

德安县第三幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县第三幼儿园概况

- 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 德安县第三幼儿园概况

一、单位主要职责

（一）德安县第三幼儿园是德安县委、县政府打造的一所全日制公办幼儿园。

（二）全面贯彻执行党的教育方针、政策，坚持正确的办园方向。遵循“让每一粒种子幸福地开花结果”的办园宗旨，坚持以幼儿为中心，以严谨的教学态度提高教学质量，不断研究和改进新的教学方法，让幼儿身心健康发展。

二、机构设置及人员情况

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

（一）办公室：

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

1. 负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议及教学秩序。
2. 具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等草案文件档案管理等工作。
3. 做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作。
4. 负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作。
5. 负责学校日常会务接待工作。

6. 配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

(二) 保教处主要职责:

1. 负责全校教学常规管理和检查工作。
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) 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。

(四) 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。

— 4 —

7. 定期检查安全工作，排除隐患。

(五) 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境。

(六) 现代教育技术中心职责：

1. 负责学校信息化建设的规划和实施。
2. 承担学校的网络、多媒体、广播系统等方面的工作。

(七) 工会主要职责：

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

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 29 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老

保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县第三幼儿园

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	715.64	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	718.41
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	59.98	八、社会保障和就业支出	39	21.39
	9		九、卫生健康支出	40	21.56
	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	17.88
	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	775.61	本年支出合计	58	779.25
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	85.18	年末结转和结余	60	81.54
	30			61	
总计	31	860.80	总计	62	860.80

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：德安县第三幼儿园

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	775.61	715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98
205	教育支出			714.77	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98
20502	普通教育			714.77	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98
2050201	学前教育			710.77	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.98
2050299	其他普通教育支出			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			21.39	21.39	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			19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			17.88	17.88	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：德安县第三幼儿园

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	779.25	490.54	288.71			
205			教育支出	718.41	442.15	276.26			
20502			普通教育	718.41	442.15	276.26			
2050201			学前教育	714.41	442.15	272.26			
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	21.39	21.39				
20805			行政事业单位养老支出	21.39	21.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
210			卫生健康支出	21.56	9.11	12.45			
21007			计划生育事务	12.45		12.45			
2100799			其他计划生育事务支出	12.45		12.45			
21011			行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11				
221			住房保障支出	17.88	17.88				
22102			住房改革支出	17.88	17.88				
2210201			住房公积金	17.88	17.88				

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：德安县第三幼儿园

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	715.64	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	654.80	654.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.39	21.39		
	9		九、卫生健康支出	41	21.56	21.56		
	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	17.88	17.88		
	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	715.64	本年支出合计	59	715.64	715.64		
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	715.64	总计	64	715.64	715.64		

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：德安县第三幼儿园

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	715.64	426.92	288.71
205			教育支出	654.80	378.53	276.26
20502			普通教育	654.80	378.53	276.26
2050201			学前教育	650.80	378.53	272.26
2050299			其他普通教育支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	21.39	21.39	
20805			行政事业单位养老支出	21.39	21.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210			卫生健康支出	21.56	9.11	12.45
21007			计划生育事务	12.45		12.45
2100799			其他计划生育事务支出	12.45		12.45
21011			行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11	
221			住房保障支出	17.88	17.88	
22102			住房改革支出	17.88	17.88	
2210201			住房公积金	17.88	17.88	

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：德安县第三幼儿园

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	308.19	302	商品和服务支出	106.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.70	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.19	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.60	30205	水费	2.10	310	资本性支出	11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴	22.03	30206	电费	12.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	11.95
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.77	30209	物业管理费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.01	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	13.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	90.69	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	2.57	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	2.10	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	25.26	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	23.85	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		308.19	公用经费合计					118.74

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：德安县第三幼儿园

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：德安县第三幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县第三幼儿园

