

2024 年度
宁夏回族自治区人民
政府机关幼儿园
部门决算

目录

第一部分 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明细表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园作为自治区机关事务管理局局属单位，是财政全额拨款的正科级公益二类事业单位。主要任务是贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。依照《幼儿园工作规程》第二章第九条“企业、事业单位和机关、团体、部队设置的幼儿园，除招收本单位工作人员的子女外，应当积极创造条件向社会开放，招收附近居民子女入园”的要求，做好入园幼儿的生活管理、卫生保健和教育教学工作，使幼儿全面发展。我园作为市级示范园，主要承担机关工作人员子女入园，并面向社会招生。以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，让幼儿在幼儿园健康、幸福、快乐的成长。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

幼儿园内设三个部门、三个园所。三个部门分别为行政部、教育教学部、后勤综治部。三个园所分别为西桥幼儿园、城市恰好幼儿园、政兴幼儿园。行政部下设行政办公室与财务室，行政办公室负责组织起草、办理幼儿园文件和各类重

要材料，人事等工作。财务室负责预算管理、收支管理、会计核算、财务报表与报告等。教育教学部负责制定各类相关教育教学、师资队伍建设的计划与方案，科学高效完成责任目标。指导保教人员更新教育理念，完善教育教学技巧，提升保教水平。后勤综治部负责幼儿园卫生保健、食堂管理、维修维护、综治安全等工作。三所幼儿园主要负责幼儿一日生活教育培养，实施德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心和谐发展。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	17,753,840.02	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16,846,742.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,618,919.54	八、社会保障和就业支出	38	1,811,517.30
	9		九、卫生健康支出	39	270,569.99
	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	916,610.00
	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	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	20,372,759.56	本年支出合计	59	19,845,439.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,484,838.05	年末结转和结余	61	2,012,158.20
总计	30	21,857,597.61	总计	62	21,857,597.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

公开 02 表
金额单位：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									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育 收费
			20,372,759.56	17,753,840.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,919.54									
2050201			17,257,601.66	14,638,682.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618,919.54									
2080502			789,727.85	789,727.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			727,200.00	727,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			371,723.05	371,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101102			290,300.00	290,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			659,207.00	659,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			277,000.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

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
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,845,439.41	9,149,666.38	10,695,773.03			
2050201			学前教育	16,846,742.12	6,150,969.09	10,695,773.03			
2080502			事业单位离退休	789,727.85	789,727.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,777.60	675,777.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	346,011.85	346,011.85				
2101102			事业单位医疗	270,569.99	270,569.99				
2210201			住房公积金	639,610.00	639,610.00				
2210203			购房补贴	277,000.00	277,000.00				

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	17,753,840.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,911,244.31	13,911,244.31		
	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	1,811,517.30	1,811,517.30		
	9		九、卫生健康支出	41	270,569.99	270,569.99		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	916,610.00	916,610.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	17,753,840.02	本年支出合计	59	16,909,941.60	16,909,941.60		
年初财政拨款结转和结余	28	723,858.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,567,757.08	1,567,757.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	723,858.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	18,477,698.68	合计	64	18,477,698.68	18,477,698.68		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			16,909,941.60	9,149,666.38	7,760,275.22
2050201		学前教育	13,911,244.31	6,150,969.09	7,760,275.22
2080502		事业单位离退休	789,727.85	789,727.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,777.60	675,777.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	346,011.85	346,011.85	
2101102		事业单位医疗	270,569.99	270,569.99	
2210201		住房公积金	639,610.00	639,610.00	
2210203		购房补贴	277,000.00	277,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,731,980.53	302	商品和服务支出	627,958.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,953,621.00	30201	办公费	18,990.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	654,706.00	30202	印刷费	9,990.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,892,991.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,178,251.72	30205	水费	6,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675,777.60	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	346,011.85	30207	邮电费	50,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270,569.99	30208	取暖费	96,902.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121,730.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,347.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	639,610.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47,424.40	30213	维修（护）费	49,004.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52,669.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	789,727.85	30215	会议费	4,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,350.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	741,969.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,910.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	47,758.70	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64,379.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	145,700.00			
人员经费合计		8,521,708.38	公用经费合计					627,958.00
合 计								9,149,666.38

