

丹凤县第三幼儿园

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度在各级党委、政府的关心和支持下，在教育和体育局的领导下，我园坚持党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持“立德树人”的育人宗旨，努力办好人民满意的教育，服务广大幼儿及家长。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，安全有序有序开展教育教学工作。2. 重引领，强担当。幼儿园立足实际，深入学习贯彻精神，充分发挥骨干教师先锋模范作用，努力提升教师队伍的政治思想素质，筑牢思想堡垒，提高办园质量。3. 提素强基，夯实保教质量（1）全面开展优质园课程体系建设工作。

（2）以创建市级文明单位为载体，不断规范办园行为。

（二）内设机构

1. 内设办公室：（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。（2）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。（3）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。（4）起草幼儿园工作计划，总结报告等文字材料，完成幼儿园行政和党组织的有关统计报表。（5）负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。（6）管理幼儿园印章和学校综合档案室。（7）协助园长安排校委会，记录园委会、行政会、教师大会会议记录。（8）协调

校内各部们之间的关系，按照要求督察各部门对园务会议决议的执行情况。（9）处理领导交办的其他工作。

2. 内设保教办：（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定幼儿园保教工作计划，建立保教常规和正常的保教秩序，保证教学计划的执行。（2）依据幼儿园工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管园长同意，报园长办公会批准后执行。（3）在分管园长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。（4）领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的保教研究活动，总结交流保教经验。（5）组织教师学习和贯彻课程标准，制定保教计划，研究保教内容，提高保教质量。（6）总结保教经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。（7）定期举办各种形式的保教科研评奖活动，及时推广教师的保教科研成果，并汇集成册。（8）组织发动教师开展学生课外兴趣小组活动，培养幼儿的特长。（9）加强科学发现室、开放图书室、构建室、国学馆、器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。

（10）收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

3. 内设安保处：（1）督促全校教师严格落实保教常规，特别是认真落实户外活动、区教活动等活动教学常规，防止幼儿意外伤害事故的发生。（2）对必须在园外进行的保教活动要认真审批，要有严密的安全措施，确保活动安全进行。（3）督促全校教师加强师德修养，关爱幼儿，杜绝因体罚和心灵虐待造成对幼儿

的伤害事件，确保幼儿身心健康发展。（4）督促指导教师把幼儿安全作为教育教学的第一要事摆在首位，认真落实各有关法规和上级文件对教育教学工作的安全规定，依法办事，依法执教。

（5）督查班主任、值班教师、值班人员对户外活动安全的教育管理，杜绝课间安全责任事故。（6）督促检查放学后安全提示和安全主题月教育活动落实。（7）完成上级交办的其它安全工作任务。

4. 内设财务室：认真贯彻党的教育方针政策，切实抓好园内财务制度的规范落实，不断强化财务制度建设，规范财经纪律、规范学校财务收支行为，强化预算约束，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，推进财政资源使用的合法合规性，保障幼儿园各项工作的健康发展，在预算工作中必须加强内部控制和绩效管理的有机结合。完善财务运行机制，健全和完善相关财务工作制度，相互监督制约，做好层层监督，强化财务内控措施，有效规避财务风险。充分利用各项财务内控措施，从制度安排、人员设置、风险点评估与控制等方面严格规范谨慎操作。规范财务管理监督机制。加强专项经费管理，确保教学运行经费的有效使用，提高办学效益。

1. 办公室。负责幼儿园教育工作领导小组及日常工作；综合协调幼儿园教师、家长、幼儿及各级工作调度，督促落实幼儿园有关工作；负责各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订单位工作计划和工作安排，加强幼儿园教师业务的督导；负责拟订幼儿园各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管；负责党建、舆情监测、新闻发布、应急处置、依法执教、安全保卫、带值班安排、大事记编撰、报刊

