

2024 年度
内蒙古自治区党委政府机关幼儿园
单位决算公开

单位名称：内蒙古自治区党委政府机关幼儿园

单位负责人：刘凤霞

财务负责人：田劲枝

编制人：富云珊

报送日期：2025 年 8 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府
采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

- 1.内蒙古自治区党委政府机关幼儿园将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行教育工作职责的各方面全过程；
- 2.接收自治区党委政府机关干部职工学龄前儿童入托和入园；
- 3.根据党的教育方针对幼儿实施学前德、智、体、美、劳全面发展的教育和培养；
- 4.做好幼儿在园期间的保育教育和管理工作的；
- 5.承担自治区机关事务管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

- 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、保教科、财务科、后勤科、安全管理科。本单位无下属单位。
- 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区党委 政府机关幼儿园	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

根据《幼儿园教育质量评估标准》要求，机关幼儿园努力满足机关干部职工对优质学前教育及普惠性托育服务的迫切需求，完成日托试点班建设、教育服务资源拓展等 3

项重点工作，实现保教质量提升、服务内容拓展，推动幼教保障工作取得新突破。全年工作主要有：

一是党建工作成效突出，坚持从政治上抓教育，开展“五红育幼”活动，树牢“园丁先锋”引领作用，第一党支部被评选为自治区坚强堡垒“模范”支部。

二是育人方式更加系统，坚持从规律上办教育，创新开展铸牢中华民族共同体意识“六个一”活动及“双色”德育教育、优化半日活动细则，深化保教及五育融合，成功申报铸牢中华民族共同体意识课题3项、入围自治区级半日活动评优，103名幼儿在自治区书画作品大赛获奖。

三是队伍建设效果显著。举办班长竞聘、适岗评估、我心中的高质量幼儿园征文等活动；推出“新芽”“桃李”“青松”三阶培训“菜单”；提高聘用人员待遇、开展心理讲座、暖心慰问、谈心谈话、文体竞赛等活动，教师积极进取的精气神进一步提振。7名教职工获培训专家、教学能手、基本功大赛奖项及荣誉。

四是育人环境不断优化，完成各分园消防管网改造，与属地派出所、水、电、气、暖等单位建立定巡联检机制，消除安全隐患，家长放心度大大提升。落实“习惯过紧日子”要求，开展厉行节约宣教，强化预算执行，实行耗材定额管理，利旧制作低结构玩具、更换空调及班级地板，节约经费31万元。

五是教育交流合作更加多元，深化家园社共建，推进“四定”“四建”家园共育模式、联合博物馆等7家文化场馆开

展亲子实践活动、对接土右旗民幼等 4 所幼儿园结对共建、向包联社区捐赠图书 270 册、玩具 90 件，收到自治区人社厅、信访局及幼儿家长感谢信、表扬信、锦旗 30 份。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位 2024 年度收入、支出决算总计 4,030.73 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 342.56 万元，增加 9.29%，变动原因：财政追加预算指标，新增自治区党政幼儿园维修改造项目资金，追加绩效工资和抚恤金，财政拨款增加 212.22 万元；事业收入较预期减少 10.76 万元；其他收入较预期增加 41.53 万元；使用年初结转和结余 105.22 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 427.91 万元，增长 11.88%。其中：

（一）收入决算总计 4,030.73 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,925.51 万元。与上年决算相比，增加 411.88 万元，增长 11.72%，变动原因：财政安排人均绩效工资上涨，新增自治区党政幼儿园维修改造项目专项资金，财政拨款增加 207.63 万元；事业收入增加 115.51 万元，变动原因：新增全托班，班级数量增加，收入增加；其他收入增加 88.74 万元，变动原因：新城区教育局拨入以前年度公用经费，收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算保持一致。

3. 年初结转和结余 105.22 万元。与上年决算相比，增加 16.03 万元，增长 17.97%，变动原因：2024 年事业收入和其他收入未使用完毕，部分结转至 2025 年使用。

（二）支出决算总计 4,030.73 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,783.53 万元。与上年决算相比，增加 285.93 万元，增长 8.18%，变动原因：收入总体增加，支出相应增加，其中：财政安排人均绩效工资上涨，新增自治区党政幼儿园维修改造项目专项资金，发放去世人员抚恤金，财政拨款支出增加 207.63 万元；事业支出增加 2.34 万元；其他支出中：教育局拨款支出增加 98.28 万元，幼儿伙食费根据实际出勤人数支出减少 22.32 万元，净增 75.96 万元。

2. 结余分配 0.19 万元，与上年决算相比，增加 0.19 万元，增长 100%，变动原因：2024 年第四季度起利息收入纳入其他收入，未做预算支出。

3. 年末结转和结余 247 万元。与上年决算相比，增加 141.78 万元，增长 134.74%，变动原因：本年事业收入和其他收入较上年增加，支出在合理范围内，结转和结余相应增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度本年收入决算合计 3,925.51 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,248.74 万元，占 82.76%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 269.24 万元，占 6.86%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 407.53 万元，占 10.38%。

