

附件

2024 年度



宁夏交通学校幼儿园
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

宁夏交通学校幼儿园的主要职责是：宁夏交通学校幼儿园是面向交通系统及周边地区招收 3-5 岁幼儿，接受学前教育的银川市级示范公办幼儿园。目前共设有大、中、小 16 个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数 480 人，平均每月实到约 470 人。

我园立足幼儿当下和未来发展，紧扣发展目标，通过生活、学习、游戏、户外等活动的实践研究，坚持一日生活中对幼儿良好习惯的养成，努力成就健康身体、自信乐学、个性独立的幼儿。

二、机构设置

宁夏交通学校幼儿园对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏交通学校幼儿园 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：

宁夏交通学校幼儿园本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏交通学校幼儿园

收入			支出		
项目	行次	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	8,195,550.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,753,851.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	821,938.01
	9		九、卫生健康支出	39	160,921.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	437,243.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,215,550.24	本年支出合计	57	8,173,954.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	584.92	年末结转和结余	59	42,180.53
总计	30	8,216,135.16	总计	60	8,216,135.16

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 02 表

单位：宁夏交通学校幼儿园

金额单位：元

项目			科目名称	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	项						小计	其中：教育收费			
	类	款									
		栏次	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	8,215,550.24	8,195,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
205		教育支出	6,795,447.59	6,775,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
20502		普通教育	6,795,447.59	6,775,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2050201		学前教育	6,795,447.59	6,775,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
208		社会保障和就业支出	821,938.01	821,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	821,938.01	821,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502		事业单位离退休	252,770.41	252,770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,444.97	379,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189,722.63	189,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	160,921.64	160,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	160,921.64	160,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	160,921.64	160,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	437,243.00	437,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	437,243.00	437,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	339,246.00	339,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203		购房补贴	97,997.00	97,997.00	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

单位：宁夏交通学校幼儿园

公开 03 表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		8,173,954.63	4,534,860.93	3,639,093.70	0.00	0.00
205		教育支出	6,753,851.98	3,114,758.28	3,639,093.70	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,753,851.98	3,114,758.28	3,639,093.70	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	6,753,851.98	3,114,758.28	3,639,093.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	821,938.01	821,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	821,938.01	821,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	252,770.41	252,770.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,444.97	379,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	189,722.63	189,722.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	160,921.64	160,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	160,921.64	160,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	160,921.64	160,921.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	437,243.00	437,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	437,243.00	437,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339,246.00	339,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97,997.00	97,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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汇总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏交通学校幼儿园

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	8,195,550.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,742,541.29	6,742,541.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	821,938.01	821,938.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160,921.64	160,921.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

单位：宁夏交通学校幼儿园

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	栏次		1	2	3
	合计		8,162,643.94	4,523,550.24	3,639,093.70
205	教育支出		6,742,541.29	3,103,447.59	3,639,093.70
20502	普通教育		6,742,541.29	3,103,447.59	3,639,093.70
2050201	学前教育		6,742,541.29	3,103,447.59	3,639,093.70
208	社会保障和就业支出		821,938.01	821,938.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出		821,938.01	821,938.01	0.00
2080502	事业单位离退休		252,770.41	252,770.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		379,444.97	379,444.97	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,722.63	189,722.63	0.00
210	卫生健康支出	160,921.64	160,921.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	160,921.64	160,921.64	0.00
2101102	事业单位医疗	160,921.64	160,921.64	0.00
221	住房保障支出	437,243.00	437,243.00	0.00
22102	住房改革支出	437,243.00	437,243.00	0.00
2210201	住房公积金	339,246.00	339,246.00	0.00
2210203	购房补贴	97,997.00	97,997.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏交通学校幼儿园

