

高平市天怡幼儿园

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》，结合我园实际的具体实施办法和管理制度，组织实施，规范幼儿园各项工作。
2. 研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。
3. 负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作，负责对幼儿园办园水平、质量监测工作。
4. 拟定教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升幼儿园办园水平和质量。
5. 负责全园教职人员聘用、调整园内工作人员结构，定时对保教工作人员进行考评并做出正确评定。
6. 全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并依据实际情况立即调整，避免工作中的失误。充分发挥教职人员作用、发扬民主，尊重教师人格，加强教师队伍建设。
7. 全面掌握教职员工思想动态，开展政治、业务学习，提升修养。关心教职员工生活，改善办公环境，维护正当权益，增强向心力，提升凝聚力。
8. 定时召开家长会，展示教育成果，宣传育儿方法，听取家长意见，提升办园质量。
9. 及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展新动态。

10. 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。
11. 负责幼儿园教育经费的统筹管理，负责教育经费的安排和预决算工作，对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。
12. 负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。
13. 负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。
14. 完成上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构设置。本单位内设机构包含：党支部、工会、教研室、保健室、办公室、财务室、后勤组等。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成是本幼儿园。

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：高平市天怡幼儿园

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	702.71	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	565.40
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	73.80
	9		九、卫生健康支出	40	29.22
	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	34.28
	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	702.71	本年支出合计	58	702.71
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	702.71	总计	62	702.71

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。

收入決算表

公开02
表

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		702.71	702.71					
205	教育支出	565.40	565.40					
20502	普通教育	565.40	565.40					
2050201	学前教育	559.14	559.14					
2050299	其他普通教育支出	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80					
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60					
210	卫生健康支出	29.22	29.22					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21					
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44					
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78					
221	住房保障支出	34.28	34.28					
22102	住房改革支出	34.28	34.28					
2210201	住房公积金	34.28	34.28					

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：高平市天怡幼儿园

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		702. 71	454. 06	248. 65			
205	教育支出	565. 40	316. 76	248. 65			
20502	普通教育	565. 40	316. 76	248. 65			
2050201	学前教育	559. 14	316. 76	242. 39			
2050299	其他普通教育支出	6. 26		6. 26			
208	社会保障和就业支出	73. 80	73. 80				
20805	行政事业单位养老支出	73. 80	73. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 20	49. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 60	24. 60				
210	卫生健康支出	29. 22	29. 22				
21007	计划生育事务	0. 00	0. 00				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 00	0. 00				
21011	行政事业单位医疗	29. 21	29. 21				
2101102	事业单位医疗	23. 44	23. 44				
2101103	公务员医疗补助	5. 78	5. 78				
221	住房保障支出	34. 28	34. 28				
22102	住房改革支出	34. 28	34. 28				
2210201	住房公积金	34. 28	34. 28				

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：高平市天怡幼儿园 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	702.71	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	565.40	565.40		
	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	73.80	73.80		
	9		九、卫生健康支出	41	29.22	29.22		
	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	34.28	34.28		
	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	702.71	本年支出合计	59	702.71	702.71		
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	702.71	总计	64	702.71	702.71		

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：高平市天怡幼儿园

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		702.71	454.06	248.65
205	教育支出	565.40	316.76	248.65
20502	普通教育	565.40	316.76	248.65
2050201	学前教育	559.14	316.76	242.39
2050299	其他普通教育支出	6.26		6.26
208	社会保障和就业支出	73.80	73.80	
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	29.22	29.22	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	34.28	34.28	

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：高平市天怡幼儿园

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	442.36	302	商品和服务支出	11.70	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	139.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.13	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	128.23	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	49.20	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	24.60	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	23.44	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	5.78	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	1.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.28	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	0.00	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	3.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.59	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		442.37	公用经费合计								11.70

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：高平市天怡幼儿园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：高平市天怡幼儿园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：高平市天怡幼儿园

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：高平市天怡幼儿园

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	3.49
货物	2	3.49
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702.71万元，支出总计702.71万元。与上年相比，收入总计增加3.03万元，增长0.43%，支出总计增加3.03万元，增长0.43%。主要原因是基数进行调整，养老保险、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增多；学前教育减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计702.71万元，其中：

财政拨款收入702.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计702.71万元，其中：

基本支出454.06万元，占比64.62%；

项目支出248.65万元，占比35.38%。

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702.71万元，支出总计702.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.03万元，增长0.43%；财政拨款支出总计增加3.03万元，增长0.43%。主要原因是基数进行调整，养老保险、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增多；学前教育减少。

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702.71万元，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3.03万元，增长0.43%。主要原因是基数进行调整，养老保险、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金增多；学前教育减少。

（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702.71万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)565.40万元，占比80.46%；

