

2024 年度
滑县实验幼儿园(单位) 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县实验幼儿园（单位）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 滑县实验幼儿园（单位）概况

一、部门职责

滑县实验幼儿园根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻国家的教育方针，深入素质教育，为学龄前儿童创设良好环境，提供保育和教育服务，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等各方面的发展，为幼儿一生的发展打好基础。

二、机构设置

滑县实验幼儿园内设保教处、总务处和办公室 3 个职能科室，共有编制 42 人，其中：在职职工 45 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县实验幼儿园

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	1,276.32	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	0.00	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	1,171.96
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	48.34
	9		九、卫生健康支出	39	21.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	34.95
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,276.32	本年支出合计	57	1,276.32
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
总计	30	1,276.32	总计	60	1,276.32

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

部门：滑县实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 276. 32	1, 276. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 171. 96	1, 171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 171. 96	1, 171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 171. 96	1, 171. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 34	48. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 38	46. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 41	1. 41	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	44. 97	44. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 07	21. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 07	21. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 52	20. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 95	34. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滑县实验幼儿园

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		1, 276. 32	425. 41	850. 91	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 171. 96	321. 05	850. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 171. 96	321. 05	850. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 171. 96	321. 05	850. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就 业支出	48. 34	48. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位 养老支出	46. 38	46. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退 休	1. 41	1. 41	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	44. 97	44. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滑县实验幼儿园

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	1,276.32	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	0.00	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	1,171.96	1,171.96	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	48.34	48.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07	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	0.00	0.00	0.00	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	34.95	34.95	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,276.32	本年支出合计	59	1,276.32	1,276.32	0.00	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				
总计	32	1,276.32	总计	64	1,276.32	1,276.32	0.00	0.00

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：万元

部门：滑县实验幼儿园

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		1, 276. 32	425. 41	850. 91
205	教育支出	1, 171. 96	321. 05	850. 91
20502	普通教育	1, 171. 96	321. 05	850. 91
2050201	学前教育	1, 171. 96	321. 05	850. 91
2050299	其他普通教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	48. 34	48. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 38	46. 38	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 41	1. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 97	44. 97	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 97	1. 97	0. 00
210	卫生健康支出	21. 07	21. 07	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 07	21. 07	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 52	20. 52	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55	0. 00

221	住房保障支出	34.95	34.95	0.00
22102	住房改革支出	34.95	34.95	0.00
2210201	住房公积金	34.95	34.95	0.00

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：滑县实验幼儿园

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	418.53	302	商品和服务支出	5.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	219.38	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	59.23	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		419.94	公用经费合计					5.47

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：滑县实验幼儿园

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：滑县实验幼儿园

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：滑县实验幼儿园

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：我单位本年度没有“三公”经费支出预决算，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		2024 年学前教育经费									
主管部门		滑县教育局				实施单位		滑县实验幼儿园			
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）：		493.61		529.11		499.11		10	94.33	9.43
	政府性预算资金		493.61		529.11		499.11		-	94.33	-
	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		资金额度与目标相适应，资金分配公平合理			5	5	无			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5	无			
	使用规范性		支出依据合规			5	5	无			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目计划申请保教费返还金额 493.61 万元。幼儿总人数为：1567 人；保教费收费标准：每月 350 元/人；2024 年预计收取保教费：1567 人*350 元*9 个月=4936050 元。2024 年将收取的保教费用于支付商品和服务支出及办公设备购置等，保证滑县实验幼儿园正常运行，更好的服务于社会、家长和学生。				全年实际完成 94.33%						
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	经费总成本	≤493.61 万元	499.11 万元	10	9.89	1.11%		幼儿园幼儿人数增加，保教费增加	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支付商品和服务支出及办公设备购置使用率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障实验幼儿园正常运行	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	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.32		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称			实验幼儿园 2023 年 7-12 月份临聘人员一半工资（预算安排）										
主管部门			滑县教育局			实施单位		滑县实验幼儿园					
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		99.83		99.83		10	100	10
			政府性预算资金		0		99.83		99.83		-	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		资金额度与目标相适应，资金分配公平合理			5	5	无			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5	无			
			使用规范性		支出依据合规			5	5	无			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况								
	申请财政资金 998313.25 元。用于支付实验幼儿园 2023 年 7-12 月份临聘人员 50%工资及教师保险上缴。2024 年 2 月支付完毕。保障了 170 名临聘教师生活工作有序，有利于幼儿园各项工作顺利开展。				实际 100%完成申请的财政资金：实验幼儿园 2023 年 7-12 月份临聘人员 50%工资，共约 99.83 万元项目资金，保障了教师的工作顺利开展，确保幼儿园工作有序运转。								
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	经费总成本	≤99.83 万元	99.83 万元	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	临聘教师人数	≥170 人	170 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按月支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	月底支付	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障实验幼儿园正常运转	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	临聘教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称				2023 年学前教育经费（预算安排）							
主管部门				滑县教育局		实施单位		滑县实验幼儿园			
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	58.76	58.76	10	100	10	
				政府性预算资金	0	58.76	58.76	-	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	资金额度与目标相适应，资金分配公平合理		5	5	无		
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5	无		
				使用规范性	支出依据合规		5	5	无		
				预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		财政返还保教费项目金额：587602.54 元，用于支付幼儿园的商品和服务支出。2024 年 3 月支付完毕。保障滑县实验幼儿园正常运行，更好服务于社会、家长和学生。				全年实际完成 100%。					
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	经费总成本	≤58.76 万元	58.76 万元	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	资金覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支付商品和服务支出	≥97%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障实验幼儿园正常运转	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	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

