

德安县碧桂园幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县碧桂园幼儿园概况

- 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 德安县碧桂园幼儿园概况

一、单位主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持教书育人，管理育人，服务育人，不断推进和深化幼儿教育改革，创新思路、优化环境、突出亮点、提高质量，促进幼儿全面发展，不断提升办园水平，为我县经济建设和社会发展培养好祖国的未来。二、机构设置及人员情况。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：

（1）保教处

1. 组织实施幼儿园教育教学工作。
2. 协调教师团队，提升教育质量。
3. 参与课程教研，优化教学内容和方法。
4. 跟踪幼儿教育情况，提供个性化指导。

（2）保卫处

1. 负责幼儿园的安全管理工作，确保孩子们的安全。
2. 制定和完善安全管理制度，让安全工作有条不紊。
3. 定期进行安全检查，及时发现和排除安全隐患。
4. 制定应急预案，明确突发事件的应急处理措施。
5. 处理安全事故，组织救援并报告上级部门。

（3）办公室

1. 处理幼儿园日常行政事务。
2. 协助文件整理、归档和保密工作。
3. 组织会议和活动，确保顺利进行。
4. 接待来访人员并解答疑问。

（4）总务处

1. 负责幼儿园的物资采购、存储、分配与管理，确保教育教学活动的顺利进行。

2. 负责校园内各类设施设备的日常维护与保养，保障其正常运行。

3. 管理幼儿园的财务预算、收支、报表编制及财务分析等工作。

（5）工会

1. 制定和实施工会的各项工作计划。
2. 组织召开工会会议和活动。
3. 协调处理工会内部事务。

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：德安县碧桂园幼儿园 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	214.40	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	210.27
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	8.56	八、社会保障和就业支出	39	3.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	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	2.64
	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	222.96	本年支出合计	58	221.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	1.87
	30			61	
总计	31	223.45	总计	62	223.45

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：德安县碧桂园幼儿园

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	222.96	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
205			教育支出	211.64	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
20502			普通教育	211.64	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
2050201			学前教育	211.64	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.56
208			社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.63	3.63	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.64	2.64	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：德安县碧桂园幼儿园

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	221.58	90.32	131.27			
205			教育支出	210.27	81.79	128.48			
20502			普通教育	210.27	81.79	128.48			
2050201			学前教育	210.27	81.79	128.48			
208			社会保障和就业支出	3.63	3.63				
20805			行政事业单位养老支出	3.63	3.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
210			卫生健康支出	5.05	2.26	2.79			
21007			计划生育事务	2.79		2.79			
2100799			其他计划生育事务支出	2.79		2.79			
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26				
221			住房保障支出	2.64	2.64				
22102			住房改革支出	2.64	2.64				
2210201			住房公积金	2.64	2.64				

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：德安县碧桂园幼儿园

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	214.40	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	203.08	203.08		
	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	3.63	3.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	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	2.64	2.64		
	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	214.40	本年支出合计	59	214.40	214.40		
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	214.40	总计	64	214.40	214.40		

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：德安县碧桂园幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	214.40	83.13	131.27
205			教育支出	203.08	74.60	128.48
20502			普通教育	203.08	74.60	128.48
2050201			学前教育	203.08	74.60	128.48
208			社会保障和就业支出	3.63	3.63	
20805			行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
210			卫生健康支出	5.05	2.26	2.79
21007			计划生育事务	2.79		2.79
2100799			其他计划生育事务支出	2.79		2.79
21011			行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	
221			住房保障支出	2.64	2.64	
22102			住房改革支出	2.64	2.64	
2210201			住房公积金	2.64	2.64	

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：德安县碧桂园幼儿园

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	66.54	302	商品和服务支出	16.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.03	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.81	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.57	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.58	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3.63	30206	电费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.38	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	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	2.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.88	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		66.54	公用经费合计					16.59

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：德安县碧桂园幼儿园

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：德安县碧桂园幼儿园

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：德安县碧桂园幼儿园

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：德安县碧桂园幼儿园

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 223.45 万元，其中年初结转和结余 0.50 万元，比上年增加 0.50 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 222.96 万元，比上年增加 172.63 万元，增长 343.06%，主要原因：（2023 年 9 月新开园，2024 年幼儿和教职工增加，故 2024 年收入增加）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 214.40 万元，占 96.16%；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 8.56 万元，占 3.84%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 223.45 万元，其中本年支出合计 221.58 万元，比上年增加 171.76 万元，增长 344.72%，主要原因：（2023 年 9 月新开园，2024 年幼儿和教职工增加，故 2024 年支出增加）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.87 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 276.69%，主要原因：（未付 12 月份教师课外托管费和幼

