

2024年度 新乡市城建幼儿园单位决算

二〇二五年九月

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

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、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

第五部分 附件

第一部分 新乡市城建幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务；幼儿教育。

二、机构设置

新乡市城建幼儿园内设机构8个，包括：办公室、教研室、内勤室、财务室、保健室、院长综合办公室、隔离室、门岗。

本决算为新乡市城建幼儿园决算。

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：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

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	491.40	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	491.50
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	491.40	本年支出合计	58	491.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	491.50	总计	62	491.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：新乡市城建幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	491.40	491.40					
205	教育支出	491.40	491.40					
20502	普通教育	491.40	491.40					
2050201	学前教育	491.40	491.40					

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：新乡市城建幼儿园

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	491.50	491.50					
205	教育支出	491.50	491.50					
20502	普通教育	491.50	491.50					
2050201	学前教育	491.50	491.50					

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：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

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	491.40	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	491.40	491.40		
	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	491.40	本年支出合计	59	491.40	491.40		
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	491.40	总计	64	491.40	491.40		

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：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	491.40	491.40	491.40
205	教育支出	491.40	491.40	491.40
20502	普通教育	491.40	491.40	491.40
2050201	学前教育	491.40	491.40	491.40

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：万元

单位名称：新乡市城建幼儿园

人员经费			公用经费					
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	139.12	302	商品和服务支出	348.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.61	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.19	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.71	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.83	30205	水费	5.10	310	资本性支出	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	30206	电费	6.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	6.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	294.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	0.07
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		141.64						349.76

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:万元

单位名称:新乡市城建幼儿园

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

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:万元

单位名称: 新乡市城建幼儿园

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称: 新乡市城建幼儿园

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

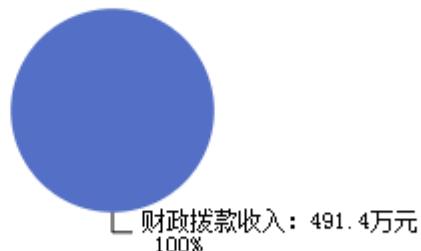
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为491.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.11万元，增长4.93%。主要原因是外聘教师经费支出及园区修缮支出较2023年略有增长所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计491.40万元，其中：财政拨款收入491.40万元，占100.00%。

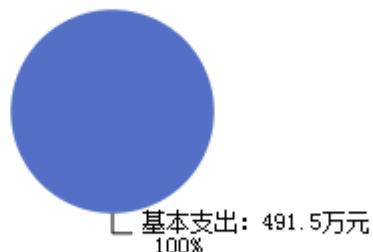
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计491.50万元，其中：基本支出491.50万元，占100.00%。

图2：支出决算结构图



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491.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.42万元，增长5.00%。主要原因

是外聘教师经费支出及园区修缮支出较2023年略有增长所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

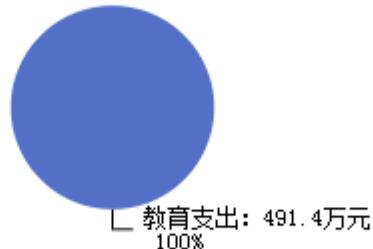
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出491.40万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.42万元，增长5.00%。主要原因是外聘教师经费支出及园区修缮支出较2023年略有增长所致。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出491.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出491.40万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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508.12万元，支出决算为491.40万元，完成年初预算的96.71%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为508.12万元，支出决算为491.40万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中含有基本支出预算，但实际执行时将该年初预算予以调减。

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491.40万元。其中：人员经费141.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费349.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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0万元。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）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金491.40万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

组织对公用经费、职工福利费及工会经费、在职人员经费、生均经费、外聘教师经费、离退休人员经费6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出491.40万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1、在职人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.27万元，执行数为151.27万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：圆满的完成了各项绩效目标，提升了在编职工的工作积极性。

2、职工福利费及工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：圆满的完成了各项绩效目标，提升了在编职工的工作积极性。

3、公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为6.68万元，执行数为6.67万元，完成预算的99.85%。项目绩效完成情况：圆满的完成了各项绩效目标，提升了在编职工的工作积极性。

4、离退休人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为8.27万元，执行数为7.96万元，完成预算的96.25%。项目绩效完成情况：圆满的完成了各项绩效目标，提升了在编职工的工作积极性。

5、生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：圆满的完成了各项绩效目标，美化了校园环境，提升了教学质量。

6、外聘教师经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为225.94万元，执行数为225.15万元，完成预算的99.65%。项目绩效完成情况：圆满的完成了各项绩效目标，提高了外聘教师的工作积极性。

发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性；二是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资

