

2024年度淄博市博山区实验幼儿 园决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

主要承担2-3岁幼儿的托育服务，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育等。

在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规、传播科学、开展教育科学研究、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。具体内容如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育的政策、法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我园实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施。

2、拟订我园教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指导、协调发展规划、计划的实施。

3、根据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政

府的要求，指导协调我园教育改革与发展工作，稳步推进幼儿园内部管理体制变革和布局调整。

4、综合管理我园学前教育工作，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

5、负责指导我园的德育体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

6、组织协调、督促检查、综合指导我园党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

7、组织指导我园抓好安定和稳定工作。开展未成年人保护工作；并协同政法部门加强校园周边环境的综合治理，查处违纪案件，及时妥善处理幼儿园的突发事件；受理来信来访。

8、完成区委、区政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设六个园所：总园，城西园，易达园，人民路园，颜山园，李家窑园。五个职能科室，分别是：办公室，财务室，保健室，保教处，总务处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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	2,081.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,905.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.13
	9		九、卫生健康支出	40	93.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,081.74	本年支出合计	58	2,081.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,081.74	总计	62	2,081.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市博山区实验幼儿园

公开02表
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	2,081.74	2,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,905.34	1,905.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,859.94	1,859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,859.94	1,859.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	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	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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	2, 081. 74	1, 998. 81	82. 93	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 905. 34	1, 822. 41	82. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 859. 94	1, 822. 41	37. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 859. 94	1, 822. 41	37. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	45. 40	0. 00	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45. 40	0. 00	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 13	83. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 13	83. 13	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	83. 13	83. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	93. 27	93. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	93. 27	93. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 11	64. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	29. 16	29. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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	2,081.74	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	1,905.34	1,905.34	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	83.13	83.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.27	93.27	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,081.74	本年支出合计	59	2,081.74	2,081.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,081.74	总计	64	2,081.74	2,081.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区实验幼儿园

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	2,081.74	1,998.81	82.93
205	教育支出	1,905.34	1,822.41	82.93
20502	普通教育	1,859.94	1,822.41	37.53
2050201	学前教育	1,859.94	1,822.41	37.53
20509	教育费附加安排的支出	45.40	0.00	45.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.40	0.00	45.40
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	0.00
210	卫生健康支出	93.27	93.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	0.00
2101102	事业单位医疗	64.11	64.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.16	29.16	0.00

注：本表反映单位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：淄博市博山区实验幼儿园

金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	1,854.11	302	商品和服务支出	105.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.06	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	347.48	30205	水费	4.95	310	资本性支出	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.52	30206	电费	26.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	4.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.11	30208	取暖费	31.90	31003	专用设备购置	4.61
30111	公务员医疗补助缴费	26.35	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	466.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.74	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.25	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.81	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.48	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,888.51	公用经费合计					110.30

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区实验幼儿园

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市博山区实验幼儿园

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市博山区实验幼儿园

公开09表
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
0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,081.74万元。与2023年相比，收、支总计各减少979.53万元，下降32%。主要是我单位本年度学前教育培训中心房租费暂未支付。

