2024年度

怀化市委市政府机关幼儿园

部门决算

目录

**第一部分机关幼儿园单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

机关幼儿园概况

1. 部门职责

怀化市委市政府机关幼儿园认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，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，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务，向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市委市政府机关幼儿园内设机构包括办公室、保教部、财务室、保健室及炊事班。

（二）决算单位构成。市委市政府机关幼儿园2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委市政府机关幼儿园市本级，为一级部门预算单位。

第二部分

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

2024年度部门决算包括单位本级的汇总情况

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支472.16万元，与2023年度相比，增加11.92万元，增加2.59%。主要原因是：幼儿数量增加，非税收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计472.16万元，其中：财政拨款收入472.16万元，占比100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占比0%；

三、支出决算情况说明.

本年度全年支出472.16万元，其中：基本支出353.59万元，占比74.89%；项目支出118.58万元，占25.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计472.16万元，与2023年相比，增加11.92万元，增加2.59%。主要原因是：幼儿数量增加，非税收入增加。

项目支出118.58万元，占25.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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472.16万元，占本年支出合计的100%，与2023年相比，增加11.92万元，增加2.59%。主要原因是：幼儿数量增加所致，非税收入增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出472.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；教育（类）支出367.85万元，占77.91%;社会保障和就业（类）支出62.26万元，占13.18%;卫生健康（类）支出13.99万元，占2.96%。住房保障（类）支出28.06，占5.95%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年奖金由财政拨指标，由单位发放。2024年度财政拨款支出年初预算数为466.04万元，支出决算数为472.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为363.16万元，支出决算为367.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，导致一般公共预算资金（非税拨款）增加。

3、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为32.19万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及退休工作人员数量变化所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分养老保险开支由财政统一管理，未纳入单位年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.61万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员增加，致缴费数增加。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分医疗保险开支由财政统一管理，未纳入单位年初预算。

1. 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26.78万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位部分医疗保险开支由财政统一管理，未纳入单位年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出353.59万元，其中：人员经费343.66万元，占基本支出的97.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.93万元，占基本支出的2.81%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格开支三公经费，与上年相比持平。

公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收支。

1. 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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

1. 关于2024年度预算绩效情况说明

本年度我单位进一步完善了预算绩效的管理，并根据有关规定要求，结合内部控制制度的建立，完善了2024年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。根据预算绩效管理要求，本年度我单位进一步完善了预算绩效的管理，通过设定绩效目标，，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，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。自评报告见附件。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，因为本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（二）一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.27万元，未举办节庆、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2024年度怀化市市委市政府机关幼儿园整体支出绩效自评报告

单位名称:市委市政府机关幼儿园

2025年 7月 30日

（此页为封面）

怀化市市委市政府机关幼儿园

2024年部门整体绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

怀化市委市政府机关幼儿园编制27人（事业编制）2024年12月在编在职（20人），退休人员21人。

2、机构设置

怀化市委市政府机关幼儿园是隶属怀化机关事务管理局二级单位，主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育及教育相结，全园分小、中、大五个班，内设园长室、教研室、办公室、财务室、资料室、保健室及炊事班。

3、主要职能

合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，为孩子的德、智、体、美全面发展奠定基础。，促进幼儿身心和谐发展。为家长提供科学育儿指导。

4、重点工作计划：1、加强对员工的正确价值观引导，通过典型实例提高全体员工的安全防范意识和遵纪守法观念。2、强化师德活动，助力教师专业成长，进一步加强教师职业道德教育，不断增强职业责任感和危机感。全体教职员工要确立服务意识，营造和谐顺畅的工作环境。全体教师一定要转变观念，强化全员服务的意识。学校要服务于社会和家长，教职员工要服务于学生，教师的一切工作要服务于教学质量的提升和学校良好形象的塑造。3、养成教育悉心抓，校园活动精心搞。一是要组织开展社会主义核心较直观宣传教育，从小进行爱国主义教育活动。4、用好现有教学资源，抓课堂教学，向课堂要质量，要求全体教师发挥电教平台的作用，进一步提升学校整体教学质量;教研室要不定期组织常规落实情况检查。5、建立健全安全工作机制，成立学校安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，特别是要做好全园的疫情防控，做到对隐患的排查与整改及时到位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门财政资金收入情况：2024年全年收入472.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为472.16万元，占预算收入的100%；其他收入0万元，占预算收入的0%。

