吉木萨尔县第五幼儿园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

1、实施幼儿保育幼儿教育工作。

2、负责幼儿园教学业务指导和教研工作。

3、负责幼儿园领导班子的考核和推荐。

4、负责幼儿园教师的管理和服务。

5、负责幼儿园各项经费的安排使用和管理。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第五幼儿园2024年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县第五幼儿园无下属预算单位，下设6个科室，分别是：教务处、思政处、财务室、综合治理办、后勤处、工会。

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502.14万元，**其中：本年收入合计497.44万元，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4.70万元。

**2024年度支出总计502.14万元，**其中：本年支出合计497.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.71万元。

收入支出总体与上年相比，增加41.93万元，增长9.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金较上年增加；本年增加教育系统2024年度公用采暖费。

二、收入决算情况说明

**本年收入497.44万元，**其中：财政拨款收入497.41万元，占99.99%；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0.03万元，占0.006%。

三、支出决算情况说明

**本年支出497.43万元，**其中：基本支出380.05万元，占76.40%；项目支出117.38万元，占23.60%；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497.41万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入497.41万元。**财政拨款支出总计497.41万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出497.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加42.31万元，增长9.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金较上年增加；本年增加教育系统2024年度公用采暖费。**与年初预算相比，**年初预算数443.02万元，决算数497.41万元，预决算差异率12.28%，主要原因是：年中追加五幼2024年县级配套学前三年保障资金（伙食费）、五幼2024年县级配套学前三年免费教育保障机制补助经费（公用经费）、五幼昌州财教〔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）等，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497.41万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加42.31万元，增长9.30%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金较上年增加；本年增加教育系统2024年度公用采暖费。**与年初预算相比,**年初预算数443.02万元，决算数497.41万元，预决算差异率12.28%，主要原因是：年中追加五幼2024年县级配套学前三年保障资金（伙食费）、五幼2024年县级配套学前三年免费教育保障机制补助经费（公用经费）、五幼昌州财教〔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）等，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)494.70万元,占99.46%。

2.住房保障支出(类)2.71万元,占0.54%。

**（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486.84万元，比上年决算增加31.74万元，增长6.97%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金较上年增加。

2.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7.86万元，比上年决算增加7.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加教育系统2024年度公用采暖费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为2.71万元，比上年决算增加2.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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380.03万元，其中：**人员经费369.76万元，**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。