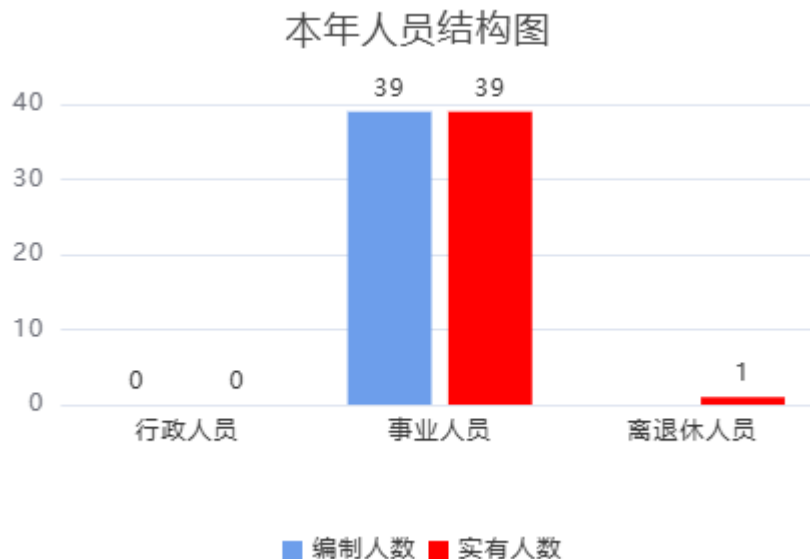
征订等工作；2. 财务室。认真贯彻党的教育方针政策，切实抓好园内财务制度的规范落实，不断强化财务制度建设，规范财经纪律、规范学校财务收支行为，强化预算约束，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，推进财政资源使用的合法合规性，保障幼儿园各项工作的健康发展，在预算工作中必须加强内部控制和绩效管理的有机结合。完善财务运行机制，健全和完善相关财务工作制度，相互监督制约，做好层层监督，强化财务内控措施，有效规避财务风险。充分利用各项财务内控措施，从制度安排、人员设置、风险点评估与控制等方面严格规范谨慎操作。规范财务管理监督机制。加强专项经费管理，确保教学运行经费的有效使用，提高办学效益。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

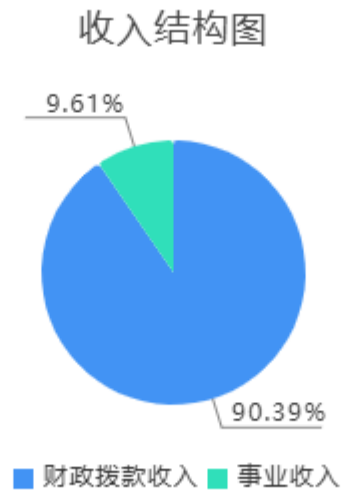
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为603.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加165.66万元，增长37.83%，增长的主要原因是：因师生比调整，教职工薪酬、教学材料等支出同步增加。硬件升级（如玩具、安防设备，导致课程服务费收入与相关采购支出共同上升。受物价上涨影响，食材、水电等日常运营成本增加，使得收入与支出同幅度增长。



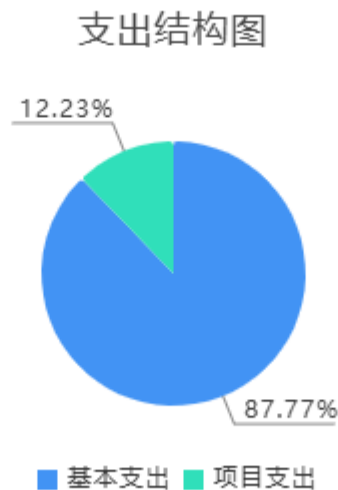
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计603.51万元，其中：财政拨款收入545.54万元，占90.39%；事业收入57.97万元，占9.61%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计603.51万元，其中：基本支出529.73万元，占87.77%；项目支出73.78万元，占12.23%。

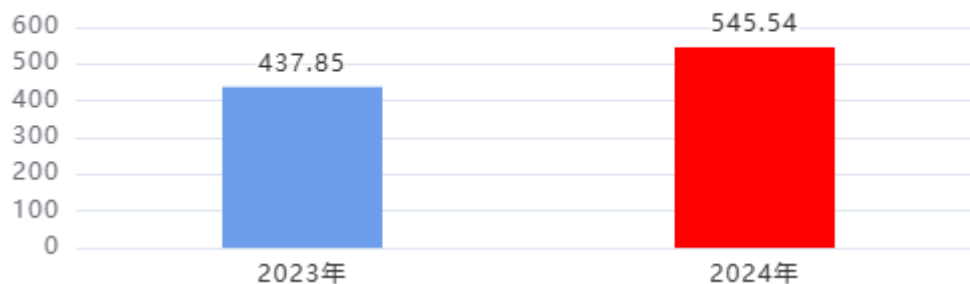


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为545.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.69万元，增长24.60%，增长的主要原因是：本年度获批专项建设资金（如园舍修缮、玩

教具更新），财政专项拨款增加，相应的项目实施支出也随之增长，导致收支总额同步上升。因物价上涨及政策要求提高教职工待遇，财政追加日常运营补助与人员经费拨款，幼儿园据此增加了薪酬发放及食材、水电等运营支出。