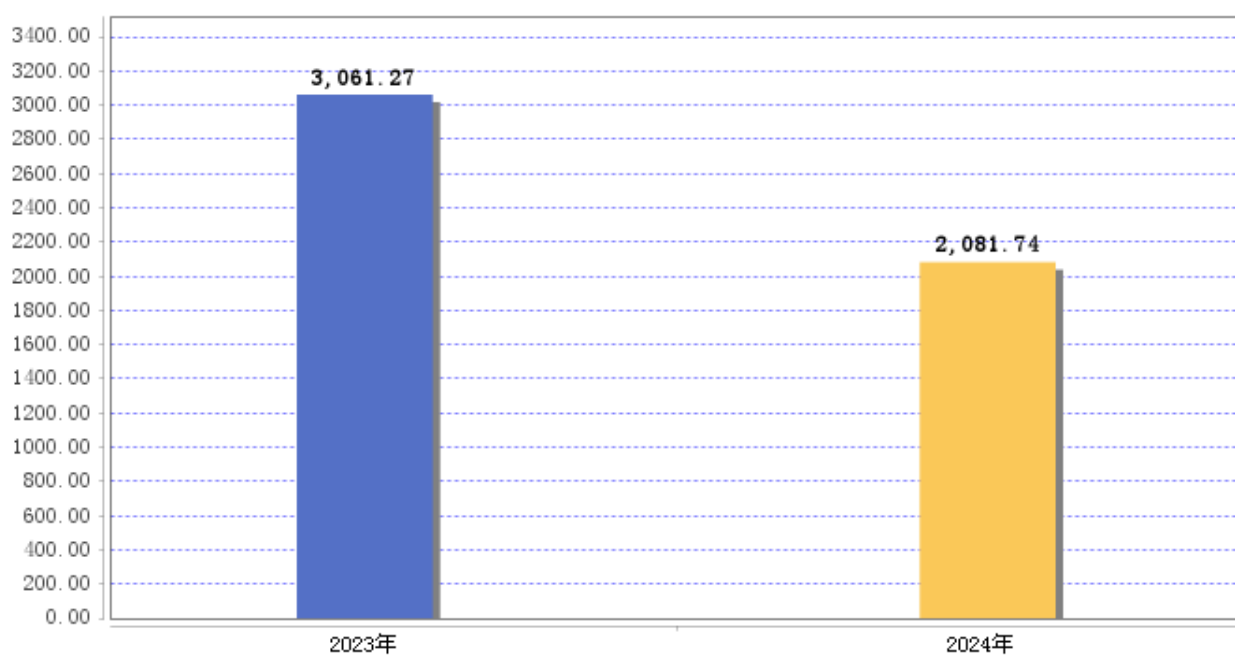
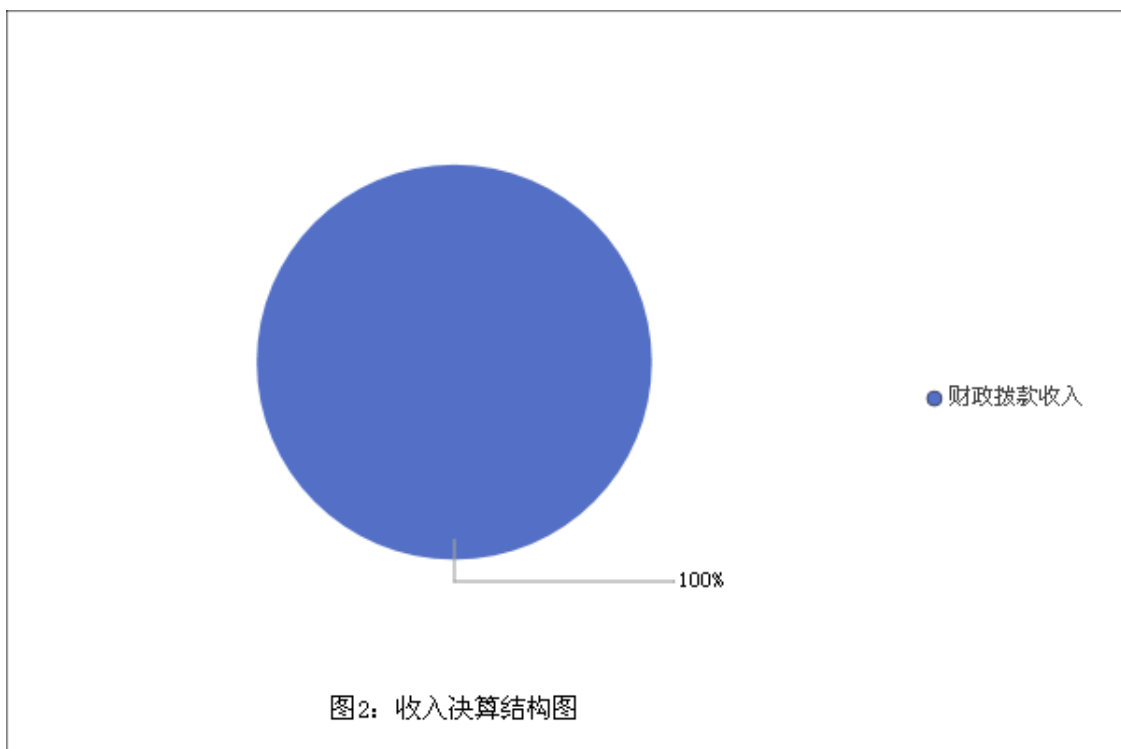