社会保障和就业支出(类)73.80万元，占比10.50%；

卫生健康支出(类)29.22万元，占比4.16%；

住房保障支出(类)34.28万元，占比4.88%。

（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618.40万元，支出决算702.71万元，完成年初预算的113.63%。其中：

教育支出年初预算494.68万元，支出决算565.40万元，完成年初预算的114.30%，用于支付在职人员工资福利及日常办公需要。较上年决算减少33.80万元，下降5.64%，主要原因是2024年度支出均为教育支出，基本养老保险、医疗保险及住房公积金等均计入教育支出。

社会保障和就业支出年初预算64.89万元，支出决算73.80万元，完成年初预算的113.73%，用于我单位支付在职人员养老保险49.2万元、职业年金费用24.6万元。较上年决算增加23.74万元，增长47.42%，主要原因是本年基数调整。

卫生健康支出年初预算20.28万元，支出决算29.22万元，完成年初预算的144.08%，用于职工基本医疗保险缴费23.4万元、公务员医疗补助缴费5.8万元。较上年决算增加9.36万元，增长47.13%，主要原因是本年基数调整。

住房保障支出年初预算38.55万元，支出决算34.28万元，完成年初预算的88.92%，用于住房公积金34.28万元。较上年决算增加3.73万元，增长12.21%，主要原因是本年基数调整。

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454.07万元，其中：

人员经费442.37万元，主要包括基本工资139.4万元、津贴补贴19.9万元、奖金16.1万元、绩效工资128.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.2万元、职业年金缴费24.6万元、职工基本医疗保险缴费23.4万元、公务员医疗补助缴费5.8万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金34.3万元

；

公用经费11.70万元，主要包括工会经费3.1万元、福利费8.6万元。

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：本单位为事业单位，无因公出国（境）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：本单位为事业单位，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：本单位为事业单位，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：本单位为事业单位，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：本单位为事业单位，因公出国（境）费用支出。

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：本单位为事业单位，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：本单位为事业单位，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，主要是本单位为事业单位，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，主要是本单位为事业单位，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3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、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0.99万元，占政府采购支出总额的28.37%。其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的28.37%。

（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3个，总涉及资金194.811万元，3个项目自评等级为“优”，没有自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

