

山西省康乐幼儿园（山西省学前教育
中心）

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位是公益二类全额拨款事业单位，隶属于山西省教育厅。

我园是一所具有70多年建园历史的老园，以传承历史、发展创新为己任，切实践行“养习启智、育康播乐”的办园理念，紧紧围绕品牌创建和示范引领两大职能，实现了“引领三晋、共同发展”的工作目标。我园办园规模较大、保教质量一流，办园方向端正、保教特色鲜明，是一所集“老而新”、“大而强”、“正而特”于一体的五星级省级示范幼儿园。一直以来，我园的职责任务是：为学龄前儿童提供保育和早期教育服务，开展幼儿教育科学研究，开展全省幼儿园长、幼儿教师培训。除此之外，我园还承担着全省幼儿教育研究、教师培训与教材开发的重任，为三晋幼儿教育起到示范引领作用。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、保教科、政策研究与科研管理中心、质量评估中心、托管项目中心、教育教学研究中心、教师发展研究中心、康乐中心园、后勤保障科、卫生保健科等十个科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心） 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3996.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	352.10	五、教育支出	36	2956.96
六、经营收入	6	315.46	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.71	八、社会保障和就业支出	39	624.01
	9		九、卫生健康支出	40	192.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4668.70	本年支出合计	58	3773.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	112.27
年初结转和结余	29	587.08	年末结转和结余	60	1370.07
	30			61	
总计	31	5255.79	总计	62	5255.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

2024年度

金额单位：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	4668.70	3996.42		352.10	315.46		4.71
205	教育支出	3851.78	3179.50		352.10	315.46		4.71
20502	普通教育	3771.78	3099.50		352.10	315.46		4.71
2050201	学前教育	3681.78	3009.50		352.10	315.46		4.71
2050299	其他普通教育支出	90.00	90.00					
20508	进修及培训	80.00	80.00					
2050801	教师进修	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	624.45	624.45					
20805	行政事业单位养老支出	611.18	611.18					
2080502	事业单位离退休	274.71	274.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.32	224.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.16	112.16					
20808	抚恤	13.27	13.27					
2080801	死亡抚恤	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	192.48	192.48					
21007	计划生育事务	45.66	45.66					
2100799	其他计划生育事务支出	45.66	45.66					
21011	行政事业单位医疗	146.82	146.82					
2101102	事业单位医疗	121.27	121.27					
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55					

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

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心） 2024年度

金额单位：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		3773.45	2971.07	594.47		207.91	
205	教育支出	2956.96	2154.58	594.47		207.91	
20502	普通教育	2908.72	2154.58	546.23		207.91	
2050201	学前教育	2853.24	2154.58	490.75		207.91	
2050299	其他普通教育支出	55.48		55.48			
20508	进修及培训	48.24		48.24			
2050801	教师进修	48.24		48.24			
208	社会保障和就业支出	624.01	624.01				
20805	行政事业单位养老支出	610.75	610.75				
2080502	事业单位离退休	274.27	274.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.32	224.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.16	112.16				
20808	抚恤	13.27	13.27				
2080801	死亡抚恤	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	192.48	192.48				
21007	计划生育事务	45.66	45.66				
2100799	其他计划生育事务支出	45.66	45.66				
21011	行政事业单位医疗	146.82	146.82				
2101102	事业单位医疗	121.27	121.27				
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55				

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

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省
学前教育中心） 2024年度

金额单位：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	1	3996.42	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	2594.69	2594.69		
	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	624.01	624.01		
	9		九、卫生健康支出	41	192.48	192.48		
	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				

	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	3996.42	本年支出合计	59	3411.18	3411.18		
年初财政拨款结转和结余	28	72.10	年末财政拨款结转和结余	60	657.34	657.34		
一般公共预算财政拨款	29	72.10		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				
总计	32	4068.52	总计	64	4068.52	4068.52		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

