

# 阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2024 年度部门 决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园是一所公办幼儿园，单位主要负责落实贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定；依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展；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；领导教育，卫生保健，安全保卫工作；负责建立并组织执行各项规章制度；负责聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；负责工作人员的思想工作、组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；组织管理园舍、设备和经费；组织和指导家长工作；负责与辖区的联系和合作；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，共同为幼儿的发展创造良好的条件；从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

### 二、机构设置及人员情况

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园 2024 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退

休人员 0 人,增加 0 人。

阿拉山口市艾比湖镇幼儿园无下属预算单位,下设 1 个科室,分别是:综合办公室。

## 第二部分 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700.33万元，其中：本年收入合计700.33万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计700.33万元，其中：本年支出合计700.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少15.23万元，下降2.13%，主要原因是：2024年度未安排幼儿园音体美教室屋顶及消防改造项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入700.33万元，其中：财政拨款收入697.40万元，占99.58%；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2.93万元，占0.42%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出700.33万元，其中：基本支出521.36万元，占74.44%；项目支出178.97万元，占25.56%；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 年度财政拨款收入总计 697.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 697.40 万元。财政拨款支出总计 697.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 697.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.84 万元，下降 2.08%，主要原因是：2024 年度未安排幼儿园音体美教室屋顶及消防改造项目。与年初预算相比，年初预算数 762.52 万元，决算数 697.40 万元，预决算差异率-8.54%，主要原因是：年中调减学前教育幼儿资助项目，导致预决算差异。

## 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 697.40 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，减少 14.84 万元，下降 2.08%，主要原因是：2024 年度未安排幼儿园音体美教室屋顶及消防改造项目。与年初预算相比，年初预算数 762.52 万元，决算数 697.40 万元，预决算差异率-8.54%，主要原因是：年中调减学前教育幼儿资助项目，导致预决算差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类)16.28 万元，占 2.33%。
2. 教育支出(类)681.12 万元，占 97.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 16.28 万元,比上年决算增加 16.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,购买保安服务费由学前教育科目列支调整到其他公共安全支出科目列支,相应经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 681.12 万元,比上年决算减少 4.12 万元,下降 0.60%,主要原因是:本年学前教育幼儿资助项目资金减少;本年功能科目调整,购买保安服务费由学前教育科目列支调整到其他公共安全支出科目列支,相应经费减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,自聘教师工资补助资金由其他普通教育支出科目调整至学前教育科目列支,相应经费减少。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年度未安排幼儿园音体美教室屋顶及消防改造项目。

## 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 521.36 万元,其中:人员经费 480.53 万元,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。

**公用经费 40.83 万元**，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元**，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均

未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年

预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度阿拉山口市艾比湖镇幼儿园（事业单位）公用经费支出 40.83 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.12%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 143.63 万元，其中：政府采购货物支出 78.67 万元、政府采购工程支出 1.31 万元、政府采购服务支出 63.66 万元。

授予中小企业合同金额 143.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 143.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 700.33 万元，实际执行总额 700.33 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 178.96 万元，全年执行数 178.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位 2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分，评价结果为“优”；二是本单位在市党委、政府及教育局领导下，认真落实贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。稳步推进教师和保育两条线的常会工作，规范优化一日保教常规，立足课堂，活动设计有效提高，派出教师参加培训，提高教师专业成长的速度，促进保教质量稳步提升，本年度以小课题为抓手，有效落实培训工作。发现的问题及原因：对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益。下一步改进措施：一是加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服懒惰思想，提高工作质量和效率，

积极配合各部门把工作做得更好。三是建议加强财务人员的培训，为财务人员提供学习平台，不断提高财务的综合素质，增强分析问题、解决问题的能力，推进我园各项工作成效明显。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