金额单位：元

人员经费			公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称
301	工资福利支出	4,016,079.83	302	商品和服务支出	254,700.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,231,525.00	30201	办公费	33,006.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	290,794.00	30202	印刷费	12,000.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	844,900.00	30203	咨询费	8,680.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	115.74	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	545,400.00	30205	水费	6,613.28	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,444.97	30206	电费	13,736.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	189,722.63	30207	邮电费	6,200.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	160,921.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12,125.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	339,246.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	22,000.00	30213	维修（护）费	66,197.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	252,770.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,656.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	232,770.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	935.45	31021	文物和陈列品购置

[illegible]

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

单位：宁夏交通学校幼儿园

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

单位：宁夏交通学校幼儿园

公开 08 表

金额单位：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	
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	1				2	3
			栏次						
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏交通学校幼儿园 公开 09 表 金额单位：元

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				
	栏次		1	2	3
	合计				
类	款	项			

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 8,216,135.16 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 264,906.53 元，增长 3.330%，主要原因是 2024 年我单位项目资金增加，收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,215,550.24 元，其中：财政拨款收入 8,195,550.24 元，占 99.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 20,000.00 元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,173,954.63 元，其中：基本支出 4,534,860.93 元。占 55.48%；项目支出 3,639,093.70 元，占 44.52%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 8,196,135.16 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 438,111.51 元，增长 5.68%，主要原因是 2024 年度我单位项目资金增加，一般公共预算财政拨款支出增加。。

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。宁夏交通学校幼儿园 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支

出合计 8,162,643.94 元，占本年支出合计的 99.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450,205.21 元，增长 5.84%，主要原因是 2024 年度我单位项目资金增加，一般公共预算财政拨款支出增加。。

（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 8,162,643.94 元，主要用于以下方面：教育支出 6,742,541.29 元，占 82.60%。社会保障和就业支出 821,938.01 元，占 10.07%。卫生健康支出 160,921.64 元，占 1.97%。住房保障支出 437,243.00 元，占 5.36%

（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 6,678,644.70 元，支出决算为 8,162,643.94 元，完成年初预算的 122.22%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 5,376,744.70 元，支出决算为 6,742,541.29 元，完成年初预算的 125.40%，决算数大于预算数的主要原因是：幼儿园学前教育专项资金预算指标不属于我园的年初预算，本年自治区教育厅调增学前教育专项资金用于幼儿园弥补教育教学经费不足情况，导致决算数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 234,600.00 元，支出决算为 252,770.41 元，完成年初预算的 107.75%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度社保基数调整，导致决算数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 350,700.00 元,支出决算为 379,444.97 元,完成年初预算的 108.20%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度社保基数调整,导致决算数增加。

4. 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)年初预算为 175,400.00 元,支出决算为 189,722.63 元,完成年初预算的 108.17%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度社保基数调整,导致决算数增加。

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 143,000.00 元,支出决算为 160,921.64 元,完成年初预算的 112.53%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度医疗保险基数调整,导致决算数增加。

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 300,200.00 元,支出决算为 339,246.00 元,完成年初预算的 113.01%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年度住房公积金基数进行了调整,导致决算数增加。

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 98,000.00 元,支出决算为 97,997.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数小于预算数的主要原因是:住房补贴系统计数需要取整,四舍五入后导致决算数减少 3 元。

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 4,523,550.2

4 元，其中：人员经费 4,268,850.24 元，公用经费 254,700.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,016,079.83 元，较 2024 年度年初预算数增加 414,079.83 元，增长 11.50%。主要原因是我单位 2023 年 10 月事业编招考新录用教职工 3 人，该 3 名职工 2023 年时未做下年年初预算，导致决算数增加。较 2023 年度决算数增加 68,913.09 元，增长 1.75%。主要原因是我单位 2023 年 10 月事业编招考新录用教职工 3 人，该 3 名职工 2023 年时未做下年年初预算，导致决算数增加。

2. 商品和服务支出 254,700.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 29,700.00 元，增长 13.20%。主要原因是 2024 年度我单位商品和服务支出增加，导致决算数增加。较 2023 年度决算数增加 78,081.81 元，增长 44.21%。主要原因是 2024 年度我单位商品和服务支出增加，导致决算数增加。

