

高平市万和城幼儿园
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

1. 对3-6岁幼儿实施保育和教育工作，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展，并为万和城幼儿园员工及幼儿家长安心工作提供便利条件。
2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健等工作计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、机构设置情况

我园设6个内设处室，分别是教研组、教务组、办公室、财务室、后勤组、保健室。

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：高平市万和城幼儿园

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	618.60	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	507.18
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	59.06
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	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	28.93
	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	618.60	本年支出合计	58	618.60
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	618.60	总计	62	618.60

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：高平市万和城幼儿园

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		618.60	618.60					
205	教育支出	507.18	507.18					
20502	普通教育	507.18	507.18					
2050201	学前教育	495.89	495.89					
2050299	其他普通教育支出	11.29	11.29					
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06					
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	23.43	23.43					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43					
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09					
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34					
221	住房保障支出	28.93	28.93					
22102	住房改革支出	28.93	28.93					
2210201	住房公积金	28.93	28.93					

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：高平市万和城幼儿园

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		618.60	369.34	249.26			
205	教育支出	507.18	257.92	249.26			
20502	普通教育	507.18	257.92	249.26			
2050201	学前教育	495.89	257.92	237.97			
2050299	其他普通教育支出	11.29		11.29			
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06				
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
210	卫生健康支出	23.43	23.43				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43				
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	28.93	28.93				
22102	住房改革支出	28.93	28.93				
2210201	住房公积金	28.93	28.93				

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：高平市万和城幼儿园 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	618.60	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	507.18	507.18		
	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	59.06	59.06		
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43		
	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	28.93	28.93		
	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	618.60	本年支出合计	59	618.60	618.60		
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	618.60	总计	64	618.60	618.60		

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：高平市万和城幼儿园

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		618.60	369.34	249.26
205	教育支出	507.18	257.92	249.26
20502	普通教育	507.18	257.92	249.26
2050201	学前教育	495.89	257.92	237.97
2050299	其他普通教育支出	11.29		11.29
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	23.43	23.43	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221	住房保障支出	28.93	28.93	
22102	住房改革支出	28.93	28.93	
2210201	住房公积金	28.93	28.93	

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：高平市万和城幼儿园

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	359.64	302	商品和服务支出	9.69	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	106.13	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.60	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	104.10	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	39.60	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	19.47	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	16.09	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	7.34	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	1.10	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.93	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	7.41	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	0.00	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	2.47	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.22	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		359.65	公用经费合计								9.69

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：高平市万和城幼儿园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：高平市万和城幼儿园

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：高平市万和城幼儿园

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	7.49
货物	2	7.03
工程	3	
服务	4	0.47
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618.60万元，支出总计618.60万元。与上年相比，收入总计增加86.62万元，增长16.28%，支出总计增加86.62万元，增长16.28%。主要原因是本年教师人员增多，幼儿人数增多，公用经费增加，因此收入、支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计618.60万元，其中：

财政拨款收入618.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计618.60万元，其中：

基本支出369.34万元，占比59.71%；

项目支出249.26万元，占比40.29%。

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618.60万元，支出总计618.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加86.62万元，增长16.28%；财政拨款支出总计增加86.62万元，增长16.28%。主要原因是本年教师人员增多，幼儿人数增多，公用经费增多，因此财政拨款收入、支出总计增多。

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618.60万元，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86.62万元，增长16.28%。主要原因是本年教师人员增多，幼儿人数增多，公用经费增多，一般公共预算财政拨款支出增多。

（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618.60万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)507.18万元，占比81.99%；

社会保障和就业支出(类)59.06万元，占比9.55%；

卫生健康支出(类)23.43万元，占比3.79%；

住房保障支出(类)28.93万元，占比4.68%。

（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470.35万元，支出决算618.60万元，完成年初预算的131.52%。其中：

教育支出年初预算373.83万元，支出决算507.18万元，完成年初预算的135.67%，用于本单位在职教师工资福利及补助，专项工作及日常办公需要。较上年决算增加42.15万元，增长9.06%，主要原因是本年教师人数增加，公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算51.61万元，支出决算59.06万元，完成年初预算的114.44%，用于支付本单位在职人员养老保险费用。较上年决算增加27.54万元，增长87.37%，主要原因是本年教师人数增加，养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算16.13万元，支出决算23.43万元，完成年初预算的145.26%，用于本单位职工医疗保险及公务员医疗补助。较上年决算增加9.70万元，增长70.65%，主要原因是本年教师人数增加，医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出年初预算28.78万元，支出决算28.93万元，完成年初预算的100.52%，用于本单位教师住房公积金费用。较上年决算增加7.23万元，增长33.32%，主要原因是本年教师人数增加，住房公积金缴费基数增加。

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369.34万元，其中：

人员经费359.65万元，主要包括工资福利支出359.64万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元；

公用经费9.69万元，主要包括工会经费2.47万元，福利费7.22万元。

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：本单位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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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7.49万元，其中：政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。政府采购授予中小企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的75.97%。其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的29.77%。

