

2024年度
通许县启航幼儿园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县启航幼儿园概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24
部门整体自评表.....	25
项目单位自评表 (2).....	26

第一部分 通许县启航幼儿园概况

一、单位职责

(一) 为学龄儿童提供保育和教育保障。

(二) 实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美、诸方面全面教育。

(三) 做好幼儿心里和生理健康工作。

(四) 结合幼儿发展规律和自身特点有针对性的进行培养。

(五) 主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

二、机构设置

通许县启航幼儿园内设机构有：办公室、财务室、教务处等。

从决算单位构成看，通许县启航幼儿园决算为一个单位决算。

2024年度，通许县启航幼儿园。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县启航幼儿园本级

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：通许县启航幼儿园

单位：万元

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	257.49	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	233.05
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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	17.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	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	0.61
	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	258.11	本年支出合计	58	258.11
使用非财政拨款结余	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	258.11	总计	62	258.11

注：1. 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

单位：万元

单位名称：通许县启航幼儿园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	258.11	257.49					0.61
205	教育支出	233.05	233.05					
20502	普通教育	233.05	233.05					
2050201	学前教育	233.05	233.05					
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46					
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
229	其他支出	0.61						0.61
22999	其他支出	0.61						0.61
2299999	其他支出	0.61						0.61

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：通许县启航幼儿园

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	258.11	211.17	46.93			
205	教育支出	233.05	186.12	46.93			
20502	普通教育	233.05	186.12	46.93			
2050201	学前教育	233.05	186.12	46.93			
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
229	其他支出	0.61	0.61				
22999	其他支出	0.61	0.61				
2299999	其他支出	0.61	0.61				

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

单位名称：通许县启航幼儿园

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	257.49	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	233.05	233.05		
	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	17.46	17.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	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	257.49	本年支出合计	59	257.49	257.49		
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	257.49	总计	64	257.49	257.49		

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

单位名称：通许县启航幼儿园

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		257.49	210.56	46.93
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
205	教育支出	233.05	186.12	46.93
20502	普通教育	233.05	186.12	46.93
2050201	学前教育	233.05	186.12	46.93
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	

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：通许县启航幼儿园

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	210.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	16.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
人员经费合计		210.56	公用经费合计					

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

单位名称：通许县启航幼儿园

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

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

单位名称：通许县启航幼儿园

单位：万元

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

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：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

单位名称：通许县启航幼儿园

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258.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.15万元，下降0.44%。主要原因是本年录取学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计258.11万元，其中：财政拨款收入257.49万元，占99.76%；其他收入0.61万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计258.11万元，其中：基本支出211.17万元，占81.81%；项目支出46.93万元，占18.18%。

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257.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.77万元，下降0.68%。主要原因是本年录取学生人数减少。

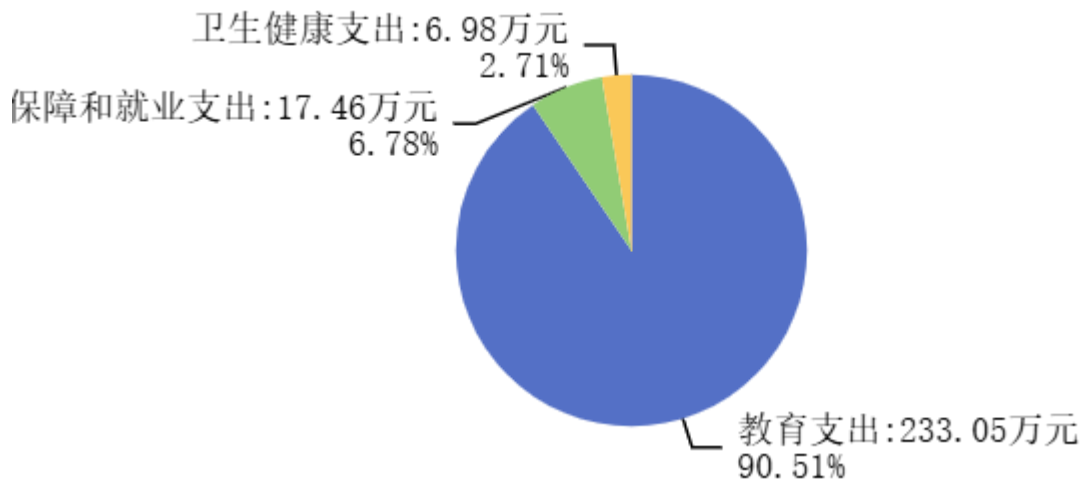
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.49万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.77万元，下降0.68%。主要原因是本年录取学生人数减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出233.05万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出17.46万元，占6.78%；卫生健康（类）支出6.98万元，占2.71%。



