

2024年度淄博市周村区南郊镇中心 心幼儿园决算

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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、实施学前教育，促进基础教育发展。按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3、有计划、有目的地进行教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善幼儿园校舍和教学、卫生、生活等方面地设备，切实加强幼儿园管理工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：园长室、办公室、教导处、总务处、安保处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

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	416.92	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	360.50
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	56.43
	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	416.92	本年支出合计	58	416.92
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	416.92	总计	62	416.92

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

公开02表

单位：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

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		416.92	416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	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：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

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		416.92	338.97	77.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360.50	282.54	77.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	352.67	282.54	70.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	352.67	282.54	70.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	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：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

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	416.92	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	360.50	360.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	56.43	56.43	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	416.92	本年支出合计	59	416.92	416.92	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	416.92	总计	64	416.92	416.92	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

单位：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

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
		416.92	338.97	77.95
205	教育支出	360.50	282.54	77.95
20502	普通教育	352.67	282.54	70.12
2050201	学前教育	352.67	282.54	70.12
20509	教育费附加安排的支出	7.83	0.00	7.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.83	0.00	7.83
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

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

单位：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

公开08表
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

公开09表

单位：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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416.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加71.03万元，增长20.54%。主要是：财政拨款收、支增加。

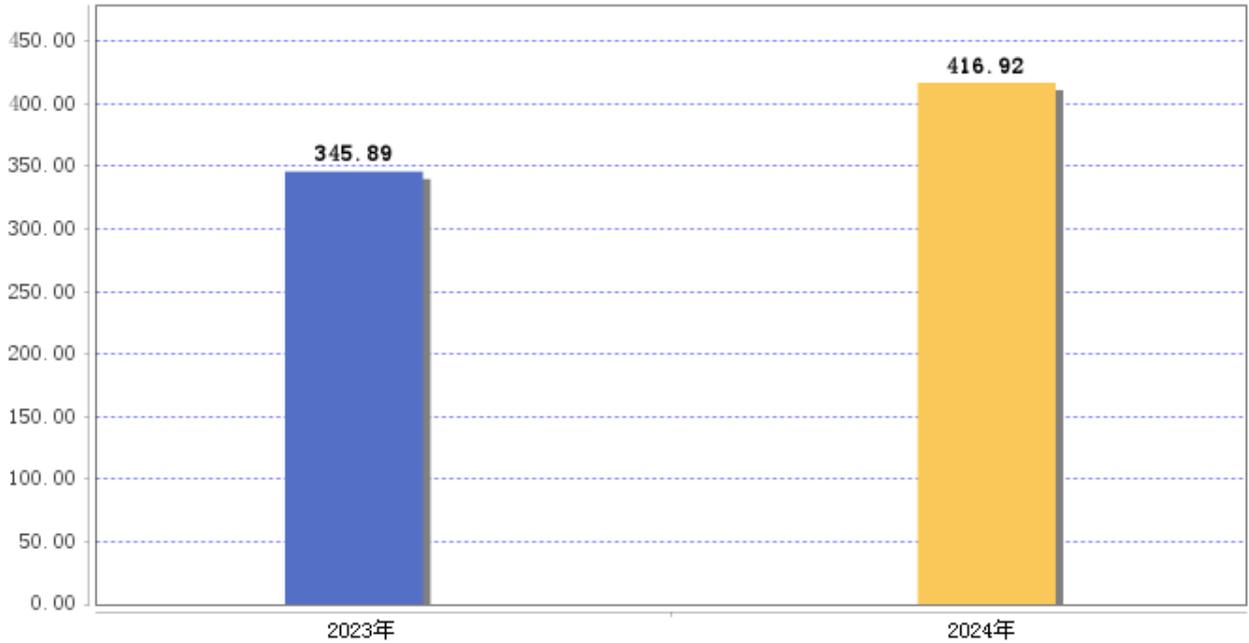
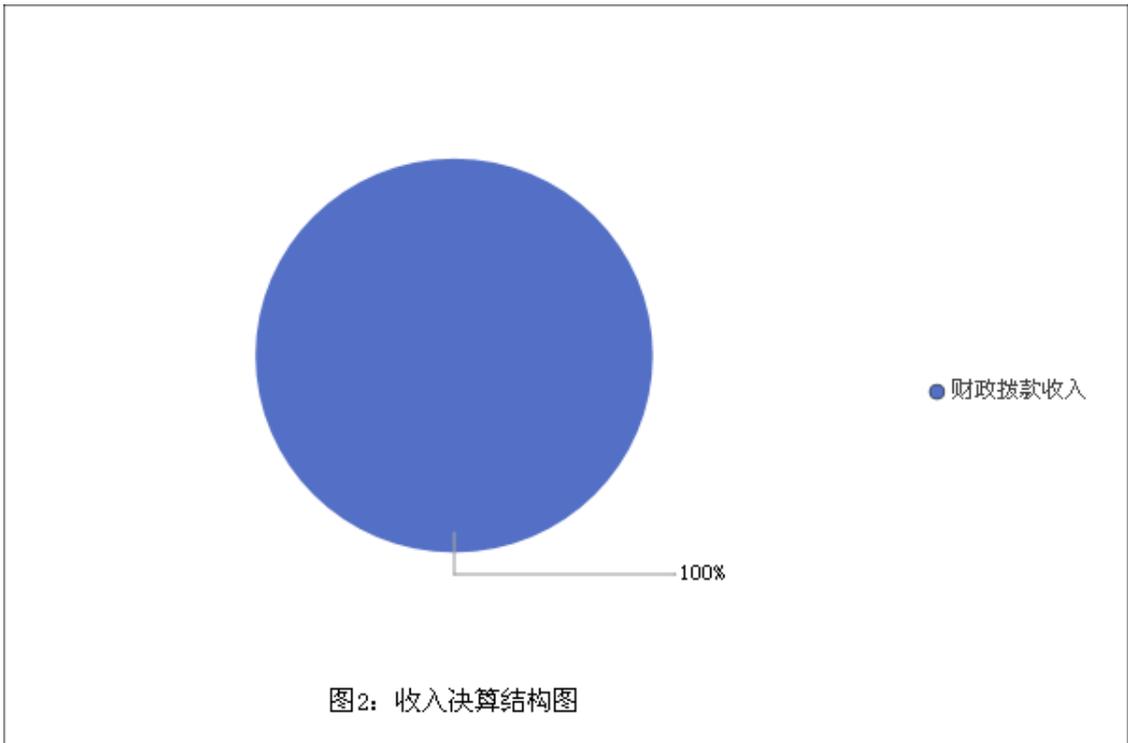


