

# 德安县第一幼儿园 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 德安县第一幼儿园概况

- 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 德安县第一幼儿园概况

## 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 5 个内设机构，分别是： 办公室、工会、保教处、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、贫困教师和学生救助和慰问工作。

## (三) 保教处主要职责:

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。

6. 做好实验室、图书室、阅览室等教学功能科室的管理工作。

## (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 46 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：德安县第一幼儿园

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  | 1,169.98 | 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 | 1,068.84 |
| 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  | 78.42    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 67.49    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.67    |
|                  | 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 | 47.39    |
|                  | 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 | 1,248.40 | 本年支出合计          | 58 | 1,221.39 |
| 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 | 4.10     | 年末结转和结余         | 60 | 31.11    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,252.50 | 总计              | 62 | 1,252.50 |

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：德安县第一幼儿园

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               |          |          |        |      |      |          |       |
|         |   |      |                  | 1,248.40 | 1,169.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.42 |
| 205     |   |      | 教育支出             | 1,095.86 | 1,017.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.42 |
| 20502   |   |      | 普通教育             | 1,095.86 | 1,017.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.42 |
| 2050201 |   |      | 学前教育             | 1,091.86 | 1,013.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 78.42 |
| 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        | 67.49    | 67.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 67.49    | 67.49    | 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 | 67.49    | 67.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 37.67    | 37.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21007   |   |      | 计划生育事务           | 8.89     | 8.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100799 |   |      | 其他计划生育事务支出       | 8.89     | 8.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 28.78    | 28.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.78    | 28.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 47.39    | 47.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 47.39    | 47.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 47.39    | 47.39    | 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：德安县第一幼儿园

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               | 1,221.39 | 1,032.98 | 188.41 |        |      |           |
| 205     |   |      | 教育支出             | 1,068.84 | 889.33   | 179.52 |        |      |           |
| 20502   |   |      | 普通教育             | 1,068.84 | 889.33   | 179.52 |        |      |           |
| 2050201 |   |      | 学前教育             | 1,064.84 | 889.33   | 175.52 |        |      |           |
| 2050299 |   |      | 其他普通教育支出         | 4.00     |          | 4.00   |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 67.49    | 67.49    |        |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 67.49    | 67.49    |        |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49    | 67.49    |        |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 37.67    | 28.78    | 8.89   |        |      |           |
| 21007   |   |      | 计划生育事务           | 8.89     |          | 8.89   |        |      |           |
| 2100799 |   |      | 其他计划生育事务支出       | 8.89     |          | 8.89   |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 28.78    | 28.78    |        |        |      |           |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.78    | 28.78    |        |        |      |           |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 47.39    | 47.39    |        |        |      |           |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 47.39    | 47.39    |        |        |      |           |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 47.39    | 47.39    |        |        |      |           |

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：德安县第一幼儿园

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  | 1,169.98 | 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 | 1,017.43 | 1,017.43   |             |              |
|                | 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 | 67.49    | 67.49      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 37.67    | 37.67      |             |              |
|                | 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 | 47.39    | 47.39    |  |  |
|                | 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 | 1,169.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,169.98 | 1,169.98 |  |  |
| 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 | 1,169.98 | <b>总计</b>       | 64 | 1,169.98 | 1,169.98 |  |  |

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：德安县第一幼儿园

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |          |        |        |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|                |   |   | 合计               | 1,169.98 | 981.57 | 188.41 |
| 205            |   |   | 教育支出             | 1,017.43 | 837.91 | 179.52 |
| 20502          |   |   | 普通教育             | 1,017.43 | 837.91 | 179.52 |
| 2050201        |   |   | 学前教育             | 1,013.43 | 837.91 | 175.52 |
| 2050299        |   |   | 其他普通教育支出         | 4.00     |        | 4.00   |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 67.49    | 67.49  |        |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 67.49    | 67.49  |        |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.49    | 67.49  |        |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 37.67    | 28.78  | 8.89   |
| 21007          |   |   | 计划生育事务           | 8.89     |        | 8.89   |
| 2100799        |   |   | 其他计划生育事务支出       | 8.89     |        | 8.89   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 28.78    | 28.78  |        |
| 2101199        |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.78    | 28.78  |        |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 47.39    | 47.39  |        |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 47.39    | 47.39  |        |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 47.39    | 47.39  |        |

