

龙南市第六公立幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 龙南市第六公立幼儿园概况

- 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 龙南市第六公立幼儿园概况

一、单位主要职责

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿实施保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。

幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的。可相对划分为健康、语言、社会科学、艺术五大领域。各领域的内容互相渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：保教处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 68 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：龙南市第六公立幼儿园

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	619.73	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	665.01
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	48.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	667.91	本年支出合计	58	665.01
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	2.89
	30			61	
总计	31	667.91	总计	62	667.91

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：龙南市第六公立幼儿园

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
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			667.91	619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48.17
205	教育支出		667.91	619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48.17
20502	普通教育		667.91	619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48.17
2050201	学前教育		667.91	619.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48.17

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：龙南市第六公立幼儿园

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	665.01	401.79	263.22			
205		教育支出		665.01	401.79	263.22			
20502		普通教育		665.01	401.79	263.22			
2050201		学前教育		665.01	401.79	263.22			

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：龙南市第六公立幼儿园

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	619.73	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	619.73	619.73		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	619.73	本年支出合计	59	619.73	619.73		
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	619.73	总计	64	619.73	619.73		

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：龙南市第六公立幼儿园

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	619.73	401.79	217.95
205			教育支出	619.73	401.79	217.95
20502			普通教育	619.73	401.79	217.95
2050201			学前教育	619.73	401.79	217.95

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：龙南市第六公立幼儿园

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	379.39	302	商品和服务支出	21.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.44	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.77	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	91.36	30205	水费	0.65	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴	24.25	30206	电费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.12
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	1.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.22	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	3.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	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	0.23	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	3.54	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	0.13	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	3.66	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	2.75	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		379.39	公用经费合计					22.40

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：龙南市第六公立幼儿园

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：龙南市第六公立幼儿园

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		科目名称				
科目编码						
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：龙南市第六公立幼儿园

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：龙南市第六公立幼儿园

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 667.91 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 667.91 万元，比上年增加 298.46 万元，增长 80.79%，主要原因：学校设有托班，财政拨付了托幼机构资金，在园幼儿数增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 619.73 万元，占 92.79%；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 48.17 万元，占 7.21%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 667.91 万元，其中本年支出合计 665.01 万元，比上年增加 298.91 万元，增长 81.65%，主要原因：幼儿人数增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.89 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 13.50%，主要原因：年末时部分发票未报账，所以有结余资金，今年年末未报账发票较少，应付款项及时报

账支出，所以减少。

本年支出的具体构成：基本支出 401.79 万元，占 60.42%；项目支出 263.22 万元，占 39.58%；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 529.17 万元，决算数 619.73 万元，完成年初预算的 117.11%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 529.17 万元，决算数 619.73 万元，完成年初预算的 117.11%。预决算差异主要原因：幼儿园人数增加，配备人员增加，课程与活动丰富化，相应材料费增加，水电费因人员增多导致支出增加。

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 401.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 379.39 万元，比上年增加 198.61 万元，增长 109.86%，主要原因：2024 年学校有 11 名教师转正定级，所以工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 21.27 万元，比上年减少 137.64 万元，下降 86.61%，主要原因：幼儿使用的教学用品减少，所以支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，

主要原因：无退休人员。

（四）资本性支出 1.12 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 114.25%，主要原因：本年度专用采购设备增加支出。

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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）。

（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：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：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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

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 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 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 0.90 万元，占政府采购支出总额的 75.33%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 55.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.33% 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7个全面开展绩效自评,共涉及资金541.94万元,占项目支出总额的100%。其中,7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“ysxm24-保教费”“ysxm24-其他收入资金”“ysxm24-设备购置”“学前教育生均公用经费”“结余结转资金”“普惠性托育机构运营、建设补贴”等项目支出绩效自评结果如下:本单位“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下:

在单位决算中反映“其他收入资金”项目绩效自评结果。

“其他收入资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数为129.5万元,执行数为45.279万元,完成预算的34.96%。项目绩效目标完成情况:

- 1、成本指标:教师培训人均成本100元、
- 2、产出指标:聘请保育人员数量、享受学生人数300人、保育人员到位及时率100%
- 3、效益指标:校园正常日运转率100%

4、满意度指标： 学生家长满意度98%

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金						
主管部门		龙南市教育科技体育局			实施单位		龙南市第六公立幼儿园	
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	129.5	129.5	45.279	10	34.96	0
		单位资金	129.5	129.5	45.278639	—	34.96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证幼儿园正常运转，提高保教质量，主要用于课后延时服务和暑假托管服务等。				幼儿园课后延时、暑期托管服务稳步进行。			
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	=100元	100	8	8	
		社会成本指标	教师 获得劳动报酬成本	<60元	60	12	12	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请保育人员数量	≥17人	17	12	12	
		质量指标	享受学生人数	≥300人	300	12	12	
		时效指标	保育人员到位及时率	=100%	100	16	16	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常日运转率	=100%	100	16	16	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>95%	95	14	14	
总分						100	90	

本单位“普惠性托育机构运营、建设补贴项目支出绩效自评表”如下：

在单位决算中反映“普惠性托育机构运营、建设补贴”项

目绩效自评结果。

“普惠性托育机构运营、建设补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.15万元，执行数为13.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

- 1、成本指标：普惠性托育机构基础建设完善
- 2、产出指标：托幼机构人数20人、维持普惠性托育机构正常运转、规范普惠性托育机构行为能力
- 3、效益指标：规范普惠性托育机构行为能力
- 4、满意度指标：学生家长满意度98%

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		普惠性托育机构运营、建设补贴						
主管部门		龙南市教育科技体育局			实施单位		龙南市第六公立幼儿园	
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	13.15	13.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.15	13.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障幼儿园教育教学工作日常开展，对幼儿园的正常运转提高保障，保障教师培训经费，提高办学影响力，促进学前教育发展。			幼儿园教育教学工作稳步提高，教师专业能力不断提高，办学水平显著提高。				
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	普惠性托育机构运营和建设补贴资金	= 131500 元	131500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	普惠性托育机构基础建设完善	不断完 善	基本达成 目标	10	10	

	产出指标	数量指标	托育机构人数	=80人	80	13	13	
		质量指标	维持普惠性托育机构正常运转	不断维持	基本达成目标	11	11	
		时效指标	普惠性托育机构运营和建设补贴资金及时率	≥96%	96	16	16	
	效益指标	经济效益指标	规范普及性托育机构行为能力	不断规范	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	建筑/设备/设施投入使用率	=90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

本单位“ysxm24-设备购置项目支出绩效自评表”如下：

在单位决算中反映“ysxm24-设备购置”项目绩效自评结果。

“ysxm24-设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为4万元，执行数为2.696万元，完成预算的67.4%。项目绩效目标完成情况：

- 成本指标：用于学校设备购置
- 产出指标：维护设备平均完好率、设备检验合格率、配套设备到位率、设备购置安装到位及时率
- 效益指标：教学设备使用率
- 满意度指标：教师满意度98%

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	ysxm24-设备购置						
主管部门	龙南市教育科技体育局			实施单位	龙南市第六公立幼儿园		
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	4	4	2.696	10	67.4	5
		政府预算资金	4	4	2.696	—	67.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园设备购置,保证幼儿正常运转,提高保教水平。				幼儿园保育教育活动稳步开展,满足设备购置的基本需求。			
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	采购成本/成本控制率	$< 100\%$	90	8	8	
		社会成本指标	教师培训有计算机	=1 台	34	6	6	
		生态环境成本指标	幼儿在幼儿园开心率	$\geq 100\%$	100	6	6	
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥ 1 台/套	1	8	8	
		质量指标	提高教师保教水平	$\geq 100\%$	100	14	14	
		时效指标	设备安装到位及时率	$= 100\%$	100	18	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备正常日运转率	$\geq 100\%$	100	12	12	
		生态效益指标	幼儿园正常教学	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq 98\%$	98	8	8	
	总分					100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于固定资产购置的支出）。

（四）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。