

长武县幼儿园
2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，为幼儿发展打下好基础。

2、全面负责幼儿园教育指导工作，并负责分阶段落实各项指导与服务措施。开展活动，提高教师理论水平、服务意识和指导能力。

3、坚持幼儿园、家庭、社会合力实施的原则，加强与社区以及相关单位的联系，整合优质资源，实现优质教育。……。

(二) 内设机构

长武县幼儿园属财政补助事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。学校下设保教处、办公室、财务室。

设置格式[遥远]: 字体: (默认) 仿宋, (中文) 仿宋, 非加粗

二、单位决算单位构成

本单位作为长武县教育局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

设置格式["♥"]: 无下划线

序号	单位名称
1	长武县幼儿园

带格式表格[遥远]

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。

删除[遥远]:

删除[遥远]:

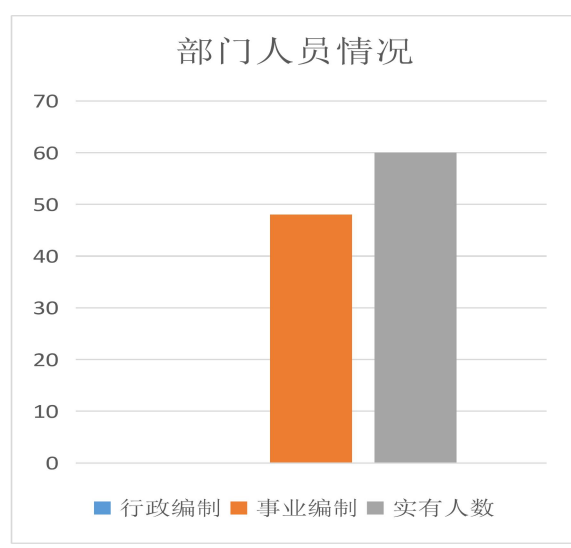
◆【内容来源提示：部门决算报表、实名制台账等】

删除[“♥”]: 42

删除[“♥”]: 42

删除[“♥”]: 25

设置格式[遥远]: 字体: 小四

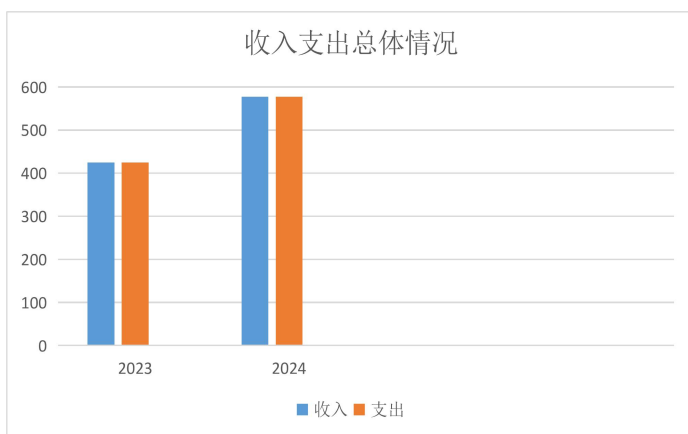


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

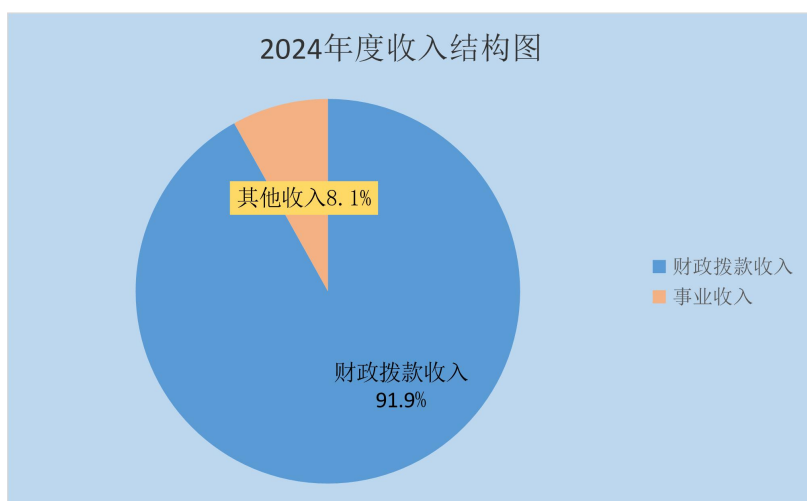
2024 年度收入总计、支出总计均为 628.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 203.64 万元，增长 47.98%。主要是 人员增加，经费增加，保育费返还收入支出纳入单位决算。