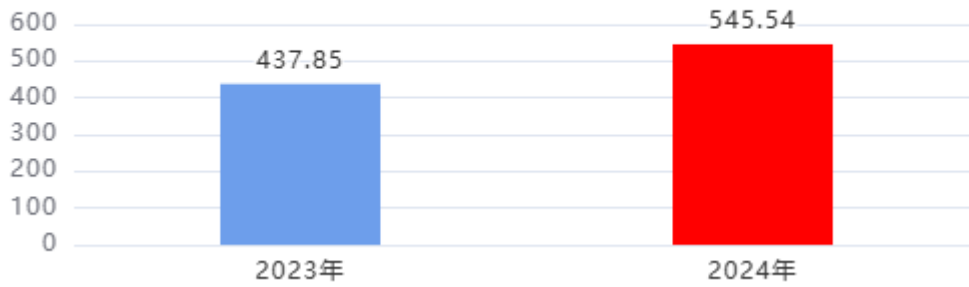
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



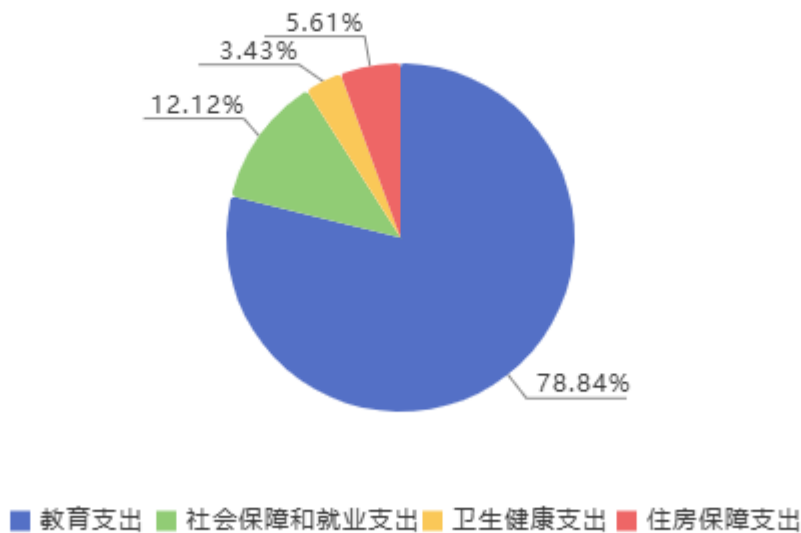
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.37万元，支出决算545.54万元，完成年初预算的140.47%。占本年支出合计的90.39%。与上年相比，财政拨款支出增加107.69万元，增长24.60%，增长的主要原因是：年初未纳入预算的临时性专项任务获批（如园舍安全改造、普惠性学前教育补助），追加一般公共预算拨款，导致决算支出超出年初预算。受物价上涨影响，食材、教学耗材等日常运营成本超预算，财政追加相应补助资金，推动决算支出增长。因本年度教师人数增加，为保障师幼比达标新增教职工编制，财政按新增人员数量追加人员经费拨款（含工资、社保等），使得人员经费支出增加，推动决算总支出超出年初预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算277.90万元，支出决算403.09万元，完成年初预算的145.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，为保障师幼比达标新增教职工编制，财政按新增人员数量追加人员经费拨款（含工资、社保等），使得人员经费支出增加，受物价上涨影响，食材、教学耗材等日常运营成本超预算，财政追加相应补助资金，推动决算支出增长推动决算总支出超出年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算27万元，新增支出的主要原因是：为应对突发教学需求，教学设备紧急维修更换、幼儿园耗

材，落实本年度新的普惠性学前教育补充政策以及教师人数增加各项支出增多。

3. 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）。年初预算40.77万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的112.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，为保障师幼比达标新增教职工编制，财政按新增人员数量追加人员经费拨款（含工资、社保等），使得人员经费支出增加，因此支出超出年初预算。

4. 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）。年初预算20.39万元，支出决算20.39万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.73万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.58万元，支出决算30.58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出471.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费425.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费45.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成各项目标且效果较好。本单位在部门决算中反映人员经费、公用经费、项目经费等3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金603.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县第三幼儿园改造提升项目、办公设备购置项目工作完成较好，已正常投入使用，为幼儿健康发展提供了有力的保障。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数545.54万元，执行数545.54万元，完成预算的100%。

