

2024年度高青县长江路幼儿园单 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

(一) 研究制定高青县长江路幼儿园党的建设规划并指导实施。负责对幼儿园党的建设重大问题进行调查研究，向上级单位提出意见和建议，在职权范围内对有关问题做出决定。

(二) 负责高青县长江路幼儿园党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导幼儿园党员的思想政治建设以及幼儿园德育工作和精神文明建设的有关工作。

(三) 实施幼儿园阶段学前教育，促进学前教育发展。全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规；负责制定保教计划并实施，提高保教质量，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展。负责按照规定标准完成保教任务，保证保教质量；负责建立健全安全制度和应急机制，对幼儿进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，探讨幼儿教育对策，实现家园共育。承办上级主管部门交办的其他事项。

(四) 教育经费的管理。按照上级主管单位的要求，按照规定合理使用教育经费。负责幼儿资助工作。

(五) 负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产和生态环境保护监督管理工作。负责幼儿园的安全管理工作。

(六) 负责本单位党的建设的工作。

二、机构设置

本单位内设8个科室，分别是：（一）办公室（二）财务科（三）后勤科（四）保教科（五）保育科（六）督导科（七）

电教中心（八）团委。

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：高青县长江路幼儿园

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	538.05	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	477.68
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	39.91
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	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	538.05	本年支出合计	58	538.05
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	538.05	总计	62	538.05

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：高青县长江路幼儿园

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		538.05	538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.68	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	477.68	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	477.68	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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：高青县长江路幼儿园

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		538.05	409.58	128.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.68	349.21	128.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	477.68	349.21	128.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	477.68	349.21	128.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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：高青县长江路幼儿园

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	538.05	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	477.68	477.68	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	39.91	39.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46	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	538.05	本年支出合计	59	538.05	538.05	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	538.05	总计	64	538.05	538.05	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：高青县长江路幼儿园

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
		538.05	409.58	128.48
205	教育支出	477.68	349.21	128.48
20502	普通教育	477.68	349.21	128.48
2050201	学前教育	477.68	349.21	128.48
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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：高青县长江路幼儿园

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：高青县长江路幼儿园

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：高青县长江路幼儿园

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538.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少41.22万元，下降7.12%。主要是2024年在园幼儿较2023年减少，非税收入相应减少，项目支出减少，财政拨款收入、支出减少。

