

2024年度淄博市淄川区实验幼儿 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

淄博市淄川区实验幼儿园是由淄博市淄川区教育和体育局主办的一所全日制公立幼儿园，创建于1958年，1988年迁入现址—淄川区东关生活区11甲1号，现有大、中、小三个级部，为淄川区适龄儿童提供保育和教育工作，属于区财政二级预算执行单位。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：保教室、办公室、财务室、总务室、工会。

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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	1,481.39	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	1,480.79
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
本年收入合计	27	1,481.39	本年支出合计	58	1,481.39
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	1,481.39	总计	62	1,481.39

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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	1,481.39	1,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,480.79	1,480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,480.79	1,480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,480.79	1,480.79	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：淄博市淄川区实验幼儿园

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		1,481.39	1,375.72	105.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,480.79	1,375.72	105.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,480.79	1,375.72	105.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,480.79	1,375.72	105.07	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：淄博市淄川区实验幼儿园

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	1,481.39	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	1,480.79	1,480.79	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	1,481.39	本年支出合计	59	1,481.39	1,481.39	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	1,481.39	总计	64	1,481.39	1,481.39	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：淄博市淄川区实验幼儿园

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
		1,481.39	1,375.72	105.67
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	1,480.79	1,375.72	105.07
20502	普通教育	1,480.79	1,375.72	105.07
2050201	学前教育	1,480.79	1,375.72	105.07

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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：淄博市淄川区实验幼儿园

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
0.00	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1,481.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加161.94万元，增长12.27%。主要是上年度有调减经费，本年度项目经费收支与去年相比增幅较大。

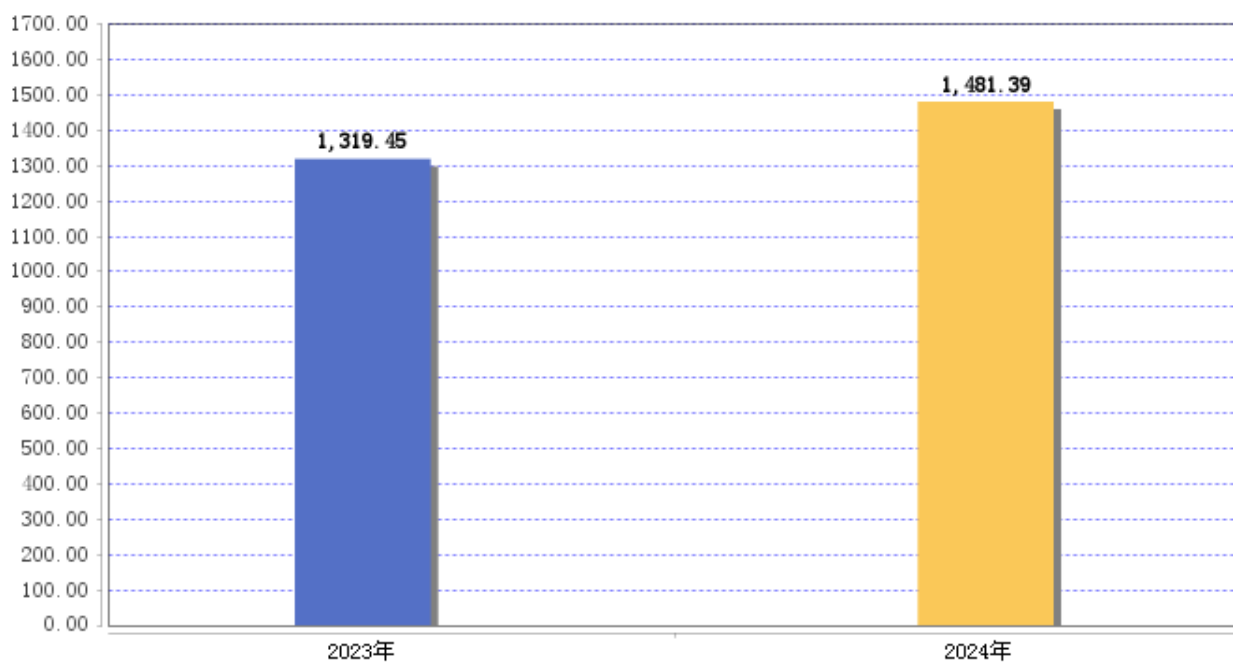


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,481.39万元，其中：财政拨款收入1,481.39万元，占100%。



