

沁水县嘉峰幼儿园

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

为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

本单位下设有：办公室、教研室、总务室、语言文字办公室、
年级办公室。

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：沁水县嘉峰幼儿园

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	696.88	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	579.16
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		八、社会保障和就业支出	39	80.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.06
	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	37.20
	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	696.88	本年支出合计	58	696.88
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	696.88	总计	62	696.88

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：沁水县嘉峰幼儿园

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		696.88	696.88					
205	教育支出	579.16	579.16					
20502	普通教育	566.20	566.20					
2050201	学前教育	560.51	560.51					
2050299	其他普通教育支出	5.69	5.69					
20509	教育费附加安排的支出	12.96	12.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.96	12.96					
208	社会保障和就业支出	80.46	80.46					
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02					
210	卫生健康支出	0.06	0.06					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	37.20	37.20					
22102	住房改革支出	37.20	37.20					
2210201	住房公积金	37.20	37.20					

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：沁水县嘉峰幼儿园

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		696. 88	521. 65	175. 23			
205	教育支出	579. 16	403. 93	175. 23			
20502	普通教育	566. 20	390. 97	175. 23			
2050201	学前教育	560. 51	390. 97	169. 54			
2050299	其他普通教育支出	5. 69		5. 69			
20509	教育费附加安排的支出	12. 96	12. 96				
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 96	12. 96				
208	社会保障和就业支出	80. 46	80. 46				
20805	行政事业单位养老支出	80. 46	80. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 44	42. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 02	38. 02				
210	卫生健康支出	0. 06	0. 06				
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06				
221	住房保障支出	37. 20	37. 20				
22102	住房改革支出	37. 20	37. 20				
2210201	住房公积金	37. 20	37. 20				

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：沁水县嘉峰幼儿园 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	696.88	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	579.16	579.16		
	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	80.46	80.46		
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06		
	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	37.20	37.20		
	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	696.88	本年支出合计	59	696.88	696.88		
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	696.88	总计	64	696.88	696.88		

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：沁水县嘉峰幼儿园

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		696.88	521.65	175.23
205	教育支出	579.16	403.93	175.23
20502	普通教育	566.20	390.97	175.23
2050201	学前教育	560.51	390.97	169.54
2050299	其他普通教育支出	5.69		5.69
20509	教育费附加安排的支出	12.96	12.96	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.96	12.96	
208	社会保障和就业支出	80.46	80.46	
20805	行政事业单位养老支出	80.46	80.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.02	38.02	
210	卫生健康支出	0.06	0.06	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	37.20	37.20	
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	

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：沁水县嘉峰幼儿园

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	493.47	302	商品和服务支出	28.12	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	131.62	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.40	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	133.00	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	42.44	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	38.02	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	17.09	30208	取暖费	8.20	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	8.27	30209	物业管理费	4.76	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.20	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	15.13	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	0.06	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	5.51	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	9.65	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		493.53	公用经费合计								28.12

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：沁水县嘉峰幼儿园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：沁水县嘉峰幼儿园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：沁水县嘉峰幼儿园

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

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	19.20
货物	2	19.20
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696.88万元，支出总计696.88万元。与上年相比，收入总计减少2.82万元，下降0.4%，支出总计减少2.82万元，下降0.4%。主要原因是本年幼儿招生人数减少50人，公用经费预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计696.88万元，其中：
财政拨款收入696.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计696.88万元，其中：
基本支出521.65万元，占比74.86%；
项目支出175.23万元，占比25.14%。

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696.88万元，支出总计696.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.82万元，下降0.4%；财政拨款支出总计减少2.82万元，下降0.4%。主要原因是本年度幼儿招生人数减少50人，预算减少。

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696.88万元，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减少2.82万元，下降0.4%。主要原因是本年度幼儿招生人数减少50人，预算减少。

