

2024 年度
枣庄市实验幼儿园决算

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

枣庄市实验幼儿园为财政差额拨款事业单位，举办单位为枣庄市教育局，开办宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。枣庄市实验幼儿园是一所山东省十佳幼儿园，多年来，在市委教育工委和市教育局正确领导下，始终坚持“生活为基、发展为本、创新为擎、立德为魂”的办园理念，秉承“真心奉献幼儿，诚意服务家长”的宗旨，坚持依法办园，积极创建“党建植根，立德育苗”校园品牌，围绕“实现一个突破，突出两个重点，实施三个提升，打造四个基地”的工作目标，激发全体教职工使命感，争做师德师风过硬的“四好教师”，培养热爱祖国，立场坚定，拥有正确价值观、人生观的儿童，创办领导放心、家长满意、社会赞誉的优质幼儿园。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：办公室、德育、总务、教研一、教研二、教务、安管、保育。

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：枣庄市实验幼儿园

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	3,527.75	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		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	2,966.93
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	8.50	八、社会保障和就业支出	39	276.24
	9		九、卫生健康支出	40	129.92
	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	163.63
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,536.25	本年支出合计	58	3,536.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.82	年末结转和结余	60	58.36
	30			61	
总计	31	3,595.07	总计	62	3,595.07

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

单位：枣庄市实验幼儿园

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 536. 25	3, 527. 75					8. 50
205	教育支出	2, 966. 47	2, 957. 97					8. 50
20502	普通教育	2, 955. 96	2, 947. 46					8. 50
2050201	学前教育	2, 955. 96	2, 947. 46					8. 50
20508	进修及培训	10. 51	10. 51					
2050803	培训支出	10. 51	10. 51					
208	社会保障和就业支出	276. 24	276. 24					
20805	行政事业单位养老支出	276. 24	276. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 95	183. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 29	92. 29					
210	卫生健康支出	129. 92	129. 92					
21011	行政事业单位医疗	129. 92	129. 92					
2101102	事业单位医疗	83. 93	83. 93					

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
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99					
221	住房保障支出	163.63	163.63					
22102	住房改革支出	163.63	163.63					
2210201	住房公积金	163.63	163.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市实验幼儿园

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 536. 71	2, 330. 52	1, 206. 19			
205	教育支出	2, 966. 93	1, 760. 73	1, 206. 19			
20502	普通教育	2, 956. 42	1, 750. 23	1, 206. 19			
2050201	学前教育	2, 956. 42	1, 750. 23	1, 206. 19			
20508	进修及培训	10. 51	10. 51				
2050803	培训支出	10. 51	10. 51				
208	社会保障和就业支出	276. 24	276. 24				
20805	行政事业单位养老支出	276. 24	276. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 95	183. 95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 29	92. 29				
210	卫生健康支出	129. 92	129. 92				
21011	行政事业单位医疗	129. 92	129. 92				
2101102	事业单位医疗	83. 93	83. 93				

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
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99				
221	住房保障支出	163.63	163.63				
22102	住房改革支出	163.63	163.63				
2210201	住房公积金	163.63	163.63				

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：枣庄市实验幼儿园

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	3,527.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,957.97	2,957.97		
	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	276.24	276.24		
	9		九、卫生健康支出	41	129.92	129.92		
	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				

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
	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				
	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	163.63	163.63		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,527.75	本年支出合计	59	3,527.75	3,527.75		
年初财政拨款结转和结余	28	26.29	年末财政拨款结转和结余	60	26.29	26.29		
一般公共预算财政拨款	29	26.29		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	3,554.04	总计	64	3,554.04	3,554.04		

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：枣庄市实验幼儿园

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		3, 527. 75	2, 330. 06	1, 197. 69
205	教育支出	2, 957. 97	1, 760. 27	1, 197. 69
20502	普通教育	2, 947. 46	1, 749. 76	1, 197. 69
2050201	学前教育	2, 947. 46	1, 749. 76	1, 197. 69
20508	进修及培训	10. 51	10. 51	
2050803	培训支出	10. 51	10. 51	
208	社会保障和就业支出	276. 24	276. 24	
20805	行政事业单位养老支出	276. 24	276. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183. 95	183. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 29	92. 29	
210	卫生健康支出	129. 92	129. 92	
21011	行政事业单位医疗	129. 92	129. 92	
2101102	事业单位医疗	83. 93	83. 93	

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
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99	
221	住房保障支出	163.63	163.63	
22102	住房改革支出	163.63	163.63	
2210201	住房公积金	163.63	163.63	

