	6	
			专科编外合同制教师人数	=17人	17	7	7	
		质量指标	编外教师薪酬发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	编外教师薪资拨付周期	每月25日之前	每月25日之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决教师缺乏，确保学校正常运转	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校教学工作满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

本单位“德安县第二幼儿园2024年地方教育附加资金项目”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	德安县第二幼儿园2024年地方教育附加资金项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二幼儿		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.39	1.39	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.39	1.39	1.39	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善门卫室的建设，核心就是保护学生和老师的安 全，他也承载着幼儿教师家长的信任。完善校园建设，加快学 前教育发展,使学校更加安全便利。为了杜绝安全的事 故，重大的障碍，完善学校与家长更好的连接沟通。让门 卫更加安全管理进出来往人，质量合格，添加更安 全设施等。该项目完成后，社会群众认可度及全校师 生满意度达到95%以上。				德安县第二幼儿园2024年地方教育 附加资金项目主要用于二幼门卫室 的改造，资金已全部投入使用，预 算执行率达到100%，已完成全年目 标。该项目实施后，完善了校园建 设，保护了学生和老师的安 全。			
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	二幼门卫改造金额（尾 款）	=13900 元	13900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	陶瓷地砖（综合）	=11㎡	11	2	2	
			油漆溶剂油	= 0.138kg	0.138	3	3	
			人工	=0.172 工日	0.172	4	4	
			二幼门卫改造数量	=1个	1	2	2	
			门卫所需水泥	=75kg	75	2	2	
			门卫所需碎石	=20m3	20	2	2	
			铝合金隔热断桥平开门	=3.285 ㎡	3.285	4	4	
			铝合金隔热断桥推拉门	=4.956 ㎡	4.956	3	3	
			断桥铝合金推拉窗5mm钢 化玻璃 15A 5mm钢化白	= 24.249	24.249	4	4	
			成品腻子粉	= 20.106k	20.106	4	4	
		质量指标	工程完成合格率及采购 物品质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	门卫改造款拨付时间	2024年5 月	2024年5月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善校园建设，保障师 生安全	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“德安县第二幼儿园2024年饮水机采购项目”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		德安县第二幼儿园2024年饮水机采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第二幼儿	
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.5	5.26	10	95.6	7
		政府预算资金	0	5.5	5.26	—	95.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加金额。因原饮水机破旧损坏的严重，为保障幼儿正常饮用健康水，现需更换一批饮水机，保障师生健康饮用水。				德安县第二幼儿园2024年饮水机采购项目主要用于幼儿园饮水机的购置，资金大部分投入使用，基本完			
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	二幼饮水机采购金额	= 55000 元	52600	4	3.56	预留3%-5% 的质保金， 按合同约定
			饮水机单价	=4584元 /台	4584	16	16	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	饮水机数量	=12台	12	20	20	
		质量指标	饮水机质量合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	饮水机款拨付完成时间	2024年12 月	2024年12 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善师生饮水质量，提 高健康生活	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	96.5 6

本单位“德安县第二幼儿园2024年办公设备采购项目”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		德安县第二幼儿园2024年办公设备采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第二幼儿	
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.5	5	10	37.0	0	
	政府预算资金	0	13.5	5	—	37.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善校园教学条件，改善办公质量，助力教师高效办公，提高教学工作效率。设立德安县第二幼儿园教师办公设备采购项目，具体情况如下：1. 我校的办公设备采购项目金额为136048元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购物品的质量，工程完成合格率及采购物品质量合格率均要达95%及以上。3. 该项目完成后，全体教师满意度均要达到95%及以上。			德安县第二幼儿园2024年办公设备采购项目主要用于采购笔记本、打印机、无人机、音响等设备。该项目实施后，改善了校园教学条件，改善了办公质量，助力教师高效办公，提高了教学工作效率。				
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	蓝牙音箱	=3500元/个	3500	3	3	
			二幼办公设备采购金额	=136048元	50000	1	0	供货商未提供完整票据，未达到
			手持照相机	=2799元/对	2799	2	2	
			智能办公本	=8698元/套	8698	2	2	
			无人机	=6800元/个	6800	3	3	
			打印机	=1998元/台	1998	3	3	
			国产化台式通用笔记本	=8990元/台	8990	3	3	
			平板	=3259元/台	3259	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	华为P5	=1台	1	2	2	
			科大讯飞Air Pro	=1套	1	2	2	
			科大讯飞X3 PRO	=1套	1	2	2	
			版式软件	=10套	10	2	2	
			华为擎云 C5（第2代）	=6台	6	6	6	
			咪宝 MA-101B	=1个	1	2	2	
			大疆POCKET2	=2对	2	4	4	
			统信软件通用版V20三年服务	=10套	10	2	2	
			L553 14寸笔记本	=10台	10	4	4	
			办公软件	=10套	10	2	2	
			大疆	=1个	1	2	2	
		质量指标	办公设备质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	办公设备采购款拨付完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公质量，提高教学工作效率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89	

