

大余县西门幼儿园 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县西门幼儿园概况

- 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 大余县西门幼儿园概况

一、单位主要职责

大余县西门幼儿园为大余县教育局下二级单位，单位主要职责是：

（一）以党的二十大精神为指针，以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，团结与带领全园教职员工，立足本园实际和特点，积极打造平安和谐校园、文明校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

（二）学前教育的根本任务是促进学前儿童在德、智、体、美四个方面全面和谐发展，为儿童一生的发展奠定良好的基础，同时为国民素质的全面提高提供坚实的支持。

1. 促进学前儿童全面发展

（1）根据幼儿的年龄特点和个体差异，制定科学合理的教育计划，实施适应各年龄段儿童发展的教育内容，确保每个孩子都能在适宜的环境中成长。

（2）通过多样化的教育活动，促进学前儿童在身体、智力、品德、审美等方面的良好发展，同时关注儿童个性的健康发展，尊重每个孩子的独特性。

（3）将成人对学前儿童的照管与教育有机结合，确保

儿童在安全、健康的环境中接受教育，同时注重培养他们的自理能力和社会适应能力。

（4）以兴趣为导向，通过游戏化的教学方式，激发幼儿的学习兴趣和探索欲望，帮助他们在轻松愉快的氛围中成长。

2. 开展教育教学科学研究

（1）积极参与学前教育领域的科学研究，探索适合幼儿发展的教育模式和方法，不断提升教育教学质量。

（2）通过教研活动、课题研究、教学观摩等形式，推动教师专业成长，促进幼儿园教育教学水平的整体提升。

（3）致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的学前教育教师队伍，为幼儿提供优质的教育服务。

3. 家园共育与社会合作

（1）加强与家长的沟通与合作，定期举办家长会、开放日等活动，帮助家长了解幼儿在园表现，提供科学的家庭教育指导。

（2）与社会各界建立良好的合作关系，整合资源，为幼儿提供更丰富的学习和发展机会。

4. 安全保障与卫生保健

（1）严格执行幼儿园安全管理制度，确保园内设施设备安全，定期开展安全演练，提高师生的安全意识和应急能

力。

（2）加强卫生保健工作，定期对幼儿进行健康检查，做好疾病预防和营养膳食管理，保障幼儿的身心健康。

5. 文化建设与特色发展

（1）注重幼儿园文化建设，营造温馨、和谐、积极向上的园所氛围，培养幼儿的良好品德和行为习惯。

（2）结合本地文化和幼儿园实际，打造特色教育品牌，形成独特的教育风格和优势。

二、机构设置及人员情况

本单位设立三个内设机构，分别是：行政办公室、保健室、财务室。

本单位年末编制内实有人员 29 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：大余县西门幼儿园

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	410.07	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	412.05
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	118.85	八、社会保障和就业支出	39	44.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.37
	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	27.19
	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	528.92	本年支出合计	58	501.10
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	27.82
	30			61	
总计	31	528.92	总计	62	528.92

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：大余县西门幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功	科目名称		计	入	入			缴收入	
能分类									
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		528.92	410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
205	教育支出		439.87	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
20502	普通教育		439.87	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
205020	学前教育		439.87	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	118.85
208	社会保障和就业支出		44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险		33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费		10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗		17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金		27.19	27.19	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：大余县西门幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	501.10	330.39	170.71			
205			教育支出	412.05	241.34	170.71			
20502			普通教育	412.05	241.34	170.71			
205020			学前教育	412.05	241.34	170.71			
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49				
20805			行政事业单位养老支出	44.49	44.49				
208050			机关事业单位基本养老保险	33.83	33.83				
208050			机关事业单位职业年金缴费	10.67	10.67				
210			卫生健康支出	17.37	17.37				
21011			行政事业单位医疗	17.37	17.37				
210110			事业单位医疗	17.37	17.37				
221			住房保障支出	27.19	27.19				
22102			住房改革支出	27.19	27.19				
221020			住房公积金	27.19	27.19				

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：大余县西门幼儿园

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	410.07	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	321.02	321.02		
	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	44.49	44.49		
	9		九、卫生健康支出	41	17.37	17.37		
	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	27.19	27.19		
	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	410.07	本年支出合计	59	410.07	410.07		
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	410.07	总计	64	410.07	410.07		

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：大余县西门幼儿园

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	410.07	330.39	79.68
205			教育支出	321.02	241.34	79.68
20502			普通教育	321.02	241.34	79.68
2050201			学前教育	321.02	241.34	79.68
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49	
20805			行政事业单位养老支出	44.49	44.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210			卫生健康支出	17.37	17.37	
21011			行政事业单位医疗	17.37	17.37	
2101102			事业单位医疗	17.37	17.37	
221			住房保障支出	27.19	27.19	
22102			住房改革支出	27.19	27.19	
2210201			住房公积金	27.19	27.19	

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：大余县西门幼儿园

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.50	302	商品和服务	11.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.88	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	33.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	17.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	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	0.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.19	30212	因公出国	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）	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	0.02	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	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	0.59	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	11.28	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	0.02	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.52	公用经费合计					11.87

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：大余县西门幼儿园

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：大余县西门幼儿园

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：大余县西门幼儿园

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	53
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：大余县西门幼儿园

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 528.92 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 528.92 万元，比上年增加 528.92 万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2024 年开始纳入决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 410.07 万元，占 77.53%；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 118.85 万元，占 22.47%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 528.92 万元，其中本年支出合计 501.10 万元，比上年增加 501.10 万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2024 年开始纳入决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 27.82 万元，比上年增加 27.82 万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2024 年开始纳入决算。