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

单位：德安县第三幼儿园

2024 年度

公开 10 表
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 860.80 万元，其中年初结转和结余 85.18 万元，比上年增加 78.37 万元，增长 1151.00%；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 775.61 万元，比上年增加 16.21 万元，增长 2.13%，主要原因：2024 年延时服务报名人数比上一年多，因此其他收入中延时服务收入增加；2024 年 9 月我园新增 7 名合同制教师，因此财政拨款收入（工资福利）增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 715.64 万元，占 92.27%；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 59.98 万元，占 7.73%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 860.80 万元，其中本年支出合计 779.25 万元，比上年增加 98.22 万元，增长 14.42%，主要原因：2024 年 9 月我园新增 7 名合同制教师且有部分教师进行了职称晋升，因此本年度教师工资福利部分支出增

加；2024 年暑期我园对楼梯间进行了改造，采购了电子屏、悬挂式紫外线消毒灯和 9 台希沃一体机，导致本年度支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 81.54 万元，比上年减少 3.64 万元，下降 4.27%，主要原因：2023 年剩余未支付项目款于 2024 年进行支付，因此年末结转和结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 490.54 万元，占 62.95%；项目支出 288.71 万元，占 37.05%；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 486.12 万元，决算数 715.64 万元，完成年初预算的 147.21%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 430.86 万元，决算数 654.80 万元，完成年初预算的 151.97%。预决算差异主要原因：2024 年幼儿人数较 2023 年有增加，因此人员经费支出增加，主要为班级日常支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.18 万元，决算数 21.39 万元，完成年初预算的 81.72%。预决算差异主要原因：2024 年我园在编教师人数由 18 名下降至 16 名，因此社会保障和就业支出未达到预算金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.05 万元，决

算数 21.56 万元，完成年初预算的 214.56%。预决算差异主要原因：2024 年学生人数变动，该类支出需求增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.03 万元，决算数 17.88 万元，完成年初预算的 93.98%。预决算差异主要原因：2024 年我园在编教师人数由 18 名下降至 16 名，因此住房保障支出未达到预算金额。

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 426.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.19 万元，比上年增加 67.82 万元，增长 28.21%，主要原因：2024 年 9 月我园新增 7 名合同制教师且有部分教师进行了职称晋升，因此本年度教师工资福利部分支出增加。

（二）商品和服务支出 106.79 万元，比上年增加 103.55 万元，增长 3195.98%，主要原因：2024 年暑期我园对楼梯间进行了改造，采购了电子屏、悬挂式紫外线消毒灯和 9 台希沃一体机，导致本年度商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位未安排此项支出。

（四）资本性支出 11.95 万元，比上年增加 11.95 万元，主要原因：2024 年暑期我园对楼梯间进行了改造，因此资本性支出增加。

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

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

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

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

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

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 39.95 万元，其中：政府采购货物支出 39.95 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 39.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.15 万元，占授予中小企业合同金额的 50.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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11个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金288.71万元，占项目支出总额的100.00%。其中，10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年德安三幼安保费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年德安三幼安保费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第三幼儿		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	4	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年德安三幼安保费				2024年德安三幼安保资金用于安保			
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	支出标准	≥ 40000 元/人	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	≥2人	2	20	20	
		质量指标	发放准确度	≥98%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会对学校安全认可度	≥98%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意指标	服务对象满意度	全体师生对其满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年三幼编外教师工资待遇”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年三幼编外教师工资待遇							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第三幼儿		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.807	162.86	162.86	10	100	10	
	政府预算资金	12.807251	162.859795	162.859795	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安三幼编外教师22名，月工资标准5549.68元/月，9月新增编外教师7名，月工资标准5600元/月，按时按标准发放教师工资，招录编外教师师资达标率达100%，教师工资拨付时间为每月25号。这一项目能增加就业岗位，确保学校正常运转，社会效益达预计达95%以上，家长和幼儿对编外教师工作满意度预计达到98%以上。				2024年三幼编外教师工资待遇用于我园聘请的29名合同制教师工资发放。资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，教师工资发放足额及时准确，解决了我园师资缺乏，确保了教学工作的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编外合同制教师工资待遇	≤5549.6	5549.68	10	10	
			9月新增编外合同制教师工资待遇	≤5600元/月	5600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	9月新增合同制教师人数	=7人	7	10	10	
			编外教师人数	=22人	22	10	10	
		质量指标	招录编外教师师资达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	编外教师工资拨付完成时间	每月25日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业岗位，确保学校正常运转	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对教师满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2024年三幼生均公用经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年三幼生均公用经费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第三幼儿		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.75	37.5		37.182	10	99.1	7
	政府预算资金	18.75	37.5		37.18217	—	99.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障幼儿园一日生活正常开展，更新教育设施和教育资源，为幼儿生活和学习提供支持，支出范围主要包括幼儿学习用品、教学材料、手工材料、购置办公支出等。				2024年三幼生均公用经费用于配备适宜幼儿使用的学习用品、教学材料、手工材料等。该项目实施后，保障了幼儿园一日生活正常开展，更新了教育设施和教育资源，为幼儿生活和学习提供了支持。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下达标准	=600元/人	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	入园学生人数	=631	631	20	20	
		质量指标	加大经费投入，提升办园质量	≥94%	98	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办园质量，办人民满意的幼儿园	≥90%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