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

单位：枣庄市实验幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,150.87	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	420.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.44	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费	10.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25.13	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	2,287.31	公用经费合计					42.75

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：枣庄市实验幼儿园

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							

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：枣庄市实验幼儿园

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：枣庄市实验幼儿园

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。

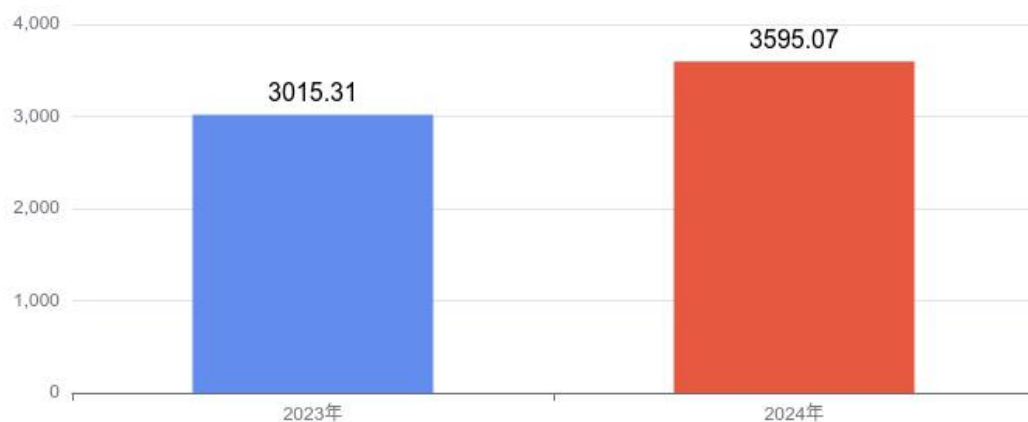
第三部分

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 3,595.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 579.76 万元，增长 19.23%。主要是新招录教师，教师人数增加，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

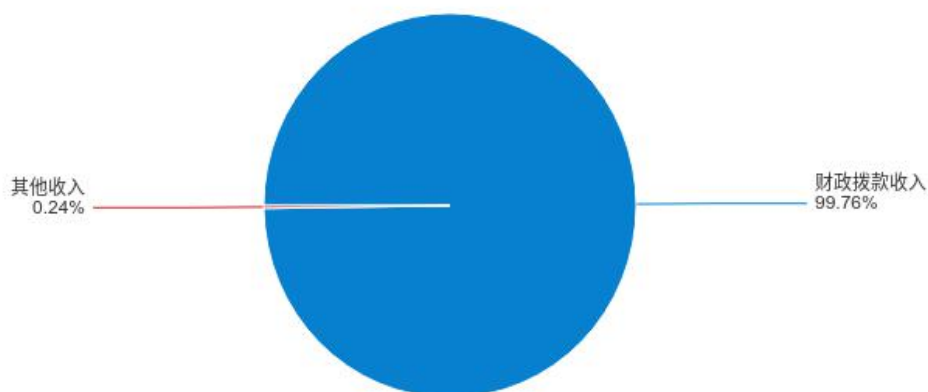


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,536.25 万元，其中：财政拨款收入 3,527.75 万元，占 99.76%；其他收入 8.5 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,527.75 万元。与 2023 年度相比，增加 576.71 万元，增长 19.54%。主要是新招录教师，教师人数增加，支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

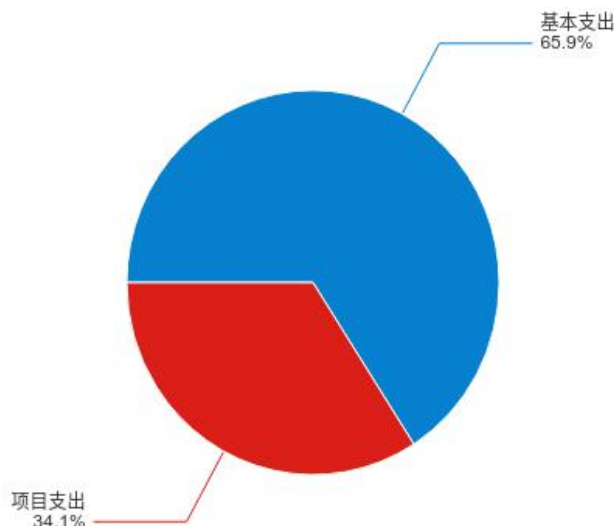
6、其他收入 8.5 万元。与 2023 年度相比，增加 6.13 万元，增长 258.65%。主要是其他收入主要是单位资金收入，2023 年度无此项收入。

