

2024年度信阳市政府机关幼儿园  
单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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。

## 二、机构设置

信阳市人民政府机关幼儿园内设机构20个，包括：本年内设托班4个、小班6个、中班5个、大班5个，共计20个教学班。并配有幼儿食堂、幼儿保健室、财务室、后勤办公室等，没有下属单位。

从决算单位构成看，信阳市人民政府机关幼儿园未一级部门，决算为本级预算。

## 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：信阳市政府机关幼儿园

2024年度

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	1,301.77	一、一般公共服务支出	32	150.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	350.00	五、教育支出	36	1,174.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.90
	9		九、卫生健康支出	40	43.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,651.77	<b>本年支出合计</b>	58	1,498.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	153.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,651.77	<b>总计</b>	62	1,651.77

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

单位：信阳市政府机关幼儿园

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	1,651.77	1,301.77	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,327.68	977.68	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,304.48	954.48	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,304.48	954.48	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	51.21	51.21	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

单位：信阳市政府机关幼儿园

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	1,498.18	1,155.55	342.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.02	3.80	146.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.22	0.00	146.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.22	0.00	146.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,174.10	977.68	196.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,150.90	954.48	196.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,150.90	954.48	196.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	51.21	51.21	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

单位：信阳市政府机关幼儿园

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	1,301.77	一、一般公共服务支出	33	150.02	150.02	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	977.68	977.68	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	78.90	78.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.95	43.95	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	51.21	51.21	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,301.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,301.77	1,301.77	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				
<b>总计</b>	32	1,301.77	<b>总计</b>	64	1,301.77	1,301.77	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

单位：信阳市政府机关幼儿园

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	1,301.77	1,155.55	146.22
201	一般公共服务支出	150.02	3.80	146.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.22	0.00	146.22
2010350	事业运行	146.22	0.00	146.22
20199	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
205	教育支出	977.68	977.68	0.00
20501	教育管理事务	23.20	23.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.20	23.20	0.00
20502	普通教育	954.48	954.48	0.00
2050201	学前教育	954.48	954.48	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.90	78.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	0.00
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	0.00

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
221	住房保障支出	51.21	51.21	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	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

单位：信阳市政府机关幼儿园

2024年度

单位：万元

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	1,046.68	302	商品和服务支出	102.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.97	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.52	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	132.09	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	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	4.35	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.21	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.40	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	6.37	30215	会议费	3.00	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	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	6.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	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	1.50	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	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.04	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	1.00	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	6.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.21			
	人员经费合计	1,053.05					公用经费合计	102.50

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：信阳市政府机关幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市政府机关幼儿园

2024年度

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	0.00	0.00	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。

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：信阳市政府机关幼儿园

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

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，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1,651.77万元。与上年相比增加23.71万元，主要原因是：增加托育服务职能，托育收入增加；调整工资标准，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,651.77万元，其中：财政拨款收入1,301.77万元，占78.81%；事业收入350.00万元，占21.19%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,498.18万元，其中：基本支出1,155.55万元，占77.13%；项目支出342.63万元，占22.87%。

## 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1,301.77万元。与上年基本持平。

## 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1,301.77万元，占支出合计的86.89%。与上年基本持平。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,301.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.02万元，占11.52%；

教育（类）支出977.68万元，占75.10%；社会保障和就业（类）支出78.90万元，占6.06%；卫生健康（类）支出43.95万元，占3.38%；住房保障（类）支出51.21万元，占3.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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1,304.58万元，支出决算为1,301.77万元，完成年初预算的99.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为146.22万元，支出决算为146.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为23.20万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为954.48万元，支出决算为954.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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68.28万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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43.95万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.21万元，支出决算为51.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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1,155.55万元，其中：人员经费1,053.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费102.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。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

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68.27万元，其中：政府采购货物支出68.27万元、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，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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为576.2元，其中：基本支出0万元，项目支出576.2万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金576.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目0个，资金0万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金566万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在7个项目支出绩效自评中，其中：7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，市直幼教集团教育发展及交流项目绩效自评得分为97.18分；省级示范园暨省领航园标准化建设维护项目绩效自评得分为96.44分；教育教学活动项目绩效自评得分为91.19分。项目全年预算数为566万元，执行数为187.98万元，完成预算的33.2%。项目绩效目标完成度不高，存在的主要问题及原因财政支付时效等导致资金在当年