本单位“德安三幼地方教育附加资金项目”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“德安三幼2024年婴幼儿入托补助”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	德安三幼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	德安县第三幼儿		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.52	2.519	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	2.52	2.519189	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安三幼2024年婴幼儿入托补助，给幼儿提供学习及生活方面的补助，德安三幼2024年共设有19个班级，用以支付班级幼儿的教学生活用品费用，预计达到提升幼儿园教育质量的目的。				德安三幼2024年婴幼儿入托补助用于支付未满三岁幼儿的教学生活用品费用。该项目实施后，给幼儿提供了学习及生活方面的补助，让幼儿提前适应了集体生活，提升了幼儿园教育质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费下达标准	≡180	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	婴幼儿入托人数	≡140	140	20	20	
		质量指标	加大经费投入，提升幼儿在园质量	≥94%	94	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	12月之前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办园质量，办人民满意的幼儿园	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	97	

本单位“德安三幼2024年婴幼儿入托补助”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		德安三幼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		德安县第三幼儿	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.724	5.724	10	100	10
		政府预算资金	0	5.724	5.724	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安三幼2024年婴幼儿入托补助，给幼儿提供学习及生活方面的补助，有效提升了幼儿园办园质量及幼儿在园的生活质量。该项目完成时间为2024年12月底前，项目完成后学生及家长的满意度达96%以上。				德安三幼2024年婴幼儿入托补助项目为未满三岁幼儿提供了学习及生活方面的补助。资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该项目实施后，有效提升了幼儿园办园质量及幼儿在园的生活质量。			
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	入托补助拨付标准	=180 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	婴幼儿入托人数	=318 人	318	20	20	
		质量指标	婴幼儿入托补助拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大经费投入，提升办园质量	≥96%	96	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

本单位“2024年德安三幼紫外线消毒灯”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年德安三幼紫外线消毒灯							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第三幼儿		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	4.82	10	96.4	7	
	政府预算资金	0	5	4.82	—	96.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升幼儿园卫生保健工作质量，维持正常教育教学。悬挂式紫外线消毒灯能够有效去除幼儿园卧室、教室内的各类病毒，预防传染病在校园内传播。该项目预计安装紫外县消毒灯168盏，惠及600余名幼儿，呵护他们的身体健康。该项目完成后家长满意度达96%以上。				2024年德安三幼紫外线消毒灯项目资金用于采购悬挂式紫外线消毒灯。该项目实施后，有效去除幼儿园卧室、教室内的各类病毒，预防传染病在校园内传播，惠及600余名幼儿，呵护了他们的身体健康，提升了幼儿园卫生保健工作质量。			
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	紫外线消毒灯采购单价	=296元	296	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	紫外线消毒灯数量	=168盏	168	20	20	
		质量指标	采购物品合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大经费投入，提升幼儿园卫生保健质量	≥96%	96	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	≥96%	96	10	10		
总分						100	97	