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,081.74万元，其中：财政拨款收入2,081.74万元，占100%。



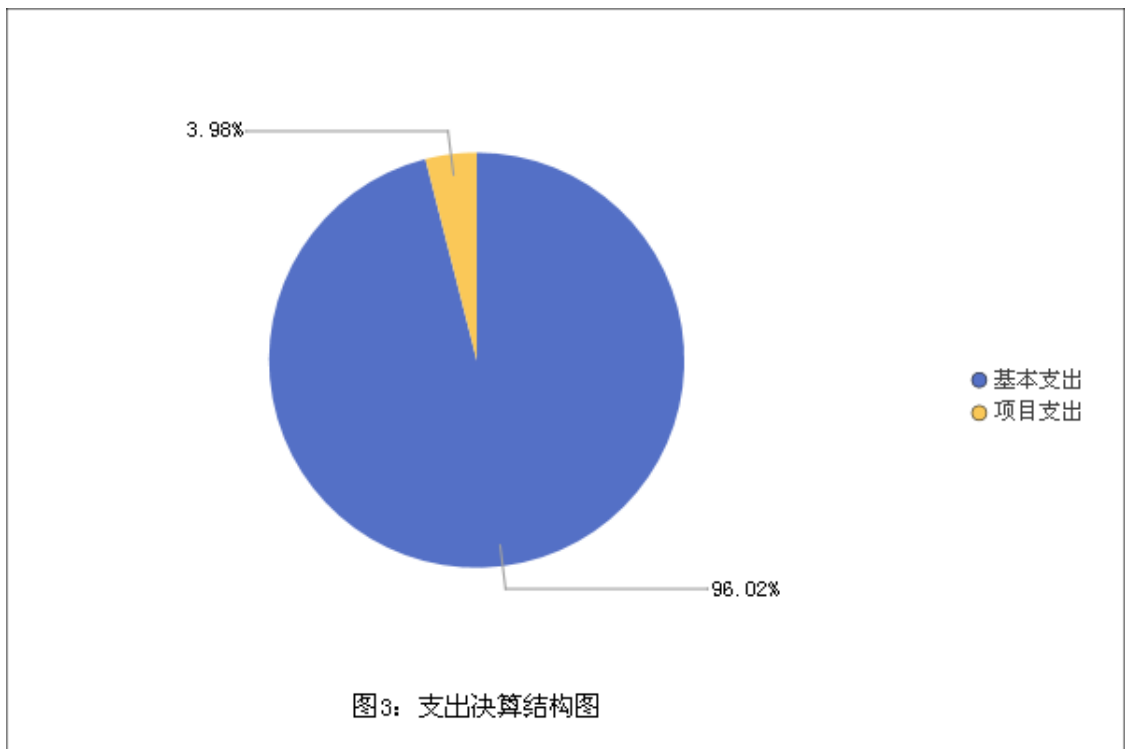
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,081.74万元。与2023年度相比，减少979.53万元，下降32%。主要是2024年度学前教育房租暂未支付。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,081.74万元，其中：基本支出1,998.81万元，占96.02%；项目支出82.93万元，占3.98%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,998.81万元。与2023年度相比，增加176.69万元，增长9.7%。主要是我单位上年度生均公用经费以及聘用人员列入基本支出核算，今年列入项目预算。

2、项目支出82.93万元。与2023年度相比，减少1,156.22万元，下降93.31%。主要是我单位上年度生均公用经费列入基本支出核算，同时本年度学前教育培训中心房屋租赁费暂未支付。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为2,081.74万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少979.53万元，下降32%。主要是我单位本年度学前教育培训中心房租费暂未支付。