设置格式[遥远]: 缩进: 首行缩进: 2 字符



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 628.07 万元，其中：财政拨款收入 577.19 万元，占 91.9%；事业收入 50.88 万元，占 8.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 628.07 万元，其中：基本支出 519.08 万元，占 82.65%；项目支出 108.99 万元，占 17.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

设置格式[遥远]: 正文缩进

设置格式[遥远]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

设置格式[遥远]: 缩进: 左侧: 0 毫米

删除[遥远]: ※【按“公开 03 表”相关项目结合部门/单位的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；本年若无支出做“本（部门/单位）2024 年度无支出，已公开空表。”说明。情况特殊时，确有说明必要可在补充说明中做进一步简要说明，支出均无时，不用重复说明无支出的情况。占比指占本年支出合计的比例。】

◆【内容来源提示：部门决算报表、年度财务分析报告等】

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

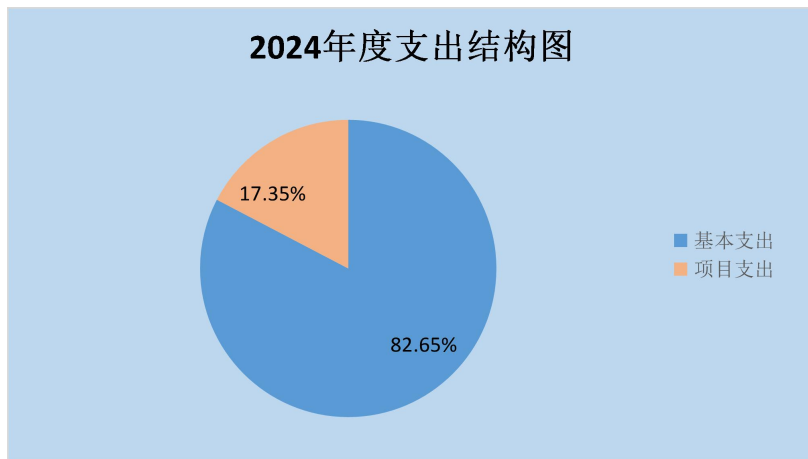
删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

