

2024 年度
天水市实验幼儿园部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对 3-6 岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制，现有 18 个幼儿班，在园幼儿 911 名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理。

二、机构设置

内设机构：办公室、党建办公室、保教室、财务室、伙管室、保健室、综合科、监控室等八个职能。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天水市实验幼儿园			2024 年度			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	1,926.33	一、一般公共服务支出	31	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,610.90			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	169.69			
	9		九、卫生健康支出	39	58.41			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,926.33	本年支出合计	57	1,926.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,926.33	总计	60	1,926.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,926.33	1,926.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,610.90	1,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,443.21	1,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,443.21	1,443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.69	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 926. 33	1, 183. 80	742. 53	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 610. 90	868. 37	742. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 443. 21	868. 37	574. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 443. 21	868. 37	574. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	167. 69	0. 00	167. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	167. 69	0. 00	167. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	169. 69	169. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 29	142. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 27	15. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 15	106. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 87	20. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 42	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

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	1,926.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,610.90	1,610.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.69	169.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.41	58.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.33	87.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,926.33	本年支出合计	59	1,926.33	1,926.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,926.33	总计	64	1,926.33	1,926.33	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

公开 05 表
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		1, 926. 33	1, 183. 80	742. 53
205	教育支出	1, 610. 90	868. 37	742. 53
20502	普通教育	1, 443. 21	868. 37	574. 84
2050201	学前教育	1, 443. 21	868. 37	574. 84
20599	其他教育支出	167. 69	0. 00	167. 69
2059999	其他教育支出	167. 69	0. 00	167. 69
208	社会保障和就业支出	169. 69	169. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	142. 29	142. 29	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 27	15. 27	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	106.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00
20808	抚恤	21.42	21.42	0.00
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	58.41	58.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	0.00
2101102	事业单位医疗	42.60	42.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.11	13.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	87.33	87.33	0.00
22102	住房改革支出	87.33	87.33	0.00
2210201	住房公积金	87.33	87.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

公开 06 表
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
301	工资福利支出	1,093.49	302	商品和服务支出	54.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	163.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.60	30208	取暖费	25.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	16.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,129.65	公用经费合计					54.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

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
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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：天水市实验幼儿园

2024 年度

公开 09 表
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财政拨款“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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出, 故本表无数据

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,926.33 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 266.18 万元,增长 16.03%,主要原因:本年新增学前教育发展专项及新建综合教学楼土建工程、装饰工程及室外工程等项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,926.33 万元,其中:财政拨款收入 1,926.33 万元,占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,926.33 万元,其中:基本支出 1,183.80 万元,占 61.45%; 项目支出 742.53 万元,占 38.55%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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、支总计均为 1,926.33 万元。与上年相比各增加 266.18 万元,增长 16.03%,主要原因是 本年新

增学前教育发展专项及新建综合教学楼土建工程、装饰工程及室外工程等项目收入增加。。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,926.33 万元,较上年决算数增加 266.18 万元,增长 16.03%。主要原因是: 本年新增学前教育发展专项及新建综合教学楼土建工程、装饰工程及室外工程等项目收入增加。

（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 1,926.33 万元,主要用于以下方面:教育支出 1,610.90 万元,占 83.63%。社会保障和就业支出 169.69 万元,占 8.81%。卫生健康支出 58.41 万元,占 3.03%。住房保障支出 87.33 万元,占 4.53%。

（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为 2,334.32 万元,支出决算为 1,926.33 万元,完成年初预算的 82.52%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 2,045.69 万元,支出决算数为 1,610.90 万元,完成年初预算数的 78.75%, 决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是教育支出减少;

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 135.40 万元, 支出决算数为 169.69 万元, 完成年初预算数的 125.33%, 决算数大于预算数的主要原因是主要原因是社会保障和就业支出收入的差异;

3. 卫生健康支出年初预算数为 62.83 万元, 支出决算数为 58.41 万元, 完成年初预算数的 92.96%, 决算数小于预算数的主要原因是主要是卫生健康支出的差异;

