2024 年度
单位决算公开文本

中捷产业园区第二幼儿园

预算代码：360007

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

（一）实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）教育学生成长成为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，培养其自学能力。

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	中捷产业园区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

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： 中捷产业园区第二幼儿园　　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	775.23	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	702.66
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	32.79
	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	39.78
	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	775.23	**本年支出合计**	58	775.23
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	775.23	**总计**	62	775.23

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：中捷产业园区第二幼儿园　　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		775.23	775.23					
205	教育支出	702.66	702.66					
20502	普通教育	702.66	702.66					
2050201	学前教育	702.66	702.66					
210	卫生健康支出	32.79	32.79					
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79					
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79					
221	住房保障支出	39.78	39.78					
22102	住房改革支出	39.78	39.78					
2210201	住房公积金	39.78	39.78					

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：中捷产业园区第二幼儿园　　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		775.23	675.68	99.55			
205	教育支出	702.66	603.11	99.55			
20502	普通教育	702.66	603.11	99.55			
2050201	学前教育	702.66	603.11	99.55			
210	卫生健康支出	32.79	32.79				
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79				
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79				
221	住房保障支出	39.78	39.78				
22102	住房改革支出	39.78	39.78				
2210201	住房公积金	39.78	39.78				

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： 中捷产业园区第二幼儿园　　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	775.23	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	702.66	702.66		
	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	32.79	32.79		
	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	39.78	39.78		
	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	775.23	**本年支出合计**	59	775.23	775.23		
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	775.23	**总计**	64	775.23	775.23		

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：中捷产业园区第二幼儿园　　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		775.23	675.68	99.55
205	教育支出	702.66	603.11	99.55
20502	普通教育	702.66	603.11	99.55
2050201	学前教育	702.66	603.11	99.55
210	卫生健康支出	32.79	32.79	
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79	
221	住房保障支出	39.78	39.78	
22102	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

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： 中捷产业园区第二幼儿园　　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	478.71	302	商品和服务支出	142.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.64	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	191.91	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	48.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	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	3.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.78	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	54.28	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	54.28	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	136.82	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	2.91	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		532.98	公用经费合计					142.7

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：中捷产业园区第二幼儿园　　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：中捷产业园区第二幼儿园　　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：中捷产业园区第二幼儿园　　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 775.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 88.9 万元，增长 13%，主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计775.23万元，其中：财政拨款收入775.23万元，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775.23万元，其中：基本支出675.68万元，占87.2%；项目支出99.55万元，占12.8%；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 775.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 88.9 万元，增长 13%，主要原因是人员经费支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 775.23 万元，比 2023 年

增加 88.9 万元，增长 13%，主要原因是人员经费支出增加；本年支出 775.23 万元，增加 88.9 万元，增长 13%，主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收 775.23 万元，比上年增加 88.9 万元，增长 13%，主要原因是人员经费支出增加；本年支出 775.23 万元，增加 88.9 万元，增长 13%，主要原因是人员经费支出增加。

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 775.23 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 26.31 万元，决算数小于预算数主要原因是本年财政拨款减少；本年支出 775.23 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 26.31 万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目支出财政拨款减少。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 96.7%，比年初预算减少 26.31 万元，主要原因是本年财政拨款减少；支出完成

年初预算96.7%，比年初预算减少26.31万元，主要原因是本年项目支出财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的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；本年支出0万元，完成年初预算的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0万元，完成年初预算的 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；本年支出0万元，完成年初预算的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775.23万元，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%，主要用于人员经费、单位运行等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出702.66万元，占90.7%，主要用于教育支出；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%；卫生健康（类）支出32.79万元，占4.2%，主要用于职工医疗保障；住房保障（类）支出39.78万元，占5.1%，主要用于职工住房保障等支出。

（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675.68万元，其中：

人员经费 532.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 142.7 万元，主要包括邮电费、劳务费、工会经费。

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%，主要是我单位无“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%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。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。其中：

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%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“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年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。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%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。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142.7万元，较2023年度减少12.04万元，下降7.8%，主要原因是本年劳务费减少。

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0。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99.55万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金99.55万元，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“取暖费补差”、“2024年公立园运转维护经费”等4个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出99.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年本单位整体支出情况良好，资金主要用于保障学校正常运转，提升教学水平方面，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，确保全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%；认真组织好确定的年度财政任务，确保收支预算平稳运行；严格按照时限和要求办理上级机关布置的任务及区领导批办、交办的事项；在职党员干部理论学习教育覆盖率达到100%，党务工作完成情况良好。

（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取暖费补差项目及2024年公立园运转维护经费项目等4个项目绩效自评结果。

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3.47万元，执行数为3.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是取暖工作正常开展，取暖质量达到

国家标准；二是保障学校工作正常运转。发现的主要问题及原因是：取暖质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是加强成本控制。

