

歙县丰乐示范幼儿园 2024 年度单位决算

2025 年 10 月

目 录

第一部分 歙县丰乐示范幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 歙县丰乐示范幼儿园 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

第三部分 歙县丰乐示范幼儿园 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 歙县丰乐示范幼儿园概况

一、主要职责

歙县丰乐示范幼儿园主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为学龄前幼儿提供保育教育服务。

（二）保证一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

（三）承办教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

歙县丰乐示范幼儿园 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入歙县丰乐示范幼儿园 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 歙县丰乐示范幼儿园本级 |

第二部分 歙县丰乐示范幼儿园 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：歙县丰乐示范幼儿园

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 | 582.46 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | 123.62 | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | 566.21 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 78.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 15.24 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 46.34 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 706.09 | 本年支出合计 | 61 | 706.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 706.09 | 总计 | 65 | 706.09 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：歙县丰乐示范幼儿园

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 706.09 | 582.46 | | 123.62 | 123.62 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 529.21 | 405.58 | | 123.62 | 123.62 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 37.00 | 37.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.76 | 51.76 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 | | | | | | |

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：歙县丰乐示范幼儿园

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 706.09 | 705.26 | 0.83 | | | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 529.21 | 528.38 | 0.83 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 37.00 | 37.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.76 | 51.76 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 | | | | |

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：歙县丰乐示范幼儿园

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 582.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 442.58 | 442.58 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 78.30 | 78.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 15.24 | 15.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 46.34 | 46.34 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 582.46 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 582.46 | 582.46 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 582.46 | 总计 | 58 | 582.46 | 582.46 | | |

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：歙县丰乐示范幼儿园

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 582.46 | 582.46 | |
| 2050201 | | | 学前教育 | 405.58 | 405.58 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 37.00 | 37.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.76 | 51.76 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.54 | 26.54 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.34 | 46.34 | |

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

单位：歙县丰乐示范幼儿园

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 556.30 | 302 | 商品和服务支出 | 20.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.35 | 30201 | 办公费 | 4.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.17 | 30202 | 印刷费 | 1.49 | 310 | 资本性支出 | 6.01 |
| 30103 | 奖金 | 44.72 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.75 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 6.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 43.69 | 30205 | 水费 | 1.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.63 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.54 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.44 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 30213 | 维修（护）费 | 1.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.10 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 3.65 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 556.35 | 公用经费合计 | | | | | 26.11 |

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

公开 07 表

单位：歙县丰乐示范幼儿园

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|----|---------|--------|---|------|---|---|------|---|---|---------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：歙县丰乐示范幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：歙县丰乐示范幼儿园

金额单位：万元

| | | | 栏次 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|----|----|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：歙县丰乐示范幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 歙县丰乐示范幼儿园 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 年度收入总计 706.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 706.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 293.55 万元，下降 29.37%，主要原因是在编教师数减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 706.09 万元，其中：财政拨款收入 582.46 万元，占 82.49%；事业收入 123.62 万元，占 17.51%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 706.09 万元，其中：基本支出 705.26 万元，占 99.88%；项目支出 0.83 万元，占 0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 582.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 582.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 289.5 万元，下降 33.20%，主要原因是在编教师数减少，教育支出减少。

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 582.46 万元，占本年支出的 82.49%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 289.5 万元，下降 33.2%。主要原因是在编教师数减少，教育支出减少。

（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 582.46 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 442.58 万元，占 75.98%；**社会保障和就业（类）**支出 78.3 万元，占 13.44%；**卫生健康（类）**支出 15.24 万元，占 2.62%；**住房保障（类）**支出 46.34 万元，占 7.96%。

（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 535.56 万元，支出决算为 582.46 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育支出增加。其中：基本支出 582.46 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 394.37 万元，支出决算为 442.58 万元，完成年初预算的 112.22%，决算数大于预算数的主要原因是部分保教费收入返还支出年初未编制预算。

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 53.08 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数的调整。

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 26.54 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 582.45 万元，其中：人员经费 556.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗

费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金；公用经费 26.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 年度歙县丰乐示范幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度歙县丰乐示范幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，歙县丰乐示范幼儿园系非行政单位，非参公事业单位，为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，歙县丰乐示范幼儿园政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，歙县丰乐示范幼儿园共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 37 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，都达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，有效保障了单位正常运转和重点业务开展，资金使用和效果达到年初预期的绩效目标，绩效整体评价为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度单位决算中反映“幼儿保教费”项目绩效自评结果。

“幼儿保教费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“幼儿保教费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了幼儿园的正常运转，园内教学环境

也得到了有效的改善。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------------|---------|--------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 幼儿园保教费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 037-歙县教育局 | | 实施单位 | 037146-歙县丰乐示范幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保幼儿园正常运转, 不断改善幼儿园教育教学环境 | | | 按计划进行, 完成预期目标, 为幼儿园的发展起到重要的作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 幼儿保教费 | 不低于国家规定的标准 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≥370000元 | 370000 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 对财政投资成本的改善程度 | 效益成都显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 学校运转保障程度 | 影响显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对校园环境的改善程度 | 效益程度显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对单位正常运转有持续性的保障 | 单位运转有保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 学生和家长的满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024 年度项目支出绩效自评表