2024年度

金额单位：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		3411.18	2971.07	440.11
205	教育支出	2594.69	2154.58	440.11
20502	普通教育	2546.45	2154.58	391.88
2050201	学前教育	2490.97	2154.58	336.39
2050299	其他普通教育支出	55.48		55.48
20508	进修及培训	48.24		48.24
2050801	教师进修	48.24		48.24
208	社会保障和就业支出	624.01	624.01	
20805	行政事业单位养老支出	610.75	610.75	
2080502	事业单位离退休	274.27	274.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.32	224.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.16	112.16	
20808	抚恤	13.27	13.27	
2080801	死亡抚恤	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	192.48	192.48	
21007	计划生育事务	45.66	45.66	
2100799	其他计划生育事务支出	45.66	45.66	
21011	行政事业单位医疗	146.82	146.82	
2101102	事业单位医疗	121.27	121.27	
2101103	公务员医疗补助	25.55	25.55	

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

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2499.97	302	商品和服务支出	116.48	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	677.81	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.90	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	936.83	30205	水费	3.73	309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.38	30206	电费	4.30	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	113.69	30207	邮电费	13.61	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.38	30208	取暖费	57.55	30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费	25.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	17.04	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	202.85	30212	因公出国（境）费用	1.18	30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费	0.51	30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	97.04	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	354.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.50	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	248.63	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.00	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	13.27	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费	0.20	30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	5.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	63.74	30229	福利费	3.67	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.98	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		2854.59	公用经费合计							116.48	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省康乐幼儿园
(山西省学前教育中心)

2024年度

金额单位:万元

预算数						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			公务接待 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
1.18	1.18					1.18	1.18				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.90
货物	2	5.29
工程	3	
服务	4	13.61

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,255.79万元，支出总计5,255.79万元。与上年相比，收入总计增加2,276.95万元，增长76.44%，支出总计增加2,276.95万元，增长76.44%。主要原因是山西省康乐幼儿园和山西省学前教育中心合并，人员增多，人员经费及公用经费增加；业务范围新增开展全省幼儿园长、幼儿教师培训，经营收支增加。此外，省康乐幼儿园拟进行加固改造，增加校舍危房加固改造资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,668.70万元，其中：

财政拨款收入3,996.42万元，占比85.60%；
事业收入352.10万元，占比7.54%；
经营收入315.46万元，占比6.76%；
其他收入4.71万元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,773.45万元，其中：

基本支出2,971.07万元，占比78.74%；
项目支出594.47万元，占比15.75%；
经营支出207.91万元，占比5.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,068.52万元，支出总计4,068.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,418.55万元，增长53.53%；财政拨款支出总计增加1,418.55万元，增长53.53%。主要原因是单位合并，人员增多，人员经费及公用经费增加；专项业务工作经费增加，新增教师培训专项资金和学前教育建设与资助省级配套资金项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,411.18万元，占本年支出合计的90.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加834.58万元，增长32.39%。主要原因是单位合并，人员增多，人员经费及公用经费增加；专项业务工作经费增加，新增教师培训专项资金和学前教育建设与资助省级配套资金项目。

（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3,411.18万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,594.69万元，占比76.06%；
社会保障和就业支出（类）624.01万元，占比18.29%；
卫生健康支出（类）192.48万元，占比5.64%。

（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3,972.52万元，支出决算3,411.18万元，完成年初预算的85.87%。其中：

教育支出年初预算3,180.79万元，支出决算2,594.69万元，完成年初预算的81.57%，用于在职及离退休人员工资福利、园所维修、教职工出差培训、办公设备购置等。较上年决算增加666.43万元，增长34.56%，主要原因是单位合并，人员增多，人员经费及公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算590.72万元，支出决算624.01万元，完成年初预算的105.64%，用于离退休职工离退休费、去世人员抚恤金、教职工养老保险等的缴纳等。较上年决算增加112.52万元，增长22%，主要原因是单位合并，人员增多，人员经费及公用经费增加。

卫生健康支出年初预算201.02万元，支出决算192.48万元，完成年初预算的95.75%，用于教职工医疗保险的缴纳、独生子女父母退休一次性补贴等。较上年决算增加55.63万元，增长40.65%，主要原因是单位合并，人员增多，人员经费及公用经费增加。

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2,971.07万元，其中：

人员经费2,854.59万元，主要包括在职人员工资福利、离退休人员离退休费等；

公用经费116.48万元，主要包括园所维修、教职工出差培训、办公水电取暖等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.18万元，主要原因是：我单位两位教师受邀参加香港内师计划20周年研讨交流。其中：

