

2024 年度 峯城区坛山幼儿园决算

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。
2. 实行保育员和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5. 负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育研究、培训师资、发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：园长室、总务处、教务处、安全办、食堂管理办公室、卫生保健室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区坛山幼儿园

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	413.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	355.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.03	八、社会保障和就业支出	39	34.02
	9		九、卫生健康支出	40	13.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	61.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	484.30	本年支出合计	58	484.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	484.30	总计	62	484.30

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：峰城区坛山幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		484.30	474.27					10.03
205	教育支出	355.81	345.78					10.03
20502	普通教育	355.81	345.78					10.03
2050201	学前教育	355.81	345.78					10.03
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02					
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
232	债务付息支出	61.00	61.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	61.00	61.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	61.00	61.00					

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：峰城区坛山幼儿园

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		484.30	263.16	221.14			
205	教育支出	355.81	195.67	160.14			
20502	普通教育	355.81	195.67	160.14			
2050201	学前教育	355.81	195.67	160.14			
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47				
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
232	债务付息支出	61.00		61.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	61.00		61.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	61.00		61.00			

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

单位：峰城区坛山幼儿园

公开 04 表
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	413.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	345.78	345.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.02	34.02		
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	61.00		61.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	474.27	本年支出合计	59	474.27	413.27	61.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	474.27	总计	64	474.27	413.27	61.00	

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

单位：峰城区坛山幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		413.27	263.16	150.11
205	教育支出	345.78	195.67	150.11
20502	普通教育	345.78	195.67	150.11
2050201	学前教育	345.78	195.67	150.11
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

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：峰城区坛山幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.19	302	商品和服务支出	2.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		260.88	公用经费合计					2.28

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

单位：峰城区坛山幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			61.00	61.00		61.00	
232	债务付息支出		61.00	61.00		61.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		61.00	61.00		61.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		61.00	61.00		61.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区坛山幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：峰城区坛山幼儿园

公开 09 表
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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

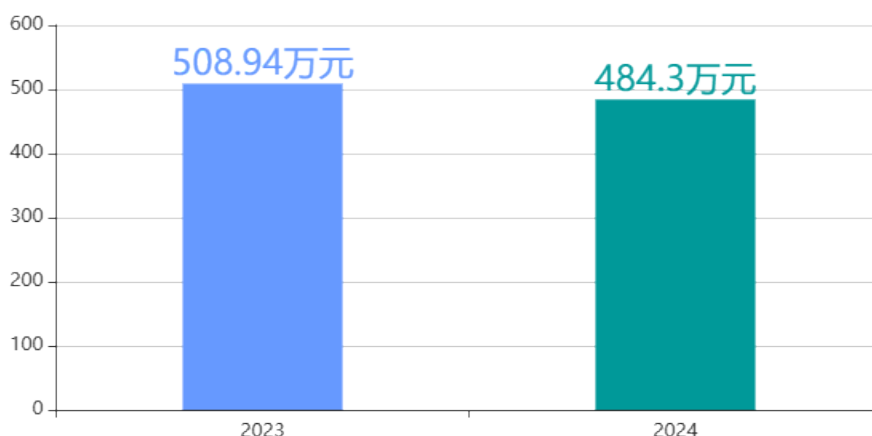
第三部分

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 484.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 24.64 万元，下降 4.84%。主要是幼儿人数减少。

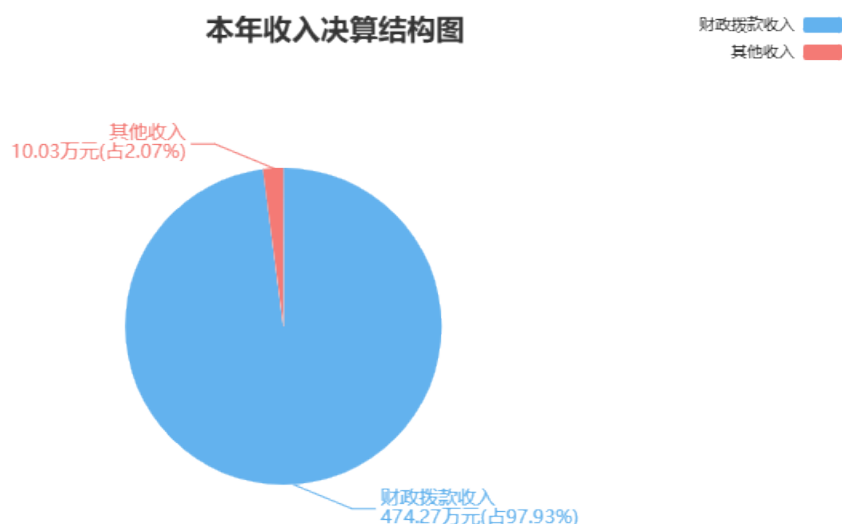
收、支决算总计变动情况图



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 484.3 万元，其中：财政拨款收入 474.27 万元，占 97.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.03 万元，占 2.07%。



