



上犹县城区幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县城区幼儿园概况

- 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局的下属单位，是一所省级示范幼儿园。

（一）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 5 个内设机构，分别是：园长室、行政办公室、总务处、教师办公室、保健室。

本单位年末编制内实有人员 120 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 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 20 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	783.97	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	725.13
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	6.57	八、社会保障和就业支出	39	43.00
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	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	790.54	本年支出合计	58	785.61
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	4.93
	30			61	
总计	31	790.54	总计	62	790.54

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							
			教育支出	790.54	783.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
205			205 教育支出	730.06	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
20502			20502 普通教育	724.86	718.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2050201			2050201 学前教育	724.86	718.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
20509			20509 教育费附加安排的支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			2050999 其他教育费附加安排的支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			208 社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			20805 行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			210 卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21011 行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2101102 事业单位医疗	17.48	17.48	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	785.61	452.05	333.56			
205			教育支出	725.13	391.57	333.56			
20502			普通教育	719.93	391.57	328.36			
2050201			学前教育	719.93	391.57	328.36			
20509			教育费附加安排的支出	5.20		5.20			
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.20		5.20			
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00				
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
210			卫生健康支出	17.48	17.48				
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101102			事业单位医疗	17.48	17.48				

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	783.97	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	723.50	723.50		
	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	43.00	43.00		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	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	783.97	本年支出合计	59	783.97	783.97		
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	783.97	总计	64	783.97	783.97		

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	783.97	452.05	331.93
205			教育支出	723.50	391.57	331.93
20502			普通教育	718.30	391.57	326.73
2050201			学前教育	718.30	391.57	326.73
20509			教育费附加安排的支出	5.20		5.20
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.20		5.20
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00	
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
210			卫生健康支出	17.48	17.48	
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101102			事业单位医疗	17.48	17.48	

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	450.70	302	商品和服务支出	0.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.87	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	71.69	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	43.00	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	17.48	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	2.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.72	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	75.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	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	0.39	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	0.96	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		451.66	公用经费合计					0.39

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	2.61	2.59	2.59
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	2.61	2.59	2.59
（1）国内接待费	7	——	——	2.59
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	——	——	42
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	249
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 790.54 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1157.70 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 790.54 万元，比上年减少 400.86 万元，下降 33.65%，主要原因：1. 2023 年有年初结转和结余，2024 年没有年初结转和结余；2. 城区第四幼儿园 2024 年从城区幼儿园剥离。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 783.97 万元，占 99.17%；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 6.57 万元，占 0.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 790.54 万元，其中本年支出合计 785.61 万元，比上年减少 402.35 万元，下降 33.87%，主要原因：分园减少，教职工人数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.93 万元，比上年减少 1156.22 万元，下降 99.58%，主要原因：2024 年年初没有结

转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 452.05 万元，占 57.54%；项目支出 333.56 万元，占 42.46%；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 507.15 万元，决算数 783.97 万元，完成年初预算的 154.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 446.67 万元，决算数 723.50 万元，完成年初预算的 161.97%。预决算差异主要原因：2024 增加了师资培训及基础设施建设支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.00 万元，决算数 43.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.48 万元，决算数 17.48 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 452.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 450.70 万元，比上年减少 288.23 万元，下降 39.01%，主要原因：2024 年城区第四幼儿园从城区幼儿园剥离。

（二）商品和服务支出 0.39 万元，比上年减少 207.40 万元，下降 99.81%，主要原因：开源节流，节省不必要的开支消费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.96 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 33.33%，主要原因：财政拨款用于独生子女费补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上下年均无资本性支出。