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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416.92万元，其中：财政拨款收入416.92万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入416.92万元。与2023年度相比，增加71.03万元，增长20.54%。主要是：一、2024年乡镇补贴由原来的非同级财政拨款改为财政拨款，财政拨款收入增加；二、2023年入职6人转正定级，工资社保等增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

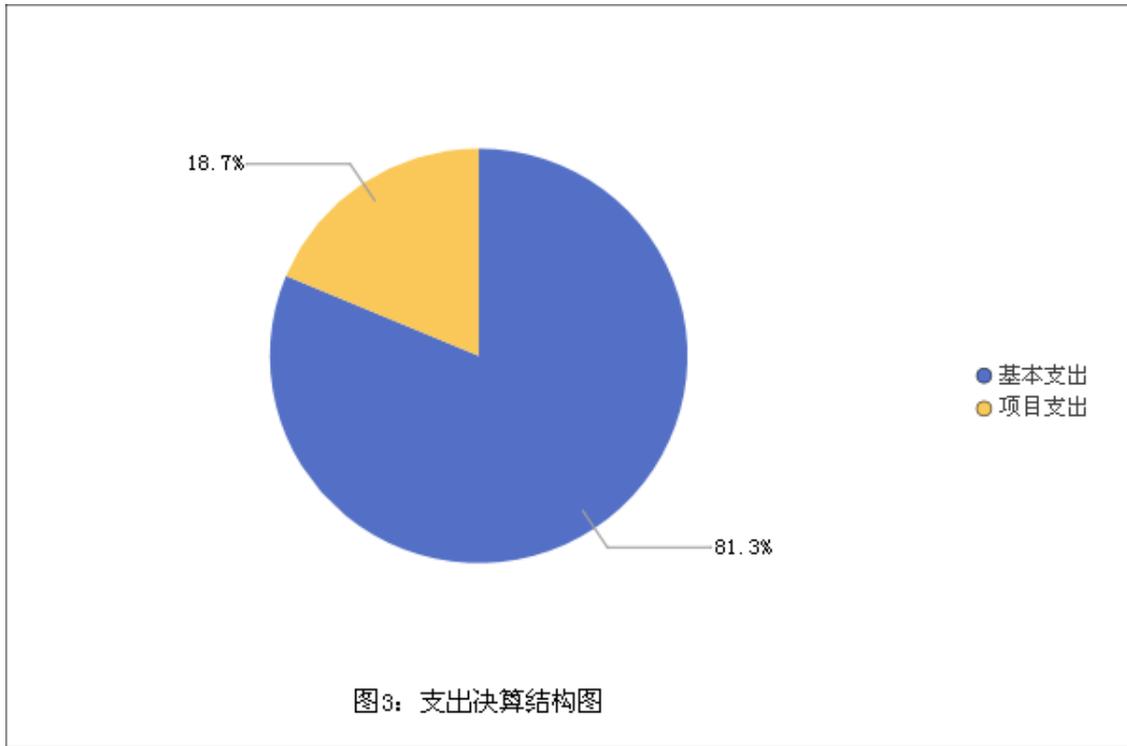
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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416.92万元，其中：基本支出338.97万元，占

81.3%；项目支出77.95万元，占18.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出338.97万元。与2023年度相比，增加94.17万元，增长38.47%。主要是：一、2024年乡镇补贴由原来的非同级财政拨款改为财政拨款，导致基本支出增加；二、2023年入职6人转正定级，工资社保等增加，导致基本支出增加。

2、项目支出77.95万元。与2023年度相比，减少23.14万元，下降22.89%。主要是：按照政府过紧日子的要求，精简支出，幼儿园生均经费和幼儿园保教业务经费支出减少，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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416.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加71.03万元，增长20.54%。主要是：一、2024年乡镇补贴由原来的非同级财政拨款改为财政拨款，导致财政拨款收、支增加；二、2023年入职6人转正定级，工资社保等增加，导致财政拨款收、支增加。