(二) 收入决算具体情况

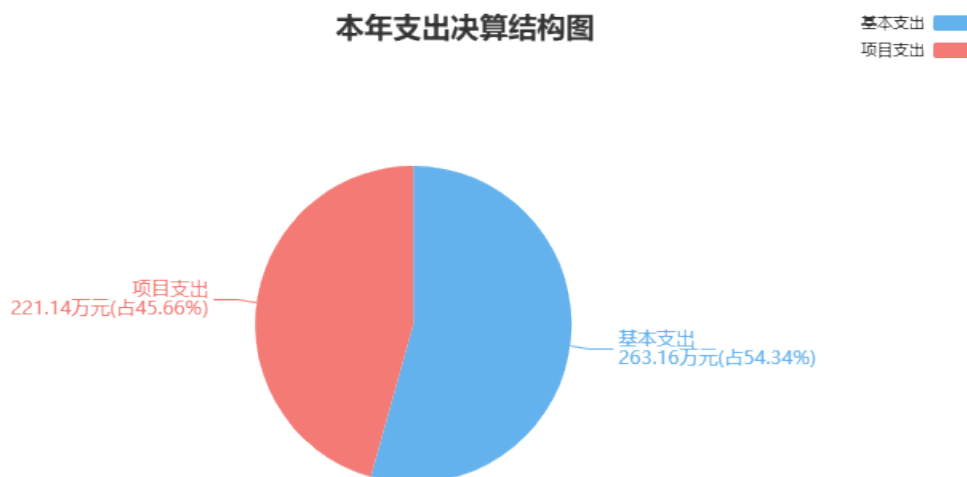
- 1、财政拨款收入 474.27 万元。与 2023 年度相比，减少 34.67 万元，下降 6.81%。主要是幼儿人数减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 10.03 万元。与 2023 年度相比，增加 10.03 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是其他收入包含免保教费、食堂上交水电费、安保经费等。

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 484.3 万元，其中：基本支出 263.16 万元，占 54.34%；项目支出 221.14 万元，占 45.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 263.16 万元。与 2023 年度相比，减少 245.78 万元，下降 48.29%。主要是幼儿人数减少。

2、项目支出 221.14 万元。与 2023 年度相比，增加 221.14 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是去年无项目支出，今年项目支出包含经费支出和其他资金。其中经费支出包含保教费、学前生均经费；其他经费包含食堂上交水电费等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

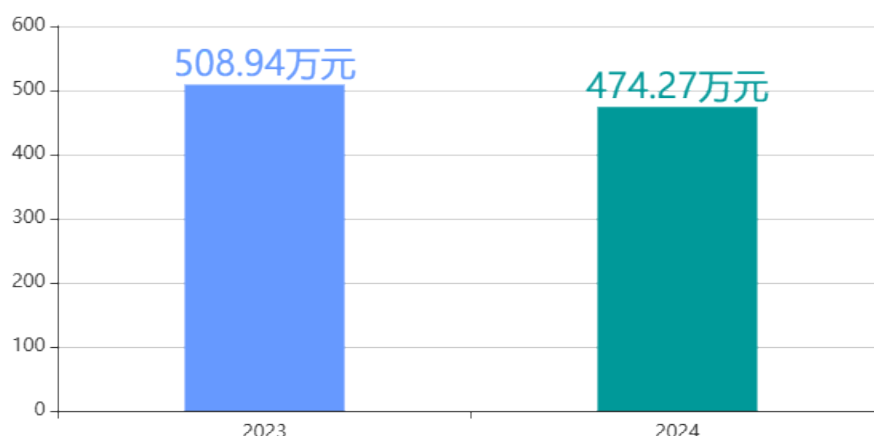
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 474.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.67 万元，下降 6.81%。主要是幼儿人数减少，经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