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：德安县第一幼儿园

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        | 754.40 | 302    | 商品和服务支出   | 190.22 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资          | 197.97 | 30201  | 办公费       | 20.92  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴          | 110.86 | 30202  | 印刷费       | 8.58   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金            | 120.39 | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费         | 10.59  | 30204  | 手续费       | 0.00   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资          | 41.88  | 30205  | 水费        | 1.88   | 310   | 资本性支出              | 4.48   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 67.49  | 30206  | 电费        | 9.50   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 6.33   | 31002 | 办公设备购置             | 4.48   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 20.34  | 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     | 7.06   | 30209  | 物业管理费     | 4.59   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 2.14   | 30211  | 差旅费       | 0.91   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金         | 56.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114  | 医疗费           | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 59.50  | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 119.70 | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 32.47  | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 3.88   | 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          | 2.91   | 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      | 43.98  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 28.11  | 30229  | 福利费       | 0.22   | 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 | 1.45   | 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  | 29.93  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |               | 786.86 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 194.70 |

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：德安县第一幼儿园

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：德安县第一幼儿园

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<br>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：德安县第一幼儿园

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：德安县第一幼儿园

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 1252.50 万元，其中年初结转和结余 4.10 万元，比上年增加 4.10 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 1248.40 万元，比上年减少 35.52 万元，下降 2.77%，主要原因：本年度学生人数减少，总收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1169.98 万元，占 93.72%；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 78.42 万元，占 6.28%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1252.50 万元，其中本年支出合计 1221.39 万元，比上年减少 58.43 万元，下降 4.57%，主要原因：本年度学生人数减少，总收入减少，支出比上年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 31.11 万元，比上年增加 27.01 万元，增长 658.74%，主要原因：年末结转结余资金为 12 月份伙食费和课后服务费等单位往来资金，当月无法支付必须等下月支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1032.98 万元，占 84.57%；项目支出 188.41 万元，占 15.43%；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 1039.59 万元，决算数 1169.98 万元，完成年初预算的 112.54%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 888.11 万元，决算数 1017.43 万元，完成年初预算的 114.56%。预决算差异主要原因：本年度有上级资金拨付，保障教育教学设备维修采购，需增加经费投入。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.21 万元，决算数 67.49 万元，完成年初预算的 94.77%。预决算差异主要原因：本年度社会保障和就业支出预算金额过大，实际未发生预算数额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.78 万元，决算数 37.67 万元，完成年初预算的 130.89%。预决算差异主要原因：医疗保险基数调整，投入经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 51.49 万元，决算数 47.39 万元，完成年初预算的 92.03%。预决算差异主要原因：本年度住房保障支出预算金额过大，实际未发生预算

数额。

#### 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 981.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 754.40 万元，比上年减少 37.26 万元，下降 4.71%，主要原因：人员减少、工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 190.22 万元，比上年减少 69.47 万元，下降 26.75%，主要原因：本年度学生数下降，收入减少，支出降低。

（三）对个人和家庭补助支出 32.47 万元，比上年减少 22.69 万元，下降 41.14%，主要原因：本年度收入减少，各项支出降低。

（四）资本性支出 4.48 万元，比上年增加 3.95 万元，增长 745.79%，主要原因：本年度资本性支出当中有采购项目资金，支出增加。

#### 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：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国计划。

（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：单位无公务用车费用。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车费用。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：单位无公务用车费用。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车费用。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：未安排单位接待任务。决算数与上年持平，主要原因：未安排单位接待任务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未安排单位接待任务。

## 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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 188.41 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，7 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“县一幼2024年学校安保经费”“德安一幼

