

2024年度
南阳市油田中心幼儿园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市油田中心幼儿园概况

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、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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市油田中心幼儿园概况

一、单位职责

南阳市油田中心幼儿园根据《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》，为在园3-6岁幼儿打造一个适合幼儿学习和成长的环境，确保幼儿身心健康。

1. 教育教学：根据幼儿的年龄特点和发展阶段，实施适合他们的教育教学活动，帮助幼儿在认知、情感、社交等方面得到全面发展。

2. 保育工作：关注幼儿的饮食健康，提供均衡的膳食，保证幼儿有足够的休息和睡眠时间，进行日常的健康检查和卫生保健工作。

3. 安全管理：保障幼儿在园内的人身安全，包括提供安全的环境、设施和活动，预防和处理意外事故，制定紧急应急预案等。

4. 家园共育：与家长、社区保持良好的沟通和合作，开展各种有益的活动和项目，分享幼儿在园的情况，了解家长的需求和意见，共同促进幼儿的成长和发展。

5. 队伍建设：培养和管理一支专业的教师队伍，提高教师的教育教学水平和职业素养，营造良好的团队合作氛围。

6. 环境创设：打造一个适合幼儿学习和成长的环境，包括教室布置、活动场地规划、教具和玩具的选择等。

二、机构设置

南阳市油田中心幼儿园内设机构2个，包括：综合办公室、财务室。

从决算单位构成看，南阳市油田中心幼儿园决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市油田中心幼儿园决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市油田中心幼儿园。

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：南阳市油田中心幼儿园

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	933.60	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	883.26
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	29.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	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	11.13
	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
本年收入合计	27	933.60	本年支出合计	58	933.60
使用非财政拨款结余和专用结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	933.60	总计	62	933.60

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市油田中心幼儿园

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	933.60	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	874.20	874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	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：南阳市油田中心幼儿园

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	933.60	891.60	42.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	883.26	841.26	42.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	883.26	841.26	42.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	874.20	832.20	42.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	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：南阳市油田中心幼儿园

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	933.60	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	883.26	883.26	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	29.28	29.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.93	9.93	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	11.13	11.13	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

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
	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	933.60	本年支出合计	59	933.60	933.60	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	933.60	总计	64	933.60	933.60	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：南阳市油田中心幼儿园

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	933.60	891.60	42.00
205	教育支出	883.26	841.26	42.00
20502	普通教育	883.26	841.26	42.00
2050201	学前教育	874.20	832.20	42.00
2050202	小学教育	9.05	9.05	0.00
208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.04	14.04	0.00
210	卫生健康支出	9.93	9.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	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：南阳市油田中心幼儿园

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	393.81	302	商品和服务支出	449.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.88	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	4.17	31002	办公设备购置	45.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30206	电费	19.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	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	17.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.13	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	33.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	203.38	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	0.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31	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	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	314.82	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	1.40	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	1.63	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	28.24			
	人员经费合计	394.23					公用经费合计	497.37

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：南阳市油田中心幼儿园		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：南阳市油田中心幼儿园		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。

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933.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加214.13万元，增长29.76%，主要原因是：与上年度比增加中央资金和省级资金费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计933.60万元，其中：财政拨款收入933.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计933.60万元，其中：基本支出891.60万元，占95.50%；项目支出42.00万元，占4.50%。

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933.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.13万元，增长29.76%，主要原因是：与上年度比增加中央资金和省级资金。

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933.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.13万元，增长29.76%，主要原因是：与上年度比增加中央资金和省级资金。

（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933.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出883.26万元，占94.61%；社会保障和就业（类）支出29.28万元，占3.14%；卫生健康（类）支出9.93万元，占1.06%；住房保障（类）支出11.13万元，占1.19%。

（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644.32万元，支出决算为933.60万元，完成年初预算的144.90%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为597.56万元，支出决算为874.20万元，完成年初预算的146.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

3. 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13.80万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

4. 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6.14万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的228.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂

安排年初预算科目。

5. 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7.82万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的118.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

6. 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1.12万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的59.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

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9.38万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的118.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

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891.60万元，其中：人员经费394.23万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费497.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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，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。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平。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维护费 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。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。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。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（不包括陪同人员）。