4. 住房保障支出年初预算数为 90.40 万元, 支出决算数为 87.33 万元, 完成年初预算数的 96.61%, 决算数小于预算数的主要原因是主要是教职工薪级工资调资;

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 1,183.80 万元。其中:

人员经费 1,129.65 万元, 较上年决算数减少 119.04 万元, 下降 9.53%。主要原因是主要原因是教职工 退休 2 人调出 2 人新增 5 人的差异。人员经费用途主要包括: 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 54.15 万元, 较上年决算数减少 1.63 万元, 下降

2.92%。主要原因是主要原因是教职工退休 2 人调出 2 人新增 5 人的差异公用经费用途主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是没有三公经费

（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)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是没有出国出境;

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是没有车辆

其中: 1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是没有车辆

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是没有车辆

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本年度没有发生接待费支出

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是没有会议费

本年度培训费支出 5.65 万元, 较上年决算数减少 2.32 万元, 下降 29.15%, 主要原因是本年度培训次数较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1.93 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.

00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车主要是没有车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 8 个,涉及资金 742.53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 38.55%。根据预算绩效管理要求,天水市实验幼儿园整体支出绩效自评:我园全年预算数为 2334.32 万元,执行数为 1926.33 万元,完成执行率 100%。年度总体绩效目标完成情况目标 1:保障学前教育发展,促进幼儿全面发展,目标 2:保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求,提升教师业务能力水平,提高教师职业道德水平和服务意识。

二、绩效自评结果

我部门 2024 年度部门决算中反映绩效项目 8 个绩效自评结果:其中项目(1)、生均公用经费 52.25 万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 52.25 万元,执行数为 52.25 万元,完成预算的 100%。(2)、非税收入安排的人员经费年初预算 206 万元,财政按实际收入拨款 180.36 万元,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 206 万元,执行数财政按实际收入拨款 180.36 万元,完成预算的 100%。(3)、非税收入安排的公用经费 24 万元。根据年

初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 100%。(4)、2024 年学生资助补助经费学前教育减免保教费 81.4 万元,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 81.4 万元,执行数为 81.4 万元,完成预算的 100%。(5)、学前教育发展专项综合楼顶改造项目 238 万元,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.55 分。项目全年预算数为 238 万元,执行数为 236.83 万元,完成预算的 99.51%。(6)、天水市实验幼儿园新建教学楼土建,装饰室外余款项目 857 万元,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 83.68 分。项目全年预算数为 857 万元,执行数为 157.69 万元,完成预算的 18.40%。项目绩效目标完成情况:工程已验收完工投入使用,剩余款项未到位(7)、天水市实验幼儿园新建教学楼土建、装饰室外余款项目 857 万元项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 68 分。项目绩效目标完成情况:工程已验收完工投入使用,款项未到位。(8)、天水市实验幼儿园改善办园条件项目(室外水雾等) 10 万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效项目的评价

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

2024 年度市级预算执行情况天水市 实验幼儿园绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

天水市实验幼儿园是天水市教育局直属的教育事业单位，是甘肃省省级示范幼儿园，开展对 3-6 岁学龄前幼儿的保教工作，遵照教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织，调动各方面的积极性，优质高效的实现《幼儿园规程》、《幼儿园纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》所规定的幼儿培养目标和幼儿园各项工作任务，办学形式为日托制，现有 18 个幼儿班，在园幼儿 950 名，经费来源主要是财政拨款和预算外收入，保育费收入全额纳入财政预算管理，