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 3,536.71 万元，其中：基本支出 2,330.52 万元，占 65.9%；项目支出 1,206.19 万元，占 34.1%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,330.52 万元。与 2023 年度相比，增加 210.89 万元，增长 9.95%。主要是新招录教师，教师人数增加，支出增加。

2、项目支出 1,206.19 万元。与 2023 年度相比，增加 369.33 万元，增长 44.13%。主要是 2024 年度开展项目数量增加，项目总支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

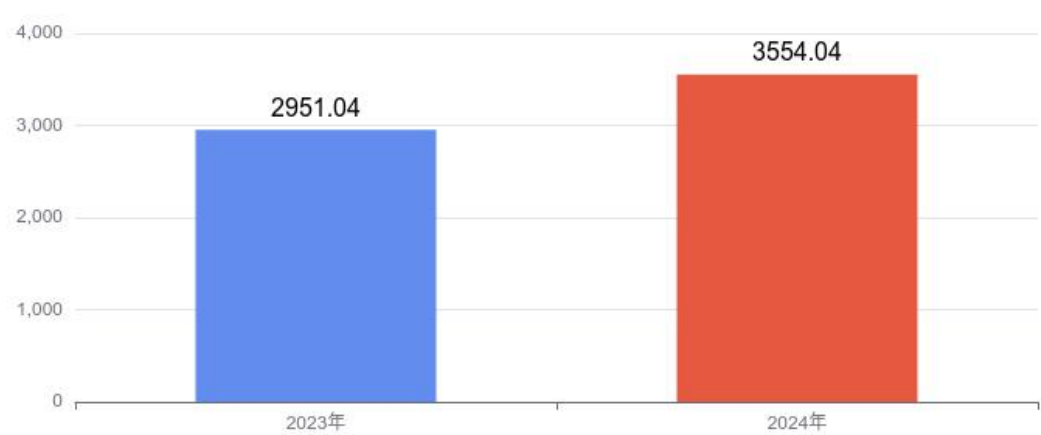
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,554.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603 万元，增长 20.43%。主要是新招录教师，教师人数增加，收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

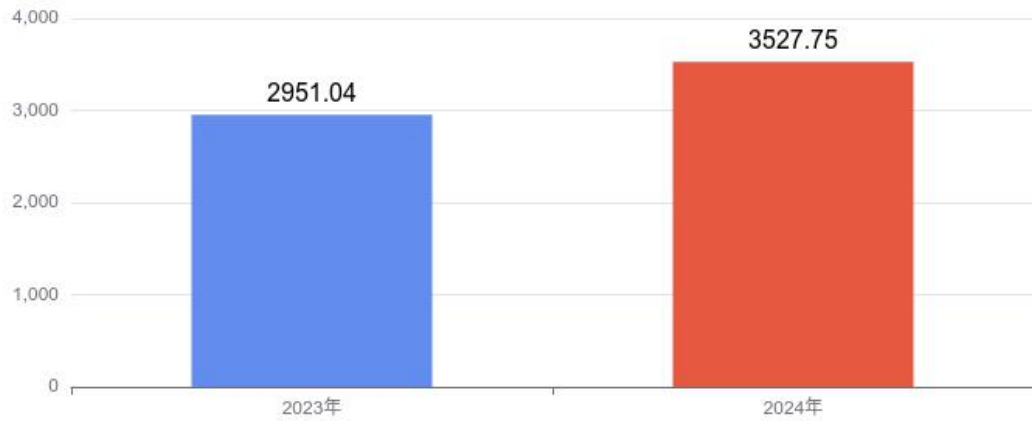


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,527.75 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 576.71 万元，增长 19.54%。主要是新招录教师，教师人数增加，支出增加。