因公出国（境）费支出1.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.18万元，主要原因是：我单位两位教师受邀参加香港内师计划20周年研讨交流；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出1.18万元，出国（境）团组共1个，2人次。主要用于：我单位两位教师受邀参加香港内师计划20周年研讨交流。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额18.90万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.61万元。政府采购授予中小企业合同金额15.30万元，占政府采购支出总额的80.95%。其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的8.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金812.36万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为召集相关人员进行反思总结，完善相关制度，合理安排资金计划，加强预决算的管理与资金监管。进一步优化工作流程，加快各个环节的实施，加快执行进度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

山西省康乐幼儿园校舍危房加固改造专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省康乐幼儿园校舍危房加固改造专项资金								
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202496-山西省康乐幼儿园(山西省学前教育中心)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	500	500	0	500	0	0	
		省级财政资金	0	500	500	0	500	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1. 通过加固改造, 提高幼儿园的房屋结构安全, 防止因房屋结构问题导致的安全事故。2. 完善幼儿园的消防设施, 确保在紧急情况下能够快速响应并保障幼儿和教职员的安全。3. 通过加固改造, 提高幼儿园的整体环境质量, 为幼儿提供更加舒适、安全的生活、游戏、学习环境。4. 完善幼儿园安全管理制度, 提高应急处置能力, 确保幼儿园的安全运转。						尚处于筹备阶段, 未施工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	加固改造建筑面积	= m ²	= 6242.03 m ²	= 0 m ²	3		尚处于筹备阶段, 未施工	
			拆除建筑面积	= m ²	= 2601.51 m ²	= 0 m ²	3		尚处于筹备阶段, 未施工	
			保留建筑面积	= m ²	= 600 m ²	= 0 m ²	4		尚处于筹备阶段, 未施工	
			新建配套建筑面积	= m ²	= 98 m ²	= 0 m ²	3		尚处于筹备阶段, 未施工	
			加固改造后总面积	= m ²	= 6940.03 m ²	= 0 m ²	4		尚处于筹备阶段, 未施工	
			项目总投资	= m ²	= 2499.92 m ²	= 0 m ²	3	0	尚处于筹备阶段, 未施工	
	质量指标	质量指标	建筑结构安全性	提高	预期指标且为5				尚处于筹备阶段, 未施工	
			现行消防规范	满足	预期指标且为5				尚处于筹备阶段, 未施工	
		时效指标	1.1.1. 建设工期	= 个月	= 10个月	= 0个月	10		尚处于筹备阶段, 未施工	
		建筑工程费	照当地目前	预期指标且为1.25				尚处于筹备阶段, 未施工		
效益指标	社会效益	成本指标	工程预备费率	= %	= 8%	= 0%	1.25		尚处于筹备阶段, 未施工	
			建设单位管理费	本管理规定	预期指标且为1.25				尚处于筹备阶段, 未施工	
			工程监理费	关服务收费	预期指标且为1.25				尚处于筹备阶段, 未施工	
			设计费	收费管理	预期指标且为1.25		0		尚处于筹备阶段, 未施工	
			招标代理费	数, 按差额	预期指标且为1.25				尚处于筹备阶段, 未施工	
			可研报告编制费	按合同价计	达成预期指标且为1.25				尚处于筹备阶段, 未施工	
			场地准备及临时	费用的1.2%	预期指标且为1.25				尚处于筹备阶段, 未施工	
满意度指标	社会效益	逐步化解和消除	出现新的	预期指标且为10					尚处于筹备阶段, 未施工	
	生态效益	能源消耗和资源	降低	预期指标且为10					尚处于筹备阶段, 未施工	
	可持续影响	提供更加充裕、	加普惠、更	预期指标且为10					尚处于筹备阶段, 未施工	
满意度指标	服务对象	幼儿家长满意度	提高	预期指标且为10					尚处于筹备阶段, 未施工	