删除[遥远]: **

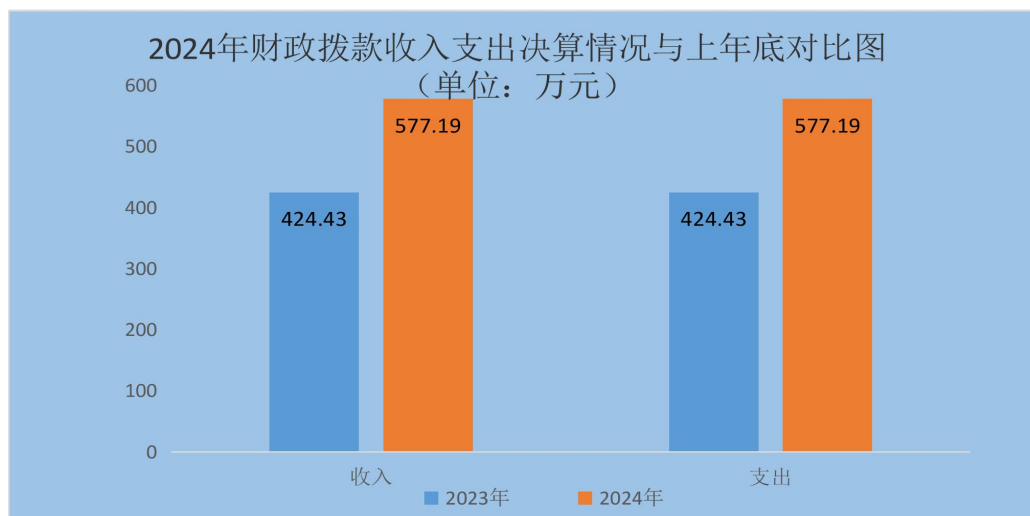
删除[遥远]: **

删除[“♥”]: 。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为 577.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 152.76 万元，增长 35.99%。主要原因是 人员增加，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 483.78 万元，支出决算 577.19 万元，完成年初预算的 119.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

设置格式[遥远]: 缩进: 左侧: 0 毫米

删除[遥远]: (可用饼状图显示本年支出结构)

删除[“♥”]: (减少)

删除[“♥”]: (下降)

删除[“♥”]: 五、

设置格式[“♥”]: 编号 + 级别: 1+ 编号样式: 一, 二, 三, ... + 起始编号: 5+ 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 毫米 + 缩进位置: 0 毫米

设置格式[“♥”]: 项目符号和编号

删除[“♥”]:

<sp>※【按“公开 05 表”中实际发生的功能分类“项”级科目支出事项，结合部门/单位的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；本年若无一般公共预算财政拨款支出做“本（部门/单位）2024 年度无一般公共预算财政拨款支出，已公开空表。”说明。本部分预算数指年初预算。是否有发生额按金额单位为元时数值大于零进行判定。】

◆【内容来源提示：部门决算报表、年度财务分析报告等

删除[遥远]:]

设置格式[“♥”]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 单倍行距

删除[“♥”]: **534.66

删除[遥远]: **

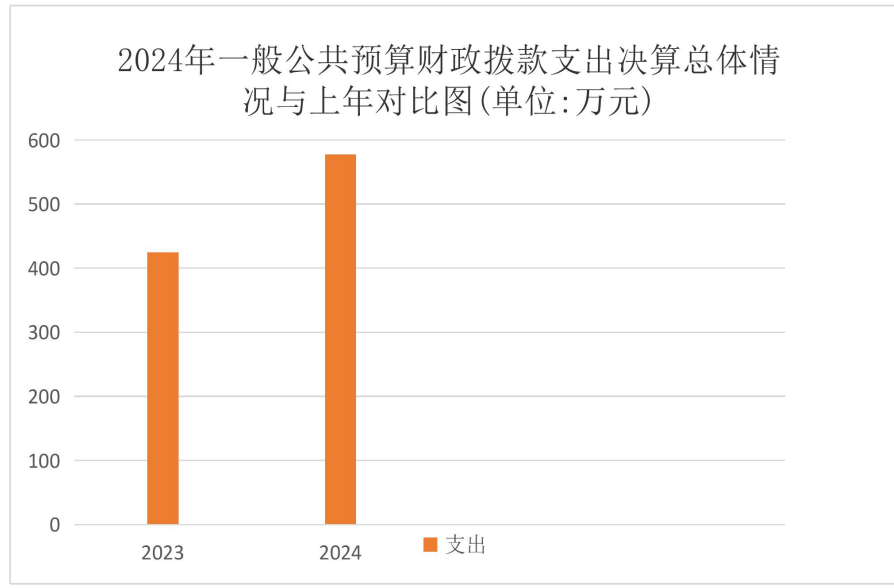
删除[遥远]: **

删除[“♥”]: 0.52

删除[遥远]: (如无年初预算数，此处表述可调整为“支出决算**万元”，年初预算为零，新增主要原因是……)

