

2024 年度
安阳市北关区新都城幼儿园部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区新都城幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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 安阳市北关区新都城幼儿园 概况

一、部门职责

（一）安阳市北关区新都城幼儿园，成立于 2021 年 9 月，是一所隶属于安阳市北关区教育局的全民性质的公办幼儿园，为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）主要职责是：以《规程》、《指南》、《纲要》精神为指导，为辖区群众提供优质的 3——6 岁儿童学前教育服务，从幼儿实际出发，因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础；切实保障幼儿卫生保健健康发展，满足幼儿身心发展需要；开展与幼儿年龄特点相符合的社会实践活动，与家庭社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，促进幼儿德智体美全面发展；积极开展社会实践活动，有效促进幼儿社会化发展；建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

安阳市北关区新都城幼儿园现有办公室、保教处等处室。

安阳市北关区新都城幼儿园 2024 年部门决算为本级决算，为二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区北关区新都城幼儿园

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	182.30	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	174.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.44
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	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	1.18
	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	182.30	本年支出合计	58	182.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	182.30	总计	62	182.30

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：万元

部门：安阳市北关区新都城幼儿园

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		182.30	182.30					
205	教育支出	164.80	164.80					
20502	普通教育	164.80	164.80					
2050201	学前教育	164.80	164.80					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44					
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44					

210	卫生健康支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
221	住房保障支出	1.18	1.18					
22102	住房改革支出	1.18	1.18					
2210201	住房公积金	1.18	1.18					

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：万元

部门：安阳北关区新都城幼儿园

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		182.30	182.30				
205	教育支出	164.80	164.80				
20502	普通教育	164.80	164.80				
2050201	学前教育	164.80	164.80				
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00				

208	社会保障和就业支出	3.44	3.44				
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	2.89	2.89				
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	1.18	1.18				
22102	住房改革支出	1.18	1.18				
2210201	住房公积金	1.18	1.18				

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

部门：安阳市北关区新都城幼儿园

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	1	111.56	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	174.80	174.80		
	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	3.44	3.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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	1.18	1.18		
	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	111.56	本年支出合计	59	182.30	182.30		
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	111.56	总计	64	182.30	182.30		

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

部门：安阳市北关区新都城幼儿园

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		182.30	182.30	
205	教育支出	164.80	164.80	
20502	普通教育	164.80	164.80	
2050201	学前教育	164.80	164.80	
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	
20805	行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	

210	卫生健康支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	1.18	1.18	
22102	住房改革支出	1.18	1.18	
2210201	住房公积金	1.18	1.18	

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

部门：安阳市北关区新都城幼儿园

单位：万元

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	41.30	302	商品和服务支出	136.09	310	资本性支出	4.91
30101	基本工资	11.89	30201	办公费	16.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.91
30103	奖金	0.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.12	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.24	30206	电费	4.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	9.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	93.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		41.30	公用经费合计					141.00

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：万元

部门：安阳市北关区新都城幼儿园

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。
说明：我部门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

部门：安阳市北关区新都城幼儿园

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：安阳市北关区新都城幼儿园

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：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	学前教育生均区级资金						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市北关区新都城幼儿园		
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:	128.1	128.1	116.01	10	90.56 %	9.06
	财政拨款	128.1	128.1	116.01	—	90.56 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，预算编制经过科学论 证、有明确标准，资金额度与年 度目标相适应；资金分配符合 相关管理办法，资金分配有测 算依据，分配结果公平合理。 严格执行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5	安排应更加合理、科学、公 平
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账 户等问题。		5	5	拨付应科学、合规、规范

		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	资金使用要规范、严格按照制度使用资金	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开		5	5	预算绩效管理有待细化、量化	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：合理支配资金，搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动；抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 目标 2：发挥本园的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园；起到引领示范作用，得到社会和家长的认可。		目标 1：合理支配资金，搞好幼儿园一日常规活动、安全活动、积极开展区域和户外活动；抓好基础设施建设，为办学创造有利条件。 目标 2：发挥本园的优势，搞好优质服务，提高工作效能，积极打造平安和谐校园；起到引领示范作用，得到社会和家长的认可。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	生均经费标准	=3000 元	2717 元	5	5	0.00	
		生均总成本	=128.1 万元	116.01 万元	5	4.53	-9.44	本年生均总成本减少
产出指标	数量指标	区级学前教育生均经费标准	=3000 元	3000 元	5	5	0.00	
		学生数	=417 人	397 人	2	1.9	-4.80	本年幼儿没有增加
		教师数	=62 人	62 人	3	3	0.00	
	质量指标	按期完成教学任务	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期完成考核指标	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2024.01	100%	5	5	0.00	
		结束时间	2024.12	100%	5	5	0.00	
	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
		给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	带动区学前教育事业发展	明显	95%	5	4.75	-5.00	该指标为定性指标,不应定量分析。 现该指标为“明显”
		全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	95%	5	4.75	-5.00	该指标为定性指标,不应定量分析。 现该指标为“明显”
	生态效益指标	办公环境节能降耗	明显	90%	5	4.5	-10.00	该指标为定性指标,不应定量分析。 现该指标为“明显”
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	=85%	95%	3	3	0.00	
		学校和老师满意度	=85%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.49		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称	新都城幼儿园装修						
主管部门	安阳市北关区教育局	实施单位		安阳市北关区新都城幼儿园			
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：	40	40	10	10	25.0 %	2.50
	财政拨款	40	40	10	—	25.0 %	—
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	安排应更加合理、科学、公平