部门财政资金支出情况：2024年支出472.16万元，其中使用内容为人员支出和日常公用支出，其中：工资福利支出为380.96万元，占支出预算的80.68%，商品和服务支出为53.11万元，占支出预算的11.25%；对个人和家庭的补助37.75万元，占支出预算的7.99%；其他资本性支出0.34万元，占支出预算的0.08%。年末结转和结余0万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

我校基本支出的范围和主要用途包括人员经费、日常运行公用经费。2024年基本支出为353.58万元。其中：人员经费支343.65万元，占基本支出的97.19%，其中工资福利支出380.97万元、对个人和家庭的补助支出37.75万元，用于根据国家规定安排的工资性支出，及对个人和家庭补助等人员经费支出。日常公用经费9.93万元，占基本支出的2.81%，用于按国家规定开支标准安排的保障我校正常运转的办公费、印刷费、电费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

我校2024年度“三公”经费预算0万元，实际支出0万元，其中：公务接待支出0万元；公务运行支出0万元，结余0万元。主要原因是2024年未发生公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国费用，“三公”经费严格控制在年初预算内。

**（二）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

**三、部门专项组织实施情况**

本年度无专项支出。

**四、资产管理情况**

我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

资产分为流动资产和固定资产，具体包括：财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》 进行配置和处置。

**五、部门整体支出绩效情况**

2024年，根据我校年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理经济业务流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2024年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率81.48%，小于100%；“三公”经费预算为0万元，支出额为0，严格控制在年初预算数内。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费严格控制在年初预算内，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，完善了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

收入管理方面，加强了《收入管理办法》的执行。

资产管理方面，完善了《固定资产管理办法》、《货币资金、应收款和无形资产管理办法》、《资产清查办法》等资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2024年度评价得分为 83 分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

一年来，在局党组的领导下，在全体教职工的努力下，我园认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，围绕各项教育工作的要求，坚持以办人民满意教育、创一流平安和谐幼儿园、以让每一位孩子健康、快乐地成长的办园宗旨，促进每个幼儿富有个性的发展，全面提高了幼儿园的保教质量。下面我将一年来的工作向大家做个汇报：

一、园务管理：落实制度，明确职责

为了使幼儿园管理工作逐步向规范化方向迈进，我们严格按照管理制度汇编，做到分工明确，责任到人。在实际工作中严格照章办事。通过落实制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感，促进了我园各项工作有序、有效地开展。

二、教师培养：加强学习，提高素质

为了提高教师的素质，我们通过多种形式对教师进行培训。强化培训学习,注重自身建设,不断提升教师素质.全园积极参加上级和教育部门举办的学习培训活动，坚持每周召开班长会，每月教职工集中学习，帮助教师不断改造自己的主观世界，做到敬业、爱业、精业、创业，教书育人，为人师表。 三、教育教学：注重细节，提升质量

（一）是各班能认真制订教学计划，在制定周、半日活动时合理安排各方面的教育内容，根据孩子的年龄特点把领域活动与主题活动有机结合，相互渗透，有效地防止在教学工作的主观性和随意性。（二）是定期检查教师备课、幼儿成长册、教养笔记等。落实一日教学常规，加大对一日生活各个环节的监督和调控。以抽查听课为载体，在听完每节课后与教师及时交流，并进行点评纠正。（三）是各班都创设了有利于引发幼儿互动的环境。在走廊、楼梯、班级主题墙、家长园地等环境的创设，做到美观新颖，突出主题。根据孩子年龄特点，力求做到生活化、趣味化、艺术化和儿童化，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育。幼儿的一日生活之中，贯穿于游戏、教育活动之中，并以多种形式进行整合，结合本园、本班幼儿的实际情况，进行教育教学.

