



上犹县城区第四幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县城区第四幼儿园概况

- 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 上犹县城区第四幼儿园概况

一、单位主要职责

上犹县城区幼儿园是上犹县教育科技体局的下属单位，是一所市级示范幼儿园。

为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。可以说幼儿园是小朋友的快乐天地，可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。

（二）幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。其教育课程没有明显的区分，大概由语言、科学、艺术、健康和社会等五个领域以及各种活动构成。各个领域相互融合，决定教学内容。

（三）为一种学前教育机构，用于对幼儿集中进行保育和教育，通常接纳三至六周岁的幼儿。

（四）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立三个内设机构，分别是：园办、业务部门、后勤部门。

本单位年末编制内实有人员 66 人，其他人员 0 人。离

退休人员 1 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 1 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：上犹县城区第四幼儿园

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	453.66	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	424.05
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	5.29	八、社会保障和就业支出	39	24.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.98
	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	458.95	本年支出合计	58	458.52
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	0.43
	30			61	
总计	31	458.95	总计	62	458.95

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：上犹县城区第四幼儿园

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	458.95	453.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
205		教育支出		424.48	419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
20502		普通教育		420.32	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2050201		学前教育		420.32	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
20509		教育费附加安排的支出		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		24.49	24.49	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		24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		9.98	9.98	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：上犹县城区第四幼儿园

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	458.52	299.59	158.93			
205			教育支出	424.05	265.12	158.93			
20502			普通教育	419.89	265.12	154.77			
2050201			学前教育	419.89	265.12	154.77			
20509			教育费附加安排的支出	4.16		4.16			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.16		4.16			
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49				
20805			行政事业单位养老支出	24.49	24.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49				
210			卫生健康支出	9.98	9.98				
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98				

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：上犹县城区第四幼儿园

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	453.66	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	419.18	419.18		
	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	24.49	24.49		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	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	453.66	本年支出合计	59	453.66	453.66		
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	453.66	总计	64	453.66	453.66		

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：上犹县城区第四幼儿园

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 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	453.66	299.59	154.07
205			教育支出	419.18	265.12	154.07
20502			普通教育	415.02	265.12	149.91
2050201			学前教育	415.02	265.12	149.91
20509			教育费附加安排的支出	4.16		4.16
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.16		4.16
208			社会保障和就业支出	24.49	24.49	
20805			行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
210			卫生健康支出	9.98	9.98	
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98	

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：上犹县城区第四幼儿园

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	299.00	302	商品和服务支出	0.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.66	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	43.91	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	24.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.07	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	9.98	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	1.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.93	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	0.00	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	0.59	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		299.00	公用经费合计					0.59

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：上犹县城区第四幼儿园

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：上犹县城区第四幼儿园

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：上犹县城区第四幼儿园

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	2.50	0.59	0.59
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	2.50	0.59	0.59
（1）国内接待费	7	——	——	0.59
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	——	——	50
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
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：上犹县城区第四幼儿园

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 458.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 458.95 万元，比上年增加 458.95 万元，增长 0.00%，主要原因：上犹县城区第四幼儿园于 2024 年 1 月财务独立。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 453.66 万元，占 98.85%；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 5.29 万元，占 1.15%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 458.95 万元，其中本年支出合计 458.52 万元，比上年增加 458.52 万元，增长 0.00%，主要原因：上犹县城区第四幼儿园于 2024 年 1 月财务独立；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.43 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.00%，主要原因：上犹县城区第四幼儿园于 2024 年 1 月财务独立。

本年支出的具体构成:基本支出 299.59 万元,占 65.34%;项目支出 158.93 万元,占 34.66%;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 264.10 万元,决算数 453.66 万元,完成年初预算的 171.78%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 229.62 万元,决算数 419.18 万元,完成年初预算的 182.55%。预决算差异主要原因:教育支出主要是工资及人员经费浮动。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 24.49 万元,决算数 24.49 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 9.98 万元,决算数 9.98 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 299.59 万元,其中:

(一)工资福利支出 299.00 万元,比上年增加 299.00 万元,增长 0.00%,主要原因:上犹县城区第四幼儿园 2024 年 1 月财务独立。

(二)商品和服务支出 0.59 万元,比上年增加 0.59 万元,增长 0.00%,主要原因:上犹县城区第四幼儿园 2024 年

1 月财务独立。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上犹县城区第四幼儿园 2024 年 1 月财务独立。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上犹县城区第四幼儿园 2024 年 1 月财务独立。

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 0.59 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.59 万元，增长 0.00%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上下年均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）团组。

（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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上下年均无公务用车购置支出。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：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：上下年均无公务用车运行维护费支出。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 0.59 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待人次减少。决算数比上年增加 0.59 万元，增长 0.00%，主要原因：根据上级文件八项规定，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 50 批，累计接待 100 人次，主要是：校（园）级之间交流学习及教研教学活动、上级有关部门检查等。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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，增长 0.00%，主要原因：本单位为幼儿园，属于公益一类事业单位，日常运营所需经费主要通过财政拨款的学前教育专项经费保障，办公用房、教学设备、人员经费等均纳入相关专项支出科目核算，无单独列支的机关运行经费项目。

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六个全面开展绩效自评，共涉及资金 158.93 万元，占项目支出总额的 49%。其中，6 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“2024保障性支出”“2024年幼儿园保教费”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		2024 保障性支出						
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县城区第四幼儿园	
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	115.304	97.602	10	84.65	7	
	政府预算资金	0	115.304	97.601923	—	84.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过幼儿园保教费给幼儿创设丰富、优质的教育环境			优秀				
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	教师培训人均成本	= 1500 元/ 人	1500	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	教师培训人次数	≥65 人次	65	6	6	
			教师培训批次数	≥32 批次	32	6	6	
		质量指标	教师校本培训参与 率	≥ 100%	100	5	5	
			校本培训考核通过 率	≥ 100%	100	5	5	
			计划培训内容完成 度	= 98%	98	6	6	
			新入职教师培训率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	教师培训开展及时 率	= 100%	100	6	6	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学历合格专任教师比例	$\geq 100\%$	100	8	8	
			中高级职称教师占比增长率	$= 10\%$	10	6	6	
			教师持证上岗比例	$\geq 100\%$	100	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年幼儿园保教费						
主管部门	各中小学校			实施单位	上犹县城区第四幼儿园		
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	148.4	148.4	4.863	10	3.28	0
	单位资金	148.4	148.4	4.862607	—	3.28	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 制度完善—完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。2. 正能量教师队伍—坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员员工的主人公作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。3. 保教高质量—抓好幼儿园课程建设，树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教科研意识，促进日常保教工作和教科研相结合，全面提升保教工作质量。4. 幼儿喜欢—创设新颖优化的园所环境，提供丰富多元的物质条件，渗透“润物细无声”的园所氛围，全员参与共同营造安全、健康、快乐、和谐的文化环境。5. 家长放心—加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。6. 园本特色—充分利用并开发更多的教育资源，家园社协同育人，整合资源突出办园特色。				优秀			
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	项目年度投资额	$\leq$ 1484000元	1484000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	$\leq 90\%$	90	15	15	
		质量指标	完成时间	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持社会稳定	$\geq 95\%$	95	20	20	
		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	$\geq 80\%$	80	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年幼儿园保教费						
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县城区第四幼儿园	
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	148.4	148.4	4.863	10	3.28	0
		单位资金	148.4	148.4	4.862607	—	3.28	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 制度完善—完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。2. 正能量教师队伍—坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员员工的主人公作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。3. 保教高质量—抓好幼儿园课程建设，树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教科研意识，促进日常保教工作和教科研相结合，全面提升保教工作质量。4. 幼儿喜欢—创设新颖优化的园所环境，提供丰富多元的物质条件，渗透“润物细无声”的园所氛围，全员参与共同营造安全、健康、快乐、和谐的文化环境。5. 家长放心—加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。6. 园本特色—充分利用并开发更多的教育资源，家园社协同育人，整合资源突出办园特色。				优秀			
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	项目年度投资额	≤1484000元	1484000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	≤90%	90	15	15	
		质量指标	完成时间	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	95	20	20	
		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	≥80%	80	10	10	
总分						100	90	

