

淄博市淄川区柳泉幼儿园  
2024年单位决算报告

# 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

淄博市淄川区柳泉幼儿园是由淄博市淄川区教育体育局主办的一所全日制公立幼儿园，始建于2021年，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

本单位内设三个职能科室，分别是：保教室，办公室，总务室。

## 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：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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         | 620.74        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 1.00          |
| 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        | 619.74        |
| 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>    | <b>27</b> | <b>620.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>620.74</b> |
| 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>        | <b>31</b> | <b>620.74</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>620.74</b> |

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：淄博市淄川区柳泉幼儿园

| 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        | 620.74 | 620.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 619.74 | 619.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 619.74 | 619.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 619.74 | 619.74 | 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：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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     |            | 620.74 | 553.82 | 66.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出       | 619.74 | 553.82 | 65.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育       | 619.74 | 553.82 | 65.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育       | 619.74 | 553.82 | 65.92 | 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：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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  | 620.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.00   | 1.00       | 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 | 619.74 | 619.74     | 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 | 620.74 | 本年支出合计          | 59 | 620.74 | 620.74     | 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 | 620.74 | 总计              | 64 | 620.74 | 620.74     | 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

单位：淄博市淄川区柳泉幼儿园

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     |
|         |            | 620.74 | 553.82 | 66.92 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 205     | 教育支出       | 619.74 | 553.82 | 65.92 |
| 20502   | 普通教育       | 619.74 | 553.82 | 65.92 |
| 2050201 | 学前教育       | 619.74 | 553.82 | 65.92 |

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：淄博市淄川区柳泉幼儿园

| 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：淄博市淄川区柳泉幼儿园

| 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：淄博市淄川区柳泉幼儿园

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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620.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加135.24万元，增长27.86%。主要是班额扩大，在园幼儿数量增加，教职工数量增加。

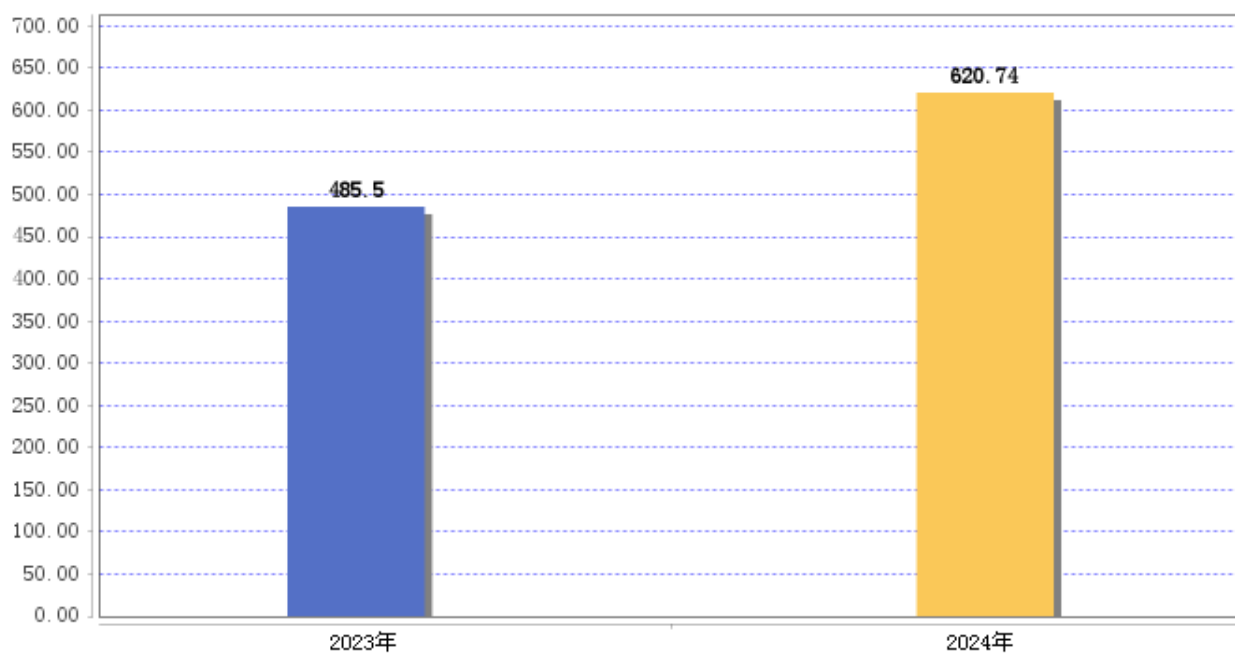


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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620.74万元，其中：财政拨款收入620.74万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入620.74万元。与2023年度相比，增加135.24万元，增长27.86%。主要是人员增加。

