

2024年度
郑州市教工幼儿园单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 郑州市教工幼儿园概况	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	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	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 2024年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明	19
十、机关运行经费支出情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21

第四部分 名词解释.....23

第五部分 附件.....26

 郑州市教工幼儿园项目绩效自评表（2024年）27

第一部分 郑州市教工幼儿园概况

一、单位职责

郑州市教工幼儿园成立于1955年，属财政全供事业单位；主管部门：郑州市教育局。郑州市教工幼儿园的主要职责是：对幼儿实施保育和教育。即：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。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

郑州市教工幼儿园内设机构3个，包括：后勤部门、保教部门、办公室等。

从决算单位构成看，郑州市教工幼儿园决算包括：本级决算。
2024年度，郑州市教工幼儿园决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市教工幼儿园本级。

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：郑州市教工幼儿园

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	1495.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	1326.03
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	59.73	八、社会保障和就业支出	39	140.74
	9		九、卫生健康支出	40	22.35
	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	66.43
	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
	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
本年收入合计	27	1555.55	本年支出合计	58	1555.55
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1555.55	总计	62	1555.55

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

单位名称：郑州市教工幼儿园

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	1555.55	1495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
205	教育支出	1326.03	1266.31	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1325.03	1265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
2050201	学前教育	1325.03	1265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	59.73
208	社会保障和就业支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.83	91.83	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	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	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

单位名称：郑州市教工幼儿园

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	1555.55	1298.92	256.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1326.03	1069.39	256.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1325.03	1069.39	255.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1325.03	1069.39	255.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.83	91.83	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	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	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

单位名称：郑州市教工幼儿园

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	1495.83	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	1266.31	1266.31	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	140.74	140.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.35	22.35	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	66.43	66.43	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	1495.83	本年支出合计	59	1495.83	1495.83	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	1495.83	总计	64	1495.83	1495.83	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

单位名称：郑州市教工幼儿园

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	1495.83	1296.77	199.06
205	教育支出	1266.31	1067.25	199.06
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20502	普通教育	1265.31	1067.25	198.06
2050201	学前教育	1265.31	1067.25	198.06
208	社会保障和就业支出	140.74	140.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30	0.00
2080502	事业单位离退休	91.83	91.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00

210	卫生健康支出	22.35	22.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	0.00
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00
221	住房保障支出	66.43	66.43	0.00
22102	住房改革支出	66.43	66.43	0.00
2210201	住房公积金	66.43	66.43	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

单位名称：郑州市教工幼儿园

单位：万元

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	1018.62	302	商品和服务支出	186.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.91	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.61	30205	水费	2.81	310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	48.47	30206	电费	11.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.86	30208	取暖费	6.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	301.22	30214	租赁费	7.77	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	91.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1110.45	公用经费合计					186.32

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：郑州市教工幼儿园

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：郑州市教工幼儿园

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

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：郑州市教工幼儿园

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
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：我单位没有使用一般公共预算财政拨款“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1555.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少428.12万元，下降21.58%。主要原因是教育支出减少，住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1555.55万元，其中：财政拨款收入1495.83万元，占96.16%；其他收入59.73万元，占3.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1555.55万元，其中：基本支出1298.92万元，占83.50%；项目支出256.64万元，占16.50%。

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1495.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少487.84万元，下降24.59%。主要原因是出生率下降，新入园人数减少，教育支出减少，住房保障支出减少。

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1495.83万元，占支出合计的96.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少487.84万元，下降24.59%。主要原因是出生率下降，新入园人数减少，教育支出减少，住房保障支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1266.31万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出140.74万元，占9.41%；卫生健康（类）支出22.35万元，占1.49%；住房保障（类）支出66.43万元，占4.44%。

（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1084.60万元，支出决算为1495.83万元，完成年初预算的137.92%。其中：

