克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园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

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建设者和接班人。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中心幼儿园2024年度，实有人数150人，其中：在职人员103人，减少7人；离休人员0人，增加0人；退休人员47人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园无下属预算单位，下设7个科室，分别是：保健室、保教室、办公室、财务室、后勤办、安保科、党建室。

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2,028.44万元，**其中：本年收入合计1,984.72万元，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43.73万元。

**2024年度支出总计2,028.44万元，**其中：本年支出合计2,004.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.83万元。

收入支出总体与上年相比，减少209.70万元，下降9.37%，主要原因是：一是本年在职人员减少7人，其中辞职6人、退休1人，相关人员经费较上年减少；二是本年减少支持学前教育发展资金项目，相应拨款减少；三是本年无捐赠资金，资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,984.72万元，**其中：财政拨款收入1,944.36万元，占97.97%；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40.36万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,004.61万元，**其中：基本支出1,996.61万元，占99.60%；项目支出8.00万元，占0.40%；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1,944.36万元，**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1,944.36万元。**财政拨款支出总计1,944.36万元，**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1,944.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少185.47万元，下降8.71%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少支持学前教育发展资金项目支出。**与年初预算相比，**年初预算数1,958.39万元，决算数1,944.36万元，预决算差异率-0.72%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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1,944.36万元，**占本年支出合计的96.99%。**与上年相比，**减少185.47万元，下降8.71%，主要原因是：一是本年在职人员减少7人，相关人员经费较上年减少；二是本年幼儿人数减少，相应公用经费和学前教育发展资金项目减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,958.39万元，决算数1,944.36万元，预决算差异率-0.72%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)1,444.45万元,占74.29%。

2.社会保障和就业支出(类)288.55万元,占14.84%。

3.卫生健康支出(类)55.86万元,占2.87%。

4.住房保障支出(类)155.50万元,占8.00%。

**（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1,444.45万元，比上年决算减少463.63万元，下降24.30%,主要原因是：一是本年在职人员减少、幼儿人数减少，导致人员经费、生均公用经费、营养膳食补助等相关项目支出相应减少；聘用人员减少1人，使人员支出相应减少；二是本年补充运转经费大幅度减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为64.03万元，比上年决算增加64.03万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为181.66万元，比上年决算增加8.44万元，增长4.87%,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。

4.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33.39万元，比上年决算减少15.14万元，下降31.20%,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。

5.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9.46万元，比上年决算增加9.46万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，大病等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.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55.86万元，比上年决算增加55.86万元，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。