本单位“德安县第二幼儿园2024年监控系统存储扩容及点位增加”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	德安县第二幼儿园2024年监控系统存储扩容及点位增加							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二幼儿		
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	执行率	得分
	年度资金总额	0	12.7		5	10	39.3	0
	政府预算资金	0	12.7		5	—	39.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加金额。已有监控扩容，增加幼儿园户外场地监控设备，消除安全隐患。确保幼儿户外安全活动。保障幼儿园财产安全。设立德安县第二幼儿园监控系统存储扩容及点位增加采购项目具体情况如下：1. 我校的监控系统存储扩容及点位增加采购项目资金为125500元。2. 该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证实施工程和采购物品的质量，工程完成合格率及采购物品质量合格率均要达到95%及以上。3. 该项目完成后，全体教师满意度均要达到95%及以上。				德安县第二幼儿园2024年监控系统存储扩容及点位增加项目主要用于增加校园监控设施，该项目的实施可以对校园内实施监控，预防校园暴力和欺凌，保障了校园财产安全，积极应对校园突发事件。			
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	综合安防存储服务器成本	=28500元/台	28500	4	4	
			监控系统存储扩容及点位增加项目资金	=127000元	50000	1	0	供货商未提供完整票据，未达到
			10T监控级硬盘成本	=2150元/块	2150	3	3	
			千兆汇聚交换机成本	=5200元/台	5200	3	3	
			摄像机成本	=450元/台	450	1	1	
			光纤成本	=3元/米	3	1	1	
			施工费用	=4000元/批	4000	3	3	
			网线成本	=3元/米	3	1	1	
			辅材成本	=2000元/批	2000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	施工费	=1批	1	2	2	
			辅材	=1批	1	2	2	
			6芯光纤	=600米	600	5	5	
			6类网线	=1000米	1000	7	7	
			交换机	=1台	1	2	2	
			硬盘	=36块	36	4	4	
			安防存储服务器	=1台	1	2	2	
			监存储扩容及点位	=1批	1	2	2	
			400万像素摄像机	=8台	8	4	4	
		质量指标	工程完成合格率及采购物品质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	监控系统存储扩容及点位增加项目资金拨付完成时	2024年12月	2024年12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善校园设施设备，保障学生安全	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长及师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89	

本单位“德安县第二幼儿园2024年教师办公桌椅采购项目”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	德安县第二幼儿园2024年教师办公桌椅采购项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二幼儿		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	5.8	10	96.6	7	
	政府预算资金	0	6	5.8	—	96.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加金额。因教师办公桌椅破损严重，现需换购一批办公桌椅等，为了优化教师办公条件，保障教师基本工作环境，使教师高效幸福的工作，提高工作效率。让教师在舒适的环境里幸福的工作，创造良好的工作环境。				德安县第二幼儿园2024年教师办公桌椅采购项目主要用于增加教职工办公桌椅，资金已大部分投入使用，基本完成全年目标。该项目的实施优化了教师办公条件，保障了教师工作环境，使教师高效幸福的工作，提高工作效率。			
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	办公桌2	=1000元/张	1000	4	4	
			教师办公桌椅采购金额	=60000元	58000	1	0.92	预留3%-5%质保金，按合同约定支
			办公椅	=370元/套	370	2	2	
			办公桌1	=1350元/位	1350	2	2	
			茶水柜	=960元/个	960	2	2	
			1.5米单人办公桌	=1400元/张	1400	2	2	
			文件柜	=2760元/个	2760	3	3	
			1.6米单人办公桌	=1400元/张	1400	2	2	
			会议桌	=1540元/个	1540	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大会议桌	=1个	1	2	2	
			1200*400*1000mm茶水柜子	=1个	1	2	2	
			单人办公桌	=8张	8	5	5	
			520*490*960mm椅子	=32套	32	8	8	
			1200*600*750（MM）办公桌	=2张	2	4	4	
			1200*600*1100（MM）教师办公桌	=22位	22	7	7	
			胡桃木文件柜子	=1个	1	2	2	
		质量指标	教师办公桌椅质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	教师办公桌椅采购资金拨付完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		优化教师办公环境，提高工作效率	≥95%	95	20	20	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	全体教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.92	