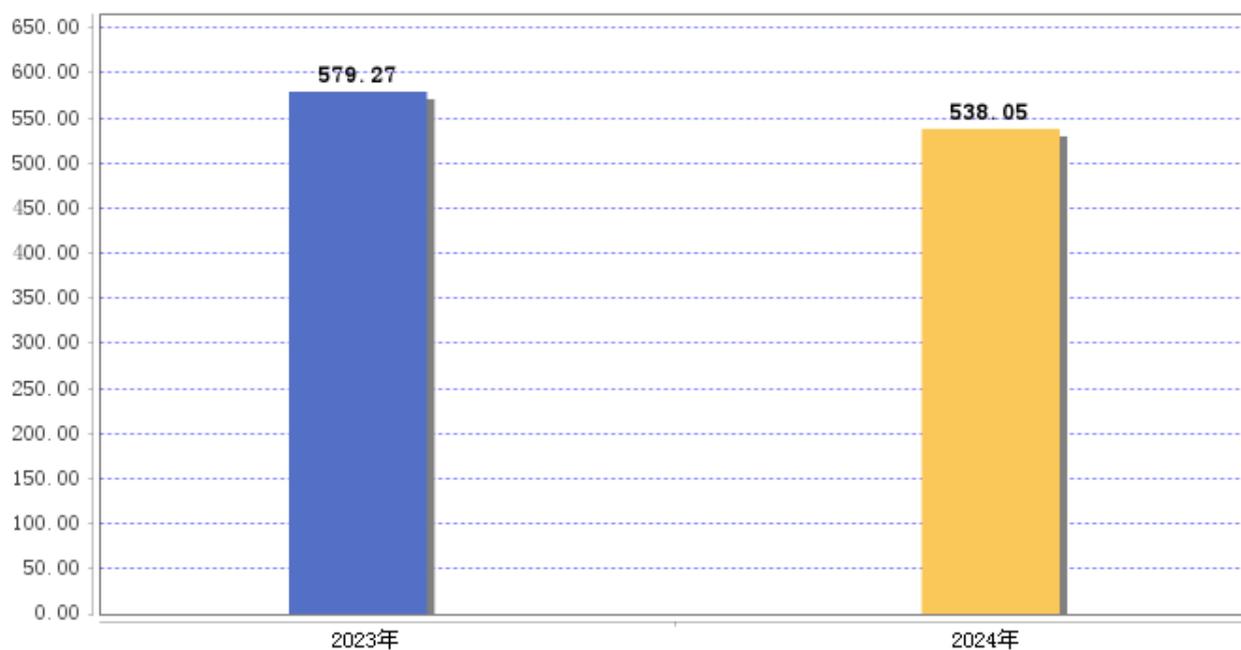
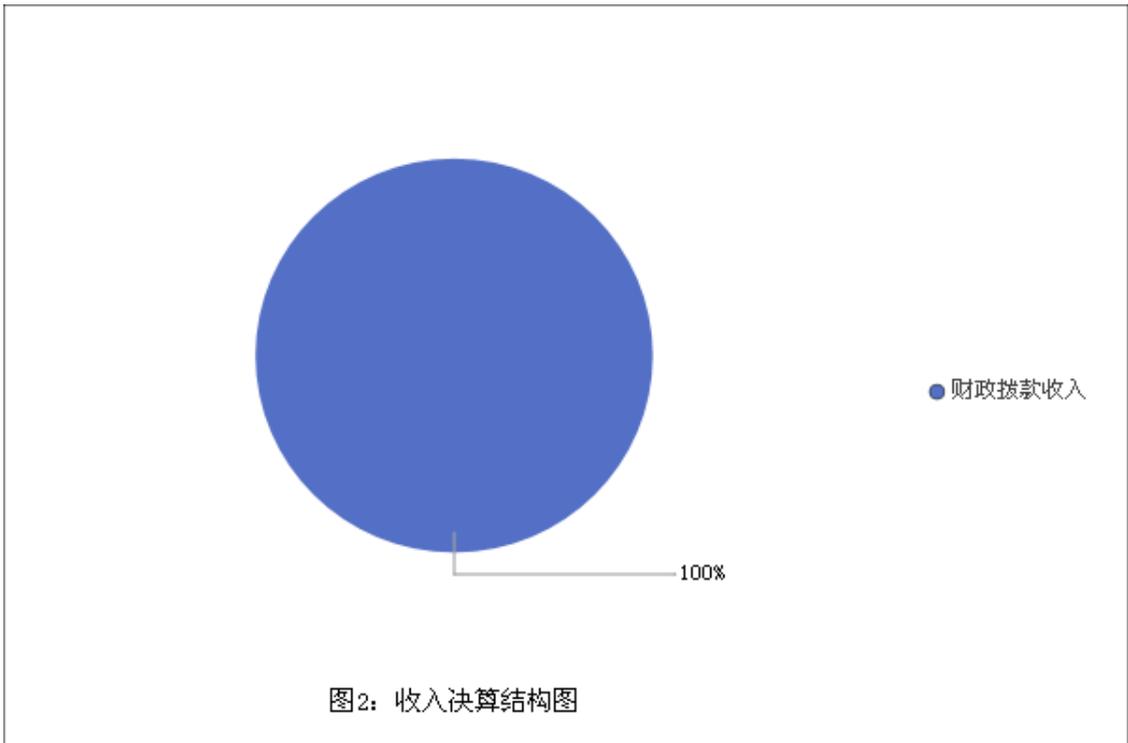


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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538.05万元，其中：财政拨款收入538.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入538.05万元。与2023年度相比，减少41.22万元，下降7.12%。主要是2024年在园幼儿较2023年减少，非税收入相应减少，项目支出减少，财政拨款收入减少。