（二）内设机构及所属单位概况

我园 2024 年独立编制核算机构共 1 个

学校内设部门：办公室、党建办公室、保教室、财务室伙管室、保健室、综合科、监控室等 8 个。

二、绩效自评工作开展情况

我园积极开展自评工作，成立自评工作小组。纳入自评单位天水市实验幼儿园，项目 8 个：其中 1、天水市实验幼儿园新建教学

楼土建,装饰室外余款项目 857 万元.2 天水市实验幼儿园新建教学楼土建,装饰室外余款 857 万元,财政 2024 年拨款 157.69 万元。3、生均公用经费 52.25 万元。4、非税收入安排的人员经费年初预算 206 万元,财政按实际收入拨款 180.36 万元。5、非税收入安排的公用经费 24 万元。6、2024 年学生资助补助经费学前教育减免保教费 81.4 万元。7、学前教育发展专项综合楼顶改造项目 238 万元。8、天水市实验幼儿园改善办园条件项目(室外水雾等) 10 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况。

2024 年我国财政拨款总收入 1926.33 万元,总支出为 1926.33 万元,实际收入支出比上年增加 266.17 万元、收入支出增加率 16.03%,

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

天水市实验幼儿园将更好的改善办园条件,为幼儿提供舒适、安全的学习和生活场所。2024 年已完成绩效目标全部,保障了后续的教育教学工作和教学质量的提高。

(三) 各项指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 部门管理: 财务管理制度健全,基本支出和项目支出完成率 100%,政府采购资产管理规范,在职人员控制率 100%,资金使用规范,工作管理机制健全。

(2)履职效果：全年在职人数 72 人。校舍集中供暖供暖面积 6297 平方米,确保 18 个教学班 10 个功能室,达到幼儿健康率 100%,在职职工收入稳定,教职工满意度达到 95%。全面完成幼儿园年度保教业务工作的目标

(3)服务满意度指标：教职工,幼儿及家长满意度 95%无接到相关投诉的情况。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施,政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年天水市实验幼儿园预算支出项目 8 个,其中项目: 1、天水市实验幼儿园新建教学楼土建,装饰室外余款项目 857 万元,工程已完工投入使用,款项未拨付.2、天水市实验幼儿园新建教学楼土建,装饰室外余款项相 857 万元,财政 2024 年拨款 157.69 万元已全部支出。3、生均公用经费财政拨款 52.25 万元已全部支出,执行率 100%。4、非税收入安排的人员经费 206 万元,财政按实际收入拨款 180.36 万元,按实际收入已全部支出。5、非税收入安排的公用经费 24 万元,已全部支出,执行率 100%。6、2024 年学生资助补助经费学前教育减免保教费 81.4 万元,已全部支出,执行率 100%。7、学前教育发展专项综合楼顶改造项目 238 万元。已支付 236.83 万元。8、天水市实验幼儿园改善办园条件项目(室外水

雾等) 10 万元, 已全部支出, 执行率 100%。

通过自评, 查项目结果为‘优’项目自评情况分析如下:

(一) 项目 1

1、项目支出预算执行情况: 天水市实验幼儿园新建综合教学楼土建装饰工程项目尾款 857 万元, 财政拨款 0.00 万元, 执行率 0.00%。工程已完工已投入使用。

(一) 项目 2

1、项目支出预算执行情况: 天水市实验幼儿园新建综合教学楼土建装饰工程项目尾款 857 万元, 财政拨款 157.69 万元, 执行率 18.4%。工程已完工已投入使用。

2、总体绩效目标完成情况分析;

2022 年 9 月 13 日《天水市发展和改革委员会关于调整天水市第二幼儿园综合教学楼项目和室外工程估算总投资的函》将天发改社会[2016]562 号文件批复的综合教学楼项目估算总投资 2444.61 万元调增为 3362.89 万元(建安投资 3069.98 万元)天发改社会[2018]270 号文件批复室外工程总投资 883.14 万元调整为 430.47 万元(建安投资 368.54 万元。根据天水市审计局《关于天水市第二幼儿园综合教学楼项目竣工决算的审计决定》, 该项目截止 2021 年 11 月 25 日, 完成投资 4268 万元, 累计支付 3423 万元, 资金缺口为 844.64 万元。待摊费用缺口为 12.91 万元。申请预算尾款 857 万元项目已完成已投入使用, 截止 2024 年绩效目标完成共计 157.69 万元。

