克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园

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

（1）克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园经2017年8月16日自治州党委编委会研究决定成立，隶属于克州教育局管理的城市公办幼儿园。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（2）实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2024年度，实有人数59人，其中：在职人员59人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建办公室、行政办公室、财务室、总务室、保健室、保教室。

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1,389.51万元，**其中：本年收入合计1,375.08万元，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14.43万元。

**2024年度支出总计1,389.51万元，**其中：本年支出合计1,388.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.83万元。

收入支出总体与上年相比，增加212.00万元，增长18.00%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关支出增加，2.本年增加中央支持学前教育发展资金项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,375.08万元，**其中：财政拨款收入1,358.05万元，占98.76%；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17.03万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,388.68万元，**其中：基本支出974.28万元，占70.16%；项目支出414.40万元，占29.84%；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1,358.05万元，**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1,358.05万元。**财政拨款支出总计1,358.05万元，**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1,358.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加246.67万元，增长22.19%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关支出增加，2.本年增加中央支持学前教育发展资金项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数997.97万元，决算数1,358.05万元，预决算差异率36.08%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及支持学前教育发展项目资金，导致预决算差异。

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1,358.05万元，**占本年支出合计的97.79%。**与上年相比，**增加246.67万元，增长22.19%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关支出增加，2.本年增加中央支持学前教育发展资金项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数997.97万元，决算数1,358.05万元，预决算差异率36.08%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及支持学前教育发展项目资金，导致预决算差异。

**（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)1,134.77万元,占83.56%。

2.社会保障和就业支出(类)110.04万元,占8.10%。

3.卫生健康支出(类)30.35万元,占2.23%。

4.住房保障支出(类)82.89万元,占6.10%。

**（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1,134.77万元，比上年决算增加121.75万元，增长12.02%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加支持学前教育发展项目资金。

2.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96.44万元，比上年决算增加12.75万元，增长15.23%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.52万元，比上年决算减少6.15万元，下降41.92%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为5.08万元，比上年决算增加5.08万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为30.35万元，比上年决算增加30.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.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82.89万元，比上年决算增加82.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金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943.66万元，其中：**人员经费933.52万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

**公用经费10.13万元，**包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园（事业单位）公用经费支出10.13万元，比上年减少58.07万元，下降85.15%，主要原因是：2024年在园幼儿人数减少，生均公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额188.68万元，其中：政府采购货物支出16.85万元、政府采购工程支出171.60万元、政府采购服务支出0.23万元。

