

2024 年度
平顶山市城乡一体化示范区育英幼
儿园兰馨分园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园概况

一、单位职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区 育英幼儿园兰馨分园概况

一、单位职责

我园隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是解决新城区内 3-6 岁适龄儿童的学前教育问题。对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展,为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园内设机构 0 个。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园决算包括：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

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：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148.95	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		五、教育支出	35	144.40
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	2.25
	9		九、卫生健康支出	39	1.16
	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	1.14
	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	148.95	本年支出合计	57	148.95
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	148.95	总计	60	148.95

注：本表反映部门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

单位：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148.95	148.95					
205	教育支出	144.40	144.40					
20502	普通教育	144.40	144.40					
2050201	学前教育	142.60	142.60					
2050299	其他普通教育支出	1.79	1.79					
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25					
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	1.14	1.14					
22102	住房改革支出	1.14	1.14					
2210201	住房公积金	1.14	1.14					

注：本表反映部门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

单位：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.95	119.98	28.97			
205	教育支出	144.40	115.43	28.97			
20502	普通教育	144.40	115.43	28.97			
2050201	学前教育	142.60	113.63	28.97			
2050299	其他普通教育支出	1.79	1.79				
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25				
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	1.14	1.14				
22102	住房改革支出	1.14	1.14				
2210201	住房公积金	1.14	1.14				

注：本表反映部门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

单位：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

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	1	148.95	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	144.40	144.40		
	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	2.25	2.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	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	1.14	1.14		
	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	148.95	本年支出合计	59	148.95	148.95		
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				
总计	32	148.95	总计	64	148.95	148.95		

注：本表反映部门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

单位：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		148.95	119.98	28.97
205	教育支出	144.40	115.43	28.97
20502	普通教育	144.40	115.43	28.97
2050201	学前教育	142.60	113.63	28.97
2050299	其他普通教育支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	1.14	1.14	
22102	住房改革支出	1.14	1.14	
2210201	住房公积金	1.14	1.14	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平坝市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.11	302	商品和服务支出	60.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.60	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	13.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	6.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	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	6.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	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	1.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	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	1.77	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	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.59
30306	救济费		30226	劳务费	14.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.76			
人员经费合计		33.91	公用经费合计					86.07

注：本表反映部门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

单位：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

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：本表反映部门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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 148.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.40 万元，增长 344.02%，主要原因是兰馨幼儿园 2024 年 9 月新扩 4 个班级，教师和幼儿人数增加。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 148.95 万元，其中：财政拨款收入 148.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 148.95 万元，其中：基本支出 119.98 万元，占 80.55%；项目支出 28.97 万元，占 19.45%。

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、支总计均为 148.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.40 万元，增长 344.02%，主要原因是兰馨幼儿园 2024 年 9 月新扩 4 个班级，教师和幼儿人数增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.40 万元，增长 344.02%，主要原因是兰馨幼儿园 2024 年 9 月新扩 4 个班级，教师和幼儿人数增加。。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 148.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 144.40 万元，占 96.95%；社会保障和就业（类）支出 2.25 万元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 1.16 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 1.14 万元，占 0.77%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293.80 万元，支出决算为 148.95 万元，完成年初预算的 50.70%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 261.10 万元，支出决算为 142.60 万元，完成年初预算的 54.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，未接到报账通知。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 11.30 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 15.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，未接到报账通知。

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）。**年初预算为 9.30 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 23.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，未接到报账通知。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 23.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，未接到报账通知。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 23.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，未接到报账通知。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 40.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，未接到报账通知。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 16.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政紧张，未接到报账通知。

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 119.98 万元。其中：人员经费 33.91 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 86.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 15.47 万元，其中：政府采购货物支出 15.47 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 15.47 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）单位整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则,对单位整体预算支出、项目支出进行绩效自评,单位整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看,单位履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年支持学前教育发展补助资金	可执行项目	教科文科	58.9	19.49	19.49	33.09%	100%	—%	95.35%	100%	100%	91.45	是
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	5.6	1.79	1.79	31.96%	100%	100%	100%	100%	100%	93.2	否
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年幼儿保教费	可执行项目	教科文科	85.54	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年兰馨幼儿园扩容教育装备资金	可执行项目	教科文科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201138	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园	201	平顶山市新城区教育体育局	退2023年幼儿保教费	可执行项目	教科文科	0.25	0.25	0.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

（二）项目绩效自评结果

我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 5 个，涉及资金 170.29 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2024 年度 5 个项目支出绩效自评中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评表

项目名称		2024年教师三项补贴									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5.6		5.6		1.79		10	31.96	3.2
		政府性预算资金	5.6		5.6		1.79		—	31.96	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该资金用于学校发放教师教龄、班主任津贴、乡村教师补助三项补贴，提高教师待遇，提升教师幸福感。				兰馨幼儿园已根据通知完成发放教师教龄、班主任津贴项目。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴	400人/月/元	400人/月/元	5	5	0.00%			
			教龄津贴	10人/月/元	10人/月/元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	班级数	10个	10个	5	5	0.00%			
			教师	12人	12人	5	5	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放完成时间	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益									
		社会效益指标	促进幼儿教育事业的进步	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益									
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	93.2			

