

清涧县第三幼儿园

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，制定《清涧县第三幼儿园“三定”方案》如下：基本情况清涧县第三幼儿园始建于2017年9月10日，清涧县第三幼儿园位和谐小区内，是县教育局直属的一所公办幼儿园，于2018年8月正式开园招生。本园占地4875平方米，建筑面积3982平方米，绿化面积1170平方米，户外活动场地2000平方米。现开设6个教学班，在园幼儿162名，教职工36人，专任教师22人，其中本科15人，大专7人。设有音体室、钢琴室、图书室、科学发现室、烘焙坊、木工坊、医务室、隔离室等多个部室。幼儿活动室配备教学一体机、电视、电钢琴等现代化教学设备，同时配有系列区角玩具和桌面玩具、消毒柜、饮水桶等；休息室配备幼儿床、紫外线消毒灯、空调；卫生间配有卫生蹲便池；户外活动场所配大型玩具和户外活动器械；厨房配有冰箱、消毒柜、蒸柜、饭菜专用柜等现代化的厨卫设施。现代化的校园广播系统、电子钢琴、教学一体机等教学设施设备一应俱全；滑梯、攀爬网、秋千、沙水池和建构玩具供幼儿探索、游戏；色彩鲜艳、充满童趣的家园专栏，传递给家长最新的育儿信息；广阔的种植园地更是为孩子们提供了体验种植、劳动、收获的平台，同时也为孩子们提供了认识、探索、合作、实践的机会。为了适应现代化教育教学的需要，我园进一步加大了硬件投入，安装了一键报警器、视频红外线监控系统，可进行全天24小时不间断地实时录像、存储和回放，增强了安全

系数，为老师和幼儿的学习生活提供了安全保障。优美的育人环境名副其实的成为了孩子们快乐生活和学习的乐园。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围是幼儿保育、幼儿教育。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、生活补助的申报、发放、采买供给。

（二）内设机构

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，我校领导职数：园长1名，副园长1名，主任4名。内设机构7个，分别是校长室、总务处、教导处办公室、保教教处、财务处、党委书记室等。

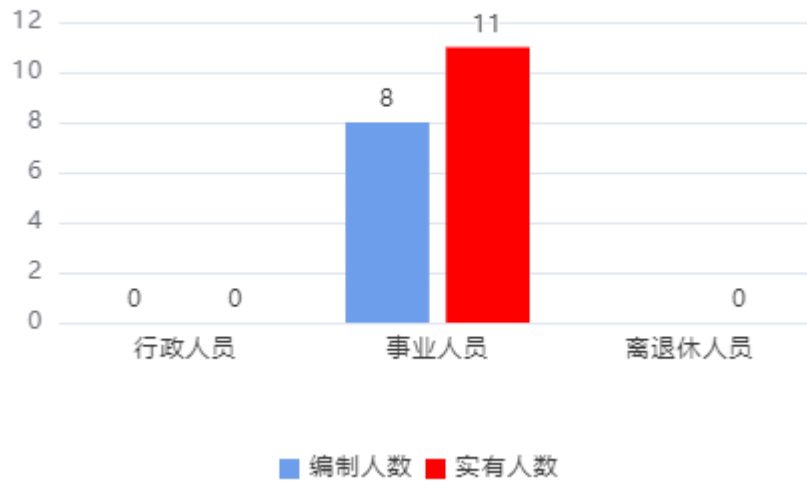
二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

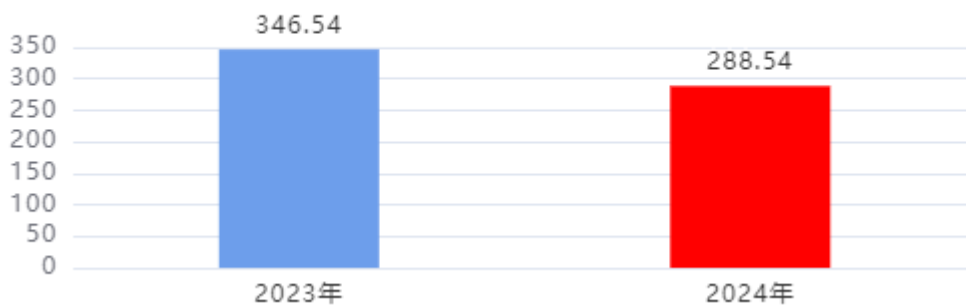


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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288.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58万元，下降16.74%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计288.54万元，其中：财政拨款收入288.54万元，占100%。