四、卫生保健：落实安全，严控防疫，细化保育。

我园制定《药品管理制度》、《班级安全管理制度》、《幼儿接送制度》、《幼儿意外伤害事故处理》、《消防设备检查制度》等安全卫生保健制度，促使安全卫生保健工作有序、科学地开展，为幼儿提供有利于健康成长的环境。(一)细化制度，提高安全管理力度，细化各项安全工作责任。每年度与每位教职工依据自身的工作签订安全目标责任书，做到人人有责,人人都是安全员。(二)细化工作，规划保育工作程序，在已有制度的基础上进一步细化幼儿在园一日生活各环节的管理细则，包括对教师的具体工作、对保育员的具体要求、对食堂工作人员的要求，让每位工作人员明确工作程序，规范地开展幼儿一日生活各环节的保育工作。

五、家长工作：家园合作，有序开展

《纲要》中提出：家庭是幼儿园重要的合作伙伴。本着这种理念，把做好家长工作作为我园的工作重点之一。每学期开始要求老师们制定好家长工作计划，有目的有计划地开展各项家长活动。我们的家长工作以多种形式开展着，在每年一次的家长开放日活动中，家长对老师的满意度还是很高的，相信我们的家长会一直理解、支持我们的工作。

六、思考与展望

以上是对我园本年度工作的总结， 有收获也有不足,我们将在以后的日子里，不忘初心、牢记使命、团结一致、共同努力，争取办家长满意,幼儿开心的优质幼儿园。

**（三）社会公众满意度评价**

2024年，我校干部职工在党组的正确领导下，认真贯彻落实党的方针政策，勤奋工作，创先争优，以一切为了孩子的办园理念. 社会公众满意度约为95% ，得到了广大家长的认可。

**六、存在的主要问题**

1、预算批复滞后，客观上造成了年底突击花钱。

2、有些资金拨款不及时，造成当年的资金没有办法在当年支付。

3、通过非税部门管理的资金（事业收入或财政预算拨款）拨款进度较慢，影响预算的支出完成。

4、预算收入的编制不够精准，造成收入和支出产生比较大的差异。

**七、改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 2 |
| 过 程 | 60 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 27 | | 20 | | 81.48 | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 15.3 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 5.08 | | 5 | | 7.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.07 | | 3 | | 2.73 | |
| 会议费、培训费 | 0.15 | | 1 | | 0.27 | |
| 政府采购金额 | —— | | 6 | | 6.86 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 472.16 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：向浩华 填报日期：2025.7 联系电话：18074558989单位负责人签字：唐华华

附件3

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市直预算部门名称 | 怀化市市委市政府机关幼儿园 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 466.04 | 492.91 | | 472.16 | 10 | 95.79% |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：472.16 | | | | | 其中：基本支出：353.59 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：118.57 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | 103.74 | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以办人民满意教育、创一流平安和谐幼儿园、以让每一位孩子健康、快乐地成长的办园宗旨，促进每个幼儿富有个性的发展，全面提高了幼儿园的保教质量 | | | | | 2024年被评为怀化绩效优秀单位，社会影响较好 | | | |
| 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 | 开设大中小三个年级 | | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 总共5个班 | | 5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全年安全0事故 | | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按照教育局统一部署按时开学及放假 | | 准时 | 准时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 实际支出数/预算支出数\*100% | | 100% | 254% | 10 | 5 | 提高预算编制准确度，严格预算执行控制 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 公办幼儿园为公益性质无经济效益指标 | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 为市直机关单位提供优质的幼儿园服务 | | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 提供幼儿舒适的学习生活环境 | | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提供幼儿舒适的学习生活环境 | | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 家长对幼儿园满意度 | | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：向浩华 填报日期：2025 .7.1 联系电话：18074558989 单位负责人签字：唐华