

2024年度淄博市周村区实验幼儿 园单位决算

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

淄博市周村区实验幼儿园贯彻党中央关于学前教育工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育工作，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：党建办、办公室、安保处、工会、财务室、保健室、教导处。

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,492.95	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	1,313.05
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	4.01	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	183.92
	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	1,496.96	本年支出合计	58	1,496.96
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	1,496.96	总计	62	1,496.96

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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区实验幼儿园

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		1,496.96	1,492.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
205	教育支出	1,313.05	1,309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20502	普通教育	1,296.90	1,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2050201	学前教育	1,296.90	1,293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
20509	教育费附加安排的支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2059999	其他教育支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
221	住房保障支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.92	183.92	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		1,496.96	1,034.28	462.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,313.05	850.36	462.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,296.90	850.36	446.54	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,296.90	850.36	446.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.92	183.92	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	1,492.95	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	1,309.03	1,309.03	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	183.92	183.92	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	1,492.95	本年支出合计	59	1,492.95	1,492.95	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	1,492.95	总计	64	1,492.95	1,492.95	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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,492.95	1,034.28	458.67
205	教育支出	1,309.03	850.36	458.67
20502	普通教育	1,293.44	850.36	443.07
2050201	学前教育	1,293.44	850.36	443.07
20509	教育费附加安排的支出	15.60	0.00	15.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.60	0.00	15.60
221	住房保障支出	183.92	183.92	0.00
22102	住房改革支出	183.92	183.92	0.00
2210201	住房公积金	183.92	183.92	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：淄博市周村区实验幼儿园

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市周村区实验幼儿园

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：淄博市周村区实验幼儿园

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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1,496.96万元。与2023年相比，收、支总计各增加115.15万元，增长8.33%。主要是教师职称兑现、转正定级人员增加，社保公积金基数调增，导致工资保险支出金额增加，财政拨款金额增加。