（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696.88万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)579.16万元，占比83.11%；
社会保障和就业支出(类)80.46万元，占比11.55%；
卫生健康支出(类)0.06万元，占比0.01%；
住房保障支出(类)37.20万元，占比5.34%。

（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682.76万元，支出决算696.88万元，完成年初预算的102.07%。其中：

教育支出年初预算571.12万元，支出决算579.16万元，完成年初预算的101.41%，用于普通教育和教育教学维护支出。较上年决算减少5.49万元，下降0.94%，主要原因是本年度幼儿招生人数减少50人，预算减少。

社会保障和就业支出年初预算66.16万元，支出决算80.46万元，完成年初预算的121.61%，用于养老保险支出和职业年金支出。较上年决算增加4.99万元，增长6.61%，主要

原因是年初没有预算职业年金虚账做实资金。

卫生健康支出年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险支出和公务员医补。较上年决算增加0.06万元，主要原因是上年度卫生健康支出未单列。

住房保障支出年初预算45.41万元，支出决算37.20万元，完成年初预算的81.92%，用于单位为职工补助住房公积金。较上年决算减少2.38万元，下降6.01%，主要原因是本年度有一名人员退休，补助住房公积金减少。

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521.65万元，其中：

人员经费493.53万元，主要包括基本工资131.62万元、津补贴55.2万元、绩效工资133万元、奖金14.4万元、养老保险42.44万元、职业年金38.02万元、职工医保和公务员医补26.46万元、住房公积金37.2万元、其他工资福利支出15.13万元；

公用经费28.12万元，主要包括取暖费8.2万元、物业费4.76万元、工会经费5.51万元、福利费9.65万元。

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：本单位无因公出境支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待事项。

（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：本单位无因公出境事项。

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：本单位未购置公务用车。

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：本单位无公务用车。

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，主要是本单位无公务接待事项发生；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待事项发生。

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19.20万元，其中：政府采购货物支出19.20万元、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18.27万元，占政府采购支出总额的95.16%。其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的5.47%。

（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年二级项目绩效评价个数6个，共计资金159.05万元：6个项目自评等级为“优”，无需采取改进管理措施

2、其他需要说明的事项

其他事项无

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。

本单位无增加的解释说明

第五部分 附件

学期教育生均公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				学期教育生均公用经费									
主管部门及代码				106-沁水县教育局			预算单位		106016-沁水县嘉峰幼儿园				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		79.195	79.195	79.188	79.188	0	100	10	
				市县区财政资金		79.195	79.195	79.188	79.188	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过日常工作开展,进一步改善办学条件,优化教育资源配置,提升教师业务水平。						省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》(晋财教[2012]124号)文件,为了保障幼儿园工作正常运转,对学前教育阶段学校下拨生均公用经费,2024年我园共有幼儿337人,每生每年2350元,预计需要资金791950元,用于支付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办						
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学生数	≥人	≥337人	≥337人	5	5					
			预计用电量	≥千瓦时	50000千瓦	50000千瓦	5	5					
			课桌凳购置数量	≥套	≥20套	≥20套	10	10					
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10					
			日常工作开展时		全年	达成预期指标	10	10					
			成本指标	幼儿生均补助标准	元/人/2350元/人	2350元/人	10	10					
	效益指标	社会效益	保障教育教学工作		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥96%	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		付维修费、劳务费、差旅费、水电费、办公费、其他商品服务支出、办公设备(主要课桌凳、办									
		产出情况及分析		咨询费4000元,电费60000元,物业管理费38270元,差旅费10889元,维修费60000元,劳务费370000元等,日常工作完成									
		效益情况及分析		通过公用经费的下达,促进了学前教育的均衡发展,维持幼儿园的正常教学工作。									
		满意度情况及分析		2024年通过对幼儿、教师满意度调查,师生满意度96%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的困难和问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