本年支出的具体构成：基本支出 330.39 万元，占 65.93%；

项目支出 170.71 万元，占 34.07%；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 424.19 万元，决算数 410.07 万元，完成年初预算的 96.67%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 328.88 万元，决算数 321.02 万元，完成年初预算的 97.61%。预决算差异主要原因：一人高职低聘，岗位工资和绩效工资减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.74 万元，决算数 44.49 万元，完成年初预算的 87.69%。预决算差异主要原因：备案制人员职业年金财政负担部分减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.37 万元，决算数 17.37 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：与年初预算数持平，无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 27.21 万元，决算数 27.19 万元，完成年初预算的 99.93%。预决算差异主要原因：住房公积金基数差异。

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 330.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 318.50 万元，比上年增加 318.50

万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2024 年开始纳入决算。

（二）商品和服务支出 11.87 万元，比上年增加 11.87 万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2024 年开始纳入决算。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2024 年开始纳入决算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年无办公设备购置。

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 1.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 59.27%；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：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（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：无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无公务用车购置计划。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用支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无公务用车运行维护费用支出。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 1.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 59.27%，主要原因：严格执行党的八项规定，厉行节约，减少公务接待等费用支出。决算数比上年增加 0.59 万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2024 年开始纳入决算。全年国内公务接待 4 批，累计接待 53 人次，主要是：用于学校正常的公务接待。

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：未安排一般公共预算财政拨款国（境）外公务接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未安排一般公共预算财政拨款国（境）外公务接待支出。

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，增长 0.00%，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 0.00%，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7个全面开展绩效自评，共涉及资金170.71万元，占项目支出总额的64 %。其中，2个项目评价

结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，5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“大余县西门幼儿园-2024年其他资金”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		大余县西门幼儿园-2024 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县西门幼儿园	
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	140	140	91.031	10	65.02	5	
	单位资金	140	140	91.031302	—	65.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付其他资金，保障学校各项工作的正常运转。			部分完成全年目标。				
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	拨付总金额	= 1400000 元	910313.02	20	2.51	受原因影响 导致进度， 及时收集并 完善资料
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	包含支出项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	部分实现 目标	15	10	受原因影响 导致进度， 及时收集并 完善资料
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	72.51	

本单位“大余县西门幼儿园-2024年保教费”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		大余县西门幼儿园-2024 年保教费							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县西门幼儿园		
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	100	100	66.114	10	66.11	5	
		政府预算资金	100	100	66.113658	—	66.11	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保学校保教费及时拨付，保障学校正常运转。				部分完成全年目标。				
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	资金拨付总金额		= 1350000 元	661136.58	20	0	受原因影响 导致进度， 及时收集并 完善资料
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	支出项目		=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率		≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付率		≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运 转		保障	部分实现 目标	15	10	受原因影响 导致进度， 及时收集并 完善资料
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度		≥96%	96	15	15	
总分							100	70	

本单位“2024年春季学期学前教育公用经费”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 年春季学期学前教育公用经费							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县西门幼儿园		
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	11.76	11.76	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.76	11.76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨大余县西门幼儿园 2024 年春季学期学前教育公用经费，保障学校正常运转。				基本完成全年目标。			
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	资金拨付总金额	= 117600 元	117600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=392 人	392	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县西门幼儿园2023年班主任津贴”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		大余县西门幼儿园 2023 年班主任津贴						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县西门幼儿园	
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	0.88	0.88	10	100	10
		政府预算资金	0	0.88	0.88	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校教育教学工作正常开展，提高办学水平。				基本完成全年目标			
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	资金拨付总金额	= 8800 元	8800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥11 人	11	30	30	
		质量指标	提升教学质量	提升	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	提高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县西门幼儿园2024年设备采购”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		大余县西门幼儿园 2024 年设备采购						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县西门幼儿园	
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	2.27	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.2701	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校教育教学工作正常开展，提高办学水平。				部分完成全年目标。			
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	资金拨付总金额	= 249500 元	0	20	0	受原因影响导致进度，及时收集并完善资料
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目总量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	提升办学质量	提升	部分实现目标	10	7	受原因影响导致进度，及时收集并完善资料
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	提高	部分实现目标	15	10	受原因影响导致进度，及时收集并完善资料
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	62	

本单位“大余县西门幼儿园2024年秋季学期学前教育公用经费（第一批）”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		大余县西门幼儿园 2024 年秋季学期学前教育公用经费（第一批）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县西门幼儿园	
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	11.4	0.684	10	6	0	
	政府预算资金	0	11.4	0.68416	—	6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校公用经费及时拨付，保障学校正常运转。			部分完成全年目标。				
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	资金拨付总金额	= 114000 元	6841.6	20	0	受原因影响导致进度，及时收集并完善资料
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	部分实现目标	15	10	受原因影响导致进度，及时收集并完善资料
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	65	

本单位“大余县西门幼儿园2024年秋季学前教育公用经费（第二批）”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	大余县西门幼儿园 2024 年秋季学前教育公用经费（第二批）							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县西门幼儿园		
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	0.42	0.24	10	57.14	0	
	政府预算资金	0	0.42	0.24	—	57.14	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校公用经费及时拨付，保障学校正常运转。				部分完成全年目标。			
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	资金拨付总金额	= 4200 元	0	20	0	受原因影响 导致进度， 及时收集并 完善资料
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=14 人	14	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校工作正常运 转	保障	部分实现 目标	15	10	受原因影响 导致进度， 及时收集并 完善资料
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	65	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在

公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴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。