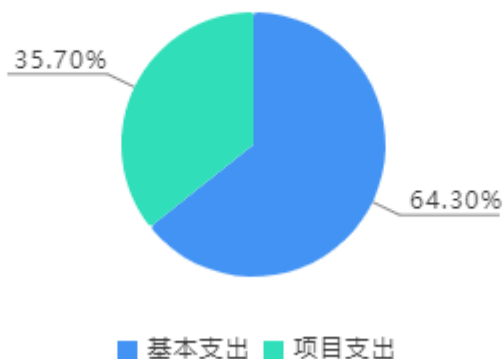
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计288.54万元，其中：基本支出185.54万元，占64.30%；项目支出103万元，占35.70%。

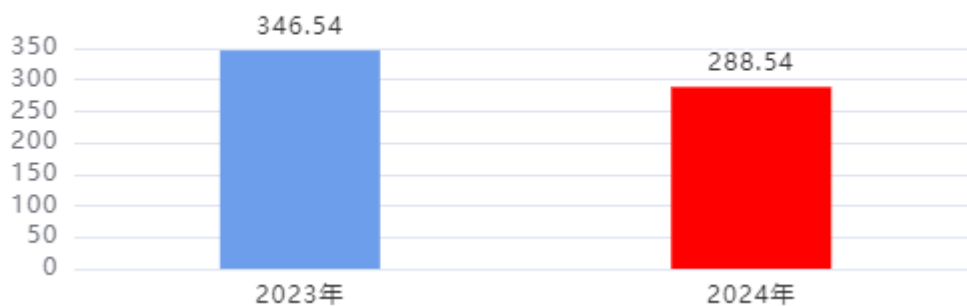
支出结构图



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288.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58万元，下降16.74%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

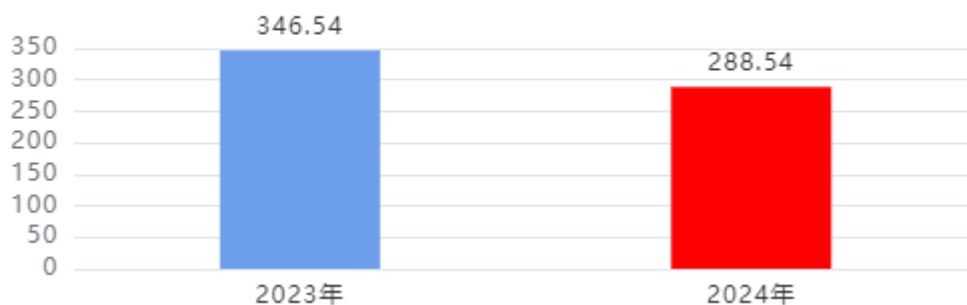
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



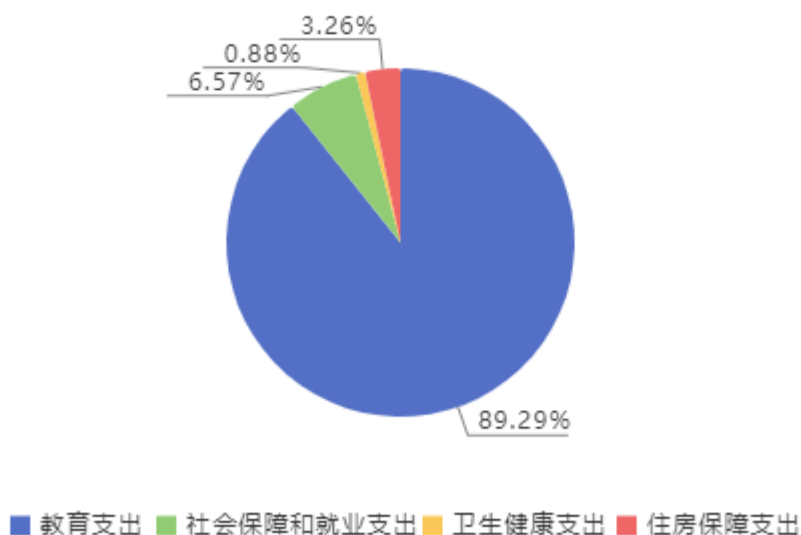
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算225.23万元,支出决算288.54万元,完成年初预算的128.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少58万元,下降16.74%,下降的主要原因是:本年度专项资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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194.32万元，支出决算257.63万元，完成年初预算的132.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.04万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.02万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100%。

