

# 2024年度平阴县安城镇兴安小区 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、对安城镇兴安小区幼儿园招生范围内村庄 3--6 周岁幼儿 实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全 保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织 总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的 幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业 务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供 应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病 的发生。
- 9、保障幼儿午餐饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通， 研究幼儿教育对策，实现家园共育。
- 11、做好上级部门安排的其他工作

## **二、机构设置**

本单位内设1个职能处室，分别是：学校本级。

## 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：平阴县安城镇兴安幼儿园

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	130.46	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	130.46
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	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
<b>本年收入合计</b>	27	130.46	<b>本年支出合计</b>	58	130.46
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	
<b>总计</b>	31	130.46	<b>总计</b>	62	130.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：平阴县安城镇兴安幼儿园

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	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	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

金额单位：万元

单位：平阴县安城镇兴安幼儿园

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	130.46	77.43	53.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.46	77.43	53.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	130.46	77.43	53.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	128.46	75.43	53.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	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：平阴县安城镇兴安幼儿园

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	130.46	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	130.46	130.46	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	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	130.46	本年支出合计	59	130.46	130.46	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	130.46	总计	64	130.46	130.46	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：平阴县安城镇兴安幼儿园

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
		130.46	77.43	53.03
205	教育支出	130.46	77.43	53.03
20502	普通教育	130.46	77.43	53.03
2050201	学前教育	128.46	75.43	53.03
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	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

金额单位：万元

单位：平阴县安城镇兴安幼儿园

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	74.97	302	商品和服务支出	2.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.61	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	21.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.82	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		74.97	公用经费合计					

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

金额单位：万元

单位：平阴县安城镇兴安幼儿园

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：平阴县安城镇兴安幼儿园

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：平阴县安城镇兴安幼儿园

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130.46万元。与2023年相比，收、支总计基本持平。

