附件 1

2024 年度
单位决算公开文本

中捷产业园区珠湖幼儿园

预算代码：360020

二〇二五年十二月

中捷产业园区珠湖幼儿园
2024 年度部门决算公开文本

中捷产业园区珠湖幼儿园

二〇二五年十二月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2024 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿实施保育和教育的机构。在尊重幼儿，尊重幼儿身心发展的规律的基础上，对幼儿进行五大领域的教育，培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐发展。同时幼儿园为广大家长解除后顾之忧，使他们能全身心投入到工作当中，为社会多做贡献。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷产业园区珠湖幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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： 中捷产业园区珠湖幼儿园　　2024 年度　　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	202.92	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	202.92
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	202.92	**本年支出合计**	58	202.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	202.92	**总计**	62	202.92

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中捷产业园区珠湖幼儿园　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202.92	202.92					
205	教育支出	202.92	202.92					
20502	普通教育	202.92	202.92					
2050201	学前教育	202.92	202.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中捷产业园区珠湖幼儿园　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.92	122.53	80.39			
205	教育支出	202.92	122.53	80.39			
20502	普通教育	202.92	122.53	80.39			
2050201	学前教育	202.92	122.53	80.39			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中捷产业园区珠湖幼儿园　　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	202.92	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	202.92	202.92		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	202.92	**本年支出合计**	59	202.92	202.92		
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	202.92	**总计**	64	202.92	202.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　中捷产业园区珠湖幼儿园　　2024 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		202.92	122.53	80.39
205	教育支出	202.92	122.53	80.39
20502	普通教育	202.92	122.53	80.39
2050201	学前教育	202.92	122.53	80.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 中捷产业园区珠湖幼儿园　　2024 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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	122.53	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		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			公用经费合计					122.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中捷产业园区珠湖幼儿园　　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
科目代码	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。我单位政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：　中捷产业园区珠湖幼儿园　　2024年度　　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。我单位国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中捷产业园区珠湖幼儿园　　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。我单位财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 202.92 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 10.53 万元，增长 5.47%，主要原因是补助经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计202.92万元，其中：财政拨款收入202.92万元，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

本单位2024年度本年支出合计202.92万元，其中：基本支出122.53万元，占60.38%；项目支出80.39万元，占39.62%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 202.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 10.53 万元，增长 5.47%，主要原因是补助经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 202.92 万元，比 2023 年

度增加 10.53 万元，增长 5.47%，主要原因是补助经费增加；本年支出 202.92 万元，增加 10.53 万元，增长 5.47%，主要原因是补助经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 202.92 万元，比上年增加 10.53 万元，增长 5.47%，主要原因是补助经费增加；本年支出 202.92 万元，比上年增加 10.53 万元，增长 5.47%，主要原因是补助经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 202.92 万元，完成年初预算的 93.16%，比年初预算减少 14.9 万元，决算数小于预算数主要原因是补助经费减少；本年支出 202.92 万元，完成年初预算的 93.16%，比年初预算减少 14.9 万元，决算数小于预算数主要原因是补助经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.16%，比

年初预算减少 14.9 万元，主要原因是补助经费减少；支出完成年初预算 93.16%，比年初预算减少 14.9 万元，主要原因是补助经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 202.92 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%0；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 202.92 万元，占 100%，主要用于学前教育支出支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 122.53 万元，其中：

公用经费 122.53 万元，用于劳务费支出。

五、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

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因我单位无“三公”经费支出；较2023年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%,主要原因是我单位本年未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

公务用车购置费支出0万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费

支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2024年度单位财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未发生公务接待费；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未发生公务接待费。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要原因是未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无共有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金80.39万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金80.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%；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%。

组织对“2024年公立园运转维护经费”“公办幼儿园生均公用经费”“取暖费补差”“2024年公办幼儿园生均公用经费”4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出80.39万元，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，2024年单位整体支出情况良好，资金主要用于保障幼儿园正

常运转，提升业务水平方面，对于项目资金的支出更加重视，由专人负责项目的落实情况，取得了较好的使用效益。按照有关法律、法规和规章制度要求，确保所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映2024年公立园运转维护经费，公办幼儿园生均公用经费，取暖费补差及2024年公办幼儿园生均公用经费4个项目绩效自评结果。

2024年公立园运转维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年公立园运转维护经费项目绩效自评得分为96.16分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.68万元，执行数为62.56万元，完成预算的81.59%。项目绩效目标完成情况，保证了公办幼儿园正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.35万元，执行数为14.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转；二是改善幼儿园办学条件。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，2024 年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了幼儿园办学条件；二是保证公办幼儿园正常运转。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

取暖费补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，取暖费补差项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为保障学校正常运转，给师生营造一个温暖舒适的学习生活环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年公立园运转维护经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2024 年公立园运转维护经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>360020 - 中捷产业园区珠湖幼儿园</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>76.680000</td><td>到位数</td><td>76.680000</td><td>执行数</td><td>62.562607</td><td colspan="2" rowspan="3">81.59</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>76.680000</td><td>其中：财政资金</td><td>76.680000</td><td>其中：财政资金</td><td>62.562607</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
</table>