7.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155.50万元，比上年决算增加155.50万元，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1,936.35万元，其中：**人员经费1,851.04万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费85.31万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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中心幼儿园（事业单位）公用经费支出85.31万元，比上年减少3.69万元，下降4.15%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，减少办公经费等开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.76万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的85.71%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的85.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,921.00平方米，价值1,761.96万元。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2,052.13万元，实际执行总额2,028.29万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数196.05万元，全年执行数153.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是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；二是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都有了更明确、更清晰的理解和认识。发现的问题及原因：一是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；二是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。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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中心幼儿园 | | | | | | |
| 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： | 2,085.51 | 2,052.13 | 2,028.29 | 10 | 98.84% | 9.88 |
| 上级资金： | 10.63 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,947.76 | 2,044.13 | 2,020.29 | — | — | — |
| 其他资金： | 127.12 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、加强组织建设，细化工作目标，落实工作任务。 2、德育工作始终坚持秉承“育人为本，德育为先”的教育理念，提高幼儿园德育教育高质量发展。 3、以园本教研为载体，拓展教研工作思路，开展每月各种教研活动，每周区域自主大教研，促进教师专业成长。 4、深入开展师幼诵读经典活动，传承和弘扬中华民族传统美德，每月积极开展符合幼儿年龄特点、爱国主义教育、传统文化教育，拓展幼儿与教师的知识面，培养对文学的兴趣爱好。 5、积极开展丰富多彩的教育活动，一月一篇相应的钢笔字；全园性的技能竞赛：一月一测普通话、学期末一次研课、开展互听互评课活动，每人12篇，丰富及提高教育教学经验与能力。 6、做好财务室重点工作，保障学校经费运转正常。 7、抓好保安管理工作，加强后勤人员管理，实现校园整洁增强后勤人员服务意识。 | | | 1.持续做好“诵读引领成长·经典浸润心田”主体活动：传承和弘扬中华优秀传统文化，激发全社会对中华优秀文化和祖国语言文字的学习和热爱，增强民族自豪感和文化自信心具有重要意义。 2.以园本教研为载体，开展各类教研活动,以教师需求、州教育局教研室活动安排为导向开展园本教研活动。每月开展园本教研，形成常态化教研机制。每学期前两月聚焦科学领域，组织教师深入研讨教学方法与内容，提升科学教育水平。期间，教师参与科学领域授课展示，通过实践与观摩，不断优化教学策略，推动教育质量稳步提升，为教师成长与幼儿全面发展筑牢根基。每学期后两月则以班级主题区域观察为重点，从基础的观察的概念及意义开始着手，并依据教师在区域观察中遇到的困惑逐步进行教研，本学期各班依据每月大主题在区域自主游戏中选点发散，促进幼儿个性化发展。 3.“育人为本，德育为先”主题教育以节日活动为德育教育的良好契机，在多彩的节日活动中渗透有关德育内容。根据节日特点，有计划地制定节日活动方案，开展系列德育教育活动。做好升旗仪式活动，通过每周不同主题的升旗仪式活动形式对幼儿进行德育教育渗透。组织开展主题教育升旗仪式33 场次，幼儿国旗下献礼 33场次。 4.“加强教育教学常规管理，提高教育教学质量”我园将按照上级的工作部署，强化服务职能，努力提高保教质量，我园将以更加饱满的热情和更加务实的作风，不断探索和创新工作方式，为幼儿园的发展注入新的活力和动力。同时，在提高园所综合实力的基础上发挥示范引领作用，带动其他幼儿园共同进步与成长，加强教育教学常规管理，提高教育教学质量努力推动全州学前教育高质量发展。 | | | |
| 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“诵读引领成长·经典浸润心田”主体活动 | =100% | 2024年经典诵读活动方案 | 15 | 100% | 15 |
| 履职效能 | 以园本教研为载体，开展各类教研活动（月） | >=9个月 | 2024年教育教研工作计划 | 15 | 9个月 | 15 |
| 数量指标 | “育人为本，德育为先”主题教育(周次) | >=33（周） | 2024年德育工作计划 | 30 | 33周 | 30 |
| 加强教育教学常规管理，提高教育教学质量 | =100% | 2024年教育教研工作计划 | 30 | 100% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年支持学前教育发展资金（采购预算调整） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | — | | — | | — |
| 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0.20万元，为上年度结余资金，其中：财政资金0.20万元，其他资金0万元。根据《自治区克财教〔2022〕58号文件》通过该项目的实施，保障校园的基本设施设备，提高我园的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要，增加家长满意度及社会认可度 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成外墙保温审计服务1次，外墙保温审计服务费。通过该项目的实施，保障校园的基本设施设备，提高我园的基础设施条件，强化教育教学管理，完善学校整体功能的需要，增加家长满意度及社会认可度。 | | | | | |
|  | 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 | 外墙保温审计服务（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 维修维护完工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙保温审计服务费（万元） | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园内基础设施，保障幼儿日常生活 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 提高教育教学管理 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 58.30 | | 58.30 | | 58.30 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.30 | | 58.30 | | 58.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为确保城市幼儿园公用经费项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。 | | | | | | | 该项目资金总额为58.3万元，已完成办公耗材、母婴室和班级用品1批，水电网暖缴存月数12月，园内安全隐患排除及零星维修12月，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。 | | | | | |
|  | 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、母婴室和班级用品（批） | >=4批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批 | 5 |  | |
| 水电网暖缴存月数（月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 5 |  | |
| 园内安全隐患排除及零星维修（月） | =12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 5 |  | |
| 质量指标 | 办公耗材、母婴室和班级用品合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 园内安全隐患排除率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 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 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 | 偏差原因：做项目目标设置时，资金分配有误差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公耗材、母婴室和班级用品购买（万元） | <=16.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.3万元 | 7 |  | |
| 水电网暖支付（万元） | <=30.77万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.77万元 | 7 |  | |
| 园内安全隐患排除及零星维修（万元） | <=11.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.23万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 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 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 计划标准 | 10 |  | |