删除[遥远]: **

152.76 万元，增加 36%，主要原因是人员增加，经费增加，导致工资社保支出增加，公用经费支出增加。



删除[“♥”]: 加
删除[遥远]: (减少)**
删除[“♥”]: 长
删除[遥远]: (下降)**
删除[遥远]:

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 375.33 万元，支出决算为 448.55 万元，完成年初预算的 119.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 48.42 万元，支出决算为 55.31 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

删除[遥远]: (可用柱状图列示变动情况)
删除[“♥”]:
<sp>
设置格式[“♥”]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 固定值 28 磅
删除[遥远]: (可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员缴费基数调整，人员增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 21.09 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 36.31 万元，支出决算为 41.48 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 513.02 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 6.06 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已

设置格式[遥远]: 正文, 左, 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米, 行距: 固定值 28 磅

删除[遥远]: 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算**万元，支出决算**万元，完成年初预算的**%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……。 (如无年初预算数，此处表述可调整为“支出决算**万元”，年初预算为零，新增主要原因是……。)

2. ……。

删除[遥远]: ※【按“公开 06 表”中实际发生的经济分类“款”级科目支出事项，结合部门预算的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；若无一般公共预算财政拨款基本支出做“本(部门/单位)2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。”说明。】

◆【内容来源提示：部门决算报表、年度财务分析报告等】

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费**万元，主要包括：基本工资、津补贴、……。 (只列举有数“款”级科目名称，不包括金额)

(二) 公用经费**万元，主要包括：办公费、印刷费、……。 (只列举有数“款”级科目名称，不包括金额)

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2024 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2024 年无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2024 年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2024 年无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 5.84 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 30.82%，决算数较预算数减少 4.04 万元，主要原因是较年初预算培训人次减少，培训费使用保育费返还资金支出，非财政资金支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2024 年度无会议费支出。

删除[遥远]: ※【按“公开 07 表”中实际发生的功能分类“项”级科目支出事项，结合部门/单位的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；若无政府性基金预算财政拨款收入支出做“本（部门/单位）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。】

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**万元，收入决算**万元，支出决算**万元，年末结转和结余**万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算**万元，主要用于……。
2. ……

删除[遥远]: ※【按“公开 08 表”中实际发生的功能分类“项”级科目支出事项，结合部门/单位的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；若无国有资本经营预算财政拨款支出做“本（部门/单位）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。】

◆【内容来源提示：部门决算报表、年度财务分析报告等】

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余**万元，收入决算**万元，支出决算**万元，年末结转和结余**万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算**万元，主要用于……。
2. ……。

（注，国资预算应不安排基本支出，各公开主体制作文本时注意核实公开表格）

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，长武县幼儿园坚定落实党的教育方针政策，传承弘扬爱国主义精神，在“以人为本，师幼同长，谨学知礼，正心育人。”的办园理念下，规范制度管理、强化内涵建设；改善园舍功能、优化育人环境；挖掘自身资源、强化教师培训；激活内部机制、凸显本园特色，使各项工作有章可循、有据可依，使管理更加规范、科学、合理、高效，不断提高保教质量、提升办园水平，一

删除[遥远]: ※【按“公开 09 表”中实际发生支出事项，结合部门/单位财政拨款安排相关经费的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；需要部门/单位补充决算中不存在的财政拨款会议费、培训费预算数（本处指全年预算数）；若无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

删除[遥远]: ※【按实际发生事项，结合部门/单位的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；非参照管理事业单位不应有此项；需要部门/单位补充决算中不存在的预算数（本处指全年预算数）；若无此项支出做“本（部门/单位）2024 年度无机关运行经费支出。”说明。不得

删除[遥远]: ※【按实际发生事项，结合部门/单位的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；需要部门/单位补充决算中不存在的相关采购明细金额，以便计算相关占比；若无政府采购事项做“本（部门/单位）2024 年度无政府采购事项。”说明。不得删除标题】

