机关幼儿园
2024 年度部门决算

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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《幼儿园工作规程》，幼儿园的主要职责是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。我园以《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会，为幼儿的发展创造条件，提供健康、丰富的生活和活动环境，尊重幼儿自己发展的规律和学习特点，以促进人的可持续性发展为着眼点，面向全体幼儿，关注个体差异，实施素质教育，促进师幼有效互动，共同成长，最终实现每个幼儿富有个性的发展。

（二）内设机构

咸阳市机关幼儿园为科级全额拨款的事业单位。内设的部门有保教部、办公室、财务室等。（依据咸办字[1987]18号文件）

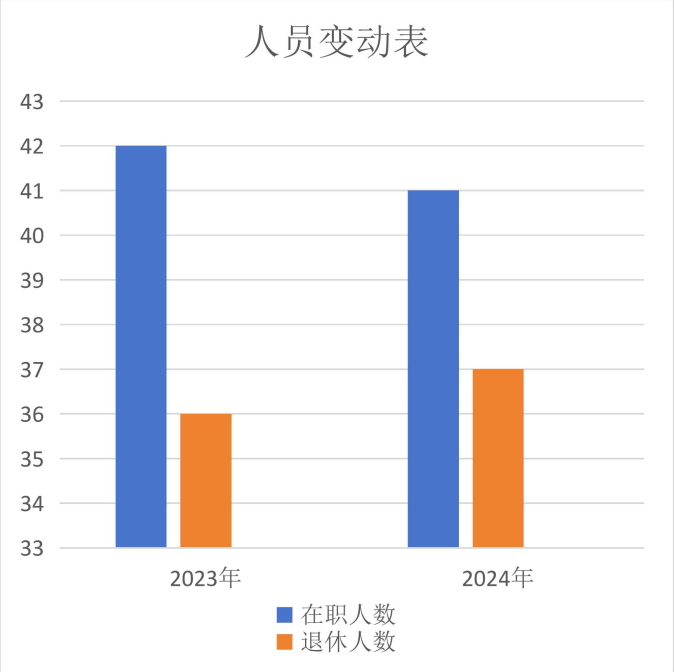
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市教育局二级预算单位，编制2024年

度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

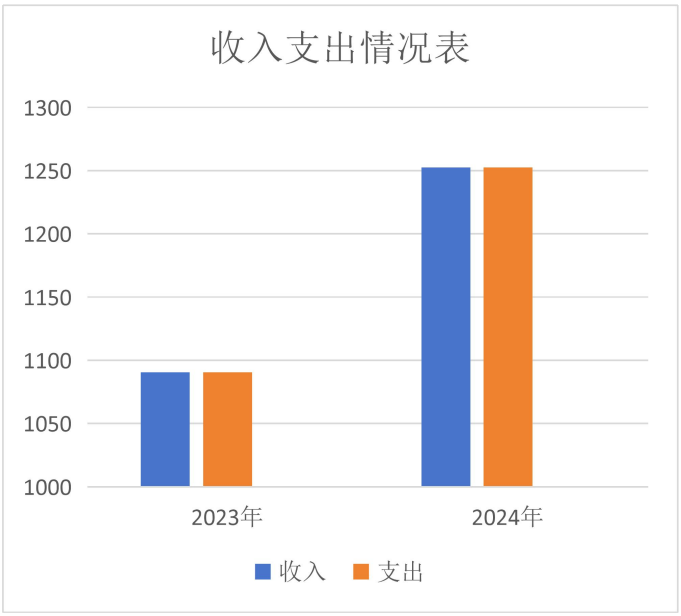
截至 2024 年底，本单位人员事业编制 43 人；实有人员 41 人，事业 41 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1252.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 162.07 万元，增长 14.86%。主要是财政拨款人员工资的收入、支出增加，事业收入、支出增加，导致年度收入总计、支出总计增加。

