

目 录

一、单位基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	2
二、单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费情况说明	7
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出情况说明	7
五、2024 年度绩效情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	8
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11
收入支出决算总表	12
收入决算表	13
支出决算表	14
财政拨款收入支出决算总表	15
一般公共预算财政拨款支出决算表	16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
机构运行信息表	20
2024 年度部门整体绩效自评表	21
2024 年度项目绩效自评表 1	22
2024 年度项目绩效自评表 2	24
2024 年度项目绩效自评表 3	26
重庆市永川区红星幼儿园项目绩效自评结果汇总表	28

重庆市永川区红星幼儿园

2024 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为学龄前儿童提供教育和保育服务。幼儿教育、幼儿保育。

(二) 机构设置

我园是 1 个独立编制和核算的机构。内设一室四中心，一室是集团办公室，四中心是党政信息中心、保教发展中心、教师发展中心、后勤保障中心。现有编制人数 56 人，实有在职人员 55 人，退休职工 56 人，学生 796 人。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2101.28 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 170.73 万元，下降 7.51%，主要原因是收入和支出减少了 170.73 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2101.28 万元，与 2023 年度相比，减少 170.73 万元，下降 7.51%，主要原因是财政拨款收入减少了 170.73。其中：财政拨款收入 1490.71 万元，占 70.94%；事业收入 610.57 万元，占 29.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2101.28 万元，与 2023 年度相比，减少 170.73 万元，下降 7.51%，主要原因是学校建设项目支出减少了 170.73。其中：基本支出 1270.92 万元，占 60.48%；项目支出 830.36 万元，占 39.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

（二）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 1490.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.04 万元，下降 12.76%。主要原因是学校建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1490.71 万元，与 2023 年度相比，减少 218.04 万元，下降 12.76%。主要原因是学校建设项目支出减少。较年初预算数增加 187.08 万元，增长 14.35%。主要原因是正常工资晋升及绩效工资清算工作。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1490.71 万元，与 2023 年度相比，减少 218.04 万元，下降 12.76%。主要原因是学校建设项目支出减少。较年初预算数增加 187.08 万元，增长 14.35%。主要原因是正常工资晋升及绩效工资清算工作。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 1033.15 万元，占 69.31%，较年初预算数增加 110.25 万元，增长 11.95%，主要原因是正常工资晋升及绩效工资清算工作。

（2）社会保障和就业支出 332.36 万元，占 22.30%，较年初预算数增加 82.23 万元，增长 32.87%，主要原因是机关事业单位养老保险补缴。

（3）卫生健康支出 73.11 万元，占 4.90%，较年初预算数减少 2.91 万元，下降 3.83%，主要原因是人员调整。

（4）住房保障支出 52.09 万元，占 3.49%，较年初预算数减少 2.49 万元，下降 4.56%，主要原因是人员调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

（四）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 1270.92 万元。其中：

人员经费 1250.14 万元，与 2023 年度相比，增加 23.01 万元，增长 1.88%，主要原因是人员正常晋升及绩效工资清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 20.78 万元，与 2023 年度相比，增加 3.73 万元，增长 21.88%，主要原因是日常运转支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位 2024 年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位 2024 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与年初预算持平。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出 6.86 万元，与 2023 年度相比，减少 3.49 万元，下降 33.72%，主要原因是培训项目及人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 1.58 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购打印机及打印用纸。

五、2024 年度绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 221.62 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区红星幼儿园项目绩效自评结果汇总表》、

《2024 年度项目绩效自评表 1》、《2024 年度项目绩效自评表 2》、《2024 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2024 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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）“三公”经费：指用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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯涛 联系电话：49802009

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市永川区红星幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,490.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	610.57	五、教育支出	1,643.71
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	332.36
		九、卫生健康支出	73.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,101.28	本年支出合计	2,101.28
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,101.28	总计	2,101.28

备注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市永川区红星幼儿园

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,101.28	1,490.71		610.57				
205	教育支出	1,643.71	1,033.15		610.57				
20502	普通教育	1,640.71	1,030.15		610.57				
2050201	学前教育	1,640.71	1,030.15		610.57				
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050801	教师进修	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	332.36	332.36						
20805	行政事业单位养老支出	332.36	332.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.08	155.08						
210	卫生健康支出	73.11	73.11						
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11						
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81						
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.37	24.37						
221	住房保障支出	52.09	52.09						
22102	住房改革支出	52.09	52.09						
2210201	住房公积金	52.09	52.09						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市永川区红星幼儿园

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,101.28	1,270.92	830.36			
205	教育支出	1,643.71	813.36	830.36			
20502	普通教育	1,640.71	813.36	827.36			
2050201	学前教育	1,640.71	813.36	827.36			
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00			
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	332.36	332.36				
20805	行政事业单位养老支出	332.36	332.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.08	155.08				
210	卫生健康支出	73.11	73.11				
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11				
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.37	24.37				
221	住房保障支出	52.09	52.09				
22102	住房改革支出	52.09	52.09				
2210201	住房公积金	52.09	52.09				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：重庆市永川区红星幼儿园

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,490.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,033.15	1,033.15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	332.36	332.36		
		九、卫生健康支出	73.11	73.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.09	52.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,490.71	本年支出合计	1,490.71	1,490.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,490.71	总计	1,490.71	1,490.71		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,490.71	1,270.92	219.79
205	教育支出	1,033.15	813.36	219.79
20502	普通教育	1,030.15	813.36	216.79
2050201	学前教育	1,030.15	813.36	216.79
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	332.36	332.36	
20805	行政事业单位养老支出	332.36	332.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.42	65.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.08	155.08	
210	卫生健康支出	73.11	73.11	
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.37	24.37	
221	住房保障支出	52.09	52.09	
22102	住房改革支出	52.09	52.09	
2210201	住房公积金	52.09	52.09	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,080.09	302	商品和服务支出	20.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.14	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	504.41	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.86	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.92	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	170.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	143.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.10	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	11.88	30229	福利费	7.72	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,250.14	公用经费合计					20.78