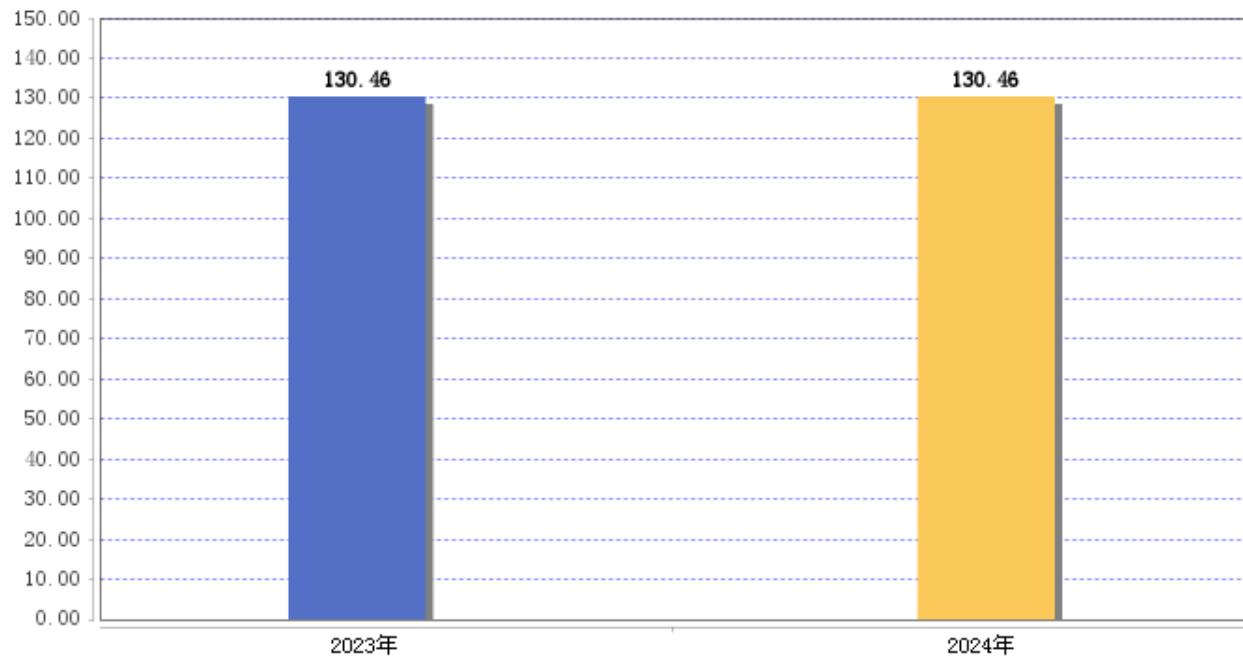
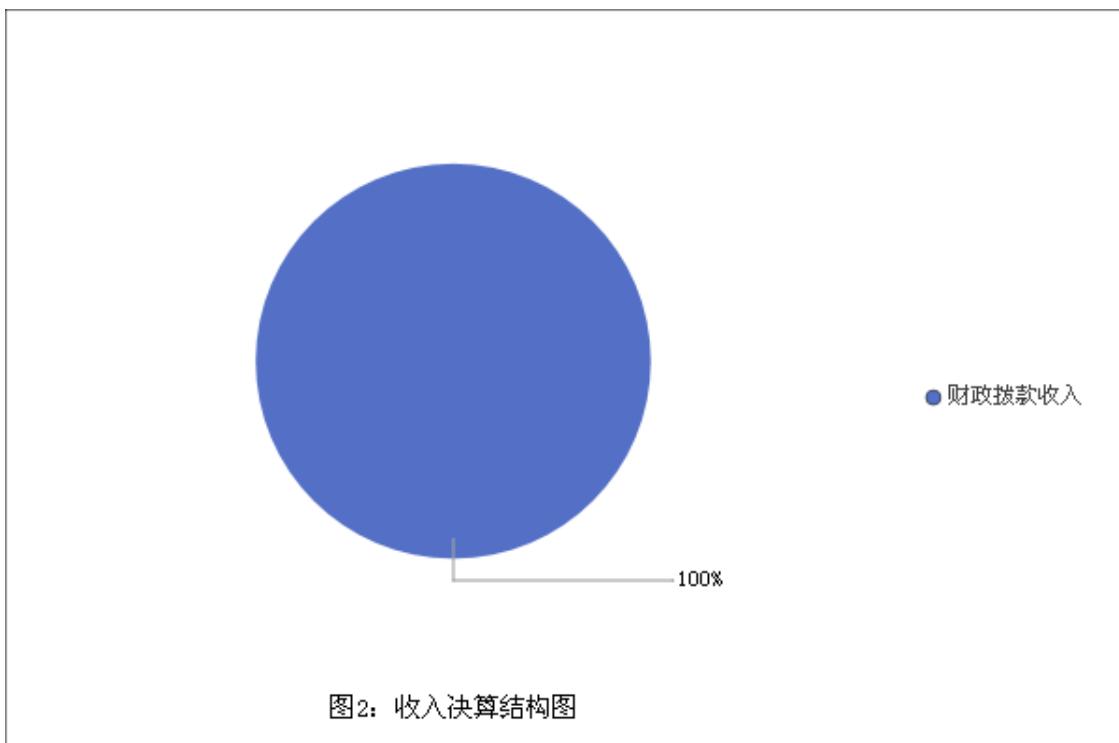


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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130.46万元，其中：财政拨款收入130.46万元，占100%。