**公用经费10.27万元，**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年度吉木萨尔县第五幼儿园（事业单位）公用经费支出10.27万元，比上年增加4.73万元，增长85.38%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、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0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，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5,010.24平方米，价值867.34万元。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502.14万元，实际执行总额497.43万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数117.38万元，全年执行数117.38万元。预算绩效管理取得的成效：保障人员工资、社保、公积金等人员经费支出；普惠性幼儿园持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益群众的满意度。发现的问题及原因：1.党建融入业务工作缺乏创新。党建工作缺乏创新、品牌特色不突出、不完善、活动缺乏吸引力，整体党建引领示范氛围不够浓厚，党建特色活动偏少，吸引力和凝聚力不够，党建工作未能与教育教学充分结合。2.工作标准不高。对园务工作的目标内容和方式方法的探讨研究不够。工作计划安排得多，督促落实不紧凑，活动总结和反思能力较弱。3.考核细则、规章制度不完善、文化特色突出不明显。基础工作仍不够扎实，部分工作制度落实还不够严格、制度不完善、考核细则不完善，幼儿园章程体系不完整，园本特色不突出，开展传统型活动多，创新活动载体少。4.教科研能力弱，教育教学成绩不突出，工作室发挥引领作用不明显。教育科研能力较弱，凝练总结能力不强。工作室活动开展发挥引领作用不明显，推进游戏教学步伐缓慢。5.联盟园帮扶形式单一、实地指导次数少。与联盟园拉手活动少，实地指导多是看一看、说一说就结束了，对后续整改落实跟踪问效不到位。课程实践指导少，联盟教研次数少。6.“青蓝工程”落实不力，榜样示范引领作用不强。青年教师的传帮带过程中缺少引领，教师专业优势发挥不明显，个人价值体现不够影响工作热情。下一步改进措施：1.丰富创新活动载体。加强党建工作与业务工作间的融会贯通，以党建为引领，以业务为基础开展丰富多彩的活动。坚持党要管党、全面从严治党，着力以党建统领教育教学、安全生产等重点业务，形成党建工作与业务工作相互渗透、互相促进的局面，推动党组织领导的校长负责制，规范化建好班子线上线下教研活动相融合，持续梳理创建党建品牌扎实开展创建活动，依托生活、教育活动深化幼儿对中国文化认识，推动基层党建与业务工作深度融合。2.强化工作任务落实。狠抓教育教学，制定考核方案，对教师进行周总结、月考核，提升教师专业能力；秉承“环境育人”的理念，持续打造“五彩”党建品牌阵地。3.完善制度，为幼儿园建设提供有力保证。每年要对现有规章制度及其执行情况进行全面的检查，消除局限性，增强适应性和可操作性,使规章制度更加完整、统一，根据新出现的情况及时制定相应的规章制度。如厉行节约、制止铺张浪费的有关规定，民主评议以及党风廉政责任追究办法等相关制度等。4.践行初心使命，转变教师思想观念。遵循幼儿教育的基本规律，让教育回归生活，把快乐送给孩子。坚持“一日生活皆教育”为办园理念，将通过未来三年的努力，迎接国家级学前教育普及普惠验收，并努力争创州级示范园。5.充分发挥示范引领、以点带面发展。开展设岗定责、承诺践诺、结对帮带等活动，建立起联系群众、服务师生长效工作机制，开展形式多样的“青蓝工程”。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 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | | | | | | | |
| 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 | | 65.85 | 75.39 | 75.39 | - | - | - |
| 本级资金 | | 377.16 | 426.75 | 422.04 | - | - | - |
| 其他资金 | | 17.26 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 460.27 | 502.14 | 497.43 | 10 | 99.06% | 9.9 |
| 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，普惠性幼儿园覆盖率达到100%，学前三年毛入园率达到90%，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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为502.14万元，全年执行数为497.43万元，2024年本单位完成以下工作内容：1.保障人员工资、社保、公积金等人员经费支出；2.普惠性幼儿园持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益群众的满意度。 | | | | |
| 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 | 幼儿入园人数 | | <=319人 | 吉木萨尔县第五幼儿园经费年报 | 15 | 300 | 14.11 |
| 教职工人数 | | <=33人 | 吉木萨尔县第五幼儿园经费年报 | 15 | 32 | 14.55 |
| 履职效能 | 组织教职工培训次数 | | >=3次 | 吉木萨尔县第五幼儿园工作总结 | 13 | 3 | 13 |
| 开展主题活动次数 | | >=10次 | 吉木萨尔县第五幼儿园工作总结 | 15 | 10 | 15 |
| 安全隐患排查次数 | | >=30次 | 吉木萨尔县第五幼儿园工作总结 | 14 | 30 | 14 |
| 质量指标 | 幼儿教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第五幼儿园工作总结 | 18 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 五幼 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） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | | | | |
| 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 | | 4.30 | | 4.30 | | 4.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.30 | | 4.30 | | 4.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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）拨付4.3万元，切实保障自聘教师工资待遇，确保工资及时足额发放到位，使学校教育教学工作正常进行。 | | | | | | | 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，让自聘教师满意。 | | | | | |
|  | 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 | 发放教师人数 | 15 | =13人 | =13人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 普通话水平合格率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 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 | 13 | =100% | =100% | 100% | 13 | 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 | 自聘教师补助标准 | 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 | 教师队伍稳定率 | 10 | 逐渐改善 | 逐渐改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 保障所需师资 | 10 | 基本保障教学需要 | 基本保障教学需要 | 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 | 受益教师满意度 | 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 | 五幼 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（学前三年幼儿保障经费（公用经费）） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | | | | |
| 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 | | 29.55 | | 43.02 | | 43.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.55 | | 43.02 | | 43.02 | | — | | — | | — |
| 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年吉木萨尔县第五幼儿园特殊教育补助资金拨付43.02万元，幼儿在园人数319人，公用经费生均补助1100元，主要用于支付水电费、维修费、设备购置、材料采购等，保障学前教育工作正常运转，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43.02万元，预算执行率为100%，我校已完成【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（学前三年幼儿保障经费（公用经费）】项目，通过实施此项目使我校300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、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 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 | 保障学前三年适龄幼儿人数 | 15 | =319人 | =300人 | 94.04% | 12.77 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年上半年幼儿人数为319人，下半年为300人，以2024年统计年报为准。 |
| 质量指标 | 学前国语教育覆盖率 | 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 | 课本按期发放率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 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 | 行业标准 | - | 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 | 持续加强 | 持续加强 | 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 | 家长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.77分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 五幼昌州财教〔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 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | | | | |
| 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 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 32.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年县五幼园舍维修资金拨付32万元，主要用于教学楼外墙外立面粉刷，粉刷面积为4880平方米，资金支付率为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，本项目实际支付32万元，预算执行率为100%，我校已完成【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）】项目，通过实施此项目完成园舍外墙粉刷维修4880平方米，园舍维修任务完成，园舍日常维修改造成本32万元，资金及时支付，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 | 维修校舍面积 | 15 | =4880平方米 | =4880平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 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 | 资金支付及时率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 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 | 校舍维修成本 | 20 | <=32万元 | =32万元 | 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 | 改善校园环境 | 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 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 教师满意度 | 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 | 吉木萨尔县第五幼儿园教师体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | | | | |
| 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 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.65 | | 1.65 | | 1.65 | | — | | — | | — |
| 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1.65万元，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，为幼儿打造健康、安全的成长环境，待项目实施完成，争取使教师满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.65万元，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32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 | <=33人 | =32人 | 97% | 10.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度决算报表中32人，年初33人，体检费教育局统一分配用于体检。 |
| 体检次数 | 9 | =1次 | =1次 | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教师体检补助覆盖率 | 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 | 教师体检补助支付及时率 | 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 | 教师体检补助经费 | 15 | <=1.65万元 | =1.65万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教师体检补助标准 | 5 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 定期体检能及时发现教师潜在病症 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 预防传染病在园传播 | 10 | 有效预防 | 有效预防 | 100% | 10 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目使我校33名教师得到体检，实现教师体检全覆盖目标，满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.18分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕69号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（伙食补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第五幼儿园 | | | | |
| 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 | | 7.89 | | 36.41 | | 36.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.89 | | 36.41 | | 36.41 | | — | | — | | — |
| 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，拨付农村学前三年免费教育保障经费预计36.41万元，保障我校幼儿在园人数319人，伙食补助生均补助1450元，学前三年免费教育发展保障经费。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出36.41万元，预算执行率为100%，我校已完成【昌州财教〔2023〕69号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（伙食补助）】项目，通过实施此项目使我校319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，学生、家长满意度提高。 | | | | | |
|  | 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 | 13 | =319人 | =300人 | 94.04% | 11.06 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年上半年幼儿人数为319人，下半年为300人，以2024年统计年报为准。 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免费读本按时发放率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付及时率 | 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 | 伙食补助生均补助标准 | 20 | =1450元/人 | =1450元/人 | 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 | 保障适龄幼儿接受免费学前三年教育 | 20 | 持续加强 | 持续加强 | 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 | 受益家长满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.06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》