3、各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标: 预算执行进度与完成进度匹配, 实际支出未超

过预算计划。

(2)数量指标：幼儿园改扩建面积 8950 平方米。

(3)时效指标：工程改扩建面积及时率 100%。

(4)质量指标：工程验收合格率 100%

(5)社会效益：改善幼儿园教学条件。

(6)生态效益：无。

(8)满意度指标：项目实施过程或实施后无接到相关投诉的情况。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

（二）项目 3

1、. 项目支出预算执行情况：天水市实验幼儿园生均经费财政拨款 52.25 万元，已全部支付，执行率 100%。生均经费是按每位在园幼儿每年 550 元的标准，全园 950 名幼儿财政拨付 52.25 万元，主要用于幼儿园办公支出、水电费支出、幼儿生活用品、办公设备、大型修缮支出等。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

提高幼儿园的办园水平，改善办园条件，加强创建舒适温馨的园所环境，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标：预算执行进度与完成进度匹配，实际支出未超过预算计划。

(2) 数量指标：保障在园幼儿人数 950 名幼儿。

(3) 质量指标：保障幼儿园教学正常运转。

(4) 时效指标：严格按照计划时限要求完成。

(5) 成本指标：预算执行进度与完成进度匹配，实际支出未超过预算计划。

(6) 经济效益：无。

(7) 社会效益：无。

(8) 生态效益：无。

(9) 可持续影响性：保障了教育教学的质量，使幼儿园的教学水平提升。

(10) 满意度指标：实施过程或实施后无接到相关投诉的情况。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

（三）项目 4

1. 项目支出预算执行情况：天水市实验幼儿园非税收入安排的公用经费财政拨款 24 万元，已全部支付，执行率 100%。主要用于幼儿园办公支出、水电费支出、幼儿生活用品、办公设备、大型修缮支出等。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

进一步改善办园条件，加强各班级卫生消毒工作，创建舒适温馨的园所环境，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标：预算执行进度与完成进度匹配，实际支出未超过预算计划。

(2) 数量指标：保障在园幼儿人数 950 名幼儿。

(3) 质量指标：幼儿园教学质量合格率。

(4) 时效指标：教学工作开展及时率。

(5) 经济效益：无。

(6) 社会效益：无

(7) 生态效益：无

(8) 可持续影响性：保障了教育教学的质量，使学校的教学水平提升。

(9) 满意度指标：幼儿园及家长满意度达到 95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

（五）项目 5

1. 项目支出预算执行情况：天水市实验幼儿园 2024 年非税收入年初预算的人员经费 206 万元，实际收入 183.62 万元，原因是

秋季招生幼儿减少，财政按实际收入拨款，按实际收入完成支付100%。主要用于发放在职 72 人员工绩效增量工资及临聘人员的工资发放支出。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

保障幼儿园教学质量提高，按时发放临聘人员工资，促进幼儿园工作的发展

2. 各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标：成本控制率按财政实际收入拨款完成。

(2) 数量指标：在园临聘人员 60 名。

(3) 质量指标：在园临聘人员发放工资准确。

(4) 时效指标：在园临时人员工资发放及时性。

(5) 经济效益：无。

(6) 社会效益：无。

(7) 生态效益：无

(8) 可持续影响性：保障了教育教学的质量，使学校的教学水平提升。

(10) 满意度指标：临聘人员满意率 95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

（六）项目 6

1、项目支出预算执行情况：2024 年资助补助经费学前教育减免保教费财政拨款 81.4 万元，已全部支付，执行率 100%。，主要用于幼儿园办公支出、水费、电费支出、物业费、专用材料费、差旅费、劳务费、幼儿生活用品、办公设备、大型修缮支出等。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

提高幼儿园的办园水平，改善办园条件，加强创建舒适温馨的园所环境，全面完成幼儿园年度保教业务工作目标。

2. 各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标：预算执行进度与完成进度匹配，实际支出未超过预算计划。

