

高平市新新幼儿园

2024年度单位决算公开

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

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿园实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利服务。

二、机构设置情况

本单位设6个内设处室，分别是：办公室、财务室、保健室、教务组、教研组、后勤组。

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：高平市新新幼儿园

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	1088.98	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	896.08
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	5.82	八、社会保障和就业支出	39	105.15
	9		九、卫生健康支出	40	41.63
	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	51.94
	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	1094.80	本年支出合计	58	1094.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1094.80	总计	62	1094.80

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：高平市新新幼儿园

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		1094. 80	1088. 98					5. 82
205	教育支出	896. 08	890. 26					5. 82
20502	普通教育	896. 08	890. 26					5. 82
2050201	学前教育	875. 12	869. 30					5. 82
2050299	其他普通教育支出	20. 96	20. 96					
208	社会保障和就业支出	105. 15	105. 15					
20805	行政事业单位养老支出	105. 15	105. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 10	70. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 05	35. 05					
210	卫生健康支出	41. 63	41. 63					
21007	计划生育事务	0. 01	0. 01					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 01	0. 01					
21011	行政事业单位医疗	41. 62	41. 62					
2101102	事业单位医疗	28. 48	28. 48					
2101103	公务员医疗补助	13. 14	13. 14					
221	住房保障支出	51. 94	51. 94					
22102	住房改革支出	51. 94	51. 94					
2210201	住房公积金	51. 94	51. 94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市新新幼儿园

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1094. 80	665. 98	428. 83			
205	教育支出	896. 08	467. 25	428. 83			
20502	普通教育	896. 08	467. 25	428. 83			
2050201	学前教育	875. 12	467. 25	407. 87			
2050299	其他普通教育支出	20. 96		20. 96			
208	社会保障和就业支出	105. 15	105. 15				
20805	行政事业单位养老支出	105. 15	105. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 10	70. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 05	35. 05				
210	卫生健康支出	41. 63	41. 63				
21007	计划生育事务	0. 01	0. 01				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 01	0. 01				
21011	行政事业单位医疗	41. 62	41. 62				
2101102	事业单位医疗	28. 48	28. 48				
2101103	公务员医疗补助	13. 14	13. 14				
221	住房保障支出	51. 94	51. 94				
22102	住房改革支出	51. 94	51. 94				
2210201	住房公积金	51. 94	51. 94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市新新幼儿园 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	1088.98	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	890.26	890.26		
	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	105.15	105.15		
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63		
	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	51.94	51.94		
	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	1088.98	本年支出合计	59	1088.98	1088.98		
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	1088.98	总计	64	1088.98	1088.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市新新幼儿园

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		1088.98	665.98	423.00
205	教育支出	890.26	467.25	423.00
20502	普通教育	890.26	467.25	423.00
2050201	学前教育	869.30	467.25	402.04
2050299	其他普通教育支出	20.96		20.96
208	社会保障和就业支出	105.15	105.15	
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	
210	卫生健康支出	41.63	41.63	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101102	事业单位医疗	28.48	28.48	
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	
221	住房保障支出	51.94	51.94	
22102	住房改革支出	51.94	51.94	
2210201	住房公积金	51.94	51.94	

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：高平市新新幼儿园

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	655.01	302	商品和服务支出	10.96	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	207.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.15	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	184.72	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	70.10	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	35.05	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	28.48	30208	取暖费		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	13.14	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	2.02	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.94	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		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	0.01	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	4.57	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.39	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		655.02	公用经费合计								10.96

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。

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：高平市新新幼儿园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：高平市新新幼儿园

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市新新幼儿园

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.76
货物	2	0.76
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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1,094.80万元，支出总计1,094.80万元。与上年相比，收入总计增加38.56万元，增长3.65%，支出总计增加38.56万元，增长3.65%。主要原因是本年度教职工工资调增，保教费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,094.80万元，其中：

财政拨款收入1,088.98万元，占比99.47%；

其他收入5.82万元，占比0.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,094.80万元，其中：

基本支出665.98万元，占比60.83%；

项目支出428.83万元，占比39.17%。

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1,088.98万元，支出总计1,088.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加32.74万元，增长3.1%；财政拨款支出总计增加32.74万元，增长3.1%。主要原因是本年度教职工工资调增，保教费较上年增加，因此财政拨款收入和财政拨款支出增加。。

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1,088.98万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.74万元，增长3.1%。主要原因是本年度教职工工资调增，保教费较上年增加，因此，一般公共预算财政拨款支出增加。。

（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1,088.98万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)890.26万元，占比81.75%；