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%。主要是无上级补助。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

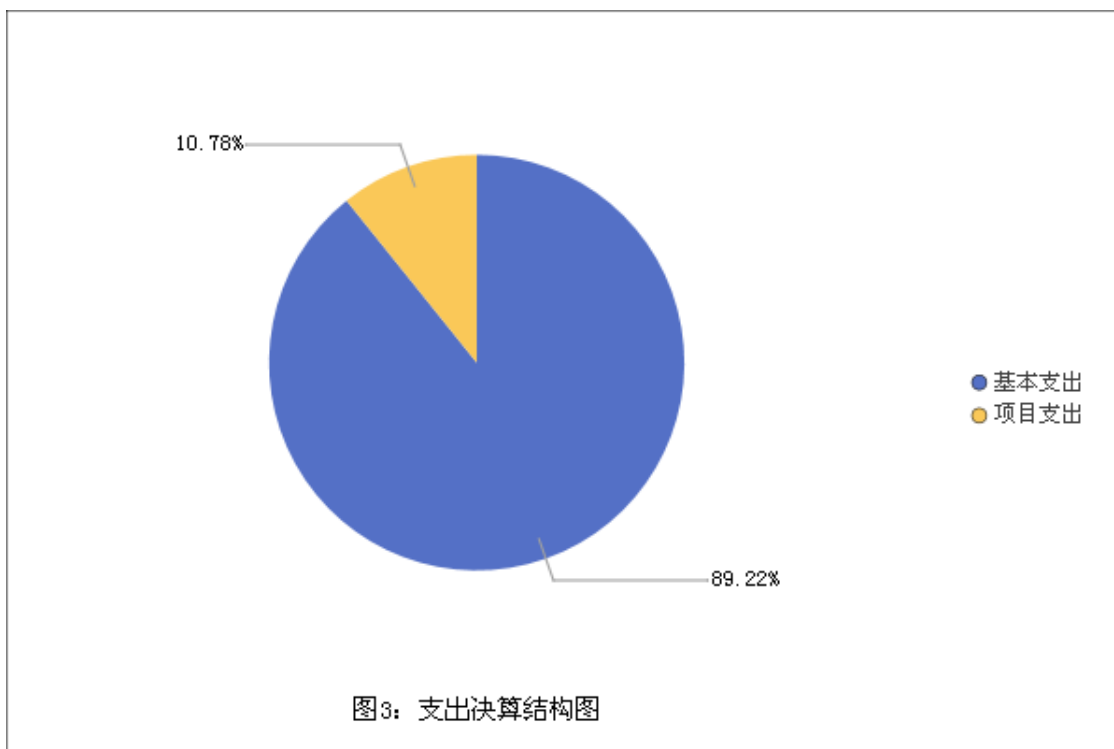
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 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620.74万元，其中：基本支出553.82万元，占89.22%；项目支出66.92万元，占10.78%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出553.82万元。与2023年度相比，增加117.71万元，增长26.99%。主要是人员增加。

2、项目支出66.92万元。与2023年度相比，增加17.53万元，增长35.49%。主要是人员增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 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620.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加135.24万元，增长27.86%。主要是人员增加。