2024年度是忙碌且不平凡的，忙碌的是我们每一个人的付出，不平凡的是我们园所的整体改变，在县科教体局的领导下，全体教职工共同努力下，幼儿园改造项目顺利推进，8月下旬完成项目改造工程，确保了9月份开学投入使用。我园确定了水滴文化主题。

在文化的挖掘与展现上，我园从环境外观、园内文化墙的展示、各楼层的文化渗透、细节文化的展示、班级环境的打造、课程的实施等多方面优化布置了园内环境，使得园内整体环境氛围得到了一个大的提升改观。下一步改进措施1. 强化宣传，扩大招生。

2. 研究党建工作与教育教学的融合。3. 抓精细化工作管理。

丹凤县第三幼儿园部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤县第三幼儿园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	425.83	425.83	0	425.83	425.83	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	45.94	45.94	0	45.94	45.94	0	—	100%	—
	任务3	校一补资助资	100%	5.78	5.78	0	5.78	5.78	0	—	100%	—
	任务4	幼儿大型凳类玩具采购	100%	41	41	0	41	41	0	—	100%	—
	任务5	幼儿园办公设各采购	100%	27	27	0	27	27	0	—	100%	—
金额合计				545.54	545.54	0	545.54	545.54	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	确贯彻执行党和国家的方针政策。保障学校的教学秩序。坚持教书育人、环境育人方针,促进学生全面发展。抓好教师队伍建设热 心于教育事业。做好安全防范,保障师生人身安全。						坚决执行党和国家的教育方针政策尤其关注留守儿童的成长和教育。把教育教学 质量放在首位,提高教师从教幸福办好人民满意的教育。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成整体支出545.54万元		完成整体支出 545.54万元		完成整体支出545.54 万元		10	10		
		质量指标	此项支出要保证元范围内所有 与教育相关的工作正常开展		此项支出要保证园 范围内所有与教育 相关的工作正常开 展		园范围内所有与教育 相关的工作正常开 展		10	10		
		时效指标	2024年完成整体支出		2024年完成整体支 出		截止2024年完成整体 支出		10	10		
		成本指标	545.54万元		545.54万元		545.54万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2024年整体支出100%完成		2024年整体支出 100%完成		截止2024年整体支出 100%完成		10	10		
		社会效益指标	学区范围内所有与教育相关的 工作正常开展		学区范围内所有与 教育相关的工作正 常开展		学区范围内所有与教 育相关的工作正常开 展		10	10		
		生态效益指标	不适用		不适用		不适用		10	6		
		可持续影响指 标	政策发挥作用年限一年		政策发挥作用年限 一年		政策发挥作用年限一 年		10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会家长学校满意度不低于 95%		社会家长学校满意 度不低于95%		社会家长学校满意度 96%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成各项目目标且效果较好。本单位在部门决算中户外荡类玩具组合及部室设施设备项目的绩效进行自评，涉及预算金额41万元。全年预算数41万元，执行数41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能顺利完成专用设备购置，更好服务于教育教学工作。发现的问题及原因：无。

丹凤县第三幼儿园户外荡类玩具组合及部室设施设备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		户外荡类玩具组合及部室设施设备项目							
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县第三幼儿园		
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（B/A）		得分
		年度资金总额	41	41	41	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成幼儿园校园改造建设，保证幼儿园教育教学正常进行				幼儿园校园改造建设，教育教学正常进行				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：		完成幼儿园 校园改造建设	完成幼儿园 校园改造建设	10	10	
		质量 指标	指标1：		保证施工质量合格	施工质量合格	10	10	
		时效 指标	指标1：		2024年完成	2024年10月 前已完成	10	10	
		成本 指标	指标1：		41万元	41万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：		保障幼儿一日生活活动	幼儿一日生活活动高效进行	10	10	
		社会效益 指标	指标1：		解决好幼儿户外玩具缺少问题	解决了幼儿户外玩具缺少问题	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：		为幼儿园高质量发展提供保障	有效推进幼儿园高质量发展	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：		社会家长学校满意度不低于95%	社会家长学校满意度96%	10	10	
	总分							100	90