删除[遥远]: ※【按实际发生支出事项，结合部门/单位的具体情况予以解释，说明应该简明扼要；若无国有资产占用及购置情况做“本（部门/单位）2024 年度无国有资产占用及购置。”说明。不得删除标题。】

◆【内容来源提示：部门决算报表、年度财务分析报告

删除[遥远]: ※【公开素材来源为各公开主体已经完成的具体工作。具体制作公开文本时，应结合部门/单位的具体情况予以说明，说明应该简明扼要，紧扣评价主题，相关评价报告在附件部分反映。如重点评价项目绩效评价等绩效评审对象在拟定决算公开日前 5 日未正式出台结

设置格式[遥远]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

直以奋斗的姿态风雨兼程、笃定前行，做成了有温度、有灵魂、有深度的学前教育。

本单位在部门决算中反映人员及公用经费支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金577.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数577.19万元，执行数577.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时发放教职工工资及福利待遇，保障教学正常运转；完成教师全员培训，教学质量显著提升；家长、学生满意度均超90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校紧扣主线开展工作，精准把握方向，细化工作举措，对内强化管理，对外树立良好形象，全面贯彻党的教育方针，秉持“立德树人”的办学宗旨，以“质量立校、科研强校、文化润校”为理念，全体教师齐心协力，凭借扎实的工作作风，圆满完成本学期各项任务。发现的问题及原因：预算编制细化程度不够，对年初的工作任务谋划不足。下一步改进措施：强预算绩效管理政策学习，提高绩效管理意识，提升绩效目标编报的合理性和规范性、完整性，并作为预算执行和绩效双监控、绩效评价等后续工作的有力支撑。

长武县幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称	长武县幼儿园
------	--------

删除[遥远]: 根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，……（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。（注：部门和单位均需公开整体支出绩效自评情况，详细内容在附件处公开。特殊情况存在无支出时，直接使用说明“本部门/单位2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。”）

（如部门/单位制做公开文本时，如无整体支出绩效自评工作相关内容，则至少应在此处保留“根据预算绩效管理要求，”表述，不得删除。）

（注：公开主体为部门时选择部门体例，删除单位体例，公开主体所属单位时选择单位体例，删除部门体例。）

（部门体例，单位请删除此部分）本部门在部门决算中反映×××××等**个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金**万元，占部门预算项目支出总额的**%。

（单位体例，部门请删除此部分）本单位在部门决算中反映×××××等**个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金**万元，占部门预算项目支出总额的**%。（无项目支出时，直接使用说明“本部门/单位2024年度无项目支出，无需开展项目支出绩效自评工作。”；未达公开标准的，应直接使用说明“本部门/单位2024年度不单独填写绩效自评表。”）

（仅部门使用，单位删除）组织对本部门2024年度主管的×××××（专项资金的名称应与专项资金名录保持一致）等**个市级专项资金进行自评，涉及预算金额**万元。

（部门无主管的专项资金时，直接使用说明“本部门2024年度无主管专项资金”。各级财政当年未开展主管的专项资金评价工作的，直接使用说明“本部门2024年度未开展专项资金评价工作。”）

组织对×××××等**个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金**万元，从评价情况来看，……（简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益）。（无项目支出时，直接使用说明“本部门无项目支出，未开展部门重点评价。”同级财政当年未开展部门重点评价工作的，直接使用说明“本部门未开展部门重点评价工作。”。）

设置格式[遥远]: 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 固定值 28 磅, 不对齐到网格, 无孤行控制, 定义网格后不调整右缩进

带格式表格[遥远]