支持学前教育发展（中央）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支持学前教育发展（中央）								
主管部门及代码		106-沁水县教育局			预算单位		106016-沁水县嘉峰幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	70	70	70	70	0	100		10
		中央财政资金	0	70	70	70	0	100.00		10.00
		省级财政资金	70	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	项目实施后有效的改善了我国的办学设施、美化了校园形象、保障了校园设施设备的安全。					沁水县财政局关于下达2024年义务教育薄弱环节改造通知：沁财教字【2021】17号，2024年我园下达支持学前教育中央资金700000元，2024年7月--8月我园进行了前院地面维修改建(前院面积约340平米水泥地，在此基础上使用塑胶、砖块、草坪等多种材料进行铺设，改建成富有童趣、文化、的幼儿活动的场地大约需)；打水井（一口273型号水井，水深100米单价每米711元，费用7.7万元；设备及其他费用5.8万元共需13万元）；搭建遮阳棚90平米*260元，收纳柜				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	采购智能触控一体机	采购智能触控一体机	=台	=1台	=1台	4	4		
			墙面维修、粉刷面积	≥平米	≥8000平米	≥8200平米	4	4		
			购买打印机数量	=台	=1台	=1台	4	4		
			购买led电子屏	≥平米	≥6平米	≥10平米	4	4		
			亮化面积	≥平米	≥200平米	≥200平米	4	4		
		质量指标	工程维修达标率	≥%	≥95%	≥100%	2	2		
			触控一体机合格率	=%	=100%	=100%	2	2		
			打印机合格率	=%	=100%	=100%	2	2		
			led显示屏合格率	=%	=100%	=100%	2	2		
			亮化工程合格率	≥%	≥95%	≥100%	2	2		
	时效指标	采购时间		4月底	达成预期指标	2	2			
		工程完成时间		9月底前	达成预期指标	3	3			
		亮化工程完成时间		1月底	达成预期指标	5	5			
		成本指标	维修成本	≤元/平米	≤40元/平米	≤40元/平米	2	2		
			智能触控一体机成本	≤元/台	≤160000元/台	≤160000元/台	2	2		
	打印机成本		≤元/台	≤2000元/台	≤2000元/台	2	2			
	led电子屏成本		≤元/平米	≤3000元/平米	≤3000元/平米	2	2			
		亮化工程成本	≤元	≤100000元	≤100000元	2	2			
	效益指标	社会效益	安全隐患消除率	≥%	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度	服务对象满意度	幼儿和家长满意度	≥%	≥95%	≥96%	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		光铺设，以500元/m2的成本共铺设200平米，有效的增强了我国的夜景和辨识度，共计费用100000元并按时支付；3.设备采购：202						
		产出情况及分析		对马路面实施了流彩灯光铺设，以500元/m2的成本共铺设200平米，有效的增强了我国的夜景和辨识度；3.设备采购：2024年7月31						
		效益情况及分析		教学楼墙体、楼顶维修；教学楼亮化工程；设备采购项目（LED显示屏、触控一体机）。项目实施后有效排除安全隐患，提高师生安全						
		满意度情况及分析		2024年通过对学生、教师满意度调查，师生满意度96%。						
	主要经验做法		、后勤负责人组成的工程领导组，明确工作职责，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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。

