

信丰县万隆乡幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县万隆乡幼儿园概况

- 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 信丰县万隆乡幼儿园概况

一、单位主要职责

(一) 根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求,从本园的实际出发、制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施,切实组织实施,不断提高保教质量和办园效益,培养具有“好奇、好问、好动”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。

(二)发挥幼儿园集体领导班子作用,明确各岗位职责, 加强管理, 团结协调, 形成合力。

(三)探索办园规律,深化课程改革,加强教学管理,开展教学研究,积极应用现代教育技术,拓展办园渠道,努力提升保教质量和管理水平。

(四)负责幼儿教师的培训工作,通过培训,不断提高教师的业务素质。

(五)切实做好幼儿园安全管理工作。

(六)组织制定和实施幼儿园各项制度,认真检查执行情况。

(七)建立健全财务规章制度,严格财务管理,合理编制预算; 加强园产管理,提高资金和教育资源使用效益; 搞好校园环境建设,关心教职工的生活,不断改善办园条件。

(八)在上级教育行政部门的指导下做好幼儿园的五大领域

教育、劳动教育、安全教育及心理健康教育等工作。

(九) 发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

(十) 完成县委、县政府、县教育体育局及其他上级部门下发交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：信丰县万隆乡幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 30 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：信丰县万隆乡幼儿园

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	452.03	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	352.65
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	52.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.99
	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	35.02
	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	2.50
	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	454.53	本年支出合计	58	454.53
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	
	30			61	
总计	31	454.53	总计	62	454.53

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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：信丰县万隆乡幼儿园

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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	454.53	452.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
205	教育支出		352.65	352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		352.65	352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育		352.65	352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		52.35	52.35	0.00	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		52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
22999	其他支出		2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2299999	其他支出		2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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：信丰县万隆乡幼儿园

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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	454.53	443.94	10.59				
205		教育支出	352.65	344.57	8.09				
20502		普通教育	352.65	344.57	8.09				
2050201		学前教育	352.65	344.57	8.09				
208		社会保障和就业支出	52.35	52.35					
20805		行政事业单位养老支出	52.35	52.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35					
210		卫生健康支出	11.99	11.99					
21011		行政事业单位医疗	11.99	11.99					
2101102		事业单位医疗	11.99	11.99					
221		住房保障支出	35.02	35.02					
22102		住房改革支出	35.02	35.02					
2210201		住房公积金	35.02	35.02					
229		其他支出	2.50		2.50				
22999		其他支出	2.50		2.50				
2299999		其他支出	2.50		2.50				

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：信丰县万隆乡幼儿园

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	452.03	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	352.65	352.65		
	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	52.35	52.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99		
	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	35.02	35.02		
	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	452.03	本年支出合计	59	452.03	452.03		
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	452.03	总计	64	452.03	452.03		

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：信丰县万隆乡幼儿园

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	452.03	443.94	8.09
205		教育支出		352.65	344.57	8.09
20502		普通教育		352.65	344.57	8.09
2050201		学前教育		352.65	344.57	8.09
208		社会保障和就业支出		52.35	52.35	
20805		行政事业单位养老支出		52.35	52.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.35	52.35	
210		卫生健康支出		11.99	11.99	
21011		行政事业单位医疗		11.99	11.99	
2101102		事业单位医疗		11.99	11.99	
221		住房保障支出		35.02	35.02	
22102		住房改革支出		35.02	35.02	
2210201		住房公积金		35.02	35.02	

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: 信丰县万隆乡幼儿园

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	405.77	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.35	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.07	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	73.25	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费	2.13	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	10.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.62	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.60	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	0.32	30213	维修(护)费	7.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.73	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	0.32	310111	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	8.91	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	1.56	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	2.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12	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	1.51	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		405.77	公用经费合计					38.18

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：信丰县万隆乡幼儿园

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 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
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：信丰县万隆乡幼儿园

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：信丰县万隆乡幼儿园

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：信丰县万隆乡幼儿园

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 454.53 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 454.53 万元，比上年增加 48.58 万元，增长 11.97%，主要原因：教师待遇提高，财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 452.03 万元，占 99.45%；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 2.50 万元，占 0.55%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 454.53 万元，其中本年支出合计 454.53 万元，比上年增加 52.82 万元，增长 13.15%，主要原因：教师待遇提高，工资福利支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 4.24 万元，下降 100.00%，主要原因：资金合理使用，无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 443.94 万元，占 97.67%；