(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309.99万元，支出决算为257.49万元，完成年初预算的83.06%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为289.26万元，支出决算为233.05万元，完成年初预算的80.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年录取学生人数减少。

2. **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）**。年初预算为14.93万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的116.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员调整，社保基数变更。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为5.60万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的120.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员调整，社保基数变更。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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210.56万元。其中：人员经费210.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公用经费，没有三公费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公用经费，没有三公费用。

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%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公用经费，没有三公费用。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。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公用经费，没有三公费用。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。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0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.0万元0。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50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为216.57万元，其中人员类项目支出114.00万元；保运转类项目支出102.57万元；其他专项项目支出0万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对6个项目进行绩效评价，项目总金额为216.57万元，项目支出总金额为143.95万元，项目预算执行率为66.47%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，4个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够适宜、易于评价。主要是有些项目确实不好量化，再就是年初绩效目标设定不够仔细、完善。

整改措施：在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。一是科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。二是根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。三是加强业务培训，促进业务管理水平的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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、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、“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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县启航幼儿园								
部门整体支出情况	年初预算数	309.99	346.6	258.1	分值	10	执行率	74.47	得分	8.27
	部门预算总额(万元)	309.99	346.6	258.1	分值	10	执行率	74.47	得分	8.27
	资金来源:(1)政府预算资金	309.99	345.99	257.49	-	-	74.42	-	-	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0	-	-	-
	(3)单位资金	0	0.61	0.61	-	-	100	-	-	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况								
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况							
	加强师德师风,树立良好形象	利用互动方式培训模式组织教师开展各类活动	已完成为进一步完善安全工作制度,健全安全工作责任制,规范教职工操作,开展各类活动提高教职工和幼儿安全防范措施,继续开展以节日专题性活动,丰富幼儿的各项意识工作							
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	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤5%	11.81%	1	0	136.20%	年终追加资金	
			结转结余率	≤3%	25.53%	1	0	751.00%	年终追加资金,结余较多	
			“三公经费”控制率	≤4%	4%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	5	5	0.00%			
	评价结果应用率		100%	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	幼儿教育保障完成率	≥96%	96%	12.5	12.5	0.00%		
		履职目标实现	质量达标率	≥99%	99%	12.5	12.5	0.00%		
	效益指标	履职效益	幼儿学前教育稳定性	≥98%	98%	17.5	17.5	0.00%		
满意度		学生及家长满意度	≥99%	99%	17.5	17.5	0.00%			
总分						100	96.27			

项目自评表

项目名称		追加非税公用经费								
主管部门		通许县启航幼儿园		实施单位		通许县启航幼儿园				
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	10	2.06	10	20.6	2.06			
政府性预算资金		0	10	2.06	-	20.6	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从重从急进行科学计划,资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。		5	5					
拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程。		5	5					
使用规范性		严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5	5					
预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价系统建设。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		幼儿人数增加,预算不足			已完成幼儿人数增加					
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	增加人数	>10人	11人	20	20	0.00%		
		质量指标	保证运转	提高	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标		经济效益指标	教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	>95%	96%	5	5	0.00%		
		总分					100	92.06		