(2) 质量指标：保障在园 950 名幼儿教学质量正常运转。

(3) 时效指标：严格按照计划时限要求完成。

(4) 经济效益：无

(5) 社会效益：无

(6) 生态效益：幼儿园生活学习环境优美。

(7) 可持续影响性：保障了教育教学的质量，使学校的教学水平提升。

(8) 满意度指标：幼儿家长满意度 100%。

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中的问题、原因和改进措施）

（七）项目 7

1. 项目支出预算执行情况：2024 年天水市实验幼儿园学前教育发展专项，项目财政拨款 238 万元，实际支出 236.83 万元，完成执行率 99.5%。主要用于天水市实验幼儿园综合楼屋面改造楼顶总占地 1500 平方米，改建后以劳动教育为主，开发种植区，养殖区，户外科学教育、探索、体验、通过设置不同器材和路面，增加游戏体验，获得安全感创造灵活、丰富复合性户外空间更利于儿童身心健康发展。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

提升办园水平，扩展幼儿活动空间，丰富室外活动种类，及大地满足幼儿成长的需要多领域发展扩大幼教内涵规模。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标：预算执行进度与完成进度匹配，实际支出未超过预算额度。

(2) 数量指标：新建、改扩幼儿园人数 950 名。

(3) 质量指标：工程验收合格率 100%。

(4) 时效指标：工程改扩建面积及时率 100%。

(5) 经济效益：无。

(6) 社会效益：学前办学条件有效提升。

(7) 生态效益：无。

(8) 可持续影响性：保障了教育教学的质量，使幼儿园的教学水

平提升。

(9)满意度指标：实施过程或实施后无接到相关投诉的情况。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

（八）项目 8

1. 项目支出预算执行情况：2024 年天水市实验幼儿园改善办学条件项目财政拨款 10 万元，已全部完成支付，执行率 100%。，主要用于用于支付幼儿园会议室文件柜设备购置及水池修建、水雾系统修建等。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

按时完成会议室文件柜设备购置及水池、水雾系统修建的支付。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 成本指标：预算执行进度与完成进度匹配，实际支出未超过预算额度。