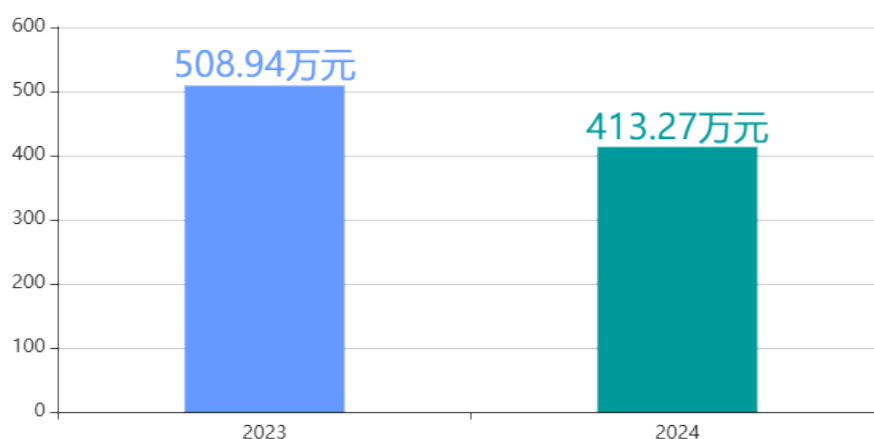


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 413.27 万元，占本年支出合计的 85.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95.67 万元，下降 18.8%。主要是经费减少，学前生均经费未全额拨款。

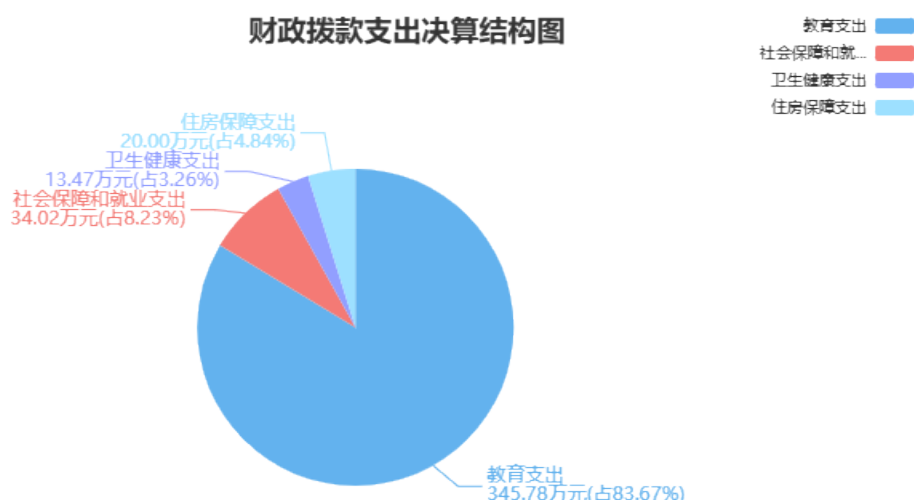
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 413.27 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 345.78 万元，占 83.67%；社会保障和就业（类）支出 34.02 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 13.47 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 20 万元，占 4.84%。



（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为 663.78 万元，支出决算为 413.27 万元，完成年初预算的 62.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少经费减少，生均经费财政未全额拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 595.92 万元，支出决算为 345.78 万元，完成年初预算的 58.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿生均经费财政未全额拨款。

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）。年初预算为 22.35 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数与实际人员社保基数有差额。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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 263.16 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 260.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 2.28 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 61 万元，本年支出 61 万元，年末结转和结余 0 万元。
支出具体情况如下：

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 164.5 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 37.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年专项债支出 61 万元。

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 12.17 万元，其中：政府采购货物支出 12.17 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 12.17 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 12.17 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 675.1 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。峰城区坛山幼儿园 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 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高度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情况，以及 2024 年财政代管资金、2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）、班主任费、保教费收入用于日常教学业务管理、国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件、结转学前生均公用经费、历史遗留人员工资、三支一扶合同制教师工资及工会经费、专项债利息等 9 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.51 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 5.12%。项目绩效目标完成情况：其他收入资金减少，预算指标只用 5.15%。

2. 2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）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 94.83 分。全年预算数为 36.61 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 43.02%。项目绩效目标完成情况：财政未全额拨款。

3. 班主任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 96.67 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：财政未全额拨款。

4. 保教费收入用于日常教学业务管理项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.57 分。全年预算数为 199.67 万元，执行数为 51.4 万元，完成预算的 25.74%。项目绩效目标完成情况：财政未全额拨款。

5. 国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.18 分。全年预算数为 23.18 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 11.78%。项目绩效目标完成情况：未申请支付。

6. 结转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 91.46 分。全年预算数为 18.41 万元，执行数为 2.69 万元，完成预算的 14.61%。项目绩效目标完成情况：财政未全额拨款。

7. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.72 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 33.62%。项目绩效目标完成情况：实际发放资金占预算 33.62%。

8. 三支一扶合同制教师工资及工会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 99.78 分。全年预算数为 45.53 万元，执行数为 44.51 万元，完成预算的 97.76%。项目绩效目标完成情况：部分资金未拨付到位。

9. 专项债利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.71 分。全年预算数为 164.5 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 37.08%。项目绩效目标完成情况：未申请。