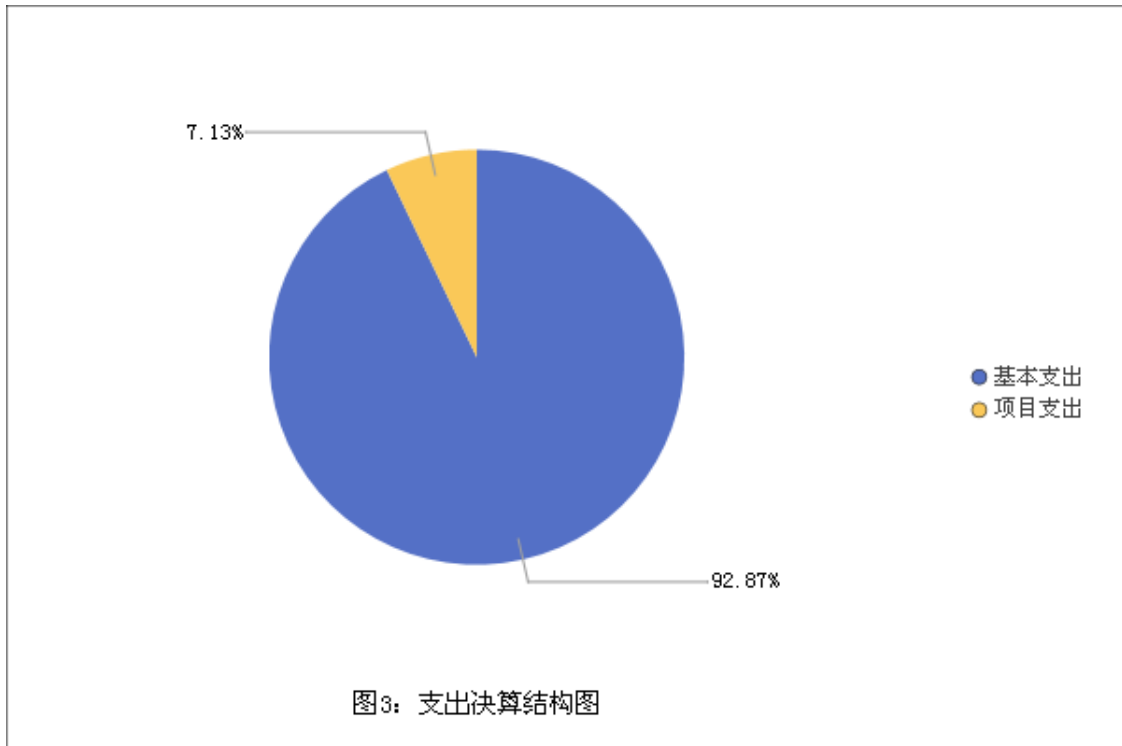
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,481.39万元。与2023年度相比，增加161.94万元，增长12.27%。主要是上年有调减经费在本年度返还。

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1,481.39万元，其中：基本支出1,375.72万元，占92.87%；项目支出105.67万元，占7.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,375.72万元。与2023年度相比，增加135.71万元，增长10.94%。主要是去年有调减经费在本年度返还。

2、项目支出105.67万元。与2023年度相比，增加26.24万元，增长33.04%。主要是去年有调减经费在本年度返还。

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1,481.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加161.94万元，增长12.27%。主要是去年有调减经费在本年度返还。