	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	按时发放教职工工资及其他福利待遇。	按时发放60人工资。	519.08	519.08		519.08	519.08		4	100%	4
	任务2	满足学校工作需要,进一步提高教学质量。	保障了学校教学工作正常开展。	57.27	57.27		57.27	57.27		3	100%	3
	任务3	教职工培训。	圆满完成了对60位教师的全面培训。	0.84	0.84		0.84	0.84		3	100%	3
	金额合计				577.19	577.19		577.19	577.19		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	1. 及时发放教职工工资。 2. 做好教师福利待遇发放工作。 3. 保障学校教育教学工作正常开展。 4. 提升教师专业水平,保证教育教学质量。			1. 按时发放了教职工工资。 2. 教师福利待遇及时发放。 3. 保障了学校教育教学工作正常开展。 4. 圆满完成了教师的全面培训,教学质量得到了有效提升。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标 (10分)	经济成本指标	教职工工资福利待遇支出	519.08万元	519.08万元	4	3					
			教职工培训费	0.84万元	0.84万元	3	3					
			学前教育经费支出成本	57.27万元	57.27万元	3	2					
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及学生人数	357人	357人	6	6					
			教职工人数	60人	60人	6	6					
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6	6					
			经费足额拨付率	100%	100%	6	6					
			培训合格率	≥98%	≥98%	6	6					
		时效指标	工作任务完成时限	2024年	2024年	5	5					
	资金支付及时率		100%	100%	5	5						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障	有效保障	8	8					
			基础教育公共服务水平	有效提升	有效提升	8	8					
			教师业务水平	有效提升	有效提升	7	7					
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	1年	7	7						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	4	4						
		教师满意度	≥90%	≥90%	3	3						
		家长满意度	≥90%	≥90%	3	3						

设置格式[遥远]: 字体: 小六

设置格式[遥远]: 字体: 小六

设置格式[遥远]: 字体: 六号

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 字体: 小五

设置格式[遥远]: 字体: 小五

设置格式[遥远]: 字体: 六号

设置格式[遥远]: 字体: 七号

设置格式[遥远]: 字体: 六号

设置格式[遥远]: 字体: 七号

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 字体: 小六

总分	100	98
----	-----	----

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数57.27万元，执行数57.27万元，执行率100%，得分98分。绩效目标完成情况：保障357名学生教育教学活动，生均公用经费达1165元/年（目标值400元/年），超额完成；经费足额拨付率100%，家长满意度≥90%。问题及改进：无。

2. 教师培训费项目绩效自评综述：全年预算数0.84万元，执行数0.84万元，执行率100%，得分100分。绩效目标完成情况：60名教师全员参训，合格率≥98%，教师业务水平显著提升；参训人员满意度≥95%。问题及改进：无。

3. 人员及公用经费支出项目绩效自评综述：全年预算数519.08万元，执行数519.08万元，执行率100%，得分99分。绩效目标完成情况：人员经费支出513.02万元，公用经费支出6.06万元，发放准确率100%；保障教职工工资及社保权益，教师满意度≥95%。问题及改进：无。

设置格式[遥远]: 缩进: 首行缩进:0 字符

删除[遥远]:

× × 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

设置格式[遥远]: 左



学前教育公用经费项目绩效自评表

(2024 年度)

带格式表格[遥远]

项目名称		学前教育公用经费						
实施单位		长武县幼儿园		主管部门		长武县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36.65	57.27	57.27	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	36.65	57.27	57.27	10		==	
	上年结转资金				==		==	
	其他资金				==		==	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善基础教育各项经费保障机制，全面提升基础教育公共服务水平。			有效保障了教育学校正常运转，及时完成了教育教学活动及其他日常工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	学前教育阶段学生公用经费标准	400元/生.年	400元/生.年	5	5	
			学前一年生均保教费	2000元/生.年	2000元/生.年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	涉及学生人数	357人	357人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作任务完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基础教育公共服务水平	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	经费保障可持续	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
家长满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	98	