2024年编外及返聘教师补助 ” “2024年德安县第一幼儿园生均经费” “德安县第一幼儿园地方教育附加项目资金” “德安一幼婴幼儿入托补助” “德安一幼2024年婴幼儿入托补助” “德安一幼2024年户外玩教具采购” 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           | 县一幼2024年学校安保经费 |          |            |                          |           |          |        |                 |
| 主管部门           | 德安县教育体育局       |          |            | 实施单位                     |           | 德安县第一幼儿园 |        |                 |
| 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         | 4        | 4          | 4                        | 10        | 100      | 10     |                 |
|                | 政府预算资金         | 4        | 4          | 4                        | —         | 100      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |          |            | 实际完成情况                   |           |          |        |                 |
|                | 保障安保经费按时发放     |          |            | 县一幼2024年学校安保经费用于学校安保人员工资 |           |          |        |                 |
| 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   |            |                          |           |          |        |                 |
|                |                | 社会成本指标   | 安保人员单价     | =40000元/人                | 40000     | 10       | 10     |                 |
|                |                | 生态环境成本指标 | 保障学校安全     | =100%                    | 100       | 10       | 10     |                 |
|                | 产出指标           | 数量指标     | 安保人员数量     | =2人                      | 2         | 20       | 20     |                 |
|                |                | 质量指标     | 保障学校安全责任   | =100%                    | 100       | 10       | 10     |                 |
|                |                | 时效指标     | 按时完成学校部署任务 | ≥98%                     | 98        | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标           | 经济效益指标   | 提供就业岗位     | =2个                      | 2         | 10       | 10     |                 |
|                |                | 社会效益指标   | 社会满意评价     | ≥95%                     | 95        | 10       | 10     |                 |
|                |                | 生态效益指标   |            |                          |           |          |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度        | 家长满意评价   | ≥95%       | 95                       | 10        | 10       |        |                 |
| 总分             |                |          |            |                          | 100       | 100      |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                      |          |                  |                                                                                                    |           |        |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                      |          |                  |                                                                                                    |           |        |        |                 |
| 项目名称           | 德安一幼2024年编外及返聘教师补助                                                                                                                   |          |                  |                                                                                                    |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                                                                                                             |          |                  | 实施单位                                                                                               | 德安县第一幼儿   |        |        |                 |
| 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                                                                                                                               | 8.363    | 101.803          | 101.803                                                                                            | 10        | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                               | 8.363142 | 101.802946       | 101.802946                                                                                         | —         | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                 |          |                  | 实际完成情况                                                                                             |           |        |        |                 |
|                | 德安一幼编外教师16人。专科教师月工资标准≤5568.37元/月/人，本科教师月工资标准≤5674.24元/月/人。按时按标准发放教师工资。招聘教师师资达标率100%。每月25日前拨付教师工资。学前教育普及普惠教师队伍达标率≥95%。社会群众及师生满意度≥95%。 |          |                  | 德安一幼2024年编外及返聘教师补助用于编外教师工资足额及时准确发放。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，解决了教师配比不足的问题，保障了学校的有序运转。 |           |        |        |                 |
| 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   | 德安一幼编外教师工资标准（专科） | ≤5568.37元/月/人                                                                                      | 5568.37   | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                      |          | 德安一幼编外教师工资标准（本科） | ≤5674.24元/月/人                                                                                      | 5674.24   | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                      | 社会成本指标   |                  |                                                                                                    |           |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                      | 生态环境成本指标 |                  |                                                                                                    |           |        |        |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标     | 编外教师专科人数         | =14人                                                                                               | 14        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                      |          | 编外教师本科人数         | =2人                                                                                                | 2         | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                      | 质量指标     | 编外教师师资达标率        | =100%                                                                                              | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                      | 时效指标     | 编外教师工资发放完成时间     | 每月25日前                                                                                             | 每月25日前    | 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  | 有效改善                                                                                               | 有效改善      | 20     | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                      | 生态效益指标   |                  |                                                                                                    |           |        |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度  | 社会群众及师生满意度       | ≥95%                                                                                               | 95        | 10     | 10     |                 |
| 总分             |                                                                                                                                      |          |                  |                                                                                                    |           | 100    | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                  |                    |                   |                                                                                                                           |           |          |     |                 |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|-----------------|
| (2024年度)       |                                                  |                    |                   |                                                                                                                           |           |          |     |                 |
| 项目名称           |                                                  | 德安县第一幼儿园地方教育附加项目资金 |                   |                                                                                                                           |           |          |     |                 |
| 主管部门           |                                                  | 德安县教育体育局           |                   | 实施单位                                                                                                                      |           | 德安县第一幼儿园 |     |                 |
| 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                  | 8.04              | 8.04                                                                                                                      | 10        | 100      | 10  |                 |
