

榆林实验幼儿园

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

榆林实验幼儿园为市教育局直属的公办幼儿园，成立于2018年12月，位于榆林市榆阳区柳营东路121号。幼儿园严格遵循“三定”方案明确的职能定位，结合2024年度工作部署，在教育教学提质、师资队伍建设、校园安全保障等方面精准发力，财政全额预算资金的规范使用与高效运转，为单位各项工作落地见效提供了坚实支撑。现将单位主要职责及内设机构具体说明如下：

（一）主要职责

主要职责为实施学前教育。

（二）内设机构

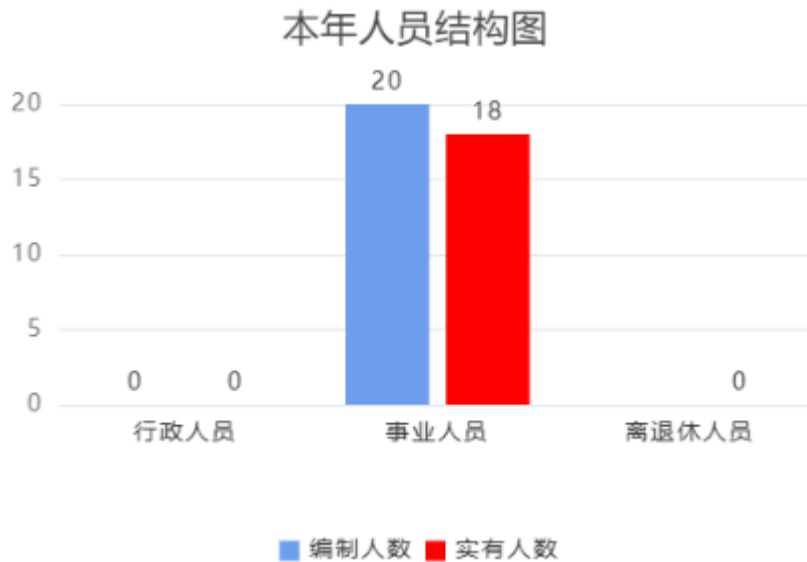
核定事业编制20名，设园长1名，副园长2名。财政全额预算。本单位内设7个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、总务室、工会、信息中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0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

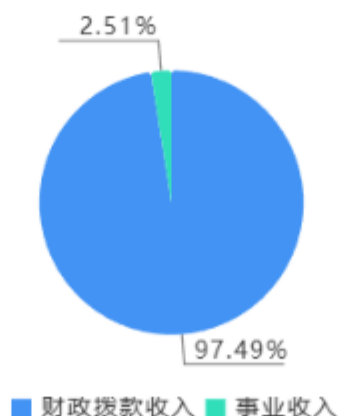
2024年度收入总计、支出总计均为664.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.19万元，增长9.23%，增长的主要原因是：本年新增在编人员，人员经费收支相应增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计664.66万元，其中：财政拨款收入647.98万元，占97.49%；事业收入16.68万元，占2.51%。

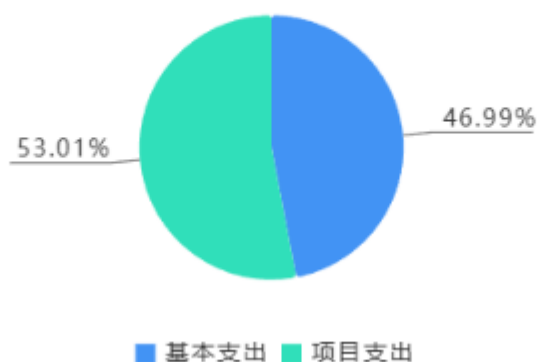
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计664.66万元，其中：基本支出312.34万元，占46.99%；项目支出352.32万元，占53.01%。

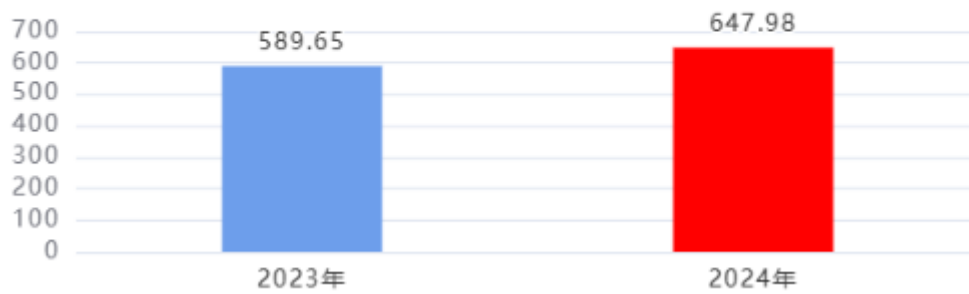
支出结构图



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647.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.33万元，增长9.89%，增长的主要原因是：本年新增在编人员，人员经费收支相应增加。