总 分		0	差
项目绩效分析 自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	尚处于筹备阶段，未施工	
	产出情况及分析	尚处于筹备阶段，未施工	
	效益情况及分析	尚处于筹备阶段，未施工	
	满意度情况及分析	尚处于筹备阶段，未施工	
	主要经验做法	尚处于筹备阶段，未施工	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	尚处于筹备阶段，未施工	
	下一步改进措施及管理建议	稳步推进，争取早日开工	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学前教育建设与资助省级配套资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育建设与资助省级配套资金										
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202496-山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	150	150	150	126.828	23.172	84.55	8.46			
		省级财政资金	150	150	150	126.828	23.172	84.55	8.46			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			偏差原因分析及改进措施		
	单位员工培训超5批次，提升教师教研、科研等方面的综合能力，扩大我省学术交流的国内影响力；安保人员配置数量大于等于2人，人均月成本3700元，保安人员数量配备达标率达100%；新入职教师培训合格率达100%；办公设备验收合格率达100%；培训完成及时率达100%；安保人员到岗及时率达100%；教师持证上岗率100%；家长满意度超90%办公设备购置严						单位员工培训39批次，提升了教师教研、科研等方面的综合能力，安保人员配置数量为3人，人均月成本3500元，保安人员数量配备达标率达100%；新入职教师培训合格率达100%；办公设备验收合格率达100%；培训完成及时率达100%；安保人员到岗及时率达100%；教师持证上岗率100%，办公设备购置严格遵循《山西省机关事务管理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训批次	≥批次	≥5批次	≥39批次	10	10	无偏差			
			安保人员配置数	≥人	≥2人	≥3人	10	10	无偏差			
	质量指标	质量指标	新入职教师培训	=%	=100%	=100%	3	3	无偏差			
			保安人员数量配	=%	=100%	=100%	4	4	无偏差			
		时效指标	园所维修维护以	设备及场		达预期指标	3	3	无偏差			
			安保人员到岗及	=%	=100%	=100%	5	5	无偏差			
	成本指标	成本指标	培训完成及时率	=%	=100%	=100%	5	5	无偏差			
			保安月人均成本元/人/	3700元/人/	3500元/人/	5	5	5	无偏差			
		办公设备购置严	用办公设备	达预期指标		5	5	5	无偏差			
	效益指标	社会效益	教师持证上岗率	=%	=100%	=100%	10	10	无偏差			
			实现优质教育资	优质教育资		达预期指标	10	10	无偏差			
		可持续影响	提高办学质量，	教的引领及达预期指标		10	10	10	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥%	≥90%	≥91%	10	10	无偏差			
总 分							98.46	优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		%，办公设备购置严格遵循《山西省机关事务管理局<省级行政单位通用办公设备配置标准>》的规									
	产出情况及分析		师综合素质，为单位的教学及管理提供了借鉴；安保人员配置数量为3人，人均月成本3500元，保安人员数量配备达标率									
	效益情况及分析		安全活动，能够为教职工提供良好、安全、舒适的办公教学环境，提高办学质量，实现对全省幼教的引领及辐射带动作用									

