吉木萨尔县第二幼儿园2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育幼儿教育。实施幼儿学前教育、促进基础教育发展。学前教育的职能首先是把人类历史上积累的知识、经验、技能、思维方式、精神文明、优良素质、民族传统等，有计划、有组织、有目的地传播给下一代，培养为社会服务的人。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第二幼儿园2024年度，实有人数53人，其中：在职人员39人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加1人。

吉木萨尔县第二幼儿园无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建室、德育室、教务室、行政办、财务室、保健室、安全办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,341.02万元，**其中：本年收入合计1,310.71万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余30.31万元。

**2024年度支出总计1,341.02万元，**其中：本年支出合计1,307.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.24万元。

收入支出总体与上年相比，增加90.47万元，增长7.23%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年县级配套学前三年保障资金（伙食费）项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,310.71万元，**其中：财政拨款收入1,248.79万元，占95.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入61.92万元，占4.72%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,307.79万元，**其中：基本支出1,071.03万元，占81.90%；项目支出236.76万元，占18.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,277.55万元，**其中：年初财政拨款结转和结余28.76万元，本年财政拨款收入1,248.79万元。**财政拨款支出总计1,277.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余28.76万元，本年财政拨款支出1,248.79万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加55.18万元，增长4.51%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是县级配套学前三年保障资金（伙食费）、学前保障县级配套资金（公用经费取暖费）较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,113.64万元，决算数1,277.55万元，预决算差异率14.72%，主要原因是：年中追加2024年县级配套学前三年保障资金（伙食费）项目，导致预决算存在差异。

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1,248.79万元，**占本年支出合计的95.49%。**与上年相比，**增加55.19万元，增长4.62%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是县级配套学前三年保障资金（伙食费）、学前保障县级配套资金（公用经费取暖费）较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,113.64万元，决算数1,248.79万元，预决算差异率12.14%，主要原因是：年中追加2024年县级配套学前三年保障资金（伙食费）项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,248.79万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为1,233.83万元，比上年决算增加41.43万元，增长3.47%,主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是县级配套学前三年保障资金（伙食费）较上年增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为14.95万元，比上年决算增加14.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年学前保障县级配套资金（公用经费取暖费）较上年增加；本年科目调整，县二幼石场沟分园喇嘛昭分园关于申请拨付2023年各学校（幼儿园）取暖费经费，上年度在其他教育费附加安排的支出科目列支，本年度在其他普通教育支出科目列支，导致经费较上年增加。

3.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，县二幼石场沟分园喇嘛昭分园关于申请拨付2023年各学校（幼儿园）取暖费经费，上年度在其他教育费附加安排的支出科目列支，本年度在其他普通教育支出科目列支，导致经费较上年减少。

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1,012.03万元，其中：**人员经费980.33万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