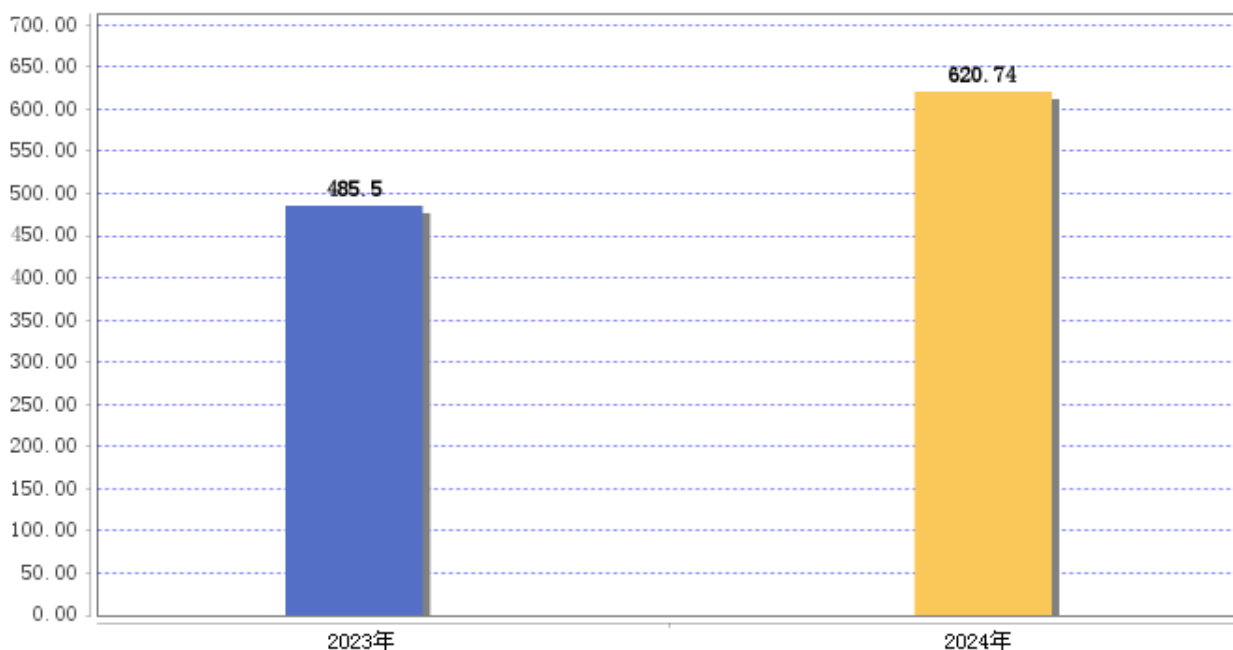


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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620.74万元，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增加135.24万元，增长27.86%。主要是人员增加。

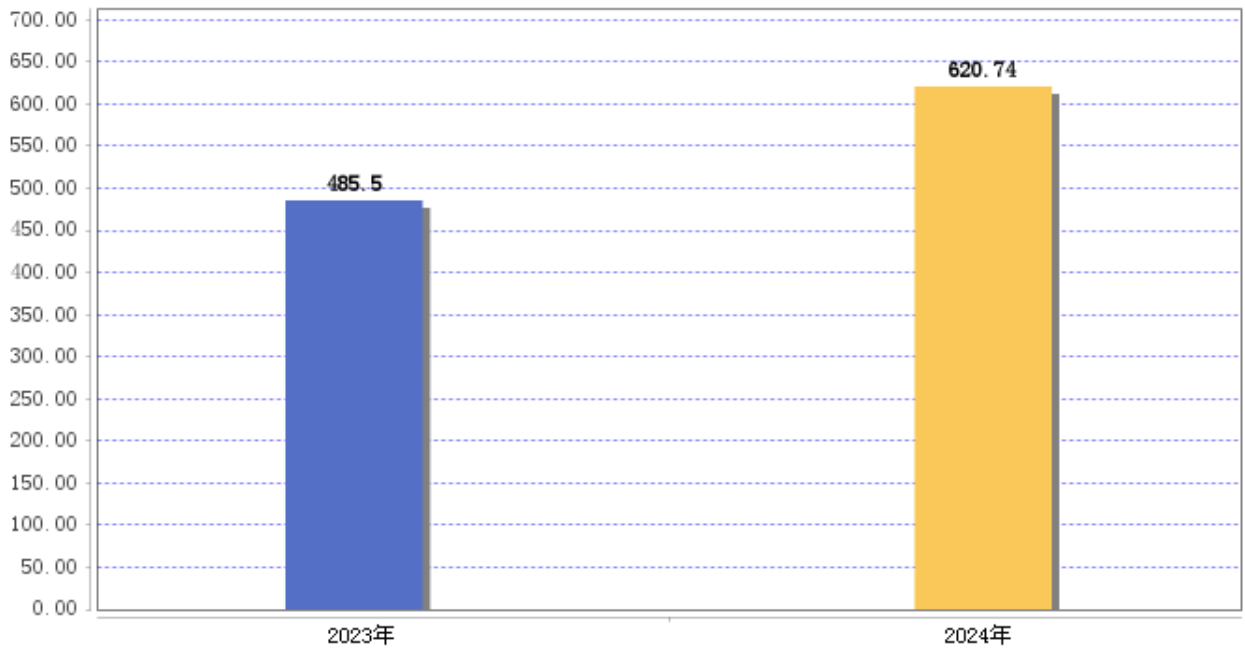


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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620.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1万元，占0.16%；教育支出（类）支出619.74万元，占99.84%。

