

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县南街幼儿园

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	15
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	16
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

主要工作任务：进一步加强管理的科学化，规范化、建立一支热爱幼儿，爱岗敬业的教师队伍。不断提高保教工作质量，办人民满意的幼儿教育，让每位幼儿健康快乐成长。

二、机构设置情况

基本情况：我单位在职人员82人，退休7人，在编人数39人。本单位内设22个班级，分别为小班为7个班级，中班8个班级，大班7个班级。设有党支部、保教处、工会、团支部、后勤处5个部门，幼儿园无公务用车。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县南街幼儿园

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	1242.01	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	1242.01
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1242.01	本年支出合计	58	1242.01
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	1242.01	总计	62	1242.01

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县南街幼儿园

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		1242.01	1242.01					
205	教育支出	1242.01	1242.01					
20502	普通教育	1242.01	1242.01					
2050201	学前教育	1242.01	1242.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县南街幼儿园 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	1242.01	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	1242.01	1242.01		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1242.01	本年支出合计	59	1242.01	1242.01		
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	1242.01	总计	64	1242.01	1242.01		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县南街幼儿园

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	819.93	302	商品和服务支出	8.63	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	318.59	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	241.64	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	88.51	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	15.15	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	35.98	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		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	2.84	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.48	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	3.41	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	3.41	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.63	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		823.34	公用经费合计								8.63

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：交城县南街幼儿园

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：交城县南街幼儿园

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

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1,242.01万元，支出总计1,242.01万元。与上年相比，收入总计减少115.81万元，下降8.53%，支出总计减少115.81万元，下降8.53%。主要原因是人员退休后工资减少，2023年拨付上年度未支付资金2024年没有此类资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,242.01万元，其中：

财政拨款收入1,242.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,242.01万元，其中：

基本支出831.97万元，占比66.99%；

项目支出410.04万元，占比33.01%。

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1,242.01万元，支出总计1,242.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少68.29万元，下降5.21%；财政拨款支出总计减少68.29万元，下降5.21%。主要原因是人员退休后工资减少，2023年拨付上年度未支付资金2024年没有此类资金。

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1,242.01万元，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68.29万元，下降5.21%。主要原因是人员退休后工资减少，2023年拨付上年度未支付资金2024年没有此类资金。

（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1,242.01万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,242.01万元，占比100.00%。

（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919.96万元，支出决算1,242.01万元，完成年初预算的135.01%。其中：

教育支出年初预算919.96万元，支出决算1,242.01万元，完成年初预算的135.01%，用于支付在职人员的基本工资、岗位津贴、绩效工资、奖励工资、取暖补贴、生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金、职业年金、公用经费支出、项目支出等。较上年决算减少68.29万元，下降5.21%，主要原因是人员退休后工资减少，2023年拨付上年度未支付资金2024年没有此类资金。

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831.97万元，其中：

人员经费823.34万元，主要包括发放教师其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、取暖费等；

公用经费8.63万元，主要包括在职教师福利费。

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36.10万元，其中：政府采购货物支出22.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.49万元。政府采购授予中小企业合同金额34.20万元，占政府采购支出总额的94.74%。其中：授予小微企业合同金额34.20万元，占政府采购支出总额的94.74%。

（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 61.608 万元； 4 个项目自评等级为“优”，0 个项目自评等级为“良”，0个 项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果 为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

本单位无自己增加的预算支出科目

第五部分 附件

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-4号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县南街幼儿园:

根据交财库【2025】20-37号,交城县财政局批复了2024年度部门决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定,经审核,现批复你单位2024年度决算。

一、基本收支情况

(一)总收支。2024年度本年收入1242.01万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元;本年支出1242.01万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2024年度年初结转和结余0万元,本年收入1242.01万元;本年支出1242.01万元,年末结转和结余0万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

(一) 你单位应当按照我部门审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

(二) 你单位应当按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，切实履行公开责任和义务，积极做好本单位决算公开相关工作。

(三) 你单位应当自我部门批复决算之日起二十日内向社会予以公开。具体公开方式：按照“双公开”机制，即各单位应同时在各自门户网站和财政预决算公开统一平台公开，实现决算数据多渠道、集中公开。

附件: 2024 年部门决算批复表

交城县教育体育局

2025 年 11 月 5 日

2024年学前教育幼儿资助中央补助晋财教[2023]181号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育幼儿资助中央补助晋财教[2023]181号									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位	030004-交城县南街幼儿园			
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	资金结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7	7	5.3	5.3	0	100	10			
	中央财政资金	7	7	5.3	5.3	0	100.00	10.00	无偏差,已经全部执行。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障适龄幼儿正常入园,提高被资助幼儿生活水平。					为满足我县家庭困难幼儿的学前教育需求,为我县家庭困难孩子获得良好的教育提供有力的保障,有利于及时开发本园儿童的智力,有助于帮助本园的困难群众解决孩子接受幼儿教育难的问题,有利于发展和规范本园的幼儿教育事业,确保我县贫困幼儿获得资助,入园就学,保障幼儿园工作进行顺利。					
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	学前教育幼儿资助人数	=人	=70人	=53人		20	20	无	
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	2024	=年	=1年	=1年		10	10	无	
		成本指标	资助标准1000元/人/年	=元	=70000元	=53000元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	适龄幼儿全部入园	=%	=100%	=100%		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	应资助幼儿满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无	
总分								100	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		本年财政预算5.3万元,根据资助标准1000元/人/年,拨付5.3万元,预算资金执行率为100%。							
		产出情况及分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成。							
		效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,三级指标为帮助贫困适龄幼儿全部入园和改善各幼儿园环境。							
		满意度情况分析		满意度指标的三级指标为全县应资助幼儿满意度100%。							
	主要经验做法		及时拨付资金,确保我县贫困幼儿获得资助。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题:无								
	下一步改进措施及管理建议		及时拨付资金,确保我县贫困幼儿获得资助。								