授予中小企业合同金额188.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额188.68万元，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996.00平方米，价值259.82万元。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1,389.51万元，实际执行总额1,388.68万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数486.37万元，全年执行数484.18万元。预算绩效管理取得的成效：1.本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。2.自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：1.存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。2.原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：1.加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。2.建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 1,068.69 | 1,389.51 | 1,388.68 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| 上级资金： | 9.56 | 360.00 | 360.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 988.41 | 1,029.51 | 1,028.68 | — | — | — |
| 其他资金： | 70.72 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.加强内部管理提高办园质量 2、加大教研力度全方位地开展教研活动，持续做好八大习惯养成教育。 3、继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设,提高教师职业道德水平,增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感 4、通过开展丰富多彩的各种主题教育，持续将中华传统文化进校园活动推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“植树节”、“六一”、二十四节气等开展活动，培养幼儿丰富的情感。 5、做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长。加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人,杜绝一切不安全因素。加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作,确保幼儿、教师、园财产的安全。 6、架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展 7、抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础。 8、充分发挥后勤作用切实做好保教结合 | | | （1）持续做好八大习惯养成教育。习惯体现在幼儿的语言逻辑和情绪情感，学习习惯集中于幼儿的专注力和好奇心。八大习惯渗透于幼儿的一日生活、区角游戏、同班交往、班级环创等方方面面。 （2）完成推进教师成长的七大维度。教师在游戏活动中扮演着观察者、引导者与支持者的角色，密切关注幼儿的游戏行为表现，适时给予恰当的引导与鼓励，积极支持幼儿在游戏中自主探索、合作交流、解决问题，有效促进了幼儿想象力、创造力、动手能力以及社会交往能力等多方面综合素质的全面提升。 （3）开展丰富多彩的主题教育。活动成功举办了多场丰富多彩的活动，不仅丰富了孩子们的课余生活，还促进了他们的全面发展。家长们的积极参与也为活动增添了更多温馨和欢乐。未来，我们将继续秉承“从而中来，到儿童中去”的教育理念，为孩子们提供更多有趣、有益的活动，让他们在快乐中成长，在成长中收获。 (4)加强安全保障，保证教学工作的正常开展、提高教师队伍建设、加强培训、安排全体教师参加培训。培训与交流学习不仅使老师们自身专业水平的提高，同时也将培训交流学习的成果运用到日常的工作中促进了老师们的专业成长。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 持续做好八大习惯养成教育（%） | =100% | 2024年八大习惯养成计划 | 15 | =100% | 15 |
| 履职效能 | 完成推进教师成长的七大维度(个） | =7个 | 2024年教学研究计划 | 15 | =7个 | 15 |
| 数量指标 | 开展丰富多彩的各种主题教育，持续将中华传统文化进校园活动推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“植树节”、“端午节”“六一”、“中秋节”、“国庆节”、“春节”、“亲子活动”等（次） | >=13次 | 2024年保教质量提升计划 | 30 | =13次 | 30 |
| 加强安全保障，保证教学工作的正常开展提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训率（%） | =100% | 2024年教学研究计划 | 30 | =100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政支持学前教育发展资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总额为360万元，其中中央转移支付资金360万元，主要用于提高我园办园条件，使幼儿入园后学习、生活的安全得到有效保障，包括保教质量提升项目即12个班级更换地胶等（2000平方米）（90万）；教学楼外墙保温层（3200平方米）更换及大厅楼梯（110万）；教学楼窗户改造项目（250扇窗户，1000平方米）（78万）；幼儿园零星维修及监控、消防设施设备维护保养（42万）；校园文化建设（40万）。通过该项目的实施，有效保障幼儿生活、学习的安全，提高了幼儿园环境质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，班级地胶改造平方米数2000㎡，教学楼外墙保温层平方米数教学楼外墙保温层平方米数3200㎡，教学楼窗户改造数量250个；通过该项目实施，使幼儿入园后学习、生活的安全得到有效保障，提高了幼儿园环境质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 班级地胶改造平方米数（㎡） | =2000平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2000平方米 | 7 |  | |
| 教学楼外墙保温层平方米数（㎡） | =3200平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3200平方米 | 7 |  | |
| 教学楼窗户改造数量（个） | =250个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =250个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工程量按期完成率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 7 |  | |
| 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 工程付款及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班级更换地胶、教学楼外墙保温层及大厅楼梯、教学楼250个窗户改造（万元） | <=190.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =190.96万元 | 4 |  | |
| 功能室改造（万元） | <=47.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.85万元 | 4 |  | |
| 食堂改造（万元） | <=18.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.39万元 | 3 |  | |
| 幼儿园零星维修及监控、消防设施设备维护保养（万元） | <=35.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35.89万元 | 3 |  | |
| 校园文化建设（万元） | <=39.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =39.61万元 | 3 |  | |
| 大平台悬浮地板采购（万元） | <=27.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.3万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 7 |  | |
| 社会效益指标 | 有效排除隐患，保障幼儿环境安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 6 |  | |
| 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 7 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 55.95 | | 55.95 | | 55.05 | | 10 | | 98.4% | | 9.60分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 55.95 | | 55.95 | | 55.05 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金55.95万元，其中：财政资金0万元，其他资金55.95万元。该项目资金用于全园419名幼儿2024年幼儿伙食费用及退费支出，用于我园党团组织活动支付。通过该项目的实施提升我园幼儿伙食质量水平及补助人数，有效保障我园幼儿教育的高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，通过该项目的实施，已完成419名幼儿伙食费退费支出，开展有意义的党团活动，促进党建带团建高质量进行，保障幼儿园教育的高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 收益幼儿人数（人） | >=419人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =419人 | 10 |  | |
| 党团活动人数 | >=47人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 食谱执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 党团活动开展达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 食材配送及时率（%） | =100 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿伙食支出数（万元） | <=55.64万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 9.71 | 偏差原因：幼儿在园人数变化；改进措施：做好预算使用计划。 | |
