

2024 年度
平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼
儿园单位决算

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龙翔幼儿园概况

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 龙翔幼儿园概况

一、单位职责

平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园是平顶山市新城区教体局的下属单位，是财政全额拨款的事业单位，我园在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好幼儿保育与教育工作。在实施幼儿保育和幼儿教育的过程中，切实做好对幼儿的启蒙教育，规范管理，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好入园幼儿在园期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、机构设置

包括：本单位是独立核算的预算单位，因此纳入部门决算编制范围的单位只有平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园一个单位，我部门没有二级预算单位。现在开设有大中小六个教学班，内设园长室、财务室、保健室、多媒体教室等。

2024 年度无增减变动情况。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园决算包括：平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园决算。

纳入本单位 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园，我部门没有二级预算单位。

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龙翔幼儿园

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	403.68	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	343.01
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	31.66
	9		九、卫生健康支出	39	15.37
	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	13.63
	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	403.68	本年支出合计	57	403.68
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	403.68	总计	60	403.68

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龙翔幼儿园

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		403.68	403.68					
205	教育支出	343.01	343.01					
20502	普通教育	343.01	343.01					
2050201	学前教育	340.57	340.57					
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66					
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	15.37	15.37					
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37					
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	13.63	13.63					
22102	住房改革支出	13.63	13.63					
2210201	住房公积金	13.63	13.63					

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龙翔幼儿园

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		403.68	400.48	3.20			
205	教育支出	343.01	339.82	3.20			
20502	普通教育	343.01	339.82	3.20			
2050201	学前教育	340.57	337.37	3.20			
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.45				
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	15.37	15.37				
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37				
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
221	住房保障支出	13.63	13.63				
22102	住房改革支出	13.63	13.63				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				

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龙翔幼儿园

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	403.68	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	343.01	343.01		
	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	31.66	31.66		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	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	13.63	13.63		
	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	403.68	本年支出合计	59	403.68	403.68		
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	403.68	总计	64	403.68	403.68		

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龙翔幼儿园

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		403.68	400.48	3.20
205	教育支出	343.01	339.82	3.20
20502	普通教育	343.01	339.82	3.20
2050201	学前教育	340.57	337.37	3.20
2050299	其他普通教育支出	2.45	2.45	
208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	

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：平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园

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	288.55	302	商品和服务支出	100.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.54	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.81	30203	咨询费		310	资本性支出	8.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.12	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	4.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	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	2.43	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.16	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	2.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	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	0.29	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	2.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.21	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	0.64	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	22.21			
人员经费合计		291.00	公用经费合计					109.48

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龙翔幼儿园

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龙翔幼儿园

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龙翔幼儿园

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 403.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 219.46 万元，增长 119.13%，主要原因是 2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 403.68 万元，其中：财政拨款收入 403.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 403.68 万元，其中：基本支出 400.48 万元，占 99.21%；项目支出 3.20 万元，占 0.79%。

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 403.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.46 万元，增长 119.13%，主要原因是 2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 403.68 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 219.46 万元，增长 119.13%，主要原因是 2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 403.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 343.01 万元，占 84.97%；社会保障和就业（类）支出 31.66 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 15.37 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 13.63 万元，占 3.38%。

（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 356.24 万元，支出决算为 403.68 万元，完成年初预算的 113.32%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 308.10 万元，支出决算为 340.57 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 6.90 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 35.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 18.00 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的

167.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 0.80 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 184.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 8.30 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 173.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 0.70 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 136.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 13.50 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：2024 年度幼儿数量增加，教职工人数相应增加，工资及社保基数也有所提高。。

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 400.48 万元。其中：人员经费 291.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 109.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 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 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 70 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	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201135	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	201	平顶山市新城区教育体育局	自动喷淋报警系统设计、施工安装工程项目	可执行项目	教科文科	4	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
201135	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	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	0.2	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201135	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	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	5.02	2.45	2.45	48.8%	100%	100%	100%	100%	100%	94.88	否
201135	平顶山市城乡一体化示范区龙翔幼儿园	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	62.07	0	0	0%	100%	100%	86.67%	100%	100%	86	是

（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 4 个，涉及资金 71.29 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 20.01%；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 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 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 4 个项目支出绩效自评中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 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		自动喷淋报警系统设计、施工安装工程项目									
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龙翔幼儿园				
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		4		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4		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	安排科学性较高			5	5				
		拨付合规性	拨付流程完全合规			5	5				
		使用规范性	严格遵循相关资金的使用规定			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	龙翔幼儿园自动喷淋报警系统设计、施工安装工程，改善幼儿园的教育环境及安全性。				该项目因手续不完善，实际债权人与项目施工公司不一致，导致未能支付成功。						
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	项目成本	≤40000元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新建建筑消防设施	≥50个	50个	10	10	0.00%			
		质量指标	建筑消防设施验收通过情况	≥100%	0%	10	0	-100.00%	及时督促验收，争取早日完成验收。		
		时效指标	建筑消防设施完成及时情况	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善幼儿教育环境安全指数	有效改善	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	教师、幼儿及家长满意度	95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	70				

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龙翔幼儿园				
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）：	5.02		5.02		2.45		10	48.8	4.88
		政府性预算资金	5.02		5.02		2.45		—	48.8	—
		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	安排科学性较高			5	5				
		拨付合规性	拨付流程完全合规			5	5				
		使用规范性	严格遵循相关资金的使用规定			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照国家规定标准发放教龄津贴、班主任津贴，使教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍。				目标完成情况良好，我园教师三项补贴发放准确性、稳定性均较高，教师满意度高。						
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	教龄津贴标准	教龄*10元/人/月	100%	5	5	0.00%			
			班主任津贴标准	400元/人/月	100%	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	班主任津贴人数	6人	6人	5	5	0.00%			
			教龄津贴人数	32人	32人	5	5	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
			发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	发放完成时间	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高教师待遇	明显提高	100%	10	10	0.00%			
			带动教师工作积极性	明显带动	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	教师满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.88			

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龙翔幼儿园			
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		0.2		0.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.2		0.2		—	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	安排科学性较高			5	5				
		拨付合规性	拨付流程完全合规			5	5				
		使用规范性	严格遵循相关资金的使用规定			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年保教费退费项目资金。按照相关退费文件，积极完成退费工作，提高家长满意度，为幼儿提供和谐健康的生活环境。				目标完成情况良好，我园幼儿保教费退费发放准确性、稳定性均较高，家长满意度高。						
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	项目资金总额	1980元	1980元		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	退保教费幼儿人数	2人	2人		10	10	0.00%		
		质量指标	退费标准执行率	100%	100%		5	5	0.00%		
			保教费退费准确率	100%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	保教费退费及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障家长权益	保障	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	家长满意度	≥95%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

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龙翔幼儿园				
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）：	62.07		62.07		0		10	0	0
		政府性预算资金	62.07		62.07		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	安排科学性较高			5	5				
		拨付合规性	拨付流程完全合规			5	5				
		使用规范性	严格遵循相关资金的使用规定			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、保障园所正常运转 2、促进幼教健康发展				目标完成情况良好，我园幼儿保教费按时收取性、上缴及时，家长满意度高。						
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	每个学生费用标准	330元/月	330元/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	班额	≥10个	6个	10	6	-40.00%	园内仅有6个教室，为满班额状态		
			学生人数	≤209人	209人	10	10	0.00%			
		质量指标	园所投用率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	促进幼教健康发展	促进	100%	15	15	0.00%			
			保障园所正常运转	保障	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%			
			教师满意度	≥90%	99%	2.5	2.5	0.00%			
	总分						100	86			

（三）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

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。