学前教育幼儿资助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				学前教育幼儿资助									
主管部门及代码				106-沁水县教育局				预算单位		106016-沁水县嘉峰幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.1	3.1	2.65	2.65	0	100	10	
				中央财政资金		0	2	2	2	0	100.00	10.00	
				省级财政资金		2	0	0	0	0	0.00	0.00	
				市县区财政资金		1.1	1.1	0.65	0.65	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为全县学前教育阶段困难幼儿发放资助资金，落实国家学前教育资助政策，促进教育事业发展，让每个幼儿享受公平教育。						据省财政厅、省教育厅《关于印发山西省建立学前教育资助制度实施方案的通知》（晋财教[2012]124号）文件，对经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童进行资助。落实国家学前教育资助政策，促进教育事业发展，让每个幼儿享受公平教育。2024年我校幼儿资助52名，资助标准1000						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	受助学生数	≥人	≥51人	≥46人	20	18	在园幼儿人数下降导致受助人数减少。				
		质量指标	符合条件学生数	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		时效指标	发放时间		春、秋学期	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资助标准	元/年/	1000元/年/	1000元/年/	10	10					
	效益指标	社会效益	保障受助学生升		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥%	≥95%	≥96%	5	5					
		服务对象	家长满意度	≥%	≥95%	≥96%	5	5					
总 分							98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		11000元，）用于贫困幼儿资助，实际使用资金46500元（中央资金20000元、省级资金20000元、									
		产出情况及分析		0元/人的标准资助52名幼儿，补助发放达标率为100%，11月份以500元/人的标准资助幼儿41名，补助发放达标率为100%。									
		效益情况及分析		了家庭的经济困难，使没有能力上学的家庭能顺利上学；通过收入的重新分配，极大地平衡了收入差距，社会的公平性得									
		满意度情况及分析		资助项目实施完成之后，我园通过抽样调查的方式获得相关受益人对项目的实施感到非常满意，满意度达到96%。									
	主要经验做法		掌握项目实施进展，便于动态管理。项目资金实行资金专户储存、专户管理，项目资金实施全面预算管理，专款专用，单										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在项目预算时对入园儿童估计不够准确，导致项目预算金额不够准确。										
	下一步改进措施及管理建议		尽可能精确估计入园幼儿人数，使年初预算更准确，节省国家资源。										

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。

中小幼儿园教师培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		106-沁水县教育局					预算单位		106016-沁水县嘉峰幼儿园		
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		106016-沁水县嘉峰幼儿园		
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	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		1.75	1.75	1.75	1.75	0	100	10		
	市辖区财政资金		1.75	1.75	1.75	1.75	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年为中小幼儿园教师全员培训每人每年72学时，提高中小幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。					24年下达培训费预算数17500元，用于提高中小幼儿园教师素质，适应基础教育改革和发展的需要，开展中小幼儿园教师全员培训。我校2024年对本校教师开展培训，开学前、学期中、学期末进行全体教职工培训，一年开展不少于5次，每人培训时长不少于72小时，截止12月底，我园共开展培训5次，共20人次参加培训，培训时间分别为4月上旬、6月下旬，9月下旬，9月上旬，10月中旬，放寒假前一周，培训 时长达72小时。已支付17500元，执行率100%，完成了全年					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥5人	≥5人	20	20			
		质量指标	培训完成率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	财务人员培训时间		6月和10月	达成预期指标	5	5			
			校长培训		4月和9月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	财务人员培训成本	=元\次	=7000元\次	=7000元\次	5	5			
			校长培训成本	=元\次	=10500元\次	=10500元\次	5	5			
	效益指标	社会效益	提升教师业务能力		提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10			
	总分								100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		少于72小时。2.各学校（幼儿园）为参训教师提供培训保障，督促、引导教师按照方案要求按时完成培训，确保培训工作顺利实施。							
		产出情况		教育的培训，培训时长72小时，培训合格率100%。在教学期间，也有根据上级文件外出培训的5名教师，分别赴北京，太原等地参加							
		效益情况		通过培训，提高我国20名教职工专业能力，帮助教师掌握学科前沿动态，缩小城乡教师差距，推动教育公平发展。							
		满意度情况		教师培训费项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%。							
	主要经验做法		准预算，年末并对教师培训工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了广大教师工作积极性，促进了教师的业务水平								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加大教师的培训力度，更加完善教师的业务水平。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

