

庐山市第三幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 庐山市第三幼儿园概况

- 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 庐山市第三幼儿园概况

一、单位主要职责

庐山市第三幼儿园是 2022 年 8 月成立的一所公办幼儿园，主要职责是：贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、法章，坚持正确的办园方向，培育学龄前儿童，促进城区学前教育事业发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：分别是：（保教处、总务处、办公室、政教处、保卫科）。

本单位年末编制内实有人员 9 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：庐山市第三幼儿园

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	140.10	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	80.76	五、教育支出	36	204.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.49
	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	7.21
	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	220.86	本年支出合计	58	229.53
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	43.67	年末结转和结余	60	35.00
	30			61	
总计	31	264.53	总计	62	264.53

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：庐山市第三幼儿园

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	220.86	140.10	0.00	80.76	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	196.31	115.55	0.00	80.76	0.00	0.00	
20502			普通教育	196.31	115.55	0.00	80.76	0.00	0.00	
2050201			学前教育	196.31	115.55	0.00	80.76	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.21	7.21	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：庐山市第三幼儿园

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	229.53	96.99	132.54			
205			教育支出	204.98	72.43	132.54			
20502			普通教育	204.98	72.43	132.54			
2050201			学前教育	204.98	72.43	132.54			
208			社会保障和就业支出	12.85	12.85				
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16				
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	4.49	4.49				
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76				
2101103			公务员医疗补助	0.74	0.74				
221			住房保障支出	7.21	7.21				
22102			住房改革支出	7.21	7.21				
2210201			住房公积金	7.21	7.21				

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：庐山市第三幼儿园

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	140.10	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	115.55	115.55		
	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	12.85	12.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49		
	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	7.21	7.21		
	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	140.10	本年支出合计	59	140.10	140.10		
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	140.10	总计	64	140.10	140.10		

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：庐山市第三幼儿园

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	140.10	96.99	43.11
205			教育支出	115.55	72.43	43.11
20502			普通教育	115.55	72.43	43.11
2050201			学前教育	115.55	72.43	43.11
208			社会保障和就业支出	12.85	12.85	
20805			行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	4.49	4.49	
21011			行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102			事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103			公务员医疗补助	0.74	0.74	
221			住房保障支出	7.21	7.21	
22102			住房改革支出	7.21	7.21	
2210201			住房公积金	7.21	7.21	

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：庐山市第三幼儿园

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	96.99	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.94	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	16.20	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	8.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	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	3.76	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	0.74	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.21	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	0.00	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		96.99	公用经费合计					0.00

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：庐山市第三幼儿园

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：庐山市第三幼儿园

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：庐山市第三幼儿园

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：庐山市第三幼儿园

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 264.53 万元，其中年初结转和结余 43.67 万元，比上年增加 43.67 万元；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 220.86 万元，比上年减少 193.83 万元，下降 46.74%，主要原因：学生生源减少，导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 140.10 万元，占 63.43%；事业收入 80.76 万元，占 36.57%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 264.53 万元，其中本年支出合计 229.53 万元，比上年减少 128.06 万元，下降 35.81%，主要原因：学生生源减少导致学校各项支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.00 万元，比上年减少 22.10 万元，下降 38.70%，主要原因：结转金额为事业收入资金。

本年支出的具体构成：基本支出 96.99 万元，占 42.26%；

项目支出 132.54 万元，占 57.74%；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 85.30 万元，决算数 140.10 万元，完成年初预算的 164.25%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 60.57 万元，决算数 115.55 万元，完成年初预算的 190.75%。预决算差异主要原因：1. 人员变动差异导致支出增加 2. 年初预算数没有项目支出，后续增加了项目支出导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.02 万元，决算数 12.85 万元，完成年初预算的 98.70%。预决算差异主要原因：养老部分基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.49 万元，决算数 4.49 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.21 万元，决算数 7.21 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 96.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.99 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 4.14%，主要原因：本单位本年人数较上年增加 3 人产

生支出差异。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 8.14 万元，下降 100.00%，主要原因：学校已运行一年多的周期，相比上年刚成立的时期需要购买的商品和服务大大减少，无需财政拨款支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校无此项预算支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校本年无资本性支出。

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：学校无出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：学校无出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校无出国（境）业务。

（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：学校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：学校无公务用车。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: 学校无公务用车。决算数与上年持平, 主要原因: 学校无公务用车。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 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 学校无公务接待费用支出。决算数与上年持平, 主要原因: 学校无公务接待费用支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 学校无公务接待费用支出。

