

2024 年度  
新乡市牧野区平原幼儿园单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区平原幼儿园概况

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**

**第五部分 附件**

# **第一部分 新乡市牧野区平原幼儿园概况**

## **一、单位职责**

新乡市牧野区平原幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务的。其主要职责是：幼儿保育、幼儿教育。

## **二、机构设置**

新乡市牧野区平原幼儿园属于新乡市牧野区教育体育局（汇总）下属单位，内设机构 3 个，包括：保教处、后勤处和办公室。

本决算为新乡市牧野区平原幼儿园单位决算。

## **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：新乡市牧野区平原幼儿园

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	390.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.69	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	385.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	23.99
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	487.36	<b>本年支出合计</b>	57	487.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	487.36	<b>总计</b>	60	487.36

注：本表反映本年度的总收入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：新乡市牧野区平原幼儿园

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	487.36	487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	385.64	385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区平原幼儿园

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		487.36	487.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	385.64	385.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区平原幼儿园

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	390.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	385.64	385.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.14	2.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72.70	0.00	72.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.00	2.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.99	0.00	23.99	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	487.36	<b>本年支出合计</b>	59	487.36	390.67	96.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	487.36	<b>总计</b>	64	487.36	390.67	96.69	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区平原幼儿园

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	390.67	390.67	0.00
205	教育支出	385.64	385.64	0.00
20502	普通教育	285.64	285.64	0.00
2050201	学前教育	285.64	285.64	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00

注：本表反映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：新乡市牧野区平原幼儿园

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	25.20	302	商品和服务支出	365.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.98	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.72	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	170.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	188.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			25.24	公用经费合计				365.43

注：本表反映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

单位：新乡市牧野区平原幼儿园

2024 年度

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	0.00	96.69	96.69	96.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 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：新乡市牧野区平原幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：新乡市牧野区平原幼儿园

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 487.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.98 万元，增长 47.51%，主要原因是教学仪器设备项目款支付，收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 487.36 万元，其中：财政拨款收入 487.36 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 487.36 万元，其中：基本支出 487.36 万元，占 100.00%。

## **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 487.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.98 万元，增长 47.51%，主要原因是教学仪器设备项目款支付，收支增加。

## **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 390.67 万元，占支出合计的 80.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.29 万元，增长 18.25%，主要原因是教学仪器设备项目款支付，支出增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 390.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 385.64 万元，占 98.71%；

社会保障和就业（类）支出 2.14 万元，占 0.55%; 卫生健康（类）支出 0.89 万元，占 0.23%; 住房保障（类）支出 2.00 万元，占 0.51%。

### （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 390.67 万元，支出决算为 390.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 285.64 万元，支出决算为 285.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 390.67 万元。其中：人员经费 25.24 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、医疗费补助；公用经费 365.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

## 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 96.69 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付教学仪器设备的项目款。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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**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。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**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：

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 94.33 万元，其中：政府采购货物支出 94.33 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%。

## **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**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，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，涵盖项目 7 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。其中：涉及一般公共预算项目 7 个，涉及资金 414.26 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“平原幼儿园维修项目”等 7 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 414.26 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实际完成情况良好。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中：涉及一般公共预算支出 0 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效自评结果为 0 分。从评价情况来看我单位不开展整体支出绩效自评。

#### **（二）项目绩效自评结果**

平原幼儿园维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数

为 60 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢，财政资金紧张、清算不及时。下一步改进措施：及时跟进财政资金清算进度，确保资金高效利用。

2024 年 9-12 月份班主任津贴、教龄津贴、乡村教师补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢，财政资金紧张、清算不及时。下一步改进措施：及时跟进财政资金清算进度，确保资金高效利用。

教龄及班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢，财政资金紧张、清算不及时。下一步改进措施：及时跟进财政资金清算进度，确保资金高效利用。

平原幼儿园 2024 年生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 193.28 万元，执行数为 193.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢，财政资金紧张、清算不及时。下

一步改进措施：及时跟进财政资金清算进度，确保资金高效利用。

平原幼儿园定国园室外改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢，财政资金紧张、清算不及时。下一步改进措施：及时跟进财政资金清算进度，确保资金高效利用。

2024 年统发工资追加项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢，财政资金紧张、清算不及时。下一步改进措施：及时跟进财政资金清算进度，确保资金高效利用。

定国村幼儿园改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：项目支付进度缓慢，财政资金紧张、清算不及时。下一步改进措施：及时跟进财政资金清算进度，确保资金高效利用。

### （三）单位评价结果

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标和效益指标等进行全面综合评价，2024年我单位绩效自评结果为“优”。

## **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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称	2024年9-12月份班主任津贴、教龄津贴、乡村教师补助						
主管部门	教科文科预留		实施单位		新乡市牧野区平原幼儿园		
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:	0	0.13	0.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.13	0.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学规划,公开透明		5	5	
	拨付合规性		资金足额拨付,符合规定		5	5	
	使用规范性		严格按照财务规定依法使用		5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况		绩效挂钩,激励约束		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
为我单位教师发放津贴,减轻教职工经济负担,满足教师生活需求,保证正常教学工作的开展。		2024年教龄、班主任津贴能够按时、足额拨付,有效保障教师合法权益,提高教师生活质量及工作满意度。					