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 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.67%，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，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，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，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 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待人次减少。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.67%，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 42 批，累计接待 249 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。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 333.56 万元，占项目支出总额的20%。其中，8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“2023年其他资金”“2023年结转下年使用资金”“校园专职安保服务费”“24幼儿园保教费”“学前教育公用经费”“2024保障性支出”“2023年财政资金”“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	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	2.562	2.562	0	10	0	0	
	政府预算资金	2.562466	2.562466	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证学校正常运转，有力推动学前教育事业健康协调稳步发展。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高教育教学质量，建设优质学校。2、开展好班级各类活动，保证教学工作正常开展。				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	人员培训支出	≤5万元	5	10	10	
		社会成本指标	安全教育宣传成本	≤2万元	2	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	幼儿健康检查次数	=6次	6	20	20	
		质量指标	安全隐患排查率	=100%	100	10	10	
		时效指标	紧急疏散演习完成时间	≥4次	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常开展的各项工作任务	≥90%	90	6	6	
		社会效益指标	有效预防和控制传染病流行	=100%	100	6	6	
		生态效益指标	优化校园环境，改善办学条件	≥90%	90	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	6	6	
			社会满意度	≥90%	90	6	6	
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		上犹县教育体育局			实施单位		上犹县城区幼儿	
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	8.018	8.018	8.018	10	100	10
		政府预算资金	8.017733	8.017733	8.017733	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年结转下年使用资金用于幼儿园基础设施建设和维护，保障幼儿园教育教学。				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	2023年学前教育公用经费结转落实到位	=100%	100	10	10	
		质量指标	2023年学前教育公用经费结转及时足额使用	=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	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	100	

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	5.2	5.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.2	5.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安保服务费用于支付保安人员的薪酬				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	=2600 元/月	2600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安保服务费落实到位率	=100%	100	20	20	
		质量指标	安保服务费及时足额使用	=100%	100	10	10	
		时效指标	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	保安队伍素质提高	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	85	10	10	
			学校和教师满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		24幼儿园保教费							
主管部门		上犹县教育体育局			实施单位		上犹县城区幼儿		
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	285.2	285.2	1.632	10	.57	0	
		单位资金	285.2	285.2	1.6324	—	.57	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	无目标				良好				
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		≡800元/人	800	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		≧65人次	65	5	5	
			教师培训批次		≧16批次	16	10	10	
		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	5	5	
			新入职教师培训率		≡100%	100	5	5	
		时效指标	教师培训开展及时率		≡100%	100	5	5	
	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		≧100%	100	10	10	
			中高级职称教师占比增长率		≡10%	10	5	5	
			教师持证上岗比例		≧100%	100	5	5	
	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		≧90%	90	10	10	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		学前教育公用经费						
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	53.16	44.436	10	83.5	7
		政府预算资金	0	53.16	44.435851	—	83.5	—
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。				良好			
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	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	教师队伍素质提高	≥85%	85	10	10	
			学前教育保教质量	≥85%	85	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	97	

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	上犹县教育体育局			实施单位	上犹县城区幼儿			
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	266.751	219.839	10	82.4	7	
	政府预算资金	0	266.751	219.839316	—	82.4	—	
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			良好				
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	≡1600 元/人	1600	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	≥75人	75	5	5	
			教师培训批次	≥32批	32	5	5	
		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	5	5	
			新入职教师培训率	≡100%	100	5	5	
		时效指标	教师培训开展及时率	≡100%	100	10	10	
	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	≥100%	100	10	10	
			中高级职称教师占比增长率	≡10%	10	5	5	
			教师持证上岗比例	≥100%	100	5	5	
	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	≥90%	90	10	10	
总分					100	97		

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	1.161	1.161	0.666	10	57.3	0
		政府预算资金	1.161167	1.161167	0.665575	—	57.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校正常运转，有力推动学前教育事业健康协调稳步发展。完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，提高教育教学质量，建设优质学校。				良好			
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	健康教育宣传成本	≤2万 =	2	5	5	
		社会成本指标	大型幼儿主题教育成本	≤5万 =	5	5	5	
		生态环境成本指标	校园美化亮化绿化	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	教师保育员园内外参培人数	=52人	52	10	10	
		质量指标	入院幼儿体检合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	教师工资按时发放	=100 每日中	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	学校食堂不盈利管理	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进幼儿身心全面发展、培养幼儿良好品德和	=90%	90	10	10	
		生态效益指标	学校食堂厨余垃圾无害化处理	≥90%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	5	5		
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	53.767	53.767	53.767	10	100	10	
	政府预算资金	53.766714	53.766714	53.766714	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年保教费结转资金为了保障幼儿园正常运营，维护好教育环境，更新设备设施，提高教学质量。			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	=390元/月	390	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	10	10	
		质量指标	保教费及时足额使用	=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	8	8	
			学前教育保教质量	≥80%	80	8	8	
		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	8	8	
			家长和学生满意度	≥85%	85	6	6	
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) 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,函大、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) 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。