1. 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0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年上级追加了2024年度郑州市教育科学研究重大、重点课题立项经费项目经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1077.90万元，支出决算为1265.31万元，完成年初预算的117.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了局聘教师2023年平安建设奖、综合目标考核奖。

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）。年初预算为40.00万元，支出决算为91.83万元，完成年初预算的229.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加以及退休费增加。

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）。年初预算为60.20万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的80.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

5. 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0.40万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤费率上调。

6. 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32.00万元，支出决算为22.35万元，完成年

初预算的69.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。

7. 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72.90万元，支出决算为66.43万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金标准调整及在职人员退休。

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1296.77万元。其中：**人员经费** 1110.45万元，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、退休费；**公用经费** 186.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，减少各类接待。

（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，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没有安排因公出境。开支内容包括：无。

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本单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于本单位没有公务用车。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厉行节约，减少各类接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于本单位没有外宾接待支出。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：本单位无外来访团。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于本单位无其它国内公务接待安排。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。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；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为541.38万元，其中基本支出0万元；项目支出541.38万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个。涉及预算资金541.38万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

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，我单位2024年度4个项目支出绩效自评中，4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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（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（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：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

项目自评表

项目名称 主管部门		2024年度郑州市教育科学“重大、重点”课题立项经费项目经费								
		郑州市教育局		实施单位		郑州市教工幼儿园				
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		1		1		10	100	10
	政府性预算资金	0		1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本研究中心针对幼儿园大班幼儿建构游戏中创新能力开展，建构游戏是幼儿使用各种材料进行创造性游戏，游戏中幼儿能通过思维、想象和动手操作能力，在此过程中发展动手操作能力、建构技能技巧和合作创新能力，形成有价值的游戏观察案例、开展游戏开放展示活动、形成材料资源库、完成结项报告。			本研究中心针对幼儿园大班幼儿建构游戏中创新能力开展，建构游戏是幼儿使用各种材料进行创造性游戏，游戏中幼儿能通过思维、想象和动手操作能力，在此过程中发展动手操作能力、建构技能技巧和合作创新能力，形成有价值的游戏观察案例、开展游戏开放展示活动、形成材料资源库、完成结项报告。						
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	项目总成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	幼儿创新能力提高	提高	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	幼儿开心快乐	快乐	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	组织咨询论证会场次	≥2场次	2场次	5	5	0.00%		
			完成专题研究报告数量	≥1篇	1篇	5	5	0.00%		
			组织专家学者研讨会次数	≥1场次	1场次	5	5	0.00%		
			组织结项评审会场次	≥1场次	1场次	5	5	0.00%		
			组织立项评审会场次	≥1场次	1场次	5	5	0.00%		
		质量指标	课题成果获奖数量	≥1个	1个	3	3	0.00%		
		时效指标	课题完成及时率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	成果应用转化率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	研究成果对幼儿创新能力提高	明显	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	良好	良好	100%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
			间接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		专项经费								
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市教工幼儿园				
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）：	248.24		248.24		174.61		10	70.34	7.03
	政府性预算资金	248.24		248.24		174.61		-	70.34	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排合理		5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无				
	使用规范性	使用规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在教工幼儿园的统领下，保教部门和后勤行政部门统一协调，为幼儿创设更安全、更舒适的生活活动空间，达到符合教育标准的相关要求，从实际出发解决教师教学难题，更好的服务家长和孩子。根据《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园保育教育评估指南》等文件要求，根据幼儿园年龄特点积极为幼儿创设舒适的生活环境。根据郑州市教育局关于印发《郑州市教育系统开展校园安全文化体系建设实施方案》的通知要求，对我园的校园安全文化进行定期的维护和更新。最终达到符合教育标准的相关要求，从实际出发解决教师教学难题，更好的服务家长和孩子。			投入和管理目标：财政足额拨款专项经费。我园各预算项目落实到人，实行项目全程追踪，及时支付，追求效率。 产出目标：设备购置到位，验收合格率100%；各种资金按时支付；修缮及时完成；内涵各项目及时支付；提升教师素质，保障幼儿各项活动。 效果目标：对保教教学提供良好的设备，确保其正常运转。 影响力目标：设备验收合格率100%，确保学校正常教育教学工作开展，在修缮项目方面投入并确保实施，按时完成支付进度，修缮合格率100%。 绩效目标：内涵提升专项经费，按照时间节点支付，确保支付进度，确保活动开展，达到活动育人的效果。 效果目标：确保单位各项工作正常开展。						
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	成本适中	成本适中	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	社会成本适中	社会成本适中	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	适中	适中	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	达标	≥17个	17个	10	10	0.00%		
		质量指标	良好	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时	达标	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	社会效益良好	良好	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	生态效益良好	良好	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分					100	97.03			