(2) 数量指标：幼儿在园园人数 950 名。

(3) 质量指标：工程验收合格率 100%。

(4) 时效指标：教学工作开展及时率 100%。

(5) 经济效益：无。

(6) 社会效益：保障幼儿园正常运转。

(7) 生态效益：无。

(8) 可持续影响性：无

(9) 满意度指标：幼儿家长满意度 95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称	市实验幼儿园改善办学条件项目									
主管部门	天水市教育局				实施单位	天水市实验幼儿园				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	100000	100000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	100000	100000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成会议室文件柜设备购置及水池、水雾系统修建的支付				本项目完成会议室文件柜设备购置及水池、水雾系统修建项目目标工作已全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=10 万元	10	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=840 人	840	13	人	100.00%	13	
		质量指标	幼儿园教学质量合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	>=955	95	20	5	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		市实验幼儿园新建综合教学楼土建装饰工程								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市实验幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8570000	8570000	0	10	0	0			
	其中: 财政拨款	8570000	8570000	0	-	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析		资金没有到位								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2022 年 9 月 13 日《天水市发展和改革委员会关于调整天水市第二幼儿园综合教学楼项目和室外工程估算总投资的函》将天发改社会			工程已全部完成，已投入使用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=857 万元	0	20	万元	0.00%	0	
	产出指标	数量指标	改扩建面积	=8950 平方米	8950	13	平方米	100.00%	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	工程改扩建及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学条件	改善	100%-80% (含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			68	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		市实验幼儿园幼儿教辅用品购置								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市实验幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：		240000	240000	240000	10	100	10		
	其中：财政拨款		240000	240000	240000	-	100	10		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024 年我单位非税收入来源主要是幼儿保教费收入，预计收入 230 万元，单位拟将安排的非税收入 24 万元用于支付幼儿生活用品，日常办公费、维修费、物业费、水电费等。			本项目非税收入用于支付幼儿生活用品，维修、日常办公用品等工作目标已全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=24 万元	24	20	万元	1	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=950 人	950	13	人	1	13	
		质量指标	幼儿园教学质量合格率	>=95%	95	13	%	1	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	1	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	>=95%	95	20	%	1	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00 %	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		天水市实验幼儿园人员经费								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市实验幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：		2060000	2060000	1803620	10	87.55	8.75		
	其中：财政拨款		2060000	2060000	1803620	-	87.55	8.75		
	上年结转资金		0	0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		本年秋季招生幼儿减少								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据天发改价格[2022] 98 号我市市属省级示范幼儿园日托保育教育标准由 330 元/生/月调整为 380 元/生/月。收入的保教费用于幼儿园购买幼儿生活用品、卫生用品，教玩具及各功能室教材和幼儿园发展等"我园 2024 年 1、在职 72 人全年绩效增量 23 万元；2.临聘 60 人，3050 元/月*60 人*10 个月=183 万元。			2024 年非税人员经费年初预算 206 万元，本年度非税人员经费实际收入 180.36 万元，实际支付临聘人员工资及在职绩效增量共计 1803620 元，本项目已全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=206 万元	180.36	20	万元	87.55%	17.51	
	产出指标	数量指标	在园临聘人员数	>=60 人	60	13	人	100.00%	13	
		质量指标	在园临聘人员发放工资准确性	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	在园临聘人员发放工资及时性	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教学正常运转	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.27	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		天水市实验幼儿园生均公用经费								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市实验幼儿园			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	522500	522500	522500	10	100	10			
	其中：财政拨款	522500	522500	522500	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021 年 4 月 26 日《关于调整学前教育生均公用经费标准的通知》（甘财教【2021】26 号将财政拨款标准调整为 550 元/生/年。）经费来源为：“学前教育生均经费按照幼儿园隶属关系由同级财政纳入本级财政预算予以保障”。我园全年在园幼儿人数 950 人计算，应需财政补助 2024 年预算 522500 元。				本项目主要用于改善办园条件，加强班级卫生消毒工作等，创建舒适温馨的园所环境，全面完成年度保教业务目标已全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=52.25 万元	52.25	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=95 人	95	13	人	100.00%	13	
		质量指标	生均公用经费使用合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			100		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		天水市实验幼儿园新建综合教学楼土建工程、装饰工程及室外工程								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市实验幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1576918	1576918	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	1576918	1576918	-	100	10			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		天水市实验幼儿园改扩建项目，设计内容包括幼儿园室内装饰、新风系统、饮水系统以及电气系统的设计，该项目实施将改善办园条件，为幼儿园提供舒适、安全的学习和生活场所			工程已全部完成，已投入使用					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=857万元	157.69	20	万元	18.40%	3.68	
	产出指标	数量指标	改扩建面积	=8950平方米	8950	13	平方米	100.00%	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	工程改扩建及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿教学条件	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			83.68	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		学前教育发展专项（市实验幼儿园）								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市实验幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	2380000	2368274.31	10	99.5	9.95		
		其中：财政拨款	null	2380000	2368274.31	-	99.5	9.95		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		按实际完成支付								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
					本项目幼儿园综合楼屋面改造，楼顶总占地1500 平方米。开发种植区，养殖区，户外科学教育，探索、体验、通过设置不同器材和路面，增加游戏体验，获得安全感创造灵活、丰富复合性户外空间更利于儿童身心健康发展本项目已全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超过预算总额	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	公办园在园幼儿占比	持续提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	新建、改扩建幼儿园数	100	100	13		100.00 %	13	
		质量指标	工程验收合格率	100	100	13		100.00 %	13	
		时效指标	资金下达情况	及时下达	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	学前办学条件	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90	10	%	100.00 %	10	
总分						100			94.55	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		学生资助补助资金-学前教育减免保教费(实验幼儿园)								
主管部门		天水市教育局			实施单位		天水市实验幼儿园			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	814000	814000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	814000	814000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024 年拨付的学前教育减免保教费 81.4 万元资金，主要用于支付幼儿生活用品，日常办公费用等，保证幼儿园基本运转，改善办园条件，			项目主要用于改善办园条件，加强班级教学质量，创建舒适温馨的园所环境，全面完成年度保教业务工作目标已全部完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=81.4 万元	81.4	20	万元	100.00 %	20	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	>=950 人	950	13	人	100.00 %	13	
		质量指标	幼儿园教学质量合格率	>=95%	95	13	%	100.00 %	13	
		时效指标	教学工作开展及时率	=100%	100	14	%	100.00 %	14	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	>=95%	95	20	%	100.00 %	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00 %	10	
总分						100			100	