况	保证公办幼儿园正常运转				保证了公办幼儿园正常运转					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	公立幼儿园的办学完成率	公立幼儿园的办学完成率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		质量指标	教学设备的完善率	教学设备的完善率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		成本指标	幼儿园成本	幼儿园成本	12.50	≥	330	人	按实际完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	教学环境达标率	教学环境达标率	7.50	≥	100	%	按实际完成	完成	7.5
		经济效益指标	经费发挥效应年限	经费发挥效应年限	7.50	=	1	年	按实际完成	完成	7.5
		社会效益	适龄儿童入学	适龄儿童入学率	7.	≥	98	%	按实际完	完成	7.5

		指标	率		50				成		
		可持续影响指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	7.50	≥	95	%	按实际完成	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	%	按实际完成	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						8.158921
	自评总分	96.16									
五、存在问题原因及整改措施	更加建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理体系和评估体系，提升绩效管理从业人员专业素质和思想水平。										

公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	公办幼儿园生均公用经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360020 - 中捷产业园区珠湖幼儿园	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度（%）**	
	预算数	14.350000	**到位数**	14.350000		**执行数**	14.350000	100	
	其中：财政资金	14.350000	**其中：财政资金**	14.350000		**其中：财政资金**	14.350000		
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率（%）	
	保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学条件				保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学条件					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	幼儿园的办学完成率	幼儿园的办学完成率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		成本指标	幼儿园生均成本	幼儿园生均成本	12.50	≥	330	人	按实际完成	完成	12.5
		质量指标	教学设备的完善率	教学设备的完善率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	教学环境达标率	教学环境达标率	7.50	≥	100	%	按实际完成	完成	7.5
		经济效益指标	经费发挥效应	经费发挥效应年限	7.5	≥	1	年	按实际完成	完成	7.5

			年限		0						
		社会效益指标	适龄儿童入学率	适龄儿童入学率	7.50	≥	98	%	按实际完成	完成	7.5
		可持续影响指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	7.50	≥	95	%	按实际完成	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	%	按实际完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	更加建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理体系和评估体系，提升绩效管理从业人员专业素质和思想水平。										

2024年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	2024年公办幼儿园生均公用经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360020 - 中捷产业园区珠湖幼儿园	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度（%）**	
	预算数	0.500000	**到位数**	0.500000		**执行数**	0.500000	100	
	其中：财政	0.500000	**其中：财政资金**	0.500000		**其中：财政资金**	0.500000		

	资金						
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学条件	保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学条件	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	幼儿园的办学完成率	幼儿园的办学完成率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		成本指标	幼儿园生均成本	幼儿园生均成本	12.50	≥	330	人	按实际完成	完成	12.5
		质量指标	教学设备的完善率	教学设备的完善率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
	效益指标	生态效益指标	教学环境达标率	教学环境达标率	7.50	≥	100	%	按实际完成	完成	7.5

		经济效益指标	经费发挥效应年限	经费发挥效应年限	7.50	≥	1	年	按实际完成	完成	7.5
		社会效益指标	适龄儿童入学率	适龄儿童入学率	7.50	≥	98	%	按实际完成	完成	7.5
		可持续影响指标	社会公众的满意度	社会公众的满意度	7.50	≥	95	%	按实际完成	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	学生及家长的满意度	10.00	≥	95	%	按实际完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	更加建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理体系和评估体系，提升绩效管理从业人员专业素质和思想水平。										

取暖费补差项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	取暖费补差		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360020 - 中捷产业园区珠湖幼儿园	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	**预算安排情况（调整后）**		**资金到位情况**			**资金执行情况**		**预算执行进度（%）**	
	预算数	2.980000	**到位数**	2.980000		**执行数**	2.980000	100	

	其中:财政资金	2.980000	其中:财政资金	2.980000	其中:财政资金	2.980000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为保障学校正常运转，给师生营造一个温暖舒适的学习生活环境。	为保障学校正常运转，给师生营造一个温暖舒适的学习生活环境。	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	取暖费工作顺利进行率	取暖费工作顺利进行率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		质量指标	取暖工作合格率	取暖工作合格率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		时效指标	幼儿教育工作完成率	幼儿教育工作完成率	12.50	≥	100	%	按实际完成	完成	12.5
		成本指标	取暖费成本	取暖费成本	12.50	≥	108926.07	元	按实际完成	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	适龄儿童教育的比率	适龄儿童教育的比率	7.50	≥	98	%	按实际完成	完成	7.5
		社会效益指标	教室温度达标率	教室温度达标率	7.50	≥	100	%	按实际完成	完成	7.5
		经济效益指标	经费发挥效应年限	经费发挥效应年限	7.50	=	1	年	按实际完成	完成	7.5

		生态效益指标	教学环境达标率	教学环境达标率	7.50	≥	98	%	按实际完成	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	%	按实际完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	更加建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理体系和评估体系，提升绩效管理从业人员专业素质和思想水平。										

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过对专项资金绩效评价，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2024年度“三公”经费、政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07、08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。