（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2个，涉及资金136万元；2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		013-高平市教育局			预算单位		013022-高平万和城幼儿园							
主管部门及代码		140801200400												
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(转)余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数		预算编制数											
	86		86								85.943	0.007	99.93	9.99
	晋山区财政教育		86								86	85.943	0.007	99.93
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况								
为了按时支付临时工工资、办公费、水费、电费,保证教学顺利进行。						我园已完成2024年度幼儿园保教业务费支出,总计859432.44元,临时工人数85人;主要用于支付2024年度水费、电费、燃气费、临时教职工工资以及日常活动产生的办公费支出,平均每月用水量约360吨,平均每月用电量约7000度,保证幼儿园的正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	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	临时工人数	≥85人	≥85人	≥85人	10	9		指标值设置不合理				
			每月燃气费	≥5方	≥350方	≥260方	5	4		指标值设置不合理				
			每月用电量	≥度	≥8000度	≥7000度	5	4		指标值设置不合理				
		质量指标	临时工工资发放率	==5%	==100%	==100%	5	5						
			水电燃气费发放率	==5%	==100%	==100%	5	5						
			临时工工资发放及时率	每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5						
	时效指标	成本指标	水电燃气费及时率	每月	达成预期指标	达成预期指标	5	5						
			总费用	==元	==800000元	==859432.44元	10	10						
		经济效益	保障教学顺利开展	5分	达成预期指标	30	30							
	社会效益	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥98%	≥98%	10	10						
总分								96.99	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目资金主要用于我园2024年度水费、电费、燃气费、临时教职工工资等。(先由办公室人员计算暂估数表,再由财务室审核后签字,临时工工资于每月15日前由财务室审核后签字,最后由园长审核后签字)以及日常活动产生的办公费等。2024年度我园保教业务费预算支出800000元,总收入800000元,资金到位800000元,实际支出859432.44元,且资金使用合法合规。										
		产出情况及分析		2024年度我园临时工人数85人,按实际情况支付,临时教职工工资每月按时发放,提高了教职工的工作积极性和积极性,水电燃气费也每月按时缴纳,平均每月用水量约360吨,平均每月用电量约7000度,保证幼儿园的正常运行。										
		效益情况及分析		2024年度保教业务费600000元按规定合理使用,项目资金使用,保证了幼儿园的保教工作正常运行。										
		满意度情况及分析		2024年度项目完成后,教师满意度达到98%。										
	主要经验做法		合理预计日常教学办公所需费用,制定资金使用管理制度,制度执行有效,保证资金使用规范。											
	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		进一步完善资金使用管理制度,强化责任意识,做好财务工作的预算决算工作。												

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照: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		幼儿园保教服务费														
编制单位		010-高平市教育局					预算单位					010202-高平市和城幼儿园				
项目资金预算安排及其用途（万元）	年初预算数		目标申报数		预算编制数		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：		50	50	50	50	0	100	10							
	百山区财政支出		50	50	50	50	0	100.00	10.00			已全部支付，无结余				
	年度目标									实际完成情况						
为按时支付临时工工资、办公费、水费、电费，保证教学顺利开展。		我园已完成2024年度幼儿园保教教育支出，总计500000元。临时工人数63人；主要用于支付2024年度水费、电费、燃气费、临时工人工费以及日常活动产生的办公费等支出，平均每月用电量约3600度，平均每月用电量约7000度，保证幼儿园的正常运行。														
项目支出绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	指标值实现情况	得分	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥4人	≥70人	≥63人	10	9			薪酬制度设置不合理					
			每月用电量	≥4度	≥380度	≥280度	5	4			薪酬制度设置不合理					
			每月水费	≥1度	≥8000度	≥7000度	5	4			薪酬制度设置不合理					
		质量指标	临时工资发放率	≥%	≥100%	≥100%	5	5								
			水电燃气正常使用率	≥%	≥100%	≥100%	5	5								
			临时工资发放时间	每月	达成预期目标	5	5									
	时效指标	水电燃气缴费时间	每月	达成预期目标	5	5										
		成本指标	≤预期	≤500000元	≤500000元	10	10									
	效益指标	经济效益	社会效益	满意度	教师工资满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	10						
总分									97		优					
项目整体绩效分析	项目支出预算执行情况及分析	该笔资金主要用于我园2024年度水费、电费、燃气费、临时工人工费。（先由办公室人员计算出来，再由财务室审核后付款，临时工人数63人，然后由财务室审核后签字，最后由会计统一支付）以及日常活动产生的办公费等。2024年度我园保教服务费预算支出500000元，实际支出500000元，资金使用率100%，且资金使用合法合规。														
	产出情况及分析	2024年度我园临时工人数63人，按实际情况支付，按时发放工资，保证了教师工资正常发放。水电燃气费通过每月按时缴纳，平均每月用电量约3800度，平均每月用电量约7000度，保证我园日常工作能正常运行。														
	效益情况及分析	2024年度保教服务费500000元按规定合理使用，项目完成后，保证了幼儿园保教工作正常运行。														
	满意度情况及分析	2024年度项目完成后，教师工资满意度98%。														
	主要经验做法	合理规范日常教学办公所需费用的支出，制定资金管理制，制度执行有效，资金使用规范合理。														
项目支出中存在的主要问题及原因分析		无														
下一步改进措施及管理建议		进一步完善财务管理制度，强化责任意识，做好幼儿园工作的预算决算工作。														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标控制数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标控制数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。