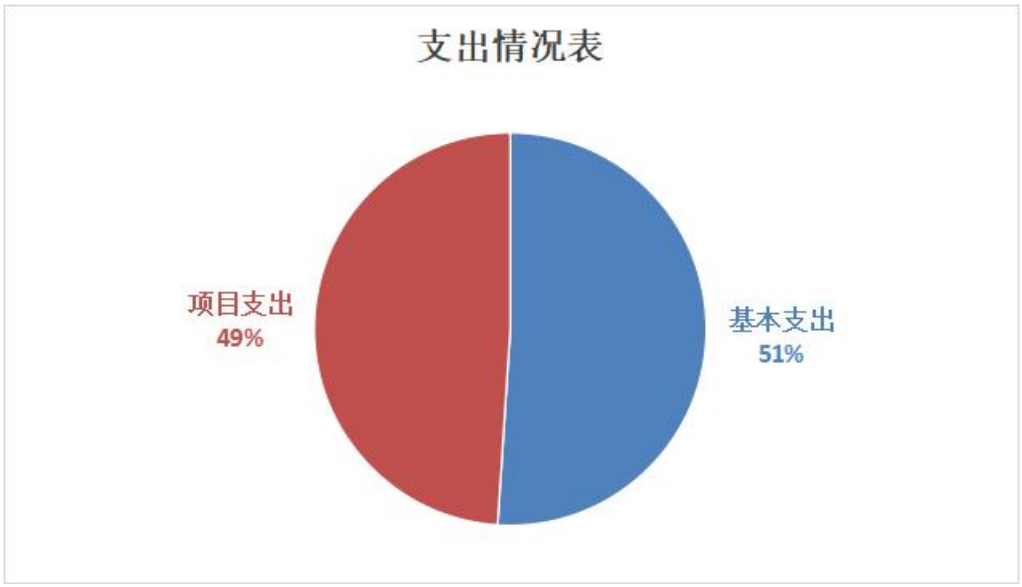


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1252.5 万元，其中：财政拨款收入 1108.86 万元，占 88.53%；事业收入 143.64 万元，占 11.47%。

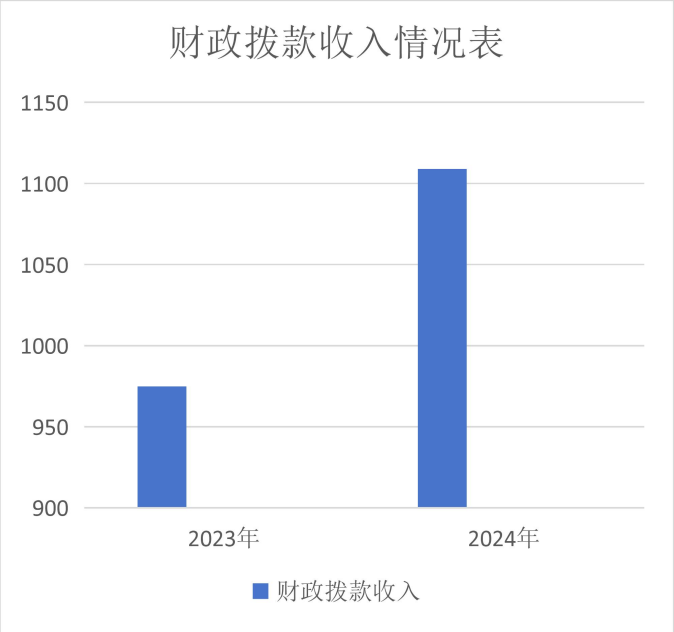
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1252.5 万元，其中：基本支出 639.32 万元，占 51.04%；项目支出 613.39 万元，占 48.96%。



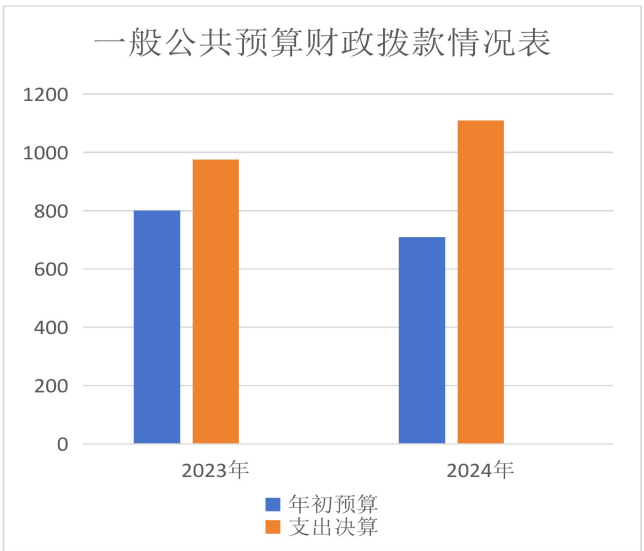
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1108.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 134.07 万元，增长 13.75%。主要原因是财政拨付人员工资增加，正常人员工资变动。



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 709 万元，支出决算 1108.86 万元，完成年初预算的 155.41%，占本年支出合计的 88.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.07 万元，增长 13.75%，主要原因是人员工资的正常变动，以及追加项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

年初预算396.75万元，支出决算495.49万元，完成年初预算的124.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动及社保变动，年中追加资金。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。