| 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 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 计划标准 | 10 |  | |
| 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 | 100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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 10.43 | | 10.43 | | 7.80 | | 10 | | 74.80% | | 3.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.43 | | 10.43 | | 7.80 | | — | | — | | — |
| 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10.43万元，其中：本年财政资金9.45万元，上年结转资金0.98万元，其他资金0万元。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，配备的保安加强了学校安全防范工作，幼儿园可持续稳定发展 | | | | | | | 该项目截至2024年12月31日，已完成5名安保人员1-12月的工资发放，全年实际支出本年资金6.84万元，支付上年结转资金0.96万元、余0.02万元财政收回，通过该项目的实施，保障安保人员基本生活补助，同时完成我园安全保障需求，保证校园稳定和师生生命财产安全。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | =5人 | 4.66 | 偏差原因：2024年减少1名保安人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 补助发放月（月） | >=12月 | 计划标准 | 12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12月 | 8 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 质量指标 | 配备保安出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 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 | =95% | 8 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 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 | =95% | 8 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资补助标准（万元） | <=10.34万元 | 预算支出标准 | 8.47万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.8万元 | 4.43 | 偏差原因：2024年减少1名保安人员，上年结转资金0.98万元，支付0.96万元，0.02万元财政收回；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 保安人员保险（万元） | <=0.09万元 | 预算支出标准 | 0.09万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：保安人员保险从本年公用经费支出；改进措施：合理安排保安人员保险支出，按本年支出计划执行。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 满足校园安全需求 | 有效满足 | 计划标准 | 有效满足 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益师生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 保安人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 | 偏差原因：减少一名安保人员；改进措施：做好安保人员岗位安排工作及时补缺减少人员。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 74.79分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 75.53 | | 75.53 | | 63.86 | | 10 | | 84.60% | | 6.14分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 75.53 | | 75.53 | | 63.86 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金75.53万元，其中：财政资金0万元，其他资金75.53万元。该项目资金用于全园533名幼儿2024年伙食费及2023年9-12月伙食退费支出，用于我园党团组织活动、名师工作室活动、家属院代收代缴水电费活动等支付。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，通过该项目的实施，已完成533名幼儿伙食费退费支出，我园党团组织活动、名师工作室活动、家属院代收代缴水电费活动等支付。 | | | | | |
|  | 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） | >=533人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =533人 | 8 |  | |
| 党团活动人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 党团活动开展质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 食谱执行率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿伙食费支出数（万元） | <=70.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =57.38万元 | 2.15 | 偏差原因：项目设置时幼儿伙食费支出数出现偏差，整改措施：项目设置时合理安排支出数 | |
| 党员党费支出数（万元） | <=0.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.15万元 | 4 |  | |
| 名师工作室活动经费支出（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 4 |  | |
| 家属院代收代缴水费支出数（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.35万元 | 0 | 偏差原因：项目设置时幼儿伙食费支出数出现偏差，整改措施：项目设置时合理安排支出数 | |
| 家属院代收代缴电费支出数（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.98万元 | 3.93 | 偏差原因：实际支出数少于预算数，整改措施：项目设置时合理安排支出数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我园教育高质量发展 | 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 | 教职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.22分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 51.59 | | 51.59 | | 23.83 | | 10 | | 46.20% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 51.59 | | 51.59 | | 23.83 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金51.59万元，其中：财政资金0万元，其他资金51.59万元。该项目资金用于全园533名幼儿2023年12月伙食费及2023年9-12月伙食退费支出，用于我园党团活动费，工会活动费，银行存款利息手续费、幼儿伙食费、陪餐费等支付。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，已完成：收益幼儿人数534人，党团活动人数50人，教师陪餐人数107人，我园党团活动费，工会活动费，银行存款利息手续费、幼儿伙食费、陪餐费等支付，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） | >=533人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =534人 | 10 |  | |
| 党团活动人数（人） | >=50人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50人 | 6 |  | |
| 教师陪餐人数（人） | >=107人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 活动开展达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 幼儿食谱执行率（%） | >=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 | 食材配送及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党团、工会活动费支出数（万元） | <=26.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.04万元 | 0 | 偏差原因：实际支出数少于预算数，整改措施：项目设置时合理安排支出数 | |
| 银行存款利息手续费支出数（万元） | <=0.72万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.048万元 | 0 | 偏差原因：实际支出数少于预算数，整改措施：项目设置时合理安排支出数 | |
| 其他支出（万元） | <=0.23万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.23万元 | 4 |  | |
| 幼儿伙食费支出（万元） | <=24.48万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.39万元 | 3.15 | 偏差原因：实际支出数少于预算数，整改措施：项目设置时合理安排支出数 | |
| 教师陪餐费支出（万元） | <=0.15万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元 | 2 | 偏差原因：实际支出数少于预算数，整改措施：项目设置时合理安排支出数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进幼儿健康发展 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 10 |  | |
| 促使党团、工会活动顺利开展 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.15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》