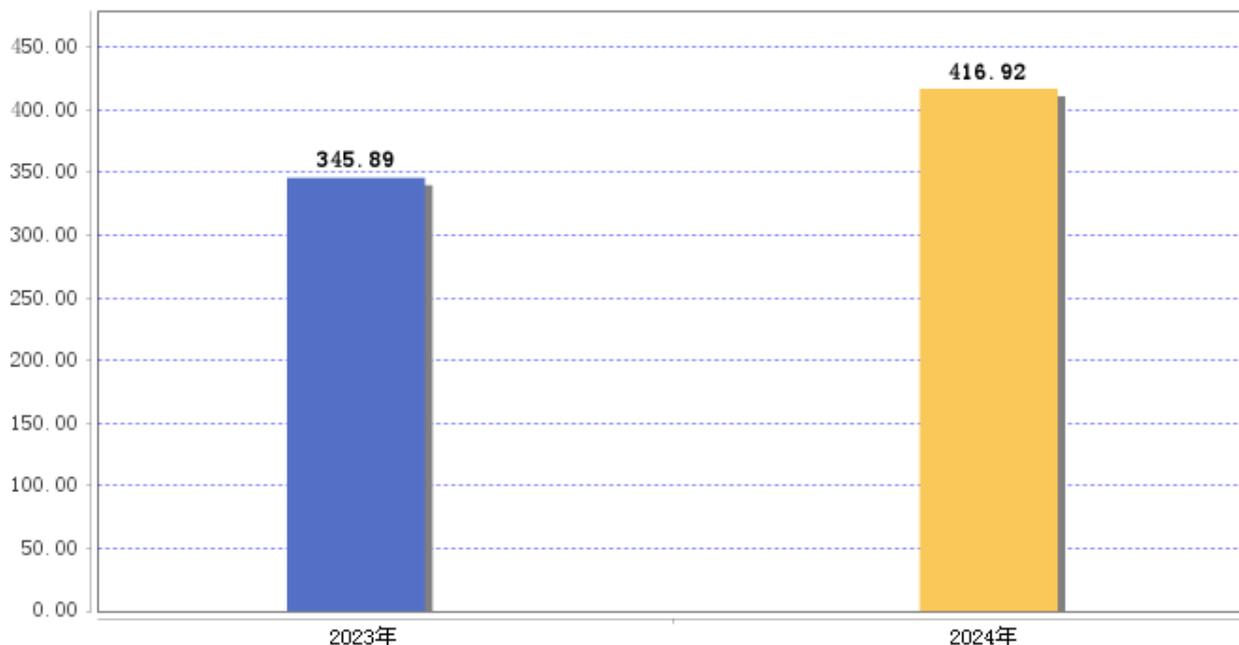


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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416.92万元，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增加71.03万元，增长20.54%。主要是：一、2024年乡镇补贴由原来的非同级财政拨款改为财政拨款，导致财政拨款支出增加；二、2023年入职6人转正定级，工资社保等支出增加，导致财政拨款支出增加。

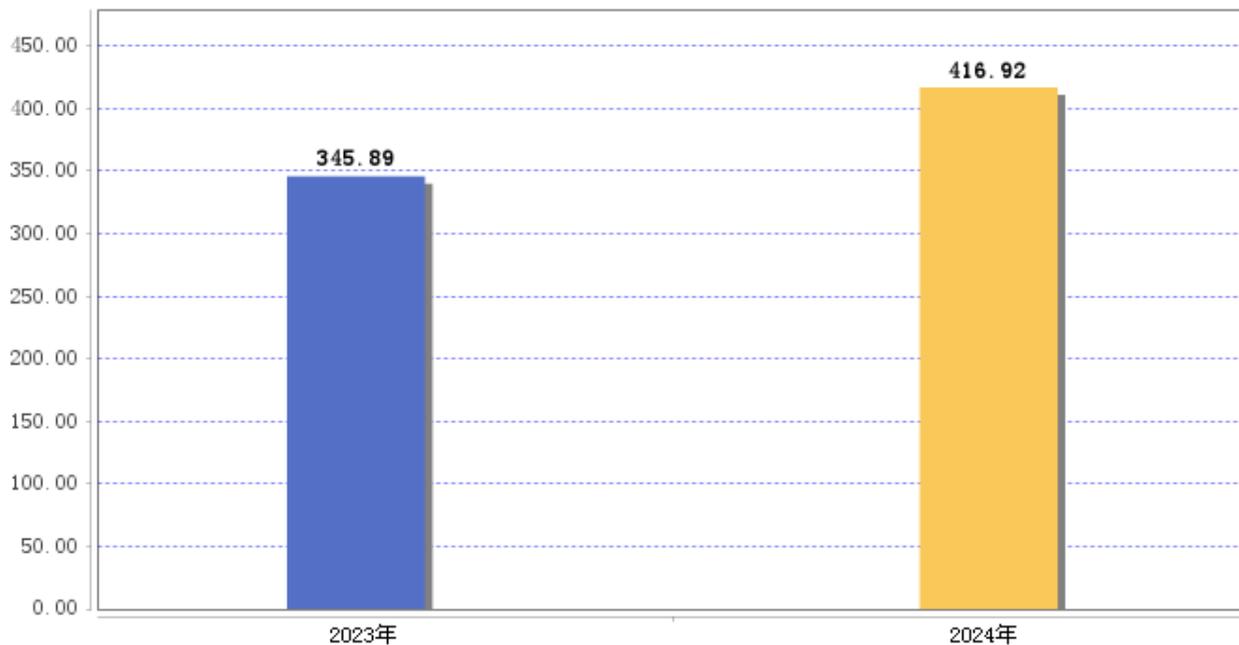


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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416.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出360.5万元，占86.47%；住房保障支出（类）支出56.43万元，占13.53%。