金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖；二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023年03月									
项目名称	在册人员经费			新乡市城建幼儿园					
主管部门 项目资金 (万元)	新乡市住房和城乡建设局		年初预算数	实际单位	新乡市城建幼儿园				
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分		
	年末资金总额:	151.27	151.27	151.27	10	10	10.00		
	财政拨款数:	151.27	151.27	151.27	-	-	-		
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排和使用	按照年度预算，考虑单位实际情况进行安排，科		5	5	5	无		
	拨付和支付	每月按预算方案批复的用款计划进行拨付。		5	5	5	无		
	使用规范性	使用过程中按照国家有关部门的规定执行。		5	5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5	5	无		
预期目标 年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本院12名在编职工正常的工资发放和社会保险的正常缴纳。			圆满完成既定目标，提升了在编职工的工作积极性，保障了园内各项工作的开展。					
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		
成本指标	经济成本指标	在册人员经费	≤151.27万元	151.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在编教师人数	=12名	12名	10	10	0.00		
		公务任务完成率	≤5%	1%	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在编人员工资及社会保险缴费	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在编教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年03月							
项目名称	新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市城镇幼儿园		
主管部门	新乡市住房和城乡建设局			新乡市城镇幼儿园	新乡市城镇幼儿园		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	得分
年末资金余额 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	得分
财政拨款资金	0	0	0	-	0.00%	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	0.00%	-
资金管理情况							
情况说明							
安排和使用	按照预算，考虑单位实际情况进行安排，科 目按预算批复的用款计划进行执行。	5	5	5	5	5	5
拨付和支付	每月按预算批复的用款计划进行执行。	5	5	5	5	5	5
使用规范性	使用过程中按照国家有关财经法律法规执行。	5	5	5	5	5	5
预算绩效管理情况	预算绩效管理工作，成立专门小组开展相关工作。	5	5	5	5	5	5
预期目标							
实际完成情况							
年度总体目标	通过本项目的实施，保障了员工正常福利开支的需要，提高了员工的工作积极性。						
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
成本指标	经济成本指标	职工福利费及工会 经费成本总额	≤4.34万	4.34万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	在编教师人数	=12名	12名	15	15	0.00
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	增强员工归属感， 创造和谐社会	和谐	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	在编教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年03月							
项目名称	公用经费						
主管部门	新乡市住房和城乡建设局						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
年末资金余额:	6.67	6.67	6.67	10	9.99	0.00	无
财政拨款数:	6.67	6.67	6.67	-	-	0.00%	无
财政专户管理资金:	0	0	0	-	-	0.00%	无
单位资金:	0	0	0	-	-	0.00%	无
资金管理情况							
情况说明							
安排和使用	按照年度预算，考虑实际情况进行安排，科	5	5	5	5	0.00	无
拨付和支付	每月按预算批复的用款计划进行拨付	5	5	5	5	0.00	无
使用规范性	在使用过程中按照国家有关财经法律法规执行	5	5	5	5	0.00	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理工作，成立专门组每小组开展相关工作	5	5	5	5	0.00	无
预期目标							
实际完成情况							
年度总体目标	通过本项目的实施，保障日常运转所需开支，使各项工作顺利得到了有效开展。						
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
成本指标	经济成本指标	公用经费总成本	≤6.67万元	6.67万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	在编教师人数	=12名	12名	15	15	0.00
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	良好	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	在编教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	99.99		

项目支出绩效自评情况表							
2023年03月							
项目名称 安置部门	新乡市住房和城乡建设局			安置单位 离退休人员的经费			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
年末资金余额:	8.27	8.27	7.98	10	95.25%	9.63	
财政拨款数:	8.27	8.27	7.98	-	95.25%	-	
财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	按照年度预算，考虑实际情况进行安排，科学合理。	5	5	5	5	无
	拨付及时性	每月按预算批复的用款计划进行拨付，及时。	5	5	5	5	无
	使用规范性	使用过程中按照国家有关规定进行管理，规范。	5	5	5	5	无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理工作，成立专门小组开展相关工作。	5	5	5	5	无
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		通过本项目实施，改善了退休人员的日常生活，促进了和谐社会建设。					
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
成本指标	经济成本指标	离退休人员的经费	≤8.27万元	7.98万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	退休老师人数	=4名	4名	15	15	0.00
	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活，促进和谐社会	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
			总分	100	99.63		

