

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一二〇师幼儿园

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育 教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：一二〇师幼儿园

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	660.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	32.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	734.41	本年支出合计	58	734.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	734.41	总计	62	734.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：一二〇师幼儿园

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734. 41	734. 37					0. 04
205	教育支出	660. 21	660. 17					0. 04
20502	普通教育	660. 21	660. 17					0. 04
2050201	学前教育	659. 71	659. 67					0. 04
2050299	其他普通教育支出	0. 50	0. 50					
208	社会保障和就业支出	32. 92	32. 92					
20805	行政事业单位养老支出	32. 92	32. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 92	32. 92					
210	卫生健康支出	13. 48	13. 48					
21011	行政事业单位医疗	13. 48	13. 48					
2101102	事业单位医疗	13. 48	13. 48					
221	住房保障支出	27. 80	27. 80					
22102	住房改革支出	27. 80	27. 80					
2210201	住房公积金	27. 80	27. 80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：一二0师幼儿园 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	660.17	660.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.92	32.92		
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.80	27.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	734.37	本年支出合计	59	734.37	734.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	734.37	总计	64	734.37	734.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		734.37	340.17	394.20
205	教育支出	660.17	265.97	394.20
20502	普通教育	660.17	265.97	394.20
2050201	学前教育	659.67	265.97	393.70
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	
210	卫生健康支出	13.48	13.48	
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	
221	住房保障支出	27.80	27.80	
22102	住房改革支出	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：一二〇师幼儿园

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.31	302	商品和服务支出	31.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	115.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	91.02	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费	28.44	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		308.31	公用经费合计								31.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：一二0师幼儿园 2024年度 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：一二0师幼儿园

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：一二0师幼儿园

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计734.41万元，支出总计734.41万元。与上年相比，收入总计增加153.68万元，增长26.46%，支出总计增加153.68万元，增长26.46%。主要原因是本年度在职人员增加和项目支出安排增加较大，如公立幼儿园以前年度公用经费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计734.41万元，其中：

财政拨款收入734.37万元，占比100.00%；

其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计734.37万元，其中：

基本支出340.17万元，占比46.32%；

项目支出394.20万元，占比53.68%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计734.37万元，支出总计734.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加153.64万元，增长26.46%；财政拨款支出总计增加153.64万元，增长26.46%。主要原因是本年度在职人员增加和项目支出安排增加较大，如公立幼儿园以前年度公用经费等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出734.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.64万元，增长26.46%。主要原因是本年度在职人员增加和项目支出安排增加较大，如公立幼儿园以前年度公用经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出734.37万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)660.17万元，占比89.90%；

社会保障和就业支出(类)32.92万元，占比4.48%；

卫生健康支出(类)13.48万元，占比1.84%；

住房保障支出(类)27.80万元，占比3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.83万元，支出决算734.37万元，完成年初预算的139.39%。其中：

教育支出年初预算443.71万元，支出决算660.17万元，完成年初预算的148.78%，用于人员公用等基本支出和项目支出。较上年决算增加152.40万元，增长30.01%，主要原因是本年度在职人员增加和项目支出安排增加较大，如公立幼儿园以前年度公用经费等。

社会保障和就业支出年初预算36.19万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的90.96%，用于人员养老保险等基本支出。较上年决算减少1.15万元，下降3.38%，主要原因是上年度补缴养老保险。

卫生健康支出年初预算14.85万元，支出决算13.48万元，完成年初预算的90.77%，用于人员医疗保险等基本支出。较上年决算增加0.31万元，增长2.35%，主要原因是本年度在职人员增加。

住房保障支出年初预算32.08万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的86.66%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加2.07万元，增长8.05%，主要原因是本年度在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出340.17万元，其中：

人员经费308.31万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费31.86万元，主要包括取暖费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金145.47万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无绩效评价为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