儿课后托管费退费）。

本年支出的具体构成：基本支出 90.32 万元，占 40.76%；项目支出 131.27 万元，占 59.24%；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 131.34 万元，决算数 214.40 万元，完成年初预算的 163.24%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 113.86 万元，决算数 203.08 万元，完成年初预算的 178.36%。预决算差异主要原因：（2024 年幼儿和教职工增加较多，故 2024 年支出增加较大）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.28 万元，决算数 3.63 万元，完成年初预算的 43.86%。预决算差异主要原因：（2024 年预算年初按 6 人核算经费支出，但实际按 3 人支出，年初预算金额大）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.18 万元，决算数 5.05 万元，完成年初预算的 158.84%。预决算差异主要原因：（婴幼儿入托人数变动，该类支出需求增加。）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 6.02 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的 43.78%。预决算差异主要原因：（2024 年预算年初按 6 人核算经费支出，但实际按 3

人支出，年初预算金额大）。

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 83.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 66.54 万元，比上年增加 28.72 万元，增长 75.92%，主要原因：（2024 年教职工人数增加，经费支出增加）。

（二）商品和服务支出 16.59 万元，比上年增加 9.58 万元，增长 136.90%，主要原因：（2024 年幼儿人数增加，经费支出相应增加）。

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

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（学校无此项支出）。

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：学校无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：学校无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：学校无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：学校无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

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

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 131.27万元，占项目支出总额的100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年德安县碧桂园幼儿园编外及返聘教师工资待遇项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年德安县碧桂园幼儿园编外及返聘教师工资待遇							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县碧桂园幼		
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	5.579	89.19	89.19	10	100	10	
	政府预算资金	5.578957	89.190239	89.190239	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决学校开学所需师资，确保学校有序运转，我校聘请了10名编外老师，编外老师平均工资5583元/月/人，以上共计670000元。2024年9月我校新增10名编外教师，这批教师平均工资5600元/月/人，共计224000元。工资总计894000元。该项目实施实施周期为一年，在项目实施周期内，确保教师都有相应的资质，保障教师工资发放及时，工资发放时间基本固定。项目完成后，社会群众和全校师生的满意度达到98%以上。				2024年德安县碧桂园幼儿园编外及返聘教师工资待遇项目主要用于编外教师的工资发放，资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该项目实施后，确保了教师工资全额及时准确发放，解决了学校开学所需师资，确保了学校有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年1月在职编外教师工资	≤5583元/月	5583	10	10	
			2024年9月入职编外教师工资	≤5600元/月	5600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年9月入职编外教师人数	=10人	10	10	10	
			2024年1月在职编外教师人数	=10人	10	10	10	
		质量指标	编外教师工资发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	编外教师工资发放周期	每月25日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保学校正常运行，办人民满意的学校	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长反馈良好率	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024 年德安县碧桂园幼儿园生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年德安县碧桂园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	德安县碧桂园幼		
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	得分
		年度资金总额	13.44	26.88	26.88	10	100	10
		政府预算资金	13.44	26.88	26.88	—	100	—
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，确保学校有序运转，根据我校2023年-2024年度教育事业统计年报学生数，我校2024年生均公用经费标准为：幼儿园人数448人，生均公用经费标准600元/人，合计268800元该项目实施周期为一年，在项目实施期间内，确保2024年碧桂园幼儿园正常运转率达100%，保障学校各项工作正常开展。项目完成后，社会群体和全校师生满意度达到98%以上。				2024年德安县碧桂园幼儿园生均公用经费主要用于幼儿园的日常经费开支，经费已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该项目实施后，有效提高了教育资源配置，确保了幼儿园的有序运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年碧桂园幼儿园学生生均公用经费标	=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	2024年碧桂园幼儿园学生人数	=448人	448	20	20	
		质量指标	2024年碧桂园幼儿园正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	学前教育生均经费拨付周期	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	确保学校正常开展，办人民满意的学校	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

本单位“德安县碧桂园幼儿园2024年婴幼儿入托补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	德安县碧桂园幼儿园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	德安县碧桂园幼		
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	得分	
	年度资金总额	0	5.608	3.142	10	56.0	0	
	政府预算资金	0	5.608	3.142	—	56.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了让孩子们提前适应集体活动，养成良好的习惯，进一步提高幼儿受教育水平，我园2024年1-6月婴幼儿入托人数30人，每人每月补助180元，补助金额32400元；2024年7-12月婴幼儿入托人数23人，每人每月补助180元，补助金额4140元，全年补助金额总计73800元。本次幼儿入托补助周期为一年，在项目实施期间，为幼儿提供一个良好舒适的环境。项目完成后，社会群众及全校师生满意度要达到98%以上。				德安县碧桂园幼儿园2024年婴幼儿入托补助主要用于补贴未满3岁幼儿生活补助。该项目实施后，让孩子们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 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	婴幼儿入托补助金额	=180 人/元/	180	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1-6月婴幼儿入托数量	≥30人	30	10	10	
			2024年7-12月婴幼儿入托数量	≥23人	23	10	10	
		质量指标	婴幼儿托幼补助经费拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	入托补助拨付周期性	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	解决婴幼儿入学问题	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