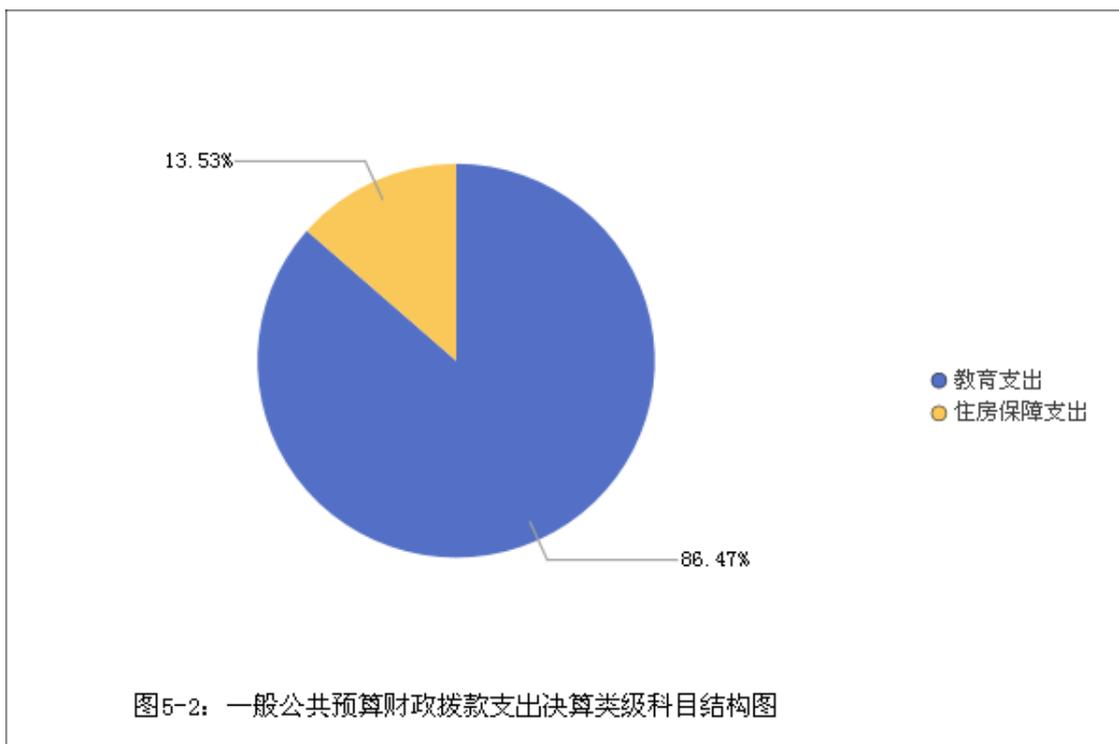


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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446.06万元，支出决算数为416.92万元，完成年初预算数的93.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是：按照政府过紧日子的要求，精简支出，幼儿园生均经费和幼儿园保教业务经费支出减少，导致支出决算数减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为435.62万元，支出决算数为352.67万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是：一、按照政府过紧日子的要求，精简支出，幼儿园生均经费和幼儿园保教业务经费支出减少，导致学前教育支出决算数减少。二、2024年部分住房公积金支出由学前教育支出调整为住房公积金，导致学前教育支出决算数减少。

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10.44万元，支出决算数为7.83万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数，主要原因是：按照政府过紧日子的要求，精简支出，幼儿园安保经费支出减少，导致其他教育费附件安排的支出决算数减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是：部分住房公积金支出由学前教育调整为住房公积金，导致住房公积金支出决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算338.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费336.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费2.63万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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0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0辆，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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金100.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"幼儿园生均经费"等3个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园生均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89.59分。全年预算数为15.84万元，执行数为8.86万元，完成预