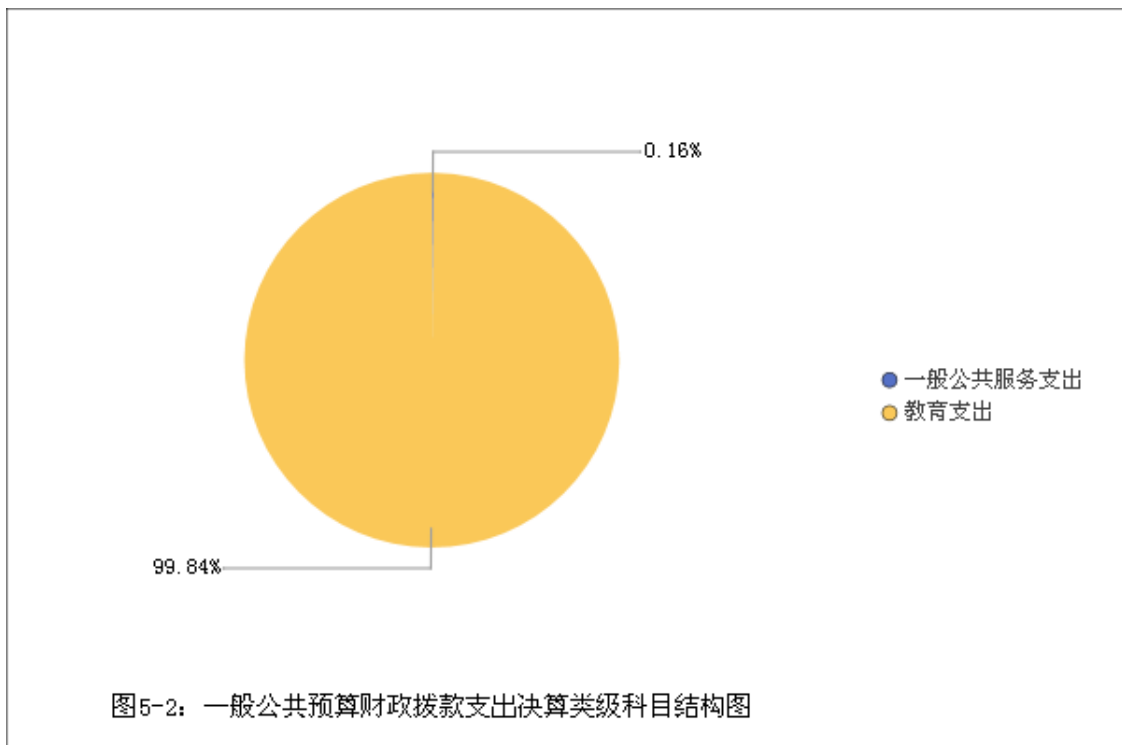


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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637.74万元，支出决算数为620.74万元，完成年初预算数的97.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款缩减，调整年初预算数。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1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为637.74万元，支出决算数为619.74万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款缩减，调整年初预算数。

## 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553.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费548.23万元，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、奖励金等。

公用经费5.59万元，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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金65.92万元，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。淄博市淄川区柳泉幼儿园2024年度区级预算项目绩效自评的2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。项目资金测算合理，有效保障了幼儿园正常运转，提高了幼儿园的办园水平。下一步将继续完善并提高预算编制科学性，合理安排预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行性。

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情况，以及“幼儿园运转经费”“2024年学前生均公用经费（区级）”等2个项目的绩效自评表。

1. 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98.06分。全年预算数为63万元，执行数为51.92万元，完成预算的82.41%。项目绩效目标完成情况：落实5名从业员工工资，按时支付维修费用及办公费用，及时采购幼儿活动材料，切实保障幼儿园安全，进一步支持了幼儿园全面发展。发现的主要问题及原因：资金使用计划性不足，办园条件有待进一步改善。下一步改进措施：将继续完善并提高预算编制科学性，压实科室责任，合理安排预算执行计划，提高预算执行的有效性和可执行

性。

2. 2024年学前生均公用经费（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96.67分。全年预算数为20.98万元，执行数为14万元，完成预算的66.73%。项目绩效目标完成情况：及时为幼儿采购教学办公用品，保障了2024年在园259名幼儿正常的学习生活成长，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：资金使用计划性不足。下一步改进措施：压实科室责任，促进资金使用规范性。

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、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），主要用于促进幼教事业稳步发展。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于促进幼教事业稳步发展。