嘉峰幼儿园综合文体活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			嘉峰幼儿园综合文体活动项目							
主管部门及代码			106-沁水县教育局				预算单位	106016-沁水县嘉峰幼儿园		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1.59	1.59	1.59	1.59	0	100%	10	
市县区财政资金		1.59	1.59	1.59	1.59	0	100%	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障我校文体活动正常开展,提高学生综合素质水平					根据沁财教函字[2024]22号文件《关于下达全县教育系统综合文体赛事活动经费的通知》,下拨到我院文体活动经费1.59万元,用于教师节活动一次,大班毕业活动一次。年底该项目已经完成,主要用于支付教师节文艺晚会、大班毕业活动中学生服装,录音,视频制作,保险等,资金已全部支付完毕,为我校的文体活动提供了经费保障,提高了学生的综合素质。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	节目录制视频	≥15分钟	≥15分钟	40分钟	10	10		
			化妆人数	≥200人	≥200人	258人	10	10		
			服装	≥100套	≥100套	258套	10	10		
			排练次数	2次	2次	2次	10	10		
			质量指标	节目质量	合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	服务及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标				0	0	年初成本指标不是必设指标		
		效益指标	社会效益指标	学生综合素质	提高	提高	提高	10	10	
			社会影响力	良好	良好	良好	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
	总分							90	90	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		1、沁水县教育综合文体活动经费项目主要用于文体活动的支出,包含教师节文艺汇演,大班幼儿毕业活动的服装,化妆,视频制作,编排指导等。年底该项目已经完成,提高了学生的综合素质水平,扩大了社会影响力。2、2024年预算下达资金共计1.59万元,实际执行1.59万元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		我园于2024年6月18日上午举办了大班幼儿毕业活动,参演师生220人,租用服装220套、租用演出道具150套、租用音响一套,录制视频2.5个小时;于2024年9月8日参演了嘉峰镇举办的教师节演出活动,为提高我院的演出质量,雇佣编排指导1名,化妆人数30人,录制视频2小时。演出中我园获得嘉峰镇教师节一等奖。						
		效益情况及分析		教育综合文体活动经费为我院的文体活动提供了经费保障,让学校的活动开展得非常顺利,学生的综合素质有了很大的提高,社会影响力方面也有了很大的提升。						
		满意度情况及分析		各项活动开展后对我院的师生和家长进行了问卷调查走访,一致获得了好评,满意度达95%以上。						
	主要经验做法		精准预算,对活动的开展进行严格的审核,严把各项支出关,让资金发挥最大作用,把活动开展得更具特色。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

班主任津贴大队辅导员津贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		班主任津贴大队辅导员津贴										
主管部门及代码		106-沁水县教育局					预算单位		106016-沁水县嘉峰幼儿园			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	3	3	7.6	7.6	0	100	10			
		市县区财政资金	3	3	7.6	7.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强师班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。						根据中共晋城市委、晋城市人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》文件对我园下达2024年76000元班主任津贴用于保障幼儿园上半年10名班主任、下半年9名班主任的 津贴（年初预算30000元，年末增加46000元，共计76000元），每人每月800元，共计发放10个月，合计76000元。以上资金全部支付完毕，					
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	=人	=10人	=10人	20	20				
		质量指标	津贴发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	津贴发放时间		学期、秋季学期	达成预期指标	10	10				
		成本指标	班主任费发放标准	000元/人	00300元/人	00300元/人	10	10				
	效益指标	社会效益	提高班主任工作		提高	达成预期指标	30	30				
		服务对象满意度	班主任满意度	≥%	≥96%	≥96%	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		班主任、下半年9名班主任的津贴发放，每人每月800元；2、2024年共下达76000元，实际执行76000元。								
		产出情况		使用资金76000元，上半年10名班主任和下半年9名班主任各发放5个月津贴，发放标准800元每人每月，发放时间为每年的6-10月。								
		效益情况		通过给10名班主任发放津贴提高了班主任工作的积极性、保障了班级工作的正常运转。								
		满意度情况		班主任大队辅导员津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为96%。								
	主要经验做法		做到了精准预算，并对班主任工作进行了相关的考核，做到了按要求及时发放，提高了班主任大队辅导员的工作热情。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		精准预算，专款专用，及时支付，保障班级工作的正常开展，保障班主任工作的满意。									

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。