

贵南县第一幼儿园
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

认真贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县第一幼儿园。

内设机构1个，具体为：贵南县第一幼儿园系独立核算的公共预算财政拨款（全拨款）的事业单位。人员情况：2025年三定方案核定事业编制数为2人。2025年县聘人员16人，在职人员2人，遗囑1人，幼儿学生225人。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	255.57	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	239.52
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	7.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	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	4.23
	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	255.57	本年支出合计	58	255.57
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	255.57	总计	62	255.57

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.57	255.57					
205	教育支出	239.52	239.52					
20502	普通教育	239.52	239.52					
2050201	学前教育	239.52	239.52					
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05					
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35					
210	卫生健康支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
221	住房保障支出	4.23	4.23					
22102	住房改革支出	4.23	4.23					
2210201	住房公积金	4.23	4.23					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		255.57	202.04	53.53			
205	教育支出	239.52	186.00	53.53			
20502	普通教育	239.52	186.00	53.53			
2050201	学前教育	239.52	186.00	53.53			
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05				
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	4.77	4.77				
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	255.57	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	239.52	239.52		
	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	7.05	7.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77		
	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	4.23	4.23		
	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	255.57	本年支出合计	59	255.57	255.57		
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	255.57	总计	64	255.57	255.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		255.57	202.04	53.53
205	教育支出	239.52	186.00	53.53
20502	普通教育	239.52	186.00	53.53
2050201	学前教育	239.52	186.00	53.53
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221	住房保障支出	4.23	4.23	
22102	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.28	302	商品和服务支出	52.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.97	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		149.11	公用经费合计					52.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	47.89
1. 政府采购货物支出	2	47.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	47.89
其中：授予小微企业合同金额	6	47.89

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计255.57万元，比上年收入、支出总计各减少82.21万元，下降24.34%，主要原因是项目调剂。

二、收入决算情况说明

本年收入合计255.57万元，其中：财政拨款收入255.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计255.57万元，其中：基本支出202.04万元，占79.05%；项目支出53.53万元，占20.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计255.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少74.16万元，下降22.49%，主要原因是新增聘用人员及人员变动。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.57万元，占本年支出合计的100%，比上年减少72.53万元，下降22.11%，主要原因是新增聘用人员及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）239.52万元，占93.72%；社会保障和就业支出（类）7.05万元，占2.76%；卫生健康支出（类）4.77万元，占1.87%；住房保障支出（类）4.23万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.37万元，支出决算为255.57万元，完成年初预算的73.79%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为305.23万元，支出决算为239.52万元，完成年初预算的78.47%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的39.07%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的38.91%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的39.27%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的39.25%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的38.74%。决算数小于预算数的主要原因是新增聘用人员及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出202.04万元，其中：人员经费149.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费52.93万元，主要包括：电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额47.89万元，其中：政府采购货物支出47.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县第一幼儿园对2024年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金196.44万元，占单位项目支出预算总额的96.61%。绩效目标完成情况：3项。

组织对长期编外人员教师报酬项目、取暖费项目、学前教育临聘后勤人员报酬开展了部门评价，涉及资金139.58万元。从评价情况来看，优秀。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县第一幼儿园在2024年度单位决算中反映“长期编外人员教师报酬”、“取暖费”、“学前教育临聘后勤人员报酬”等3个项目绩效自评结果。

1. 长期编外人员教师报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102.61万元，实际支出102.61万元，结转0.00元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据关于批转《逐年提高政府购买学前教育幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知

（南政办20223号），县聘幼儿教师报酬16人*5000元*12个月=960000元、烤火费：16人*4133元=66128元。共计：1026128元。

2. 取暖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.44万元，实际支出8.44万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年贵南县第一幼儿园集体供暖，供暖面积为2270平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月2270平方米*6.2元*6月=84444元。