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 98.81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.02 万元，执行数为 85.5 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校工作正常运转；二是保证公立幼儿园的办学条件。发现的主要问题及原因是：工作质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强监管力度；二是加强成本控制。

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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校工作正常开展。二是对幼儿园生均公用经费按照相关制度实施。发现的主要问题及原因是：业务开展的及时性有待进一步加强。下一步改进措施：一是推进教学工作；二是提升教学人员综合素质。

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 94.28

分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.7万元，执行数为7.58万元，完成预算的42.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校工作正常开展。二是对幼儿园生均公用经费按照相关制度实施。发现的主要问题及原因是：业务开展的及时性有待进一步加强。下一步改进措施:一是推进教学工作;二是提升教学人员综合素质。

取暖费补差项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">取暖费补差</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="3">360007 - 中捷产业园区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.47</td><td>位到数：</td><td>3.47</td><td>执行数：</td><td colspan="2">3.47</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.47</td><td>其中：财政资金</td><td>3.47</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">3.47</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障取暖工作的顺利进行。</td><td colspan="4">1、取暖工作正常开展，取暖质量达到国家标准。2、保障学校工作正常运转。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">取暖工作顺利进行率</td><td>15.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">取暖达到国家标准</td><td>15.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">顺利完成取暖工作</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金支付率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教学环境的温暖良好</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证教师学生的教学质量</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高效率</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善环境质量</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和学生家长满意度</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

		象满意度指标					
	预算执行率（10）	预算执行率		10			10
	自评总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：取暖质量有待进一步提高；下一步整改的措施：一是加强监管力度；二是加强成本控制。						

2024年公立园运转维护经费项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2024年公立园运转维护经费</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="2">360007 - 中捷产业园区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>97.02</td><td>位到数：</td><td>85.5</td><td>执行数：</td><td>85.5</td><td rowspan="3">88.1%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>97.02</td><td>其中：财政资金</td><td>85.5</td><td>其中：财政资金</td><td>85.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">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>
<tr><td colspan="3">1、保证公立幼儿园的办学条件。2、提高我园的教育保育工作水平，维持我园的教育保育工作顺利进行，为幼儿和教师提供一个良好的教学环境。</td><td colspan="3">1、保障学校工作正常运转。2、保证公立幼儿园的办学条件。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>公立幼儿园的办学完成率</td><td>15.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学设备的完善率</td><td>15.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>10.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费使用率(%)</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>适龄儿童入学率</td><td>10.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学环境达标率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提高效率</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校园绿化率（%）</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意</td><td>学生及家长的满意度</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
</table>

		度指标					
		服务对象满意度指标	教师的满意度	5.00	≥95%	≥98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10			8.81
	自评总分						98.81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：工作质量有待进一步提高；下一步整改的措施：一是加强监管力度；二是加强成本控制。						

2024年公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2024年公办幼儿园生均公用经费</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="3">360007 - 中捷产业园区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>3</td><td>位到数：</td><td>3</td><td>执行数：</td><td>3</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中:财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、幼儿园生均公用经费财政拨款。2、为促进学前教育健康快速的发展，提高幼儿园经费快速发展，提高有幼儿园经费保障水平。</td><td colspan="4">1、保障学校工作正常开展。2、对幼儿园生均公用经费按照相关制度实施。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>幼儿生均经费完成率</td><td>15.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿生均经费使用率</td><td>15.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>幼儿生均经费使用完成率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>适龄儿童入学率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学环境</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提高效率</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校园绿化率（%）</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和学生家长满意度</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	教师满意度	5.00	≥95%	≥95%	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10			10
	自评总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：业务开展的及时性有待进一步加强；下一步整改的措施：一是推进教学工作；二是提升教学人员综合素质。						

公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评表

金额：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>公办幼儿园生均公用经费</td><td colspan="2">实施(主管）单位</td><td colspan="3">360007 - 中捷产业园区第二幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>17.7</td><td>位到数：</td><td>7.58</td><td>执行数：</td><td>7.58</td><td rowspan="3">42.8%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.7</td><td>其中:财政资金</td><td>7.58</td><td>其中：财政资金</td><td>7.58</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、幼儿园生均公用经费财政拨款。2、为促进学前教育健康快速的发展，提高幼儿园经费快速发展，提高有幼儿园经费保障水平。</td><td colspan="4">1、保障学校工作正常开展。2、对幼儿园生均公用经费按照相关制度实施。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>幼儿生均经费完成率</td><td>15.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>幼儿生均经费使用率</td><td>15.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>幼儿生均经费使用完成率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>适龄儿童入学率</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学环境</td><td>10.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提高效率</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校园绿化率（%）</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和学生家长满意度</td><td>5.00</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

		服务对象满意度指标	教师满意度	5.00	≥95%	≥95%	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10			4.28
	自评总分						94.28
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的问题：业务开展的及时性有待进一步加强；下一步整改的措施：一是推进教学工作；二是提升教学人员综合素质。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过对学校专项资金绩效评价，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：指单位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。