

德安县第四幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县第四幼儿园概况

- 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 德安县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）德安县第四幼儿园是德安县委、县政府打造的一所全日制公办幼儿园。

（二）我们遵循“三自”理念即让幼儿“自主游戏、自由活动、自然发展”。我们坚持以幼儿为中心，以严谨的教学态度提高教学质量，不断研究和改进新的教学方法，让幼儿身心健康发展。

（三）我们坚持“用爱传递快乐、用心成就未来”的办园理念，遵循“一切为了孩子、为了孩子的一切、为了一切的孩子”的办园宗旨，以“美化、绿化、教育化、儿童化”为目标，打造“健康、艺术、创新”的教学特色，旨在培养喜体验、乐参与、爱表达、善探究、敢创造、会合作的儿童，致力于成为一所田园、家园、乐园式的幼儿园。

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、工会、教务处、教研处、总务处。

（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) 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. 负责教职工活动工作,做好福利发放、贫困教师 and 学生的救助和慰问工作。

(三) 教务处主要职责:

1. 负责全校教学常规管理和检查工作。

2. 负责全校集体备课等集体教研活动。

3. 负责全校课程管理工作。

4. 负责规范办学行为。

5. 做好学籍管理和学分认定工作。

(四) 教研处主要职责:

1. 制定教研处的工作计划,撰写总结。

2. 组织教师专业发展活动。

3. 安排调度各项教科研工作。
4. 抓好处室日常管理工作。
5. 安排和总结每月工作，写好学期总结。

（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. 负责学校基础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。

本单位年末编制内实有人员 6 人，其他人员 6 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：德安县第四幼儿园

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	147.09	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	137.23
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	11.08	八、社会保障和就业支出	39	8.04
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	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	5.51
	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	158.17	本年支出合计	58	154.27
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		年末结转和结余	60	3.91
	30			61	
总计	31	158.17	总计	62	158.17

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：德安县第四幼儿园

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						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
合计				158.17	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
205		教育支出		141.13	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
20502		普通教育		141.13	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
2050201		学前教育		137.13	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08
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		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		8.04	8.04	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		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		5.51	5.51	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：德安县第四幼儿园

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	154.27	111.33	42.93			
205			教育支出	137.23	94.29	42.93			
20502			普通教育	137.23	94.29	42.93			
2050201			学前教育	133.23	94.29	38.93			
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	8.04	8.04				
20805			行政事业单位养老支出	8.04	8.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04				
210			卫生健康支出	3.50	3.50				
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
221			住房保障支出	5.51	5.51				
22102			住房改革支出	5.51	5.51				
2210201			住房公积金	5.51	5.51				

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：德安县第四幼儿园

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	147.09	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	130.05	130.05		
	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	8.04	8.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50		
	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	5.51	5.51		
	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	147.09	本年支出合计	59	147.09	147.09		
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	147.09	总计	64	147.09	147.09		

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：德安县第四幼儿园

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	147.09	104.16	42.93
205			教育支出	130.05	87.12	42.93
20502			普通教育	130.05	87.12	42.93
2050201			学前教育	126.05	87.12	38.93
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	8.04	8.04	
20805			行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
210			卫生健康支出	3.50	3.50	
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221			住房保障支出	5.51	5.51	
22102			住房改革支出	5.51	5.51	
2210201			住房公积金	5.51	5.51	

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：德安县第四幼儿园

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	90.88	302	商品和服务支出	13.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.80	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.16	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.04	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	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	0.68	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	0.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.51	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	0.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.90	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	0.20	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	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	4.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		90.88	公用经费合计					13.28

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：德安县第四幼儿园

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：德安县第四幼儿园

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：德安县第四幼儿园

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：德安县第四幼儿园

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 158.17 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 158.17 万元，比上年减少 27.56 万元，下降 14.84%，主要原因：学生数由 139 人减少至 89 人，各项经费收入也相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 147.09 万元，占 92.99%；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 11.08 万元，占 7.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 158.17 万元，其中本年支出合计 154.27 万元，比上年减少 31.46 万元，下降 16.94%，主要原因：学生数由 139 人减少至 89 人，各项经费收入和各项经费支出也相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.91 万元，比上年增加 3.91 万元，主要原因：本年年末收两名合同制教师的生育津贴款 4.26 万元，未及时安排该项经费支出。

