

2024年度

青岛西海岸新区富春江路幼儿园决算

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

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）全面贯彻党的教育方针，努力实施科研兴园战略，扎实推进素质教育工作。

（二）加快推进幼儿园现代化建设，办让人民满意的教育，全面营造良好的教育改革发展环境。

（三）为学龄前儿童提供保育和教育服务，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展个体差异。

（四）维护教职工利益，保障教职工合法权益，引领教师专业发展。

二、机构设置

青岛西海岸新区富春江路幼儿园内设机构共2个，分别为：保教办公室、综合办公室。

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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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	523.02	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	515.84
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	4.63
	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	2.55
	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	523.02	本年支出合计	58	523.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	523.02	总计	62	523.02

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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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		523.02	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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	523.02	73.81	449.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	515.84	66.64	449.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	515.84	66.64	449.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	515.84	66.64	449.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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	523.02	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	515.84	515.84	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	4.63	4.63	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	2.55	2.55	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

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
	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	523.02	本年支出合计	59	523.02	523.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	523.02	总计	64	523.02	523.02	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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
	合计	523.02	73.81	449.20
205	教育支出	515.84	66.64	449.20
20502	普通教育	515.84	66.64	449.20
2050201	学前教育	515.84	66.64	449.20
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00
22102	住房改革支出	2.55	2.55	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	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。

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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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	34.57	302	商品和服务支出	36.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.35	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.63	30205	水费	1.27	310	资本性支出	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	30206	电费	5.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		34.57	公用经费合计					39.25

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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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：1. 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。
 2. 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

单位：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 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：青岛西海岸新区富春江路幼儿园

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：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

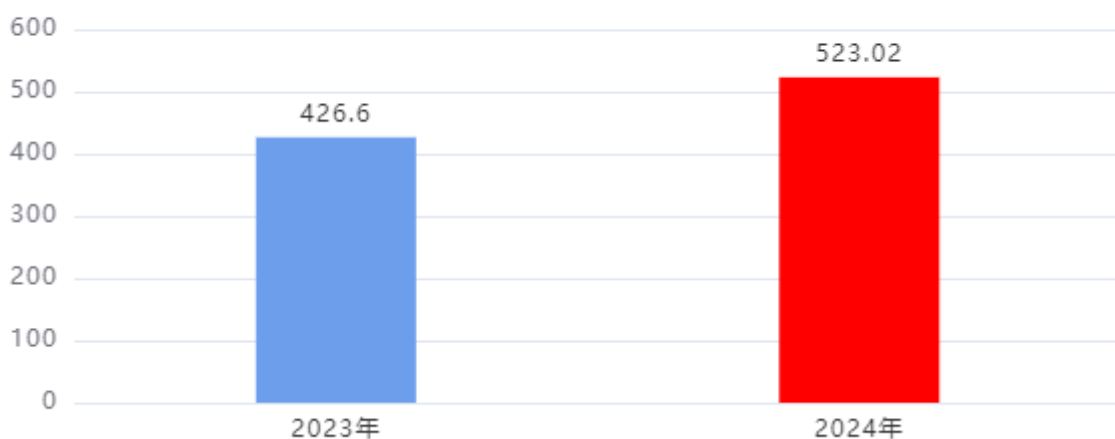
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计523.02万元。与2023年度相比，收、支总计各增加96.42万元，增长22.6%，主要原因是：2024年我单位开设新班级，孩子数增多，收入增多，教师增多以及老园更新改造等，支出增多。

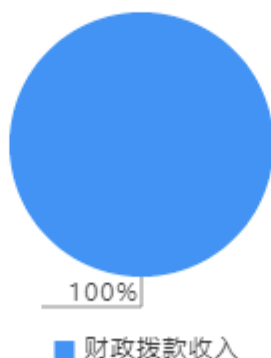
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计523.02万元，其中：财政拨款收入523.02万元，占100%。

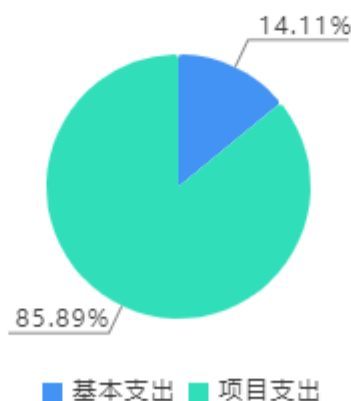
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计523.02万元，其中：基本支出73.81万元，占14.11%；项目支出449.2万元，占85.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计523.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.42万元，增长22.6%，主要原因是：2024年我单位开设新班级，孩子数增多，收入增多，教师增多以及老园更新改造等，支出增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

