吉木萨尔县第一幼儿园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

吉木萨尔县第一幼儿园2024年度，实有人数116人，其中：在职人员66人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员50人,增加3人。

吉木萨尔县第一幼儿园无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办、教务处、德育室、安全办、总务室、财务室、保健室、工会室。

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1,877.73万元，**其中：本年收入合计1,854.08万元，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23.65万元。

**2024年度支出总计1,877.73万元，**其中：本年支出合计1,854.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.66万元。

收入支出总体与上年相比，增加397.94万元，增长26.89%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.2024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）、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1,854.08万元，**其中：财政拨款收入1,853.96万元，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0.12万元，占0.006%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,854.07万元，**其中：基本支出1,480.90万元，占79.87%；项目支出373.17万元，占20.13%；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1,877.61万元，**其中：年初财政拨款结转和结余23.65万元，本年财政拨款收入1,853.96万元。**财政拨款支出总计1,877.61万元，**其中：年末财政拨款结转和结余23.65万元，本年财政拨款支出1,853.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加398.64万元，增长26.95%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.2024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）、县级配套学前三年保障资金（伙食费）项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,545.38万元，决算数1,877.61万元，预决算差异率21.50%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加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）、伙食费，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1,853.96万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**增加398.64万元，增长27.39%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.2024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）、县级配套学前三年保障资金（伙食费）项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,545.38万元，决算数1,853.96万元，预决算差异率19.97%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加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）、伙食费，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)1,785.04万元,占96.28%。

2.社会保障和就业支出(类)68.92万元,占3.72%。

**（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1,716.46万元，比上年决算增加261.14万元，增长17.94%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。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）、县级配套学前三年保障资金（伙食费）项目资金较上年增加。

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68.59万元，比上年决算增加68.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加县一幼教育系统2024年度公用采暖费差额、附属工程项目资金。

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):支出决算数为68.92万元，比上年决算增加68.92万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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1,480.79万元，其中：**人员经费1,433.01万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费47.78万元，**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年度吉木萨尔县第一幼儿园（事业单位）公用经费支出47.78万元，比上年增加24.18万元，增长102.46%，主要原因是：本年较上年增加取暖费用、培训费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额86.71万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出80.73万元、政府采购服务支出1.19万元。

