

2024 年度
栾川县第一实验幼儿园单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县第一实验幼儿园概况

一、部门职责

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

栾川县第一实验幼儿园概况

一、部门职责

为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

栾川县第一实验幼儿园内设机构 5 个,包括:党支部、办公室、教务处、政教处、后勤处。

从决算单位构成看,栾川县第一实验幼儿园单位决算包括:本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县第一实验幼儿园

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	802.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	805.74	本年支出合计	57	805.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	805.74	总计	60	805.74

注：本表反映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

单位名称：栾川县第一实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805.74	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	802.76	802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	801.77	801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	801.77	801.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：栾川县第一实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805.74	603.67	202.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	802.76	603.67	199.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	801.77	603.67	198.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	801.77	603.67	198.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：栾川县第一实验幼儿园

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	805.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	802.76	802.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	805.74	本年支出合计	59	805.74	805.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	805.74	总计	64	805.74	805.74	0.00	0.00

注：本表反映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支出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：栾川县第一实验幼儿园

2024 年度

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		805.74	603.67	202.07
205	教育支出	802.76	603.67	199.09
20502	普通教育	801.77	603.67	198.11
2050201	学前教育	801.77	603.67	198.11
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98
210	卫生健康支出	2.98	0.00	2.98
21011	行政事业单位医疗	2.98	0.00	2.98
2101103	公务员医疗补助	2.98	0.00	2.98

注：本表反映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：栾川县第一实验幼儿园

2024 年度

单位：万元

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	577.91	302	商品和服务支出	8.68	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	312.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	74.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	43.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	5.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.84	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		594.98	公用经费合计						8.68

注：本表反映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：栾川县第一实验幼儿园

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
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：本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：栾川县第一实验幼儿园

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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：栾川县第一实验幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 805.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 147.21 万元，下降 15.45%，主要原因是主要原因是幼儿人数、教师人数减少，上交非税的保教费和支出费用均减少；另外，23 年收到并支出普惠托育项目 80 万元，24 年未收到此类资金。与上年度相比下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 805.74 万元，其中：财政拨款收入 805.74 万元，占 100.00%；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 805.74 万元，其中：基本支出 603.67 万元，占 74.92%；项目支出 202.07 万元，占 25.08%；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 805.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.21 万元，下降 15.45%，主要原因是。

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 805.74 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减少 147.21 万元，下降 15.45%，主要原因是。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 805.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 802.76 万元，占 99.63%；卫生健康（类）支出 2.98 万元，占 0.37%。

（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 1030.60 万元，支出决算为 805.74 万元，完成年初预算的 78.18%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1030.60 万元，支出决算为 801.77 万元，完成年初预算的 77.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要原因是幼儿人数、教师人数减少，上交非税的保教费和支出费用均减少；另外，23 年收到并支出普惠托育项目 80 万元，24 年未收到此类资金。与上年度相比下降。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：2022 年教体局拨付的教育费附加 9800 元年终被收回，期间申请又拨入支付。导致决算数与年初预算数存在差异。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：期间上级拨入财政人员大额保险 29800 元。因此，导致决算数与年初预算数存在差异。

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 603.67 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.76 万元，增长 0.29%，主要原因是 2024 年 7 月调整社保基数提高，单位支出部分增加 17600 元，导致与上年度相比增加。

其中：人员经费 594.98 万元，与上年度相比增加 1.91 万元，增长 0.32%，主要原因是 2024 年 7 月调整社保基数，财政单位部分增加，导致与上年度相比增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 8.68 万元，与上年度相比减少 0.16 万元，下降 1.79%，主要原因是截止 2024 年年底，福利费未支付完。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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（不包含陪同人员）。

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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：调整 2023 年 12 月职业年金经费、2024 年职工大额医疗补助、2025 年职工大额医疗补助、2024 年非税安排的支出、从存量中解决幼儿园上级结转资金（省级幼儿园体育活动基地、最美教师班组）。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：调整 2023 年 12 月职业年金经费、2024 年职工大额医疗补助、2025 年职工大额医疗补助、2024 年非税安排的支出、从存量中解决幼儿园上级结转资金（省级幼儿园体育活动基地、最美教师班组）。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：调整 2023 年 12 月职业年金经费、2024 年职工大额医疗补助、2025 年职工大额医疗补助、2024 年非税安排的支出、从存量中解决幼儿园上级结转资金（省级幼儿园体育活动基地、最美教师班组）支出。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 272.5 万元（含上年结转资金），支出合计 272.5 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能按时完成绩效工作

存在问题：事中监控做的不够扎实

下步措施：完善各种制度，认真组织开展预算和绩效自价，努力把此项工作做得更好。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		2023年12月职业年金经费								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县第一实验幼儿园				
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（万元）：	0	1.22	1.22	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1.22	1.22	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按时足额补交。			按时缴纳，教职工满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补缴人数	45人	45人	45人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳	12188.34元	12188.34元	12188.34元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时补交	1月	1月	1月	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥99%	99%	99%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年职工大额医疗补助								
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一实验幼儿园					
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（万元）：		0	1.5	1.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1.5	1.5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排的非常科学	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		达到预期效果	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额为职工缴纳，解决生病后顾之忧。				按时完成，并为全园教工缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	缴纳人数	79人	79人	79人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳	15010元	15010元	15010元	20	20	0.00%	
		时效指标	缴纳时效	1年	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥95%	100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2025年职工大额医疗保险							
主管部门		栾川县教育体育局			实施单位		栾川县第一实验幼儿园		
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（万元）：	0	1.48	1.48	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.48	1.48	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时足额缴纳，解决教师生病后顾之忧			按时足额缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳人数	78人	78人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额缴纳	14820元	14820元	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳时间	1年	1年	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定教师队伍	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称		2024年非税安排的支出							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位	栾川县第一实验幼儿园				
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（万元）：		263.5	263.5	263.5	10	100	10
		政府性预算资金		263.5	263.5	263.5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期效果	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年教育教学工作正常开展，代课教师工资按时足额发放。				按时完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放代课教师的人数	75人	75人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放工资	足额	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	全年12个月	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定教师队伍，提高办学条件	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥90%	95%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		从存量中解决幼儿园上级结转资金（省级幼儿园体育活动基地、最美教师班组）							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县第一实验幼儿园			
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（万元）：	0	4.8	4.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4.8	4.8	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	达到了预期效果		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		规范体育基地基础设施建设。			按时完成。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付金额	48000元	48000元	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带来更多幼儿入园	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	丰富幼儿活动项目	满意	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	综合影响力	≥95%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。