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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映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，也在本科目中反映。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出

(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区坛山幼儿园

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年财政代管资金	峰城区坛山幼儿园	90.51	优
2	2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峰城区坛山幼儿园	94.83	优
3	班主任费	峰城区坛山幼儿园	96.67	优
4	保教费收入用于日常教学业务管理	峰城区坛山幼儿园	92.57	优
5	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	峰城区坛山幼儿园	91.18	优
6	结转学前生均公用经费	峰城区坛山幼儿园	91.46	优
7	历史遗留人员工资	峰城区坛山幼儿园	86.72	良
8	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峰城区坛山幼儿园	99.78	优
9	专项债利息	峰城区坛山幼儿园	93.71	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	结转学前生均公用经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	18.41	18.41	2.69	10	14.61%	1.46	
	其中：当年财政拨款	18.41	18.41	2.69	—	14.61%	—	
	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	结转学前生均公用经费	≤18.41万元	2.69万元	10	10	部分资金未拨付到位结转2025年支出。
	产出指标	数量指标	学生数	≥204人	204人	15	15	
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学前教育教学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	91.46	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	班主任费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	7.2	7.2		4.8	10	66.67%	6.67
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2		4.8	—	66.67%	—
	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	班主任工资	≤7.2万元	4.8万元	10	10	部分资金未拨付到位结转2025年支出。
	产出指标	数量指标	班主任数量	≥15人	15人	15	15	
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	班主任工资发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高班主任生活质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专项债利息				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	164.5	164.5		61	10	37.08%	3.71
	其中：当年财政拨款	164.5	164.5		61	—	37.08%	—
	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专项债利息总额	≤164.5万元	61万元	10	10	部分资金未拨付到位结转2025年支出。
		产出指标	数量指标	建设教学楼数量	≥1个	1个	15	15
	数量指标		建设教学楼面积	≥4361.6平方米	4361.6平方米	0.00	0.00	
	时效指标		建设教学楼及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		建设教学楼达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学前教育教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	93.71	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	32.61	32.61	15.75	10	48.30%	4.83	
	其中：当年财政拨款	32.61	32.61	15.75	—	48.30%	—	
	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				
	完成			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	≤32.61 万元	15.75 万元	10	10	部分资金未拨付到位结转 2025 年支出。
	产出指标	数量指标	学生数	≥449 人	449 人	20	20	
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	优	20	20	
	效益指标	社会效益	提升学前教育教学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.83	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	三支一扶合同制教师工资及工会经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	45.53	45.53		44.51	10	97.76%	9.78
	其中：当年财政拨款	45.53	45.53		44.51	—	97.76%	—
	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤45.53万元	44.51万元	10	10	部分资金未拨付到位结转2025年支出。
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师数量	≥8人	8人	15	15	
		时效指标	三支一扶合同制教师发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶合同制教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	199.67	199.67		51.4	10	25.74%	2.57	
	其中：当年财政拨款	199.67	199.67		51.4	—	25.74%	—	
	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				
	完成				完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	保教费总额	≤172.48万元	51.40万元	10	10	部分资金未拨付到位结转2025年支出。	
		产出指标	数量指标	学生数	≥448人	448人	15	15	
	时效指标		保教费用于日常教学管理发放及时	及时	及时	10	10		
	质量指标		保教费发放率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益	提升园所水平	提升	提升	15	15		
		可持续影响	促进学前教育持续发展	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	92.57		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	23.18	23.18		2.73	10	11.78%	1.18
	其中：当年财政拨款	23.18	23.18		2.73	—	11.78%	—
	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	国有资产出租收入、捐赠收入 用于改善办学条件项目经费	≤23.18 万元	2.7 万元	10	10	部分资金未拨付到位结转 2025 年支出。
	产出指标	数量指标	出租房屋数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	租金上交及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	租金上交率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善办学条件，提升教学质量	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	91.18	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	84	84		28.24	10	33.62%	3.36
	其中：当年财政拨款	84	84		28.24	—	33.62%	—
	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	历史遗留人员工资	≥84 万元	28.24 万元	10	3.36	部分资金未拨付到位结转2025 年支出。
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥35 人	35 人	15	15	
		时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	86.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年财政代管资金				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	100	100		5.12	10	5.12%	0.51
	其中：当年财政拨款	100	100		5.12	—	5.12%	—
	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2024 年财政代管资金	≤100 万元	5.12 万元	10	10	部分资金未拨付到位结转 2025 年支出。
	产出指标	数量指标	单位数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	安保、校园建设等工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	安保、校园建设等工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	满足教学需求，提升教育教学办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学校服务质量提升	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.51	