无其他解释说明。

第五部分 附件

生均公用经费（高财行[2023]49号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			生均公用经费（高财行[2023]49号原2023年项目）									
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位	013021-高平市天怡幼儿园				
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：		30.811	30.811	30.811	30.811	0	100	10	
			市县区财政资金		30.811	30.811	30.811	30.811	0	100.00	10.00	全部支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格资金管理，保证规范使用资金，确保我园教育教学活动正常开展。						2024年度我园原2023年项目共下达308110.73元，主要用于支付一客户外玩具175000元，厨房用具（3台锅灶、一台四门冰柜、2台消毒柜、一台单炒单温灶具）40750元，于2024年5月30日支付完成，其他办公用品92360.73元，于2024年7月10日全部支出，保障了我国教育教学工作正常开展，促进了幼儿园各项工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费使用项数	≥项	≥3项	≥3项		10	10			
			资产购置数量	≥台	≥6台	≥6台		10	10			
		质量指标	办公用品采购合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
			购置玩具合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	办公用品采购时间	=月	=4月	=5月		5	5			
			玩具采购时间	=月	=4月	=5月		5	5			
	成本指标	商品和服务支出费用	=元			308110.73	308110.73		10	10		
	效益指标	社会效益	保障幼儿园各项工作正常开展			保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥%	≥95%	≥96%		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		2024年度我园原2023年项目共下达308110.73元，主要用于支付户外玩具175000元，厨房用具（3台锅灶、一台四门冰柜、2台消毒柜、一台单炒单温灶具）40750元，其他办公用品92360.73元，所有资金使用合法合规。项目实施后，后勤部门、教学部门以及办公室进行统计，财务室根据园内财务制度，对票据进行审核后及时支付，预算执行率为100%，实际支出率为100%。								
		产出情况		原2023年项目下达的资金，主要用于支付一客户外玩具175000元，厨房用具（3台锅灶、一台四门冰柜、2台消毒柜、一台单炒单温灶具）40750元，于2024年5月30日支付完成，其他办公用品92360.73元，于2024年7月10日全部支出，验收合格率为100%。								
		效益情况		保证幼儿园的正常办公，教育教学工作正常开展，促进幼儿园各项工作正常进行。								
		满意度情况		2024年该项目实施后，获得的全园师生满意度95%。								
	主要经验做法		我园制定了各项管理、考核制度，制度健全，且有效执行，资金使用合法合规，资金项目按照财政局、教育局各项规定执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全财务管理制度，保证合法合规支出资金。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年幼儿园保教业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年幼儿园保教业务费									
主管部门及代码		013-高平市教育局				预算单位	013021-高平市天怡幼儿园				
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：		50	50	50	47.468	2.532	94.94	9.49	
		市县区财政资金		50	50	50	47.468	2.532	94.94	9.49	未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格资金管理，规范使用各项资金，确保我园教育教学工作正常开展。					2024年度下达我园保育教育费50万元，共支出474684.54元，主要用于支付日常办公费、水电费、1-12月燃气费、临聘教职工工资、差旅费、培训费等，除水电费按月支付外，其余资金由后勤部门、教研教务组、办公室进行统计，财务室根据票据、审核后及时支付，此项资金保证了我园教育教学工作及日常工作顺利开展，2024年我园临时工55人左右，用电量172700度，用水量13251吨。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时教职工人数	≥人	≥65人	≥55人		20	20	中途有教师辞职	
		质量指标	临时教职工工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5		
			支付水电费及时率	=%	=100%	=100%		5	5		
			时效指标	日常支付时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	临时教职工工资发放标准	≥元	≥1650元	≥1750元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障幼儿园各项工作正常运行		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10		
总分								99.49		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体用于2024年度园内日常办公费、水电费、1-12月燃气费、临聘教职工工资、差旅费、培训费等。2024年度我园保育教育费预算金额500000元，按照财政局、教育局及园内各项财务支出制度，2024年我园共支出474684.54元，所有资金使用合法合规，项目实施后，后勤部门、教研教务组、办公室进行统计，财务室根据票据、审核后及时支付，预算执行率为94.94%。							
		产出情况及分析		2024年度保育教育费项目在年底已完成，我园共计临时工55人左右（中途有变化），每月按时发放工资，工资发放率为100%，每月按时支付水电费，支付率为100%。							
		效益情况及分析		保证幼儿园各项工作正常开展，促进教育教学工作顺利进行。							
		满意度情况及分析		2024年该项目实施后，获得了全园师生满意度96%。							
	主要经验做法		我园根据财政局、教育局文件精神，制定了园内各项财务支出制度、考核制度，制度健全，执行有效，所有资金根据制度支出，合法合规。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年度我园幼儿人数相对于2023年有所减少，临聘教职工也相对减少。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全财务管理制度，保证所有资金支出合法合规。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年幼儿园保教业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年幼儿园保教业务费										
主管部门及代码			013-高平市教育局					预算单位		013021-高平市天怡幼儿园			
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:		114	114	114	93.763	20.237	82.25	8.22		
			市辖区财政资金		114	114	114	93.763	20.237	82.25	8.22	未及时支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障幼儿园工作正常开展。						2024年度下达我园保教业务费114万元，共支出937632.25元，主要用于支付日常办公费、水电费、1-12月燃气费、临聘教职工工资、差旅费、培训费等，除水电费按月支付外，其余资金均由后勤部门、教研教务组、办公室进行统计，财务室根据票据、审核后及时支付，于2024年12月1日完成所有支付，此项资金保证了我园教育教学工作及日常工作顺利开展，2024年我园临时工55人左右，用电量172700度，用水量13251吨。						
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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	临聘教职工人数	≥人	≥65人	≥55人		5	3	有临聘教职工中途辞职			
			日常支付水电费	一月	一月	一月		10	10				
			维修维护	≥平	≥5000平	≥5000平		5	5				
		质量指标	临聘教职工工资发放率	一百分比	一100百分比	一100百分比		3	3				
			支付水电费及时率	一百分比	一100百分比	一100百分比		3	3				
			维修维护达标率	一百分比	一100百分比	一100百分比		4	4				
		时效指标	维修时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	临聘教职工月工资总额	一元	一1750元	一1750元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障幼儿园各项工作正常运行		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	师幼满意度	≥百分比	≥95百分比	≥96百分比		10	10				
总分									96.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		具体用于2024年度园内日常办公费、水电费、1-12月燃气费、临聘教职工工资、差旅费、培训费等，2024年度我园保教业务费预算金额1140000元，按照财政局、教育局及园内各项财务支出制度，2024年我园共支出937632.25元，所有资金使用合法合规，项目实施后，后勤部门、教研教务组、办公室进行统计，财务室根据票据、审核后及时支付，预算执行率为82.25%。									
		产出情况及分析		2024年度保教业务费项目预算已下达，我园共计临时工55人左右(中途有变化)，每月按时发放工资，工资发放率为100%，每月按时水电费支付，支付率为100%。									
		效益情况及分析		保证幼儿园各项工作正常开展，促进教育教学工作顺利进行。									
		满意度情况及分析		2024年项目实施后，获得了全国师生满意度96%。									
	主要经验做法		我园根据财政局、教育局文件精神，制定了各项财务支出制度、考核制度，制度健全，执行有效。所有资金根据制度支出，合法合规。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年度我园幼儿人数相对于2023年有所减少，临聘教职工也相对减少。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步健全财务管理制度，保证所有资金支出合法合规。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数；
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数；
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。