预算代码：360024

单位名称：中捷产业园区润禾幼儿园

二〇二五年十一月

年度单位决算公开文本

中捷产业园区润禾幼儿园
二〇二五年十一月

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、预算绩效情况说明

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， 润禾幼儿园为二级预算单位，具体情况如下

：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中捷产业园区润禾幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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	60.83	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	60.83
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	60.83	**本年支出合计**	58	60.83
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	60.83	**总计**	62	60.83

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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		60.83	60.83					
205	教育支出	60.83	60.83					
20502	普通教育	60.83	60.83					
2050201	学前教育	60.83	60.83					

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

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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		60.83	36.94	23.89			
205	教育支出	60.83	36.94	23.89			
20502	普通教育	60.83	36.94	23.89			
2050201	学前教育	60.83	36.94	23.89			

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

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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	60.83	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	60.83	60.83		
	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				
	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	60.83	**本年支出合计**	59	60.83	60.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60.83	**总计**	64	60.83	60.83		

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

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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		60.83	36.94	23.89
205	教育支出	60.83	36.94	23.89
20502	普通教育	60.83	36.94	23.89
2050201	学前教育	60.83	36.94	23.89

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表

公开 06 表

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	36.94	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	36.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					36.94

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

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中捷产业园区润禾幼儿园　　2024 年度　　金额单位：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。

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）60.83 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3.57 万元，下降 5.55%，主要原因是本年财政拨款减少，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 60.83 万元，其中：财政拨款收入 60.83 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 60.83 万元，其中：基本支出 36.94 万元，占 76.73%；项目支出 23.89 万元，占 39.27%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 60.83 万元，比上年 减少 3.57 万元，降低 5.55%，主要是本年财政拨款减少；本年支出 60.83 元，比上年减少 3.57 万元，降低 5.55%，主要是本年基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 60.83 万元，比上年减少 3.57 万元，主要是本年财政拨款减少；本年支出 60.83 万元，比上年减少 3.57 万元，降低 5.55%，主要是本年基本支出减少。

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 60.83 万元，完成年初预算的 66.30% ，比年初预算减少 30.91 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 60.83 万元，完成年初预算的 66.30% ，比年初预算减少 30.91 万元，决算数小于预算数主要原因是本年基本支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 60.83 万元，完成年初预算的 66.30% ，比年初预算减少 30.91 万元，主要原因是本年财政拨款减少；本年支出 60.83 万元，完成年初预算的 66.30%，比年初预算减少 30.91 万元，主要原因是本年基本支出减少。

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 60.83 万元，主要用于以下方 面:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类 （类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 60.83 万元，占 100% ，主要用于教育支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城 乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探 信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支 出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其 他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类） 支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%； 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预 算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万

元，占0%；其他（类）支出0 万元，占0%；债务还本（类） 支出0 万元，占0%；债务付息（类）支出0 万元，占0%； 抗疫特别国债安排的支出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36.94 万元，其中：

人员经费0 万元。

公用经费 36.94 万元，主要包括劳务费。

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。

2. **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%，主要是我单位无公务接待费；较上年度增加0 万元，增长0%，主要是我单位无公务接待费。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 36.94 万元，较 2023 年度减少 9.39 万元，减少20.27% 。主要原因是本年度劳务费减少。

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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他 用车 0 辆。单位价值 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.89 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对2024 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金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”“ 2024 年公办幼儿园生均公用经费”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23.89 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，确保全校所有行为主体、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2024 年公立园运转维护经费项目及2024 年公办幼儿园生均公用经费项目 2 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 94.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.11 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 43.52% 。项目绩效目标完成情况：一是保证公立幼儿园的办学条件；二是保障 学校工作正常运转。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 98.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数 为7.25万元,执行数为6万元,完成预算的82.76% 。项目绩效目标完成情况：一是对幼儿园生均公用经费按照相关制 度实施；二是保障学校工作正常开展。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。

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">360024- 中捷产业园区润禾幼儿园</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>41.11</td><td>位到数：</td><td>17.89</td><td>执行数：</td><td>17.89</td><td rowspan="3">43.52%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>41.44</td><td>其中：财政资金</td><td>17.89</td><td>其中：财政资金</td><td>17.89</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、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。2、保证公立幼儿园的办学条件。</td><td colspan="3">1、保证公立幼儿园的办学条件。2、保障学校工作正常运转。</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>服务对象满意度指标</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>

		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			4.35
	自评总分						94.35
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>项目名称</td><td colspan="2">2024年公办幼儿园生均公用经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">360024 - 中捷产业园区润禾幼儿园</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>7.25</td><td>位到数:</td><td>6</td><td>执行数:</td><td>6</td><td rowspan="3">82.76%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.25</td><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</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、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。2、幼儿园生均公用经费财政拨款。</td><td colspan="3">1、对幼儿园生均公用经费按照相关制度实施。2、保障学校工作正常开展。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">幼儿生均经费完成率</td><td>15.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">幼儿生均经费使用率</td><td>15.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目资金支付率</td><td>10.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">幼儿生均经费使用完成率</td><td>10.00</td><td>≥98%</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 colspan="2">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 colspan="2">教学环境</td><td>10.00</td><td>≥98%</td><td>≥98%</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>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">学生和学生家长满意度</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	教师满意度	5.00	≥95%	≥98%	5
	预算执行率（10）	预算执行率		10			8.28
	自评总分						98.28
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 相关名词解释

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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金 零补助四类