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2.55万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的100%。

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9.40万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的100%。

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185.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费32.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我园的实际制定了学校预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内

部各业务科室、部门的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，成立了由园长任组长，业务副园长、安全后勤副园长为副组长，总务主任、会计为成员的预算绩效领导小组，明确各有关部门、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

本单位在部门决算中反映第三幼儿园2024年秋季学期教育市级免保教费于补助公用经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金103万元，占部门预算项目支出总额的35.70%。

（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95，全年预算数225.23万元，全年执行数288.54万元，预算执行率为128.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在全体教职工的努力下，我园本年圆满完成了绩效目标任务，各项工作取得了进一步发展。发现的问题及原因：1、项目经费还有缺口，学校的硬软件不足，需要更多的资金支持。2、支出结构还有待完善。3、学校财务管理制度及内控制度还有待完善。下一步改进措施：1、加强本单位人员经费支出管理，做到科学预算。2、加强单位

预算绩效管理，提高人员工作能力。3、完善学校财务管理制度及内控制度。加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标相结合。

清涧县第三幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县第三幼儿园										
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	人员类和公用经费	128.11%	225.23	225.23	0	288.54	288.54	0	—	128.11%	—	
金额合计				225.23	225.23	0	288.54	288.54	0	10	128.11%	5	
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						
	清涧县第三幼儿园2024年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目资金225.23万元。						2024年决算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目资金288.54万元。						
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				
	产出指标(50分)	数量指标	单位总人数			11	11	15	15				
		质量指标	预算执行完成率			128.11%	128.11%	15	15				
		时效指标	预算资金使用年限			1年	1年	10	10				
		成本指标	人员经费发放标准			调资标准及社保标准	调资标准及社保标准	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升教育水平			有效提升	有效提升	10	10				
		社会效益指标	受益人数			11	11	10	10				
		可持续影响指标	资金使用年限			1年	1年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			98%	98%	10	10					
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映第三幼儿园2024年秋季学期教育市级免保教费于补助公用经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第三幼儿园2024年秋季学期教育市级免保教费于补助公用经费项目绩效自评综述：全年预算数14.18万元，全年执行数14.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过免保教费政策，为每个受助家庭减轻经济负担，有效缓解了“入园贵”问题。发现的问题及原因：部分幼儿家长，尤其是农村地区和外来务工人员，对免保教费政策的申请条件、标准和流程不了解，存在“不知道、不会申请”的情况。下一步改进措施：拓展宣传渠道，制作通俗易懂的政策图解和短视频，通过县融媒体中心、教育官网、微信公众号及村（社区）公共服务平台进行推送。

2. 2024年春季学期教育市级免保教费于补助公用经费。全年预算数12.24万元，全年执行数12.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公用经费的投入，有效保障了幼儿园的正常运转，部分幼儿园将经费用于购置玩教具、图书，修缮园舍，办学条件得到实质性改善。发现的问题及原因：部分幼儿家长，尤其是农村地区和外来务工人员，对免保教费政策的申请条件、标准和流程不了解，存在“不知道、不会申请”的情况。下一步改进措施：拓展宣传渠道，制作通俗易懂的政策图解和短视频，通过县融媒体中心、教育官网、微信公众号及村（社区）公共服务平台进行推送。

3. 2024年秋季学期家庭经济困难幼儿资助经费。全年预算数

1.99万元，全年执行数1.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解了贫困幼儿家庭的经济压力，确保了幼儿不因家庭经济困难而失学。发现的问题及原因：对受助幼儿家庭经济状况的动态变化跟踪不足。个别家庭经济状况已好转，但未能及时退出，而新产生的贫困家庭未能被及时纳入。下一步改进措施：建立动态数据库：对受助幼儿家庭实行“一年一认定，动态调整”的管理模式。每学期或每学年进行一次复核，对家庭经济状况发生显著变化的，及时作出调整。