年初预算168万，支出决算143.64万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是招生人数减少，导致保教费收入下降，无法完成年初预算。

3.教育支出（205）其他教育支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。

支出决算225.63万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加幼儿园日常公用经费，追加项目资金。

4.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。

支出决算243.92万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加幼儿园日常公用经费，追加项目资金。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休费（02）。

年初预算1.8万，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算51.10万，支出决算51.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算25.55万，支出决算25.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算21.72万，支出决算21.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算43.66万，支出决算43.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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1108.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**527.61万元，主要包括：基本工资、年度考核奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**581.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、工会经费、福利费、租赁费、其他商品服务支出。

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年度财政拨款安排无“三公”经费支出预算、决算。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费支出情况。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度培训费支出决算0.48元，培训费用为年中新追加。主要原因是年终追加资金用于教师的培训工作。决算数较上年减少0.23万元，主要原因是培训人员数量减少。主要用于教师及保育老师的技能培训和提升业务水平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年在财政局的全力保障下，教师和临聘人员的工资和社保能足额发放和缴纳，提升了教师队伍的稳定性；保证了幼儿园工作正常开展，公用经费、教师培训、办学条件改善等所需资金的正常支付。全面落实幼儿园发展规划，改善了办园条件，提高了教师专业化水平，

推进了学前教育的发展。

本单位在部门决算中反映市级学前教育公用经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金613.19万元。

（二）部门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95，全年预算数540.58万元，执行数1108.86万元，完成预算的148%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年在财政局的全力保障下，教师和临聘人员的工资和社保能足额发放和缴纳，提升了教师队伍的稳定性；保证了幼儿园工作正常开展，公用经费、教师培训、办学条件改善等所需资金的正常支付。全面落实幼儿园发展规划，改善了办园条件，提高了教师专业化水平，推进了学前教育的发展。

存在的问题及原因：由于幼儿园工作的特殊性，保障幼儿的安全，幼儿园教室门窗更换及操场地面翻新等工程施工需等到暑假期间进行施工。幼儿园申请更换教师门窗及操场地面翻新的资金未能及时使用，导致资金结转至下一年，预算未执行。

下一步改进措施：幼儿园有改造项目在年初做好计划，尽量在暑假期间施工，不耽误学校教学亦可以完成预算执行。

机关幼儿园整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	人员工资福利	完成	521.37	521.37		527.61	527.61		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	19.21	19.21		19.21	19.21		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	705.68	562.04	143.64	705.68	562.04	143.64	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			1246.26	1102.62		1252.50	1108.86		10		
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					
	保障幼儿教师工资、社保费等足额发放，维持幼儿园日常运转，主要包括：教学活动费用、购买文具、支付水电费、邮电费、设施维修以及幼儿园校园文化环境布置、开展节日、主题活动等支出。						年初目标已完成					

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	人员工资及社保发放支出	527.61 万元	527.61 万元	5	5
			日常公用经费	19.21 万元	19.21 万元	2	2
			项目支出	705.68 万元	705.68 万元	3	3
	产出指标（40 分）	数量指标	工资发放人数	145 人	145 人	10	9
			本年项目个数	≥2 个	6 个	10	9
		质量指标	资金执行率	100%	100%	5	5
			资金到位率	100%	100%	5	4
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5
			经费支付及时率	95%	95%	5	5
	效益指标（30 分）	社会效益指标	按时发放工资及社保，维护单位稳定运行	提升	提升	10	9
			提高幼儿的个人技能	推进	推进	10	10
		可持续影响指标	逐渐提升公众对学前教育的认可度，推动幼教行业的不断	长期	长期	10	10

			发展				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%		10	9
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级学前教育公用经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数150.72万元，执行数150.72万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：及时支付幼儿园的水电、日杂、教学活动等费用，保障了幼儿园日常工作有序进行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.YS幼儿教育工作支出项目绩效自评综述：全年预算数143.64万元，执行数143.64万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：保证了教师工资及社保足额发放和缴纳。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.购置教学玩教具支出项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.33万元，完成预算的97.77%，项目概况，项目绩效目标完成情况：完善了教学教具，增加了益智类玩具，提高了幼儿动手能力，促进幼儿智力发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.聘用名额教师工资支出项目绩效自评综述：全年预算数347万元，执行数347万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳聘用名额教师的社保，准时发放教师工资，提高了幼儿园教师队伍的稳定性，保障了幼儿园教育教学工作的有序进行。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.教学楼楼面维修支出项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：改善了幼儿园教学楼环境，为幼儿提供了更舒适的教学环境。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.教师培训支出项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：教师培训主要是对教师的师德师风、课程故事、卫生保健等几个方面对老师开展的技能培训，提高了教师的教育教学能力。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公用经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公用经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">机关幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>150.72</td><td>150.72</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>150.72</td><td>150.72</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。</td><td colspan="4">按时缴纳水电费用，及时支付日常教学活动费用，保障了幼儿园的日常教学活动，提升了幼儿教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>幼儿园运转费用</td><td>150.72 万元</td><td>150.72 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购教学及办公用品</td><td>一批</td><td>一批</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障园所正常运行</td><td>2 所</td><td>2 所</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>水电、供暖费用支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>免费学前一年幼儿保教费</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策影响时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿及家长满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