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%。主要是高青县长江路幼儿园无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是高青县长江路幼儿园无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是高青县长江路幼儿园无经营收入。

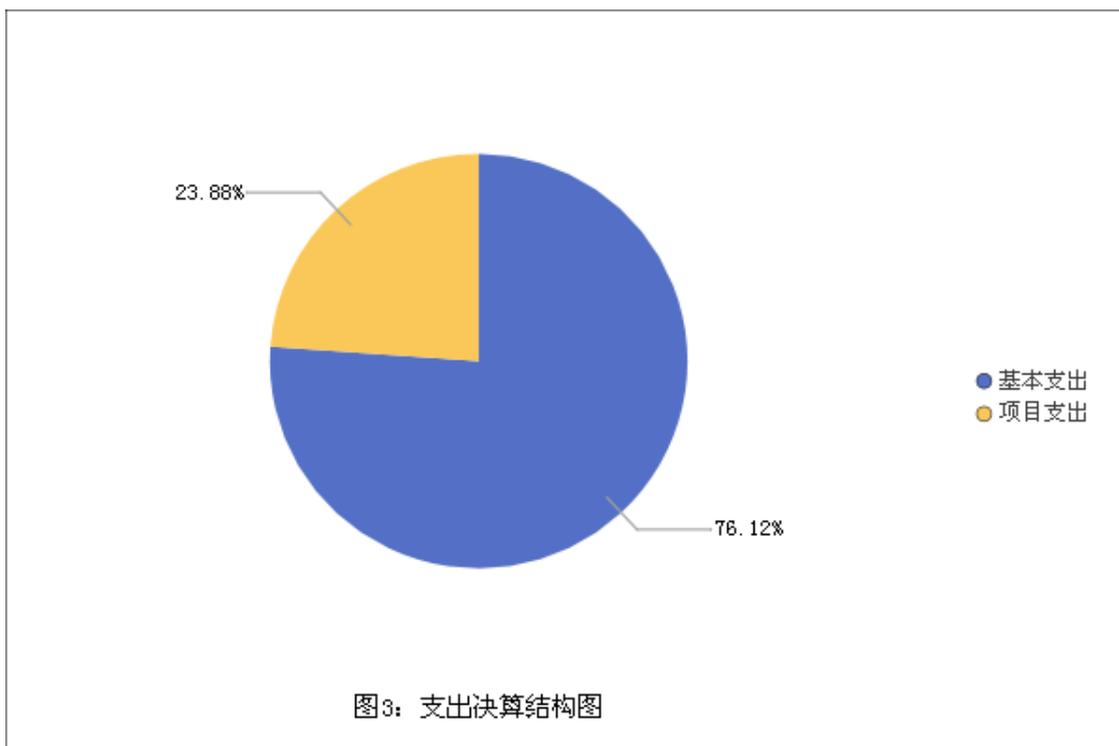
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是高青县长江路幼儿园无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是高青县长江路幼儿园无其他收入。

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538.05万元，其中：基本支出409.58万元，占76.12%；项目支出128.48万元，占23.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出409.58万元。与2023年度相比，增加11.93万元，增长3%。主要是2024年在编教师较2023年工资增长，保险、公积金等相应增长，基本支出增加。

2、项目支出128.48万元。与2023年度相比，减少53.14万元，下降29.26%。主要是2024年在园幼儿较2023年减少，非税收入相应减少，项目支出减少，财政拨款支出减少。

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%。主要是高青县长江路幼儿园无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是高青县长江路幼儿园无经营支出。

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%。主要是高青县长江路幼儿园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538.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少41.22万元，下降7.12%。主要是2024年在园幼儿较2023年减少，非税收入相应减少，项目支出减少，财政拨款收入、支出减少。