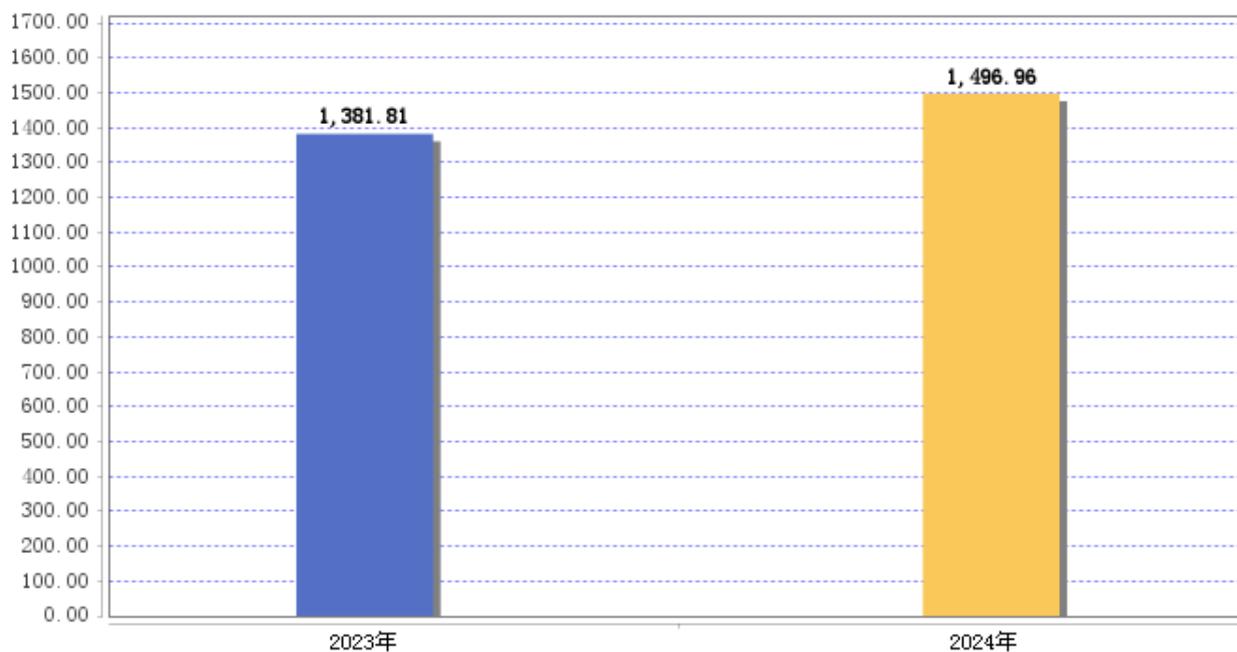
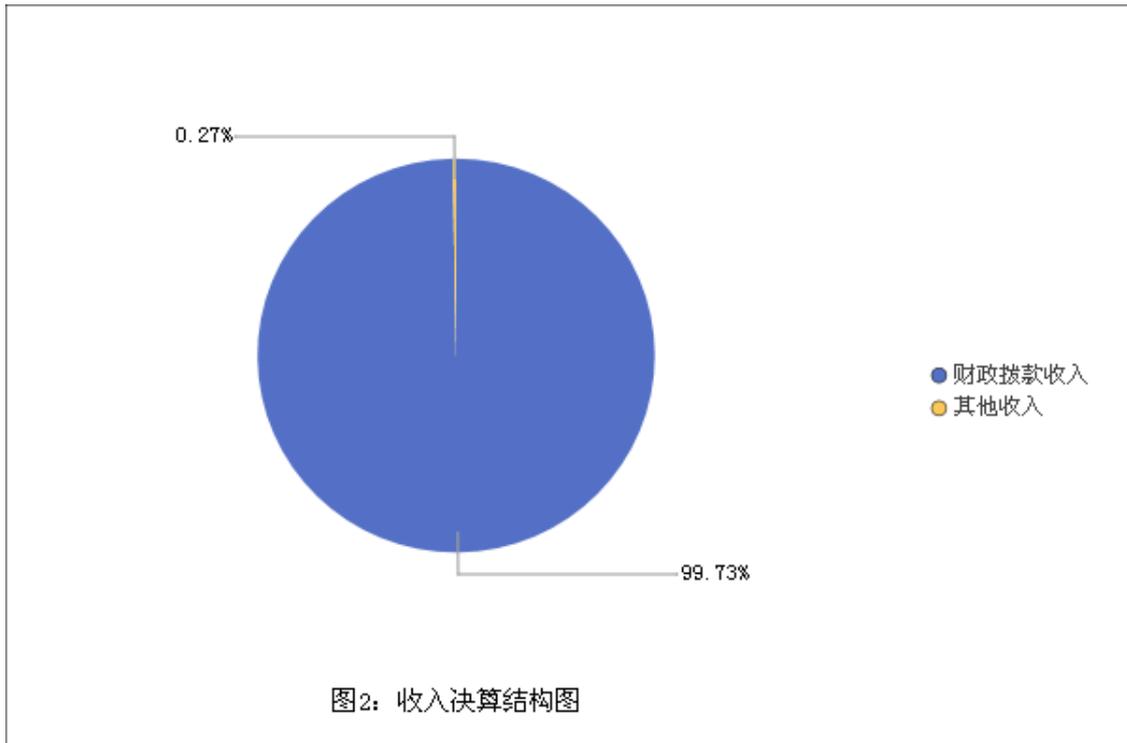


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,496.96万元，其中：财政拨款收入1,492.95万元，占99.73%；其他收入4.01万元，占0.27%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,492.95万元。与2023年度相比，增加129.97万元，增长9.54%。主要是是一般公共预算财政拨款金额增加。我单位教师职称兑现、转正定级人员增加，社保公积金基数调增，导致工资保险支出金额增加，导致支出金额增加，财政拨款金额增加。