**公用经费31.70万元，**包括：取暖费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县第二幼儿园（事业单位）公用经费支出31.70万元，比上年增加16.38万元，增长106.92%，主要原因是：本年取暖费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,325.71平方米，价值1,657.08万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,404.49万元，实际执行总额1,307.79万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数236.75万元，全年执行数236.75万元。预算绩效管理取得的成效：在继续加强教师专业技能提升的基础上，促进教师专业能力的全方位提升。继续探索学习自主游戏的精髓，将自主游戏真正融入幼儿一日活动中。发现的问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动本单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 94.90 | 147.93 | 147.93 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,018.74 | 1,256.56 | 1,159.86 | - | - | - |
| 其他资金 | | 26.33 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,139.97 | 1,404.49 | 1,307.79 | 10 | 93.11% | 9.31 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 切实提高教育经费使用效益，通过人员工资、津贴、奖金、各类社保、学校各项办公经费的保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，教师普通话水平达标率逐渐上升，专业教师普通话达标率达到100%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高乡镇师生的满意度。 | | | 切实提高教育经费使用效益，通过人员工资、津贴、奖金、各类社保、学校各项办公经费的保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，教师普通话水平达标率逐渐上升，专业教师普通话达标率达到100%，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高乡镇师生的满意度。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在编在岗人数 | | <=80人 | 吉木萨尔县第二幼儿园2023年经费年报 | 10 | =78人 | 9.75 |
| 在园幼儿人数 | | <=589人 | 吉木萨尔县第二幼儿园2023年经费年报 | 10 | =689人 | 10 |
| 履职效能 | 专业教师普通话达标率 | | =100% | 吉木萨尔县第二幼儿园2023年工作总结 | 20 | =100% | 20 |
| 召开家长会次数 | | <=2次 | 吉木萨尔县第二幼儿园2023年工作总结 | 15 | =4次 | 15 |
| 幼儿地震演练次数 | | <=12次 | 吉木萨尔县第二幼儿园2023年工作总结 | 15 | =12次 | 15 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第二幼儿园2023年工作总结 | 20 | =100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 63.83 | | 84.06 | | 84.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.83 | | 84.06 | | 84.06 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年吉木萨尔第二幼儿园特殊教育补助资金拨付84.06万元，幼儿园在园人数689人，公用经费生均补助1100元，保障幼儿园运行中的各项开支，包括水电费、维修费、设备购置、材料采购等。提高学生及家长满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付84.06万元，预算执行率为100%，我校已完成【2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（公用经费）】项目，通过实施此项目使我校689名幼儿享受到公用经费补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校学前三年教育发展正常运转，学生、家长满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | 20 | <=689人 | =628人 | 91.15% | 15.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因招生人数增加，秋季幼儿人数达到628人，经费按照实际人数进行补贴。 |
| 质量指标 | 农村学前国语教育覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均保障标准 | 20 | =1100元 | =1100元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受学前免费教育 | 20 | 继续加强 | 继续加强 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.58分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二幼2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算－伙食补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 17.04 | | 68.14 | | 68.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.04 | | 68.14 | | 68.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年农村学前三年免费教育保障经费预算（伙食补助）共拨付68.14万元，保障我校幼儿在园人数689人，公用经费生均补助1100元，伙食补助生均补助1450元，保龄适龄儿童接受免费学前教育，使得受益家长满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出68.14万元，预算执行率为100%，我校已完成【二幼2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算－伙食补助】项目，通过实施此项目使我校689名幼儿享受到伙食补助，补助覆盖率达到了100%，保障了我校学前三年教育发展正常运转，受益家长满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 15 | <=689人 | =628人 | 91.15% | 11.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因招生人数增加，秋季幼儿人数达到628人，经费按照实际人数进行补贴。 |
| 质量指标 | 补助资金覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 免费读本按时发放率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿生均补助标准 | 20 | =2800元 | =2800元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保龄适龄儿童接受免费学前教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.68分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县2023年—2024年教学质量“教奖教学”资金县财政拨付1万元，用于学校购买书籍支出，保障我园幼儿多元阅读需求，为教学助力。通过本项目实施，幼儿在校人数689人；购书1250册；采购图书质量合格。待项目实施完成，争取使受益教师及家长满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1万元，预算执行率为100%，通过实施【吉木萨尔县2023年—2024年教学质量“奖教奖学”资金】项目，我校用于学校购买书籍支出，保障我园幼儿多元阅读需求，为教学助力。通过本项目实施，幼儿在校人数689人；购书1250册；采购图书质量合格。项目实施完成，使受益教师及家长满意度达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购图书数量 | 12 | =1250册 | =1250册 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 图书验收合格率 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购任务按时完成率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖教教学资金补助 | 5 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 图书采购单价 | 15 | =8元/本 | =8元/本 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育氛围营造 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 受益在园幼儿人数 | 10 | >=689人 | =689人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益家长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第二幼儿园2024年度采暖费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 16.48 | | 16.48 | | 16.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.48 | | 16.48 | | 16.48 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2024年度公用采暖费拨付16.48万元，用于学校取暖必要支出，保障我园幼儿教育教学工作正常开展。通过本项目实施，幼儿在校人数689人；取暖面积10678.65平方米；取暖费覆盖率100%；取暖费保障天数不少于180天。待项目实施完成，争取使师生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出16.48万元，预算执行率为100%。我校已完成吉木萨尔县第二幼儿园2024年度采暖费项目，此项目的实施使我校取暖面积10678.65平方米取暖得到了保障，保障学校正常取暖，师生满意达到90%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 22 | =10678.65平方米 | =10678.65平方米 | 100% | 22 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 取暖费保障率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 取暖费保障天数 | 7 | >=180天 | =180天 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费收费标准 | 14 | <=23元/平方米 | =23元/平方米 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 生均取暖费补助标准 | 6 | =120元 | =120元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园工作正常开展 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 幼儿在校人数 | 10 | >=689人 | =689人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第二幼儿园教师体检补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据州党委第七十七次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，自治州教职工健康体检经费自2024年起纳入州财政年度预算予以保障，按照500元/人的补助标准测算，共计拨付4万元，对我校教职员工开展健康体检，有效改善教师身体健康状况，定期体检能及时发现教师潜在病症，预防传染病在园传播。待项目实施完成，争取使教师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4万元，预算执行率为100%，通过实施【吉木萨尔县第五幼儿园教师体检补助】项目使我校80名教师得到体检，实现教师体检全覆盖目标，在有效的体检检查下预防疾病，提升教师的健康水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | 11 | =80人 | =80人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因人员增加，较年初增加一人。 |
| 教师体检补助次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教职工体检补助覆盖率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检补助经费 | 15 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教师体检补助标准 | 5 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师身体健康 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 及时发现教师潜在病症 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 11.76 | | 43.76 | | 43.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.76 | | 43.76 | | 43.76 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区教育项目经费自聘教师工资补助43.76万元，切实保障自聘教师工资待遇，确保工资及时足额发放到位，保障学校正常的教育教学秩序。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付4.3万元，预算执行率为100%，我校已完成【昌州财教〔2023〕102号昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知 （自聘教师工资补助）】项目，保障了我校41名自聘教师工资及时足额发放到位，保障了学校正常的教育教学秩序，受益教师及受益学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益教职工人数 | 20 | <=41人 | =40人 | 97.56% | 18.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因有1人离职，实际只有40人。 |
| 质量指标 | 保障自聘教师考核合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 自聘教师工资按时发放率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教职工专项补助经费标准 | 20 | =4080元 | =4080元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充教师队伍 | 20 | 不断提高完善 | 不断提高完善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.78分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 19.31 | | 19.31 | | 19.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.31 | | 19.31 | | 19.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年幼儿园总园彩钢顶漏水维修更换600㎡，园舍维修完成率100%，喇嘛昭分园教师屋顶漏水维修总面积636㎡，资金及时支付率100%，有效改善师生生活环境，提高师生满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金19.31万元，预算执行率为100%，通过实施【〔2023〕96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）】项目使总园彩钢顶漏水维修更换600㎡，园舍维修完成率100%，喇嘛昭分园教室屋顶漏水维修总面积636㎡，资金及时支付率100%，有效改善师生生活环境，提高师生满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总园彩钢顶漏水维修更换 | 11 | <=600平方米 | =600平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 喇嘛昭分园教室屋顶漏水维修 | 12 | <=636平方米 | =636平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 园舍维修完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总园彩钢顶漏水维修改造成本 | 9 | <=9.37万元 | =9.37万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 喇嘛昭分园教室屋顶维修成本 | 11 | <=9.94万元 | =9.94万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的生活环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》