教师培训费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教师培训费							
实施单位	长武县幼儿园		主管部门	长武县教育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	10		10	
	上年结转资金				=		=	
	其他资金				=		=	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升教师专业水平，保证教育教学质量。			圆满完成了对 60 位教师的全面培训，提高了教师教学质量，更好服务全县教育教学工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	教师培训费	0.84 万元	0.84 万元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训人数	60 人	60 人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	教师业务水平	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	经费保障可持续	1 年	1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

带格式表格[遥远]

设置格式[遥远]: 缩进: 首行缩进: 0 字符

人员及公用经费支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人员及公用经费支出							
实施单位	长武县幼儿园		主管部门		长武县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	455.56	519.08	519.08	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	455.56	519.08	519.08	10	100%	9	
	上年结转资金				=		=	
	其他资金				=		=	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)		实际完成情况					
	预期完成人员经费及公用经费支付工作。		完成人员经费支出 513.02 万元、公用经费支出 6.06 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人员经费支出成本	513.02 万元	513.02 万元	6	6	
			公用经费支出成本	6.06 万元	6.06 万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	60 人	60 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
			保障人员工资、社保及相关权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

带格式表格[遥远]

删除[遥远]:

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 无财政重点评价项目

本单位无财政重点评价项目。

删除[遥远]: ※【市级各部门至少要求有一个部门重点】

设置格式[遥远]: 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米, 行距: 1.5

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

删除[遥远]: ※【各部门、单位根据实际情况明确是否填】

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

删除[遥远]: (决算数据构成, 部门按部门体例, 单位

删除[遥远]: ◆【内容来源提示: 年度预算管理情况、

删除[遥远]: (反映涉及预算单位变化情况, 如不涉及

3. 长武县幼儿园决算数据反映 1 个单位收支情况。

设置格式[遥远]: 图案: %15 (自动设置 前景, 白色 背

4. 无预算单位变化调整。

删除[遥远]: 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (029)

删除[遥远]: (如部门所属单位只有部门本级, 且明确

删除[遥远]: ***

34202242。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

删除[遥远]: *****

删除[遥远]: (本年只公开工作电话, 号码应真实填写

删除[遥远]: 教师培训费项目绩效自评表

带格式表格[Mr. Wonderful]

设置格式[Mr. Wonderful]: 左

设置格式[Mr. Wonderful]: 居中

设置格式[Mr. Wonderful]: 居中

设置格式[Mr. Wonderful]: 居中

第三部分 2024 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(注意: 是否空表为必填项, 如果公开空表, 须说明公开空表理由。)

删除[遥远]: 2024 年度部门决算表

设置格式[遥远]: 居中

带格式表格[遥远]

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 左, 缩进: 左 -2.95 字符

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 左

设置格式[遥远]: 居中

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长武县幼儿园

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.19	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	50.88	五、教育支出	35	504.51
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	57.97
	9		九、卫生健康支出	39	24.12
	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

带格式表格[遥远]

	<u>15</u>		<u>十五、商业服务业等支出</u>	<u>45</u>	<u>0.00</u>
	<u>16</u>		<u>十六、金融支出</u>	<u>46</u>	<u>0.00</u>
	<u>17</u>		<u>十七、援助其他地区支出</u>	<u>47</u>	<u>0.00</u>
	<u>18</u>		<u>十八、自然资源海洋气象等支出</u>	<u>48</u>	<u>0.00</u>
	<u>19</u>		<u>十九、住房保障支出</u>	<u>49</u>	<u>41.48</u>
	<u>20</u>		<u>二十、粮油物资储备支出</u>	<u>50</u>	<u>0.00</u>
	<u>21</u>		<u>二十一、国有资本经营预算支出</u>	<u>51</u>	<u>0.00</u>
	<u>22</u>		<u>二十二、灾害防治及应急管理支出</u>	<u>52</u>	<u>0.00</u>
	<u>23</u>		<u>二十三、其他支出</u>	<u>53</u>	<u>0.00</u>
	<u>24</u>		<u>二十四、债务还本支出</u>	<u>54</u>	<u>0.00</u>
	<u>25</u>		<u>二十五、债务付息支出</u>	<u>55</u>	<u>0.00</u>
	<u>26</u>		<u>二十六、抗疫特别国债安排的支出</u>	<u>56</u>	<u>0.00</u>
本年收入合计	<u>27</u>	<u>628.07</u>	本年支出合计	<u>57</u>	<u>628.07</u>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	<u>28</u>	<u>0.00</u>	结余分配	<u>58</u>	<u>0.00</u>
年初结转和结余	<u>29</u>	<u>0.00</u>	年末结转和结余	<u>59</u>	<u>0.00</u>
总计	<u>30</u>	<u>628.07</u>	总计	<u>60</u>	<u>628.07</u>