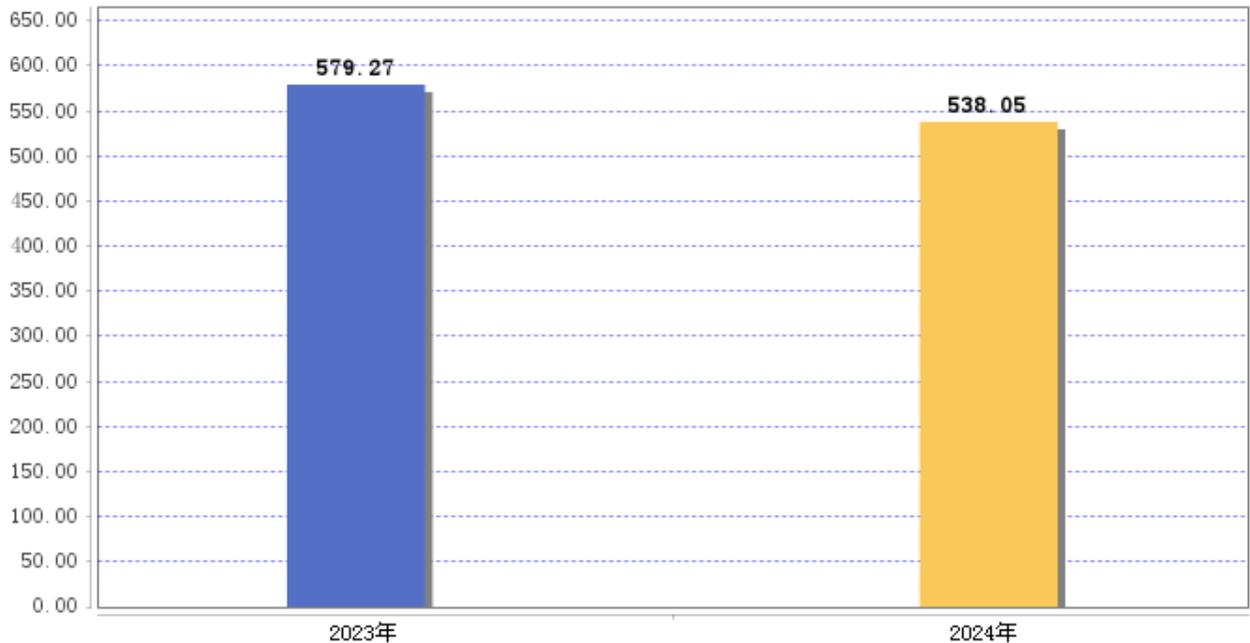


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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538.05万元，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减少41.22万元，下降7.12%。主要是2024年在园幼儿较2023年减少，非税收入相应减少，项目支出减少，财政拨款支出减少。