无法使用完毕，下一步改进措施及时与财政局沟通尽早支付。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

### **（三）单位绩效评价结果。**

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育教学活动

项目单位：信阳市人民政府机关幼儿园

主管部门：信阳市教育体育局

2025年09月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025年计划在园幼儿700人，每年保育费等收入约450万元。按现行有关规定全额返还，保证教育教学工作正常开展。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	350.00	350.00	41.77	11.93%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	350.00	350.00	41.77	11.93 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	
拨付合规性	资金拨付及时合规	
使用规范性	资金使用规范准确	
预算绩效管理情况	预算绩效管理真实有效	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

- 
- 1、贯彻实施《3-6岁儿童学习与发展指南》，从严治园，规范办园。
  - 2、严格经费、资产管理。
  - 3、端正办园思想，确保各项教育管理工作的顺利进行。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

各项工作正常开展，办园水平不断提高，资金使用合理规范，完成全年预期目标。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育教学活动绩效自我评价结果为：总得分 91.19 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；完成招生计划；招生计划完成率；按时完成教育教学任务；全面提高保教质量；家长满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

年度部门整体绩效目标监测任务基本达成。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤350 万元	350 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	完成招生计划	≥80%	90%	1 0	1 0	
	质量指标	招生计划完成率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	按时完成教育教学任务	≥80%	90%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	全面提高保教质量	提高	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省级示范园暨省领航园标准化建设维护

项目单位：信阳市人民政府机关幼儿园

主管部门：信阳市教育体育局

2025年09月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照省级示范园达标建设标准及省领航园工作要求，保障幼儿园安全、规范运行，对园内各项设施进行建设及安全维护，保障为幼儿提供更加安全优良的教育教学环境。落实“双向奔赴、紧密结合”的工作要求，充分发挥领航园的示范、引领、辐射作用。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	120.00	120.00	77.24	64.37%
政府预算资金	120.00	120.00	77.24	64.37%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	
拨付合规性	资金拨付合规及时	
使用规范性	资金使用准确规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理安全高效	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

为保障幼儿园安全、规范运行，对园内各项设施进行安全维护，进行户外游戏区功能改造、及玩教具配备、校园安全隐患整治等，保障为幼儿提供更加安全优良的教育教学环境。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

按照省级示范园及省领航共建园的标准要求，对本园各项设施设备进行完善改进，教学环境得到优化，人员满意度高，年度预期目标基本完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级示范园暨省领航园标准化建设维护绩效自我评价结果为：总得分 96.44 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；各项工作完成情况率；达标合规率；设施设备安装及时率；改善优化教学环境；使用人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

支付时效等原因资金本年度未使用完毕。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

---

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤96 万元	77.24 万元	10	10	
产出指标	数量指标	各项工作完成情况率	=100 %	100%	10	10	
	质量指标	达标合规率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	设施设备安装及时率	≥70%	80%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善优化教学环境	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	



---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市直幼教集团教育发展及交流

项目单位：信阳市人民政府机关幼儿园

主管部门：信阳市教育体育局

2025年09月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

保障市直幼教集团教科研活动、国家级特色教育、园本课程教研活动、基础教育教师培训基地等各项工作开展。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	96.00	96.00	68.97	71.84%
政府预算资金	96.00	96.00	68.97	71.84%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学合理	
拨付合规性	资金拨付合规及时	
使用规范性	资金使用安全规范	
预算绩效管理情况	预算绩效管理高效合理	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

保障本年度保教活动及各种特色教学活动正常开展。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

合理使用经费，办园水平逐年提高，本年度预期目标基本完成。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市直幼教集团教育发展及交流绩效自我评价结果为：总得分 97.18 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；各项教学及交流活动按计划开展活动；教学教研水平提高；教研活动及时开展；提升办园水平；家长满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

支付时效等原因资金本年度未使用完毕。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

---

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	96万元	10	10	
产出指标	数量指标	各项教学及交流活动按计划开展活动	≥90%	95%	10	10	
	质量指标	教学研究水平提高	提高	100%	10	10	
	时效指标	教研活动及时开展	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升办园水平	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	