4. 2024年春季学期省级学前教育公用经费补助资金。全年预算数4.10万元，全年执行数4.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公用经费的投入，有效保障了幼儿园的正常运转，部分幼儿园将经费用于购置玩教具、图书，修缮园舍，办学条件得到实质性改善。发现的问题及原因：现行公用经费补助标准主要按人数核定，未能充分考虑幼儿园规模、地理位置（如偏远山区）、办园成本差异等因素，导致园经费依然捉襟见肘。下一步改进措施：研究制定基于办园等级、地理位置、在园幼儿类型（如是否残疾）等因素的差异化补助方案，对特殊需要儿童集中的幼儿园给予适当倾斜。

5. 2024年春季学期第三幼儿园贫困幼儿资金补助。全年预算数1.69万元，全年执行数1.69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公用经费的投入，有效保障了幼儿园的正常运转，部分幼儿园将经费用于购置玩教具、图书，修缮园舍，办学条件得到实质性改善。发现的问题及原因：部分幼儿园在家庭经济困难情况认定时，主要依赖家长自述、村委会/社区证明等定性材料，缺乏量化、可比的客观依据，可能导致个别资助对象不够

精准。下一步改进措施：建立多部门联审机制，主动对接民政、乡村振兴、残联等部门，建立家庭经济困难学生（幼儿）信息比对与共享机制，将建档立卡、低保、特困供养、残疾等数据作为核心认定依据，提高识别的客观性和精准度。

6. 2023年学前教育发展资金。全年预算数24.84万元，全年执行数24.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公用经费的投入，有效保障了幼儿园的正常运转，部分幼儿园将经费用于购置玩教具、图书，修缮园舍，办学条件得到实质性改善。发现的问题及原因：县级层面缺乏精细化的资金使用效益评估与督导机制。对幼儿园园长和财务人员的专项培训不足，导致其预算编制和执行能力偏弱。下一步改进措施：建立“预算-执行-评价”全过程的绩效管理体系。将资金使用效益与幼儿园年度考核、评优评先及下一年度资金分配挂钩。

7. 临聘人员经费。全年预算数43.96万元，全年执行数43.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：公用经费的投入，有效保障了临聘人员工资及时发放，幼儿园的正常运转。发现的问题及原因：现行经费补助标准主要按人数平均核定，未能充分考虑流动性等因素，导致园经费依然捉襟见肘。下一步改进措施：研究制定差异化补助方案，建立机动补助资金。

第三幼儿园2024年秋季学期教育市级免保教费于补助公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第三幼儿园2024年秋季学期教育市级免保教费于补助公用经费						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县第三幼儿园		
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	14.18	14.18	14.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.18	14.18	14.18	—	100%	—	
	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				
	为保障学前教育正常运转,减轻幼儿家庭负担,实施减免保教费,保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。			加强财务管理,提高资金使用效益,保障幼儿园正常运转,促进学前教育事业发展取得更好的社会效益。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育学生人数	140人	140人	15	15	
		质量指标	适龄儿童入学率	99%	99%	15	15	
		时效指标	公用经费保障时限	2014年秋季	2014年秋季	10	10	
		成本指标	第三幼儿园2024年学秋季公用经费	141750元	141750元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	发挥效益实效	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师及供货商满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

2024年春季学期教育市级免保教费于补助公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季学期教育市级免保教费于补助公用经费						
主管部门		清涧县教育和体育局			实施单位		清涧县第三幼儿园	
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	12.24	12.24	12.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.24	12.24	12.24	—	100%	—	
	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			
	为保障学前教育正常运转,减轻幼儿家庭负担,实施减免保教费,保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。				为保障学前教育正常运转,减轻幼儿家庭负担,实施减免保教费,保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育学生人数	162人	162人	15	15	
		质量指标	适龄儿童入学率	99%	99%	15	15	
		时效指标	公用经费保障时限	2024年春季	2024年春季	10	10	
		成本指标	第三幼儿园2024年春季学前教育市级免保教费与补助公用经费	122360元	122360元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	发挥效益实效	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师及供应商满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2024年秋季学期家庭经济困难幼儿资助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秋季学期家庭经济困难幼儿资助经费						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县第三幼儿园		
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	1.99	1.99	1.99	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.99	1.99	1.99	—	100%	—
		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				
	支持学前教育发展,确保家庭经济困难幼儿接受学前教育。			资助家庭经济困难幼儿接受学前教育,确保建档立卡等家庭空难幼儿优先获得资助,				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	三幼2024年春季学前教育家庭困难幼儿人数	53人	53人	15	15	
		质量指标	确认合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	资助时限	2024年秋季	2024年秋季	10	10	
		成本指标	资助标准	750元/生年	750元/生年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证困难家庭适龄儿童入学(三幼)	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校家长满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