项目支出绩效自评情况表							
2023年03月							
项目名称	年初预算数						
主管部门	新乡市住房和城乡建设局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分为	得分
项目资金总额:	80	80	80	10	10	100.0%	10.00
财政拨款数:	80	80	80	-	-	100.0%	-
财政专户管理资金:	0	0	0	-	-	0.00%	-
单位留存资金:	0	0	0	-	-	0.00%	-
资金管理情况							
情况说明							
安排和使用	按照年度预算，考虑单位实际情况进行安排，科	5	5	5	5	无	无
拨付和支付	每月按预算资金批复数用款计划进行拨付	5	5	5	5	无	无
使用规范性	在使用过程中严格按照有关财经制度及规定行	5	5	5	5	无	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理工作，成立专门组每小组开展相关工作	5	5	5	5	无	无
预期目标							
年度总体目标							
通过本项目的实施，给在我园上学的幼儿提供一个安全、美丽的校园，让家长放心。	圆满的完成了既定目标，提升校园环境，提高了教育质量，创造了一个和谐的教学环境。						
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
成本指标	经济成本指标	生均经费总成本	≤90万元	80万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成既定的校园美化任务	≥1项	1项	10	10	0.00
		工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	创造一个良好的校园环境，让家长放	和满意	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年03月							
项目名称	外聘教师经费			新乡市城镇幼儿园			
主管部门	新乡市住房和城乡建设局		年初预算数	实际单位	新乡市城镇幼儿园		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差	得分为
项目资金总额:	225.94	225.94	225.15	10	98.45	0.00	9.87
财政拨款数:	225.94	225.94	225.15	-	98.45%	-	-
财政专户管理资金:	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
安排和使用	按照预算、考虑单位实际情况进行安排,科学合理。			5	5	无	
拨付和支付	每月按预算方案批复的用款计划进行拨付。			5	5	无	
使用规范性	使用过程中按照国家有关规定进行管理。			5	5	无	
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况:成立专门小组开展相关工作。			5	5	无	
预期目标							
年度总体目标	满足外聘教师日常生活需要,足额为外聘教师缴纳社会保险,增强外聘教师的归属感,提升外聘教师的工作热情。			圆满的完成了既定目标,保障了外聘教师工资薪酬的正常发放,使得各项工作正常开展。			
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
成本指标	经济成本指标	外聘教师经费	≤225.94万元	225.15万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥77人	77人	15	15	0.00
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升外聘教师责任心,使家长和老师和满意	100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.97		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：在职人员经费

项目单位：新乡市城建幼儿园

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

11 名在编职员基本工资 55.66 万, 津贴补贴 10.93 万 奖金 19.38 万, 绩效工资 20.11 万, 养老保险 16.05 万, 职业年金 6.42 万, 基本医疗保险 5.87 万, 其他社会保障 0.72 万, 住房公积金 11.21 万。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	151.27	151.27	151.27	100.0%
政府预算资金	151.27	151.27	151.27	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金按照既定预算, 考虑单位实际情况进行安排, 科学合理	无
拨付合规性	每月按照财政局批复的用款计划进行拨付	无
使用规范性	资金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支付	无
预算绩效管理情况	单位领导高度重视绩效管理工作, 成立专门领导小组开展相关工作, 取得了良好成果。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障本园 12 名在编员工薪酬的正常发放和社会保险的正常缴纳。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满的完成了既定目标，提升了在编职工的工作积极性，保障了园内各项工作的开展。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：在职人员经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

在职人员经费；在编教师人数；公务任务出错率；资金支付合规率；保障在编人员工资及社会保险经费；在编教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	在职人员经费	≤151.27万元	151.27万元	10	10	
产出指标	数量指标	在编教师人数	=12名	12名	10	10	
	质量指标	公务任务出错率	≤5%	1%	10	10	
		资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障在编人员工资及社会保险经费	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编教师满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：外聘教师经费

项目单位：新乡市城建幼儿园

主管部门：新乡市住房和城乡建设局

2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

本项目主要用于外聘老师的工资、保险等劳务费用。预计 2025 年需外聘教师人员 80 人，2025 年非税收入预计 489.41 万，减去在职人员经费预算 146.35 万，生均定额 3.36 万，职工福利及工会经费 4.21 万，离退休人员经费 11.27 万元，可以安排外聘教师经费 324.22 万。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	225.94	225.94	225.15	99.65%
政府预算资金	225.94	225.94	225.15	99.65%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金按照既定预算，考虑单位实际情况进行安排，科学合理	无
拨付合规性	每月按照财政局批复的用款计划进行拨付	无
使用规范性	资金使用过程中按照国家有关财经法律法规进行支付	无
预算绩效管理情况	单位领导高度重视绩效管理工作，成立专门领导小组开展相关工作，取得了良好成果。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

满足外聘教师日常生活需要，足额为外聘教师缴纳社会保险，增强外聘教师的归属感，提升外聘教师的工作热情。

2.项目年度绩效目标完成情况

圆满的完成了既定目标，保障了外聘教师工资薪酬的正常发放，使得各项工作正常开展。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：外聘教师经费绩效自评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

外聘教师经费；外聘教师人数；发放准确率；提升外聘教师责任感，使家长和老师关系和谐，促进社会稳定；外聘教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	外聘教师经费	≤225.94万元	225.15万元	10	10	
产出指标	数量指标	外聘教师人	=77人	77人	15	15	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升外聘教师责任感，使家长和老师关系和谐，促进社会稳定	和谐稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	95%	5	5	