| 党团活动费（万元） | <=0.31 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 0 | 偏差原因：团支部活动开展迟缓；改进措施：完善团支部经费使用办法。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 丰富食材种类 | 持续推进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续推进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.31分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 14.77 | | 14.77 | | 14.73 | | 10 | | 99.7% | | 9.93分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 14.77 | | 14.77 | | 14.73 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金14.77万元，其中：财政资金0万元，其他资金14.77万元。该项目资金用于全园419名幼儿2023年12月伙食费及2023年9-12月伙食退费支出，用于我园党团组织活动、幼儿诵读国学活动等支付。通过该项目的实施提升我园幼儿伙食质量水平及补助人数，丰富了我园幼儿生活，有效促进幼儿健康发展，保障我园教育的高质量发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成退费幼儿人数419人，开展党团活动47人，开展幼儿诵读国学活动60人，通过该项目实施丰富了我园幼儿生活，有效促进幼儿健康发展，保障我园教育的高质量发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 收益幼儿人数（人） | >=419人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =419人 | 7 |  | |
| 党团活动人数 | >=47人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47人 | 7 |  | |
| 开展诵读活动人数 | >=60人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 食谱执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 活动开展达标率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 食材配送及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费支出（万元） | <=13.62万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.62万元 | 5 |  | |
| 党团活动费支出数（万元） | <=0.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.05万元 | 0 | 偏差原因：缺乏计划性；改进措施：提前做好计划，减少偏差。 | |
| 诵读活动支出数（万元） | <=0.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 5 | 偏差原因：缺乏计划性；改进措施：提前做好计划，减少偏差。 | |
| 其他支出（数） | <=0.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.51万元 | 2.92 | 偏差原因：缺乏计划性；改进措施：提前做好计划，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进幼儿健康成长 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 10 |  | |
| 丰富食材种类 | 持续促进 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续促进 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.85分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城市幼儿园公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 46.09 | | 46.09 | | 46.09 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.09 | | 46.09 | | 46.09 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总额为46.09万元，主要用于提高我园办园条件，使幼儿入园后学习、生活的安全得到有效保障，包括办公耗材采购、水电网、暖气、校园安全隐患排除零星维修。通过该项目的实施，有效保障幼儿生活、学习的安全，提高了幼儿园环境质量。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，办公耗材、食堂和班级用品2批，水电网缴存月数12个月， 园内安全隐患排除零星维修12个月，通过该项目的实施，提高了我园办园条件，有效保障幼儿生活、学习的安全，提高了幼儿园环境质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 办公耗材、食堂和班级用品（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 水电网缴存月数（个月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 12个月 | 5 |  | |
| 园内安全隐患排除零星维修（个月） | =12个月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 5 |  | |
| 质量指标 | 办公耗材、食堂和班级用品质量合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 园内安全隐患消除率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 付款及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 维修完工及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公耗材、食堂和班级用品购买（万元） | <=20.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.95万元 | 6.81 | 偏差原因：提高办公用品管理和利用；改进措施：完善保安日常办公用品管理 | |
| 水电网暖支付（万元） | <=18.92万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.35万元 | 6.47 | 偏差原因：假期有工程施工，水电用量增加；改进措施：提前规划资金使用计划 | |
| 园安全隐患排除零星维修（万元） | <=7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.79万元 | 3.41 | 偏差原因：资金实际使用情况比计划较好；改进措施：提前规划资金使用计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 6 |  | |
| 社会效益指标 | 有效排除隐患，保障幼儿环境安全 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 7 |  | |
| 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 7 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克财教〔2023〕61号—中小学幼儿园配备保安人员工资补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 9.56 | | 9.56 | | 8.31 | | 10 | | 86.9% | | 6.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.56 | | 9.56 | | 8.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保安人员补助共保障了6名保安1-12月的工资待遇，保安人员补助经费减轻了我园办公经费紧张的资金情况，提高保安生活质量水平，配备的保安加强了幼儿园安全防范工作，促进幼儿园可持续稳定发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，1月给6名保安发0.78万元，2月给5名保安发0.65万元，3月和4月给3名保安发0.78万元，5月给6名保安发0.6372元，6-12月给6名保安发5.46万元。我园已完成配备保安人数6人，通过该项目实施，提高保安生活质量水平，达到了加强学校安全防范工作，幼儿园可持续稳定发展的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 补助发放月数（次） | =12次 | 计划标准 | =12次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 8 |  | |
| 配备保安人数（人） | =6人 | 计划标准 | 6人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 学校保安出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 99% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86.9% | 5.38 | 偏差原因：保安人员变动情况较大(2月3月有保安人员离职，5月有新保安入职）；改进措施：完善保安人员管理方案； | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86.9% | 5.38 | 偏差原因：保安人员变动情况较大(2月3月有保安人员离职，5月有新保安入职）；改进措施：完善保安人员管理方案； | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资标准（万元） | <=9.47万元 | 预算支出标准 | 9.34万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.31万元 | 6.94 | 偏差原因：2月3月有保安人员离职，5月有新保安入职；改进措施：完善保安人员管理方案； | |
| 保险费（万元） | <=0.09万元 | 预算支出标准 | 0.09万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：保险费由办公费支付；改进措施：完善方案提高项目资金使用效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全，提升校园安防力量 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满足校园安保需求 | 长期 | 计划标准 | 长期 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 98% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 家长满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 98% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 78.43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》