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%。

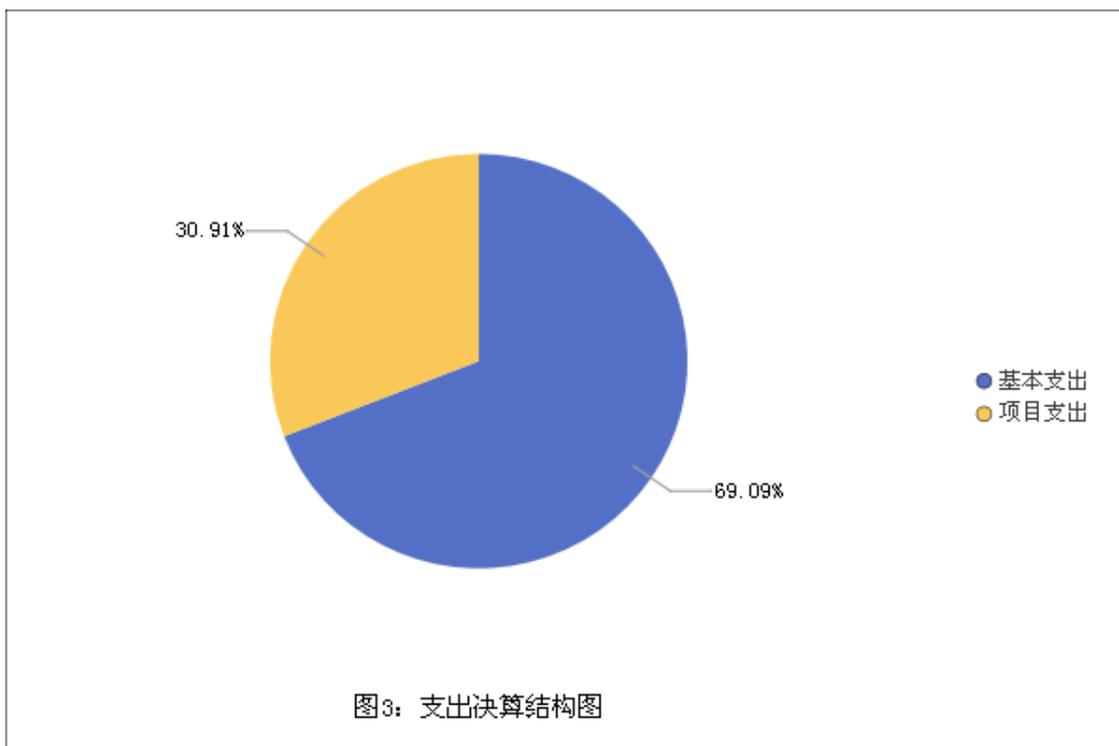
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入4.01万元。与2023年度相比，减少14.82万元，下降78.7%。主要是2024年保安三化经费拨款调整为财政拨款，因此，其他收入相应减少。

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1,496.96万元，其中：基本支出1,034.28万元，占69.09%；项目支出462.68万元，占30.91%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,034.28万元。与2023年度相比，增加205.15万元，增长24.74%。主要是是教师职称兑现、转正定级人员增加，社保公积金基数调，人员经费支出相应增加；公用经费支出增加。

2、项目支出462.68万元。与2023年度相比，减少89.99万元，下降16.28%。主要是2024年生均经费项目支出减少，工程还款金额减少。

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1,492.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加129.97万元，增长9.54%。主要是教师职称兑现、转正定级人员增加，社保公积金基数调增，导致工资保险支出金额增加，财政拨款金额增加。

