

2024 年度
新乡凤泉区实验幼儿园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区实验幼儿园概况

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、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、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

第一部分新乡市凤泉区实验幼儿园概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家教育的方针、政策和有关教育的法律、法规；研究学前教育改革和发展中的重大问题，制定推进学前教育改革的政策措施。

（二）制定本幼儿园教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点与步骤，指导、协调幼儿园教育规划和年度计划的实施。

（三）负责幼儿园党组织建设和党员干部队伍的思想作风建设；负责幼儿园干部队伍建设；规划并组织全园教师培训学习工作。

（四）负责幼儿园教师资格认定工作；会同有关部门制定本单位劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织指导本单位教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施教师继续教育工作，做好队伍建设。

（五）指导管理全园布局调整工作，负责园所建设；负责本单位统计工作。

（六）制定幼儿园教育经费、教育基建投资和管理的政策，做好幼儿园经费预算和财务管理制度的执行情况；配合教体系统的内部审计工作。

（七）负责管理本单位的幼儿教育；指导幼儿园的德育、体育、美育、卫生、安全教育、劳动技术教育等工作。

（八）制定幼儿园招生计划并组织实施。

（九）负责全园教育科学研究和教学研究工作的，对全园教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全园的教育信息工作。

（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，协调、指导和组织推广普通话工作。

（十一）执行区教育局督导室的日常工作，对本单位教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

（十二）积极推行实施《全民健身计划纲要》，组织各种重大竞赛的参赛工作。

（十三）承办区教体局交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区实验幼儿园内设园长办公室、副园长办公室、教学组办公室、保健室、会计室、多功能室 5 个、班级 12 个、伙房、门卫。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本决算为新乡市凤泉区实验幼儿园单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

公开 01 表
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	758.73	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	672.32
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	35.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.13
	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	34.16
	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	758.73	本年支出合计	57	758.73
使用非财政拨款结余	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	758.73	总计	60	758.73

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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		758.73	758.73					
205	教育支出	672.32	672.32					
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	17.13	17.13					
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13					
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13					
221	住房保障支出	34.16	34.16					
22102	住房改革支出	34.16	34.16					
2210201	住房公积金	34.16	34.16					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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		758.73	758.73	369.64			
205	教育支出	672.32	672.32	369.64			
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00			
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0.00			
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00			
22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00			
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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	758.73	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	672.32	672.32		
	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	35.11	35.11		
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13		
	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	34.16	34.16		
	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	758.73	本年支出合计	59	758.73	758.73		
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	758.73	总计	64	758.73	758.73		

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

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		758.73	758.73	369.64
205	教育支出	672.32	672.32	369.64
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.93	30.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00
22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市凤泉区实验幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.99	302	商品和服务支出	6.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.00	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.11	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				
人员经费合计		382.98	公用经费合计					6.11

注：本表反映单位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

单位名称：

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：本表反映单位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

单位名称：

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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 758.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.57 万元，上升 2.89%。主要原因是主要原因是项目资金投入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 758.73 万元，其中：财政拨款收入 758.73 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 758.73 万元，其中：基本支出 389.09 万元，占 51.28%；项目支出 369.64 万元，占 48.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 758.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.30 万元，上升 3.45%。主要原因是项目资金投入。

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 758.73 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 25.30 万元，上升 3.45%。主要原因是项目资金投入。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 758.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 672.32 万元，占 88.61%；社会保障和就业支出 35.11 万元，占 4.63%；卫生健康支出 17.13 万元，占 2.26%；住房保障支出 34.16 万元，占 4.50%。

（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 758.73 万元，支出决算为 758.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 672.32 万元，支出决算为 672.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.93

万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，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 17.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 34.16 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 100%。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 758.73 万元。其中：人员经费 382.98 万元，主要包括：基本工资 141.00 万元、津贴补贴 69.96 万元、绩效工资 85.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.93 万元、职工基本医疗保险缴费 17.13 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 34.16 万元、对个人和家庭的补助 3.00 万元；公用经费 6.11 万元，主要包括：工会经费 6.11 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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，完成年初预算的 0.00%。

我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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，完成预算的 0.00%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。决算数与年初预算数不存在差异。原因是我单位无因公出国业务。