本年支出的具体构成：基本支出 111.33 万元，占 72.17%；项目支出 42.93 万元，占 27.83%；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 110.59 万元，决算数 147.09 万元，完成年初预算的 133.01%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 92.23 万元，决算数 130.05 万元，完成年初预算的 141.01%。预决算差异主要原因：教师数由 9 人增加至 12 人，需增加经费投入。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.67 万元，决算数 8.04 万元，完成年初预算的 92.72%。预决算差异主要原因：参保教职工的年度缴费基数核定值低于年初预算预估的平均基数，导致单位承担的缴费金额相应减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.40 万元，决算数 3.50 万元，完成年初预算的 102.89%。预决算差异主要原因：大病和失业保险基数调整导致缴费金额增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.29 万元，决算数 5.51 万元，完成年初预算的 87.53%。预决算差异主要原因：基础绩效单位部分公积金未按预算额度进行支出。

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

104.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 90.88 万元，比上年增加 10.57 万元，增长 13.17%，主要原因：教师数由 9 人增加至 12 人，需增加经费投入。

（二）商品和服务支出 13.28 万元，比上年减少 8.97 万元，下降 40.32%，主要原因：学生数由 139 人减少至 89 人，各项活动经费支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校无此项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无设备购置、工程建设和资产更新需求。

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

（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：学校无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：学校无此项支出。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：学校无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：学校无此项支出。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因：学校无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：学校无此项支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是：学校无此项支出。

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：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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 42.93万元，占项目支出总额的100%。其中，5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年德安四幼安保经费”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年德安四幼安保经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第四幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100	10
		政府预算资金	4	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升我国的安全防范能力，降低安全事故的发生率，保护师生的人身安全，为我国的安保工作提供有力的支持。同时，也能让幼儿能够在一个安全和谐的环境中学习和成长。				2024年德安四幼安保经费用于发放保安人员的工资。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了保安人员的工资和福利待遇得到了及时、足额准确地发放，这极大的提高了保安人员的工作积极性和安保服务质量。在安保经费的支持下，学校加强了校园安全巡逻和监控，完善了校园安全防范体系，有效预防了各类安全事故的发生，保障了师生的生命财产安全。			
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	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安员工资待遇	=40000元/人/年	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保安员人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	薪资发放合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	薪资支付周期	半年一次	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护校园安全，提升公共安全	≥90%	92	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生反馈良好率	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位“2024年德安四幼编外及返聘教师工资待遇”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年德安四幼编外及返聘教师工资待遇						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第四幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.227	27.769	27.769	10	100	10
		政府预算资金	2.227348	27.769415	27.769415	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决学校开学所需师资，确保学校有序运转，我校聘请了3名编外合同制教师，编外合同制教师平均工资5568元/月/人，共计210000元。2024年9月我校新增3名编外教师，这批教师平均工资5600元/月/人，共计70000元。综上所述，我校6名编外合同制教师2024年工资总计280000元。该项目实施周期为一年，在项目实施周期内，确保教师都有相应的资质，保障教师工资发放及时，工资发放时间基本固定。项目完成后，社会群众和全校师生的满意度达到98%以上。				2024年德安四幼编外及返聘教师工资待遇用于发放编外教师工资。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，确保了编外合同制教师的工资足额及时准确地发放，有效提升了其工作的积极性和教学质量，为学校的持续发展奠定了坚实基础。			
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	编外合同制教师工资待遇	=5568元/月	5568	10	10	
			2024年9月新入职编外教师工资待遇	=5600元/月	5600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	编外教师人数	=4人	4	10	10	
			2024年9月新增编外教师人数	=3人	3	10	10	
		质量指标	编外教师薪酬发放合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	编外教师工资拨付完成时间	每月25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	增加就业岗位，确保学校正常运转，办人民满意的学校	≥95%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长反馈良好率	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年德安四幼生均公用经费”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年德安四幼生均公用经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第四幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.51	7.02	7.02	10	100	10	
	政府预算资金	3.51	7.02	7.02	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生均经费的下达有助于保障我园的正常运转和持续发展，可以用于改善教学设施、购买教学材料和设备等。还有助于提升我园的教育质量，可以用于加强教师培训、更新教学内容和方法等。			2024年德安四幼生均公用经费用于水电费等日常支出。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了我园的正常运转和持续发展。				
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	经费下达标准	=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	入园学生人数	=117人	117	20	20	
		质量指标	加大经费投入，提升办园质量	≥94%	95	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办园质量，办人民满意的幼儿园	≥90%	93	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长反馈良好率	≥92%	93	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年德安县第四幼儿园教玩具采购”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		2024年德安县第四幼儿园教玩具采购								
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第四幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.5		0		10	0	0	
	政府预算资金	0	19.5		0		—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年德安县第四幼儿园床、积木、玩具等采购是用于幼儿午休及幼儿室内外活动所需教玩具等，以达到促进幼儿全面发展、激发学习兴趣、多样化满足幼儿需求、增加幼儿园竞争力、促进家园合作等目的。				2024年德安县第四幼儿园床、积木、玩具等采购资金用于购置幼儿午休及幼儿室内外活动所需教玩具等。该资金投入使用后，有效改善了学生的午休条件，提升了其生活舒适度。积木与玩具种类丰富，不仅满足了幼儿教育活动的需要，还促进了孩子们的智力与体能发展。					
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	值 分	分 得	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	篮球总价	=3850元	3850	1	1			
			晾衣架总价	=1680元	1680	1	1			
			体能训练教跳绳总价	=360元	360	1	1			
			不锈钢篮球收纳筐总价	=770元	770	1	1			
			篮球训练跨栏架总价	=400元	400	1	1			
			篮球控球障碍物标志桶总价	=475元	475	1	1			
			敏捷圈总价	=400元	400	1	1			
			篮球架总价	=7200元	7200	1	1			
			建构区实木积木总价	=2960元	2960	1	1			
			塑料益智积木总价	=8900元	8900	1	1			
			乐高墙	=4500元	4500	1	1			
			幼儿床总价	=62400元	62400	2	2			
			小推车总价	=828元	828	1	1			
			科探墙总价	=65000元	65000	1	1			
			桌面塑料收纳筐总价	=2400元	2400	1	1			
			防油桌布总价	=1550元	1550	1	1			
			安吉户外套餐（九宫格）总	≤24247元	24247	1	1			
			儿童积木桌总价	=5120元	5120	1	1			
			轮胎架（含轮胎）总价	=1960元	1960	1	1			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	乐高墙套数	=1套	1	1	1			
			防油桌布块数	=50块	50	1	1			
			晾衣架张数	=4张	4	1	1			
			篮球个数	=35个	35	1	1			
			桌面塑料收纳筐个数	=200个	200	1	1			
			体能训练教跳绳副数	=2副	2	1	1			
			不锈钢篮球收纳筐个数	=2个	2	1	1			
			篮球控球障碍物标志桶个数	=50个	50	1	1			
			敏捷圈个数	=50个	50	1	1			
			篮球架座数	=2座	2	1	1			
			建构区实木积木套数	=1套	1	1	1			
			塑料益智积木套数	=7套	7	1	1			
			篮球训练跨栏架个数	=20个	20	1	1			
			幼儿床张数	=120张	120	2	2			
			科探墙套数	=1套	1	1	1			
			儿童积木桌套数	=4套	4	1	1			
			轮胎架（含轮胎）组数	=1组	1	1	1			
			安吉户外套餐（九宫格）套	=1套	1	1	1			
			小推车个数	=6个	6	1	1			
	质量指标		采购物品合格率	=100%	100	10	10			
	时效指标		采购完成时间	2024年12月	基本达成目标	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升教育质量，提升幼儿学习兴趣	≥94%	94	20	20			
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥93%	93	10	10			
总分						100	90			