单位名称	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园							
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分	
	财政资金 (万元)	上级资金	23.27	23.27	23.27	-	-	-
		本级资金	739.25	674.13	674.13	-	-	-
		其他	2.64	2.93	2.93	-	-	-
	合计	765.16	700.33	700.33	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>单位基本职能：1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定。</p> <p>2、领导教育，卫生保健，安全保卫工作。</p> <p>3、负责建立并组织执行各项规章制度。</p> <p>4、负责聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩。</p> <p>5、负责工作人员的思想工作、组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。6、组织管理园舍、设备和经费。7、组织和指导家长工作。8、负责与辖区的联系和合作。</p> <p>中长期规划：全面加强党对教育的全面领导，持续做好学年三年免费教育，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>目标 1：保障单位在职 22 人，聘用 22 人，共计 44 人。确保单位正常运转，足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老</p>		<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本单位合计支出资金 700.33 万元，有效保障了幼儿园教育教学工作的有序开展，教师工资按时发放，调动教职工工作积极性。按月支付教职工伙食费，保证教师一日三餐的生活需要，稳定教职工队伍，使教职工安心工作。根据自治区学前三年免费教育实施方案，学前三年保障经费改善家庭经济情况，保障幼儿入学率，提升幼儿认知的发展，推动了我市学前教育发展。严格按照财务制度和上级主管部门的要求，做好资金运转，教师素养与专业技能不断提高，师资队伍建设有了保障，办园质量明显提高。根据上级要求，保障经费安全，有效改善幼儿学习环境，提高学习质量，为幼儿园的事业发展和幼儿的健康成长保驾护航。</p>					

	<p>保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。</p> <p>目标 2：保障教育教学的有序开展，丰富学生的课余生活，提供一个安全、舒适的学习活动环境，改善学校办学条件，推进教育现代化发展。</p> <p>目标 3：根据自治区财政厅、教育厅印发《自治区农村学前三年免费教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教〔2017〕19 号）文件精神，全面实现学前免费教育惠及更多的幼儿，为幼儿改善学习环境，提升教学质量，推动我市学前教育发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	保障幼儿园教职工数	≥44 人	2024 年重点工作计划	20	=44 人	20
		保障幼儿园幼儿人数	≥297 人	2024 年重点工作计划	20	=297 人	20
		学校供暖面积	≥4769 平方米	2024 年重点工作计划	15	=4769 平方米	15
	质量指标	学前教育保障政策知晓率	≥90%	2024 年重点工作计划	15	=90%	15
		学前三年毛入园率	≥90%	2024 年重点工作计划	20	=90%	20

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2023 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园				
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	2.81	2.81	2.81	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	2.81	2.81	2.81	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为中小学和幼儿园自聘教师工资补助,2024 年阿拉山口市中学聘用教师数为 21 人。收到上级补助资金 2.81 万元,用于支付聘用教师 11 月工资,通过项目的实施提升了办学质量,充实了教师队伍力量。						截至 2024 年 12 月 31 日,本项目资金支出 2.81 万元,本项目资金为中小学和幼儿园自聘教师工资补助,2024 年阿拉山口市中学聘用教师数为 21 人。用于支付聘用教师 11 月工资,通过项目的实施提升了办学质量,充实了教师队伍力量。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用教师人数	>=21 人	=21 人	15	15	新增	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	教师考核合格率	=100%	=100%	15	15	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	新增	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	自聘教师工资	<=2.81 万元	=2.81 万元	15	15	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	

			成本超支控制率	<=10%	=0%	5	5	新增	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	充实教师队伍	有效充实	有效充实	20	20	新增	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	=100%	10	10	新增	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	学前教育幼儿资助												
主管部门	阿拉山口市教育局							实施单位	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园				
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	52.09	52.09	52.09	10	100.00%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	52.09	52.09	52.09	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	本项目计划使用资金 52.09 万元，计划用于学前幼儿资助，根据《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》(新财教〔2017〕19 号)，补助幼儿人数不低于 297 人，保障班级数量不低于 9 个班，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担的“保障机制”类经费。全面实现学前免费教育惠及更多的幼儿，提升教学质量，推动我市学前教育发展。							截至 2024 年 12 月 31 日，本项目完成资金支付 52.09 万元，补助幼儿人数 297 人，保障班级数量 9 个班，全面实现学前免费教育惠及更多的幼儿，提升教学质量，推动我市学前教育发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	>=297 人	=297 人	9	9	297 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			保障班级数量	>=9 个班	=9 个班	8	8	9 个班	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	学前教育补助覆盖率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
			学前教育	=100%	=100%	7	7	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