项目名称			2024 年临聘人员一半工资									
主管部门			滑县教育局				实施单位		滑县实验幼儿园			
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）：	99.33		189.91		134.2		10	70.67	7.07
			政府性预算资金	99.33		189.91		134.2		-	70.67	-
			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	资金额度与目标相适应，资金分配公平合理			5	5	无			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5	无			
			使用规范性	支出依据合规			5	5	无			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障幼儿园正常运行。					实际完成 70.67%						
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	预算成本	≤993263.23 元		1342000 元		10	6.49	35.11%		临聘教师人数变动
		社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	临聘教师发放次数	12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	月底发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行	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	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.56		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称			2024 年三个分园租赁费									
主管部门			滑县教育局			实施单位		滑县实验幼儿园				
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）：	59.01		59.01		59.01		10	100	10
			政府性预算资金	59.01		59.01		59.01		-	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	资金额度与目标相适应，资金分配公平合理			5	5	无			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金			5	5	无			
			使用规范性	支出依据合规			5	5	无			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理			5	5	无			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	申请财政资金：新区园租金 590100 元；新华园 2024 年 3 月 1 日--2025 年 2 月 28 日租金 1276250 元，故三个分园 2024 年租赁费共需资金：1866350 元。项目资金保证三个分园正常运行，更好的服务于社会、家长和学生，确保我县实验幼儿园平稳运转。				实际完成 100%使用申请财政资金：新区园 2024 年 7 月 1 日--2025 年 6 月 30 日租赁费 590100 元项目资金完成良好，保证新区园正常运行，更好的服务于社会、家长和学生，确保实验幼儿园新区园平稳运转。							
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	租赁费总成本	≤590100 元	590100 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	幼儿园数量	3 所	3 所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁费付款时间	按合同约定日期付款	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障三个分园正常运行	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	幼儿园满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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 1276.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 108.88 万元，下降 7.86%。主要原因是本年新华南北园租赁费没有支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1276.32 万元，其中：财政拨款收入 1276.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1276.32 万元，其中：基本支出 425.41 万元，占 33.33%；项目支出 850.91 万元，占 66.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1276.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.88 万元，下降 7.86%。主要原因是本年新华南北园租赁费没有支出。

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 1276.32 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

出减少 108.88 万元，下降 7.86%。主要原因是本年新华南北园租赁费没有支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1276.32 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1171.96 万元，占 91.82%；社会保障和就业（类）支出 48.34 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 21.07 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 34.95 万元，占 2.74%。

（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 1067.85 万元，支出决算为 1276.32 万元，完成年初预算的 119.52%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 967.18 万元，支出决算为 1171.96 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师增加，教育支出增加。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 133.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.78 万元，支出决算为 44.97 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算基本养老保险。

5. 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 1.92 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他社会保障保险。

6. 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 19.98 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算单位医疗保险。

7. 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 1.09 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 50.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算其他行政事业单位医疗支出缴费金额。

8. 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 32.84 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是人员变动以实际登记缴费人员结算住房公积金。

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 425.41 万元。其中：人员经费 419.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 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%。决算数与预算数无差异。

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%。决算数与预算数无差异。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%。决算数与预算数无差异。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，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：牢固树立预算

绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二是探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改意见建议，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。五是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 5 个，决算资金共 850.91 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 66.67%，分别是：

1. 2024 年学前教育经费项目，项目 2024 年预算数 529.11 万元，决算数 499.11 万元，自评得分 99.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措

施：无。

2. 实验幼儿园 2023 年 7-12 月份临聘人员一半工资(预算安排)项目,项目 2023 年预算数 99.83 万元,决算数 99.83 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

3. 2023 年学前教育经费(预算安排)项目,项目 2023 年预算数 58.76 万元,决算数 58.76 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

4. 2024 年临聘人员一半工资项目,项目 2024 年预算数 189.91 万元,决算数 134.2 万元,自评得分 93.56 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:临聘教师人数变动。

5. 2024 年三个分园租赁费项目,项目 2024 年预算数 59.01 万元,决算数 59.01 万元,自评得分 100。其中,项目数量指标设定及完成情况:已完成;效益指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施: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。