项目支出 10.59 万元，占 2.33%；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 416.22 万元，决算数 452.03 万元，完成年初预算的 108.60%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 299.63 万元，决算数 352.65 万元，完成年初预算的 117.70%。预决算差异主要原因：教师待遇提高，财政拨款增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.73 万元，决算数 52.35 万元，完成年初预算的 71.01%。预决算差异主要原因：年初预算安照调标金额测算，数额偏大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.12 万元，决算数 11.99 万元，完成年初预算的 107.86%。预决算差异主要原因：教师待遇提高，正常调标，财政拨款增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 31.74 万元，决算数 35.02 万元，完成年初预算的 110.35%。预决算差异主要原因：教师待遇提高，正常调标，财政拨款增加。

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 443.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 405.77 万元，比上年增加 59.70 万

元，增长 17.25%，主要原因：教师待遇提高，正常调标，财政拨款增加。

（二）商品和服务支出 38.18 万元，比上年增加 34.31 万元，增长 887.97%，主要原因：调整部分其他资金项目在一般公共预算财政拨款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：对个人和家庭补助支出由上级财政直接拨款支付。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 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：本园无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：本园无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本园无因公出国（境）情况。

（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：本园未购置公用车。决算数与上年持平，主要原

因：本园未购置公用车。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：本园未购置公用车。决算数与上年持平，主要原因：本园未购置公用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本园本年度无公用接待。决算数与上年持平，主要原因：本园本年度无公用接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本园本年度无公用接待。

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：本园本年度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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10.586 万元，占项目支出总额的 99%。其中 4 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 年秋季公办幼儿园公用经费预拨”“24 年其他资金”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		2024年秋季公办幼儿园公用经费预拨						
主管部门		信丰县教育体育局		实施单位	信丰县万隆乡幼			
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	3.63	3.63	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现幼儿园资金合理使用，提高资金安全和使用效益			合理合规完成资金使用				
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	项目成本控制	≤1.8	1.8	10	10	
			教师培训人均成本	≤1000	200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训批次数	≥30批	30	5	5	
			保障师生人数	≥120	154	5	5	
		质量指标	学校正常运转率	=100%	100	10	10	
			学历合格专任教师比例	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	=12月	12	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障教学质量	达成	基本达成	20	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	≥95%	95	5	5	5	
		家长满意度	≥95%	95	5	5	5	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	万隆幼儿园24年其他资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县万隆乡幼儿			
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	50	2.5	2.5	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现幼儿园资金合理使用, 提高资金安全和使用效益			招生人数不足, 导致减分				
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	项目成本控制	≤50万	2.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥250人	154	10	0.4	实际招生人
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金保障时效	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教学质量	达成	基本达成	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	≥85%	95	5	5	
			家长满意度	≥85%	95	5	5	
总分				100	90.4			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		23年生均公用经费							
主管部门		信丰县教育体育局		实施单位		信丰县万隆乡幼儿			
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	0.106	0.106	10	100	10			
	政府预算资金	0.1064	0.1064	—	100	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现幼儿园资金合理使用，提高资金安全和使用效益			招生人数减少，导致减分					
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	项目成本控制	≤15万	0.1064	10	10		
			教师培训人均成本	= 1000	1000	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	保障师生人数	≥200人	154	10	4.25	实际招生人 数过少
				教师培训批次数	≥30次	30	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	= 12月	12	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
社会效益指标			保障教学质量	达成	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	师生满意度	≥85%	95	5	5		
			家长满意度	≥85%	95	5	5		
	总分				100	94.25			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信丰县万隆乡幼儿园2024年省级公用经费						
主管部门		信丰县教育体育局		实施单位	信丰县万隆乡幼儿			
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	4.35	4.35	10	100	10		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现幼儿园资金合理使用，提高资金安全和使用效益			招生人数减少，导致减分				
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	项目成本控制	≤6.7	4.35	10	10	
			教师培训人均成本	=1000	1000	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥200	154	10	4.25	招生人数减
			教师培训批次数	≥30批	30	10	10	少
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教学质量	达成	基本达成	10	10	
			学历合格专任教师比例	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度	家长满意度	≥85%	95	5	5	
			师生满意度	≥85%	95	5	5	
总分					100	94.25		

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度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) 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。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。