3. 对个人和家庭的补助 252,770.41 元，较 2024 年度年初预算数增加 18,170.41 元，增长 7.75%。主要原因是 2024 年度我单位对个人和家庭补助增加，导致决算数增加。较 2023 年度决算数增加 36,026.31 元，增长 16.62%。主要原因是 2024 年度我单位对个人和家庭补助增加，导致决算数增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无其他支出。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0%，下降 0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）支出。；决算数较上年持平的主要原因是我单位无因公出国（境）支出。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。主要用于开展以下工作：我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决

算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，我单位无公务用车购置及运行维护费。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是我单位无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于我单位无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于我单位无公务接待费。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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单

位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度我单位运行经费通过一般公共预算财政拨款基本支出列支，共计支出 254700 元。比 2023 年度增加 78081.81 元，增长 44.21%。主要原因是：我单位是依据预算文件的编制要求，宁夏交通学校幼儿园公用经费按在编人数核定，2023 年有三位老师通过事业编考试新招录到我单位，幼儿园公用经费增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 48,549.00 元，其中：政府采购货物支出 48,549.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7332 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏交通学校幼儿园组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 363.90 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，幼儿园 4 个项目应按期完成，顺利开展各项工作，项目得分不低于 95 分。4 个项目分别为：幼儿园学前教育提升发展专项项目；编外人员经费（聘用教师、保育员等）；幼儿园运转经费项目和信创采购（计算机终端、打印机设备）项目。项目自评得分为 4 个项目均在 95 分以上。发现的主要问题：我单位项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：我单位应不断完善管理机制，按照“谁审核预算，谁审核目标”原则，加强绩效目标审核把关，不断完善项目绩效自评结果。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、学前教育：指针对 3-6 岁儿童开展的一系列教育活动，其主要目的是提高幼儿的综合素质，促进他们在身心健康、智力、情感、社交以及语言等方面全面发展。