|                | 政府预算资金                                           | 0                  | 8.04              | 8.04                                                                                                                      | —         | 100      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |                    |                   | 实际完成情况                                                                                                                    |           |          |     |                 |
|                | 为保障幼儿在幼儿园全面发展并为了消除安全隐患，有部分维修项目资金未支付，需及时完成项目资金支付。 |                    |                   | 德安县第一幼儿园地方教育附加项目资金用于学校厨房设备采购、配电房工程、门卫室扩建资金支付。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，有效保障了学校设备正常运转，消除了安全隐患，保障幼儿园师生安全及财产安全。 |           |          |     |                 |
| 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 | 值 分      | 分 得 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                             | 经济成本指标             | 厨房设备项目资金          | = 3.76万元                                                                                                                  | 3.76      | 8        | 8   |                 |
|                |                                                  |                    | 配电工程资金            | = 3.28万元                                                                                                                  | 3.28      | 8        | 8   |                 |
|                |                                                  |                    | 新建门卫室工程资金         | = 1万元                                                                                                                     | 1         | 4        | 4   |                 |
|                |                                                  | 社会成本指标             |                   |                                                                                                                           |           |          |     |                 |
|                | 生态环境成本指标                                         |                    |                   |                                                                                                                           |           |          |     |                 |
|                | 产出指标                                             | 数量指标               | 厨房设备              | = 5台                                                                                                                      | 5         | 10       | 10  |                 |
|                |                                                  |                    | 新建门卫室             | = 28平方米                                                                                                                   | 28        | 10       | 10  |                 |
|                |                                                  |                    | 配电工程配电箱           | = 1台                                                                                                                      | 1         | 10       | 10  |                 |
|                |                                                  | 质量指标               | 修缮维护建筑/设备/设施验收合格率 | = 100%                                                                                                                    | 100       | 5        | 5   |                 |
|                |                                                  | 时效指标               | 修缮维护完工及时率         | = 100%                                                                                                                    | 100       | 5        | 5   |                 |
|                | 效益指标                                             | 经济效益指标             |                   |                                                                                                                           |           |          |     |                 |
|                |                                                  | 社会效益指标             | 建筑/设备/设施投入使用率     | ≥98%                                                                                                                      | 98        | 20       | 20  |                 |
|                |                                                  | 生态效益指标             |                   |                                                                                                                           |           |          |     |                 |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满意度            | 使用人员满意度           | ≥95%                                                                                                                      | 95        | 10       | 10  |                 |
| 总分             |                                                  |                    |                   |                                                                                                                           | 100       | 100      |     |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                                                                                                       |           |        |          |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                                                                                                       |           |        |          |                 |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 德安一幼婴幼儿入托补助 |            |                                                                                                       |           |        |          |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 德安县教育体育局    |            |                                                                                                       | 实施单位      |        | 德安县第一幼儿园 |                 |
| 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           | 4.45       | 4.45                                                                                                  | 10        | 100    | 10       |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 4.45       | 4.45                                                                                                  |           | 100    | —        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            | 实际完成情况                                                                                                |           |        |          |                 |
|                | 为贯彻落实《江西省人民政府关于印发2023年民生实事安排方案的通知》（赣府发〔2023〕5号）、《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发2023年10件民生实事具体实施方案的通知》（赣民生办〔2023〕1号），根据《国家发展改革委 国家卫生健康委关于印发支持社会力量发展普惠托育服务专项行动实施方案（试行）的通知》（发改社会〔2019〕1606号）、《江西省卫健委关于印发江西省加大婴幼儿入托补贴力度实施细则的通知》（赣卫人口字〔2023〕2号）、《德安县人民政府办公室关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（德府办发〔2023〕1号）、《德安县卫生健康委员会关于拟定德安县普惠托育服务指导价格的意见》（德卫健字〔2023〕9号）等文件精神，切实做好婴幼儿入托补贴工作，确保省政府民生实事工作任务有效落实。 |             |            | 德安一幼婴幼儿入托补助主要用于补贴未满3岁幼儿生活补助。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，让孩子提前适应了集体活动，养成了良好的习惯，进一步提高了幼儿受教育水平。 |           |        |          |                 |
| 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      | 补助标准       | =300元/生/月                                                                                             | 300       | 20     | 20       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会成本指标      |            |                                                                                                       |           |        |          |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本指标    |            |                                                                                                       |           |        |          |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标        | 未适龄学生人数    | =64人                                                                                                  | 64        | 20     | 20       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标        | 补助到位准确率    | =100%                                                                                                 | 100       | 10     | 10       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标        | 补助资金使用及时率  | ≥95%                                                                                                  | 95        | 10     | 10       |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标      |            |                                                                                                       |           |        |          |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标      | 为家长们提供更多学位 | ≥60个                                                                                                  | 60        | 20     | 20       |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标      |            |                                                                                                       |           |        |          |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会群众及师生满意度  | ≥95%       | 95                                                                                                    | 10        | 10     |          |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                                                                                                       |           | 100    | 100      |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                         |          |                      |                                                                                           |           |          |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                                                                         |          |                      |                                                                                           |           |          |        |                 |