2. 学前教育临聘后勤人员报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.53万元，实际支出28.31万元，收回0.00万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知；我校分配学前保育员12名，每月1800元，共1800*12*12=259200元。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长期编外人员教师报酬							
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.61	102.61	102.61	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	102.61	102.61	102.61	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据关于批转《逐年提高政府购买学前教育服务幼儿教师工资待遇三年行动实施方案（2022-2024年）》的通知（南政办【2022】3号），县聘幼儿教师报酬16人*5000元*12个月=960000元、烤火费：16人*4133元=66128元。共计：1026128元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	1026128元	1026128	20	20	
	产出指标	数量指标	教师人数	16人	16	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	优良高低差	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员教师满意度	≥98%	98	10	10	提高编外人员教师满意度	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三江源学前公用经费								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.50		6.40	10	75.29%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.50		6.40	--	75.29%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班公用经费85人*1000元=85000元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准		1000元	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	学前二、三年级人数		85人	85	10	10	
		质量指标	工作完成达标率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	补助完成的及时率		≥98%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作。		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	家长和幼儿的满意度		≥98%	98	10	10	提高家长和幼儿的满 意度
总分							100	90	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	三江源学前助学金							
主管部门	贵南县教育局			实施单位	贵南县第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.75	12.75	9.6	10	75.29%	10	
	其中：当年财政拨款	12.75	12.75	9.6	--	75.29%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据青政办（2011）91号《三江源地区异地办学补偿机制实施办法》，义务教育阶段在校生每人每年公用经费补助200元；义务教育阶段寄宿生每人每年助学金补助100元；学前阶段大班每人每年补助助学金1500元，学前阶段大班每人每年补助公用经费1000元，学前大班助学金85人*1500元=127500元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	1500元	1500	20	20	
	产出指标	数量指标	人均补助标准	85人	85	10	10	
			补助的次数	2次	2	10	10	
		质量指标	补助资金的发放率	≥98%	98	10	10	
			时效指标	补助发放完成的及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担，保障学前大班幼儿的饮食	定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前大班幼儿的满意度	≥98%	98	10	5	提高学前大班幼儿的满意度
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学前公用经费								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.10	3.10		3.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.10	3.10		3.10	--	100.00	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中共海南州委、海南州人民政府《关于加快学前教育发展的实施意见》南政【2012】15号文规定，对学前二、三年公办幼儿园学生年生均拨付公用经费200元，2024年学前二、三年幼儿人数240人，共计155*200=31000元				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准		200元	200	20	20	
	产出指标	数量指标	学前二、三年级人数		155元	155	10	10	
		质量指标	工作完成达标率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	补助完成的及时率		≥98%	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完善学前公用经费保障机制，保障幼儿园日常教学工作		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和幼儿的满意度		≥98%	98	10	5	提高家长和幼儿的满意度
总分							100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学前教育临聘后勤人员报酬								
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		28.53		28.31	10	99.23%	10	
	其中：当年财政拨款		28.53		28.31	—	99.23%	—	
	上年结转资					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贵南县人民政府办公室关于批转《贵南县学前教育临聘后勤人员工资待遇三年（2022-2024年）行动方案》的通知；我校分配学前保育员12名，每月1800元，共1800*12*12=259200元				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准		1880元	1880	10	10	
			残疾人三金		14566.68元	14566.68	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘人数		12人	12	10	10	
			报酬发放月数		12月数	12	10	10	
		质量指标	后勤人员报酬的保障率		≥98%	98	10	10	
			时效指标		资金发放的及时率		≥98%	98	10
	效益指标	经济效益指标	为保障学前教育后勤服务，提高幼儿在校学习的良好环境		定性	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员的满意度		≥98%	98	20	15	提高后勤人员的满意度
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学前三年学生资助补助							
主管部门	贵南县教育局			实施单位	贵南县第一幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.76	5.76	5.15	10	89.41%	10	
	其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.15	---	89.41%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中省级每生每年960元，县级配套每生每年240元。2024年我校幼儿人数240人，共计240*240=57600元。			按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	240元	240	20	20	
	产出指标	数量指标	学前在校生人数	240人	240	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	≥98	98	10	10	
		时效指标	补助完成的及时率	≥98	98	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教学活动，提高教育教学水平及办学条件	定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前家长和幼儿的满意度	10	10	10	10	学前家长和幼儿的满意度
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称 主管部门	贵南县教育局					实施单位	贵南县第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.44	8.44		8.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.44	8.44		8.44	--	100.00%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024年贵南县第一幼儿园集体供暖，供暖面积为2270平方米，每平方米6.2元，供暖期限为6个月2270平方米*6.2元*6月=84444元。					按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方米/元		6.2元	6.2	20	20	
	产出指标	数量指标	供暖面积		2270平方米	2270	10	10	
			供暖次数		≥1次	1	10	10	
			供暖月数		6月	6	10	10	
		质量指标	暖气的保障率		≥98	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障冬季正常的教育教学工作，受益了全县教师及幼儿园		定性	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全园师生的满意度		≥98	98	10	10	全园师生的满意度
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	校方责任险							
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.36	0.36		0.33	10	91.67%	10
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36		0.33	—	91.67%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省教育厅《青海省教育行业校方责任保险工作管理办法的通知》青教综[2018]64号规定：校方责任险标准 15元/每人每年。2024年其中幼儿园人数240人，240人*15人=3600元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	15元	15	20	20	
	产出指标	数量指标	幼儿园在校生人数	240元	240	10	10	
		质量指标	购买校方责任险完成率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	资金支付的及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	社会效益	提高幼儿园安全管理工作，保障幼儿园的人身安全。	定性	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全园幼儿的满意度	≥98%	98	10	9	提高全园幼儿的满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	州级支持学前教育专项（保教岗位补助）经费							
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.64	8.64		8.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64		8.64	—	100.00	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据海南州《关于提前下达2022年政府购买学前教育服务州级配套资金的通知》南财行字（2021）797号文件，贵南县第一幼儿园共计16人，月配套450元，年共计：16人*450元/月*12个月=86400元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保教岗位补助（州级）	8.64万元	8.64	20	20	
	产出指标	数量指标	教职工人数	16人	人	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用年限	12月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工生活水平	定性	优、良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	99	10	10	教职工人满意度
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学前教育保育教育费（中央）							
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.18	17.18	17.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.18	17.18	17.18	--	100.00	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县级配套每生每年240元。210人*960元=20160元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	生均补助标准	960元	960	10	10	
			学前教育保育教育费（中央）	17178元	17178	10	10	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	210人	210	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金发放时限	1年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优、良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥98%	98	10	10	提高社会服务满意度
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学前教育保育教育费（省级）							
主管部门	贵南县教育局				实施单位	贵南县第一幼儿园		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.57	0.57	0.57	10	#####	10	
	其中：当年财政拨款	0.57	0.57	0.57	--	#####	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《青海省财政厅 教育厅关于提前下达2022年学生资助补助资金预算的通知》青财教字【2021】2026号 学前教育每生每年1200元，其中上级承担960元；县级配套每生每年240元。210人*960元=20160元。				按照项目实施要求，积极开展各项工作任务圆满完成，达到年初既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	960元	960	10	10	
			学前教育保育教育费（省级）	5670元	5670	10	10	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	210人	210	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金发放时限	1年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	优、良、中、低、差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥98%	98	10	10	提高社会服务满意度
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。