第五部分 附件

《宁夏交通学校幼儿园项目支出绩效自评表》4 张

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编外人员经费(聘用教师、保育员等)						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位			宁夏交通学校幼儿园
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:	203	203	203	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	203	203	203			
		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			
	本项目2024年预计安排203万元,用于我园聘用人员经费保障。主要用于1.人员工资支出,金额145.04万元;2.社保费用缴纳,金额52.31万元;3.取暖补贴和管理费支出,金额5.65万元。通过实施该项目,保证了幼儿园各项工作顺利开展,提升了幼儿园师资力量和办学水平,为我国创建示范园提供保障。				该项目为2024年幼儿园聘用人员全年支出203万元,其中包括工资支出(基本工资、工龄工资、伙食补贴、绩效工资),社会保险费支出,取暖补贴支出及劳务公司管理费支出,项目资金全部于12月支付完成。			
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	指标1:2024年预计在园编外临聘人员数量	45人	45人	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:临聘人员经费按合同执行	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:临聘人员经费发放完毕	12月底	12月底	15	15	无偏差
		成本指标	指标1:编外临聘人员年平均工资	45112元	45112元	15	15	无偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:公办园无经济效益	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	指标1:临聘人员数量质量到位,保证幼儿园正常运转,对各项工作开展提供有力保障,惠及周边5个小区	长期影响	长期影响	15	15	无偏差
		生态效益指标	指标1:幼儿教育项目对生态无影响	0	0	0	0	无偏差
		可持续影响指标	指标1:临聘人员重要性及项目对幼儿园可持续影响力	长期影响	长期影响	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:幼儿家长问卷调查150份满意度	≥97%	≥97%	10	10	无偏差
总分						100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幼儿园运转经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏交通学校幼儿园			
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：	46.55	46.55	46.55	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	46.55	46.55	46.55				
	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				
	本项目为2024年保运转类项目，共计安排46.55万元预算资金，主要用于：1.为响应国家对学前教育指导纲要中对幼儿寓教于乐的方针，幼儿园开设了6个幼儿功能坊，功能坊用品及操作材料费用预算资金17.05万元；2.对幼儿园16个班级各个区角的日常生活杂物及玩教具支出，为全园幼儿提供保育和教育服务预算支出17万元；3.为预防各种流行传染疾病，保障全园教职工及幼儿安全健康，幼儿园医务室消毒物资采购等费用预算支出6万元；4.幼儿园没有单项定额，冬季取暖费用用项目取代，根据银川市热气公司收费标准预算资金6.5万元。以上项目实施既保证了幼儿园的正常运转，也为幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。			本项目保证了幼儿园的正常运转，对幼儿园全年各项工作的开展提供有力保障。本项目于2024年12月实现年度绩效目标，共计支出46.55万元。				
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	指标1：保教费支出	16个班级	16个班级	3	3	无偏差
			指标2：功能坊材料费用	6个	6个	3	3	无偏差
			指标3：取暖费	1个采暖期	1个采暖期	3	3	无偏差
			指标4：医务保健室常用物资每月采购	12个月	12个月	3	3	无偏差
		质量指标	指标1：保教费合理用于班级教学中的玩教具、杂物等支付	100%	100%	3	3	无偏差
			指标2：采暖期供热率	21度以上	21度以上	3	3	无偏差
			指标3：功能室操作材料符合国家环保检验标准	100%	100%	3	3	无偏差
			指标4：医务室保障全园物品消毒、食品安全	100%	100%	3	3	无偏差
		时效指标	指标1：保教费支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
			指标2：功能坊材料费用支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
			指标3：取暖费支付	10月支付	10月支付	3	3	无偏差
			指标4：全园物品消毒医务室分月支出	12个月	12个月	3	3	无偏差
		成本指标	指标1：保教费每个班级全年平均支出	10625元	10625元	3	3	无偏差
			指标2：功能坊材料费用	28417	28417	3	3	无偏差
			指标3：取暖费	65000元	65000元	4	4	无偏差
			指标4：医务保健室常用物资每月采购	5000元	5000元	4	4	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公办园无经济效益	优	优	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标1：保证幼儿园正常运转，对各项工作开展提供有力保障，惠及周边5个小区	长期影响	长期影响	7	7	无偏差
		生态效益指标	指标1：幼儿教育项目对生态无影响	优	优	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标1：本项目对幼儿园长期可持续性影响力	长期影响	长期影响	8	8	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长问卷调查150份满意度	≥97%	≥97%	10	10	无偏差
	总分					100		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)