| 项目名称           | 德安一幼2024年婴幼儿入托补助                                                                                                                                                                                        |          |                      |                                                                                           |           |          |        |                 |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                                                                                                                                                                                |          |                      |                                                                                           | 实施单位      | 德安县第一幼儿园 |        |                 |
| 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        | 9.696                | 9.136                                                                                     | 10        | 94.2     | 7      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                  | 0        | 9.696                | 9.136268                                                                                  | —         | 94.2     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                    |          |                      | 实际完成情况                                                                                    |           |          |        |                 |
|                | 为贯彻落实《德安县人民政府办公室关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（德府办发〔2023〕1号）、《德安县卫生健康委关于拟定德安县普惠托育服务指导价格的意见》（德卫健字〔2023〕9号）等文件精神，建立完善婴幼儿照护服务发展的政策规范体系，充分调动社会力量的积极性，多种形式开展婴幼儿照护服务，逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，促进婴幼儿健康成长、广大家庭和谐幸福、经济社会持续发展 |          |                      | 德安一幼婴幼儿入托补助主要用于补贴未满3岁幼儿生活补助。资金已全部投入使用，已完成全年目标。该项目实施后，让孩子提前适应了集体活动，养成了良好的习惯，进一步提高了幼儿受教育水平。 |           |          |        |                 |
| 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   | 补助标准                 | =300元/人/月                                                                                 | 300       | 20       | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 社会成本指标   |                      |                                                                                           |           |          |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 生态环境成本指标 |                      |                                                                                           |           |          |        |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                    | 数量指标     | 未适龄学生人数              | =64人                                                                                      | 64        | 20       | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 质量指标     | 补助到位准确率              | =100%                                                                                     | 100       | 10       | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 时效指标     | 补助资金使用及时率            | ≥95%                                                                                      | 95        | 10       | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标   |                      |                                                                                           |           |          |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标   | 满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求，促进 | ≥95%                                                                                      | 95        | 20       | 20     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标   |                      |                                                                                           |           |          |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度  | 社会群众及师生满意率           | ≥95%                                                                                      | 95        | 10       | 10     |                 |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                         |          |                      |                                                                                           | 100       | 97       |        |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                  |          |                      |           |                                                                                           |          |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                  |          |                      |           |                                                                                           |          |        |                 |
| 项目名称           | 2024年德安县第一幼儿园生均经费                                |          |                      |           |                                                                                           |          |        |                 |
| 主管部门           | 德安县教育体育局                                         |          |                      | 实施单位      |                                                                                           | 德安县第一幼儿园 |        |                 |
| 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       | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                           | 27.99    | 55.98                | 55.98     | 10                                                                                        | 100      | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                                           | 27.99    | 55.98                | 55.98     | —                                                                                         | 100      | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |          |                      |           | 实际完成情况                                                                                    |          |        |                 |
|                | 为保障学校经费正常运转，提供教育教学资金支持，申请创建2024年德安县第一幼儿园生均经费项目库。 |          |                      |           | 2024年德安县第一幼儿园生均经费用于幼儿园日常经费开支。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了学校正常运转，提供了教育教学的支持。 |          |        |                 |
| 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   | 2024年德安一幼生均经费补助标准    | =600元/人/年 | 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     | 2024年德安一幼学生人数        | =933人     | 933                                                                                       | 20       | 20     |                 |
|                |                                                  | 质量指标     | 2024年德安一幼正常运转率       | =100%     | 100                                                                                       | 10       | 10     |                 |
|                |                                                  | 时效指标     | 2024年德安一幼生均经费拨付周期    | 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   | 为达到学前教育普及普惠要求，吸引更多学生 | ≥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      | 100    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                               |                  |                    |            |                                                                                                                          |     |          |                 |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--|
| (2024年度)       |                                                                                                               |                  |                    |            |                                                                                                                          |     |          |                 |  |