项目自评表

项目名称		财政代管资金						
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市教工幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	198.8		198.8		59.73		10
	政府性预算资金	0		0		0		30.05
	财政专户管理资金	0		0		0		3
	单位资金	198.8		198.8		59.73		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算到位			5	5	无	
	预期目标			实际完成情况				
中原名师代管资金、双师培训代管资金、其它临时性代管资金如奖补资金等，项目实施能够很好的帮助幼儿以及教师成长，最终促进学前教育事业的发展。				本年度代管资金包括：1. 教师青墨影生津贴；2. 双师培训经费；3. 暖气换热站产生的水电费；4. 金水区奖补资金；5. 中原名师名师专项经费等五项。其中第1项已按照生津贴标准及时支付给青墨影；第3项、第四项均已使用完毕，第2项及第5项根据				

年度总体目标	4. 增强培训引领，教师基本素质全面提升，学有所获。 5. 双师型培训学员培训过程顺利，学有所获。 6. 幼儿成长得到有效的物质环境、精神环境支撑，对幼儿成长发展产生积极影响。				年实际需求使用，并未使用完毕。 总体来说，代管资金完成了以下年度目标。 1. 增强辐射引领，教师基本素质大幅度提升，家长满意。 2. 双师型培训学员培训过程顺利，学有所获。 3. 幼儿成长得到有效的物质环境、精神环境支撑，对幼儿成长发展产生积极影响。				
	中原名师代管资金、双师型培训代管资金、其它临时性代管资金如奖补资金等，我园已成功举办多届双师培训，培训学员对培训非常认可，均对双师培训给予了很高的评价，称幼儿教师是“书本里的幼儿园”，借此培训契机，对幼儿教师成长也起到了促进作用，幼儿园的环境有了很好的提升，更加有利于全体幼儿的成长。				我园已成功举办多届双师培训，培训学员对培训非常认可，均对双师培训给予了很高的评价，称幼儿教师是“书本里的幼儿园”，借此培训契机，对幼儿教师成长也起到了促进作用，幼儿园的环境有了很好的提升，更加有利于全体幼儿的成长。				
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	成本适中	适中	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本适中	适中	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	有助于生态环境发展	生态发展	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	5	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会效益良好	良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益良好	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率高	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.01		

项目自评表

项目名称		2024年第四季度外聘教师工资及2023年平安建设奖、综合目标考核奖							
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市教工幼儿园			
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		93.34		10	99.97	10
	政府性预算资金		0		93.34		-	99.97	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时、准确发放外聘教师工资，提高教师工资待遇，确保同工同酬。			及时、准确发放外聘教师工资，提高教师工资待遇，确保同工同酬。					
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	人均工资	≤10000元/月	9899元/月	3	3	0.00%	
		社会成本指标	效益良好	良好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	关系和谐	和谐	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20人	20人	5	5	0.00%	
			工资发放足额率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	聘用人员出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			工资发放准确率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放时间	每月20日	100%	5	5	0.00%	
			聘用人员出勤及时率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展的保障情况	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			离职服务对象满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		