算的55.93%。项目绩效目标完成情况：一是保障了幼儿园正常教学活动的开展，二是保障了幼儿园的教学教育质量。发现的主要问题及原因：生均经费执行进度缓慢，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。

2. 幼儿园保教业务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88.77分。全年预算数为100.19万元，执行数为57.82万元，完成预算的57.71%。项目绩效目标完成情况：一是加强了幼儿园保教业务经费收费管理，二是规范了幼儿园保教业务经费收费行为，三是保障了幼儿园教学教育质量。发现的主要问题及原因：幼儿园保教业务经费执行进度缓慢，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。

3. 2024年教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.44万元，执行数为10.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了幼儿园的安全保障工作，二是切实保障了在园幼儿和教师的安全。发现的主要问题及原因：2024年教育费附加项目执行进度缓慢，原因是财政资金紧张。下一步改进措施：积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。

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

（三）重点绩效评价结果。“幼儿园生均经费”项目，绩效评价得分为89.59分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“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的金額。

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），主要用于反映各部门举办的幼儿园教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映各部门按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼儿园生均经费	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园	89.59	良
2	幼儿园保教业务经费	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园	88.77	良
3	2024 年教育费附加	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园	100	优
4	2024 年普通教育发展支持资金	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园	89.39	良
5	乡镇教师津贴补贴	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园	91.14	优
6	乡镇补贴	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园	100	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	幼儿园生均经费						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园		
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	15.84	15.84	8.86	10	55.93%	5.59
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	8.86			
	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			
	通过发放幼儿园生均经费，保障幼儿园正常运转。			通过发放幼儿园生均经费，达到了保障幼儿园正常运转的目的。			
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
成本指标	经济成本指标	幼儿园生均经费总金额	≤15.84万元	8.86万元	5	3	财政资金紧张，生均经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
		普通幼儿生均经费标准	=710元/生/年	710元/生/年	3	3	
		随班就读生均经费标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	2	2	
产出指标	数量指标	公办幼儿园在园幼儿数	≥223人	223人	15	15	
	质量指标	幼儿园生均经费拨付准确率	≥95%	80%	15	13	财政资金紧张，生均经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
	时效指标	幼儿园生均经费拨付及时率	≥95%	80%	10	8	财政资金紧张，生均经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
效益指标	社会效益指标	生均经费覆盖率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		89.59					
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园保教业务经费					
主管部门		淄博市周村区教育和体育局		实施单位	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园		
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	100.19	100.19	57.82	10	57.71%	5.77
	其中：当年财政拨款	100.19	100.19	57.82			
	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			
	及时发放招聘教师工资，改善办园水平，保障保育教育工作顺利开展。			及时发放招聘教师工资，达到了改善办园水平，保障保育教育工作的顺利开展的目的。			
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
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教业务经费总额	≤100.191万元	57.82万元	5	3	财政资金紧张，幼儿园保教业务经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
		周村区王村镇中心幼儿园、南郊镇中心幼儿园、贾黄幼儿园、北郊镇中心幼儿园、大学城实验幼儿园保教费收	=390元/生/月	390元/生/月	3	3	
		周村区郭家幼儿园、四涯幼儿园、张坊幼儿园保教费收费标准	=300元/生/月	300元/生/月	2	2	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥223人	223人	15	15	
	质量指标	幼儿园保教业务经费拨付准确率	≥95%	80%	15	12	财政资金紧张，幼儿园保教业务经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
	时效指标	幼儿园保教业务经费拨付及时率	≥95%	80%	10	8	财政资金紧张，幼儿园保教业务经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
效益指标	社会效益指标	提高教学人员业务水平	提高	提高	15	15	
	可持续发展影响指标	促进教育事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿及家长满意度	≥95%	100%	5	5	
		幼儿园教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		88.77					
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。							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年教育费附加						
主管部门	淄博市周村区教育和体育局			实施单位	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园		
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	10.44	10.44	10.44	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.44	10.44	10.44			
	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			
	通过发放教育费附加资金，用于保障学校的正常运转与发展。			通过发放教育费附加资金，达到了保障学校的正常运转与发展的目的。			
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
成本指标	经济成本指标	教育费附加拨付金额	≤10.44万元	10.44万元	5	5	
		学校安全工作经费	≤10.44万元	10.44万元	5	5	
产出指标	数量指标	年度教育费附加支出项目数	≥1项	1项	10	10	
		项目资金支持的学校、幼儿园数量	≥1所	3所	10	10	
	质量指标	教育费附加资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	教育费附加资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	专业保安人员配备率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
		教师满意度	≥95%	100%	5	5	
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：							