项目自评表

项目名称		大门扩建更换电灯门								
主管部门		通许县启航幼儿园		实施单位		通许县启航幼儿园				
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):		5.87	5.87	0	10	0	0			
政府性预算资金		5.87	5.87	0	-	0	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从重从急进行科学计划,资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。		5	5					
拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程。		5	5					
使用规范性		严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5	5					
预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价系统建设。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		大门扩建更换电灯门			已完成大门扩建更换电灯门工作					
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	项目金额	≥58700元	0元	10	0	-100.00%		数据填报有误
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	项目数量	≥1个	1个	15	15	0.00%		
		质量指标	提高我国安全	提高	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指标		经济效益指标	提高我国升学率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分					100	80		

项目自评表

项目名称		非税人员经费								
主管部门		通许县启航幼儿园		实施单位		通许县启航幼儿园				
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):		90	102	92.92	10	91.1	9.11			
政府性预算资金		90	102	92.92	-	91.1	-			
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从重从急进行科学计划,资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。		5	5					
拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程。		5	5					
使用规范性		严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。		5	5					
预算绩效管理情况		加强预算编制绩效管理申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价系统建设。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		非税人员经费			已完成非税人员经费工作					
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	享受人员	≤23人	23人	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	经费金额	≤900000元	929200元	10	9.68	3.24%	数据填报有误
		质量指标	资金利用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	提高我国效益	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	98.79			

项目自评表

项目名称		其他学前教育设施								
主管部门		通许县启航幼儿园				实施单位				
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):		41.51		41.51		0		10	0	0
政府性预算资金		41.51		41.51		0		-	0	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金使用情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从急从急进行科学计划,资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。			5	5				
拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程。			5	5				
使用规范性		严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5	5				
预算绩效管理情况		加强预算编制绩效目标申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价体系建设。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		其他学前教育设施				已完成其他学前教育设施工作				
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	项目金额	≥415100元	0元	5	0	-100.00%	填报数据有误	
产出指标		生态环境成本指标	提高环境设施	提高	100%	5	5	0.00%		
		数量指标	项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	提高我国安全	提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标		经济效益指标	提高升学率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00%		
		社会效益指标	提高我国建设	提高	100%	12.5	12.5	0.00%		
满意度指标		生态效益指标								
		服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分					100	85		

项目自评表

项目名称		追加非税人员经费								
主管部门		通许县启航幼儿园				实施单位				
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		12		4.1		10	34.17	3.42
政府性预算资金		0		12		4.1		-	34.17	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金使用情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从急从急进行科学计划,资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。			5	5				
拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程。			5	5				
使用规范性		严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5	5				
预算绩效管理情况		加强预算编制绩效目标申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价体系建设。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		追加非税人员经费				完成追加非税人员经费工作				
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								
产出指标		社会成本指标								
		生态环境成本指标	提高环境设施	提高	100%	5	5	0.00%		
		数量指标	人数增加	>1人	1人	20	20	0.00%		
		质量指标	保障职工工资发放	提升	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
效益指标		经济效益指标	提高工作质量	提高	100%	25	25	0.00%		
满意度指标		社会效益指标								
		生态效益指标								
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分					100	93.42		

项目自评表

项目名称		非税公用经费								
主管部门		通许县启航幼儿园				实施单位				
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):		57.19		45.19		44.87		10	99.29	9.93
政府性预算资金		57.19		45.19		44.87		-	99.29	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-
资金使用情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		对资金管理程序、拨付原因进行严格审查,拨付按照从急从急进行科学计划,资金分配与项目计划相符,资金分配符合预算,资金分配合理、公平。			5	5				
拨付合规性		严格按照拨付原则执行拨付流程。			5	5				
使用规范性		严格审核资金使用规范性,按照相关规定和审批程序进行使用严格控制资金使用。			5	5				
预算绩效管理情况		加强预算编制绩效目标申报管理;落实预算绩效管理责任;积极推进项目绩效评价;推进绩效评价结果应用;加强预算绩效评价体系建设。			5	5				

		预算管理情况	绩效管理情况	5	5				
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	非税公用经费				完成非税公用经费工作				
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	服务人员数量	≥23人	23人	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费金额	≥571860元	448700元	10	7.85	-21.54%	数据填报有误
		质量指标	资金使用率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高我国效益	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		社会效益指标	提高教学质量	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	97.78		