丹凤县第三幼儿园家庭经济困难幼儿资助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助							
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县第三幼儿园		
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（B/A）		得分
		年度资金总额	5.78	5.78	5.78	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	5.78	5.78	5.78	—	100%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成幼儿园校园改造建设，保证幼儿园教育教学正常进行				幼儿园校园改造建设，教育教学正常进行				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：服务人数		≥154人	154人	20	20	
		质量 指标	指标1：家庭经济困难		完成家庭经济困难资助	已经资助	10	10	
		时效 指标	指标1：资金使用时间		当年	当年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金投入总额		5.78万元	5.78万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：保障正常秩序		及时资助	及时资助	10	10	
		社会效益 指标	指标1：政策知晓率		≥96%	99%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：幼儿家庭经济情况		缩小教育差距	促进教育公平	10	9	可持续性受家庭条件影响可能存在变动
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：社会家长满意度		社会家长学校满意度不低于95%	社会家长学校满意度97%	10	10	
	总分						100	99	

丹凤县第三幼儿园办公设备采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园办公设备采购项目							
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县第三幼儿园		
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（B/A）		得分
		年度资金总额	27	27	27	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成幼儿园校园改造建设，保证幼儿园教育教学正常进行				幼儿园校园改造建设，教育教学正常进行				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：完成校园改造		完成幼儿园 校园改造建设	完成幼儿园 校园改造建设	20	20	
		质量 指标	指标1：保证施工质量		施工质量合格	施工质量合格	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		当年	当年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总额		27万元	27万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：幼儿园活动保障		保障教育教学活动	保障教育教学活动	10	10	
		社会效益 指标	指标1：解决问题		解决缺少的 教育教学用品	解决了缺少的 教育教学用品	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：幼儿园高质量发展		为幼儿园高 质量发展提供保障	有效推进幼 儿园高质量 发展	10	9	持续性受各种因素影响需维护等
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：社会家长学校满意度		社会家长学 校满意度不 低于95%	社会家长学 校满意度 97%	10	10	
总分							100	99	

丹凤县第三幼儿园学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育公用经费							
主管部门		丹凤县教育和体育局			实施单位		丹凤县第三幼儿园		
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（B/A）		得分
		年度资金总额	45.94	45.94	45.94	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	45.94	45.94	45.94	—	100%		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0		—
		其他资金	0	0	0	—	0		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成幼儿园校园改造建设，保证幼儿园教育教学正常进行				幼儿园校园改造建设，教育教学正常进行				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：支持符合条件的人数		≥423人	423	20	20	
		质量 指标	指标1：入学率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金使用时间		当年	当年	10	10	
		成本 指标	指标1：运行资金使用量		45.94万元	45.94万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：资金总投入		45.94万元	45.94万元	10	10	
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率		≥96%	99%	10	10	
		可持 续影响 指标	指标1：政策发挥作用年限		1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：涉及家长、社会、 学校满意度		≥96%	96%	10	10	
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县第三幼儿园决算数据反映1个单位收支情况无其他下属部门

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3376266。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	57.97	五、教育支出	35	488.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.14
	9		九、卫生健康支出	39	18.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	603.51	本年支出合计	57	603.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	603.51	总计	60	603.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	603.51	545.54		57.97			
205	教育支出	488.06	430.09		57.97			
20502	普通教育	488.06	430.09		57.97			
2050201	学前教育	461.06	403.09		57.97			
2050299	其他普通教育支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14					
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39					
210	卫生健康支出	18.73	18.73					
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73					
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73					
221	住房保障支出	30.58	30.58					
22102	住房改革支出	30.58	30.58					
2210201	住房公积金	30.58	30.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	603.51	529.73	73.78			
205	教育支出	488.06	414.28	73.78			
20502	普通教育	488.06	414.28	73.78			
2050201	学前教育	461.06	414.28	46.78			
2050299	其他普通教育支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14				
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39				
210	卫生健康支出	18.73	18.73				
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73				
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73				
221	住房保障支出	30.58	30.58				
22102	住房改革支出	30.58	30.58				
2210201	住房公积金	30.58	30.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	545.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	430.09	430.09		
	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	66.14	66.14		
	9		九、卫生健康支出	41	18.73	18.73		
	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	30.58	30.58		
	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	545.54	本年支出合计	59	545.54	545.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	545.54	合计	64	545.54	545.54		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	545.54	471.76	73.78
205	教育支出	430.09	356.31	73.78
20502	普通教育	430.09	356.31	73.78
2050201	学前教育	403.09	356.31	46.78
2050299	其他普通教育支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	
20805	行政事业单位养老支出	66.14	66.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	
210	卫生健康支出	18.73	18.73	
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	425.83	302	商品和服务支出	45.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.70	30201	办公费	14.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.35	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.78	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		425.83	公用经费合计					45.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县第三幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。