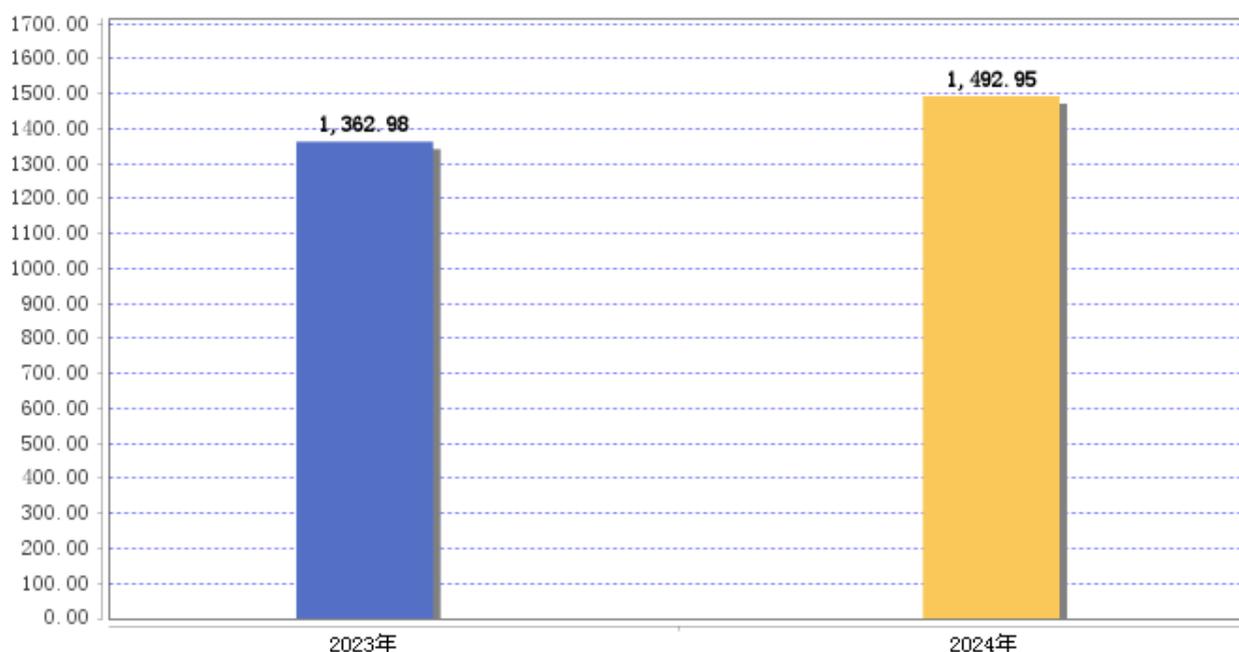


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,492.95万元，占本年支出合计的99.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.97万元，增长9.54%。主要是教师职称兑现、转正定级人员增加，社保公积金基数调增，导致工资保险支出金额增加，导致支出金额增加，财政拨款金额增加。

