

高平市丹河幼儿园

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》《3—6岁幼儿指南》，对3—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美诸方面全面发展，促进其身心和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
2. 贯彻执行国家、省、晋城市有关教育、科技发展的方针政策和法律法规，规范办园。
3. 研究部署并组织实施本园党的建设和思想政治、意识形态工作。负责本园党组织建设、党员队伍建设和干部队伍建设。
4. 根据上级教育部门的要求和幼儿园实际，规范幼儿园各项工作，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
5. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
6. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
7. 指导和管理本园教育教学改革、教育科学研究、教学研究、信息化建设及教育技术装备工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
8. 负责本园教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度。统筹规划本园人才队伍建设。按照管理权限负责教师的培训、职务评聘、公开招聘、交流、考核、奖惩等工作。
9. 统筹管理本园学历教育学籍及招生工作。
10. 贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，保证汉语语言文字的规范化建设，负责推广普通话工作和普通话培训。
11. 承担本园职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。
12. 合理使用各项经费，负责教育教学、生活设施用品

的订购、采购和计划供应工作,有计划地搞好幼儿园建设。13. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入本单位决算的科室包括：丹河幼儿园城东分园、本园设有教研组、教务组、后勤组、财务室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市丹河幼儿园

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1067.68	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	861.63
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	106.88
	9		九、卫生健康支出	40	46.72
	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	52.45
	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	1067.68	本年支出合计	58	1067.68
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	1067.68	总计	62	1067.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：高平市丹河幼儿园

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		1067.68	1067.68					
205	教育支出	861.63	861.63					
20502	普通教育	861.63	861.63					
2050201	学前教育	849.81	849.81					
2050299	其他普通教育支出	11.82	11.82					
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88					
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63					
210	卫生健康支出	46.72	46.72					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30					
2101102	事业单位医疗	38.37	38.37					
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94					
21099	其他卫生健康支出	4.41	4.41					
2109999	其他卫生健康支出	4.41	4.41					
221	住房保障支出	52.45	52.45					
22102	住房改革支出	52.45	52.45					
2210201	住房公积金	52.45	52.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市丹河幼儿园

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		1067. 68	660. 33	407. 35			
205	教育支出	861. 63	458. 69	402. 94			
20502	普通教育	861. 63	458. 69	402. 94			
2050201	学前教育	849. 81	458. 69	391. 12			
2050299	其他普通教育支出	11. 82		11. 82			
208	社会保障和就业支出	106. 88	106. 88				
20805	行政事业单位养老支出	106. 88	106. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 25	71. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 63	35. 63				
210	卫生健康支出	46. 72	42. 31	4. 41			
21007	计划生育事务	0. 01	0. 01				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 01	0. 01				
21011	行政事业单位医疗	42. 30	42. 30				
2101102	事业单位医疗	38. 37	38. 37				
2101103	公务员医疗补助	3. 94	3. 94				
21099	其他卫生健康支出	4. 41		4. 41			
2109999	其他卫生健康支出	4. 41		4. 41			
221	住房保障支出	52. 45	52. 45				
22102	住房改革支出	52. 45	52. 45				
2210201	住房公积金	52. 45	52. 45				

注：本表反映部门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

部门名称：高平市丹河幼儿园

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	1067.68	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	861.63	861.63		
	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	106.88	106.88		
	9		九、卫生健康支出	41	46.72	46.72		
	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	52.45	52.45		

	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	1067.68	本年支出合计	59	1067.68	1067.68		
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	1067.68	总计	64	1067.68	1067.68		

注：本表反映部门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

部门名称：高平市丹河幼儿园

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		1067.68	660.33	407.35
205	教育支出	861.63	458.69	402.94
20502	普通教育	861.63	458.69	402.94
2050201	学前教育	849.81	458.69	391.12
2050299	其他普通教育支出	11.82		11.82
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	
210	卫生健康支出	46.72	42.31	4.41
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101102	事业单位医疗	38.37	38.37	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
21099	其他卫生健康支出	4.41		4.41
2109999	其他卫生健康支出	4.41		4.41
221	住房保障支出	52.45	52.45	
22102	住房改革支出	52.45	52.45	
2210201	住房公积金	52.45	52.45	