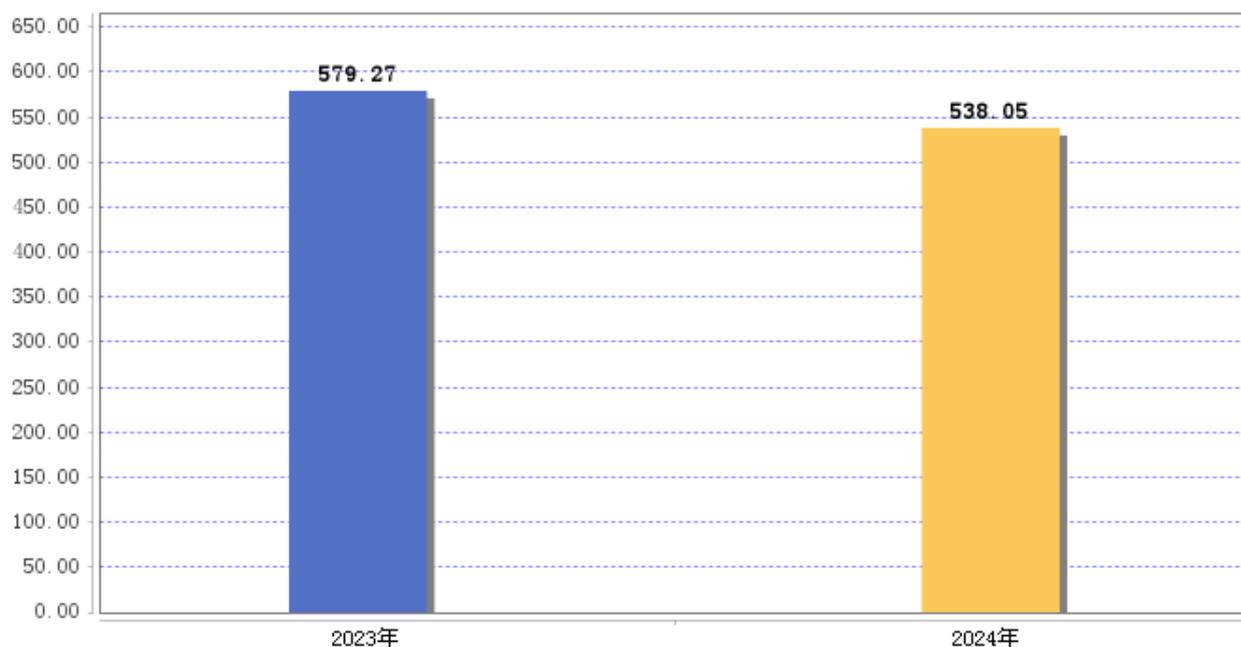
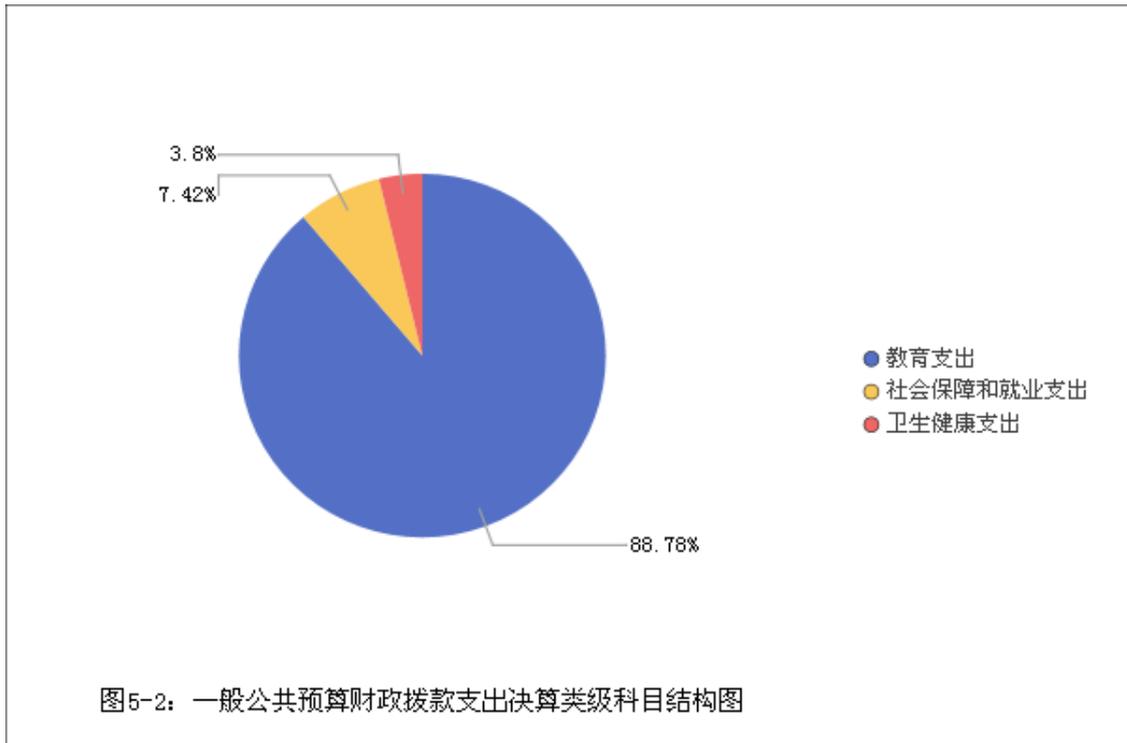