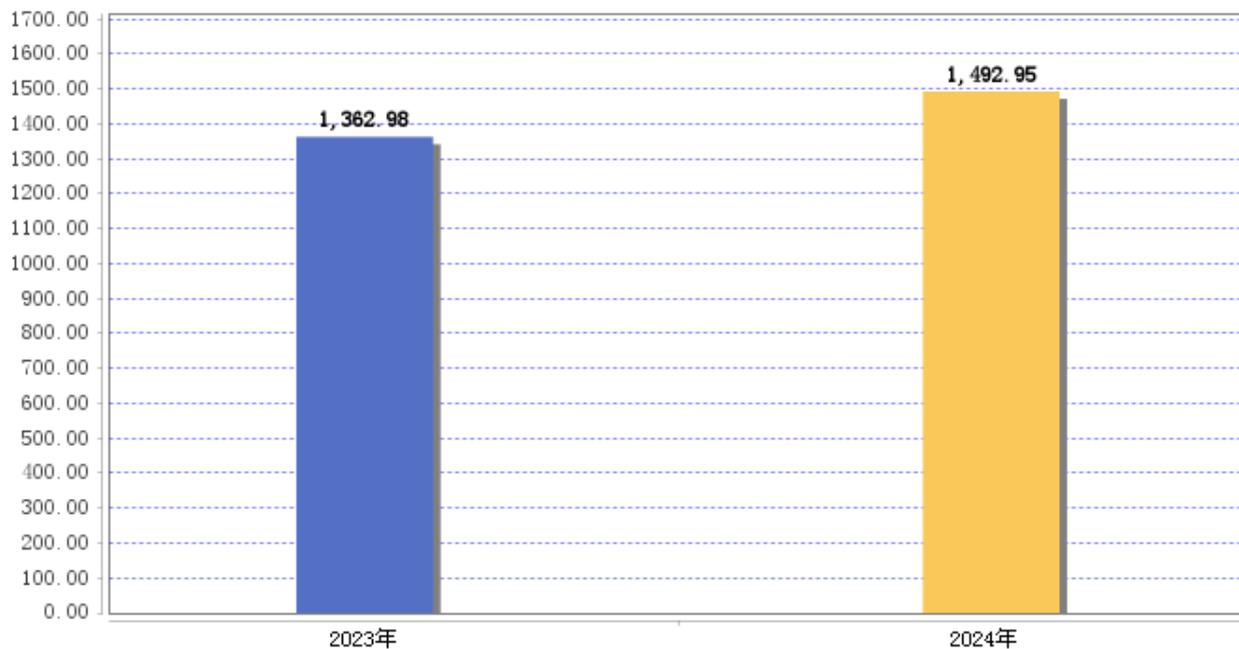


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,492.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,309.03万元，占87.68%；住房保障支出（类）支出183.92万元，占12.32%。

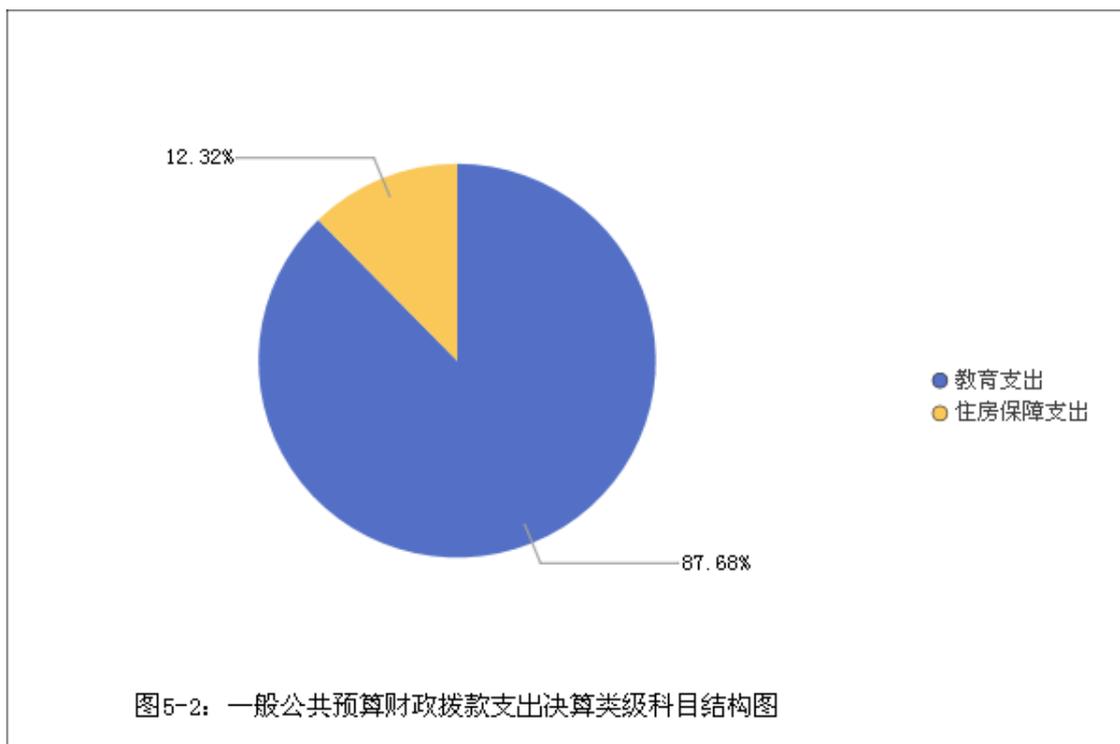


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,622.5万元，支出决算数为1,492.95万元，完成年初预算数的92.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,604.59万元，支出决算数为1,293.44万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减支出。

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17.91万元，支出决算数为15.6万元，完成年初预算的87.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度，学校建设还款金额减少。

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183.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级部门通知，调整我园在职教师住房公积金功能科目。

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1,034.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,026.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费等。

公用经费7.96万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，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、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.06万元，主要用于淄博市星级校园评定接待，共计接待1批次、5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18.08万元，其中：政府采购货物支出