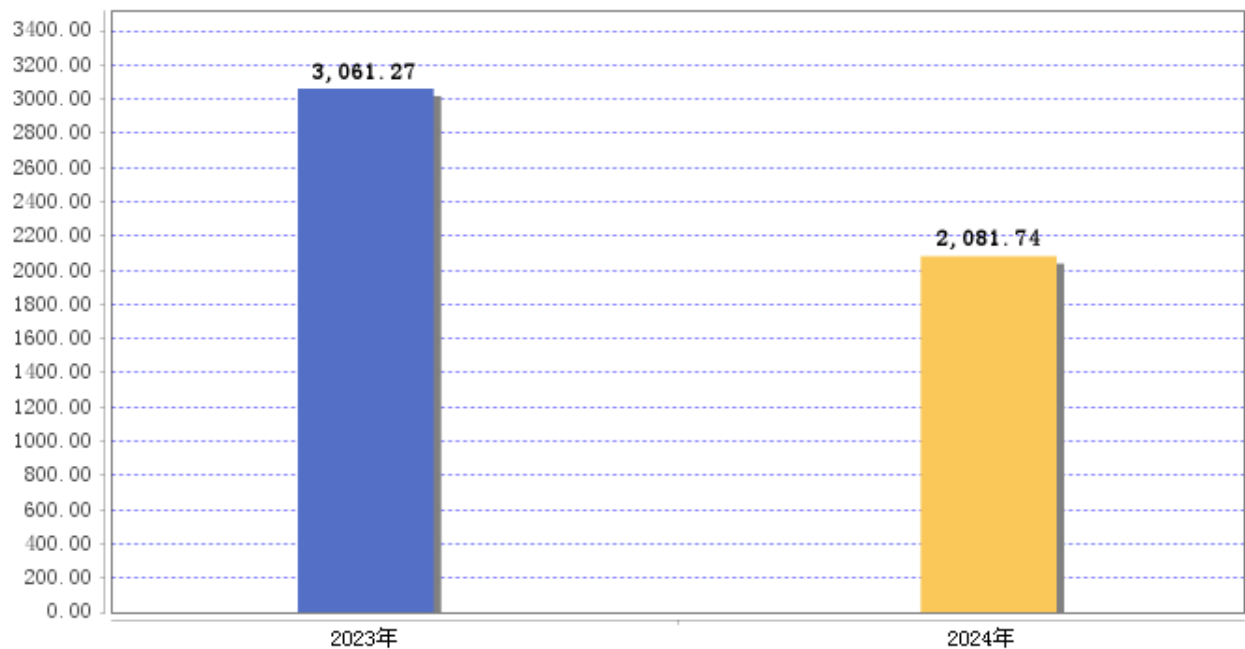


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,081.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少979.53万元，下降32%。主要是我单位本年度学前教育培训中心房租费暂未支付。