项目绩效分析	满意度情况及分析	提供培训机会，提升自身水平，加强同行交流，为职工提供良好、安全、舒适的办公教学环境，从多方面，体现职工的满意度。
	主要经验做法	完全符合实际的绩效目标，围绕目标进行监督、管理、指导，责任到科室，具体到人，保证每一分财政资金都可以体现价值。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前运行良好。
	下一步改进措施及管理建议	保持良好做法，积极主动向优秀同行学习。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小学幼儿园教师培训省级(省骨干教师考核培训学前)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园教师培训省级(省骨干教师考核培训学前)										
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202496-山西省康乐幼儿园(山西省学前教育中心)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	0	20	20	2.479	17.521	12.4	1.24			
		省级财政资金	0	20	20	2.479	17.521	12.40	1.24			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1: 提升教研员教研、科研等方面的能力目标2: 更新教研员政策解读能力和课程、游戏等方面的理念, 提升指导能力目标3: 扩大我省学术交流的国内影响力“						完成了87名骨干教师的续聘工作, 开展了一次相关工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥人	≥2人	≥87人	10	10	无偏差			
			参加培训次数	=次	=1次	=1次	10	9	无偏差			
	质量指标	个人提升效果	个人提升效果	个人提升效果	期指标并具	4	2	2	需要学员结合自身实际情况进行融会贯通的学习			
		对工作影响效果	对工作影响效果	工作影响效果	期指标并具	3	1.5	1.5	需要学员结合单位实际情况进行调整			
		能提升省学前教育	能提升省学前教育	提升	期指标并具	3	1.5	1.5	无偏差			
	时效指标	及时性	及时性	开展, 经费	期指标并具	10	2	2	无偏差			
		成本指标	学习经费	按照规定标准	期指标并具	5	2	2	无偏差			
	效益指标	社会效益	路费、食住宿、	按照规定标准	期指标并具	5	2	2	无偏差			
		社会效益	能提升山西省学	山西省学前	期指标并具	15	5	5	无偏差			
	满意度指标	服务对象	能增大山西省在	山西省在全	期指标并具	15	5	5	无偏差			
	满意度指标	满意度	提升服务学员与	提高	期指标并具	10	4	4	无偏差			
总 分							45.24	差				
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		完成了87名骨干教师的续聘工作, 预算资金全部用于骨干教师相关活动。								
		产出情况及分析		完成了87名骨干教师的续聘工作, 开展了一次相关工作, 圆满完成工作任务。								
		效益情况及分析		完成工作任务, 为全省学前教育事业的发展提供了持续的智力支持。								
		满意度情况及分析		为参加续聘的教师提供必要的场所及办公用品、相关资料, 相关人员较为满意。								

分析	主要经验做法	细化绩效目标，对标对表，严格执行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前运行良好。
	下一步改进措施及管理建议	进行总结反思，继续完善相关制度，优化工作流程。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务工作经费													
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202496-山西省康乐幼儿园（山西省学前教育中心）								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
			目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	144.36	144.36	142.36	132.89	9.47	93.35	9.33						
项目年度绩效目标	省级财政资金	144.36	144.36	142.36	132.89	9.47	93.35	9.33							
	年度目标						实际完成情况								
	工会开展活动达到2次，工会开展活动年人均成本不超过1800元，工会经费及福利费的使用严格按照《基层工会经费收支管理办法》（总工发【2017】32号）及《山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》（晋财行【2016】207号）文件要求规范使用，工会活动及福利职工覆盖率达100%；提供必要的办公设备及耗						工会开展活动达到6次，工会开展活动年人均成本不超过1800元，工会经费及福利费的使用严格按照《基层工会经费收支管理办法》（总工发【2017】32号）及《山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》（晋财行【2016】207号）文件要求规范使用，工会活动及福利职工覆盖率达100%；提供必要的办公设备及耗								
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	工会开展活动次数	=次	=2次	=6次	20	20	无偏差						
		质量指标	提供必要的办公设备及耗	要合理规划	达成预期指标	5	5	5	无偏差						
		时效指标	在现有基础上提升	提升	提升	5	5	5	无偏差						
	效益指标	成本指标	工会开展活动年人均成本	/1800元/人/	/1800元/人/	10	10	10	无偏差						
		社会效益	工会活动及福利职工覆盖率达100%	=%	=100%	=100%	10	10	无偏差						
		可持续影响	提高办园质量，为全省幼教事业发展提供支持	质量， 彰显	达成预期指标	10	10	10	无偏差						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>%	>90%	>91%	10	10	无偏差						
总 分							99.33	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	能够按照预设的绩效目标进行实施环节的设定及动态的调整，最大限度地发挥财政资金的作用，												
		产出情况及分析	严格按照《基层工会经费收支管理办法》（总工发【2017】32号）及《山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于调整省级机关工作人员福利费提取标准的通知》（晋财行【2016】207号）文件要求规范使用，工会活动及福利职工覆盖率达100%；提供必要的办公设备及耗												
		效益情况及分析	在现有基础上提高了办学水平，为全省幼教事业的发展提供了智力支持。												
		满意度情况及分析	为职工提供必要的办公设备及耗材，在政策允许的范围内给予职工人文关怀，让职工能够安心工作，职工的满意度就会提高。												
	主要经验做法		设定预定目标，实施动态监测，责任到科室												

项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前未发现存在的问题
下一步改进措施及管理建议	继续保持现有的良好做法，积极主动向优秀单位学习

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。