社会保障和就业支出(类)105.15万元，占比9.66%；

卫生健康支出(类)41.63万元，占比3.82%；

住房保障支出(类)51.94万元，占比4.77%。

（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885.62万元，支出决算1,088.98万元，完成年初预算的122.96%。其中：

教育支出年初预算705.59万元，支出决算890.26万元，完成年初预算的126.17%，用于我单位支付教职工工资薪金、福利及日常办公需要。较上年决算减少16.82万元，下降1.85%，主要原因是本年人员因退休减少1人，工资福利费用减少。

社会保障和就业支出年初预算95.41万元，支出决算105.15万元，完成年初预算的110.21%，用于缴纳我单位在职教师养老保险费用。较上年决算增加35.30万元，增长50.54%，主要原因是本年度支付退休职业年金记实，另外根据政策，本年养老保险基数进行调整。

卫生健康支出年初预算29.82万元，支出决算41.63万元，完成年初预算的139.60%，用于支付我单位人员医疗保险及公务员医疗保险。较上年决算增加5.66万元，增长15.74%，主要原因是根据政策，本年医疗保险基数进行调整。

住房保障支出年初预算54.79万元，支出决算51.94万元，完成年初预算的94.80%，用于支付我单位在职人员住房公积金。较上年决算增加8.60万元，增长19.84%，主要原因是根据政策，本年住房公积金基数进行调整。

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665.98万元，其中：

人员经费655.02万元，主要包括工资福利支出655.01万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元；

公用经费10.96万元，主要包括工会经费4.57万元，福利费6.39万元。

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：本年无因公出国（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：本年无公务用车运行维护费支出；

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0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.76万元，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，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267.53万元；4个项目自评等级为“优”。

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。

无

第五部分 附件

幼儿园保教业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幼儿园保教业务费									
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位		013019-高平市新新幼儿园			
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:		160	160	160	145.782	14.218	91.11	9.11	
			市市区财政资金		160	160	160	145.782	14.218	91.11	9.11	支付额度受限
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常教育教学,保障教职工基本权益,提高工作积极性。						在2024年这一年里,我园全年取暖费、办公费用等按需按时支付,临时工大概140人,每月按时支付,取暖面积6230平方米,于11月完成支付,全部费用未超预算。					
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	经费使用项数	≥项	≥4项	≥4项		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	办公费、劳务费		每月	达成预期指标		5	4	支付额度受限		
		成本指标	商品和服务支出	≤万元	≤160万元	≤160万元		10	10			
	效益指标	社会效益	幼儿园正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10			
	总 分								98.11	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我园日常办公的需求,如临时工工资,取暖费、办公费用等,由财务部根据需求按时集中支付,根据各科								
		产出情况		正常运转,完成了日常工作任务所发生的支出,临时工(140人)工资等费用全额按月进行发放,取暖费(6230平方米)11月按时完成								
		效益情况		2024年通过合理使用保教业务费,使我院完善了教育教学工作的正常开展,保障了幼儿园的正常办公,提升了学前教育办学条件。								
		满意度情况		领导班子深入班级,各科室及时与大家沟通,我园教师幼儿满意度非常高,达到百分之九十五,完成了年度指标值。								
	主要经验做法		室需求,统筹计划,召开园务会议商讨并上报上级主管部门、经批准准进行支付,整个过程各科室配合默契,积极交流,有效促进了									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在资金分配支付方面不均衡,影响支付进度有结余资金。									
下一步改进措施及管理建议		按规划统筹合理使用资金,保障资金正常发放。										