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, 主要原因: 学校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 8.44 万元, 其中: 政府采购货物支出 8.44 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 8.44 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 8.44 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金159.18万元，占项目支出总额的100%。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“事业收入分配支出”“学前教育发展资金”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		事业收入分配支出						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市第三幼儿	
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	得分	
	年度资金总额	116	116	89.556	10	77.2	5	
	单位资金	116	116	89.556078	—	77.2	—	
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	事业收入分配支出，保障幼儿园正常运转。				幼儿园教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、幼儿活动舞台租赁、维修、设备购置等等，按照有关规定规范使用，提高资金使用绩效，切实满足公办幼儿园各项需求，保障公办幼儿园正常运转。			
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	事业收入分配支出	—116万元	89.56	20	8.6	对新学期在园幼儿人数预估偏高，提前调研准确预估在园幼儿数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	—180人	180	10	10	
			在园教职工数	—23人	23	10	10	
		质量指标	保障幼儿园正常教育开展	—100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障适龄儿童接受学前教育率	明显提高	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	家长及学生满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	83.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		结转资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市第三幼儿	
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	1	1	10	100	10
		政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上级结转资金,保障相关费用的支出				及时有效地保障了相关费用的支出,促进了幼儿园正常运转。			
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	上级结转资金	= 10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	庐山市第三幼儿园艺术节活动补助	=1项	1	20	20	
		质量指标	保障相关费用的支出	100	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	100	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善幼儿园活动经费状况	100	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	家长及学生满意度	100	基本达成 目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育发展资金						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市第三幼儿	
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	30	29.991	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	30	29.99069	—	99.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保庐山市第三幼儿园户外场地及设备购置项目资金及时拨付到位			庐山市第三幼儿园户外场地及设备购置完成采购，资金也及时拨付到位。				
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	学前教育发展资金	— 300000元	299906.9	20	19.98	差价无法预估很准确，剩余93.1元结转至2025年
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	庐山市第三幼儿园户外游戏场地设备购置	— 300000元	299906.9	20	19.98	差价无法预估很准确，剩余93.1元结转至2025年
		质量指标	保障幼儿园户外游戏场地设备购置正常开展	—100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障在园幼儿户外游戏场地及器材丰富多样	明显提高	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	家长及学生满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		庐山市第三幼儿园2024年公用经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市第三幼儿园	
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庐山市第三幼儿园2024年公用经费，保障公办幼儿园正常运转。			庐山市第三幼儿园2024年公用经费及时有效地保障公办幼儿园的正常运转。				
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	庐山市第三幼儿园2024年公用经费	—60000元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	庐山市第三幼儿园	—1所	1	10	10	
			在园幼儿数	—189人	189	10	10	
		质量指标	保障幼儿园正常教学开展	—100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保适龄儿童接受学前教育率	明显提高	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	家长及教师满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育生均公用经费（上级）						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市第三幼儿	
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	6.06	6.06	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.06	6.06	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庐山市第三幼儿园学前教育生均公用经费（上级）用于教学业务与管理，教师培训、水电、幼儿园玩教具购置、维修等，按照有关规定规范使用，加强对学校公用经费使用的管理，提高资金使用绩效，切实满足公办幼儿园正常运转需求，预计11月份使用完成。			全年教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、幼儿活动舞台租赁、维修、教玩具购置等等，按照有关规定规范使用，加强对学校公用经费使用的管理，提高资金使用绩效，切实满足公办幼儿园正常运转需求。				
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（上级）	—61200元	60600	20	19.51	资金确实是60600元，指标值填写错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	幼儿户外运动器械、教玩具购置	—2套	2	10	10	
			幼儿园内外场地维修费	—1000平方米	1000	10	10	
		质量指标	运动器械、教玩具验收合格率	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进幼儿教育事业发展，保障幼儿保育教育正常运转	有效提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推进全市幼儿进入公办？幼儿园意识	有效提高	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	师生满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	99.51	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级生均经费						
主管部门		庐山市教育体育局			实施单位		庐山市第三幼儿园	
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	0.06	0.06	10	100	10
		政府预算资金	0	0.06	0.06	—	100	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过及时足额拨付学前教育公办幼儿园生均公用经费，保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。			通过及时足额拨付该项经费，保障了幼儿园的正常运转。			
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	市级生均公用经费	=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	教室墙体维修	=1间	1	20	20	
		质量指标	教室墙体完好	有效提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学环境的稳定性	有效保障	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	教师及家长的满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入、事业收入

二、支出科目

业务活动费

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。