

2024年度
甘州区第二幼儿园部门决算



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，正确贯彻执行《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。坚持依法治园、依法治教、依法治学，建立现代教育管理制度，促进幼儿园持续、健康发展。

2. 为在园幼儿和家长提供优质的幼教服务。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高保教质量，使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

3. 根据幼儿园规模，合理设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。结合本园的实际情况，制定我园教育教学管理制度和教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，加强本园教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。

5. 严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强幼儿园国有资产管理，逐步改善办学条件等工作。

6. 定期召开园委会，深入一线检查各项工作实施情况，定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见。



指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办园质量和办园效益。

7.加强师资队伍建设，保障幼儿人身安全，搞好园内建设，积极承担全市幼教师资培训、课程开发引领，社区学前教育服务任务，对全市学前教育健康发展发挥着榜样辐射作用。

二、机构设置

我园是甘州区直属省级示范性公办幼儿园，属副科建制单位。经区编办 2024 年核定我园教职工 49 人，实际在编教职工 47 人，现有教学班级 15 个，幼儿 606 名。我园内设办公室、教科室、保教室、财务室、后勤总务部、工会委员会、信息中心 7 个处室。经费收支纳入区财政预算管理体制。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘州区第一幼儿园2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,062.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	830.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	98.35
	9		九、卫生健康支出	39	72.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,062.31	本年支出合计	57	1,062.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,062.31	总计	60	1,062.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：甘州区第一幼儿园		2024 年度					公开 02 表 金额单位：万元	
科目代 码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,062.31	1,062.31					
205	教育支出	830.51	830.51					
20502	普通教育	827.03	827.03					
205020	学前教育	821.99	821.99					
205029	其他普通教育支出	5.04	5.04					
20509	教育费附加安排的支出	2.88	2.88					
205099	其他教育费附加安排的支出	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35					
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14					
20899	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61					
208999	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61					
210	卫生健康支出	72.20	72.20					
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20					
210110	事业单位医疗	67.64	67.64					
210110	公务员医疗补助	14.56	14.56					
221	住房保障支出	61.25	61.25					
22102	住房改革支出	61.25	61.25					
221020	住房公积金	61.25	61.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘州区第一幼儿园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		1,062.31	1,062.31				
205	教育支出	830.51	830.51				
20502	普通教育	827.63	827.63				
205020	学前教育	821.99	821.99				
205029	其他普通教育支出	5.64	5.64				
20509	教育费附加安排的支出	2.88	2.88				
205099	其他教育费附加安排的支出	2.88	2.88				
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35				
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20899	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61				
208999	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61				
210	卫生健康支出	72.20	72.20				
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20				
210110	事业单位医疗	57.64	57.64				
210110	公务员医疗补助	14.56	14.56				
221	住房保障支出	61.25	61.25				
22102	住房改革支出	61.25	61.25				
221020	住房公积金	61.25	61.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘州区第一幼儿园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	1,062.31	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	830.51	830.51		
	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	98.35	98.35		
	9		九、卫生健康支出	41	72.20	72.20		

	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	61.25	61.25		
	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	1,062.31	本年支出合计	59	1,062.31	1,062.31	
	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			
	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			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	1,062.31	总计	64	1,062.31	1,062.31	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘州区第一幼儿园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		1,062.31	1,062.31	
205	教育支出	830.51	830.51	
20502	普通教育	827.63	827.63	
2050201	学前教育	821.99	821.99	
2050299	其他普通教育支出	5.64	5.64	
20509	教育费附加安排的支出	2.88	2.88	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.88	2.88	
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
20899	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	

2089999	其他社会保障和就业支出	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	72.20	72.20	
21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	
2101102	事业单位医疗	57.64	57.64	
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	
221	住房保障支出	61.25	61.25	
22102	住房改革支出	61.25	61.25	
2210201	住房公积金	61.25	61.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘州区第一幼儿园2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.36	302	商品和服务支出	178.35	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	238.52	302	办公费	33.91	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	75.97	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	122.18	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	112.18	302	水费	1.46	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	77.47	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.18	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	36.34	302	取暖费	37.58	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.33	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	20.68	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	61.25	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	64.35	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	100.44	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	0.74	310	公务用车购置	0.00
303	抚恤费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	津贴（税）费	0.00	302	专用材料费	14.92	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.32	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	15.82	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	23.53	302	受托业务费	0.00	399	国有资产处置费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	5.49	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.04	302	福利费	3.90	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	2.70	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		883.96	公用经费合计					178.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘州区第一幼儿园2024 年度