18.08万元、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18.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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4个，涉及预算资金458.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对保教业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金376.57万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区实验幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1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，通过实施该项目，我单位及时为招聘教师支付工资缴纳五险一金，提高了教师工作积极性，提升教学水平，保障了保育工作的顺利开展。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及幼儿园保教业务经费、幼儿园生均经费—区级等2个项目的绩效自评表。

1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90.87分。全年预算数为575.43万元，执行数为376.57万元，完成预算的65.44%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：该项目绩效评价指标设定时，一些效益指标难以量化，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：进一步绩效评价指标，使项目资金效能最大化。

2幼儿园生均经费项目—区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.42分。全年预算数为86.05万元，执行数为45.54万元，完成预算的52.92%。项目绩效目标完成情况：通过发放幼儿园生均经费，及时支付办公费、维修费、培训费等日常支出，保障幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：生均经费成本指标未达到预期目标。下一步改进措施：严格按照上级上级落实过紧日子的要求，压减支出。

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。幼儿园保教业务经费项目，绩效评价得分为90.87分，等级为优。

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），主要用于反应各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反应。

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支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市周村区实验幼儿园	2024年教育费附加	68.27%	95.23
2	淄博市周村区实验幼儿园	幼儿园保教业务经费	65.44%	90.87
3	淄博市周村区实验幼儿园	2024年普通教育发展支持资金	90.30%	95.69
4	淄博市周村区实验幼儿园	幼儿园生均经费	52.92%	89.42

预算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	575.43	575.43	376.57	10	65.44%	6.54	
		其中：当年财政拨款	575.43	575.43	376.57				
		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。			通过实施该项目，我单位及时为招聘教师支付工资缴纳五险一金，提高了教师工作积极性，提升教学水平，保障了保育工作的顺利开展。				
	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	幼儿园保教业务经费总额	≤575.4276万元	376.57万元	6	3.93	幼儿数量减少，保教费收入减少	
			周村长安幼儿园保教费收费标准	=468元/生/月	468元/生/月	2	2		
			周村区实验幼儿园保教费收费标准	=414元/生/月	414元/生/月	2	2		
	产出指标	数量指标	实验幼儿园幼儿园幼儿数	=834人	770人	10	9.2	2024年下半年，新生入园人数减少	
			长安幼儿园幼儿园幼儿数	=380人	274人	10	7.2	2024年下半年，新生入园人数减少	
	产出指标	质量指标	幼儿园保教业务经费拨付准确率	≥95%	100%	10	10		
时效指标			幼儿园保教业务经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障保育教育工作顺利开展	有效保障	有效保障	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		
年度绩效指标	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		90.87							

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：	
-----------------------------------	--

预算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	86.05	86.05	45.54	10	52.92%	5.29	
	其中：当年财政拨款	86.05	86.05	45.54				
	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。			通过资金拨付，我单位及时缴纳单位日常开支，保障了单位正常运转			
	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	幼儿园生均经费总金额	≤86.052万元	45.54万元	5	2.65	2024年下半年，幼儿入学人数减少，生均经费费用减少
			普通幼儿园生均经费标准	=710元/生/年	710元/生/年	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验幼儿园在园幼儿数	≥834人	770人	10	9.23	2024年下半年，幼儿入学人数减少
			长安幼儿园在园幼儿数	≥378人	274人	10	7.25	2024年下半年，幼儿入学人数减少
	产出指标	质量指标	幼儿园生均经费拨付准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿园生均经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	公办幼儿园生均经费政策覆盖率	=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			89.42					
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 年度保教费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为解决公办幼儿园教师编制不足问题，按照山东省幼儿园教职工编制文件规定，我园从淄博盛航劳务派遣公司招聘一定数量的优秀幼儿教师，保障幼儿园保育教育工作的顺利开展。

2. 项目主要目标

根据国家中长期教育改革和发展规划纲要中提出，基本普及学前教育；不断提高幼儿园保育教育水平，更好地服务全体幼儿。按区财政资金拨付计划及时支付全员招聘教职工工资、缴纳社会保险费，提高社会公众和服务对象的满意度。