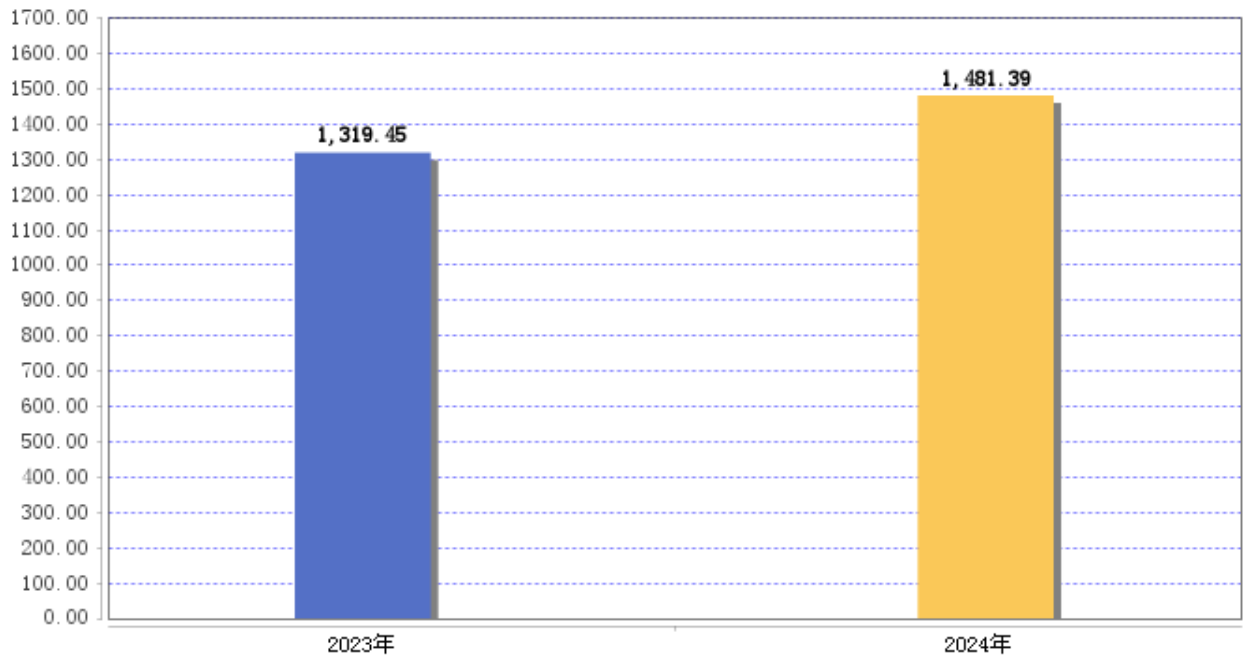


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,481.39万元, 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161.94万元, 增长12.27%。主要是去年有调减经费在本年度返还。