本单位“2024年德安县碧桂园幼儿园安保经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年德安县碧桂园幼儿园安保经费							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县碧桂园幼			
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	得分	
	年度资金总额	0	8	6.667	10	83.3	7	
	政府预算资金	0	8	6.666667	—	83.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，聘请2位安保人员，每人每年4万元，共计8万元。该项目实施周期为一年，保障安保人员工资足额发放。该项目完成后，全体师生和社会群众满意度达到98%以上。			该项目为2024年德安县碧桂园幼儿园安保经费，用于支付安保人员工资。在项目实施期间，确保了教师工资全额及时准确发放，确保了学校师生及财产的安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	安保人员工资	= 40000 人/年/ 元	33333.34	20	11.6 7	因2023年9月开园时就支付了安保人员暑期工资，造成安保人员工资人均多支付了6666.66元，已和上级反映该问题，故在今年减少支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=2人	2	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	工资发放周期	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	确保学校工作正常运行，办人民满意度学	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生对安保工作的满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	88.6 7	

本单位“2024年德安县碧桂园幼儿园空调护栏及校园文化采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年德安县碧桂园幼儿园空调护栏及校园文化采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县碧桂园幼	
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	3.46	3.46	10	100	10
		政府预算资金	0	3.46	3.46	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了加强校园文化宣传，且维护校园安全稳定，采购一批防护栏加装在现有空调外机处，并采购一批校园文化发光字安装在校园教学楼顶，本次拨付3.46万元。该项目实施周期为1年，在项目实施期间确保本采购项目的货物验收合格率均要达到100%。该项目完成后，家长及幼儿满意度均要达到98%以上。				本项目是政府采购项目，我园根据项目需要，采购了一批防护栏和一批校园文化发光字，供货商按照合同约定已将所有采购物品成功交付并加装在至空调外机处和校园教学楼顶，能够正常运转使用，预算执行率法到10%，已完成全年目标。项目实施后，有效加强了校园文化宣传，维护了校园安全稳定。			
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
	成本指标	经济成本指标	外墙漆成本	=500元	500	5	5	
			2.5*5铝方通格栅成本	=380元	380	5	5	
			自然生长 快乐成长发光字加园标成本	=450元	450	5	5	
			高空车作业成本	=3000元	3000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自然生长 快乐成长发光字加园标数量	=12.96平方米	12.96	5	5	
			高空车作业数量	=1次	1	5	5	
			外墙漆数量	=1面	1	5	5	
			2.5*5铝方通格栅数量	=69.336	69.336	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	货物验收时间	2024年11月21	基本达成目标	5	5	
			合同签订时间	2024年11月19	基本达成目标	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		加强校园文化宣传，维护校园安全稳定	有效加强	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

本单位“2024年德安县碧桂园幼儿园监控采购项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年德安县碧桂园幼儿园监控采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县碧桂园幼	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.93	1.93	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.93	1.93	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了维护学校安全稳定，便于实时了解场内情况，预防意外事故的发生，确保师生的人生安全，现采购一批监控并安装，本次拨付资金1.93万元。该项目实施周期为1年，在项目实施期间确保本项目的验收合格率均要达到100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到98%以上。			全年目标完成100%。本项目是采购项目，我园根据项目需要采购了一批监控，供货商按照合同约定已安装交我园监控使用，能够正常运行，项目实施后改善了学校办学条件，保障了校园安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	海康400万枪机摄像头单价	==450元	450	2	2	
			5口千兆交换机单价	==450元	450	2	2	
			海康400万半球摄像头单价	==450元	450	2	2	
			布线施工及安装调试单价	==200元	200	2	2	
			24口千兆交换机单价	==2650元	2650	4	4	
			无线网桥+网桥支架单价	==650元	650	2	2	
			线管、管卡、弯头等单价	==800元	800	2	2	
			六类网线单价	==850元	850	2	2	
			支架单价	==20元	20	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	海康400万半球摄像头数量	==12台	12	5	5	
			布线施工及安装调试数量	==17点	17	3	3	
			线管、管卡、弯头等数量	==1项	1	3	3	
			六类网线数量	==5箱	5	3	3	
			24口千兆交换机数量	==1台	1	3	3	
			5口千兆交换机数量	==1台	1	3	3	
			支架数量	==5个	5	2	2	
			海康400万枪机摄像头数量	==5台	5	5	5	
无线网桥+网桥支架数量			==1套	1	3	3		
质量指标		项目竣工验收合格率	==100%	100	5	5		
时效指标		项目竣工时间	2024年11月18	基本达成目标	3	3		
	合同签订时间	2024年11月15	基本达成目标	2	2			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善学校办学条件，保障校园安全	有效改善	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

二、支出科目

（一）教育支出：反映各部门举办的各类学校的支出。

（二）普通教育：反应各类普通教育支出。

（三）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幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

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。