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（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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额764.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额764.62万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额764.62万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年日常办公经费自评得分98.94分，预算执行率为100%，较好完成年度预期目标；幼儿园日常运转经费自评得分96.79分，预算执行率为71.87%，基本完成了教学计划安排，达到预期目标；提前下达2024年支持学前教育发展补助中央资金自评得分99.9分，预算执行率为100.00%，较好完成年度目标；提前下达2024年支持学前教育发展补助省级资金自评得分99.5分，预算执行率为100%，较好地完成了本年度的工作目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		实施单位		南阳市油田中心幼儿园	
主管部门		教育局		执行率	得分
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
年度资金总额:		0	42	42	100.0 %
财政拨款		0	42	42	100.0 %
财政专户管理资金		0	0	0	0.00%
单位资金		0	0	0	0.00%
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分
		安排科学性	据上级资金管理要求, 合理、科学安排资金运	5	5
		拨付合规性	合理合规	5	5
		使用规范性	合法、合规、合理	5	5
预算绩效管理情况		事前评估, 事中监督, 事后评价		5	5
预期目标		实际完成情况		存在问题和改进措施	

年度总体目标 用于基建维修改造项目费用, 保障幼儿园工作的正常运行, 不断提高教育教学质量的全面提升。

较好地完成了本年度的工作目标, 改善教学条件, 提升教学质量。

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤42万元	42万元	10	10	0.00	
	数量指标	维修改造设施数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	质量合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保材料	明显	95%	10	9.5	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年4月



项目名称		教育局		提前下达2024年支持学前教育发展补助中央资金		南阳市油田中心幼儿园		
主管部门		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		
	0	386	386	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	0	386	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	管理要求, 资金安排科学, 合理用于幼儿园的		5	5			
	使用规范性	行过程中严格遵守财务制度, 确保在资金管理		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		审批后, 资金使用均用于教学的日常运行经费, 事前评估, 事中监督, 事后评价		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
主要用于幼儿园的玩教具购置、保安服务、油田劳务服务等日常运转经费, 保障单位教学工作正常运转, 不断提高教学质量。		较好完成年度目标, 保障单位日常工作运行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤386万元	386万元	10	10	0.00	
	数量指标	日常运转经费完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	强化服务, 加强管理
总分					100	99.9		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月									
2024年日常办公经费									
项目名称 主管单位		教育局		实施单位		南阳市油田中心幼儿园			
项目资金 (万元)		年度资金总额： 财政拨款	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
719240102669		财政专户管理资金	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
		单位资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
			0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性	情况说明						
		拨付合规性	资金管理要求，通过科学有效的方法，合理安排						
		使用规范性	合理、合规，确保在资金管理过程中保持稳定						
		预算绩效管理情况	跟审批后，对资金支付的合法性、合规性、合理						
			事前评估，事中监督，事后评价						
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标		用于幼儿园日常办公经费，保障幼儿园工作正常运转	较好完成年度预期目标，保障了本单位的日常工作运行。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	≤8.5万元	8.5万元	10	10	0.00		
	数量指标	日常办公运转经费	≥12月	12月	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	工作质量	≥99分	99分	15	15	0.00		
	社会效益指标	家长满意度	≥99%	95%	25	23.99	-4.04		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01		
	总分				100	98.94			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目支出绩效自评表									
项目基本信息		实施单位		南阳市油田中心幼儿园					
项目资金		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
年度资金总额:		456.52		328.12		10		71.87 %	
财政拨款		456.52		328.12		-		71.87 %	
财政专户管理资金		0		0		-		0.00%	
单位资金		0		0		-		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		级资金管理要求, 通过科学有效的方法, 合理安排资		情况说明		存在问题和改进措施	
		拨付合规性		发付合理、合规, 确保在资金管理过程中保持稳定运行				5	
		使用规范性		权限审批后, 对资金支付的合法性、合规性、合理性				5	
		预算绩效管理情况		事前评估, 事中监督, 事后评价				5	
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		基本完成了教学计划安排, 教学质量和单位、家长满意度均已达到预期目标。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经济成本	≤468.21万元	328.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常运转经费	≥12月	12月	20	20	0.00		
	质量指标	工作质量	≥99分	98分	10	9.9	-1.01		
效益指标	社会效益指标	单位满意度	≥99%	98%	25	24.75	-1.01		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01		
总分					100	96.79			