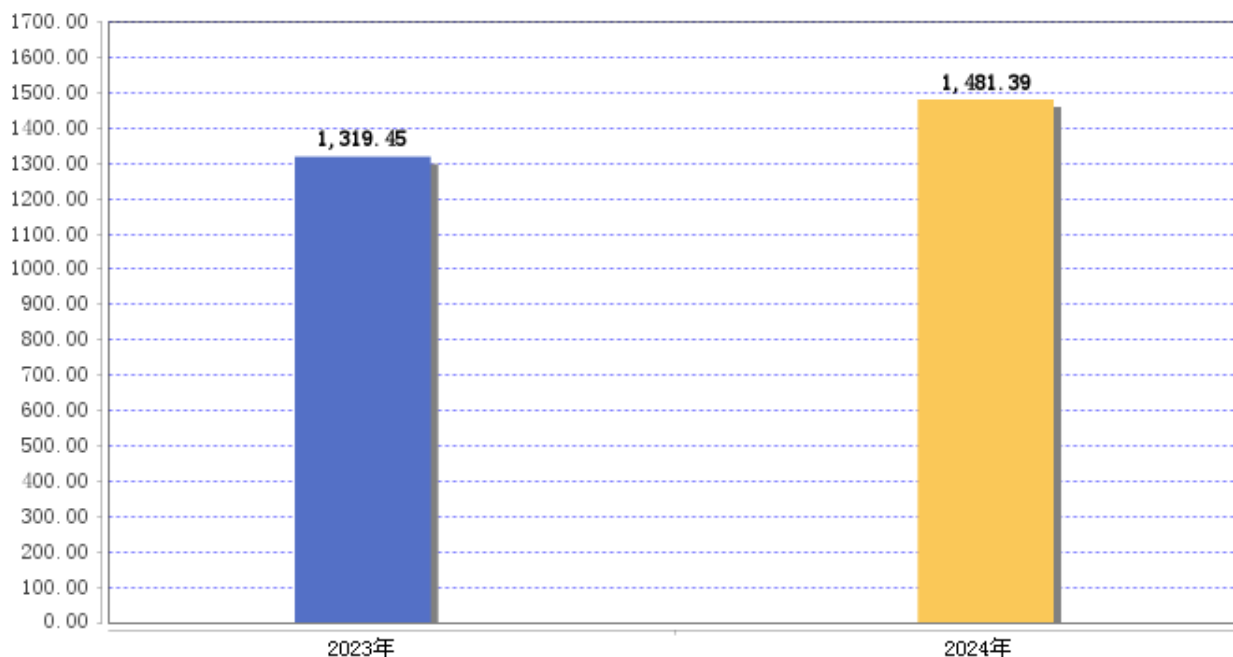


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,481.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.6万元，占0.04%；教育支出（类）支出1,480.79万元，占99.96%。

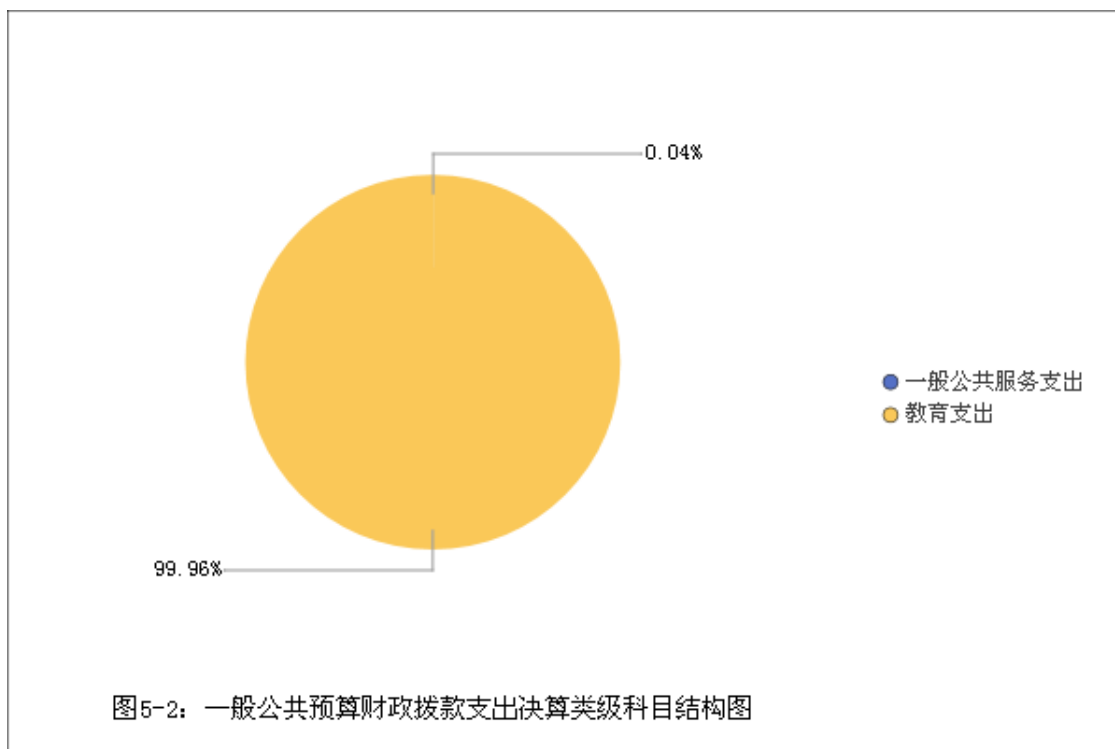


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,510.87万元，支出决算数为1,481.39万元，完成年初预算数的98.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,510.87万元，支出决算数为1,480.79万元，完成年初预算的98.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减项目支出。

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1,375.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,362.59万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费13.13万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、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

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20.53万元，其中：政府采购货物支出10.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.84万元。授予中小企业合同金额20.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.69万元，占政府采购支出总额的52.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区实验幼儿园组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金138.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