在《2024年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目。

第五部分 附件

2024年贫困幼儿资助中央补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年贫困幼儿资助中央补助资金										
主管部门及代码			044-兴县教育科技局					预算单位	044034-一二〇师幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		12.2	12.2		12.2	12.2	0	100	10	
			中央财政资金		0	12.2		12.2	12.2	0	100.00	10.00	按预算执行
			省级财政资金		12.2	0		0	0	0	0.00	0.00	按预算执行
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障贫困幼儿正常享受学前教育								保障贫困幼儿正常享受学前教育				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	本园所有贫困幼儿数	=人	=122人	=122人		20	20				
		质量指标	资金使用合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	资金使用时间		有效	达成预期指标	本年内完成	10	10				
		成本指标	资金使用数量	=元	=122000元	=122000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障贫困幼儿享受学前教育		有效	达成预期指标	保障贫困幼儿享受学前教育	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥85%	≥80%	满意度调查资料待完善	10	6	满意度调查资料待完善				
总分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
		产出情况及分析		数量指标，质量指标：均达年初申报目标，时效指标：本年内完成。									
		效益情况及分析		进一步提高教育事业发展的									
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。									
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。										
下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年幼儿四（含普惠性幼儿四）中央资金公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年幼儿园（含普惠性幼儿园）中央资金公用经费										
主管部门及代码				044-兴县教育科技局					预算单位		044034-一二〇师幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
						目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		20	20		20	19.985	0.015	99.92	9.99	
				中央财政资金		0	20		20	19.985	0.015	99.92	9.99	年底有结转
				省级财政资金		20	0		0	0	0	0.00	0.00	按预算执行
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况				
		保障学前、普惠性幼儿园正常运行，改善幼儿园办学条件								保障学前、普惠性幼儿园正常运行，改善幼儿园办学条件				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		产出指标	数量指标	公办幼儿园	≡所	≡1所	≡1所		20	20	仅供内部审核			
			质量指标	公用经费使用合格	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
			时效指标	资金使用时间		按要求及时支付	达成预期指标	按要求及时支付	10	10				
			成本指标	资金使用数量	≡元	≡200000元	≡200000元		10	10				
		效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运行		有效	达成预期指标	保障幼儿园正常运行	30	30	满意度调查资料待完善			
服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥85%	≥80%	满意度调查资料待完善	10	6							
总 分									95.99	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
			产出情况及分析		数量指标：，质量指标：均达年初申报目标，时效指标：本年内完成。									
			效益情况及分析		进一步提高教育事业发展									
			满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。									
		主要结论做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。										
		下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立幼儿园2024年度公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公立幼儿园2024年度公用经费										
主管部门及代码			044-兴县教育科技局					预算单位		044034-一二〇师幼儿园			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		37.73	37.73		37.73	37.73	0	100	10	
			市县区财政资金		37.73	37.73		37.73	37.73	0	100.00	10.00	按预算执行
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障幼儿园各项工作正常运行							保障幼儿园各项工作正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公办幼儿园	=所	=1所	=1所			20	20			
		质量指标	公用经费使用合格率	=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	资金使用时间		按要求及时支付	达成预期指标	按要求及时支付		10	10			
		成本指标	资金使用数量	=元	=377300元	=377300元			10	10			
	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运行		有效	达成预期指标	保障幼儿园正常进行		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、幼儿满意度	≥%	≥95%	≥90%	满意度调查资料待完善		10	6	满意度调查资料待完善		
总分								96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。									
		产出情况及分析		数量指标：，质量指标：均达年初申报目标，时效指标：本年内完成。									
		效益情况及分析		进一步提高教育事业发展									
		满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。									
	主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。										
	下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立幼儿园以前年度公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公立幼儿园以前年度公用经费										
主管部门及代码			044-兴县教育科技局				预算单位		044034-一二〇师幼儿园				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		75.565	75.565		75.565	75.559	0.006	99.99	10	
			市县区财政资金		75.565	75.565		75.565	75.559	0.006	99.99	10.00	年底有结转
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保障幼儿园各项工作正常运行。					保障幼儿园各项工作正常运行。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			产出指标	数量指标	公办幼儿园	＝所	＝1所	＝1所		20	20		
				质量指标	公用经费使用合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10		
				时效指标	资金使用时间		按要求及时支付	达成预期指标	按要求及时支付	10	10		
				成本指标	资金使用数量	＝元	＝755650元	＝755650元		10	10		
			效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运行		有效	达成预期指标	保障幼儿园正常运行	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生满意度	≥%	≥95%	≥90%	满意度调查资料待完善	10	6	满意度调查资料待完善				
			总 分						96		优		
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。						
					产出情况及分析		数量指标，质量指标：均达年初申报目标，时效指标：本年内完成。						
					效益情况及分析		进一步提高教育事业发展						
					满意度情况及分析		满意度情况达预期效果，但需进一步完善满意度调查资料。						
			主要经验做法		该项目绩效目标完成情况良好，项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象。								
					项目管理中存在的问题及原因分析		绩效目标设置不够合理。						
下一步改进措施及管理建议		合理设置绩效目标，填报内容要与实际开展工作内容挂钩，绩效目标设置进一步明确化、细化、量化。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。