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无									

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无						

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

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

2024 年度收、支总计 21857597.61 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1098760.96 元，增长 5.29%，主要原因是本年增加西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程资金、学前教育发展项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20372759.56 元，其中：财政拨款收入 17753840.02 元，占 87.14%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2618919.54 元，占 12.86%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19845439.41 元，其中：基本支出 9149666.38 元，占 46.10%；项目支出 10695773.03 元，占 53.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 18477698.68 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1598321.13 元，增长 9.47%，主要原因是本年增加西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程资金、学前教育发展项目资金增加。

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 16909941.60 元，占本年支出合计的 85.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1168601.79 元，增长 7.42%，主要原因是本年增加西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程资金、学前教育发展项目资金增加。

（二）一般公共预算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 16909941.6 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13911244.31 元，占 82.27%；社会保障和就业（类）支出 1811517.30 元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 270569.99 元，占 1.60%；住房保障（类）支出 916610.00 元，占 5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14391329.08 元，支出决算为 16909941.60 元，完成年初预算的 117.50%。其中：**（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：**

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 11473029.08 元，支出决算为 13911244.31 元，完成年初预算的 121.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程资金、学前教育发展项目资金增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出(项)，年初预算为 632900.00 元，支出决算为 789727.85 元，完成年初预算的 124.78%。决算数大于预算数的主要原因一是追加发放退休人员文明单位奖及文明城市奖差额部分，二是追加清算退休人员奖励性补贴。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 727200.00 元,支出决算为 675777.60 元,完成年初预算的 92.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人、辞职 1 人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为 363600.00 元,支出决算为 346011.85 元,完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人、辞职 1 人,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为 290300.00 元,支出决算为 270569.99 元,完成年初预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休 1 人、辞职 1 人,事业单位医疗支出减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 627300.00 元,支出决算为 639610.00 元,完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员效能目标管理考核奖、文明单位奖等计提补缴住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 277000.00 元,支出决算为 277000.00 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(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9149666.38

元，其中：人员经费8521708.38元，公用经费627958.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出7731980.53元，较2024年度年初预算数增加145430.53元，增长1.92%，主要原因是追加在编人员效能目标管理考核奖、文明单位奖等住房公积金；较2023年度决算数减少55514.99元，降低0.71%。

2. 商品和服务支出627958.00元，较2024年度年初预算数减少180742元，降低22.35%，主要原因是执行财政“过紧日子”政策，减少培训费、差旅费等支出；较2023年度决算数增加29495.19元，增长4.93%。

3. 对个人和家庭的补助789727.85元，较2024年度年初预算数增加156827.85元，增长24.78%，主要原因一是追加发放退休人员文明单位奖及文明城市奖差额部分，二是追加清算退休人员奖励性补贴；较2023年度决算数减少32388.35元，降低3.94%。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，主要原因是2024年我园无因公出国（境）；我园无公务车，无公务车运行费，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022

年度减少0元，下降0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因是2023年、2024年我园无公务车，未购置公务车，无公务车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我园无政府性基金收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2023 年度增加 0，增长 0%。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2016156.44 元。其中：政府采购货物支出 18990.00 元、政府采购工程支出 1967166.44 元、政府采购服务 30000.00 元。授予中小企业合同金额 2016156.44 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48990.00 元，占授予中小企业合同金额的 2.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我园对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，共涉及资金 848.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项

目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，学前教育经费项目全年预算数 260 万元，全年执行数 260 万元，执行率 100%，项目自评得分为 100 分；学前教育发展项目资金全年预算数 165 万元，全年执行数 159.55 万元，执行率 96.70%，项目自评得分为 97 分；西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程全年预算数 223.59 万元，全年执行数 221.36 万元，执行率 99%，项目自评得分为 98 分；保育教育费项目全年预算数 199.55 万元，当年财政拨款 199.55 万元，全年执行数 135.11 万元，执行率 67.71%，2024 年 9 月财政收回本年预算 35.35 万元，项目自评得分为 91 分。日后我园将继续精准编制项目绩效目标，清晰、定量、定性描述项目绩效目标，准确界定数量、质量、时效、成本指标。进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据。同时合理安排经费，做到细化支出，按支付进度合理使用资金，确保绩效执行和年初设定设定的绩效相一致。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