淄博市淄川区实验幼儿园2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，4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，大部分项目的实施达到预期效果。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“公义幼儿园幼师经费”“幼儿园运转经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 公义幼儿园幼师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93.44分。全年预算数为31万元，执行数为21.79万元，完成

预算的70.29%。项目绩效目标完成情况：落实了7名幼儿教师工资，按时支付工资及缴存保险，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。发现的主要问题及原因：年内人员减少，预算执行数未达预期。下一步改进措施：加强预算编制管理，细化预算编制程序。

2. 幼儿园运转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95.37分。全年预算数为80万元，执行数为73.28万元，完成预算的91.60%。项目绩效目标完成情况：年内按时支付幼儿园运转所需教学设备等费用73.28万元，对幼儿园室内外教学设备进行了整合优化，提高了整体保教水平，达到了既定的预期目标。发现的主要问题及原因：交流轮岗人员调出人员增加，预算执行数未达预期。下一步改进措施：加强预算编制管理，细化预算编制程序。

3. 2024年生均公用经费（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89.50分。全年预算数为20.25万元，执行数为10万元，完成预算的49.38%。项目绩效目标完成情况：年内按时支付水、电、网等运转费用10万元，及时为幼儿采购了教学办公用品，保障了全体幼儿正常的学习生活，达到了既定的预期目标。发现的主要问题及原因：年内调整预算，预算执行数未达预期。下一步改进措施：加强预算编制管理，细化预算编制程序。

4. 预留工资性支出项目绩效自评综述：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33.18万元，执行数为33.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过财政拨款33.18万元资金，按时支付了2022年先进奖励金2.25万元，取暖补贴10.07万元，退休费20.86万元，实现了保障单位正常开展，促进教育事业稳步发展的影响，完成了既定目标。

5. 规范执法工作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100分。全年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内支付规范执法工作经费0.6万元，保障了幼儿园教学工作正常运转，促进了幼儿的健康发展。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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 to 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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于规范执法工作方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前教育方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市淄川区实验幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公义幼儿园幼师经费	淄博市淄川区实验幼儿园	93.44	优
2	幼儿园运转经费	淄博市淄川区实验幼儿园	95.37	优
3	2024 年生均公用经费（区级）	淄博市淄川区实验幼儿园	89.50	良
4	预留工资性支出	淄博市淄川区实验幼儿园	100.00	优
5	规范执法工作经费	淄博市淄川区实验幼儿园	100.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公义幼儿园幼师经费						
主管部门		淄博市淄川区教育和体育局		实施单位	淄博市淄川区实验幼儿园			
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	31	31	21.79	10	70.29%	7.03	
	其中：当年财政拨款	31	31	21.79				
	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				
	通过开展公义幼儿园幼师经费发放工作，标准按3100元/人，共需资金31万元，确保10名幼儿教师正常保教活动，实现幼儿教师生活稳定，促进幼儿园保教工作稳步发展的影响。			落实了7名幼儿教师工资，按时支付工资及缴存保险，维持了本单位日常工作的正常运转，完成了既定目标。				
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	公义幼儿园幼师经费总额	≤31万元	21.79	6	6	
			公义幼儿园幼师经费支出金额	≤31万元	21.79	2	2	
			幼师经费标准成本	3100元/人	2179元/人	2	1.41	调整预算
	产出指标	数量指标	幼师人数	≥10人	7人	10	7	人员减少
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放时间	2024年每月25日前	100%	15	15	
效益	社会效益指标	促进教学工作正常开展	文字描述:正常开展	正常开展	15	15		

指标	可持续发展影响指标	享受待遇人员生活稳定	文字描述:生活稳定	生活稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥95%	98%	10	10
总分		93.44					

项目名称	幼儿园运转经费							
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区实验幼儿园			
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	80	80	73.28	10	91.60%	9.16	
	其中:当年财政拨款	80	80	73.28				
	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				
	通过开展幼儿园运转经费项目,标准按10.00万元/班,共需资金80万元。确保幼儿园8个班级正常运转,优化保教设施,提高幼儿园办园水平的影响。			年内按时支付幼儿园运转所需教学设备等费用73.28万元,对幼儿园室内外教学设备进行了整合优化,提高了整体保教水平,达到了既定的预期目标。				
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	幼儿园运转经费总额	≤80.00万元	73.28万元	4	2.93	调整预算
			保教活动支出	≥44.00万元	42.59万元	2	0	调整预算
			行政后勤支出	≤36.00万元	30.69万元	2	2	
			幼儿园运转经费标准成本	10.00万元/班	9.16万元/班	2	1.83	调整预算
	产出指标	数量指标	班级数	≥8个	8个	10	10	
			教职工数	≥55人	52人	10	9.45	交流轮岗
		质量指标	保教活动支出占比	≥55%	58.12%	5	5	