| 项目名称           |                                                                                                               | 德安一幼2024年户外玩教具采购 |                    |            |                                                                                                                          |     |          |                 |  |
| 主管部门           |                                                                                                               | 德安县教育体育局         |                    |            | 实施单位                                                                                                                     |     | 德安县第一幼儿园 |                 |  |
| 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                  | 5          | 5                                                                                                                        | 10  | 100      | 10              |  |
|                |                                                                                                               | 政府预算资金           | 0                  | 5          | 5                                                                                                                        | —   | 100      | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                          |                  |                    |            | 实际完成情况                                                                                                                   |     |          |                 |  |
|                | 为了满足幼儿户外游戏的需求，为幼儿提供更多的选择和成长，我园计划采购一批户外玩教具充实户外活动区，使幼儿得到更全面的发展。项目采购用于户外，本次采购金额491400元。该项目完成后，全校师生家长满意度均要达到90%以上 |                  |                    |            | 德安一幼2024年户外玩教具采购资金用于购置幼儿户外游戏活动材料、跑酷材料、美工区材料、扎染材料等。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，解决了户外活动材料不够的问题，为幼儿提供了丰富多样的游戏选择。 |     |          |                 |  |
| 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                                                                                                                | 值分  | 得分       | 偏差原因分析及<br>整改措施 |  |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标           | 户外游戏材料成本           | —103365元/批 | 103365                                                                                                                   | 5   | 5        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 扎染坊                | —105900元/套 | 105900                                                                                                                   | 6   | 6        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 户外美工区              | —79800元/套  | 79800                                                                                                                    | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 野趣组合成本             | —54780元/套  | 54780                                                                                                                    | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 中号自主游戏套装           | —69800元/套  | 69800                                                                                                                    | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 水车                 | —23000元/套  | 23000                                                                                                                    | 1   | 1        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 跑酷组合成本             | —54780元/套  | 54780                                                                                                                    | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               | 社会成本指标           |                    |            |                                                                                                                          |     |          |                 |  |
|                | 生态环境成本指标                                                                                                      |                  |                    |            |                                                                                                                          |     |          |                 |  |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标             | 水车数量               | —1套        | 1                                                                                                                        | 1   | 1        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 中号自主游戏套装数量         | —1套        | 1                                                                                                                        | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 野趣组合数量             | —1套        | 1                                                                                                                        | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 户外游戏材料数量           | —1批        | 1                                                                                                                        | 5   | 5        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 扎染坊数量              | —1套        | 1                                                                                                                        | 6   | 6        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 户外美工区数量            | —1套        | 1                                                                                                                        | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               |                  | 跑酷组合数量             | —1套        | 1                                                                                                                        | 2   | 2        |                 |  |
|                |                                                                                                               | 质量指标             | 户外玩教具验收合格率         | —100%      | 100                                                                                                                      | 10  | 10       |                 |  |
|                |                                                                                                               | 时效指标             | 玩教具采购到位时间          | 2024年内     | 2024年内                                                                                                                   | 10  | 10       |                 |  |
|                |                                                                                                               | 效益指标             | 经济效益指标             |            |                                                                                                                          |     |          |                 |  |
|                | 社会效益指标                                                                                                        |                  | 满足幼儿户外游戏的需求，使幼儿得到更 | ≥95%       | 95                                                                                                                       | 20  | 20       |                 |  |
|                | 生态效益指标                                                                                                        |                  |                    |            |                                                                                                                          |     |          |                 |  |
|                | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度          | 全园师生及家长满意度         | ≥90%       | 90                                                                                                                       | 10  | 10       |                 |  |
| 总分             |                                                                                                               |                  |                    |            |                                                                                                                          | 100 | 100      |                 |  |

## 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，收费项目：保教费。
- 3、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，收费项目：代收代支伙食费。
- 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、教育支出：反映人员工资福利对个人家庭补助及商品服务等费用支出。
- 2、社会保障和就业支出：是政府为保障职工基本生活、促进就业而安排的财政支出，主要包括社会保险（五险）。
- 3、卫生健康支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
- 4、住房保障支出：主要是指政府为职工住房问题而进行的财政支出。主要为住房公积金支出。

### 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。