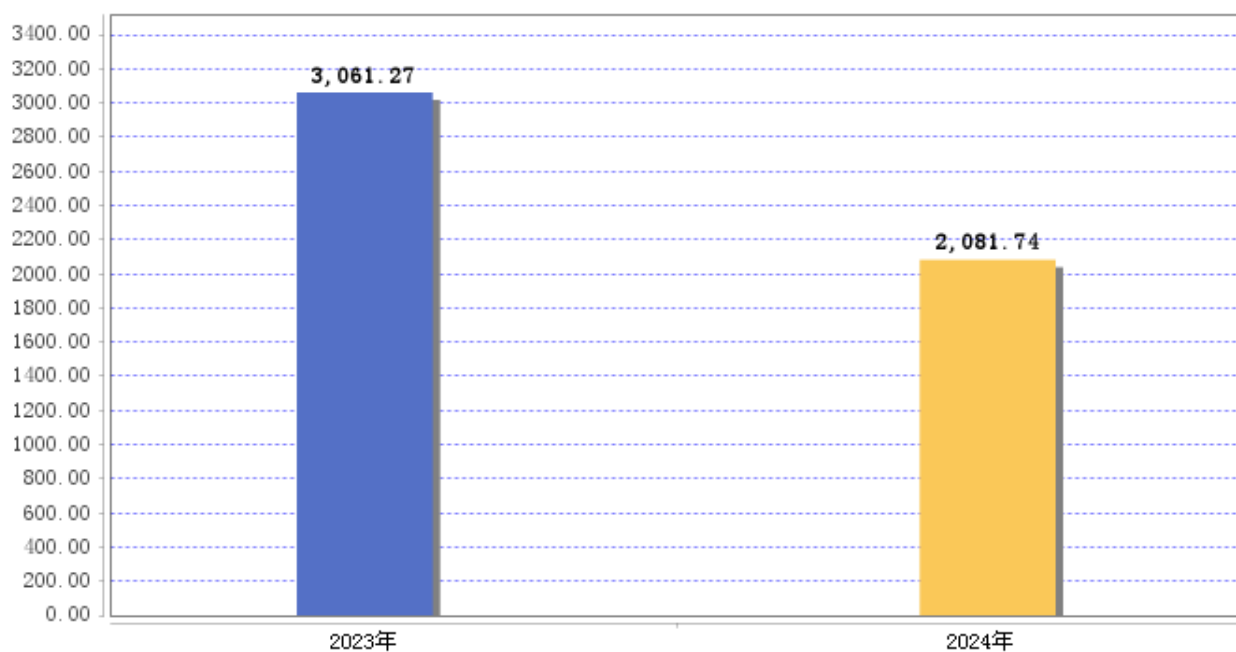
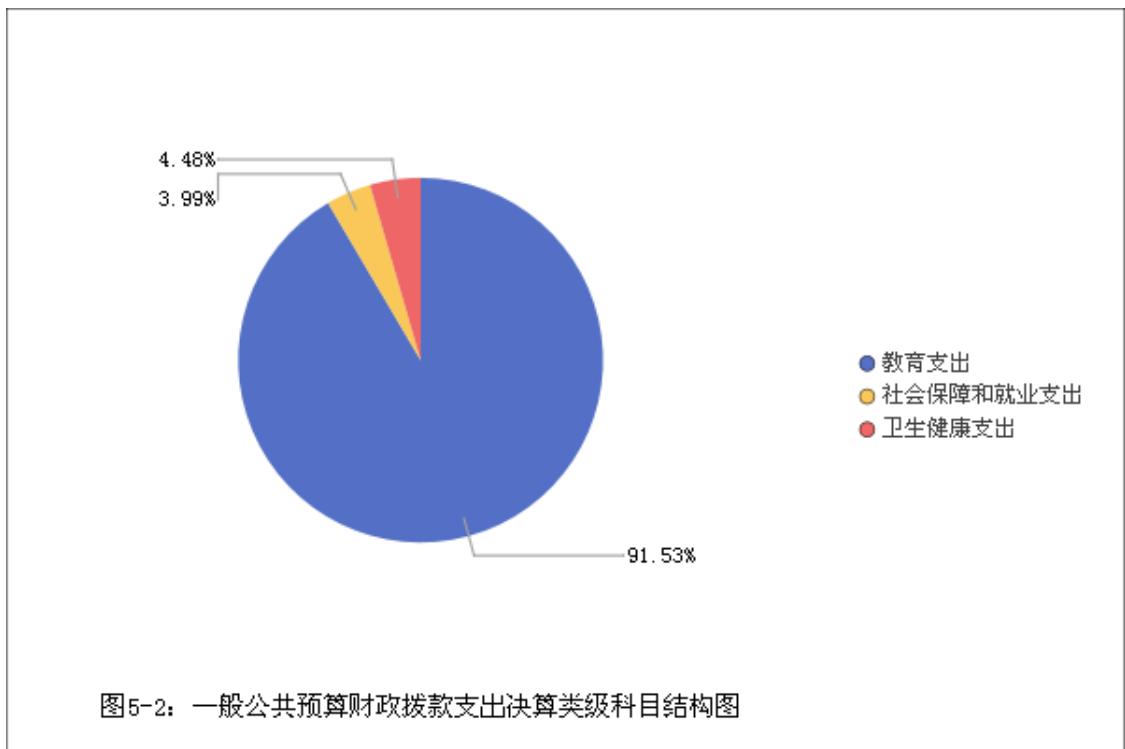


