

2024 年度
三门峡市陕州区第二实验幼儿园单位
决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区第二实验幼儿园概况

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、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

三门峡市陕州区第二实验幼儿园概况

一、单位职责

三门峡市陕州区第二实验幼儿园是三门峡市陕州区教育局直属公办幼儿园，位于三门峡市陕州区原店镇东二区，创办于1991年，现有15个教学班，81名教职员工，457名幼儿，主要职责是坚持为党育人，为国育才，五育并举，对3-6岁儿童实施早期教育，尊重幼儿年龄特点和成长规律，注重幼儿发展的整体性和连续性，坚持保教结合，以游戏为基本活动，有效促进幼儿身心健康发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

三门峡市陕州区第二实验幼儿园内设机构5个，包括：

1. 党支部 2. 办公室 3. 教学部 4. 卫生保健部 5. 后勤部。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区第二实验幼儿园无独立核算的二级预算单位，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，本决算为本级决算。

第二部分

三门峡市陕州区第二实验幼儿园 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区第二实验幼儿园

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	650.47	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	555.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.41
	9		九、卫生健康支出	39	20.45
	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	32.74
	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	650.47	本年支出合计	57	650.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	650.47	总计	60	650.47

注：本表反映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：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.47	650.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.87	555.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		650.47	503.22	147.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.87	408.62	147.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	498.37	408.62	89.75	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	498.37	408.62	89.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

2024 年度

公开 04 表

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	650.47	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	555.87	555.87	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	41.41	41.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45	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	32.74	32.74	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	650.47	本年支出合计	59	650.47	650.47	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	650.47	总计	64	650.47	650.47	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

2024 年度

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		650.47	503.22	147.25
205	教育支出	555.87	408.62	147.25
20502	普通教育	498.37	408.62	89.75
2050201	学前教育	498.37	408.62	89.75
20509	教育费附加安排的支出	57.50	0.00	57.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.50	0.00	57.50
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	0.00

210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
221	住房保障支出	32.74	32.74	0.00
22102	住房改革支出	32.74	32.74	0.00
2210201	住房公积金	32.74	32.74	0.00

注：本表反映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：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

2024 年度

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	495.79	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.74	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	86.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	102.49	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.43	30215	会议费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.43	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	4.27	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		497.22	公用经费合计				6.00	

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

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
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							

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

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	0.00	0.00

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区第二实验幼儿园

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

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
三门峡市陕州区第二实验幼儿园 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 650.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 39.13 万元，下降 5.67%，主要原因是入园幼儿减少，保教费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 650.47 万元，其中：财政拨款收入 650.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 650.47 万元，其中：基本支出 503.22 万元，占 77.36%；项目支出 147.25 万元，占 22.64%。

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 650.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.13 万元，下降 5.67%，主要原因是入园幼儿减少，保教费减少。。

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 650.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.13 万元，下降 5.67%，主要原因是入园幼儿减少，保教费减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 650.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 555.87 万元，占 85.46%；社会保障和就业

(类)支出41.41万元,占6.37%;卫生健康(类)支出20.45万元,占3.14%;住房保障(类)支出32.74万元,占5.03%。

(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650.47万元,支出决算为650.47万元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),2050201。年初预算为498.37万元,支出决算为498.37万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),2050999。年初预算为57.50万元,支出决算为57.50万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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),2080502。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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),2080505。年初预算为41.41万元,支出决算为41.41万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2101102。年初预算为20.45万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），221021。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 503.22 万元。其中：

人员经费 497.22 万元，主要包括：基本工资 167.74 万元、津贴补贴 41.54 万元、绩效工资 86.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.41 万元、职业年金缴费 0.87 万元、职工基本医疗保险缴费 20.45 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 32.74 万元、医疗费 102.49 万元、生活补助 1.43 万元。

公用经费 6.00 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、物业管理费 1.68 万元、福利费 4.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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

我部门（单位）2024 年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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，与上年相比无变化。

(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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，因公出国（境）费支出与上年相比无变化。

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，决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：外宾接待支出 0

万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

我单位车辆系接送幼儿的专用校车，车辆费用非财政拨款开支。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金147.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年教育经费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对3个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，并对监控中发现问题及时纠偏。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出650.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本次评价围绕单位年度整体支出，从预算执行、资金效益，履职成效等维度开展全面评估。预算执行方面，年度预算执行率达100%，人员经费、公用经费、项目经费按计划有序列支，无预算偏离情况。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2022 年及以前年度项目资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.87 万元，执行数为 13.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：已完成；二是效益指标设定及完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年及以前年度项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.79 万元，执行数为 35.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：已完成；二是效益指标设定及完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024 年教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 89.75 万元，执行数为 89.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：已完成；二是效益指标设定及完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 教学一体机采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.84 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标设定及完成情况：已完

成；二是效益指标设定及完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
212013	三门峡市陕州区第二实验幼儿园	212	三门峡市陕州区教体局	2022年度以前年度项目资金(第二批)	可执行项目	教科文教	13.87	13.87	13.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212013	三门峡市陕州区第二实验幼儿园	212	三门峡市陕州区教体局	2022年及以前年度项目资金	可执行项目	教科文教	35.79	35.79	35.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212013	三门峡市陕州区第二实验幼儿园	212	三门峡市陕州区教体局	2024年教育经费	可执行项目	教科文教	89.75	89.75	89.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
212013	三门峡市陕州区第二实验幼儿园	212	三门峡市陕州区教体局	教学一体机采购项目	可执行项目	教科文教	7.84	7.84	7.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、机构运行经费：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。