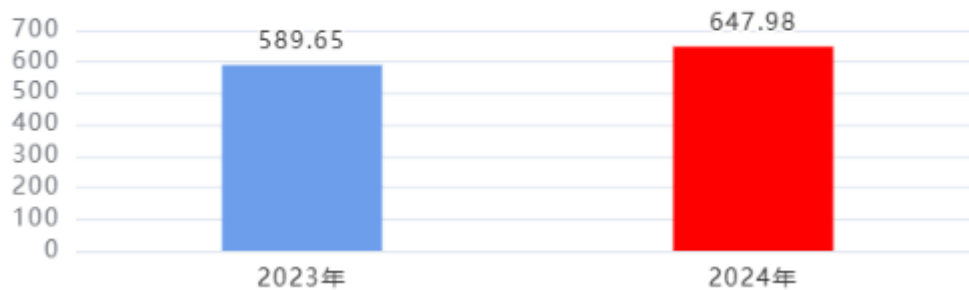
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



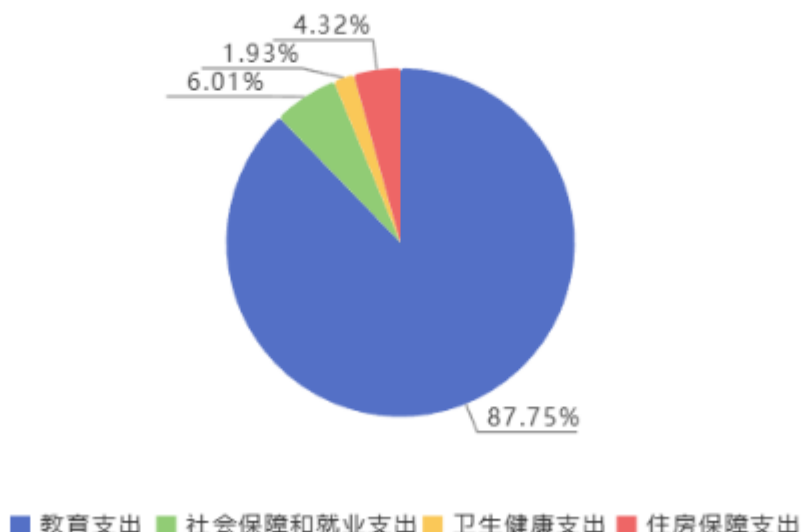
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算292.60万元，支出决算647.98万元，完成年初预算的221.46%。占本年支出合计的97.49%。与上年相比，财政拨款支出增加58.33万元，增长9.89%，增长的主要原因是：本年新增在编人员，人员经费支出相应增加。

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221.04万元，支出决算568.58万元，完成年初预算的257.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校运行经费及生均公用经费等各类教育专项资金陆续下达。

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26.54万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员社保申报实际费用支出。

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13.27万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员社保申报实际费用支出。

4. 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11.84万元，支出决算12.48万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增

2名在职人员，追加人员医疗保险经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.90万元，支出决算27.99万元，完成年初预算的140.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2名在职人员，追加人员住房公积金经费。

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312.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费299.86万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.48万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

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

2024年度财政拨款安排培训费预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年教师培训次数增加。主要用于：教师专业技能、队伍建设提升及继续教育学习等培训。

（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年度部门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，依照省市各类财务管理办法，结合内控政策落实；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关人员配合分类分批制定，由财务分管领导审核后报园长审批，并上报主管单位及市财政局，保障年度各类经费按规定得到落实。

本单位在部门决算中反映局属幼儿园运行经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210万元，占部门预算项目支出总额的31.60%。

（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97，全年预算数664.66万元，全年执行数664.66万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我园各项工作有序开展，保障学前教育教学发展。发现的问题及原因：部分资金需根据年度开展情况进行，下达后支出进度缓慢。下一步改进措施：提前规划实施项目，狠抓支出进度，从任务落实，按计划支出。