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,081.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,905.34万元，占91.53%；社会保障和就业支出（类）支出83.13万元，占3.99%；卫生健康支出（类）支出93.27万元，占4.48%。



（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数为2,171.61万元，支出决算数为2,081.74万元，完成年初预算数的95.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2024年部分项目未全部支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,079.43万元，支出决算数为1,859.94万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位2024年部分项目未全部支出，同时2024年学前教育培训房租费暂未支付。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度，我园教职工和幼儿增加，支出相应增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为

83.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算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）列入教育支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为63.6万元，支出决算数为64.11万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增教职工，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为28.58万元，支出决算数为29.16万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增教职工，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是我单位送餐车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区实验幼儿园组织对2024年度项目全面开展绩效自评，其中，预算项目

7个，涉及预算资金977.14万元，占淄博市博山区实验幼儿园预算项目支出总额的100%。

（二）预算项目绩效自评结果。淄博市博山区实验幼儿园2024年度预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“幼儿园运行保障经费”“学前生均公用经费”“校内资助金”“聘用人员公益岗”“聘用人员非税”“工程货物服务资金”“省级教育发展资金（教育教学改革研究项目）”等7个项目的绩效自评表。

1. 工程货物服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。工程货物服务资金项目，用于保障学校工程货物服务项目顺利实施。

2. 学前生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.09分。保障幼儿园正常运转，保障教育事业持续健康发展。

3. 校内资助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.53分。资助在园家庭经济困难幼儿不因贫困失学，提升困难幼儿教育水平，使幼儿及家长满意。

4. 聘用人员非税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.2分。按时发放聘用员工工资，提升聘用教职工满意度，提高教师工作积极性，促进教育事业的发展。

5. 幼儿园运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.95分。按时缴纳幼儿园租金，公共用暖经费，保障幼儿园正常运转，保障教育事业健康发展。

6. 聘用人员公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。按时发放公益岗人员工资，提升公益岗人员满意度。

7. 省级教育发展资金（教育教学改革研究项目）绩效自评综述：利用现有条件，老师们进行了学习和培训，教学成果和课题质量仍待提升。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于指用于学 前教育的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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），主要用于指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市博山区实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工程货物服务资金	100.00	优
2	学前生均公用经费	94.09	优
3	校内资助金	81.53	良
4	聘用人员工资（非税）	98.20	优
5	幼儿园运行保障经费	91.95	优
6	聘用人员工资（公益岗）	100.00	优
7	省级教育发展资金（教育教学改革研究项目）	0.00	差