	质量指标	行政后勤支出占比	≤45%	41.88%	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	2024年每月25日前	每月25日前	10	10	
效益指标	社会效益指标	优化保教设施	文字描述:持续优化	持续优化	15	15	
	可持续发展影响指标	提高办园水平	文字描述:提高	提高	15	15	
满意指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	99%	5	5	
		教职工满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		95.37					

项目名称	2024年生均公用经费（区级）						
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区实验幼儿园		
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	20.25	20.25	10	10	49.38%	4.94
	其中：当年财政拨款	20.25	20.25	10			
	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			
	通过开展学前生均公用经费发放工作，标准按810元/人/年，共需资金20.25万元，确保250人幼儿园学生正常学习生活，实现保障幼儿园正常运转、保障幼儿园设备正常维护，促进教育事业稳步发展的影响。			年内按时支付水、电、网等运转费用10万元，及时为幼儿采购了教学办公用品，保障了全体幼儿正常的学习生活，达到了既定的预期目标。			
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	学前生均公用经费总额	≤20.25万元	10	6	2.63	调整预算
		学前生均公用经费支出总额	≤20.25万元	10	2	0.99	调整预算
		学前生均公用经费标准成本	≤810元/人/年	382元/人/年	2	0.94	调整预算

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育学生人数	≥250人	262人	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放时间	2024年每月25日前	每月25日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	10	10	
			幼儿园设备维护率	≥95%	99%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		89.50						

项目名称	预留工资性支出						
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区实验幼儿园		
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	0	33.18	33.18	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	33.18	33.18			
	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			
	通过财政拨款2.25万元资金，用于发放2022年先进奖励奖金2.25万元，保障单位15人正常生活水平，实现保障单位正常工作开展，促进教育事业稳步发展。			通过财政拨款33.18万元资金，按时支付了2022年先进奖励金2.25万元，取暖补贴10.07万元，退休费20.86万元，实现了保障单位正常开展，促进教育事业稳步发展的影响，完成了既定目标。			
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	经济成本指	2022年度先进奖励总额	≤2.25万元	33.18	5	5	

年度绩效指标	指标	标	嘉奖人员标准	≤0.15万元/人	33.18	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥15人	119人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	补贴发放到位时间	8月25日前	12月25日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障先进奖励正常发放人数	≥15人	119人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进教育事业稳步发展	≥3年	3年	15	15	
	满意指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			100.00				

项目名称	规范执法工作经费						
主管部门	淄博市淄川区教育和体育局			实施单位	淄博市淄川区实验幼儿园		
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	0	0.6	0.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6			
	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			
	通过开展幼儿园规范执法工作经费项目，标准按0.01万元/每班，共需资金0.08万元，确保幼儿园8个班级的教学工作正常运转，优化保教设施，提高幼儿园办园水平的影响。			年内支付规范执法工作经费0.6万元，保障了幼儿园教学工作正常运转，促进了幼儿的健康发展。			
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

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	规范执法工作经费总额	≤0.08万元	0.6万元	4	4	调整预算	
			保教活动玩具支出	≤0.04万元	0.3	2	2	调整预算	
			保教活动教具支出	≤0.04万元	0.3	2	2	调整预算	
			保教活动用品配置标准成本	≤0.01万元/每班	0.075万元/每班	2	2	调整预算	
	产出指标	数量指标	保教活动用品配置班级数	≥8个	8个	15	15		
			质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100%	10	10	
				时效指标	资金支出时间	2024年第三季度前	第三季度前	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	10	10		
			幼儿园保教设施优化率	≥95%	99%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进幼教事业稳步发展	≥3年	3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分			100.00					