



上犹县城区第二幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县城区第二幼儿园概况

- 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 上犹县城区第二幼儿园概况

一、单位主要职责

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3个内设机构，分别是：行政办公室、财务室、保健室。

本单位年末编制内实有人员 86 人，其他人员0 人。离退休人员 2 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 2 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：上犹县城区第二幼儿园

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	1,085.27	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	1,021.72
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	4.80	八、社会保障和就业支出	39	47.95
	9		九、卫生健康支出	40	19.51
	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	
	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	1,090.07	本年支出合计	58	1,089.18
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	0.90
	30			61	
总计	31	1,090.07	总计	62	1,090.07

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：上犹县城区第二幼儿园

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			1,090.07	1,085.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	
205	教育支出		1,022.62	1,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	
20502	普通教育		1,013.26	1,008.46	0.00	0.00		0.00	4.80	
2050201	学前教育		1,013.26	1,008.46	0.00	0.00		0.00	4.80	
20509	教育费附加安排的支出		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		47.95	47.95	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		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：上犹县城区第二幼儿园

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	1,089.18	613.54	475.64			
205			教育支出	1,021.72	546.08	475.64			
20502			普通教育	1,012.36	546.08	466.28			
2050201			学前教育	1,012.36	546.08	466.28			
20509			教育费附加安排的支出	9.36		9.36			
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.36		9.36			
208			社会保障和就业支出	47.95	47.95				
20805			行政事业单位养老支出	47.95	47.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95				
210			卫生健康支出	19.51	19.51				
21011			行政事业单位医疗	19.51	19.51				
2101102			事业单位医疗	19.51	19.51				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：上犹县城区第二幼儿园

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	1,085.27	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	1,017.82	1,017.82		
	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	47.95	47.95		
	9		九、卫生健康支出	41	19.51	19.51		
	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				
	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	1,085.27	本年支出合计	59	1,085.27	1,085.27		
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	1,085.27	总计	64	1,085.27	1,085.27		

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：上犹县城区第二幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.36	302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.08	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	123.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	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	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		612.48	公用经费合计					1.06

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：上犹县城区第二幼儿园

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 1090.07 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1090.07 万元，比上年增加 135.32 万元，增长 14.17%，主要原因：幼儿人数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1085.27 万元，占 99.56%；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 4.80 万元，占 0.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1090.07 万元，其中本年支出合计 1089.18 万元，比上年增加 139.67 万元，增长 14.71%，主要原因：人员增加，工资绩效增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.90 万元，比上年减少 4.35 万元，下降 82.93%，主要原因：预算编制更加准确，资金支出进度加快。

本年支出的具体构成：基本支出 613.54 万元，占

56.33%；项目支出 475.64 万元，占 43.67%；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 638.30 万元，决算数 1085.27 万元，完成年初预算的 170.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 570.85 万元，决算数 1017.82 万元，完成年初预算的 178.30%。预决算差异主要原因：实际招生数超过预计招生数，故收入支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.95 万元，决算数 47.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.51 万元，决算数 19.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 613.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 612.36 万元，比上年增加 34.44 万元，增长 5.96%，主要原因：工作人员增加，工资绩效增加。

（二）商品和服务支出 1.06 万元，比上年减少 151.75 万元，下降 99.31%，主要原因：厉行节约，推进数字化办公，减少非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因：财政拨款用于医疗费补助和其他补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无设施设备采购。

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 1.06 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.46 万元，下降 70.00%，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：全年无安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：全年无安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年无安排因公出国。

（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。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 1.06 万元，决算数 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制准确，严格执行。决算数比上年减少 2.46 万元，下降 70.00%，主要原因：开源节流，减少不必要的开支。全年国内公务接待 14 批，累计接待 112 人次，主要是：正常公务接待。

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：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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 468.24 万元，占项目支出总额的 25.93 %。其中9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“24年秋生均公用经费 ” “ 2023年结转下年使用资金 ” “24年生均公用经费” “2023年其他资金” “24年保教费” “2023年财政资金” “校园专职安保服务

