

龙南市程龙镇中心幼儿园 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 龙南市程龙镇中心幼儿园概况

- 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 龙南市程龙镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

（1）为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育和幼儿教育。

（2）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育；

（3）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

（4）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

（5）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：总务处、保教处。

本单位年末编制内实有人员 1 人，其他人员 8 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：龙南市程龙镇中心幼儿园 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	116.21	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		五、教育支出	36	117.34
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	1.68	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	117.89	本年支出合计	58	117.34
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	0.55
	30			61	
总计	31	117.89	总计	62	117.89

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：龙南市程龙镇中心幼儿园

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	117.89	116.21	0.00		0.00	0.00	1.68
205			教育支出	117.89	116.21	0.00		0.00	0.00	1.68
20502			普通教育	117.89	116.21	0.00		0.00	0.00	1.68
2050201			学前教育	117.89	116.21	0.00		0.00	0.00	1.68

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：龙南市程龙镇中心幼儿园

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	117.34	101.57	15.78			
205		教育支出		117.34	101.57	15.78			
20502		普通教育		117.34	101.57	15.78			
2050201		学前教育		117.34	101.57	15.78			

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：龙南市程龙镇中心幼儿园

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	116.21	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	116.21	116.21		
	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	116.21	本年支出合计	59	116.21	116.21		
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	116.21	总计	64	116.21	116.21		

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：龙南市程龙镇中心幼儿园

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	116.21	101.57	14.64
205			教育支出	116.21	101.57	14.64
20502			普通教育	116.21	101.57	14.64
2050201			学前教育	116.21	101.57	14.64

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：龙南市程龙镇中心幼儿园

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	100.38	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.92	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	25.81	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	10.00	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	3.22	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.38	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	0.14	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	1.06	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	0.12	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		100.38	公用经费合计					1.19

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：龙南市程龙镇中心幼儿园

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：龙南市程龙镇中心幼儿园

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 117.89 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 117.89 万元，比上年增加 13.24 万元，增长 12.65%，主要原因：学生人数增多，保教费收入增加；其他收入的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 116.21 万元，占 98.57%；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 1.68 万元，占 1.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 117.89 万元，其中本年支出合计 117.34 万元，比上年增加 12.81 万元，增长 12.26%，主要原因：物资采购方面支出增加，资质与安全投入增多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.55 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 339.51%，主要原因：部分款项未支付，故有结余。

本年支出的具体构成:基本支出 101.57 万元,占 86.55%;项目支出 15.78 万元,占 13.45%;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 121.20 万元,决算数 116.21 万元,完成年初预算的 95.88%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 121.20 万元,决算数 116.21 万元,完成年初预算的 95.88%。预决算差异主要原因:年初编制年度收入计划相对合理,实际支出没有超过预算。

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 101.57 万元,其中:

(一)工资福利支出 100.38 万元,比上年增加 19.09 万元,增长 23.49%,主要原因:人员增加,福利待遇增加。

(二)商品和服务支出 1.19 万元,比上年减少 19.03 万元,下降 94.12%,主要原因:收入减少,开源节流,支出也相应减少。

(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:无个人和家庭补助支出。

(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：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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护。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 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6个全面开展绩效自评，共涉及资金32.00万元，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“2024 年结余结转项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	结余结转资金							
主管部门	龙南市教育科技体育局			实施单位	龙南市程龙镇中心			
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	0	1.14	1.14	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.140001	1.140001	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升学校整体教学与学生活动条件，更新和维护学校公用社备，保障学校正常运转				完成当年的目标			
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	保教费收费标准	=1800 元/人	1800	10	10	
		社会成本指标	维持学校正常运转	不断维 持	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保教费幼儿人数	≥57人	57	2	2	
		质量指标	改善办园条件	不断改 善	基本达成 目标	35	35	
		时效指标	保教费发放到位率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位及时率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	在园幼儿体重达标率	=100%	100	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	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

(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		龙南市程龙镇中心	
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	15	15	1.134	10	7.56	0
		单位资金	15	15	1.13444	—	7.56	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳固提高教育质量，进一步改善师生膳食条件，促进学生全面发展				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	资金发放预算	≥ 150000	150000	4	4	
		社会成本指标	提高幼儿膳食标准	不断提 高	基本达成 目标	6	6	
		生态环境成本指标	改善学校食堂条件	不断改 善	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	全面检查幼儿数量	≥57个	57	2	2	
		质量指标	幼儿全日健康观察记录完整率	≥100%	100	35	35	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	保障伙食费开支	大力保 障	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	幼儿身心健康发展	不断促 进	基本达成 目标	1	1	
		生态效益指标	保障食品安全	效果显 著	基本达成 目标	14	14	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥100%	100	5	5	
			教师满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	90	

本单位“设备购置项目支出绩效自评表”如下：

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		龙南市程龙镇中心	
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	0.26	0.26	0.26	10	100	10
		政府预算资金	0.26	0.26	0.26	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步深化教育教学改革，提升教育教学质量				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	采购成本	≤2600	2600	10	10	
		社会成本指标	提高办学质量	不断提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购复印纸数量	≥10箱	10	2	2	
		质量指标	采购货物验收合格率	≥100%	100	35	35	
		时效指标	采购及时率	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对学校的认可度	不断提 升	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	教师满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

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。