本单位“2024年德安三幼教室一体机”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年德安三幼教室一体机							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第三幼儿		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	10	10	50	0	
	政府预算资金	0	20	10	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年德安三幼教室一体机，用于支持幼儿园多媒体教学，提升整体办学质量。该项目惠及9个教学班，300余名学生，为他们在园的学习生活提供了便利。该项目完成后，学生及家长的满意度达96%以上。			2024年德安三幼教室一体机项目资金用于班级教室电子屏采购及安装的费用。该项目实施后，支持了幼儿园多媒体教学，提升了整体办学质量，为他们在园的学习生活提供了便利。				
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	教室一体机单价	= 22000 元	22000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一体机采购数量	=9台	9	20	20	
		质量指标	采购物品合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2014年 12月底 前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大经费投入，提升幼儿园教育教学质量	≥96%	96	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	≥96%	96	10	10		
总分						100	90	

本单位“2024年德安三幼电子屏采购”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024德安三幼电子屏采购						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第三幼儿	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升幼儿园教育教学工作质量，用于校园多功能厅开展主题活动及教学活动。电子屏安装后能有效解决幼儿园开展大型活动时背景视频空缺的问题，提升幼儿在园的满意度和幸福感。该项目惠及600余名幼儿，完成后家长及幼儿的满意度达98%以上。			2024德安三幼电子屏采购项目用于购买多功能厅电子屏。资金已全部投入使用，预算执行率达100%。该项目实施后，有效解决了幼儿园开展大型活动时背景视频空缺的问题，提升幼儿在园的满意度和幸福感，提升了幼儿园教育教学工作质量。				
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	电子屏采购单价	= 195400 元	100000	20	0	按照合同约定，预留质保金至2025年支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电子屏采购数量	=1台	1	10	10	
		质量指标	采购产品合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	2024年 12月底 前	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大经费投入，提升办园水平	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	80

本单位“德安县三幼2024楼梯间改造工程”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		德安县三幼2024楼梯间改造工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县第三幼儿	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.45	10.45	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.45	10.45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为解决校园楼梯间破旧、漏水等安全隐患问题，促进幼儿园教育教学工作的发展。拟实施2024德安三幼楼梯间改造工程，具体地点为德安三幼校园内3个室内楼梯间，装修内容包括墙面粉刷、更换吊顶等，本次拨付工程款24.89万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间确保本工程竣工验收合格率均达到100%。该项目完成后，全校师生满意度均达到98%以上。			德安县三幼2024楼梯间改造工程资金用于德安三幼校园内3个室内楼梯间，装修内容包括墙面粉刷、更换吊顶等。资金已投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，解决了校园楼梯间破旧、漏水等安全隐患问题，促进了幼儿园教育教学工作的发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	墙面护墙板材安装等费用	≤ 184745.46元	123230.1	10	10	
			楼梯间吊顶安装费用	≤ 68002.85元	7868.26	5	5	
			楼梯间刷漆费用	≤ 4412.08元	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修楼梯间数量	=3间	3	10	10	
			单个楼梯间面积	≥550平方米	550	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程开工时间	2024年8月1日	基本达成目标	5	5	
			工程竣工时间	2024年9月25日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造校园文化，提升办园质量	有效促进和提升	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	幼儿及教师满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

本单位“三幼婴幼儿入托补助”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	三幼婴幼儿入托补助							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县第三幼儿		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.988	4.209	10	46.8	0	
	政府预算资金	0	8.988	4.208998	—	46.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	德安三幼婴幼儿入托补助项目，可为在园幼儿提供学习及生活方面的便利。有效提升幼儿园办园质量。该项目预计完成时间2024年12月底，项目完成后教师及幼儿满意度达98%以上。				三幼婴幼儿入托补助项目主要用于补贴未满三岁幼儿生活补助，该项目实施后，为幼儿提供了一个良好舒适的环境，让孩子提前适应集体生活，养成了良好的生活习惯，进一步提高幼儿受教育水平。			
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	入托补助拨付标准	=180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	入托补助拨付人数	≥500人	500	20	20	
		质量指标	入托补助拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大经费投入，提升办园质量	有效提升	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	教师及幼儿满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指省市县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
4. 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

2. 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 事业单位医疗：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. 教育支出：反映人员工资福利和对个人家庭补助及商品服务等费用支出。

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。