2. 公务用车购置及运行费了年初预算为 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不存在差异。

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为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于上级检查工作接待。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 0.00 万元，比 2023 年度减少/增加 0.00 万元，下降/增长 0.00%。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 0.00 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 0.0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位教育支出 672.32 万元，其中顺利完成了全单位人员经费的发放工作，保证了单位各项工作的顺利开展，没有给社会带来不稳定因素；其他教育管理事务专项经费的合理使用，顺利的保证了幼儿园各项教育工作的顺利开展，使幼儿园的各种规章制度更加规范，教学质量得到了进一步提升。

社会保障和就业支出 35.11 万元，全部用于单位职工的基本养老保险缴费、工伤生育保险缴费和离退休人员的生活补贴发放、抚恤金的发放。为广大教师解决了后顾之忧，可以放心工作在第一线。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年，区财政批复了我单位 10 个项目绩效目标。通过对 2024 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分分别为 98.75 分、78.75 分、98.74 分、99.39 分、97.56 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		凤泉区实验幼儿园学前教育经费						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	260	339	310.76	10	91.67 %	9.17
		财政拨款	260	339	310.76	-	91.67 %	-
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	改善办园条件，提高教学质量			已完成				
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	凤泉区实验幼儿园学前教育经费	≤300 万元	310.76 万元	10	9.64	3.59	改善办园条件项目增加
产出指标	数量指标	支付水电气能源	≥3 类	3 类	5	5	0.00	
		购买教学用品	≥30 类	30 类	5	5	0.00	
		劳务费	≥66 人	66 人	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善	95%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.56		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	21.46	21.46	21.46	10	100 %	10.00
		财政拨款	21.46	21.46	21.46	—	100%	—
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		凤泉区实验幼儿园改善办园条件项目		已完成				
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	实验幼儿园改善办园条件项目经费	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实验幼儿园热力管网安装工程热力管网	=175 米	175 米	1.5	1.5	0.00	
		鲁堡分园园所日常维修	≥50 处	50 处	1.5	1.5	0.00	
		鲁堡分园西砖墙推到粉刷重建	=462 平方米	462 平方米	1.5	1.5		
		鲁堡分园铺设人造草坪	=585 平方米	585 平方米	1.5	1.5		
		鲁堡分园功能室改造	=31.88 平方米	31.88 平方米	1.5	1.5		
		热力管网其他辅材	≥4 项	4 项	1.5	1.5		
		管道支架	=14 套	14 套	1.5	1.5		
		大块二小分园日常维修	≥50 处	50 处	1.5	1.5		
		鲁堡分园东栏杆墙改造粉刷	=55 平方米	55 平方米	1.5	1.5		
		鲁堡分园铺设水泥地面	=192 平方米	192 平方米	1.5	1.5		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	提高	98%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园电子设备采购项目							
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园			
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：	6.56	6.56	0	10	0.00 %	0.00	
		财政拨款	6.56	6.56	0	—	0.00%	—	
		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			资金安排合理及时	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金拨付投入园所运行	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合规	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	凤泉区实验幼儿园大块二小分园电子设备采购项目			完成					
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	大块二小分园电子设备采购项目	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	考勤机	=1 台	1 台	1.5	1.5	0.00		
		电子钢琴	=4 台	4 台	1.5	1.5	0.00		
		激光多功能一体机	=1 台	1 台	1.5	1.5	0.00		
		直饮机	=2 台	2 台	1.5	1.5	0.00		
		油印一体机	=1 台	1 台	1.5	1.5	0.00		
		洗衣机	=1 台	1 台	1.5	1.5	0.00		
		笔记本电脑	=1 台	1 台	1.5	1.5	0.00		
		档案柜	=2 台	2 台	1.5	1.5	0.00		
		小音响	=4 台	4 台	1.5	1.5	0.00		
	台式电脑	=5 台	5 台	1.5	1.5	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	提高	98%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	78.75			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业-新乡市凤泉区实验幼儿园内外铺装项目						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	10.2	10.2	10.19	10	99.9 %	9.99
		财政拨款	10.2	10.2	10.19	—	99.9 %	—
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市凤泉区实验幼儿园内外铺装项目			已完成				
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	新乡市凤泉区实验幼儿园内外铺装项目	≤12 万元	10.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	楼梯铺设 PVC 踏步	=1 处	1 处	3	3	0.00	
		改建西楼天台	=1 处	1 处	3	3	0.00	
		中心马路铺悬浮地板	=1 处	1 处	3	3	0.00	