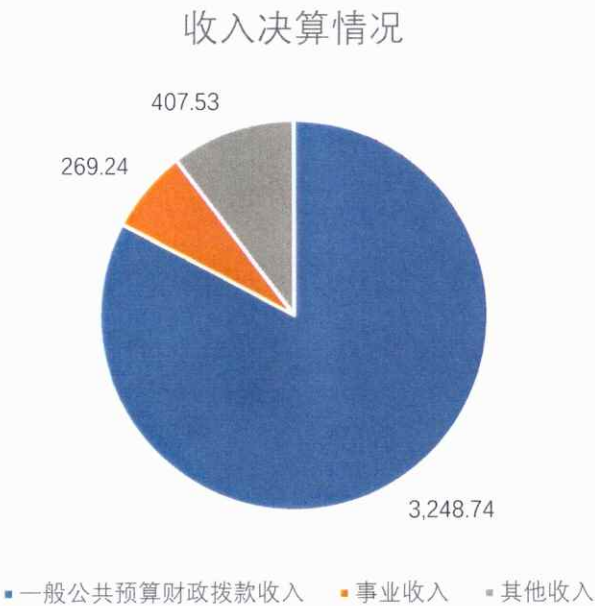


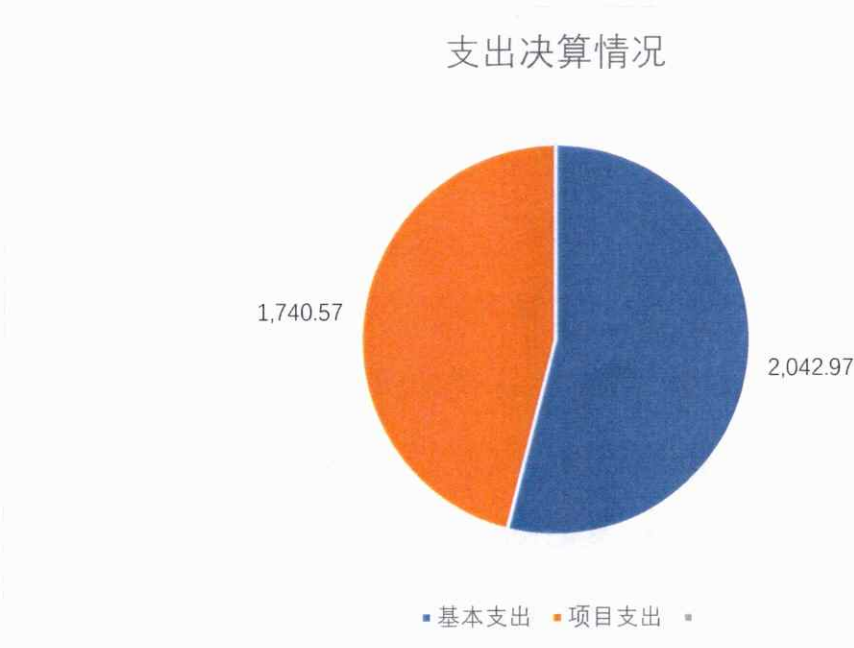
图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度本年支出决算合计 3,783.53 万元，其中：

本年基本支出 2,042.97 万元，占 54.00%；

本年项目支出 1,740.57 万元，占 46.00%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年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

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,248.74 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 212.22 万元，增长 6.99%，变动原因：财政追加预算指标，新增自治区党政幼儿园维修改造项目资金，追加绩效工资和抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各增加 207.63 万元，增长 6.83%，变动原因：新增自治区党政幼儿园维修改造项目资金，财政追加绩效工资和抚恤金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,248.74 万元。与年初预算 3,042.17 万元相比，完成年初预算的 106.79%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 2,560.84 万元，与年初预算相比增加 169.65 万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 2,391.19 万元，支出决算 2,560.84 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加预算指标，新增自治区党政幼儿园维修改造项目资金，追加绩效工资和抚恤金，财政拨款支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 461.33 万元，与年初预算相比增加 45.35 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 67.98 万元，支出决算 67.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 232 万元，支出决算 252.16 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数与年初预算数的差异原因：补发新进人员养老保险，养老保险基数上涨，养老保险支出比预计有所增加。

3. 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 116 万元，支出决算 126.08

万元，完成年初预算的 108.69%。决算数与年初预算数的差异原因：补发新进人员职业年金，职业年金基数上涨，职业年金支出比预计有所增加。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.11 万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休死亡人员，财政追加预算指标，抚恤金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 15.04 万元，与年初预算相比增加 3.04 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12 万元，支出决算 15.04 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数上涨，医疗保险支出比预计有所增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 211.53 万元，与年初预算相比减少 11.47 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 223 万元，支出决算 211.53 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,958.77 万元，其中：