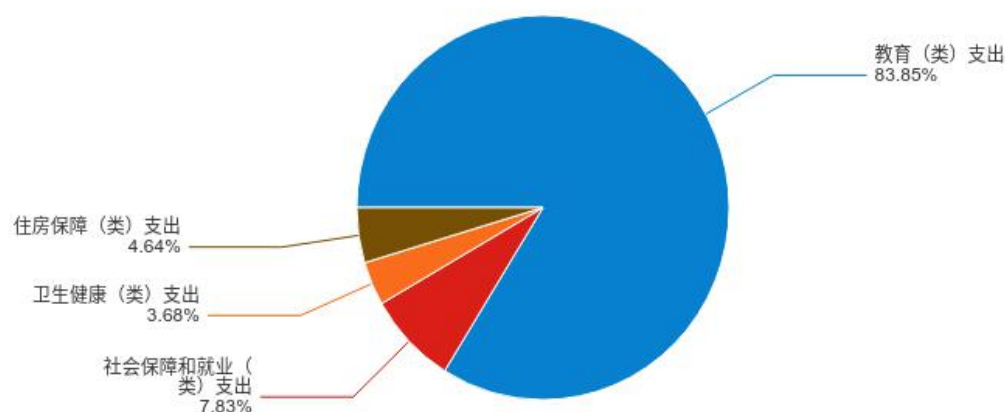
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,527.75 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,957.97 万元，占 83.85%；社会保障和就业(类)支出 276.24 万元，占 7.83%；卫生健康(类)支出 129.92 万元，占 3.68%；住房保障(类)支出 163.63 万元，占 4.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3,327.41 万元，支出决算为 3,527.75 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录教师，教师人数增加，支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,743.27 万元，支出决算为 2,947.46 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发新入编教师工资及保险、公积金。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.62 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 50.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度外出培训减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为184.9万元,支出决算为183.95万元,完成年初预算的99.49%。与年初预算基本持平。

4、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92.45万元,支出决算为92.29万元,完成年初预算的99.83%。与年初预算基本持平。

5、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84.36万元,支出决算为83.93万元,完成年初预算的99.49%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为46.23万元,支出决算为45.99万元,完成年初预算的99.48%。与年初预算基本持平。

7、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155.61万元,支出决算为163.63万元,完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整,补缴绩效奖金公积金。

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2,330.06万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如

下：

人员经费 2,287.31 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.75 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 222.22 万元，其中：政府采购货物支出 80.57 万元、政府采购工程支出 91 万元、政府采购服务支出 50.65 万元。授予中小企业合同金额 222.22 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 195.32 万元，占政府采购支出总额的 87.89%。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 100%，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

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 13 个,涉及预算资金 1,206.19 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市实验幼儿园 2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中,13 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,资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及新城园食堂改造、新城园教室更换教学一体机、生均公用经费、护眼灯安装、老城园维修改造项目、校园安保项目等 6 个项目的绩效自评表。

1、新城园食堂改造项目绩效自评综述: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 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完善了园所配套设施,改善了教育教学环境。

2、新城园教室更换教学一体机项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.77 分。全年预算

数为 34.32 万元，执行数为 33.8 万元，完成预算的 98.48%。
项目绩效目标完成情况：满足了教育教学需要，提升了教育质量。

3、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 100 分。全年预算数为 179.63 万元，执行数为 179.57 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：v 保证了学前教育学校正常运转，推进了学前教育发展。

4、护眼灯安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：证了幼儿用眼安全，促使了幼儿健康发展。

5、老城园维修改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 96.7 万元，执行数为 90.87 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况：完善了老城园基础设施，提高了办学条件，创造了良好的办学环境。

6、校园安保项目项目绩效自评综述：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 43.4 万元，执行数为 43.39 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：足额配备安保人员，保障了校园安全。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十九、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）。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新城园食堂改造	枣庄市实验幼儿园	100	优
2	新城园食堂改造项目	枣庄市实验幼儿园	100	优
3	新城园教室更换教学一体机	枣庄市实验幼儿园	99.77	优
4	关爱教师专项	枣庄市实验幼儿园	99.24	优
5	护眼灯安装	枣庄市实验幼儿园	99.93	优
6	新城园食堂项目	枣庄市实验幼儿园	100	优
7	老城园维修改造项目	枣庄市实验幼儿园	99.4	优
8	生均公用经费	枣庄市实验幼儿园	100	优
9	学前助学金-市级配套项目	枣庄市实验幼儿园	93.4	优
10	学前教育免保教费-市级配套	枣庄市实验幼儿园	100	优