注：本表反映部门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

部门名称：高平市丹河幼儿园

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.62	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	207.24	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	181.14	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.63	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	13.18	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		642.63	公用经费合计								17.70

注：本表反映部门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

部门名称：高平市丹河幼儿园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：本表反映部门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

部门名称：高平市丹河幼儿园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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市丹河幼儿园

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市丹河幼儿园

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.60
货物	2	4.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,067.68万元，支出总计1,067.68万元。与上年相比，收入总计减少2.09万元，下降0.2%，支出总计减少2.09万元，下降0.2%。主要原因是办公费、维修费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,067.68万元，其中：
财政拨款收入1,067.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,067.68万元，其中：
基本支出660.33万元，占比61.85%；
项目支出407.35万元，占比38.15%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,067.68万元，支出总计1,067.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.91万元，增长0.75%；财政拨款支出总计增加7.91万元，增长0.75%。主要原因是在职人员住房公积金基数进行调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,067.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.91万元，增长0.75%。主要原因是在职人员住房公积金基数进行调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,067.68万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)861.63万元，占比80.70%；
社会保障和就业支出(类)106.88万元，占比10.01%；
卫生健康支出(类)46.72万元，占比4.38%；
住房保障支出(类)52.45万元，占比4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算861.98万元，支出决算1,067.68万元，完成年初预算的123.86%。其中：

教育支出年初预算682.49万元，支出决算861.63万元，完成年初预算的126.25%，用于支付在职人员工资福利、安保服务费、日常办公需要。较上年决算减少46.09万元，下降5.08%，主要原因是23年支付22年下半年奖励性绩效及一次性奖金，。

社会保障和就业支出年初预算94.47万元，支出决算106.88万元，完成年初预算的113.14%，用于缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、其他计

划生育事务。较上年决算增加27.60万元，增长34.81%，主要原因是基数进行调整。

卫生健康支出年初预算29.53万元，支出决算46.72万元，完成年初预算的158.21%，用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助、其他卫生健康支出。较上年决算增加18.32万元，增长64.51%，主要原因是基数进行调整。

住房保障支出年初预算55.49万元，支出决算52.45万元，完成年初预算的94.52%，用于支付在职人员住房公积金。较上年决算增加8.09万元，增长18.24%，主要原因是基数进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出660.33万元，其中：

人员经费642.63万元，主要包括基本工资207.2万元；津补贴27.9万元；奖金22.7；绩效工资181.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费71.3万元；职业年金缴费35.6万元；职工基本医疗保险缴费38.4万元；公务员医疗补助缴费3.9万元；其他社会保障缴费2万元；住房公积金52.5万元

；

公用经费17.70万元，主要包括工会经费4.5万元；福利费13.2万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是事业单位，无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是事业单位，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是事业单位，无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位是事业单位，无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位是事业单位，无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位是事业单位，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位是事业单位，无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位是事业单位，无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位是事业单位，无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数 2 个，涉及资金 100 万元，自评等级为“优”；涉及资金 150 万元，自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明事项