		补助标准达标率									
	时效指标	学前教育补助资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
成本指标	经济成本指标	学前教育补助金额	<=52.09万元	=52.09万元	20	20	52.97万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障学前教育机制惠及更多幼儿	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度	>=95%	=95%	10	10	90%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分					100	100.00分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	幼儿园电采暖项目												
主管部门	阿拉山口市教育局							实施单位	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园				
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	本项目为2024年艾比湖镇幼儿园电采暖,用于为阿拉山口市艾比湖镇幼儿园改善学校办学条件,教学楼供暖面积为4769平方米,享受供暖学生人数不少于302人,电采暖项目为师生提供温暖舒适的教育环境,为满足教学需求,切实推进山口市教育事业发展的。							截至2024年12月31日,本项目完成资金支付15万元,满足阿拉山口市艾比湖镇幼儿园教学需求,为4769平方米的教学楼提供供暖,享受供暖学生人数297人,通过本项目的实施,改善了阿拉山口市艾比湖镇幼儿园学习生活环境,切实推进了阿拉山口市学前教育事业发展,保障了幼儿园正常教育教学工作。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受供暖学生人数	>=302人	=297人	10	10	297人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
			教学楼供暖面积	>=4769平方米	=10600平方米	10	10	4769平方米	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		
		时效指标	电采暖缴	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料		

			纳及时率									
成本指标	经济成本指标	电采暖“供电”电费	<=15万元	=15万元	20	20	15万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证		
效益指标	社会效益指标	为幼儿提供温暖舒适的教育环境,满足教学需求	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料		
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	>=96%	=96%	10	10	>=96%	满意度赋分	计划标准	工作资料		
总分					100	100.00分						

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	教职工伙食费项目											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园				
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	34.32	29.76	29.76		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	31.68	26.83	26.83		—	—	—				
	其他资金	2.64	2.93	2.93		—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为 2024 年幼儿园伙食费, 计划使用资金 29.76 万元, 用于保障阿拉山口市艾比湖镇幼儿园一日三餐, 就餐干部职工人数不低于 44 人, 按照文件要求, 夏季伙食标准 600 元每人每月, 冬季伙食标准 700 元每人每月保障, 保障教职工日常生活需求, 提升教职工工作积极性, 稳定教职工队伍, 提高阿拉山口市教育事业教师队伍的发展。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目资金支出 29.76 万元, 就餐干部职工人数 44 人, 幼儿园伙食费满足了教职工日常生活需求, 提升教职工工作积极性, 稳定教职工队伍, 提高阿拉山口市教育事业教师队伍的发展。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	就餐干部职工人数	>=44人	=44人	13	13	44人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	伙食标准达标率	>=96%	=96%	14	14	95%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	伙食费支付时限	每月26日前	每月26日前	13	13	每月26日前	直接赋分	计划标准	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	夏季伙食标准	<=600元/人/月	=600元/人/月	9	9	29.76万元	按照正常比例	预算支出标准	原始凭证	

									赋分			
		冬季 伙食 标准	<=700 元/人 /月	=700 元/人 /月	11	11	新增	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	确保 教职 工就 餐营 养及 食品 安全, 提升 工作 积极 性	有效 提升	有效 提升	20	20	有效 提升	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	用餐 人员 满意 度	>=90%	=90%	10	10	90%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	100.00 分						

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	新疆西藏等地区教育特殊补助资金											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园				
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	23.27		23.27		23.27		10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	23.27		23.27		23.27		—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>本项目计划使用资金 23.27 万元，用于新疆西藏等地区教育特殊补助资金，补助幼儿人数不低于 297 人，保障班级数量不低于 9 个班，各级财政、教育部门按责任、按规定落实承担的“保障机制”类经费。全面实现学前教育惠及更多的幼儿，提升教学质量，推动我市学前教育发展。</p>						<p>截至 2024 年 12 月 31 日，本项目完成资金支付 23.27 万元，补助幼儿人数 297 人，保障班级数量 9 个班，全面实现学前教育惠及更多的幼儿，提升教学质量，推动我市学前教育发展。</p>					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	>=297 人	=297 人	9	9	297 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
			保障班级数量	>=9 个班	=9 个班	9	9	9 个班	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	学前教育补助覆盖率	=100%	=100%	7	7	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
			学前教育补助	=100%	=100%	7	7	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