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。

← 设置格式[遥远]: 左

收入决算表

带格式表格[遥远]

公开 02 表
金额单位：万元

单位：长武县幼儿园

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		628.07	577.19	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	499.43	448.55	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.08	5.08	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	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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。

设置格式[遥远]：左

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：长武县幼儿园

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		628.07	519.08	108.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	499.43	395.52	103.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

带格式表格[遥远]

设置格式[遥远]: 左

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：长武县幼儿园

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	577.19	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	453.63	453.63	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	57.97	57.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12	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

带格式表格[遥远]

	<u>14</u>		<u>十四、资源勘探工业信息等支出</u>	<u>46</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>15</u>		<u>十五、商业服务业等支出</u>	<u>47</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>16</u>		<u>十六、金融支出</u>	<u>48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>17</u>		<u>十七、援助其他地区支出</u>	<u>49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>18</u>		<u>十八、自然资源海洋气象等支出</u>	<u>50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>19</u>		<u>十九、住房保障支出</u>	<u>51</u>	<u>41.48</u>	<u>41.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>20</u>		<u>二十、粮油物资储备支出</u>	<u>52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>21</u>		<u>二十一、国有资本经营预算支出</u>	<u>53</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>22</u>		<u>二十二、灾害防治及应急管理支出</u>	<u>54</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>23</u>		<u>二十三、其他支出</u>	<u>55</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>24</u>		<u>二十四、债务还本支出</u>	<u>56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>25</u>		<u>二十五、债务付息支出</u>	<u>57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>26</u>		<u>二十六、抗疫特别国债安排的支出</u>	<u>58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
本年收入合计	<u>27</u>	<u>577.19</u>	本年支出合计	<u>59</u>	<u>577.19</u>	<u>577.19</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
年初财政拨款结转和结余	<u>28</u>	<u>0.00</u>	年末财政拨款结转和结余	<u>60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
一般公共预算财政拨款	<u>29</u>	<u>0.00</u>		<u>61</u>				
政府性基金预算财政拨款	<u>30</u>	<u>0.00</u>		<u>62</u>				
国有资本经营预算财政拨款	<u>31</u>	<u>0.00</u>		<u>63</u>				
总计	<u>32</u>	<u>577.19</u>	总计	<u>64</u>	<u>577.19</u>	<u>577.19</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

金额单位：万元

单位：长武县幼儿园

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		577.19	519.08	58.11
2050201	学前教育	448.55	395.52	53.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.08	0.00	5.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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。

带格式表格[遥远]

设置格式[遥远]: 左

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：长武县幼儿园

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	513.02	302	商品和服务支出	6.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	342.35	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		513.02	公用经费合计				6.06	

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

带格式表格[遥远]

单位：长武县幼儿园

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。

设置格式[遥远]: 左

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

带格式表格[遥远]

单位：长武县幼儿园

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		0.00	

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。

设置格式[遥远]：缩进：首行缩进：0 字符

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长武县幼儿园

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	

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。

带格式表格[遥远]

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 居中

设置格式[遥远]: 左

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件