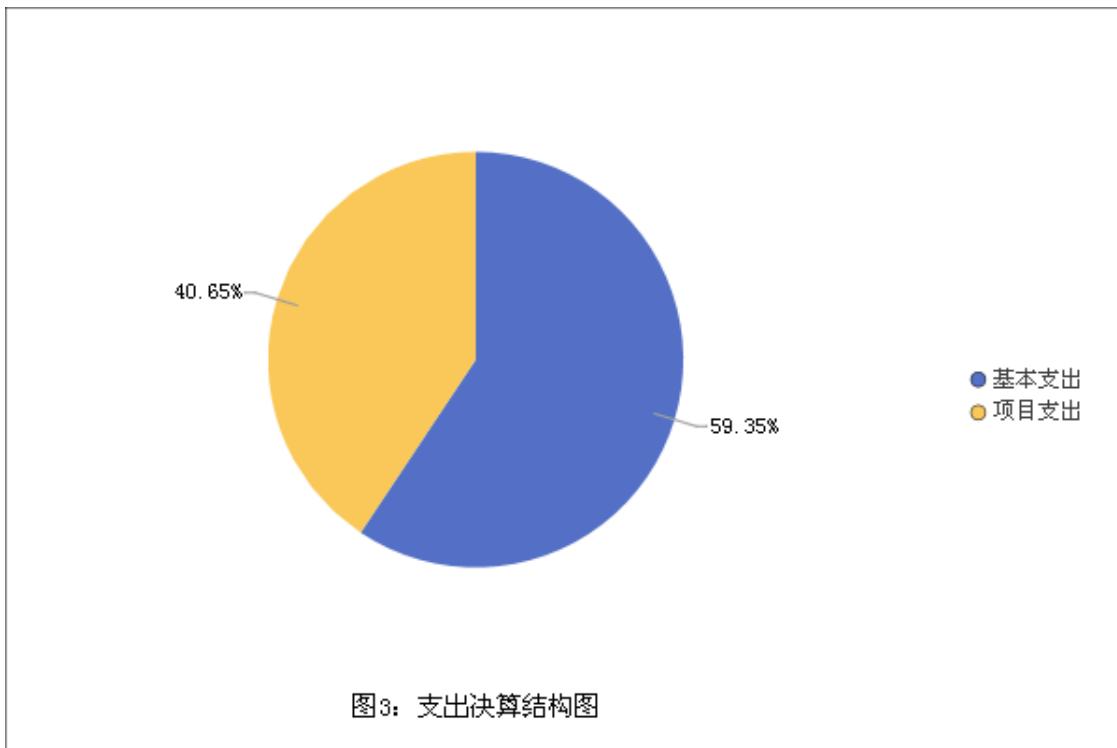
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入130.46万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是新增单位，无上年数据。
- 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%。主要是新增单位，无上年数据。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，减少130.46万元，下降100%。主要是新增单位，无上年数据。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是新增单位，无上年数据。
- 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%。主要是新增单位，无上年数据。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是新增单位无上年数据。

### 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130.46万元，其中：基本支出77.43万元，占59.35%；项目支出53.03万元，占40.65%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出77.43万元。与2023年度相比，增加77.43万元，增长100%。主要是新增单位，无上年数据。
- 2、项目支出53.03万元。与2023年度相比，增加53.03万元，增长100%。主要是新增单位，无上年数据。
- 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%。主要是新增单位，无上年数据。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是新增单位，无上年数据。

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%。主要是新增单位，无上年数据。

#### **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**

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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金142.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年保教费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金75.6万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县安城镇兴安小区幼儿园2024年度年度县级预算绩效自评的9个项目中，9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。但也存在一些问题，主要问题是资金使用计划制定不够完善等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及2024年兴安小区幼儿园保教费等3个项目的绩效自评表。

1、保障机制类安城镇三皇幼儿园2024年保教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99.9分。执行数为3.8万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况比较好。该项目主要用于发放外聘教师及保障幼儿园正常运转，提高教师的生活水平，建立健全了工资长效管理机制，保障教育教学活动正常开展，教师对幼儿园工作的满意度达到100%，更好的服务于幼儿与家长。发现的主要问题及原因：资金执行率低，部分资金拨付比较缓慢。下一步改进措施：积极和财政相关部门对接，积极申请资金。

2、保障机制类2024年学前教育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97.51分。执行数为4.71万元，完成预算的75.12%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况比较好。该项目用于学校办公费、材料费等项目支出，成本管控机制健全健全，校园安全保障率100%，家长，师生满意度达98%，有效提高教师生活水平，保障了幼儿园正常教育教学。发现的主要问题及原因：资金执行率低，部分资金拨付比较缓慢。下一步改进措施：积极和财政相关部门对接，积极申请资金。

3、保障机制类安城镇第二中心幼儿园2024年保教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94.72分。执行数为6.8万元，完成预算的47.22%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况比较好。该项目主要用于发放外聘教师及保障幼儿园正常运转，提高教师的生活

水平，建立健全了工资长效管理机制，保障教育教学活动正常开展，教师对幼儿园工作的满意度达到100%，更好的服务于幼儿与家长。发现的主要问题及原因：资金执行率低，部分资金拨付比较缓慢。下一步改进措施：积极和财政相关部门对接，积极申请资金。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

安城镇三皇幼儿园2024年保教费项目，绩效评价得分为 99.9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额。

八、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。

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，结转到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。