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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538.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出477.68万元，占88.78%；社会保障和就业支出（类）支出39.91万元，占7.42%；卫生健康支出（类）支出20.46万元，占3.8%。



（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642.58万元，支出决算数为538.05万元，完成年初预算数的83.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是收取的非税收入用于改善办园条件资金减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为642.58万元，支出决算数为477.68万元，完成年初预算的74.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是收取的非税收入用于改善办园条件资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为39.91万元，支出决算数为39.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.96万元，支出决算数为17.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）。年初预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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409.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费403.74万元，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、住房公积金等。

公用经费5.84万元，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）1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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金229.64万元，占本单位预算项目支出总额的100%。组织对““学前公用经费”“幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）””等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金229.64万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。高青县长江路幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，发挥幼儿园职能，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，提高办园条件和教学质量，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，也存在部分项目预算执行率较低等问题。今年在本单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“学前公用经费”“幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）”等6个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）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98.12分。全年预算数为73万元，执行数为59.25万元，完成预算的81.16%。项目绩效目标完成情况：落实了非公办幼儿教师待遇，提升了非公办幼儿教师积极性，保障了幼儿园办学质量。发现

的主要问题及原因：一是对项目过程的监控尚需进一步加强，二是学校服务社会的能力尚需进一步提升。下一步改进措施：优化资金支出结构，改善非税收入使用情况。自评为优秀等级。

2. 学前生均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90.84分。全年预算数为27.41万元，执行数为2.29万元，完成预算的8.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障了幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等，改善了办园条件，提高了教学质量。存在的主要问题：一是对项目过程的监控尚需进一步加强，二是幼儿园服务社会的能力尚需进一步提升。下一步措施：提高资金使用效率。自评为优秀等级。

3. 安保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94.56分。全年预算数为10.31万元，执行数为4.7万元，完成预算的45.59%。项目绩效目标完成情况：创造了良好的育人环境和治安秩序，使得幼儿园教育教学工作有序进行，同时保障了师生人身安全，做到了全年无安全事故发生，有效保障了幼儿园运行的稳定性。存在的主要问题：一是对项目过程的监控尚需进一步加强；二是幼儿园服务社会的能力尚需进一步提升。下一步措施：加强项目资金使用。自评为优秀等级。

4. 支持学前教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为49万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过支持学前教育发展项目实施，有效提高幼儿运动场所质量，增强家长，教师，学生满意度。存在的主要问题：对项目过程的监控尚需进一步加强。自评为优秀等级。

5. 分级聘任项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为0.26万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：用于实施分级聘任增加的基本工资，有效促进教师工作积极性，显著提高教师队伍建设水平。存在的主要问题：对项目过程的监控尚需进一步加强。自评为优秀等级。

6. 幼儿园公用支出（非税）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96.76分。全年预算数为69.66万元，执行数为47.08万元，完成预算的67.59%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，优化了育人环境，为幼儿园的各项工作的正常运转，提高了办园条件和教学质量。发现的主要问题及原因：一是对项目过程的监控尚需进一步加强，二是学校服务社会的能力尚需进一步提升。下一步的改进措施：优化资金支出结构，改善非税收入使用情况。自评为优秀等级。