10、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园项目支出绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育经费						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区政府机关幼儿园			
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:		260.00	260.00	260.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		260.00	260.00	260.00	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为聘用教职工及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育工作的稳定性,提升教师满意度和工作积极性。			为聘用教职工及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育工作的稳定性,提升教师满意度和工作积极性。				
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	聘用教师人数	30余名	30余名	10	10	
		质量指标	教育教学质量	进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	聘用教职工工资发放及时程度	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	聘用教职工工资、取暖费、社保及公积金	260万元	260万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有所提升	有所提升	9	9	
			学前教育教师队伍稳定性	进一步提升	进一步提升	7	7	
		可持续影响指标	持续提供良好幼儿教育	持续提高	持续提高	7	7	
			学前教育师资队伍整体水平	持续提高	持续提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育发展项目资金						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区政府机关幼儿园		
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:	165.00	165.00	159.55	10	97%	8	
	其中:当年财政拨款	165.00	165.00	159.55	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放聘用教职工工资,为其提供有力保障,使幼儿园教师队伍不断强化,提升教职工满意度和工作积极性;对西桥北巷43号西桥园区教学楼进行功能完善,改善办园条件、提升办园质量,为幼儿构建更好的教育教学环境,合理保障幼儿园教育教学工作有序开展。			发放聘用教职工工资,为其提供有力保障,使幼儿园教师队伍不断强化,提升教职工满意度和工作积极性;对西桥北巷43号西桥园区教学楼进行功能完善,改善办园条件、提升办园质量,为幼儿构建更好的教育教学环境,合理保障幼儿园教育教学工作有序开展。				
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	聘用教师人数	22人	22人	7	7	
		质量指标	保育教育质量	进一步提升	进一步提升	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时程度	及时支付	及时支付	8	8	
		成本指标	维修(护)费	65万元	64.81万元	10	9	严控成本,优化施工方案
		成本指标	聘用教职工工资/人	4.55万元	4.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园办学条件	不断提高	不断提高	10	10	
			幼儿园教师队伍	不断强化	不断强化	10	10	
		可持续影响指标	保障教育教学工作	有序开展	有序开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	对象满意度	聘用教职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西桥北巷43号西桥园区教学楼功能完善工程							
主管部门	自治区机关事务管理局			实施单位	自治区政府机关幼儿园			
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:	223.59	223.59	221.36	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	223.59	223.59	221.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西桥北巷43号西桥园区教学楼功能完善工程,保障幼儿园师生正常教学活动,持续改善幼儿园办园条件。同时能够满足《宁夏回族自治区幼儿园办园条件基本标准》中对自治区级示范园的要求,提高幼儿及家长满意度。			完成西桥北巷43号西桥园区教学楼功能完善工程,保障幼儿园师生正常教学活动,持续改善幼儿园办园条件。同时能够满足《宁夏回族自治区幼儿园办园条件基本标准》中对自治区级示范园的要求,提高幼儿及家长满意度。				
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	楼体建筑面积	3317平方米	3317平方米	10	10	
		数量指标	户外操场面积	1256平方米	1256平方米	10	10	
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	按进度推进	按进度推进	10	10	
		成本指标	维修改造项目资金	2235930元	2213632.75元	10	9	严控成本,优化施工方案
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园办学条件	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	改造后教学楼及户外操场使用年限	不断延长	不断延长	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	幼儿及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园保育教育费							
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区政府机关幼儿园			
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:	267.28	199.55	135.11	10	67.71%	7	
		其中:当年财政拨款	234.90	199.55	135.11	—	—	—	
		上年结转资金	32.38	0	0	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于补充幼儿园运行经费;为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保及公积金等。			主要用于补充幼儿园运行经费;为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保及公积金等。					
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	在园幼儿人数		870	677	10	8	随着人口出生率下降,在园幼儿人数减少
		数量指标	教职工人数		100余名	100余名	10	10	
		质量指标	教育教学质量		进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效指标	办园运行经费补充程度		及时补充	及时补充	10	10	
		成本指标	办园运行经费及聘用教职工工资等		234.9万元	135.11万元	10	6	备注:2024年2月财政收回上年结转32.38万元,2024年9月财政收回本年预算35.35万元
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障幼儿园正常运转的能力		进一步改善和提高	进一步改善和提高	8	8	
			教师队伍的稳定性		进一步提高	进一步提高	7	7	
		可持续 影响指标	幼儿教育事业发展水平		持续提高	持续提高	8	8	
			师资队伍整体水平		持续提高	持续提高	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	家长满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	91		