## 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：平阴县安城镇兴安幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费	90.00	优
2	安城镇兴安小区幼儿园2024年保教费	94.34	优
3	安城镇第二中心幼儿园2024年保教费	94.72	优
4	安城镇三皇幼儿园2024年保教费	99.90	优
5	安城镇兴安小区幼儿园2024年学校安全经费	92.67	优
6	2024年学前教育公用经费	97.51	优
7	2024年下半年学前教育公用经费（平阴县安城镇兴安小区幼儿园）	90.00	优
8	学前教育专项资金	93.29	优
9	学前教育专项资金	90.00	优

--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安城镇三皇幼儿园2024年保教费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县安城镇兴安幼儿园		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		3.84	3.84	3.8	10	98.96%	
	其中：当年财政拨款		3.84	3.84	3.8			
	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			
	本项目为安城镇三皇幼儿园2024年保教费，主要用于电费、水费、办公费等费用的支出，共覆盖幼儿人数12人，保障教育教学正常运转，健全长效管理机制，保障配套设施齐全，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度。				该项目主要用于发放外聘教师及保障幼儿园正常运转，提高教师的生活水平，建立健全了工资长效管理机制，保障教育教学活动正常开展，教师对幼儿园工作的满意度达到100%，更好的服务于幼儿与家长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本	≤3.84万元	3.84万元	5	5	
			生均保教费标准	=320元/人/月	320元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿数	=12人	12人	10	10	
			覆盖月份数	=10个月	10个月	10	10	
		质量指标	学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	学校环境提高	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			配套设施设备齐全性	齐全	齐全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	

<b>总分</b>	<b>99.90</b>
总分在 <b>80</b> 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:	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间**100-80%(含)**、**80-60%(含)**、**60-0%**合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ) , 则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值(A) \*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ) , 则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) \*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在**80**分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年学前教育公用经费					
主管部门	平阴县教育和体育局			实施单位	平阴县安城镇兴安幼儿园		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		0	6.27	4.71	10	75.12%
	其中：当年财政拨款		0	6.27	4.71		
	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			
	学前教育专项资金，用于支付幼儿园办公、维修、邮电、水电费及各项活动支出。通过拨付项目经费，提升保育质量，确保幼儿园的正常运转，健全长效管理机制。			该项目用于学校办公费、材料费等项目支出，成本管控机制健全健全，校园安全保障率100%，家长、师生满意度达98%，有效提高教师生活水平，保障了幼儿园正常教育教学。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	总成本	6.27万元	6.27万元	10	10
	产出指标	数量指标	涉及园所数量	1所	1所	15	15
		质量指标	服务合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	工作开展及时率	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	10	10
			提高教育教学质量	提高	提高	10	10
		生态效益指标	改善学校环境，绿化美化校园	明显改善	明显改善	5	5
		可持续发展影响指标	保障学校办学水平持续提升	有效保障	有效保障	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	100%	3	3
			家长满意率	≥90%	90%	4	4
			社会满意率	≥90%	90%	3	3
总分		97.51					

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) /年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) /全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安城镇第二中心幼儿园2024年保教费						
主管部门		平阴县教育和体育局			实施单位		平阴县安城镇兴安幼儿园	
项目预算执行情况 (10分)		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	14.4	14.4	6.8	10	47.22%	4.72
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	6.8			
		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			
		本项目为安城镇第二中心幼儿园2024年保教费，主要用于电费、水费、办公费等费用的支出，共覆盖幼儿人数40人，保障师生正常生活、工作、学习顺利进行，保障配套设施齐全，健全长效管理机制，维护教育教学秩序，保障教育教学事业正常运转，提高师生及家长对学校工作的满意度。			该项目主要用于发放外聘教师及保障幼儿园正常运转，提高教师的生活水平，建立健全了工资长效管理机制，保障教育教学活动正常开展，教师对幼儿园工作的满意度达到100%，更好的服务于幼儿与家长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	保教费总额	≤14.40万元	14.40万元	5	5	
			生均保教费标准	=360元/人/月	360元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿数	=40人	40人	10	10	
			覆盖月份数	=10个月	10个月	10	10	
		质量指标	学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			配套设施设备齐全性	齐全	齐全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>94.72</b>					
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：								

---

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 平阴县2024年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：2024年安城镇兴安小区幼儿园保教费

项目金额（万元）：75.6万元

项目主管部门：平阴县教育体育局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025年7月15日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位简要情况