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）重点绩效评价结果果。幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）项目，绩效评价得分为“98.12”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），主要用于单位举办的学前教育正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园非公办教师工资福利支出（非税）						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县长江路幼儿园			
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	73	73	59.25	10	81.16%	8.12	
	其中：当年财政拨款	73	73	59.25	10		8.12	
	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				
		通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。		通过非公办教师工资福利支出，保障幼儿园非公办教师的福利待遇，确保幼儿园非公办教师的基本生活需求。				
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	项目总费用	≥73万元	59.25万元	5	5	
			发放标准	≥1820/人/月	1820/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	= 1处	1处	10	10	
			经费拨付完成	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	符合学生覆盖率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障其生活质量	提高	提高	10	10	
			增强其对社会的认同感	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园非公办教师满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		98.12					
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		学前生均公用经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县长江路幼儿园			
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	27.41	27.41	2.29	10	8.35%	0.84	
	其中：当年财政拨款	27.41	27.41	2.29	10		0.84	
	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				
		通过拨付公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。		通过拨付公用经费，进一步改善幼儿园办学条件，保障师资，提高教师工作积极性，保障教育教学工作正常运转。				
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	项目总费用	≤27.41万元	2.29万元	5	5	
			学前按年度发放标准	=710元/人/年	710元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	=1处	1处	15	15	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		90.84					
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		安保经费						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县长江路幼儿园			
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	10.31	10.31	4.7	10	45.59%	4.56	
	其中：当年财政拨款	10.31	10.31	4.7	10		4.56	
	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				
通过聘用保安，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。		通过聘用保安，保持学校的安全稳定，创造良好的育人环境和治安秩序，为学校提供良好安全的教学生活环境。						
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	项目总金额	≤10.30788万元	4.7万元	5	5	
			发放标准	≤2863.3元/人/月	2863.3元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≤3人	3人	10	10	
		质量指标	确保学校无事故	≥100%	100%	10	10	
			费用支出合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	费用支付及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	排出隐患降低事故成本	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	有效保障学校运行的稳定性	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	提供良好安全的教学生活环境	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		94.56						
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		支持学前教育发展						
主管部门		高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路幼儿园		
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	49	49	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	49	49	0				
	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			
		通过支持学前教育发展项目实施，有效提高幼儿运动场所质量，增强家长，教师，学生满意度。			通过支持学前教育发展项目实施，有效提高幼儿运动场所质量，增强家长，教师，学生满意度。			
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	支持学前教育发展总金额	≤49万元	0万元	3	3	
			幼儿室外运动场地金额	≤49万元	49万元	3	3	
			幼儿室外运动场地平均标准	≤129元/平方米	129元/平方米	4	4	
	产出指标	数量指标	幼儿室外运动场地面积	≤3800平方米	3800平方米	10	10	
		质量指标	项目申请流程合规率	= 100%	100%	10	10	
			符合标准学校覆盖率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	学校项目建设完成率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿活动场所质量幼儿园数	≤1处	1处	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县学前教育优质发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.00						
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：								



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	分级聘任							
主管部门	高青县教育和体育局			实施单位	高青县长江路幼儿园			
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	0.26	0.26	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0	10		0	
	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				
	通过分级聘任方案开展工作，发放岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。			通过分级聘任方案开展工作，发放岗位工资，提高教师工作积极性，保障教师利益。				
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	分级聘任资金总额	≤0.26万元	0万元	5	5	
			分级聘任幼儿园发放标准	≤87元/人/月	87元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	分级聘任服务月数	≤12月	12月	8	8	
			分级聘任幼儿园发放标准	≤1人	1人	8	8	
		质量指标	分级聘任工资发放标准合规率	= 100%	100%	8	8	
			分级聘任工作流程合规率	= 100%	100%	8	8	
	时效指标	分级聘任工资发放及时率	= 100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性教师数	≤1人	1人	15	15	
			持续保障教师的利益	持续	持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		90.00						
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：								



预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园公用支出（非税）						
主管部门		高青县教育和体育局		实施单位	高青县长江路幼儿园			
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	69.66	69.66	47.08	10	67.59%	6.76	
	其中：当年财政拨款	69.66	69.66	47.08	10		6.76	
	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				
		用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行		用于幼儿园商品和服务支出及资本性支出，保障幼儿园正常运行				
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	项目总费用	≤69.66万元	47.08万元	5	5	
			学前收费标准	= 390元/人/月	390元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园处数	= 1处	1处	10	10	
			服务学生数	= 386人	386人	10	10	
		质量指标	符合条件学生覆盖情况	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进全县义务教育优质均衡发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.76						
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：								