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。

学前教育收费纳入预算管理后经费保障项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			学前教育收费纳入预算管理后经费保障									
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位		040004-交城县南街幼儿园		
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	结余（万元）	得分	偏差原因			
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		30.141	30.141	30.141	30.141		100				
	市县级财政资金		30.141	30.141	30.141	30.141	0	100.00		10.00	无偏差，已经全部执行。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证教育教学工作的正常运转。						全年目标均按照设定的绩效目标完成。					
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	幼儿人数	=人	=1135人	=1135人		20	20	无		
		质量指标	经费保障	=%	=100%	=100%		10	10	无		
		时效指标	2023年秋季学期	=个月	=6个月	=6个月		10	10	无		
		成本指标	按秋季学期收费的80%核定	=万元	30.14101万	30.14101万		10	10	无		
	效益指标	社会效益	维护幼儿园正常运转，幼儿正常入园	=%	=100%	=100%		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	教师幼儿家长满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无		
总分								100	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		本年财政拨款30.141万元，资金执行率为100%。预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成。								
		效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标，保障学前教育学校正常运转。								
		满意度情况及分析		满意度指标的三级指标为学校及教师满意度。满意度100%								
	主要经验做法		及时拨付资金，积极将资金用于教学工作的正常运转中。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题：无									
下一步改进措施及管理建议		及时拨付资金，积极将资金用于教学工作的正常运转中。										

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。

智慧校园建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		智慧校园建设项目									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局					预算单位		04000-交城县南街幼儿园		
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	资金结余(%)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	25.5	25.5	25.5	25.5	0	100	10			
	市、县、区财政资金	25.5	25.5	25.5	25.5	0	100.00	10.00	无偏差, 已经全部执行。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	构建与现代教育体系相适应的智慧型管理平台、人本化(以教师、幼儿为中心)的教育教学模式、效能化的园所服务模式, 培育智慧型的教师队伍, 提升教师的教育智慧, 变革学幼儿园和家的学习方式, 为幼儿提供更好的服务。					全年目标均按照设定的绩效目标完成。					
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	项目实施范围	=%	=100%	=100%		20	20	无	
		质量指标	项目质量达标率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	项目实施时间	≥个月	≥1个月	≥1个月		10	10	无	
		成本指标	项目总成本	=元	=255000元	=255000元		10	10	无	
	效益指标	社会效益	构建智慧型管理平台、人本化教育教学模式	≥%	≥95%	≥95%		15	15	无	
		可持续影响	推进幼儿园工作更好的发展	≥%	≥100%	≥100%		15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生的满意程度	=%	=100%	=100%		10	10	无	
	总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算执行情况分析	本年财政拨款25.5万元, 资金执行率为100%。预算执行情况良好。								
		产出情况分析	产出指标中包含数量指标、质量指标项目质量达标率100%、时效指标项目实施时间为1个月、成本指标项目总成本25.5万元, 均按照设定的绩效目标完成。								
		效益情况分析	效益指标中主要是社会效益指标, 保障学前教育学校正常运转。								
		满意度情况分析	满意度指标的三级指标为全校师生的满意程度, 满意度100%								
	主要经验做法		及时拨付资金, 构建与现代教育体系相适应的智慧型管理平台、人本化(以教师、幼儿为中心)的教育教学模式、效能化的园所服务模式, 培育智慧型的教师队伍, 提升教师的教育智慧, 变革学幼儿园和家的学习方式, 为幼儿提供更好的服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题: 无								
	下一步改进措施及管理建议		及时拨付资金, 积极将资金用于教学工作的正常运转中。								

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年学前教育收费纳入预算管理后经费保障(秋季学期)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年学前教育收费纳入预算管理后经费保障(秋季学期)										
主管部门及代码			040-交城县教育体育局					预算单位: 040004-交城县南街幼儿园					
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	资金结转数	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:	0.667	0.667			0.667	0.667	0	100	10	
			市、县、区财政资金	0.667	0.667			0.667	0.667	0	100.00	10.00	无偏差,已经全部执行。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证教育教学工作的正常运转。							全年目标均按照设定的绩效目标完成。					
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	幼儿人数	=人	=1135人	=1135人		20	20	无偏差,已经全部执行。			
		质量指标	经费保障	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差,已经全部执行。			
		时效指标	2023年秋季学期	=个月	=6个月	=6个月		10	10	无偏差,已经全部执行。			
		成本指标	按秋季学期收费的80%核定	=万元	=0.6666万元	=0.6666万元		10	10	无偏差,已经全部执行。			
	效益指标	社会效益	维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园	=%	=100%	=100%		30	30	无偏差,已经全部执行。			
	满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿、家长满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差,已经全部执行。			
	总分								100	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		本年财政拨款0.6666万元,资金执行率为100%。预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成。									
		效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标,保障学前教育学校正常运转。									
		满意度情况及分析		满意度指标的三级指标为教师、幼儿、家长满意度。满意度100%									
	主要经验做法		及时拨付资金,积极将资金用于教育教学工作的正常运转中。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题:无										
	下一步改进措施及管理建议		及时拨付资金,积极将资金用于教育教学工作的正常运转中。										

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。