费”“24幼儿保教费”“2023年保教费结转资金”等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	24年秋生均公用经费							
主管部门	上犹县教育体育局				实施单位	上犹县城区第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.49	7.308	10	63.6	5	
	政府预算资金	0	11.49	7.30833	—	63.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学环境，为孩子提供更加优质的教育。				完成率90%			
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	幼儿园生均公用经费标准	≡600 元	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	在校学生人数	≡1546 人	1546	10	10	
		质量指标	教育培训合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	组织文体活动及时率	≥95%	95	10	10	
			教师培训及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育机制健康持续发展	提升	基本达成 目标	10	10	基本完成
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年结转下年使用资金							
主管部门		上犹县教育体育局			实施单位		上犹县城区第二幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.984	9.984	9.965	10	99.8	7	
		政府预算资金	9.983519	9.983519	9.965133	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为人民服务，办好人民满意的 教育				完成率90%				
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	2023年学前教育公用经费结转	= 300 — / 20%	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	2023年学前教育公用经费结转落实到位率	= 100%	100	10	10		
		质量指标	2023年公用经费及时足额使用	= 100%	100	10	10		
		时效指标	年度预算执行率	= 100%	100	10	10		
			资金按规定及时发放率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师队伍素质提高	≥80%	80	5	5		
			学前教育保教质量	≥80%	80	5	5		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥85%	85	10	10		
			家长和学生满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年生均公用经费						
主管部门		上犹县教育体育局			实施单位		上犹县城区第二幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	0	78.47	75.459	10	96.1	7
		政府预算资金	0	78.47	75.459348	—	96.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为人民服务，办好人民满意的教育				完成率90%			
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	生均公用经费	= 300 元/学	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	公用经费落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	生均公用经费及时足额使用	= 100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	= 100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教育保教质量	≥80%	80	10	10	
			教师队伍素质提高	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年其他资金						
主管部门		上犹县教育体育局			实施单位		上犹县城区第二幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.004	0.004	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.004017	0.004017	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园为幼儿提供优质的供餐服务，做好幼儿的用餐管理；学校利用幼儿教育场所、教育设施为幼儿的发展创设良好的活动环境与条件，确保幼儿在幼儿园活动中持续、健康、和谐成长；学校无偿为幼儿及幼儿家长提供代购服务，深入贯彻为群众办实事，办好人民满意教育。				完成率90%			
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	学校食堂不盈利管理	≥90%	90	5	5	
		社会成本指标	免费提供学生饮用水	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	校园美化亮化	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	按计划开展各类活动	≥90%	90	10	10	
		质量指标	后勤管理质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	临聘人员工资按时发放	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	支付进度率	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	家长满意度	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		24年保教费							
主管部门		上犹县教育体育局			实施单位		上犹县城区第二幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	356.823	275.26	10	77.1	5	
		政府预算资金	0	356.823	275.260247	—	77.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为人民服务，办好人民满意的教育				完成率90%				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	校园环境美化		≥90%	90	20	20	
	产出指标	数量指标	按计划开展各类活动按标准开足课程		≥90%	90	10	10	
		质量指标	后勤管理质量		≥90%	90	10	10	
		时效指标	临聘人员工资按时发放		≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	学校食堂厨余垃圾无害化处理		≥90%	90	1	1	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	85	29	29		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年财政资金							
主管部门	上犹县教育体育局			实施单位	上犹县城区第二幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.157	3.157	3.152	10	99.8	7	
	政府预算资金	3.156649	3.156649	3.1521	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办好人民满意的教育			完成率90%				
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	添置办公教学设备	≥5%	5	5	5	
		社会成本指标	免费提供幼儿用水	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	校园美化绿化	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	按计划开展各类活动	≥90%	90	10	10	
		质量指标	后勤管理质量	≥30%	30	10	10	
		时效指标	教师工资按时发放	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标	学校食堂不盈利管理	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	免费提供学生饮用水	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	学校食堂厨余垃圾	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	校园专职安保服务费							
主管部门	上犹县教育体育局				实施单位	上犹县城区第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.7	9.36	10	80	7	
	政府预算资金	0	11.7	9.36	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护好师生安全				完成率90%			
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	校园专职安保服务费	= 117000	117000	10	10	
		社会成本指标	提供安全保护	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	校园美化绿化	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	按计划开展安全保障服务	≥90%	90	10	10	
		质量指标	后勤管理质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时发放人员工资	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	学校安保服务	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24幼儿保教费							
主管部门	上犹县教育体育局				实施单位	上犹县城区第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	3.814	10	.76	0	
	单位资金	500	500	3.813998	—	.76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办好人民满意的教育，培养孩子的身心健康和多方面素质。				完成率90%			
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	添置办公教学设备设施	≥5%	5	10	10	
		社会成本指标	免费提供幼儿用水费用	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	校园美化亮化绿化	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	按计划开展各类活动标准开足课程	≥90%	90	20	20	
		质量指标	后勤管理质量	≥30%	30	10	10	
		时效指标	教师工资按时发放	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	学校食堂厨余垃圾无害化处理	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年保教费结转资金							
主管部门		上犹县教育体育局			实施单位		上犹县城区第二幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	91.243	91.243	91.232	10	99.9	7	
		政府预算资金	91.242763	91.242763	91.232419	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为人民服务，办好人民满意的教育				完成率90%				
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	2023年保教费结转资金		= 280 — / 口	280	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023年保教费结转资金 落实到位率		= 100%	100	10	10	
		质量指标	2023年保教费结转资金及 时足额使用		= 100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率		= 100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率		= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师队伍素质提高		≥80%	80	5	5	
			学前教育保教质量		≥80%	80	5	5	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度		≥85%	85	10	10	
			家长和学生满意度		≥85%	85	10	10	
总分						100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

1. 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支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。