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。

幼儿园保教业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			幼儿园保教业务费									
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位	013019-高平市新新幼儿园				
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：		100	100	100	99.92	0.08	99.92	9.99	
			市区财政资金：		100	100	100	99.92	0.08	99.92	9.99	不足支付培训
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障幼儿园日常办公和运转工作，满足日常教育教学活动开展，提高教育教学水平。							在2024年这一年里，我园全年水电费、办公费、培训费、劳务费等费用按需按时支付，临时工大概140人，每月按时支付，全部费用未超预算，2023年根据各科室及园所发展需求，经过园务会决定培训教师，提升教师的教育教学水平，并按时支付培训费用。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保教费使用项数	≥项	≥6项	≥6项		20	20			
			临时工工资发放	=%	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5			
			临时工工资发放		每月	达成预期指标		5	5			
		时效指标	办公费等支付时间		每月	达成预期指标		5	5			
			成本指标	商品和服务支出	≤元	≤1000000元	≤1000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障幼儿园教育		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥%	≥92%	≥93%		10	10			
	总 分								99.99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		如临时工工资、水电费、教师培训费用等，由财务部根据需求按时集中支付，根据科室及园所发展需求，								
		产出情况及分析		正常运转，完成了日常工作任务所发生的支出，临时工（140人）工资、教师培训费、水电费用等，保障了幼儿园的正常办公，提升								
		效益情况及分析		通过合理使用保教费，使我园完善了教育教学工作的正常开展，提升了教师的教育教学水平。								
		满意度情况及分析		领导班子深入班级、各科室相互配合互相交流，我园教师和幼儿满意度非常高，达到百分之九十八，完成了年度指标值。								
	主要经验做法		1.科室需求、统筹计划、召开园务会议进行商讨形成决议，最后实施；2.教师外出培训后对园内所有教师进行二次培训，提升了教师的									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		教师外出培训机会较少，不能满足大部分教师学习的需求。									
下一步改进措施及管理建议		完善培训制度，将外出培训纳入工作计划，按教师需求分层分类制定培训计划，促进教师专业成长与教学创新能力的持续提升。										

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。

2023年学前教育生均公用经费（高财行【2023】49号
原2023年项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目支出绩效自评表										
2023年学前教育生均公用经费（高财行【2023】49号原2023年项目）										
主管部门及代码		013-高平市教育局				预算单位		013019-高平市新新幼儿园		
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:	0.815	0.815	0.815	0.815	0	100	10	
		市县区财政资金	0.815	0.815	0.815	0.815	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障幼儿园日常办公和运转工作，满足日常教育教学活动开展，改善学校环境，提高教育教学水平。					我园2023年结余资金按时按量支付日常办公费、培训费，全部费用未超出预算，满足了幼儿的教育需求。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费使用项数	≥项	≥2项	≥2项		20	20	
		质量指标	日常工作完成率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	办公费及培训费	每月	达成预期目标			10	10	
		成本指标	商品和服务支出	≤元	≤8153元	≤8153元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园办学	保障	达成预期目标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
	总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	园办公的需求，如：培训费、办公费等费用，由财政部门根据需求按时集中支付；根据各科室及园所发展需求，及时支付。							
		产出情况	幼儿园的正常运转，完成了日常工作任务所发生的支出，日常工作完成率100%，不超预算支出，数量指标，我园经费使用的2个项目均达到预期目标。							
		效益情况	通过合理使用结余资金，使我园完善了教育教学工作的正常开展，保障了幼儿园的正常办公，提升了学前教育办学质量。							
		满意度情况	领导班子深入班级、各科室及时与大家沟通，我园教师满意度非常高，达到了98%。							
	主要经验做法		根据幼儿园实际情况，合理使用资金，切实保障教职工、幼儿、家长都满意的教学环境。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		造成该问题的主要原因时自身绩效理念较薄弱，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；2.预算绩效管理有盲点，在日常资金使用过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”；2.进一步严格财务管理制度，严格执行内部控制规范，管好每笔资金，							
	下一步改进措施及管理建议									

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。

幼儿园保教业务费（年初预算原2023年项目）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			幼儿园保教业务费（年初预算原2023年项目）									
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位		013019-高平市新新幼儿园			
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：		6.718	6.718	6.718	6.718	0	100	10	
			市辖区财政资金		6.718	6.718	6.718	6.718	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障幼儿园正常运转，保证幼儿园的办公，教学工作正常开展。						我园2023年结余资金全额用于支付日常办公费，保障幼儿园正常办公，提升了办学质量。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保教费使用项	≥项	≥2项	≥2项		20	20			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	办公费支付时间		每月	达成预期目标		10	10			
		成本指标	商品和服务费	≤元	≤67178元	≤67178元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障幼儿园教育		保障	达成预期目标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我国下达了2023年结余资金67178元，主要满足于日常办公的需求，执行率达到100%。								
		产出情况		该项目保障了幼儿园的正常运转，完成了日常工作任务所发生的支出。								
		效益情况		合理使用资金，保障我国教育教学工作正常开展，保障员工正常办公。								
		满意度情况		教职员工、家长、幼儿满意度非常高，幸福指数提升。								
	主要经验做法		领导班子通过开会、商讨，教职员工积极献言献策，及时沟通了解需求，形成决议，最后实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在使用过程中发现有的办公用品适用性较差，存在维护或清洁的情况，增加了教师的负担。									
	下一步改进措施及管理建议		在购买物品时要注重细节、认真核对，选择合适的产品，避免浪费。									

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。