安城镇兴安小区幼儿园是一所公办省级示范性幼儿园，济南市十佳幼儿园。现有教学班 6 个，园内确立了优秀传统文化与现代教育相融合的园本特色。

### (二) 项目背景及主要实施内容

项目背景：项目主要用于改善幼儿园园所办园条件，支付教师劳务费等。

项目实施内容：平阴县安城镇兴安小区幼儿园 2024 年度开展绩效自评的项目共 1 个，为 2024 年安城镇兴安小区幼儿园保教费。预算资金总额 75.6 万元，其中当年财政拨款预算 75.6 万元。根据年度计划，2024 年 8 月前全部支出完成。

### (三) 项目绩效目标

本项目的绩效目标主要由三大部分构成。第一部分为成本指标，总成本 $\leqslant$ 75.6 万元，成本管控机制健全。第二部分为产出指标，其中数量指标为财政补贴人员人数 210 人。质量指标服务合格率 100%，教师持证上岗率 100%。时效指标为服务及时率 100%。第三部分为效益指标，其中社会效益指标为安全责任事故发生数 0 次，可持续影响指标长效管控机制健全率 100%。第四部分为满意度指标，主要是教职工、家长和学生满意度 100%。

## 二、绩效表现及评价结论

### (一) 资金使用绩效

#### 1. 资金绩效运行情况分析

2024年安城镇兴安小区幼儿园保教费为75.6万元，全年按季度拨付，全年度支出资金32.79万元，预算执行率43.37%，财务支出合乎规范，项目实施过程中，严格按照项目绩效目标的制定进行实施，园长为第一负责人，与领导班子协同兼管，财务人员负责具体操作，共同保障资金绩效的运行。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### (1) 总体目标

改善幼儿园办园条件，完成日常各类开支，主要支出包括劳务费等。总成本小≤75.6万元，成本管控机制健全。服务合格率100%，教师持证上岗率100%，服务及时率100%，保障学校安全，全面提升幼儿服务，教职工、家长和学生满意度100%。

##### (2) 年度项目绩效目标

年度项目绩效目标具体包括一级指标、二级指标、三级指标评价体系，其中4个一级指标分别是成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标；7个二级指标分别是经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；18个三级指标作为具体层。

①成本指标。该部分包括1个二级指标，2个三级指标，所占权重分值为10分。

成本指标满分10分，本项目按照相关政策要求，按照项目资金数额合理确定项目规模，项目最终完成值为32.79万元，小于年初预算金额，成本管控机制健全，本指标得分10.00分，得分为100%。

②产出指标。该部分包括3个二级指标、9个三级指标，所占比重分值共计40分。

## 2.1数量指标

数量指标满分10.00分，本项目为幼儿人数，保教费缴纳月份，年度指标分别为210人和10个月，本指标得分10.00分，得分为100.00%。

## 2.2质量指标

质量指标满分24.00分，本项目服务合格率100%，教师持证上岗率100%，实际情况为服务合格率100%，教师持证上岗率100%，本指标得分24.00分，得分为100.00%。

## 2.3时效指标

时效指标满分6.00分，服务及时率100%，本指标得分6分，得分为100%。

③效益指标。该部分包括2个二级指标、5个三级指标，所占比重分值共计30分。

## 3.1社会效益指标

社会效益指标满分12.00分，本项目为保障学校安全，全面提升幼儿服务，实际情况有效保障了学校安全，全面提升了幼儿服务，本指标得分12.00分，得分为100.00%。

## 3.2可持续影响指标

可持续影响指标满分18.00分，本项目为长效管控机制健全率100%，实际完成情况为100%，本指标得分18.00分，得分为100.00%。

④满意度指标。该部分包括1个二级指标、2个三级指标，所占比重分值共计10分。

#### 4.1 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标满分10.00分，本项目完成后组织教职工、家长和幼儿满意度调查，最终该项目的整体满意度为100%，符合具体社会效益指标所描述的接受帮助对象满意度100%，本指标得分10.00分，得分为100.00%。

### (二) 绩效评价分数和等级

对照项目支出绩效评价指标体系（附件1）进行简要分析。

#### 1. 评价综合得分及等次

评价小组依据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据，核查资金投入和实际使用情况，结合访谈，社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，2024年安城镇兴安小区幼儿园保教费支出项目绩效评价综合得分97.26分，绩效等级：优。

#### 2. 主要指标得分情况

##### ①决策评价

###### 1.1 项目立项评价

###### 1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标满分3.00分，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目立项依据充分，本指标得分3.00分，得分率为100.00%。