（一）人员经费 1,956.23 万元。主要包括：基本工资 653.58 万元、津贴补贴 176.64 万元、奖金 167.00 万元、绩效工资 677.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.41 万元、职业年金缴费 3.71 万元、职工基本医疗保险缴费 3.04 万元、其他工资福利支出 180.00 万元、退休费 67.98 万元、抚恤金 15.11 万元。

（二）公用经费 2.54 万元。主要包括：其他商品和服务支出 2.54 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,289.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 919.17 万元。主要包括：奖金 5.10 万元、绩效工资 318.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 240.75 万元、职业年金缴费 122.37 万元、职工基本医疗保险缴费 12.00 万元、其他社会保障缴费 8.90 万元、住房公积金 211.53 万元（我单位为公益二类事业单位，项目支出人员经费用于补充定向补助不足的部分。）。

（二）商品和服务支出 360.19 万元。主要包括：办公费 10.88 万元、印刷费 1.00 万元、水费 2.00 万元、电费 0.70 万元、物业管理费 78 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 162.21 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 38.60 万元、福利费 48.30 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他商品和服务支出 12.08 万元。

(三) 资本性支出 10.60 万元。主要包括：办公设备购置 10.60 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.00 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 54.75%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.00 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 54.75%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算的差异原因：积极落实节能减排工作要求，实际支出减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.38 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比保持一致。

(2) 公务用车运行维护费支出 4.38 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，减少 3.62 万元，减少 45.25%，变动原因：积极落实节能减排工作要求，实际支出减少。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比保持一致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比保持一致。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比保持一致。本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度机构运行经费支出决算 2.54 万元。比上年决算相比，增加 1.32 万元，增长 51.97%，变动原因：在职人员增加，运行经费预算支出相应增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园 2024 年度政府采购支出总额 700.39 万元，其中：政府采购货物支出 241.67 万元、政府采购工程支出 373.89 万元、政府采购服务支出 84.83 万元。政府采购授予中小企业合同金额 694.84 万元，占政府采购支出总额的 99.21%，其中：授予小微企业合同金额 241.50 万元，占政府采购支出总额的 34.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.93%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，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 4 辆为事业单位保留业务用车；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，其中二级项目 2 个，共涉及一般公共预算财政拨款资金 1,289.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区党委政府机关幼儿园单位2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 自治区党政幼儿园维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.94 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 147.22 万元，完成预算的 29.44%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的质量指标中，楼体外立面改造面积，目标值大于等于 3500 平方米，实际完成值为 0，原因是工程需在假期施工，预计于 2025 年底全部完成；在效益指标的社会效益指标中，促进幼儿园高质量发展，目标值显著提升，实际完成显著提升；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，幼儿及家长满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%。

发现的主要问题及原因：2024 年 9 月新增维修改造项目，财政拨款追加预算 500 万元，预计完成时间为 2025 年底，因此截止 2024 年底执行率较低。

下一步改进措施：在不影响教学的前提下，各分园合理规划，统筹安排，在 2025 年年底完成三所分园维修改造项目，确保机关幼儿园设施安全、功能完善，为幼儿和教职工提供优质的教育环境。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		自治区党政幼儿园维修改造项目									
主管部门		内蒙古自治区机关事务管理部门				实施单位 内蒙古自治区党委政府机关幼儿园					
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	0	500		147.22		10	29.44		2.94	
	其中：财政拨款	0	500		147.22		——	29.44		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					2024年9月新增维修改造项目，财政拨款追加预算500万元，预计完成时间为2025年底，2024年全年执行数147.22万元，为工程预付款，执行率29.44%，因工程需在假期时施工，故2024年仅支出部分款项，剩余款项将在2025年按进度支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	楼体外立面改造面积	正向	大于等于	3500	3500.00	平方米	5	5	2025年底预计完成
			室内墙体改造面积	正向	大于等于	5000	5000.00	平方米	5	5	2025年底预计完成
			操场改造面积	正向	大于等于	300	300.00	平方米	5	5	2025年底预计完成
		质量指标	改造项目验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8	2025年底预计完成
			维修项目质量达标率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7	2025年底预计完成
		时效指标	改造完成时间	定性		2025年底	2025年底		5	5	2025年底预计完成
			项目验收及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	2025年底预计完成
		成本指标	楼体外立面改造工程	反向	小于等于	220	220.00	万元	2	2	2025年底预计完成
			操场维修改造工程	反向	小于等于	90	90.00	万元	2	2	2025年底预计完成
			消防设备增设电气工程	反向	小于等于	60	60.00	万元	2	2	2025年底预计完成
			室内及墙面维修改造工程	反向	小于等于	84	84.00	万元	2	2	2025年底预计完成
			封闭阳台及食堂维修风道系统维修等工程	反向	小于等于	25	24.99	万元	1	1	2025年底预计完成
			遮阳棚及绿化工程	反向	小于等于	71	71.00	万元	1	1	2025年底预计完成
	效益指标	社会效益指标	促进幼儿园高质量发展	定性		显著提升	显著提升		10	10	
		可持续影响指标	优化办学质量	定性		显著提升	显著提升		10	10	
			幼儿园环境改善	定性		显著提升	显著提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	92.94	