		楼地面铺设 SPC 地板和 PVC 同质地胶	=2 处	2 处	3	3	0.00	
		改建幼儿园足球场 地	=1 处	1 处	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	提高	95%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.74		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业-新乡市凤泉区实验幼儿园鲁堡分园购置学具柜、玩具等用品项目						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	9.61	9.61	0	10	0.00 %	0
		财政拨款	9.61	9.61	0	-	0.00 %	-
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鲁堡分园购置学具柜、玩具等用品项目			完成				
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	鲁堡分园购置学具柜、玩具等用品项目	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	校园外墙全彩 LED 屏幕	=1 台	1 台	2.5	2.5	0.00	
		空调	=2 台	2 台	2.5	2.5	0.00	
		笔记本电脑	=1 台	1 台	2.5	2.5	0.00	
		触控教学一体机	=5 台	5 台	2.5	2.5	0.00	
		考勤机	=1 台	1 台	2.5	2.5	0.00	
		实物展示台	=5 台	5 台	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	提高	95%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园伙房、保健室、走廊改造项目						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	9.6	9.6	0	10	0.00 %	0
		财政拨款	9.6	9.6	0	-	0.00 %	-
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	凤泉区实验幼儿园大块二小分园伙房、保健室、走廊改造项目			完成				
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	大块二小分园伙房、保健室、走廊改造项目	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改造维修伙房	≥52.75 平方米	52.75 平方米	5	5	0.00	
		改造保健室	≥34.65 平方米	34.65 平方米	5	5	0.00	
		改造走廊三层	≥351.6 平方米	351.6 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善	95%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业-新乡市凤泉区实验幼儿园大块二小分园幼儿桌椅、小床等办公用品购置项目						
主管部门		新乡市凤泉区教育局体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	9.61	9.61	0	10	0.00 %	0
		财政拨款	9.61	9.61	0	-	0.00 %	-
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大块二小分园幼儿桌椅、小床等办公用品购置项目			完成				
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	大块二小分园幼儿桌椅、小床等办公用品购置项目	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公椅	=11 把	11 把	3	3	0.00	
		儿童床	=120 张	120 张	3	3	0.00	
		桌子	=24 张	24 张	3	3	0.00	
		各类学具柜子	=58 个	58 个	3	3	0.00	
		儿童椅	=120 把	120 把	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	提高	95%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业-新乡市凤泉区实验幼儿园定制教室大壁柜项目						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	9.31	9.31	0	10	0.00 %	0
		财政拨款	9.31	9.31	0	-	0.00 %	-
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	凤泉区实验幼儿园定制教室大壁柜项目			完成				
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	幼儿园定制教室大壁柜	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	定制教室大壁柜一批	=6 个	6	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	提高	95%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业-实验幼儿园分园社保经费						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	29	29	27.22	10	93.86 %	9.39
		财政拨款	29	29	27.22	—	93.86 %	—
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实验幼儿园分园社保经费			已完成				
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	分园社保经费	≤30 万元	27.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分园社保经费	≥26 人	26 人	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师管理	提高	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业-新乡市凤泉区实验幼儿园桌椅、小床、骑槽隔断等采购项目						
主管部门		新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区实验幼儿园		
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：	7.61	7.61	0	10	0.00 %	0
		财政拨款	7.61	7.61	0	—	0.00 %	—
		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		资金安排合理及时		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	幼儿园桌椅、小床、骑槽隔断等采购项目			完成				
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	幼儿园桌椅、小床、骑槽隔断等采购项目	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	阅览室吊顶	=64 平方米	64 平方米	3	3	0.00	
		儿童椅子	=190 把	190 把	3	3	0.00	
		儿童桌子	=35 个	35 个	3	3	0.00	
		卫生间骑槽隔断	=19 个	19 个	3	3	0.00	
		儿童重叠床	=170 个	170 个	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	提高	95%	25	23.75	-5.00	保障幼儿园正常运转，但办园条件仍需进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.75		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。