榆林实验幼儿园整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林实验幼儿园									
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1	幼儿园运行保障	优	664.66	647.98	16.68	664.66	647.98	16.68	—	100%	—
	金额合计			664.66	647.98	16.68	664.66	647.98	16.68	10	100%	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					
	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。						保障单位正常运行及各项工作顺利开展。					
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	保障幼儿园数			1所		1所		10	10	
		质量指标	单位运行保障			基本保障		基本保障		10	10	
		时效指标	资金支付时间			2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	10	
		成本指标	人员经费及其他运行保障经费成本			664.66万元		664.66万元		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	教育质量			有所提升		有所提升		15	12	
		可持续影响指标	发挥效应年限			本年度		本年度		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映局属幼儿园运行经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.局属幼儿园运行经费项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数125.03万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		榆政财教发【2024】23号2024年局属幼儿园运行经费市级资金							
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林实验幼儿园		
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	210	210	125.03	10	60%	6	
		其中：当年财政拨款	210	210	125.03	—	60%	—	
		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				
	保障幼儿园运转正常，教育教学业务和后勤工作正常开展。				保障幼儿园运转正常，教育教学业务和后勤工作正常开展。				
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	学校教职工人数		74人	74人	8.33	8.33	
			保障运行单位数		1个单位	1个单位	8.33	8.33	
		质量 指标	单位办公、教学等业务开展 率		1	1	8.33	8.33	
		时效 指标	保障运行及各类业务活动开展 时间		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	8.33	8.33	
			保障运行经费支出时间		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	8.33	8.33	
		成本 指标	单位正常办公、教学等业务 开展保障成本		210万元	125.03万元	8.35	6	后期学生人数及班级 数减少，开支减少
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	幼儿园教育教学业务正常开 展时限		1年	1年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93.65		

(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. 榆林实验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：（0912）3362525。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林实验幼儿园

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	647.98	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	16.68	五、教育支出	35	585.26
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	38.93
	9		九、卫生健康支出	39	12.48
	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	27.99
	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	664.66	本年支出合计	57	664.66
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	664.66	总计	60	664.66

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：榆林实验幼儿园

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	664.66	647.98		16.68			
205	教育支出	585.26	568.58		16.68			
20502	普通教育	585.26	568.58		16.68			
2050201	学前教育	585.26	568.58		16.68			
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93					
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98					
210	卫生健康支出	12.48	12.48					
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48					
221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
2210201	住房公积金	27.99	27.99					

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：榆林实验幼儿园

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	664.66	312.34	352.32			
205	教育支出	585.26	232.94	352.32			
20502	普通教育	585.26	232.94	352.32			
2050201	学前教育	585.26	232.94	352.32			
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93				
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				

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：榆林实验幼儿园

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	647.98	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	568.58	568.58		
	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	38.93	38.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48		
	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	27.99	27.99		
	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	647.98	本年支出合计	59	647.98	647.98		
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	647.98	合计	64	647.98	647.98		

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：榆林实验幼儿园

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	647.98	312.34	335.64
205	教育支出	568.58	232.94	335.64
20502	普通教育	568.58	232.94	335.64
2050201	学前教育	568.58	232.94	335.64
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	
221	住房保障支出	27.99	27.99	
22102	住房改革支出	27.99	27.99	
2210201	住房公积金	27.99	27.99	

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：榆林实验幼儿园

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	299.86	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.33	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.52	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	98.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费		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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.44	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		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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	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	4.26	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		299.86	公用经费合计					12.48

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：榆林实验幼儿园

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：榆林实验幼儿园

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：榆林实验幼儿园

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								3.78
决算数								3.78

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。

第五部分 附件

榆林实验幼儿园整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97、自评等级：优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能

榆林实验幼儿园为市教育局下属事业单位，成立于 2018 年 12 月，主要职责为实施学前幼儿教育，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

2. 组织架构

榆林实验幼儿园核定事业编制 20 名，设园长 1 名，副园长 2 名。财政全额预算。本单位内设 7 个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、总务室、工会、财务室。

3. 人员及资产情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

截至 2024 年底，本单位固定资产原值 4678.16 万元，累计折旧 682.07 万元，固定资产净值 3996.09 万元。无形

资产原值 5.21 万元，累计摊销 4.35 万元，无形资产净值 0.86 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标

（1）为幼儿提供安全、健康、温馨和富有启发性的学习与成长环境，促进幼儿全面和谐发展

（2）培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯和社会交往能力，为其未来的学习和生活奠定坚实基础。