授予中小企业合同金额86.21万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额86.21万元，占政府采购支出总额的99.42%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,437.65平方米，价值814.03万元。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1,877.73万元，实际执行总额1,854.07万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数373.16万元，全年执行数373.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是以《幼儿园保育教育评估指南》为指导，以健康、语言、社会、科学、艺术五大领域作为保教活动的基本内容，从技能、情感、交往、认知各方面着手，全面实施素质教育。坚持保教并重原则，结合重要节日、重大纪念日、传统节日活动，铸牢中华民族共同体意识、厚植爱国主义情怀。共组织传统节日类活动6场次、大型节日、重要纪念日活动8场次、其他节点及各类主题教育共19场次。二是构建课程游戏化实施框架，逐步实现预设课程向生成课程转变，班班有特色，形成自己的班本课程，教师根据幼儿的个体差异进行活动的设计及实施，深入开展区域活动，促使我园的环境创设和区域活动向高层次迈进。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 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | | | | |
| 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 | | 172.66 | 203.74 | 203.75 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,372.72 | 1,673.99 | 1,650.32 | - | - | - |
| 其他资金 | | 44.58 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,589.96 | 1,877.73 | 1,854.07 | 10 | 98.74% | 9.87 |
| 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，达到幼儿入学率100%，结业率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。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为1877.73万元，全年执行数为1854.07万元,预算执行率为98.74%，主要完成以下内容：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，使学校正常运转率，落实有关教育经费的法规政策，达到幼儿入学率100%，结业率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 | | <=92人 | 吉木萨尔县第一幼儿园2023年度经费年报 | 9 | =96人 | 9 |
| 幼儿在园人数 | | <=837人 | 吉木萨尔县第一幼儿园2023年度经费年报 | 10 | =812人 | 9.7 |
| 履职效能 | 结业率 | | =100% | 吉木萨尔县第一幼儿园园务工作总结 | 20 | =100% | 20 |
| 安全隐患排查次数 | | <=85次 | 吉木萨尔县第一幼儿园园务工作总结 | 11 | =85次 | 11 |
| 组织活动次数 | | >=6次 | 吉木萨尔县第一幼儿园园务工作总结 | 11 | =6次 | 11 |
| 学生入学率 | | =100% | 吉木萨尔县第一幼儿园园务工作总结 | 16 | =100% | 16 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第一幼儿园园务工作总结 | 13 | =100% | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 一幼 昌州财教〔2023〕36号 关于拨付2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | |
| 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 | | 2.10 | | 8.10 | | 8.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.10 | | 8.10 | | 8.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 教育系统州级人才工作室“北庭名师”育才专项行动经费8.1万元，对我校一名名师和一名班主任进行资金补助，鼓励学科带头人积极性，打造良好的正当学科带头人氛围，保障教学质量。争取使受益学生及名师满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金8.1万元，预算执行率为100%，通过实施教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才项目，对我校一名名师和一名班主任进行资金补助，鼓励学科带头人积极性，打造良好的正当学科带头人氛围，保障教学质量。使受益学生及名师满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 补助名师人数 | 10 | =2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助名师班主任 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 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 | 名师外出培训成本 | 2 | <=10000元 | =10000元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外请专家成本 | 1 | <=3000元 | =3000元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公用品成本 | 5 | <=28000元 | =28000元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 名师个人补助经费 | 12 | =40000元 | =40000元 | 100% | 12 | 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 | 打造学科带头人良好氛围 | 20 | 好 | 好 | 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 | 受益名师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益名师对资金支出及保障非常满意。 |
| 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，受益名师对资金支出及保障非常满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县一幼 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 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | |
| 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 | | 85.30 | | 85.30 | | 85.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.30 | | 85.30 | | 85.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年幼儿园北楼外墙粉刷3468平方米，课程游戏化场建设、幼儿篮球场和足球场建设，4050平方米地面铺设人工草坪地板，390平方米悬浮地板，园舍维修完成率100%，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85.3万元，预算执行率为100%，实际已完成100%，通过实施本项目，达到外墙完成粉刷，色彩明亮温馨；篮球场、足球场顺利建成，人工草坪铺设到位，为孩子们打造安全、舒适的户外活动空间，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。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 | 北楼外墙粉刷面积 | 10 | =3468平方米 | =3468平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 铺设课程游戏化人工草坪面积 | 10 | =4050平方米 | =4050平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 铺设课程游戏化悬浮地板面积 | 10 | =390平方米 | =390平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 北楼外墙粉刷成本 | 7 | <=43.27万元 | =43.27万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 铺设课程游戏化人工草坪成本 | 6 | <=38.37万元 | =38.37万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 铺设课程游戏化悬浮地板成本 | 7 | <=3.66万元 | =3.66万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县一幼 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 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | |
| 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 | | 10.04 | | 10.04 | | 10.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.04 | | 10.04 | | 10.04 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 关于拨付2024年自治区教育项目经费自聘教师工资补助10.04万元，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，本项目实际支出资金10.04万元，预算执行率100%，实际已完成100%，通过实施本项目，达到自聘教师足额发放补助，人均月补助4080元，有效提升自聘教师待遇，稳定师资队伍，保障教学工作高质量开展。 | | | | | |
|  | 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 | 15 | <=35人 | =33人 | 94% | 12.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 到秋季因教师离职，实际只有33人，导致有偏差。 |
| 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 | 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 | 教职工专项补助经费标准 | 20 | =4080元/人 | =4080元/人 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 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 |  |  |  | 97.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县一幼 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 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | |
| 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 | | 75.22 | | | 135.92 | | 135.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.22 | | | 135.92 | | 135.92 | | — | | — | | — |
| 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年吉木萨尔第一幼儿园特殊教育补助资金拨付135.92万元，幼儿园在园人数812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135.92万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校812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 | 保障农村学前三年适龄幼儿人数 | 11 | | <=812人 | =864人 | 106.4% | 10.3 | 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864人，经费按照实际人数进行补贴。 |
| 化解项目欠款数量 | | 10 | >=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | | 14 | =1100元 | =1100元 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 化解项目欠款 | | 6 | <=36.86万元 | =36.86万元 | 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 |  |  |  | 99.30分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县一幼伙食补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | |
| 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 | | 20.08 | | 96.86 | | 96.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.08 | | 96.86 | | 96.86 | | — | | — | | — |
| 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）拨付96.86万元，我校幼儿在园人数812人，公用经费1100元/生、年，伙食补助1450元/生、年，暖气费生均补助120元/生、年，保障幼儿接受学前三年免费教育。争取使受益学生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96.86万元，预算执行率为100%，通过实施此项目使我校812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 | 19 | <=812人 | =864人 | 106.4% | 17.78 | 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864人，经费按照实际人数进行补贴。 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 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 | 免费读本按时发放率 | 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 | 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 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障适龄幼儿接受免费学期教育 | 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 |  |  |  | 98.78分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县一幼教育系统追加2024年度公用采暖费差额 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | |
| 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 | | 31.94 | | 31.94 | | 31.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.94 | | 31.94 | | 31.94 | | — | | — | | — |
| 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：扩大普惠性学前教育学位资源，提高保育教育质量，支持落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，普惠性幼儿园办学条件进一步改善“入园难、入园贵”等问题有效缓解，学前教育服务水平进一步提高。及时安排拨付项目经费31.94万元，改善幼儿园办学，教学设施逐步优化，学前教育水平进一步提高，学前教育资源更加丰富、均衡。待项目实施完成，争取使师生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出31.94万元，预算执行率为100%。保障一幼取暖面积15196.94平方米，使得冬季学校能够正常供暖，按照要求及时缴纳暖气费。使得师生满意度达到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 | 一幼取暖面积 | 21 | =15196.94平方米 | =15196.94平方米 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 取暖面积覆盖率 | 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 | 项目取暖天数 | 9 | =180天 | =180天 | 100% | 9 | 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 | 暖气费收费标准 | 20 | =23元/平方米 | =23元/平方米 | 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 | 学校冬季供暖正常保障 | 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 |  |
| 受益学生人数 | 10 | >=812人 | =812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 | >=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 | 吉木萨尔县第一幼儿园2024年教师体检补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第一幼儿园 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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，受益教师人数100人，共计拨付5万元，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，及时发现教师潜在病症，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5万元，预算执行率100%,实际已完成100%，通过实施本项目，达到幼儿园保障教师及时了解自身健康状况，疾病早筛早治，减少因病缺勤，提升工作精力与效率；还传递人文关怀，增强教师归属感，稳定师资队伍，为幼儿园营造积极健康的教育环境，有力促进教学工作稳步开展。 | | | | | |
|  | 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 | >=100人 | =100人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教师体检补助次数 | 9 | =1次 | =1次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教职工体检补助率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 体检补助覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 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 | 11 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 11 | 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 | 9 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 9 | 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 | 改善教师身体健康状况 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 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 |  |  |  |  |  |

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》