## 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）：淄博市淄川区柳泉幼儿园

| 序号 | 项目名称               | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|--------------------|-------------|-------|------|
| 1  | 幼儿园运转经费            | 淄博市淄川区柳泉幼儿园 | 98.06 | 优    |
| 2  | 2024 年学前生均公用经费（区级） | 淄博市淄川区柳泉幼儿园 | 96.67 | 优    |
|    |                    |             |       |      |
|    |                    |             |       |      |
|    |                    |             |       |      |
|    |                    |             |       |      |

# 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   | 淄博市淄川区柳泉幼儿园 |        |                  |
| 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  | 63              | 63        | 51.92  | 10          | 82.41% | 8.24             |
|          |      | 其中：当年财政拨款   | 63              | 63        | 51.92  | 10          |        | 8.24             |
|          |      | 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预算工作，其他商品和服务支出41.4万元，物业管理费7.8万元，维修（护）费13.8万元，共需资金63万元，实现提升幼儿园保教质量，保障幼儿园正常运转，促进幼教事业稳步发展的影响。 |                 |           | 落实5名从业员工工资，按时支付维修费用及办公费用，及时采购幼儿活动材料，切实保障幼儿园安全，进一步支持了幼儿园全面发展。 |             |        |                  |
|          | 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  | 幼儿园运转经费项目预算资金总额 | ≤63万元     | 51.92万元  | 4           | 4      |                  |
|          |      |   | 其他商品和服务支出       | ≤41.4万元   | 31.57万元  | 1           | 1      |                  |
|          |      |   | 物业管理经费          | ≤7.8万元    | 3.61万元   | 1           | 1      |                  |
|          |      |   | 维修（护）费          | ≤13.8万元   | 16.74  | 1           | 0.82   | 2024年维修项目增加，调整预算 |

|                                   |       |           |               |             |             |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 其他商品和服务支出标准   | ≤3.45万元/月   | 2.63        | 1  | 1  |  |
|                                   |       |           | 物业管理经费支出标准    | ≤0.65万元/月   | 0.30万元/月    | 1  | 1  |  |
|                                   |       |           | 维修（护）费支出标准    | ≤1.15万元/月   | 1.15万元/月    | 1  | 1  |  |
|                                   | 产出指标  | 数量指标      | 幼儿园运转时间       | =12个月       | 12个月        | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 物业管理服务时间      | =12个月       | 12个月        | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 维修（护）时间       | =12个月       | 12个月        | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 质量指标      | 各项支付工作完成率     | ≥95%        | 95%         | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 时效指标      | 各项支付工作完成时间    | 2024年每月25日前 | 2024年每月25日前 | 8  | 8  |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障幼儿园正常运转     | 保障          | 保障          | 15 | 15 |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 促进幼儿园保教事业稳步发展 | ≥3年         | 3年          | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥95%        | 85%         | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |       |           | <b>98.06</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： |       |           |               |             |             |    |    |  |

# 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   | 淄博市淄川区柳泉幼儿园 |              |        |             |
| 项目预算<br>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<br>(B/A) | 得分     |             |
|              |      | 年度资金总额   | 20.98        | 20.98  | 14          | 10           | 66.73% | 6.67        |
|              |      | 其中：当年财政拨款  | 20.98        | 20.98  | 14          | 10           |        | 6.67        |
|              |      | 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预算工作，标准按810元/人/年，共需资金20.98万元，确保259名幼儿正常学习生活，实现保障幼儿园正常运转、保障幼儿园设备正常维护，促进幼教事业稳步发展的影响。 |              | 及时为幼儿采购教学办公用品，保障了2024年在园259名幼儿正常的学习生活成长，达到了预期目标。 |             |              |        |             |
|              | 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<br>指标   | 成本指标 | 经济成本指标   | 学前生均公用经费项目经费 | ≤20.98万元   | 14万元        | 4            | 4      |             |
|              |      |  | 学前生均公用经费支出金额 | ≤20.98万元   | 14万元        | 3            | 3      |             |
|              |      |  | 学前生均公用经费标准   | ≤810元/人/年  | 540元/人/年    | 3            | 3      |             |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 幼儿人数         | ≥259人  | 259人        | 15           | 15     |             |

|                                   |       |           |              |             |             |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 质量指标      | 资金支付到位率      | ≥95%        | 95%         | 15 | 15 |  |
|                                   |       | 时效指标      | 资金支付时间       | 2024年每月25日前 | 2024年每月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 |  |
|                                   |       |           | 功能满足实际需求程度   | ≥95%        | 95%         | 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%        | 95%         | 10 | 10 |  |
| <b>总分</b>                         |       |           | <b>96.67</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： |       |           |              |             |             |    |    |  |