项目自评表

项目名称		2024年幼儿保教费									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万	85.54		85.54		0		10	0	0
		政府性预算资金	85.54		85.54		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年幼儿保教费。				我园2024年保教费，由于财政资金紧张，报账受到限制，未能及时支付。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	幼儿保教费	330元/人/月	330元/人/月		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	幼儿人数	288人	288人		10	10	0.00%		
		质量指标	收取准确率	100%	100%		5	5	0.00%		
			上交足额率	100%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	上交完成时间	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益									
		社会效益指标	促进幼儿教育事业发展和进步	促进	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长	100%	100%		5	5	0.00%		
总分							100	90			

项目自评表

项目名称		2024年支持学前教育发展补助资金									
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位	平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万	0		58.9	19.49	10	33.09	3.31		
		政府性预算资金	0		58.9	19.49	—	33.09	—		
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—		
		单位资金	0		0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效		5	5					
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5					
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2024年兰馨幼儿园办园资金为58.9万元，主要用于购置新开设班级所需设备及玩教具、窗帘、触控一体机、投影仪、定做柜子等。完善幼儿园硬件设施，提供园区良好的安全保障，提高工作效率。			我园2024年支持学前教育发展补助项目资金，我园根据实际需求并结合上级批复，购置热水器、办公设施、幼儿桌椅床、定做柜子等设施设备，但是由于财政资金紧张，报账受到限制，未能及时支付。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指								
			社会成本指								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	支付投影仪	1台	1台	3	3	0.00%		
				支付触控一体机数量	7台	5台	3	2.14	-28.57%	由于财政资金紧张，报账受到限制，未能及时支付。	
				支付定做柜子	1批次	1批次	2	2	0.00%		
				支付窗帘	1批次	0批次	1	0	-100.00%	由于财政资金紧张，报账受到限制，未能及时支付。	
				购买幼儿玩教具批次	1批次	1批次	2	2	0.00%		
				安装班级热水器数量	4台	4台	3	3	0.00%		
				安装班级电钢琴数量	5架	5架	3	3	0.00%		
				安装教室直饮水机数	4台	4台	2	2	0.00%		
				购买教室水杯架数量	4张	4张	2	2	0.00%		
				购买教室玩具架数量	32个	32个	2	2	0.00%		
				购买幼儿图书架数量	8个	8个	3	3	0.00%		
				购买教室空调数量	8台	8台	2	2	0.00%		
				购买教室触控一体机数量	4台	4台	3	3	0.00%		
				购买幼儿床数量	40套	40套	3	3	0.00%		
			质量指标	定做柜子合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
				设备购置验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			时效指标	购置所需设备及时性	及时	100%	1	1	0.00%		
				安装完成时间	≤3工作日	2工作日	1	1	0.00%		
		效益指标		经济效益指							
				社会效益指标	完善幼儿园硬件设施	明显完善	100%	15	15	0.00%	
					提供园区良好的安全保障，提高工作效率	保障、提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指									
		满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意	≥96%	99%	2	2	0.00%	
					幼儿及家长满意度	≥96%	97%	3	3	0.00%	
		总分							100	91.45	

项目自评表

项目名称			退2023年幼儿保教费						
主管部门			平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	0.25	0.25	10	100	10
			政府性预算资金	0	0.25	0.25	—	100	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5		
			拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
			使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5		
			预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰馨幼儿园下达0.2475万元，用于支付3名中途退学幼儿的保教费。				兰馨幼儿园已完成支付3名中途退学幼儿的保教费项目。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	幼儿保教费	330人/月	330人/月	10	10	0.00%	
		社会成本							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼儿退学人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	退还保教费用准	100%	100%	5	5	0.00%	
			退还足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	退还保教费完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时退还幼儿保教费	及时	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024年兰馨幼儿园扩容教育装备资金								
主管部门		平顶山市新城区教育体育局			实施单位		平顶山市城乡一体化示范区育英幼儿园兰馨分园			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）	0		20		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		20		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年兰馨幼儿园扩容教育装备资金为20万元，主要用于购置电脑、笔记本、提高工作效率。幼儿定制储物柜等设备，完善幼儿园硬件设施，提供园区良好的安全保障，提高工作效率。				2024年兰馨幼儿园扩容教育装备资金为20万元，主要用于购置电脑、笔记本等设施设备，但是由于财政资金紧张，报账受到限制，未能及时支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	扩容教育装备资金	≤20万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	8台	8台	4	4	0.00%		
			购置笔记本数量	1台	1台	3	3	0.00%		
			定制储物柜	≥1批	1批	3	3	0.00%		
		质量指标	购置产品质量达标	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	购置工作完成及时率	12月底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
			完善幼儿园硬件	完善	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
教师满意度			≥95%	95%	2	2	0.00%			
总分						100	80			

（三）重点项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。