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市永川区红星幼儿园

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，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：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：重庆市永川区红星幼儿园

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1.58
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.58
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.58
二、会议费	—			
三、培训费	—	6.86		
四、差旅费	—			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展 2024 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2024 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	渝财教[2022]194 号永财教[2023]12 号 下达 2023 年扩大学前教育资源补助资金 (第一批) (中央资金)	项目编码：	500118 23T00000 3780434	自评总分：	81.80					
项目主管 部门：	709-永川教育委员会	财政归口处室：	007-教 科文科	部门联系人：	侯涛	联系 电 话：	13452403111			
资金情况										
	年初预算数	全年 (调整) 预算 数	全年执行数	执 行 率	执行 率权 重	执行率得分				
年度总金额	21.76	21.76	21.6							
其中：财政 拨款	21.76	21.76	21.6	99. 48	10.0 0	9.95				
一般公共 预算	21.76	21.76	21.6	99. 48						
绩效目标										
年初绩效目标		全年 (调整) 绩效目标			全年目标实际完成情况					
建设 (改造、维修) 校园 (舍)，购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造 优质学前教育资源。		建设 (改造、维修) 校园 (舍)， 购置设施设备，改善幼儿园办学条 件，打造优质学前教育资源。			建设 (改造、维修) 校园 (舍)，购置设 施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质 学前教育资源。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标 值	全年完成 值	偏离 度	得分 系数	指 标	指 标	是否 核心	说明

					(%)	(%)	权重	得分	指标	
购置设备数量	个（台、套、件、辆）	≥	500	450	10	0	10	0	否	年初设立指标值过高, 实际购置设备数量为 450 个（台、套、件、辆）。
建设（改造、修缮）工程量	平方米	≥	10670	9800	8.15	18.5	10	1.85	是	
工程验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
设备质量合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
项目按计划完工率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
受益学生人数	人	≥	780	796	2.05	100	10	10	否	
工程预计可使用年限	年	≥	10	10	0	100	10	10	否	
设备使用年限	年	≥	15	15	0	100	10	10	否	
总体说明：										

2024 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	渝财教[2023]32 号永财教[2023]53 号 2023 年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金）	项目编码：	50011824T00004081893	自评总分：	90.00					
项目主管部门：	709-永川教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	侯涛	联系电话：	13452403111			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	20.78	20.78	20.78							
其中：财政拨款	20.78	20.78	20.78	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20.78	20.78	20.78	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。		建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。		建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。 建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，改善幼儿园办学条件，打造优质学前教育资源。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年	偏离	得分系	指标	指标	是否核	说明

				完成 值	度(%)	数(%)	权重	得分	心指标	
采购设备数量	个(台、套、件、辆)	≥	200	180	10	0	10	0	否	年初设立指标值过高, 实际为 180 个(台、套、件、辆)。
建设(改造、修缮)工程量	平方米	≥	100	120	20	100	10	10	否	年初设立指标值过低, 实际为 120 平方米。
工程验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
设备质量合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
项目按计划完工率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
受益学生人数	人	≥	780	796	2.0 5	100	10	10	否	
工程预计可使用年限	年	≥	10	10	0	100	10	10	否	
设备预计可使用年限	年	≥	15	15	0	100	10	10	否	
总体说明:										

2024 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	永财教[2023]53 号 2023 年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（一般债券）	项目编码：	50011824T0000 04097501	自评总分：	90.33					
项目主管部门：	709-永川教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	侯涛	联系电话：	1345240 3111			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	79.2	79.2	79.2							
其中：财政拨款	79.2	79.2	79.2	100	10.00	10.00				
一般公共预算	79.2	79.2	79.2	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
”建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。 ”		”建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。			建设（改造、维修）校园（舍），购置设施设备，用于改善学校办学条件，提高办学水平。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购设备数量	个（台、套、件、辆）	≥	300	286	4.67	53.3	10	5.3 3	否	

建设（改造、修缮）工程量	平方米	≥	800	760	5	50	10	5	否	
工程验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
设备质量合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
项目按计划完工率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
受益学生人数	人	≥	500	500	0	100	10	10	否	
设备预计可使用年限	年	≥	15	15	0	100	10	10	否	
工程预计可使用年限	年	≥	10	10	0	100	10	10	否	
总体说明：										

重庆市永川区红星幼儿园项目绩效自评结果汇总表

(2024 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	教育高质量发展经费（非税）	1.6	0
2	幼儿临聘教师工资	0	83.43
3	教育高质量发展经费（专户）	0	90
4	退休人员经费	7.38	98.66
5	渝财教[2022]194 号永财教[2023]12 号下达 2023 年扩大学前教育资源补助资金（第一批）（中央资金）	21.76	81.80
6	渝财教[2023]32 号永财教[2023]53 号 2023 年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（中央资金）	20.78	90
7	2024 年基础教育高质量发展激励政策补助资金	8.2	97.68
8	永财教[2023]53 号 2023 年扩大学前教育资源补助资金（第二批）（一般债券）	79.2	90.33
9	遗属生活补助	1.1	98
10	2024 年学前教育幼儿资助资金	1.6	100
11	2024 年普惠性幼儿园公用经费补助	76.3	98
12	2024 年秋期中小學生（幼儿园）食堂补助资金	3.7	94.96