		标准 达标 率									
	时效 指标	学前 教育 补助 资金 拨付 及时 率	=100%	=100%	8	8	100%	直接 赋分	计划 标准	工作 资料	
成本 指标	经济 成本 指标	学前 教育 补助 金额	<=23.27 万元	=23.27 万元	20	20	19.16 万元	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	学前 教育 保障 机制 惠及 更多 幼儿	有效保 障	有效保 障	20	20	有效 保障	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益 家长 满意 度	>=90%	=95%	10	10	90%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料	
总分					100	100.00 分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	购买保安服务费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园				
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	16.28	16.28	16.28	10	100.00%	10.00分					
	其中:当年财政拨款	16.28	16.28	16.28	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目计划使用资金 16.28 万元, 用于购买保安服务费项目, 根据幼儿园与保安公司合同约定, 依照每人每月 3700 元的标准向 4 名保安人员支付保安服务费, 按月支付, 保障保安生活需要, 解决确保幼儿园的安保工作。确保教师安心工作, 项目资金足额到位, 按期拨付, 保障教育系统工作进行顺利。						截至 2024 年 12 月 31 日, 本项目完成资金支付 16.28 万元, 保安员配备数量 4 人, 依照每人每月 3700 元的标准向保安人员支付保安服务费, 按月支付, 项目资金足额到位, 按期拨付, 保障了保安工作需要, 解决了幼儿园的安全工作, 有效保障了幼儿园教师及幼儿人身及财产安全。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安员配备数量	>=4 人	=4 人	10	10	=5 人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	保安员出勤率	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	保安服务费保障时限	=12 月	=12 月	10	10	12 个月	直接赋分	计划标准	工作资料	
			工资发放及时	=100%	=100%	10	10	100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

			率									
成本 指标	经济 成本 指标	保安 工资 标准	<=3700 元/人/ 月	=3700 元/人 /月	20	20	3700 元/人 /月	按照 正常 比例 赋分	预算 支出 标准	原始 凭证		
效益 指标	社会 效益 指标	提供 良好 的履 职基 础,提 高服 务社 会发 展能 力	有效提 高	有效 提高	20	20	有效 提高	按评 判等 级赋 分	计划 标准	工作 资料		
满意 度指 标	满意 度指 标	保安 员满 意度	>=90%	=90%	10	10	>=90%	满意 度赋 分	计划 标准	工作 资料		
总分					100	100.00 分						

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	购买食堂从业人员服务费											
主管部门	阿拉山口市教育局						实施单位	阿拉山口市艾比湖镇幼儿园				
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	39.75	39.75	39.75	10	100.00%	10.00分					
	其中：当年财政拨款	39.75	39.75	39.75	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	本项目资金为2024年食堂从业人员购买服务，计划使用资金39.75万元，厨师厨工配备数量6人，依据合同约定每月支付服务费，项目资金足额到位，保障幼儿园教师及幼儿就餐等工作，工作进行顺利，安心学习。						截至2024年12月31日，本项目完成资金39.75万元，厨师厨工配比数量6人，保障了教师及幼儿的生活需要，解决了教职工及幼儿就餐问题，保障幼儿园工作正常开展，为阿拉山口市学前教育事业发展提供了便利条件。					
	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	上年完成值	指标赋分规则	指标值设置依据	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	厨师厨工配备数量	>=6人	=6人	10	10	7人	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		质量指标	厨师厨工出勤率	>=95%	=95%	10	10	95%	按照正常比例赋分	计划标准	工作资料	
		时效指标	服务费保障时限	=12月	=12月	10	10	12个月	直接赋分	计划标准	工作资料	
			工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	=100%	直接赋分	计划标准	工作资料	

	成本指标	经济成本指标	支付服务费金额	<=39.75万元	=39.75万元	20	20	43.06万元	按照正常比例赋分	预算支出标准	原始凭证	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教师及幼儿就餐等工作	有效保障	有效保障	20	20	有效保障	按评判等级赋分	计划标准	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=90%	=90%	10	10	90%	满意度赋分	计划标准	工作资料	
总分						100	100.00分					

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

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

**十一、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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》