金额单位：万元



人数增加及幼儿保教费标准提高，人员经费和财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1062.31 万元，其中：财政拨款收入 1062.31 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1062.31 万元，其中：基本支出 1062.31 万元，占 100.00%。

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 1062.31 万元。与上年相比，各增加 64.94 万元，增长 6.51%。主要原因是教师人数增加及幼儿保教费标准提高，人员经费和财政拨款收入增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.31 万元，较上年决算数增加 64.94 万元，增长 6.51%。主要原因是教师人数增加及幼儿保教费标准提高，人员经费和财政拨款收入增加。

（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 1062.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 830.51 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出 98.35 万元，占 9.26%；卫生健康支出 72.20 万元，占 6.80%；住房保障支出 61.25 万元，占 5.77%。

（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为 978.95 万元，支出决算为 1062.31 万元，完成年初预算的 108.52%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
5. 教育支出年初预算数为 766.31 万元，支出决算为 830.51 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，人员经费相应增加。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 82.77 万元, 支出决算为 98.35 万元, 完成年初预算的 118.82%, 决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加及社保缴费基数较上年调整, 机关事业单位基本养老保险及工伤失业缴费增加。

9. 卫生健康支出年初预算数为 67.25 万元, 支出决算为 72.20 万元, 完成年初预算的 107.35%, 决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加及医保缴费基数较上年调整, 事业单位医疗及公务员医疗补助比例上调。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

18. 住房保障支出年初预算数为 62.61 万元, 支出决算为 61.25 万元, 完成年初预算的 97.82%, 决算数小于预算数的主要原因是年末住房公积金未定期缴纳, 次年初缴纳导致决算数小于预算数。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

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 1062.31 万元。
其中:

人员经费 883.96 万元, 较上年决算数增加 84.06 万元, 增长 10.51%, 主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资 238.52 万元, 津贴补贴 75.97 万元, 奖金 122.18 万元, 绩效工资 112.18 万元, 其他工资福利支出 100.44 万元, 社会保障缴费 98.15 万元, 卫生健康支出 48.67 万元, 住房保障支出 61.25 万元, 对个人和家庭的补助 26.6 万元。

公用经费 178.35 万元, 较上年决算数减少 19.13 万元, 下降 9.68%, 主要原因是幼儿人数减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修维护费、专用材料费、手续费、培训费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.74 万元, 较上年决算数减少 1.39 万元, 下降 65.23%, 主要原因是教师外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2.74 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.74 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 2.74 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.74 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,共涉及资金 1062.31 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“2024 年学生补助

经费-学前教育减免保教费”“2024 年公用经费安排”等 14 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1062.31 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,根据预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算的所有资金进行了整体评价,支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,本部门(单位)按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等 6 个办法和规程,对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映一般公共预算财政性资金 1 个项目绩效自评结果。

1. 一般公共预算财政性资金整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978.95 万元,支出决算为 1062.31 万元,完成年初预算的 108.52%。项目绩效目标完成情况:财政性资金项目整体绩效根据年初预算及预算执行,已全部完成或超额完成绩效目标,达到预算预期。

此项目绩效自评发现的主要问题及原因：一是全过程绩效管理制度体系与指标评估体系还不够健全，绩效管理工作流程和操作细节还不够完善，还需进一步细化，以达到基本形成体系。二是进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作不够健全和完善。

下一步改进措施：一是加强组织领导，精心组织细化，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极推进部门绩效自评工作，对全过程进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等；三是加大绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，建立健全追踪问责机制，实现本单位信息透明、公开、共享。

三、部门重点绩效评价结果

一般公共预算财政性资金整体绩效根据年初预算，预算执行良好并已全部完成绩效目标，财政性资金整体绩效评价得分 98 分。

第五部分 名词解释



一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。