

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县机关幼儿园

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

本单位内设18个班级，分别为小班6个，中班6个，大班6个，属全额事业单位。主要工作职责是：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，更好地为幼儿的终身发展服务。

二、机构设置情况

本单位内设18个班级，大班6个、中班6个、小班6个，单位性质属于全额事业单位。2025年主要工作任务：按照县教育局具体部署，做好在园幼儿的保教工作。设有办公室、保教处、后勤处、卫生保健室四个科室，幼儿园无公务用车。

收入支出决算总表

部门名称：交城县机关幼儿园

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	949.38	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	949.38
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	949.38	本年支出合计	58	949.38
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	949.38	总计	62	949.38

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：交城县机关幼儿园

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		949.38	681.26	268.12			
205	教育支出	949.38	681.26	268.12			
20502	普通教育	949.38	681.26	268.12			
2050201	学前教育	945.81	681.26	264.54			
2050299	其他普通教育支出	3.58		3.58			

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：交城县机关幼儿园 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	949.38	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	949.38	949.38		
	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	949.38	本年支出合计	59	949.38	949.38		
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	949.38	总计	64	949.38	949.38		

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：交城县机关幼儿园 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		949.38	681.26	268.12
205	教育支出	949.38	681.26	268.12
20502	普通教育	949.38	681.26	268.12
2050201	学前教育	945.81	681.26	264.54
2050299	其他普通教育支出	3.58		3.58

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：交城县机关幼儿园

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	646.31	302	商品和服务支出	6.48	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	259.59	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.13	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	173.03	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	68.56	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	26.25	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	27.85	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	2.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.55	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	28.48	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	28.48	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	6.48	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		674.78	公用经费合计								6.48

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：交城县机关幼儿园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：交城县机关幼儿园

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：交城县机关幼儿园

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949.38万元，支出总计949.38万元。与上年相比，收入总计增加85.61万元，增长9.91%，支出总计增加85.61万元，增长9.91%。主要原因是教职工工资正常晋升，调标补发。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计949.38万元，其中：

财政拨款收入949.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计949.38万元，其中：

基本支出681.26万元，占比71.76%；

项目支出268.12万元，占比28.24%。

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949.38万元，支出总计949.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加85.61万元，增长9.91%；财政拨款支出总计增加85.61万元，增长9.91%。主要原因是教职工工资正常晋升，调标补发。

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949.38万元，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85.61万元，增长9.91%。主要原因是教职工工资正常晋升，调标补发。

（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949.38万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)949.38万元，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769.53万元，支出决算949.38万元，完成年初预算的123.37%。其中：

教育支出年初预算769.53万元，支出决算949.38万元，完成年初预算的123.37%，用于一般公共预算财政拨款年初预算769.53元，支出决算949.38元，完成年初预算的123.37%，用于人员经费及公用经费等

。较上年决算增加85.61万元，增长9.91%，主要原因是主要原因为政策性调资、调标补发等。

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681.26万元，其中：

人员经费674.78万元，主要包括在职人员工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金做实部分、住房公积金、工伤保险、医保、取暖费等；

公用经费6.48万元，主要包括教职工福利费。

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）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：本单位无公务接待。

（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）。

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。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）。

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13.84万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.13万元。政府采购授予中小企业合同金额13.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额13.31万元，占政府采购支出总额的96.17%。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金 43.25595万元：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”。

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

交城县教育体育局文件

交教发〔2025〕148-3号

交城县教育体育局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

交城县机关幼儿园：

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949.38万元，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949.38万元，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949.38万元；本年支出949.38万元，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		040098-交城县机关幼儿园		
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(万元)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.5	6.5	4.5	4.5	0	100	10		
		中央财政资金	6.5	6.5	4.5	4.5	0	100.00	10.00		受资助幼儿人数有变
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					保障适龄幼儿正常入园,提高被资助幼儿生活水平					
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	=65人	=45人		20	20		
		质量指标	应资助尽资助	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2023年度	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	应资助幼儿标准	=元	=65000元	=45000元		10	10		
	效益指标	社会效益	对在园贫困幼儿	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	=%	=100%	=100%		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		对我园贫困幼儿做到应资助尽资助							
		产出情况分析		按照指标全部按时发放							
		效益情况分析		对我园贫困幼儿做到应资助尽资助,保证适龄幼儿全部入园							
		满意度情况分析		受资助幼儿及家长满意度100%							
	主要经验做法		保障适龄幼儿正常入园,提高被资助幼儿生活水平								
	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。

2023年运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年运行经费									
主管部门及代码		040-交城县教育体育局				预算单位		400003-交城县机关幼儿园			
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(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.359	6.359	6.359	6.359	0	100	10		
	市县级财政资金	6.359	6.359	6.359	6.359	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	关心在职教师身体健康,提高员工集体归属感和工作热情,增强工作效率					按时按量全部完成,关心在职教师身体健康,提高员工集体归属感和工作热情,增强工作效率					
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	在职教师数量	=人	=62人	=62人		20	20		
		质量指标	福利经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	在职教师体检费	=元	=63588元	=63588元		10	10		
	效益指标	社会效益	在职教师身体	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	在职教师满意度	=%	=100%	=100%		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		按时按量全部完成,关心在职教师身体健康,提高员工集体归属感和工作热情,增强工作效率							
		产出情况及分析		在职教师身体健康保障率100%							
		效益情况及分析		按时按量全部完成,关心在职教师身体健康							
		满意度情况及分析		在职教师满意度100%							
	主要经验做法		关心在职教师身体健康,提高员工集体归属感和工作热情,增强工作效率								
	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。

2023年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		2023年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-文城县教育体育局					预算单位				
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	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10.387	10.387	10.387	10.387	0	100.00	10.00	无	
		市辖区财政资金	10.387	10.387	10.387	10.387	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障教育教学工作正常运转。					保障教育教学工作正常运转,按时全部完成					
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	=658人	=658人		20	20		
		质量指标	经费保障	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	按学期收费的80%	=元	=103871.5元	=103871.5元		10	10		
	效益指标	社会效益	维护幼儿园正常运转	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教师家长满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
	总分							100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		合理安排资金,保障幼儿园正常运转,幼儿正常入园								
	产出情况及分析		保障教育教学工作正常运转								
	效益情况及分析		维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园								
	满意度情况及分析		教师家长幼儿满意度100%								
	主要经验做法		维护幼儿园正常运转,幼儿正常入园								
	项目管理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		无								

备注: 1. “年初预算数”指下达的“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。

2024年学前教育公用经费中央补助晋财教【2023】181号项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年学前教育公用经费中央补助晋财教【2023】181号												
主管部门及代码		903 教科文股					预算单位		040003 交城县机关幼儿园					
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：	20.01	20.01	20.01	20.01	0					100	10	
		中央财政资金	20.01	20.01	20.01	20.01	0					100.00	10.00	无
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					按时拨款完成，保障幼儿园正常运转							
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	=658人	=658人		20	20					
		质量指标	经费保障	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10					
		成本指标	按学前教育公用	=元	=200100元	=200100元		10	10					
	效益指标	社会效益	维护幼儿园正常	=%	=100%	=100%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	教师幼儿家长满	=%	=100%	=100%		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		合理分配资金，保障幼儿园正常运转										
		产出情况及分析		合理分配资金，保障幼儿园正常运转，保证适龄幼儿正常入园										
		效益情况及分析		维护幼儿园正常运转，幼儿正常入园										
		满意度情况及分析		教师幼儿及家长满意度100%										
	主要经验做法		合理分配资金，保障幼儿园正常运转，保证适龄幼儿正常入园											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及意见建议		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”的取值规则: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。