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

幼儿园生均经费项目主要用于保障学前教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。2024年我园共收到幼儿园生均经费8.86万元，共支付8.86万元，资金主要用于教学业务活动、教学质量提升，办公费、劳务费、印刷费、教师培训费、水电费、差旅费、日常维修维护费等支出。年度内取得了明显效果，为幼儿园正常运转提供了有效保障。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过及时足额拨付幼儿园生均经费，达到不断提高教育教学水平，保障开展教学业务的目标。

阶段性目标：财政拨款8.86万元，不断提高教育教学水平，保障开展教学业务的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，进一步改进

幼儿园生均经费预算编制的科学性和理性。

(二) 绩效评价原则：

1、科学规范原则，严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合。

2、公正公开原则，应当符合真实、客观、公正的要求。

3、绩效相关原则，评价结果应当反映支出和产出之间的紧密对应关系。

评价指标体系：产出目标(数量指标，质量指标，成本指标)；社会效益指标(经济效益、社会效益、生态效益)；满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。

项目

支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	教师满意度 100%。

评价方法：1、成本效益分析法，将一定时期成本与效益对比进行分析。2、比较法，通过对绩效目标与实施效果，历史与当期，不同部门单位之间比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程：

1. 前期准备。

组织参与评价的有关人员，学习评价指标知识。

2. 组织实施。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价，提高工作质量。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。

（二）项目过程情况。预算编制合理，无拨款，无支出。

（三）项目产出情况。受益幼儿人数 223 人，补助人数所占比例 100%，资金投入拨付到位，目标预期已实现。

（四）项目效益情况：政策知晓率 100%。受益幼儿满意度 100%。

四、部门评价评分情况及评价结论：

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明

确，预算编制合理，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求。（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		幼儿园生均经费					
主管部门		淄博市周村区教育和体育局		实施单位	淄博市周村区南郊镇中心幼儿园		
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	15.84	15.84	8.86	10	55.93%	5.59
	其中: 财政拨款	15.84	15.84	8.86			
	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			
	通过发放幼儿园生均经费, 保障幼儿园正常运转。			通过发放幼儿园生均经费, 达到了幼儿园正常运转的目的。			
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
成本指标	经济成本指标	幼儿园生均经费总金额	≤15.84 万元	8.86 万元	5	3	财政资金紧张, 生均经费未足额拨付, 下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求, 严控支出。
		普通幼儿生均经费标准	=710 元/生/年	710 元/生/年	3	3	
		随班就读生均经费标准	=8000 元/生/年	8000 元/生/年	2	2	
产出指标	数量指标	公办幼儿园在园幼儿数	≥223 人	223 人	15	15	
	质量指标	幼儿园生均经费拨付准确率	≥95%	80%	15	13	财政资金紧张, 生均经费未足额拨付, 下一步将积极争取资

							金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
	时效指标	幼儿园生均经费拨付及时率	≥95%	80%	10	8	财政资金紧张，生均经费未足额拨付，下一步将积极争取资金并严格落实过紧日子要求，严控支出。
效益指标	社会效益指标	生均经费覆盖率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	持续保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		89.59					
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：							

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议。无。

七、其他需要说明的问题。无。

淄博市周村区南郊镇中心幼儿园

2025年8月25日