本单位“德安县第二幼儿园2024年厨房设施设备采购”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	德安县第二幼儿园2024年厨房设施设备采购								
主管部门	德安县教育体育局				实施单位		德安县第二幼儿		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.98		0	10	0	0	
	政府预算资金	0	49.98		0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	因厨房设施老旧，布局不合理，瓷砖脱落地面下沉，为消除厨房安全隐患，保障食材的加工操作流程规范化。为加强幼儿园后勤管理，提高安全卫生意识，营造良好，健康的饮食环境。坚持以幼儿为中心，高度重视食品安全卫生工作，从而使全园师生达到健康的饮食条件。				德安县第二幼儿园2024年厨房设施设备采购项目主要是购置厨房各项设施设备。该项目的实施消除了厨房安全隐患，保障了食材的加工操作流程规范化，为加强幼儿园后勤管理，提高了1安全卫生意识，营造了一个良好，健康的饮食环境。				
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	柜间拼板	= 1280元/台	1280	1	1		
			两层操作台	= 2150元/台	2150	1	1		
			智能商用电磁单头大炒炉	= 23900元/台	23900	1	1		
			电磁单头单尾小炒炉	= 21900元/台	21900	1	1		
			厨房设施设备采购金额	= 499833元	0	1	0	供货商没有提供票据，未达到支付条件。	
			安装拆除以及安装材料费	= 330563元	330563	2	2		
			防油污摄像机（含支架）	= 650元/台	650	1	1		
			多功能切菜机	= 19800元/台	19800	1	1		
			四门冰箱	= 6980元/台	6980	1	1		
			留样冰箱	= 1980元/台	1980	1	1		
			工作台	= 1960元/台	1960	1	1		
			收碗残食	= 2980元/台	2980	1	1		
			保鲜工作台	= 4800元/台	4800	1	1		
			四层货架	= 2300元/台	2300	1	1		
			大单星水池	= 1890元/台	1890	1	1		
			三星水池	= 2100元/台	2100	1	1		
			双门电蒸饭车	= 8600元/台	8600	1	1		
			热风循环商用消毒柜	= 8600元/台	8600	1	1		
			单星水池	= 1890元/台	1890	1	1		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	摄像机	= 2台	2	1	1		
			切菜机	= 1台	1	1	1		
			冰箱	= 1台	1	1	1		
			操作台	= 3台	3	3	3		
			洗碗池	= 1台	1	1	1		
			水池	= 2台	2	3	3		
			大水池	= 4台	4	3	3		
			储物架	= 1台	1	1	1		
			单水池	= 1台	1	1	1		
			消毒柜	= 1台	1	1	1		
			食品级保鲜多层工作台	= 3台	3	2	2		
			食品级保鲜台	= 2台	2	2	2		
			柜板	= 4台	4	2	2		
			电蒸饭车	= 1台	1	1	1		
			大炒炉	= 2台	2	3	3		
			小炒炉	= 1台	1	1	1		
			双开门冰箱	= 2台	2	3	3		
		质量指标	厨房设施设备质量合格率	≥ 95%	95	5	5		
		时效指标	厨房设施设备采购款拨付完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	消除厨房安全隐患，保障食品安全卫生安全	≥ 95%	95	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	全体师生及家长满意度	≥ 95%	95	10	10		
总分						100	89		

本单位“德安县第二幼儿园2024年户外大型定制玩具”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	德安县第二幼儿园2024年户外大型定制玩具							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第二幼儿		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	49	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富幼儿户外器械，因原有的一些器械有些损坏，需进行更换，以及增加新的游乐设施。完善幼儿园户外基础建设，丰富幼儿户外游戏体验。使幼儿更加爱幼儿园，更加爱运动，增强幼儿体质，保障了器械的安全性，使家长放心。				德安县第二幼儿园2024年户外大型定制玩具用于购置幼儿园游乐设施以及更换破损的器械，该项目的实施，增加了幼儿户外游戏体验感，使幼儿更加爱幼儿园，更加爱运动，增强了幼儿体质，保障了器械的安全性能，使家长放心。			
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	平衡车骑行道	—28000元	28000	2	2	
			攀爬游戏墙	—136000	136000	4	4	
			户外大型定制玩具金额	—490000元	0	1	0	供货商没有提供票据，未达到支付条件
			小型感统游乐设备	—11000元	11000	2	2	
			造型彩色玻璃	—15000元	15000	2	2	
			定制滑梯及钻笼设备	—67000元	67000	3	3	
			游乐设施	—202000	202000	4	4	
			野战戏水池	—31000元	31000	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	戏水池	—1项	1	4	4	
			骑行道	—1项	1	4	4	
			游乐滑梯	—1项	1	4	4	
			玻璃栈道	—1项	1	4	4	
			大型玩具	—1项	1	5	5	
			攀爬墙	—1项	1	5	5	
			小型的感统设备	—1项	1	4	4	
		质量指标	户外大型定制玩具质量合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	户外大型定制玩具款拨付完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善幼儿园户外基础建设，丰富幼儿户外游戏	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会群体及家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	89	

本单位“德安县第二幼儿园暑期校园改造工程”项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）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。

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

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）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。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。