

2024 年度
河南省商务厅第二幼儿园单位决算



二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省商务厅第二幼儿园概况

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、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、机构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

第一部分河南省商务厅第二幼儿园概况

一、单位职责

对 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

河南省商务厅第二幼儿园内设机构 6 个：包括园长办、保教办、后勤办、办公室、财务室、保健室。

从决算单位构成看，河南省商务厅第二幼儿园决算包括：河南省商务厅第二幼儿园（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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园

2024年度

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	850.51	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	755.74
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	6.27	八、社会保障和就业支出	38	54.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.00
	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	15.00
	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	856.78	本年支出合计	57	853.74
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	3.89	年末结转和结余	59	6.93
总计	30	860.67	总计	60	860.67

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园

2024年度

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		856.78	850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
205	教育支出	758.78	752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
20502	普通教育	758.78	752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2050201	学前教育	758.78	752.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园		2024年度					
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		853.74	803.74	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	755.74	705.74	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	755.74	705.74	50.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	755.74	705.74	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园

2024年度

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	850.51	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	752.51	752.51	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	54.00	54.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.00	29.00	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	15.00	15.00	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	850.51	本年支出合计	59	850.51	850.51	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	850.51	总计	64	850.51	850.51	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园		2024年度		
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		850.51	800.51	50.00
205	教育支出	752.51	702.51	50.00
20502	普通教育	752.51	702.51	50.00
2050201	学前教育	752.51	702.51	50.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园

2024年度

人员经费			公用经费					
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	612.18	302	商品和服务支出	161.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.41	30201	办公费	61.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.06
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	43.44	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	3.83
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费	6.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	7.39	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.34	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	57.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	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	22.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.30	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	0.07	30229	福利费	11.84	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	22.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		634.60	公用经费合计					165.91

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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园

2024年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。因我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。因我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：河南省商务厅第二幼儿园

2024年度

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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 860.67 万元。与2023年度相比，本年收入减少39.15万元，下降4.35%。主要原因是幼儿人数减少，生均拨款及托费收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 856.78 万元，其中：财政拨款收入 850.51 万元，占 99.27%；其他收入 6.27 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 853.74 万元，其中：基本支出 803.74 万元，占 94.14%；项目支出 50 万元，占 5.86%。

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 850.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.29 万元，减少 4.95%。主要原因是本年度收入数包括财政拨款下拨额度和预算结余额度、人员经费收入支出减少。

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 850.51 万元，占支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.74万元，上升 12.05%。主要原因是幼儿园维修项目增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 850.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）752.51 万元，占 88.48%；社会保障和就业支出（类）54.00 万元，占 6.35%；卫生健康支出（类）29.00 万元，占 3.41%；住房保障支出（类）15.00 万元，占 1.76%。

(三) 具体情况

2024年度我单位一般公共预算财政拨款支出预算800.8万元，实际支出850.51万元。差异原因：年初预算与决算差异原因系财政拨付省属幼儿园改善办学条件资金50万元。完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 702.8 万元，决算数 752.51 万元，完成年初预算的 107.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园维修项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 14.00 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 40.00

万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 29.00 万元，决算数 29.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 800.51 万元。其中：人员经费 634.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度河南省商务厅第二幼儿园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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

十、机构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。

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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我园2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合法合规，促进工作效率提高，确保资金绩效评价工作达到预期目的。按照资金使用产出、效益、满意度等共性指标以及个性指标的主要方面进行了绩效评价。

项目自评表

项目名称	省属幼儿园减收补助						
主管单位	河南省商务厅		实施单位	河南省商务厅第二幼儿园			
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	50	50	10	100	10
	政府性预算 资金	0	50	50	—	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管 理情况	达到预定目标	5	5			
年 度 总 体	预期目标		实际完成情况				

目标	用于幼儿园教学楼及活动场地维修改造，提升幼儿园整体形象，提升幼儿园硬件设施设备，为幼儿及教师教育教学活动提供安全的活动场地，保障教学顺利进行，为幼儿提供更加安全优美的活动场所。			用于幼儿园教学楼及活动场地维修改造，提升幼儿园整体形象，提升幼儿园硬件设施设备，为幼儿及教师教育教学活动提供安全的活动场地，保障教学顺利进行，为幼儿提供更加安全优美的活动场所。					
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	在家庭经济困难儿童（含孤儿、残疾儿童）应助尽助率	0	100%	5	5	0.00%	
						10	10	0.00%	
		新建、改扩建幼儿园		0	100%	10	10	0.00%	
						5	5	0.00%	

			数量						
		质量指标	幼儿园建设达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%	
			学前三年毛入园率	100%	100%	2	2	0.00%	
						5	5	0.00%	
			本专科学前教育专业毕业生规模	100%	100%	2	2	0.00%	
			幼儿园保教质量	合格	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
						1	1	0.00%	
			幼儿园满	100%	100%	1	1	0.00%	

			意度						
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	装修改造项目							
主管单位	河南省商务厅		实施单位		河南省商务厅第二幼儿园			
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	50		50	10	100	10
	政府性预算 资金	0	50		50	—	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管 理情况	达到预定目标		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于幼儿园教学楼及 活动场地维修改造，提 升幼儿园整体形象，提 升幼儿园硬件设施设 备，为幼儿及教师教育 教学活动提供安全的 活动场地，保障教学顺 利进行，为幼儿提供更 加安全优美的活动场 所。		用于幼儿园教学楼及活动场地维修改造，提升幼儿园 整体形象，提升幼儿园硬件设施设备，为幼儿及教师 教育教学活动提供安全的活动场地，保障教学顺利进 行，为幼儿提供更加安全优美的活动场所。					

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	在园家庭经济困难儿童（含孤儿、残疾儿童）应助尽助率	0	100%	10	10	0.00%	
			新建、改扩建幼儿园数量	0	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园建设达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学前三年毛入园率	100%	100%	5	5	0.00%	
			本专科学前教育专业毕业生规模	100%	100%	5	5	0.00%	
			幼儿园保教质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			幼儿园满意度	100%	100%	2.5	2.5	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单位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：事业单位从主管单位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、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：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。

十七、“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。