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	拨付应科学、合规、规范		
		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	资金使用要规范、严格按照制度使用资金		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	5	预算绩效管理有待细化、量化		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善新建 4 层教学综合楼，对室内建筑面积 5000 平方米进行室内外装饰装修，改善办园条件。		完善新建 4 层教学综合楼，对室内建筑面积 5000 平方米进行室内外装饰装修，改善办园条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建设成本	=40 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	改造面积	≤5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障幼儿家庭幸福指数	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障社会稳定	明显	95%	10	9.5	-5.00	该指标为定性指标，不应定量分析。现该指标为“明显”
	生态效益指标	改善环境	明显	90%	5	4.5	-10.00	该指标为定性指标，不应定量分析。现该指标为“明显”
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

第三部分 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、支总计均为 182.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.29 万元，增长 16.10%。主要原因是我园新招聘 4 名在职教师，人员经费增加，教师队伍扩大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 182.30 万元，其中：财政拨款收入 182.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 182.30 万元，其中：基本支出 182.30 万元，占 100%。

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 182.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.29 万元，增长 16.10%。主要原因是我园新招聘 4 名在职教师，人员经费增加，教师队伍扩大。

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 182.30 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.29 万元，增长 16.10%。主要原因是我园新招聘 4 名在职教师，人员经费增加，教师队伍扩大。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 182.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 174.80 万元，占 95.88%；社会保障和就业（类）支出 3.44 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 2.89 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 1.18 万元，占 0.65%。

（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 182.50 万元，支出决算为 182.30 万元，完成年初预算的 99.89%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 142.5 万元，支出决算为 164.80 万元，完成年初预算的 115.65%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是我园新招聘 4 名在职教师，人员经费增加，教师队伍扩大。

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 40.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张压缩开支。

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 0 万元，支出决算为 3.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

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 141.00 万元。其中：人员经费 41.30 万元，主要包括：基本工资 11.89 万元、津贴补贴 12.97 万元、奖金 0.55 万元、绩效工资 1.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 4.24 万元、职业年金缴费 0.52 万元、职工基本医疗保险缴费 1.77 万元、公务员医疗补助缴费 1.29 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1.33 万元、其他工资福利支出 5.60 万元。公用经费 136.09 万元，主要包括：办公费 16.37 万元、水费 1.35 万元、电费 4.82 万元、物业管理费 9.02 万元、差旅费 0.71 万元、维护费 10.00 万元、培训费 0.26 万元、劳务费 93.54 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。资本性支出 4.91 万元，主要包括：办公设备购置 4.91 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度因公出国（境）经费支出决算数与预算数持平。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

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

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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位学前教育生均区级资金项目专项资金支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况等方式对我部门 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，按照逻辑分析法，2024 年部门整体支出绩效评价指标体系包括成本、产出、效益、满意度四部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。按照规定的工作程序组织绩效评价自评。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 2 个，决算资金共 168.10 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 92.21%。

1、学前教育生均区级资金项目，项目 2024 年预算数 128.1 万元，执行数 116.01 万元，自评得分 97.49 分，结果优秀，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实现了预期。其中，扣分原因：本年幼儿人数未增多，总生均成本减少，没有达到预期值。成本指标中经济成本指标一生均总成本未能按原指标值完成，总生均成本减少，没有达到预期值。产出指标中数量指标—学生数未能按原指标值完成，原因是本年幼儿人数未增多，没有达到预期值。效益指标中社会效益指标未能按原指标值完成，原因是该指标为定性指标，不应定量分析。改进措施为将该指标值设置为“明显”。效益指标中生态效益指标未能按原指标值完成，原因是该指标为定性指标，不应定量分析。改进措施为将该指标值设置为“明显”。

2、新都城幼儿园装修项目，项目 2024 年预算数 40 万元，执行数 10 万元，自评得分 91.5 分，结果优秀，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实现了预期。其中，扣分原因原因是全年执行数减少，没有达到预期值。效益指标中社会效益指标未能按原指标值完成，原因是该指标为定性指标，不应定量分析。改进措施为将该指标值设置为“明显”。效益指标中生态效益指标未能按原指标值完成，原因是该指标为定性指标，不应定量分析。改进措施为将该指标值设置为“明显”。

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：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。