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		各中小学校			实施单位		上犹县城区第四幼儿园	
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	8.81	8.81	8.81	10	100	10	
	政府预算资金	8.810274	8.810274	8.810274	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效保障幼儿园工作正常开展，围绕打造富有童心童趣，更具规范化、标准化、现代化的幼儿园为目标，持续改造升级幼儿园软硬件。着力提升幼儿园办园环境，转变幼儿教育教学方式，让幼儿自主体验式快乐学习，提升学前教育保教质量。			优秀				
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	转结生均公用经费	=600元/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	转结公用经费落实到位率	=100%	100	12	12	
		质量指标	转结生均公用经费及时足额使用	=100%	100	12	12	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	6	6	
			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	基本达成目标	10	10	
			学前教育保教质量	提高	基本达成目标	10	10	
		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	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校园专职保安服务费						
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县城区第四幼儿园	
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	5.2	4.16	10	80	7
	政府预算资金		0	5.2	4.16	—	80	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校的正常运转，维护校园安全稳定，预防和应对突发事件，保障师生生命财产安全，营造安全和谐的校园环境，加强安保队伍建设，提高安保服务质量。				优秀			
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	安保服务费	= 52000 元	52000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	=4 人	4	12	12	
		质量指标	保安人员考核合格率	= 100%	100	16	16	
		时效指标	应急事件保安响应时间	≤3 分钟	3	12	12	

	效益指标	经济效益指标	师生安保费用	= 52000 元	52000	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	5	5	
			学生家长满意度	≥89%	90	5	5	
总分						100	97	

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	各中小学校				实施单位	上犹县城区第四幼儿园		
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	23.759	23.759	23.759	10	100	10	
	政府预算资金	23.759111	23.759111	23.759111	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效保障幼儿园工作正常开展，围绕打造富有童心童趣，更具规范化、标准化、现代化的幼儿园为目标，持续改造升级幼儿园软硬件。着力提升幼儿园办园环境，转变幼儿教育教学方式，让幼儿自主体验式快乐学习，提升学前教育保教质量。				优秀			
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	学前教育保教费	=280元/月	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	保教费落实到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	保教费及时足额使用	≥98%	98	8	8	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	10	10	

			幼儿园保教质量	提高	基本达成目标	10	10	
		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	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 学前教育公用经费						
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县城区第四幼儿园	
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	25.22	19.735	10	78.25	5
	政府预算资金		0	25.22	19.734694	—	78.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公用经费用于改善设施设备，为幼儿创设良好、优质的教育环境。				优秀			
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	学前教育生均公用经费	=600元/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	公用经费落实到位率	=100%	100	14	14	
		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%	80	6	3	因预算管理 方面缺乏经验，执行力 不够，将加 强学习。
			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	10	10	
			学前教育保教质量	≥80%	80	10	10	

		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	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	92	

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，西大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列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）2050201 学前教育：反映教育行政部门为 3-6 岁儿童进行教育和培养的支出。

（二）2050202 小学教育：反映教育行政部门为义务教育小学阶段儿童进行教育和培养的支出。

（三）2050299 其他普通教育支出：反映教育行政部门为义务教育小学阶段儿童进行教育和培养的辅助支出。

（四）2080505 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的支出。

（五）2080508 对机关事业单位职业年金的补助：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）2101102 事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）2210201 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。