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工程货物服务资金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	45.4	45.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	45.4	45.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		工程货物服务资金项目，用于保障学校工程货物服务项目顺利实施。			工程货物服务资金项目，用于保障学校工程货物服务项目顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经费	≤45.4万元	45.4万元	5	5	
			工程费费用	≤4.38万元	4.38万元	2.5	2.5	
			货物类费用	≤41.02万元	41.02万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	项目总数	≥12个	12个	10	10	
		质量指标	工程货物类项目质量合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
			建设工程完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为保证幼儿园正常教学奠定良好基础	优	优	10	10	
			满足附近居民就学需求、促进学前教育发展	优	优	10	10	
		可持续发展影响指标	改善办学环境	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前生均公用经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	123.56	268.06	109.58	10	40.88%	4.09
		其中：当年财政拨款	123.56	268.06	109.58			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障幼儿园正常运转，保障教育事业持续健康发展。			保障幼儿园正常运转，保障教育事业持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育生均公用经费	≤164.56万元	109.58	5	5	原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
			普通幼儿经费标准	=710元/年/生	710元/年/生	2.5	2.5	
			随班就读幼儿经费标准	=8000元/年/生	8000元/年/生	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	普通幼儿数	=1729人	1729人	10	10	
			在籍随班就读幼儿数	=1人	1人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证	保证	10	10	
			保障幼儿园正常运转率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业可持续健康发展	保证	保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			幼儿家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			94.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校内资助金						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13.08	13.08	2	10	15.29%	1.53
		其中：当年财政拨款	13.08	13.08	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		资助在园在籍家庭经济困难幼儿不因贫困失学，提升困难幼儿受教育水平，使幼儿及家长满意。			资助在园家庭经济困难幼儿不因贫困失学，提升困难幼儿受教育水平，使幼儿及家长满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助金额	≤13.08万元	2万元	5	5	
			资助经费提取比例	≤3%	0.45%	5	5	
	产出指标	数量指标	园内资助幼儿人次数	≥330人	6人	10	5	原因：年初资助人次与实际 情况偏差较大。改进措施： 加强预算绩效管理，做
		质量指标	资助幼儿人次占在园幼儿数 比例	≥18.61%	0.34%	10	5	原因：年初资助人次与实际 情况偏差较大。改进措施： 加强预算绩效管理，做
		时效指标	校内资助金发放及时率	= 100%	100%	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿因贫困失学率	≤95%	95%	10	10	
			校内资助金提升困难幼儿受教育水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育公平	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			81.53					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因：年初资助人次与实际情况偏差较大。改进措施：加强预算绩效管理，做好年度预算指标。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资（非税）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	562.62	562.62	461.6	10	82.04%	8.2
		其中：当年财政拨款	562.62	562.62	461.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放聘用人员工资，提升聘用教职工满意度，提高教师工作积极性，促进教育事业发展的。			按时发放聘用人员工资，提升聘用教职工满意度，提高教师工作积极性，促进教育事业发展的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤562.62万元	461.6万元	5	5	
			聘用人员工资保险	≤562.62万元	461.6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥100人	123人	10	10	
		质量指标	经费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资发放月数	=12个月	12个月	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资每月发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保教学质量的提升	保证	保证	10	10	
			保证教师队伍稳定性	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			98.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		幼儿园运行保障经费						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	79.91	79.91	35.53	10	44.46%	4.45
		其中：当年财政拨款	79.91	79.91	35.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时缴纳幼儿园租金、公共用暖经费，保障幼儿园正常运转，保障教育事业持续健康发展。			按时缴纳幼儿园租金，公共用暖经费，保障幼儿园正常运转，保障教育事业健康发展，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼儿园运行保障经费	≤79.91万元	2.02万元	5	5	
			幼儿园租金	≤30.19万元	33.51万元	2.5	0	原因：按时缴纳幼儿园租金 改进措施：严格控制租金缴纳成本
			幼儿园公共用暖经费	≤49.72万元	0	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥92人	92人	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	保证	保证	10	10	
			保障幼儿园正常运转率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育事业可持续健康发展	保证	保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
			幼儿家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			91.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资（公益岗）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5.07	5.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.07	5.07			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放公益岗岗位人员工资，提升公益岗人员满意度			按时发放公益岗人员工资，提升公益岗人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤5.0688万元	5.07万元	5	5	
			资金拨付到位	=100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥4人	4人	20	20	
		质量指标	经费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放聘用人员工资	按时	按时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保教学质量的提升	保证	保证	10	10	
		社会效益指标	保证教师队伍稳定性	保证	保证	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业的发展	保证	保证	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级教育发展资金（教育教学改革研究项目）						
主管部门		淄博市博山区教育和体育局			实施单位	淄博市博山区实验幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	3	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升教学成果以及课题质量			我们利用现有条件，老师们进行了学习和培训，教学成果和课题质量仍待提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级教育发展资金经费	≤3万元		5		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
		社会成本指标	资金拨付到位	=100%		5		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≤10次		20		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
		质量指标	课题以及教学成果质量	提升		10		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
		时效指标	教师培训及时率	≥97%		10		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障		15		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
			保障教育事业持续发展	保障		15		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%		5		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
			学生满意度	≥95%		5		原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因：落实过紧日子，例行节约。改进措施：遵循每月支付进度，控制每月支付金额。					