### 1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标满分3.00分，本项目立项文件、材料完整、合规，事前已经过必要的可行性研究，得分2.00分，023年学前教育公用经费立项资料规范、完整，得分1.00分。本指标共得分3.00分，得分率为100%。

## 1.2 绩效目标评价

### 1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标满分2.00分，本项目已单设绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性符合正常水平，资金匹配相当。本指标得分2.00分，得分率为100.00%。

### 1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标满分2.00分，本项目支出绩效目标均已量化具体，与项目任务数对于得2.00分。本指标得分2.00分，得分率为100.00%。

## 1.3 资金投入评价

### 1.3.1 预算编制科学性

预算编制科学性指标满分2.00分，预算编制预算内容与项目内容匹配，得1.00分；项目年初预算为98.28万元，实际项目投入71.38万元，与年初预算相符。本指标得分2.00分，得分率为100.00%。

### 1. 3. 2资金分配合理性

资金分配合理性指标满分2.00分，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应，本指标得分2.00分，得分为100.00%。

#### ②过程评价

##### 2. 1资金管理评价

###### 2. 1. 1资金到位率

资金到位率指标满分2.00分，2023年安城镇兴安小区幼儿园保教费全部到位。资金到位率100.00%。本指标得分2.00分，得分为100.00%。

###### 2. 1. 2预算执行率

预算执行率指标满分为4.00分，安城镇兴安小区幼儿园保教费支出项目2023年度预算收入98.28万元，实际收入78.19万元，预算执行率100.00%，本指标得分4.00分，得分为100.00%。

###### 2. 1. 3资金使用合规性

资金使用合规性指标满分为2.00分。本项目不存在违规违纪情况，本指标得分2.00分，得分为100.00%。

##### 2. 2组织实施评价

###### 2. 2. 1管理制度健全性

管理制度健全性指标满分4.00分，项目单位建立了完善的公用经费管理办法及资金支出审批流程，财务管理制度健全。本指标得分4.00分，得分为100.00%。

###### 2. 2. 2管理制度执行有效性

财务管理制度执行有效性满分4.00分，资金支出符合国家法律法规和单位规定的管理办法和审批流程，项目完成后及时开展项目审计、验收、自评工作，符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第八条规定；本指标得分4.00分，得分率100.00%。

### ③产出评价

#### 3.1 产出数量

##### 3.1.1 实际完成率

实际完成率指标满分为12.00分，2023年实际支出71.38万元，得10.26分。合计本指标得分10.26分，得分为72.63%。

#### 3.2 产出质量

##### 3.1.1 质量达标率

质量达标率指标满分为8.00分，校园安全保障率达到100%，学生毛入园率达到100%，得8.00分。合计本指标得分8.00分，得分为100.00%。

#### 3.3 产出时效

##### 3.3.1 完成及时性

完成及时性指标满分为10分，本项目预计在2024年8月前全部完成，现已全部支出，得10.00分。合计本指标得分10.00分，得分为100.00%。

#### 3.4 产出成本

##### 3.4.1 成本节约率

该项目实际完成支出71.38万元，计划完成支出78.19万元，其余资金于2024年上半年全部完成支出，成本节约率为27.3%，扣2.27分。合计本指标得分4分，得分为27.3%。

#### ④效益

##### 4.1项目效益

###### 4.1.1社会效益

社会效益指标满分15.00分，本项目保障基础教育公共服务职能达到100%，本指标得分15.00分，得分为100.00%。

###### 4.1.2可持续影响

可持续影响指标满分10.00分，本项目幼儿全面发展得到整体提高，学校可持续发展机制健全，本指标得分10.00分，得分为100.00%。

###### 4.1.3社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度指标满分10.00分，本项目完成后组织家长及幼儿以问卷形式进行满意度调查，最终全体教师家长均对该项目的实施表示满意度，满意度达到为100%，本指标得分10.00分，得分为100.00%。

### 三、存在的问题及改进意见

#### (一)存在的问题

经自评平阴县安城镇兴安小区幼儿园较好的完成本年度绩效目标，但在自评过程中发现本单位预算编制工作欠细化。改进措施：健全相关制度，继续完善，严格执行。

#### (二)改进意见

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时建立健全相关制度，并严格执行。本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效。