

附件 3

2024 年度永州市零陵区珠山镇中心幼儿园整
体支出
绩效自评报告

单位名称：永州市零陵区珠山镇中心幼儿园

2025 年 7 月 6 日



一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1. 主要职能：

- （1）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
- （2）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
- （3）认真履行教育法、教师法等法律法规；
- （4）积极做好教师队伍培训，重点做好校园和师生的安全教育工作；
- （5）努力完成好各项教育教学任务。

2. 组织机构及人员基本情况

我校是一所学前教育阶段的幼儿园，属于财政全额拨款的事业单位，隶属于零陵区教育局，编制人数 15 人，在职人员 15 人。2024 年单位由校长室、办公室、教务处、政教处、工会、总务处组成。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

1. 部门整体支出情况

2024 年部门整体支出年初预算数 204.62 万元，全年预算数 360.72 万元，全年支出执行数 339.32 万元，执行率为 100%，全年绩效目标都按时按量完成。

2. 部门预算收支决算情况

2024 年预算总收入 339.32 万元，其中一般公共预算财政拨款 339.32 元，与上年收入 204.05 万元相比增加 66.29%。2024 年度预算总支出 339.32 万元，与上年支出 204.05 万元相比增加 66.29%。主要原因是：增加对校园基础设施的建设。

3. “三公经费”支出和管理情况

2024 年度“三公经费”预算支出：因公出国（境）费支出



为 0 万元；公务用车购置及运行费支出为 0 万元；公务接待费支出为 0 万元；“三公 经费” 决算支出：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。2024 年度“三公经费” 预算支出：因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行费支出为 0 万元；公务接待费支出为 0 万元；“三公经费” 决算支出： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出 270.07 万元，其中：人员经费 155.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 114.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、劳务费。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，本部门的“三公经费”使用严格，自规范“三公”经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

（三）项目支出情况

2024 年度项目支出为 69.25 万元。主要用于学校学生基础设施建设。项目资金的使用严格按照程序和执行规定，及时入账固定资产等相关系统。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况



六、部门整体支出绩效情况

2024 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

七、存在的问题及原因分析

目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难，以致预算经费拨付稍有滞后，造成学校的经费使用不足。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

八、下一步改进措施

- 1、能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。
- 2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

永州市零陵区珠山镇中心幼儿园 2024 年绩效自评结果 99.41 分，由零陵区政府门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无