2024年春季学期省级学前教育公用经费补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季学期省级学前教育公用经费补助资金						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县第三幼儿园		
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	4.10	4.10	4.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.10	4.10	4.10	—	100%	—	
	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				
	为保障学前教育正常运转,减轻幼儿家庭经济负担,实施减免保教费。保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。			保障幼儿园正常运转,促进学前教育事业发展得到更好的提升。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育学生人数	162人	162人	15	15	
		质量指标	适龄儿童入学率	99%	99%	15	15	
		时效指标	公用经费保障时限	2024年春季	2024年春季	10	10	
		成本指标	第三幼儿园2024年学前教育公用经费	41030	41030	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	发挥效益时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师及供货商满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2024年春季学期第三幼儿园贫困幼儿资金补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年春季学期第三幼儿园贫困幼儿资金补助						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县第三幼儿园		
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	14.18	14.18	14.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.18	14.18	14.18	—	100%	—	
	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				
	资助家庭经济困难贫困幼儿接受学前教育,确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助升。			资助家庭经济困难贫困幼儿接受学前教育,确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助,顺利接受学前教育。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	三幼2024年春季学前教育家庭困难幼儿人数	45	45	15	15	
		质量指标	确认合格率	99%	99%	15	15	
		时效指标	资助时限	2024年春季学期	2024年春季学期	10	10	
		成本指标	资助标准	750元\生年	750元\生年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证困难家庭适龄儿童入学	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	100	

2023年学前教育发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年学前教育发展资金						
主管部门		清涧县教育和体育局			实施单位		清涧县第三幼儿园	
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	24.84	24.84	24.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24.84	24.84	24.84	—	100%	—
		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			
	改善教学环境,提升教育水平及改善优质安全的环境,让每个幼儿感受到优质的教育。				改善教学环境,提升教育水平及改善优质安全的环境,让每个幼儿感受到优质的教育。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学前教育学生人数	140人	140人	15	15	
		质量指标	项目合规率	98%	98%	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	98%	98%	10	10	
		成本指标	完整投资	120万	120万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数	大于等于260	大于等于260	15	15	
		可持续影响指标	发挥年限效益	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿园人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

临聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员经费							
主管部门		清涧县教育和体育局			实施单位		清涧县第三幼儿园		
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	43.96	43.96	43.96	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	43.96	43.96	43.96	—	100%	—	
		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				
	为了更好的保障幼儿园运转。更好的做好幼儿园保教工作。				保障幼儿园正常运转,促进学前教育事业发展得到更好的提升。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	金额		43.96万元	43.96万元	15	15	
		质量指标	工资金使用合规率		98%	98%	15	15	
		时效指标	开始时间截止时间		2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	
		成本指标	补助标准		按合同	按合同	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学前教育正常运转		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	发挥效益时效		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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。

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. 清涧县第三幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17719630298。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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	288.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	257.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.96
	9		九、卫生健康支出	39	2.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	288.54	本年支出合计	57	288.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	288.54	总计	60	288.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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	288.54	288.54					
205	教育支出	257.63	257.63					
20502	普通教育	257.63	257.63					
2050201	学前教育	257.63	257.63					
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96					
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
221	住房保障支出	9.40	9.40					
22102	住房改革支出	9.40	9.40					
2210201	住房公积金	9.40	9.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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	288.54	185.54	103.00			
205	教育支出	257.63	154.63	103.00			
20502	普通教育	257.63	154.63	103.00			
2050201	学前教育	257.63	154.63	103.00			
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96				
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
221	住房保障支出	9.40	9.40				
22102	住房改革支出	9.40	9.40				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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收入	1	288.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	257.63	257.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.96	18.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.40	9.40		
	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	288.54	本年支出合计	59	288.54	288.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	288.54	合计	64	288.54	288.54		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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	288.54	185.54	103.00
205	教育支出	257.63	154.63	103.00
20502	普通教育	257.63	154.63	103.00
2050201	学前教育	257.63	154.63	103.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	
20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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	143.46	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.51	30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.57	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.26	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费	3.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.22	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		153.26	公用经费合计					32.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县第三幼儿园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县第三幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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：指单位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。