2. 事业运转补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。全年预算数为 3397.5 万元，执行数为 3134.7 万元，完成预算的 92.26%。

项目绩效目标完成情况：在产出指标的时效指标中，维修保障率目标值大于等于 95%，实际完成 100%；在效益指标的社会效益指标中，提高幼儿园的办学质量，目标值为优，实际完成为优；在满意度指标中的服务对象满意度指标中，在职人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 92%。

发现的主要问题及原因：教职工培训人数和教职工培训次数，实际完成值大于指标值，原因是 2024 年所有教职工参加了幼儿园组织的师德师风培训、消防培训等大型培训，提高了全体教职工安全责任意识，进一步发挥好教职工职能职责。

下一步改进措施：以后年度在设置年度指标值时，力求在预算编制上更加精准，发挥更高效益。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称: 事业运转补助											
主管部门: 内蒙古自治区机关事务管理局						实施单位: 内蒙古自治区党委政府机关幼儿园					
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	1702.66	1698.75		1567.35		10	92.26		9.23	
	其中: 财政拨款	1145.66	1142.75		1142.75		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	556	556		424.6		——	76.37		——	
预期目标						实际完成情况					
年度总体目标						通过事业运转补助项目、按时、足额补足财政定额补助资金不足部分、支付日常公用经费及设备购置相关费用, 保证三个园区的正常运转。					
						财政拨款年初预算1145.66万元, 年末盘活3.91万元, 全年预算1142.75万元, 全年执行1142.75万元, 执行率100%, 其中人员费支出包括支付在职人员工资、福利、公积金等, 全年预算执行完毕; 日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费等, 全年预算执行完毕。其他资金年初预算556万元, 全年执行424.6万元, 执行率76.37%, 其中包括幼儿伙食费支出与自筹资金支出, 由于无法准确估计幼儿出勤情况, 所以幼儿伙食费预算执行与年初预算存在差异。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工培训人数	正向	大于等于	50	220.00	人	5	5	按照相关制度, 幼儿园进行消防安全培训, 全员参加。截至实际完成人数高于指标值, 下一步按年度培训计划调整指标值。
			教职工培训次数	正向	大于等于	3	22.00	次	5	5	除教师教学培训外, 新增业务部门各项培训, 下一步按培训计划调整指标值。
			工资发放拖欠次数	反向	小于等于	1	0	次	5	5	
		质量指标	职工待遇发放准确率	正向	大于等于	99	100.00	%	5	5	
			职工待遇应发尽发率	正向	大于等于	99	100.00	%	5	5	
			职工待遇支付合规率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	工资、福利发放时间	反向	小于等于	15	15.00	日	3	3	
			社会保险缴纳时间	反向	小于等于	20	20.00	日	2	2	
			维修保障率	正向	大于等于	95	100.00	%	3	3	
		成本指标	验收合格率	正向	大于等于	99	99.99	%	2	2	
			办公设备购置	反向	小于等于	20	10.60	万	3	3	
			教职工培训费	反向	小于等于	20	9.38	万	2	2	
			水电费	反向	小于等于	20	17.00	万	3	3	
		成本指标	教职工差旅费	反向	小于等于	20	10.33	万	2	2	
			效益指标	社会效益指标	提高幼儿园的办学质量	定性		优	优		15
	可持续影响指标	保证学前教育可持续发展		定性		优	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	正向	大于等于	90	92.00	%	10	10	
	总分									100	99.23

（三）单位项目绩效评价结果。

主管部门对我单位 2024 年项目支出绩效自评报告开展了复核，对自评材料的及时性、完整性、真实准确性、实现程度和合规性五个方面进行了核查，提出了资金执行率较低的问题，机关幼儿园及时进行了整改，在以后年度中按要求完成项目目标，按照序时进度进行支出，进一步提高单位资金执行率。

本次部门整体评价工作明确了机关幼儿园的绩效管理主体责任，提高了单位绩效管理意识、责任意识和效率意识，有利于推动财政资金聚力增效，进一步优化服务供给质量，增强执行力。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：富云珊 联系电话：0471-3605059

第五部分 2024 年度单位决算表

详见附件。