

德安县车桥镇中心幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县车桥镇中心幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县车桥镇中心幼儿园概况

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、保教处、保卫处、总务处、工会。

（一）办公室：

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

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

2. 具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等草案文件档案管理等工作。
3. 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作。
4. 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。
5. 负责学校日常会务接待工作。
6. 配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

(二) 保教处主要职责:

1. 负责全校教学常规管理和检查工作。
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。

(三) 保卫处主要职责:

1. 制定幼儿安全制度与防范措施。
2. 严格执行幼儿在园期间的安全保教责任制度。
3. 向幼儿进行安全教育,防止发生火灾、触电、烫伤等。
4. 要求幼儿教师尽职尽责,做好幼儿安全教育工作。
5. 认真贯彻卫生防疫部门下达的有关食品卫生的规定。
6. 与家长签订各类安全管理协议书。
7. 定期检查安全工作,排除隐患。

(四)总务处主要职责：

1. 主持总务处全面工作，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。
3. 负责学校财产物资、房产校舍的管理和维护。
4. 负责学校水电管理及设施设备的维修和保养。
5. 建立健全本系统各部门管理制度。
6. 负责学校基建设和校舍修缮工作。
7. 做好后勤保障与服务工作，创建和谐发展的育人环境。

(五)工会主要职责：

1. 主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作。
2. 抓好迎检工作、撰写好计划和总结。
3. 负责教职工活动及体检工作，做好福利发放、贫困教师和学生的救助和慰问工作。

本单位年末编制内实有人员 3 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县车桥镇中心幼儿园 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.42	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.55
	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	0.89
	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	21.42	本年支出合计	58	21.42
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	
	30			61	
总计	31	21.42	总计	62	21.42

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：德安县车桥镇中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21.42	21.42					
			205	教育支出	18.76	18.76				
	20502		普通教育	18.76	18.76					
	2050201		学前教育	17.79	17.79					
	2050299		其他普通教育支出	0.97	0.97					
	208		社会保障和就业支出	1.22	1.22					
	20805		行政事业单位养老支出	1.22	1.22					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22					
	210		卫生健康支出	0.55	0.55					
	21011		行政事业单位医疗	0.55	0.55					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
	221		住房保障支出	0.89	0.89					
	22102		住房改革支出	0.89	0.89					
	2210201		住房公积金	0.89	0.89					

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：德安县车桥镇中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21.42	15.64	5.79			
205			教育支出	18.76	12.97	5.79			
20502			普通教育	18.76	12.97	5.79			
2050201			学前教育	17.79	12.00	5.79			
2050299			其他普通教育支出	0.97	0.97				
208			社会保障和就业支出	1.22	1.22				
20805			行政事业单位养老支出	1.22	1.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	0.55	0.55				
21011			行政事业单位医疗	0.55	0.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221			住房保障支出	0.89	0.89				
22102			住房改革支出	0.89	0.89				
2210201			住房公积金	0.89	0.89				

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：德安县车桥镇中心幼儿园

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21.42	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	18.76	18.76		
	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	1.22	1.22		
	9		九、卫生健康支出	41	0.55	0.55		
	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	0.89	0.89		
	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	21.42	本年支出合计	59	21.42	21.42		
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	21.42	总计	64	21.42	21.42		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县车桥镇中心幼儿园

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	15.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		15.64	公用经费合计					

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：德安县车桥镇中心幼儿园

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：德安县车桥镇中心幼儿园

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：德安县车桥镇中心幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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：德安县车桥镇中心幼儿园

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 21.42 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 21.42 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 4.04%，主要原因：2024 年学生人数减少导致生均经费同步减少，同时 2024 年新增一名在编教师，人员类经费增加，导致上下年收入细微变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 21.42 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 21.42 万元，其中本年支出合计 21.42 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 3.54%，主要原因：2024 年学生人数减少导致生均经费同步减少，同时 2024 年新增一名在编教师，人员类经费增加，导致上下年支出细微变动；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转

和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 15.64 万元，占 72.98%；项目支出 5.79 万元，占 27.02%；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 18.17 万元，决算数 21.42 万元，完成年初预算的 117.91%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 15.48 万元，决算数 18.76 万元，完成年初预算的 121.20%。预决算差异主要原因：预算未把生均经费纳入预算，故最后决算时比预算数有较大差距。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.28 万元，决算数 1.22 万元，完成年初预算的 95.54%。预决算差异主要原因：预算编制时不够准确。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.47 万元，决算数 0.55 万元，完成年初预算的 117.34%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 0.94 万元，决算数 0.89 万元，完成年初预算的 94.53%。预决算差异主要原因：编制预算时把年中调标后的公积金也预算进来，因为只预算一人，略有差距就会导致最后对比决算的百分比有较

大变动。

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 15.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 15.64 万元，比上年增加 10.04 万元，增长 179.61%，主要原因：上年度 1-8 月无在编人员，本年度全年都有人在编。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因：无此项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：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：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:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因: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:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因: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:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因: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: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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 5.79万元，占项目支出总额的100 %。其中，2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“ 德安县车桥镇中心幼儿园2024年安保经费 ”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		德安县车桥镇中心幼儿园2024年安保经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县车桥镇中	
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	4	10	100	10
		政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保幼儿园师生及财产安全，根据我园实际情况，聘请一位安保人员，每人每年4万元，总计4万元；该项目实施周期为一年，在项目实施期间，保障安保人员工资待遇及时足额发放，工资发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率达到100%，对不法分子起一定的防治作用，维持幼儿园正常秩序；该项目完成后，全体师生和社会群众满意度均达95%以上。				德安县车桥镇中心幼儿园2024年安保经费用于购买学校安保服务。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，保障了学校的正常秩序。对不法分子起一定的防治作用。			
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	安保人均经费	= 40000	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	安保人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	安保保卫人员资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	安保人员经费拨付周期	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	对不法分子起一定的防治作用，维持幼儿园正	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位“2024年车桥幼儿园生均公用经费”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年车桥幼儿园生均公用经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县车桥镇中	
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	0.9	1.8	1.789	10	99.3	7	
	政府预算资金	0.9	1.8	1.78864	—	99.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效提高教育资源配置，确保幼儿园工作有序运转，根据我校2023-2024年度教育事业统计年报学生数，确定学生数30人，生均经费600元／人／年，合计1.8万元；该项目实施周期为一年，在项目实施期间，确保幼儿园正常运转率为100%，保障幼儿园工作正常开展，办人民满意放心的幼儿园；该项目完成后，社会群众及全校师生满意度均要达到95%以上。			2024年车桥幼儿园生均公用经费用于学校的日常开支。资金投入使用后，保障了学校的正常运转，使学校能够正常开展教学活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	幼儿园生均标准	＝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	幼儿园幼儿数	＝30人	30	20	20	
		质量指标	幼儿园正常运转率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	生均经费拨付周期	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	保障幼儿园正常运转，办人民满意放心的幼儿园	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会群众及师生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、一共公共预算财政拨款收入：指县财政当年通过部门预算拨付我厅及所属预算单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是各单位捐赠收入、利息收入等。

4、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。

二、支出科目

1、教育支出：反映各级各类学校教育事务支出。

2、普通教育：反应各类普通教育支出。

3、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也

在本科目中反映。

4、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

5、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

9、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出：反映各级各类学校卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出

12、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

16、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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