11	化解大班额-教师队伍建设	枣庄市实验幼儿园	97.16	优
12	学前教育免保教费-市级配套	枣庄市实验幼儿园	100	优
13	校园安保项目	枣庄市实验幼儿园	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新城园食堂改造				主管部门	枣庄市教育局		
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	100	15	100.00%	15.00
	其中:当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		100	100	100	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完善园所配套设施,改善教育教学环境				完善了园所配套设施,改善了教育教学环境			
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	经济成本指标	新城园食堂改造资金额	≤100万元	100万元	15	15	
	产出指标	数量指标	维修改造工程数	≥1项	1项	15.00	15	
		时效指标	维修改造工程完成及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	维修改造工程质量达标率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障学校维修改造工程顺利开展	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	提升教育教学环境	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新城园教室更换教学一体机				主管部门	枣庄市教育局		
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	34.32	34.32	33.8	15	98.48%	14.77	
	其中：当年财政拨款	34.32	34.32	33.8	—	98.48%	—	
	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			
	满足教育教学需要，提升教育质量。				满足了教育教学需要，提升了教育质量。			
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	经济成本指标	一体机采购成本	≤34.32万元	33.8万元	15.00	15	政府采购资金结余
	产出指标	数量指标	采购一体机数量	≥26台	26台	15.00	15	
		时效指标	2024年及时完成采购一体机	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	采购一体机质量合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	改善办学条件，保障幼儿教育活动开展	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	教学条件完善，学前教育稳步发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.77	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费				主管部门	枣庄市教育局		
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		179.63	179.63	179.57	10	99.97%	10.00
	其中：当年财政拨款		179.63	179.63	179.57	—	99.97%	—
	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			
	通过开展生均支出工作，实现学前教育学校正常运转影响；通过开展校园日常运转项目，推进学前教育发展，实现可持续发展影响				保证了学前教育学校正常运转，推进了学前教育发展			
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	经济成本指标	学前教育公用经费金额	≤179.63万元	179.57万元	10	10	政府采购资金结余
	产出指标	数量指标	维持园所日常运转开展项目数量	≥1项	1项	15.00	15	
		时效指标	园所日常维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	园所日常维修质量达标率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	维持学校正常运转	是	是	10.00	10	
		可持续影响	推进学前教育发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	10.00	10	
服务对象满意度指标		家长和学生满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	护眼灯安装				主管部门	枣庄市教育局		
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		20	20	19.87	10	99.35%	9.93
	其中：当年财政拨款		20	20	19.87	—	99.35%	—
	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			
	保证幼儿用眼安全，促使幼儿健康发展				保证了幼儿用眼安全，促使了幼儿健康发展			
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	经济成本指标	护眼灯安装成本	≤20 万元	19.87 万元	10.00	10	政府采购资金结余
	产出指标	数量指标	护眼灯安装数量	≥5 台	5 台	15.00	15	
		时效指标	2024 年护眼灯安装按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	护眼灯质量	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	幼儿安全用眼，健康成长	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保证幼儿用眼安全，促使幼儿健康发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老城园维修改造项目				主管部门	枣庄市教育局		
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		96.7	96.7	90.87	10	93.97%	9.40
	其中：当年财政拨款		96.7	96.7	90.87	—	93.97%	—
	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			
	通过开展老城园维修改造工作，完善老城园基础设施，提高办学条件，创造良好的办学环境，实现校园可持续发展影响。				完善了老城园基础设施，提高了办学条件，创造了良好的办学环境。			
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	经济成本指标	老城园南楼暖气和用电线路改造成本	≤74.88万元	74.446万元	5.00	5	政府采购资金结余
		经济成本指标	老城园北楼暖气管道改造成本	≤6.32万元	1.22万元	5.00	5	政府采购资金结余
		经济成本指标	老城园换热站北移成本	≤15.5万元	15.2万元	5.00	5	政府采购资金结余
	产出指标	数量指标	老城园南楼暖气和用电线路改造项目数量	≥1项	1项	5.00	5	
		数量指标	老城园北楼暖气管道改造项目数量	≥1项	1项	5.00	5	
		数量指标	老城园换热站北移项目数量	≥1项	1项	5.00	5	
		时效指标	2024年完成维修改造工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	老城园南楼暖气和用电线路改造项目质量	优	优	5.00	5	
		质量指标	老城园北楼暖气管道改造项目质量	优	优	5.00	5	
		质量指标	老城园换热站北移项目质量	优	优	5.00	5	
	效益指标	社会效益	改善园所基础设	是	是	5.00	5	

			施，提高办学条件， 保证教育教学活动 有序开展					
		可持续影响	完善园所配套设施，改善教育教学环境	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		总分					100.00	99.40

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	校园安保项目				主管部门	枣庄市教育局		
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		43.4	43.4	43.39	10	99.98%	10.00
	其中:当年财政拨款		43.4	43.4	43.39	—	99.98%	—
	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			
	配备安保人员,保证校园安全				足额配备安保人员,保障了校园安全			
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	经济成本指标	安保支出资金数	≤43.4万元	43.392万元	10.00	10	政府采购资金结余
	产出指标	数量指标	安保人员数	≥16人	16人	15.00	15	
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	安保工作完成质量	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	确保师生人身安全	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	增强学校安全意识	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	