吉木萨尔县第三幼儿园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

吉木萨尔县第三幼儿园2024年度，实有人数29人，其中：在职人员29人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县第三幼儿园无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党建办、教务处、安全处、工会室、财务室、德育处、总务处。

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697.99万元，**其中：本年收入合计697.99万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计697.99万元，**其中：本年支出合计697.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加16.83万元，增长2.47%，主要原因是：本年增加教育特殊补助资金、伙食费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入697.99万元，**其中：财政拨款收入692.76万元，占99.25%；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5.22万元，占0.75%。

三、支出决算情况说明

**本年支出697.99万元，**其中：基本支出600.71万元，占86.06%；项目支出97.28万元，占13.94%；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692.76万元，**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692.76万元。**财政拨款支出总计692.76万元，**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692.76万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加12.06万元，增长1.77%，主要原因是：本年增加教育特殊补助资金、伙食费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数644.56万元，决算数692.76万元，预决算差异率7.48%，主要原因是：年中追加教育特殊补助资金、伙食费等，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692.76万元，**占本年支出合计的99.25%。**与上年相比，**增加12.06万元，增长1.77%，主要原因是：本年增加教育特殊补助资金、伙食费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数644.56万元，决算数692.76万元，预决算差异率7.48%，主要原因是：年中追加教育特殊补助资金、伙食费等，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)692.76万元,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684.10万元，比上年决算增加4.10万元，增长0.60%,主要原因是：本年增加教育特殊补助资金、伙食费，导致经费较上年增加。

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8.66万元，比上年决算增加7.96万元，增长1,137.14%,主要原因是：本年三幼教育系统增加2024年度公用采暖费差额项目资金，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595.49万元，其中：**人员经费580.10万元，**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、生活补助。

**公用经费15.38万元，**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年度吉木萨尔县第三幼儿园（事业单位）公用经费支出15.38万元，比上年减少11.48万元，下降42.74%，主要原因是：较上年减少维修（护）费、专用材料费，导致经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.62万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出9.92万元、政府采购服务支出0.14万元。