部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）		天水市实验幼儿园							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因	
整体支出规模(元)	年度资金总额		23343224.42	28124569.88	19263340.64	68.49	6.84		
	(一)基本支出		11950724.42	11861151.88	11838028.33	99.8	9.98		
	1. 人员经费		11409171.55	11319599.01	11296506.47	99.79	9.97		
	2. 公用经费		541552.87	541552.87	541521.86	99.99	9.99		
	(二)项目支出		11392500	16263418	7425312.31	45.65	4.56		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目		11392500	16263418	7425312.31	45.65	4.56	有部分款项没有到位	
预期目标	1、全面加强党的建设，提升党建引领实效，2、规范单位内部管理，重视安全建设，筑牢安全防线，3、文化为脉，尽心启智，探索融合性特色课程，4 重视教师队伍建设，全面提高保教水平；5、家园携手，共筑幼儿成长良好生态；6、发挥示范引领辐射，实现优质资源共享；7、科学推进幼小双向衔接，8、加强幼儿健康管理，守								
实际完成情	2024 年全年实际完成 19263340.64，有部分项目款项没有到位。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.0	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.0	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.0	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.0	2	
	重点工作管	重点工作管理制度健全性	健全	100%-		2	100	1.8	
履职效果	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-		2	100	1.8	
	部门履职目标	培训教师通过率	>=99%	99	%	2	100.0	2	
		支付在职人员工资人数	>=72 人	72	人	2	100.0	2	
		工作任务完成率	=100%	100	%	2	100.0	2	
		在职职工工资支付标准率	=100%	100	%	2	100.0	2	
		教师体检人次	>=72 人次	72	人次	2	100.0	2	
		办公设备购置	>=10 件、套、台	10	件、	2	100.0	2	
		全面健康检查幼儿数	=950 人	950	人	2	100.0	2	
		确保 18 个教学班，10 个教	=100%	100	%	2	100.0	2	
		幼儿全日健康观察记录完	=100%	100	%	2	100.0	2	
		学生资助收益率	=100%	100	%	2	100.0	2	
		教师培训人次	>=26 人次	26	人次	2	100.0	2	
		实现校舍供暖面积	>=6297 平方米	6297	平方	2	100.0	2	
		培育在校学生人数	=950 人	950	人	2	100.0	2	
		教育教学情况完成率	=100%	100	%	2	100.0	2	
	部门效果目标	加强尊师重教	加强	100%-		2	100	1.8	
		保障教育工资正常开展	稳定	100%-		2	100	1.8	
		在职职工收入	稳定	100%-		2	100	1.8	
		教师教学能力水平	提高	100%-		2	100	1.8	
	社会影响	确保学校各项工资有序运	=100%	100	%	14	100.0	14	
	服务对象满意度	家长满意度	>=98%	98	%	3	100.0	3	
		幼儿满意度	>=98%	98	%	4	100.0	4	
		教职工满意度	>=98%	98	%	3	100.0	3	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-		3	100	2.7	
	人力资源建	教师培训机制完备性	完备	100%-		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-		4	100	3.6	
总分						100		94.05	

<p>说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>