本单位“2024年德安县第四幼儿园厨房地面及周转房排污改造”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年德安县第四幼儿园厨房地面及周转房排污改造						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第四幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.15	4.145	10	99.88	7
		政府预算资金	0	4.15	4.145125	—	99.88	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年德安县第四幼儿园厨房地面及周转房排污改造，为了减少厨房地面油污、水渍等污渍的积累，降低细菌滋生的风险，确保周转房排污系统畅通无阻，减少异味和病菌的传播。可以提升厨房及周转房的整体环境质量，为教职工和孩子们创造一个更加舒适、卫生的工作和生活环境，提高家长和社会对幼儿园卫生条件的满意度和信任度。				2024年德安县第四幼儿园厨房地面及周转房排污改造资金用于厨房地面及周转房排污改造。该资金投入使用后，提升了厨房及周转房的整体环境质量，为教职工和孩子们创造一个更加舒适、卫生的工作和生活环境，提高了家长和社会对幼儿园卫生条件的满意度和信任度。			
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	值 分	分 得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厨房烟罩清洗、风机净化器清洗总价	≤4500元	4451.25	5	5	
			地面和水沟贴砖、涂膜防水总价	≤36884元	32680	10	10	
			周转房厕所疏通总价	≤4320元	4320	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厨房地面改造平方数	=68平方	68	10	10	
			厨房烟罩清洗、风机净化器清洗次数	=1次	1	5	5	
			周转房排污下水管米数	=12米	12	5	5	
		质量指标	排污改造工程质量合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	排污改造工程完成时间	2024年12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	提升幼儿园卫生水平和社会责任感	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意率	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指省市县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
4. 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

1. “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。

2. 机关运行经费支出：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。

3. 一般公共服务支出(类):指反映机关事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的机关事业单位(包括实行公务管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的机关事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关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。