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

我单位为事业单位，无机关运行经费

第五部分 附件

项目名称			幼儿园保教业务费									
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位	013020-高平市丹河幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		150	150	150	129.529	20.471	86.35	8.64	
			市县区财政资金		150	150	150	129.529	20.471	86.35	8.64	支付额度受限
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证幼儿园正常办公，教学工作落实到位，保证幼儿园的工作正常进行。					资金下拨150万元，实际支付129.529288万元，幼儿园用于支付日常办公费13.411262万元、印刷费0.53469万元、水费1.978698万元、电费4.371549万元、差旅费0.96075万元、维修费9.957581万元、培训费2.5245万元、劳务费85.23707万元、其他商品和服务支出10.553188万元，使幼儿园的教学环境的改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	临时工资发放人数	≥人	≥100人	≥100人		10	10			
			取暖面积	=平方米	=9009平方米	=0平方米		10	0	支付额度受限		
		质量指标	临时工资发放完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	临时工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	临时工月工资发放标准	≤万元	≤17万元	≤17万元		10	10			
	效益指标	经济效益	保障幼儿园工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								88.64	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证幼儿园的正常办公、教学工作落实到位，预算150万元，财政实际下拨保育教育费150万元，此项资金用于支付日常办公费13.411262万元、印刷费0.53469万元、水费1.978698万元、电费4.371549万元、差旅费0.96075万元、维修费9.957581万元、培训费2.5245万元、劳务费85.23707万元、其他商品和服务支出10.553188万元，共支付129.529288万元，执行率86.35%，由幼儿园教研组、教务组、后勤部门负责日常工作，由财务部门支付资金。								
		产出情况		每月发放临时工资（100人），全部支付，执行率100%，2024年取暖费因支付额度受限未支付，执行率0%，财政按时、按年初预算、足额下达学前教育保育教育费资金，幼儿保育教育费支出项目实施后，我单位领导组织了相关负责人进行检查，检查结果为该项目各项任务都能按部就班，如质如量完成，各项指标达标。								
		效益情况		有了该项目经费，保证我园日常工作正常运转，进一步提高办园质量，对我园发展等工作效率明显提高。								
		满意度情况		幼儿保育教育费下拨为幼儿园的正常运转提供了有效保障，提高了学前教育办学水平，健全学前教育经费保障体系，促进学前教育健康快速发展。师生满意度显著提高达到95%								
	主要经验做法		1.建立机构，明确职责；2.健全制度，规范运行；3.强化经费管理，发挥资金效益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支出额度受限。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，项目资金到位，执行到位。									

项目名称			幼儿园保教业务费								
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位	013020-高平市丹河幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		100	100	100	100	0	100	10		
	金 市县区财政资		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证幼儿园正常办公，教学工作落实到位，保证幼儿园的工作正常进行。					资金下拨100万元，实际支付100万元。幼儿园用于支付日常办公费19.9829万元、咨询费0.5万元、水费1.5万元、电费2.3万元、维修费7万元、培训费0.0715万元、劳务费68.1456万元。其他商品和服务支出0.5万元，使幼儿园的教学环境的改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	≥人	≥100人	≥100人		20	20		
			临时工工资发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		质量指标	退缴就业见习人员补贴完成	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	临时工工资发放时间		每月	达成预期指标		5	5	
		退缴就业见习人员补贴时间			2024年2月3日前	达成预期指标		5	5		
		成本指标	临时工月工资发放标准	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10		
	效益指标	经济效益	保障幼儿园工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保证幼儿园的正常办公、教学工作落实到位，预算100万元，财政实际下拨保育教育费100万元，此项资金用于支付日常办公费19.9829万元，咨询费0.5万元，水费1.5万元，电费2.3万元、维修费7万元，培训费0.0715万元，劳务费68.1456万元，其它商品和服务支出0.5万元，共支付100万元，执行率100%，由幼儿园教研组、教务组、后勤部门负责日常工作，由财务部门支付资金。							
		产出情况		每月发放临时工工资（100人），全部支付，执行率100%，2024年1月退缴就业见习人员全部支付，执行率100%，2023年12月支付维修改造费（维修改善380平方米），全部支付，执行率100%，财政按时、按年初预算、足额下达学前教育保育教育费资金，幼儿保育教育费支出项目实施后，我单位领导组织了相关负责人进行检查，检查结果为该项目的各项任务都能按部就班，如质如量完成，各项指标达标。							
		效益情况		有了该项目经费，保证我园日常工作正常运转，进一步提高办园质量，对我园发展等工作效率明显提高。							
		满意度情况		幼儿保育教育费下拨为幼儿园的正常运转提供了有效保障，提高了学前教育办学水平，健全学前教育经费保障体系，促进学前教育健康快速发展。师生满意度显著提高达到95%							
	主要经验做法		1. 建立机构，明确职责；2. 健全制度，规范运行；3. 强化经费管理，发挥资金效益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		我单位未能制定相关管理制度，在项目实施方面还有待完善，建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障。								
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，项目资金到位，执行到位。									