YS 幼儿教育工作支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">YS 幼儿教育工作支出</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">机关幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>168</td><td>143.64</td><td>143.64</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
</table>

购置教学玩教具项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">购置教学玩教具</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">机关幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>29.33</td><td>10</td><td>97.77%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>29.33</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高保育教育质量，丰富幼儿园教学资源，促进幼儿园教学改革和发展。</td><td colspan="5">提高保育教育质量，丰富幼儿园教学资源，促进幼儿园教学改革和发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">购买玩教具金额</td><td>30 万元</td><td>29.33 万元</td><td>10</td><td>8</td><td>未及时做好玩教具购买的预算，导致申请资金与实际支付资金出现偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及班级数量</td><td>30 个班</td><td>30 个班</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教具质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">玩具质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">幼儿学习能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">玩教具使用时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">幼儿及家长满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

聘用名额教师工资项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">聘用名额教师工资</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">机关幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>347</td><td>347</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>347</td><td>347</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障聘用名额教师工资及社保及时足额发放。</td><td colspan="4">教师工资及时发放，社保按时足额缴纳，稳定了教师队伍，提高了教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全年工资及社保金额</td><td>347 万</td><td>347 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及教师数量</td><td>54 名</td><td>54 名</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">每月工资发放时间</td><td>10 号</td><td>10 号</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每月足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定教师队伍</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工资持续发放时间</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

教学楼楼面维修项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教学楼楼面维修</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">机关幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高保育教育质量，丰富幼儿园教学资源，促进幼儿园教学改革和发展。</td><td colspan="5">提高保育教育质量，丰富幼儿园教学资源，促进幼儿园教学改革和发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">购买玩教具金额</td><td>30 万元</td><td>29.33 万元</td><td>10</td><td>8</td><td>未及时做好玩教具购买的预算，导致申请资金与实际支付资金出现偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及班级数量</td><td>30 个班</td><td>30 个班</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">教具质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">玩具质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">幼儿学习能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">玩教具使用时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">幼儿及家长满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

教师培训项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教师培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">机关幼儿园</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展业务培训，提升教师业务能力，提高教学质量。</td><td colspan="4">提高保育教育质量，丰富幼儿园教学资源，促进幼儿园教学改革和发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">教师培训费用</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>2 次</td><td>4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td>90 人</td><td>90 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训课程数量</td><td>骨干教师建设体系培训等项目</td><td>骨干教师建设体系培训。保健医培训等</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训内容准确性、真实性</td><td>较好</td><td>较好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对教育培训发展促进作用</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续年度</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被培训人员满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无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。

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。

3.咸阳市机关幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33262492。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。

第三部分 2024 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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
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
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：机关幼儿园　　金额单位：万元

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	1,108.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	143.64	五、教育支出	36	1,108.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.45
	9		九、卫生健康支出	40	21.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.66
	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		本年支出合计	58	
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	1,252.50	总计	62	1,252.50

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 。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：　　机关幼儿园　　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		1,252.50	1,108.86		143.64			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：机关幼儿园　　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		1,252.50	639.32	613.19			

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（单位）：机关幼儿园　　单位：万元

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	1,108.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	1,108.86	1,108.86		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.45	78.45		
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	43.66	43.66		
	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		本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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		总计	64				

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（单位）：　　机关幼儿园　　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		1,108.86	639.32	469.55

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（单位）：机关幼儿园　　单位：万元

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	527.61	302	商品和服务支出	538.00	310	资本性支出	43.26
30101	基本工资	180.36	30201	办公费	18.27	31001	房屋建筑物购建	4.18
90	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	2.71
30103	奖金	106.85	30203	咨询费	0.26	31003	专用设备购置	36.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.37	30205	水费	3.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	12,758.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	8.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	388.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	62.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,276,073.01	公用经费合计					5812565

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（单位）：机关幼儿园　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：机关幼儿园　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：机关幼儿园　　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	8
预算数								0
决算数								0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。