2024 年度在园幼儿人数 1044 人，收入共计 575.43 万元。2024 年底，项目安排预算资金 376.57 万元，预算执行率为 65.44%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。对保教费项目的绩效评价可加强我园保教费资金管理，增加资金

使用效益，保障教育教学工作的顺利开展，提高社会公众及教师的满意度。通过对 2024 年度我园保教费的预算编制、项目管理、资金拨付情况、资金使用效益、社会效益等内容进行绩效考评，建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率，实现政府公共目标，为决策部门制定政策依据、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 保教费项目支出绩效评价原则

保教费项目支出绩效评价过程中，我们遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2. 保教费项目支出绩效评价体系

在区财政部门《项目支出绩效评价指标体系》参考样表的基础上，根据我园保教费项目支出的实际内容及情况进行了调整。

3. 保教费项目支出绩效评价方法

可采用因素分析法、比较法、产出指标、效益指标、满意度指标、相关部门问卷调查等方法。主要采用比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据区财政局绩效评价工作要求，我园于 2025 年 8 月 20 号成立了以园长为组长的三人绩效评价工作小组，按照

《关于开展 2024 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩【2025】7 号），对我园 2024 年度保教费项目支出绩效评价工作编制了评价实施方案，制定了部门预算项目支出绩效评价体系及评分表。

2. 组织实施

2025 年 8 月 21 日至 24 日，我园绩效评价工作小组，采用核查、比较等方法审核了 2024 年度保教费财政预算执行情况，着重核查了保教费财务收支、资产管理及内部控制制度等情况，对照年初制定的部门绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3. 分析评价

通过对资料进行整理，分析汇总，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，最终形成了综合性书面报告。

三、项目绩效评价指标分析

（一）项目成本指标分析

项目总成本指标 575.43 万元，实际执行 376.57 万元，成本总体控制在年度预算范围内，成本控制情况良好。

（二）项目产出指标分析

该项目涉及数量指标为幼儿人数，质量指标为发放准确率和及时性率，该项目资金根据财政拨款情况及时发放，准确率较高。

（三）项目效益情况

能及时足额发放招聘教师工资、按时缴纳社会保险费，保障了教师合法权益，提高了教师人员的教学业务水平，充分保障了学前教育教学的良好运转。

（四）项目满意度情况

教职工及幼儿家长满意度 95%以上，增加了社会公众和服务对象的满意度。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目绩效评价综合得分 90.87，评价结果为“优”。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	幼儿园保教业务经费							
主管部门	周村区教育和体育局			实施单位		周村区实验幼儿园		
项目预算执行情况(10分) 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	575.43	575.43	376.57	10	65.44%	6.54	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，及时发放招聘教师工资，提升保育教育水平			实施保教费项目后，保障了我国办园保育工作顺利开展和办园水平的提高				
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
	成本指标	经济成本指标	幼儿园保教业务经费总额	≤575.43万元	376.57万元	6	3.93	幼儿数量减少，保教费收入减少
			周村长安幼儿园保教费收费标准	=468元/生/月	=468元/生/月	2	2	
			周村区实验幼儿园保教费收费标准	=414元/生/月	=414元/生/月	2	2	
	产出指标	数量指标	实验幼儿园幼儿数量	=834人	770人	10	9.2	2024年下半年，新生入园人数减少
			长安幼儿园幼儿数量	=380人	274人	10	7.2	2024年下半年，新生入园人数减少
		质量指标	幼儿园保教业务经费拨付准确率	≥95%	100%	10	10	
			幼儿园保教业务经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	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	
		社会效益指标	有效保障保育工作顺利开展	保障	保障	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						100	90.87	

五、项目绩效评价结果应用建议

确保保教费来源稳定，使用合理规范，充分发挥教师教学的主动性和积极性，做好学前教育教学工作，不断提高群众满意度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

保教费到位及时，项目支出符合政策规定，社会公众满意度高，建议以后年度继续安排预算。

七、其他需要说明的问题

无

淄博市周村区实验幼儿园

2025年8月26日