项目名称		信创采购(计算机终端、打印机设备)						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏交通学校幼儿园			
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:		7.65	7.65	4.35	10	57%	6
	其中:当年财政拨款		7.65	7.65	4.35	—		
	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			
	本项目计划通过三年分批次购进计算机终端17台,打印机设备10台,共27台设备,预计花费198000元。2024年预计购入计算机终端6台,打印机设备5台,花费7.65万元。项目实施既保证了幼儿园的正常运转也对幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。				本项目用于采购信创办公设备,资金金额7.65万元。主要用于1.采购计算机6台;2.采购打印设备5台。通过实施该项目,改善了幼儿园办公和教学条件,提升了办公和教学效率。由于产品价格下降,导致采购结余。			
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	指标1:外设设备数量(打印机)	5台	5台	10	10	无偏差
			指标2:终端设备数量(计算机)	6台	6台	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:外设设备及终端设备硬件软件稳定可靠,且符合国家相关标准	合格率100%	合格率100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:采购时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:外设设备单价(打印机)	11300元/台	1199/台	5	5	由于产品价格下降,导致采购结余。
			指标2:终端设备单价(计算机)	5000元/台	4999元/台	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:办公园无经济效益	优	优	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标1:保证幼儿园正常运转,对各项工作开展提供有力保障,惠及周边5个小区	长期影响	长期影响	7	7	无偏差
		生态效益指标	指标1:幼儿教育项目对生态无影响	优	优	8	8	无偏差
		可持续影响指标	指标1:本项目对幼儿园长期可持续性影响力	长期影响	长期影响	8	8	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:教职工对项目设备的使用满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总 分					96		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		幼儿园学前教育提升发展专项						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位			
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:	110	110	110	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	110	110	110				
	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				
	我单位各部门高度重视项目建设,确保项目建设的质量与进度,用于教育提升发展专项资金共计110万元:1、用于教师队伍建设质量提升培训。2、用于幼儿园安保提升。3、用于幼儿园会议中心舞台,灯光,音响,LED会议电子屏设备添置。4、用于幼儿户外场地增加安全遮阳顶。5、用于幼儿户外场地塑胶地面。6、用于幼儿园科技系列墙面玩具。以上项目实施既为幼儿园全年开展各项工作提供了有力保障。			我园各项项目已完成,按下达资金金额和单位实际需求进行分配,实际完成情况良好。				
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	指标1:幼儿园幼儿户外场地增加安全遮阳顶项目	1项	1项	2	2	无偏差
			指标2:幼儿园幼儿户外场地塑胶地面项目	1项	1项	2	2	无偏差
			指标3:幼儿园安保提升消防设备维保费、安防围栏改造、食堂食材运送安防门等安防系统改造项目	2项	2项	2	2	无偏差
			指标4:各班使用科技系列玩具墙面	16个班	16个班	2	2	无偏差
			指标5:幼儿园会议中心舞台,灯光,音响,LED会议电子屏设备	1项	1项	2	2	无偏差
			指标6:幼儿园幼儿教师队伍建设质量提升培训项目	12次	12次	2	2	无偏差
		质量指标	指标1:幼儿园幼儿教师队伍建设质量提升培训项目加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,培训合格率达指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差
			指标2:幼儿园安防系统改造项目改造材料提供符合国家环保检验标准的合格证明,安防系统合格率达到指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差
			指标3:幼儿园幼儿户外场地塑胶地面项目提供符合国家环保检验标准的合格证明,项目合格率达到指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差
			指标4:幼儿园会议中心舞台,灯光,音响,LED会议电子屏设备提供符合国家环保检验标准的合格证明,产品合格率达到指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差
			指标5:幼儿园科技系列墙面玩具项目提供符合国家环保检验标准的合格证明,项目合格率达到指标值	≥98%	≥98%	2	2	无偏差
			指标6:幼儿户外场地安全棚顶提供符合国家环保检验标准的合格证明,棚顶质量合格率达到指标值。	≥98%	≥98%	2	2	无偏差
		时效指标	指标1:于12月31日前完成	按期完成率100%	10	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:会议中心舞台音响电子屏等	413000元	413000元	2	2	无偏差
			指标2:幼儿户外场地安全棚顶	205000元	205000元	2	2	无偏差
			指标3:幼儿园幼儿户外场地塑胶地面项目	72000元	72000元	2	2	无偏差
			指标4:幼儿园科技系列墙面玩具项目	20063元	20063元	3	3	无偏差
			指标5:幼儿园幼儿教师队伍建设质量提升培训项目	10000元	10000元	3	3	无偏差
			指标6:幼儿园安保提升消防设备维保费、安防围栏改造、食堂食材运送安防门等安防系统改造项目6个	242000元	242000元	4	4	无偏差

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公办园无经济效益。	优	优	7	7	无偏差
	社会效益指标	指标1：以科学发展观为指导，构建平安校园，办好人民满意的公办园。	长期影响	长期影响	7	7	无偏差
	生态效益指标	指标1：此项目对生态无影响。	优	优	8	8	无偏差
	可持续影响指标	指标1：项目具有长期可持续性，对幼儿园发展和幼儿健康成长有长期良性作用。	长期影响	长期影响	8	8	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园方对设备质量、安装调试、售后保修的满意度。	≥ 98%	≥ 98%	3	3	无偏差
		指标2：发放300份家长满意度调查问卷表。	≥ 98%	≥ 98%	3	3	无偏差
		指标3：教职工对设备使用的满意度。	≥ 98%	≥ 98%	4	4	无偏差
总 分					100		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。