### 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	教师教龄及班主任津贴数额	≤1340元	1340元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教龄人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	津贴足额发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放时间	2024年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对减轻教职工经济负担的影响程度	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称	2024年统发工资追加						
主管部门	教科文科预留		实施单位		新乡市牧野区平原幼儿园		
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:	0	0.45	0.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.45	0.45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金合理安排、科学使用,能够做到专款专用		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规,手续齐全,用处正当		5	5	
	使用规范性		资金使用规范,无套取资金行为		5	5	
年度总体目标	预算绩效管理情况		管理完善,监督到位,用款合理		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
2024年统发工资追加,保障老师的权益,有		2024年统发工资追加,保障老师的权益,有利于教育教学活动。					

	利于教育教学活动。		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	统发工资追加总成本	≤4500 元	4500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	统发工资发放足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	统发工资发放完成时间	2024 年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师的生活质量	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

#### 项目支出绩效自评情况表

2025 年 07 月

项目名称	定国村幼儿园改造项目费用						
主管部门	教科文科预留		实施单位		新乡市牧野区平原幼儿园		
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	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		科学规划、公开透明		5	5	
	拨付合规性		资金的拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		合规使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效挂钩、激励约束		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	定国村幼儿园改造项目费用，提升园所环境。		定国村幼儿园改造项目费用，提升园所环境。				

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	项目总成本	≤1000000 元	1000000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金支付规范率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2024 年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园整体质量提升率	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

#### 项目支出绩效自评情况表

2025 年 07 月

项目名称	教龄及班主任津贴						
主管部门	教育		实施单位		新乡市牧野区平原幼儿园		
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:	0.4	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100.0 %	-

	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	科学规划, 公开透明		5	5			
	拨付合规性	资金足额拨付, 符合规定		5	5			
	使用规范性	严格按照财务规定依法使用		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效挂钩, 激励约束		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足教师生活需求, 保证正常教学工作的开展。		2024年教龄、班主任津贴能够按时、足额拨付, 有效保障教师合法权益, 提高教师生活质量及工作满意度。					
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	教师教龄数额	≤4000元	4000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月发放教龄人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	津贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对减轻教职工经济负担的影响程度	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称	平原幼儿园2024年生均经费									
主管部门	教育		实施单位		新乡市牧野区平原幼儿园					
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:		0	193.28	193.28	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		0	193.28	193.28	-	100.0%	-		
	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			资金合理安排、科学使用		5	5			
	拨付合规性			资金拨付合法合规, 手续齐全, 用处正当		5	5			
	使用规范性			资金使用规范, 无套取资金行为		5	5			
	预算绩效管理情况			管理完善, 监督到位, 用款合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	平原幼儿园2024年生均经费		保证生均公用经费使用到位, 以保障正常开展各项教育教学活动, 为我校日常运转提供有力保障, 满足办学基本条件							
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	生均经费总额	≤193.277万元	193.28万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益学生数	=823人	823人	10	10	0.00			
	质量指标	拨付准确率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	拨付完成时间	24年底前	100%	10	10	0.00			

效益指标	社会效益指标	提高受益人群获得感	≥97%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分				100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称	平原幼儿园定国园室外改造工程项目							
主管部门	教科文科预留		实施单位		新乡市牧野区平原幼儿园			
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:		0	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		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			建立健全财务报告和监督机制,确保资金合理合法.		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合法合规,手续齐全,确保资金使用透明度		5	5	
	使用规范性			遵守相关法律法规,按预算项目用途专款专用合理使用资金.		5	5	
	预算绩效管理情况			建立有效的控制机制和绩效考核,管理完善,监督到位.		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平原幼儿园定国园室外改造工程项目,改善园所环境。			改造完成,修缮墙体,教学楼,办公楼,大门和基础设施。				

### 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	项目总成本	≤600000 元	600000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造项目	≥1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金支付规范率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2024 年底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园整体质量提升率	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2025年07月

项目名称	平原幼儿园维修项目							
主管部门	教科文科预留		实施单位		新乡市牧野区平原幼儿园			
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:		0	60	12	10	20.0 %	2.00
	财政拨款		0	60	12	-	20.0 %	-
	财政专户管理资金		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			科学规划、公开透明		5	5	
	拨付合规性			资金的拨付符合规定		5	5	
	使用规范性			合规使用		5	5	

	预算绩效管理情况		绩效挂钩、激励约束		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	平原幼儿园维修项目，保障园所发展。		平原幼儿园维修项目，保障园所发展。							
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	项目总成本	≤600000 元	120000 元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维修项目	≥1 项	1 项	10	10	0.00			
	质量指标	项目资金支付规范率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目资金支付完成时间	2024 年底之前	60%	10	6	-40.00	财政资金紧张支付滞后		
效益指标	社会效益指标	幼儿园整体质量提升率	≥99%	99%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	88				