授予中小企业合同金额10.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.62万元，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2,688.00平方米，价值680.51万元。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697.99万元，实际执行总额697.99万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数97.28万元，全年执行数97.28万元。预算绩效管理取得的成效：：一是提高了资金的使用效益，减少了资金闲置。二是提升了工作积极性，预算绩效目标的设定激发了工作人员的积极性和创造性。三是为单位领导和决策提供了客观的数据支持。发现的问题及原因：（一）本学期对各班的养成教育活动督查不到位。养成教育融入幼儿的一日生活之中，每周没有定期去各班查看养成教育的活动成效。导致对养成教育督查不到位，活动教育成效不明显，出现检查时抓得严，不检查时就不重视。（二）党政工作没有做到有机融合。党支部开展唱响“主旋律”，推动“文化润疆”活动缺乏新意和想法，只注重完成上级安排的工作任务，堡垒作用发挥不到位。比如：在制定方案时考虑得不够深入，涉及面较少，导致活动开展内容不丰富，没有激发幼儿和教职工参与活动的积极性。（三）幼儿户外游戏开展单一。没有发挥自助游戏的时效性。教师还存在高控课堂、高控幼儿现象，游戏活动中教师过多地约束幼儿。以至于教师对游戏化教学概念不清，本学期幼儿自主游戏还处于初探时期，教师对幼儿自主游戏活动学习的内容较少，并且教师不能够积极主动去自学相关课程内容，出去的机会也少，所以对活动的开展与组织还有所欠缺，通常都是按部就班的形式开展各类活动，有时候甚至回归于以前的死板教学之中。下一步改进措施：（一）将养成教育活动贯穿全年，重视养成教育活动。形成督查领导小组，每天分批分时段进班级查看养成教育，并在班务日志上签字留痕。幼儿园阶段的重要德育内容就是幼儿良好习惯的养成教育，这一点老师们都比较清楚，要将养成教育落到实处，真正让每个孩子养成良好的习惯。（二）争先创优，唱响“文化润疆”主旋律，高质量完成各项工作任务。在工作中与时俱进，不畏困难、勇于创新，要切实履行好班子的职责，立足岗位，摆正心态，在工作中做到用心、细心、耐心，从大处着眼，从小处入手，从细微处做起，结合德育、教务、安全等工作开展丰富多彩的教育活动，唱响“文化润疆”主旋律，发挥好党组织堡垒作用。（三）发挥骨干教师引领作用，师徒结对落到实处。开展师徒结对的活动，在开展大教研、小组教研的基础上，发挥骨干教师带头作用，对新任教师各项工作进行帮扶同时带领新任教师研讨教研活动内容，发现问题，提出问题。每月开展1次交流活动总结对教研活动开展的情况提出意见和建议。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 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 | | 46.56 | | 57.27 | | 57.27 | - | - | - |
| 本级资金 | | 598.00 | | 640.72 | | 640.72 | - | - | - |
| 其他资金 | | 41.00 | | 0.00 | | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 685.56 | | 697.99 | | 697.99 | 10 | 100% | 10 |
| 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85%，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697.99万元，全年执行数为697.99万元,预算执行率为100%，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，落实有关教育经费的法规政策，普惠性幼儿园覆盖率达到85%，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。 | | | | | |
| 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 | 在职在编人数 | | <=46人 | | 第三幼儿园2023年度经费年报 | | 20 | =29人 | 12.6 |
| 幼儿入园人数 | | <=325人 | | 第三幼儿园2023年度经费年报 | | 15 | =297人 | 13.71 |
| 履职效能 | 安全教育宣传活动人数 | | >=1004人 | | 第三幼儿园2023年园务工作总结 | | 15 | =1004人 | 15 |
| 组织“党旗映天山”主题培训次数 | | >=6次 | | 第三幼儿园2023年园务工作总结 | | 13 | =6次 | 13 |
| “育苗护苗”安全排查工作 | | >=2次 | | 第三幼儿园2023年园务工作总结 | | 12 | =9次 | 12 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | | 第三幼儿园2023年园务工作总结 | | 15 | =100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 三幼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 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 8.46 | | 34.53 | | 34.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.46 | | 34.53 | | 34.53 | | — | | — | | — |
| 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34.53万元，我校幼儿在园人数342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。保障适龄幼儿接受免费学前教育，使受益家长满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出34.53万元，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297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 | 幼儿园在园人数 | 10 | <=342人 | =297人 | 86.8% | 6.7 | 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297人，经费按照实际人数进行补贴。 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | =1450元/生 | =1450元/生 | 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 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过实施此项目使我校342名幼儿享受到伙食补助，使得受益学生家长满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.70分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第三幼儿园采暖费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 3.93 | | 3.93 | | 3.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.93 | | 3.93 | | 3.93 | | — | | — | | — |
| 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：教育系统追加2024年度公用采暖费差额拨付3.93万元，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，保障在校342名幼儿；保障取暖面积3404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95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，我校已完成【教育系统追加2024年度公用采暖费差额】项目，此项目的实施使我校取暖面积59178.31平方米取暖得到了保障，保障学校正常取暖，提高家长及师生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 供暖面积 | 24 | =3404平方米 | =3404平方米 | 100% | 24 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 取暖费覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 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 | 8 | >=180天 | =180天 | 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 | 取暖费收费标准 | 11 | <=23元/平方米 | =23元/平方米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 取暖费生均补助标准 | 9 | =120元/人 | =120元/人 | 100% | 9 | 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 |  |
| 受益幼儿在校人数 | 10 | >=342人 | =342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% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过保障学校正常取暖，使得家长及师生满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔第三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 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.25 | | 2.25 | | 2.25 | | — | | — | | — |
| 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：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2.25万元，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95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.25万元，预算执行率为100%，通过实施【吉木萨尔县第三幼儿园教师体检补助】项目使我校45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 | >=45人 | =45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 | 11 | =1次 | =1次 | 100% | 11 | 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 | 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 | 教师体检补助经费 | 12 | <=2.25万元 | =2.25万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 体检补助标准 | 8 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 8 | 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 | 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 |  |
| 预防传染病在园传播 | 10 | 有效预防 | 有效预防 | 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% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目使我校45名教师得到体检，实现教师体检全覆盖目标，受益教师满意度达到100%。 |
| 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 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 4.88 | | 4.88 | | 4.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.88 | | 4.88 | | 4.88 | | — | | — | | — |
| 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4.88万元，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4.88万元，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16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，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 | 受益教职工人数 | 20 | <=17人 | =16人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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 | 有效提高 | 有效提高 | 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% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过发放自聘教师补助，使得教师安心教学，使得受益学生及教师满意度达到100%。 |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过发放自聘教师补助，使得教师安心教学，使得受益学生及教师满意度达到100%。 |
| 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〕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（公用经费） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | | | | | |
| 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 | | 31.68 | | 41.69 | | 41.69 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.68 | | 41.69 | | 41.69 | | — | | — | | | — |
| 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年吉木萨尔第三幼儿园特殊教育补助资金拨付41.69万元，幼儿园在园人数342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41.69万元，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297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 | 15 | <=342人 | =297人 | 86.84% | 10.07 | 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297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 | 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 | 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 | 说明材料,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% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 保障了我校学前三年教育发展正常运转，使得学生、家长满意度达到100%。 | |
| 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 | 保障了我校学前三年教育发展正常运转，使得学生、家长满意度达到100%。 | |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 95.07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 | 吉木萨尔县第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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年县三幼园舍维修资金拨付10万元，主要用于园舍外墙粉刷，粉刷面积为1600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，本项目实际支出资金10元，预算执行率为100%，通过实施昌州财教〔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，使我校用于园舍外墙粉刷，粉刷面积为1600平方米，有效改善师生生活环境，提高了师生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 粉刷面积 | 20 | =1600平方米 | =1600平方米 | 100% | 20 | 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 | 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 | 资金支付及时率 | 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 | 校舍维修成本 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 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 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 | 通过维修校舍，改善了学校环境，使得受益学生及教师满意度达到100%。 |
| 受益教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过维修校舍，改善了学校环境，使得受益学生及教师满意度达到100%。 |
| 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》