（3）提升教师的专业素养和教育教学能力，打造一支高素质、富有爱心和责任心的教师队伍。

（4）加强家园合作，形成教育合力，共同促进幼儿的成长与发展。

（5）不断完善幼儿园的管理体制和运行机制，提高幼儿园的整体办园水平和教育质量。

2. 工作任务

（1）教育教学

1) 制定科学合理的幼儿教育教学计划，遵循幼儿身心发展规律，开展丰富多彩的教学活动。

2) 注重培养幼儿的语言表达、思维能力、创造力和动手能力。

3) 创设丰富多样的教育环境，激发幼儿的学习兴趣和探索欲望。

（2）幼儿保育

1) 建立健全幼儿健康管理制度，做好日常卫生保健工作，预防常见疾病的发生。

2) 保障幼儿的饮食营养均衡，制定合理的膳食计划。

3) 为幼儿提供舒适的休息环境，保证充足的睡眠时间。

(3) 教师发展

1) 定期组织教师参加培训和学习活动，更新教育理念和教学方法。

2) 开展园内教研活动，促进教师之间的交流与合作，共同提高教育教学水平。

3) 建立教师评价机制，激励教师不断进步和发展。

(4) 家园合作

1) 定期组织家长会和家长开放日活动，向家长汇报幼儿的学习和生活情况。

2) 建立家园沟通平台，及时了解家长的需求和意见，共同解决幼儿教育中的问题。

3) 组织家长志愿者活动，邀请家长参与幼儿园的教育教学和管理工作。

(5) 园所管理

1) 完善幼儿园的各项规章制度，规范办园行为，确保幼儿园的正常运转。

2) 加强安全管理，建立健全安全制度和应急预案，确保幼儿的人身安全和校园安全。

3) 合理配置教育资源，提高资源利用效率，改善办园条件。

（6）文化建设

1) 营造积极向上、团结友爱的园所文化氛围，增强教师和幼儿的归属感和凝聚力。

2) 开展丰富多彩的文化活动，如节日庆祝、亲子活动等，丰富幼儿的校园生活。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标：保证工资正常发放，保证幼儿园正常开展运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本园参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作制度化，规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位全年预算664.66万元，全年执行数664.66万元，资金执行率100%，执行情况优。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2024 年度保证 18 名在编人员及其他临聘人员工资正常发放。组织培训活动，提高了教职工专业水平。保证幼儿园正常开展所需的办公日用品、水电暖及日常园所内零星维修，为幼儿提供安全舒适的环境。购买园所急需的办公设备，为园所正常开展提供有力保障。

（二）履职效果情况。

1. 定期开展园内教研活动，针对教学实践中遇到的问题进行讨论，共同寻找解决方案。本学年，共开展教研活动大于 20 次，形成了一批优秀的教学案例。

2. 组织教师参加各类培训活动，包括教育教学理论、幼儿心理发展、安全教育等方面。

3. 教师的教育教学水平不断提高，在各类教学竞赛取得了优异成绩。

4. 建立了多种家园沟通渠道，如家长会、家长微信群、家访等，及时向家长传达幼儿园的工作动态和幼儿的在园情况。

5. 开展了丰富多样的安全教育活动，提高了幼儿的安全意识和自我保护能力。本学年，幼儿园未发生任何安全事故。

6. 建立了完善的幼儿健康档案，定期为幼儿进行体检，并及时向家长反馈幼儿的健康状况。加强了疾病预防工作，严格执行卫生消毒制度，有效控制了传染病的发生。本学年，幼儿园未发生重大传染病疫情。

（三）服务对象满意度情况。

满意度指标：家长幼儿满意度达到了98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年度支出合计 664.66 万元，其中：

1. 学校基本支出 312.34 万元，占 46.99%。其中人员经费支出 299.86 万元，包括人员工资、社会保障、个人补助等。

公用经费支出 12.48 万元，主要用于办公费等日常支出。在人员经费支出上，学校及时到位不拖不欠。在公用经费支出上遵循各项财务管理制度，保证学校正常运转，严格控制“三公”为零。2024 年度，学校基本支出与预算基本平衡。

2. 学校项目支出 352.32 万元，占 53.01%。主要包括：学前教育公用经费、运行经费、学校建设发展、教师队伍建设、教师培训、家庭经济困难幼儿资助、取暖费等专项资金。各项经费的使用，均根据相关实施办法，指定专人负责，实施过程中由分管领导全程监控，主要领导不定时检查、最终核查，保障各项专项费用支出科学、合理，保障专项实施取得预期的效果。

单位整体运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；学校教学工作能够顺利开展，也能顺利完成上级部门交给的任务；能够按相关财经制度管理使用资金。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

无

（二）下一步改进措施。

树立全员绩效管理意识，健全绩效管理制度，科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。加强项目管理：建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目按计划顺利推进。深化绩效管理体系建设：进一

步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2024年整体支出绩效自评得分为97分，评级为优。我园将在此基础上，结合工作任务，充分研究，制定科学、规范的绩效评价指标，优化评价指标的可考量度和可评价性，提高自评结果的准确性，不断提升绩效评价工作效益。