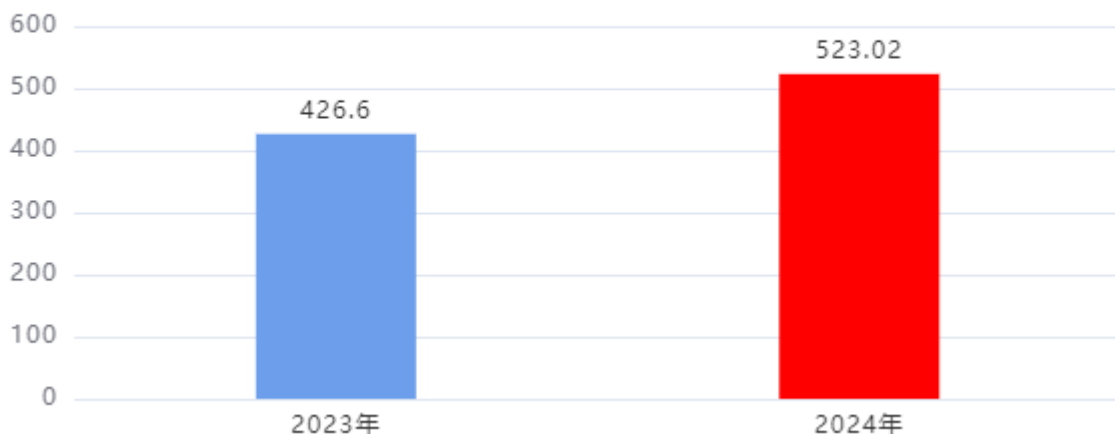


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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523.02万元，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96.42万元，增长22.6%，主要原因是：2024年我单位开设新班级，教师增多以及老园更新改造等，各项支出增多。

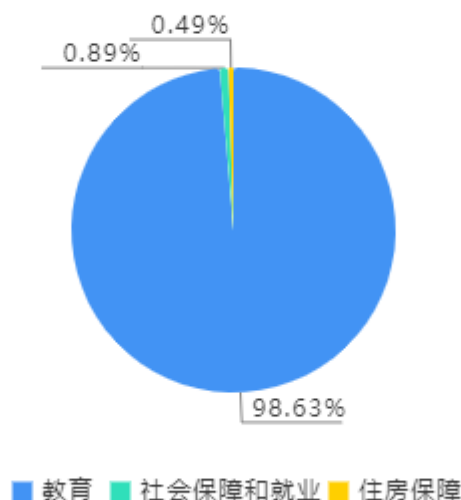
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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523.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出515.84万元，占98.63%；社会保障和就业（类）支出4.63万元，占0.89%；住房保障（类）支出2.55万元，占0.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为445.17万元，支出决算为523.02万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期收到上级拨款，支出增多。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为438.32万元，支出决算为515.84万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期收到上级拨款，支出增多。

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2.95万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名编制教师，并且缴费基数提高，支出增加。

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1.47万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名编制教师，并且缴费基数提高，支出增加。

4. 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2.43万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名编制教师，并且缴费基数提高，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算73.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费34.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费39.25万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

(一) “三公”经费支出决算总体情况

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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为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支出0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额15.79万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元。授予中小企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.79万元，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%，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100%。

（三）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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1个，涉及预算资金375万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“学校收费安排的项目（预算内）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金375万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛西海岸新区富春江路幼儿园2024年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，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重视程度进一步提升，项目符合国家财经法规和财务制度管理规定，符合相关财务会计制度要求等，项目管理规范，资金使用符合规定，具有有效的财务内部控制制度，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目决策中的绩效目标设定有待提高、在项目产出和项目效果方面需要提高等问题。

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“学校收费安排的项目（预算内）”1个项目的绩效自评表。

1. 学校收费安排的项目（预算内）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84.34分。全年预算数为375万元，执行数为316.34万元，完成预算的84.36%。项目绩效目标完成情况：我园加强环境美化建设和基础建设，2024年改造了富春江园大厅、后院、各班教室的环境，开设了新班级。积极开展培训教育工作，参加教学、保健、保育培训共十多场，并且开

展家长培训，加强家园共育。为幼儿发展，采购功能室玩教具、户外玩具。此外，我园还积极开展早教公益活动，发挥幼儿园在社区在社区中的示范辐射作用。发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标与实际执行值偏离度过大原因是年初预算未考虑到突发问题，指标值与项目年度计划数不对应，未能充分考虑绩效目标与实际工作的联系。下一步改进措施：①注重加强对预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。②建立健全事前、事中、事后的预算绩效管理机制，更加注重决策前的绩效评估和重大项目资金支出集体决策程序。③立健全专项资金管理办法，制定有效的成本控制方案，加强各项制度执行力度，坚持用制度管钱管人管事。

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

“学校收费安排的项目（预算内）”项目，绩效评价得分为“84.34”分，等级为“良”。

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（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、牌照费）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位:万元

项目名称		学校收费安排的项目(预算内)			主管部门		青岛西海岸新区教育和体育局		
项目实施单位		青岛西海岸新区富春江幼儿园			联系电话		0532-86759656		
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额		年初预算数	调整后预算数	全年执行数(%)	分值	执行率(%)	得分	
	其中:当年财政拨款		375	375	316.34	—	84.89	—	
	上级资金							—	
	其他资金							—	
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标					年度总体目标				
一级指标					二级指标				
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 (10分)									
经济成本指标		购置台式电脑	≤2.2万元	0万元	0.2	0	原因:预算编制方面,没安排采购,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,视整改情况控制拨款,减少或取消下年度资金分配。		
		购置空调机	≤6.32万元	-6.7万元	0.5	0.47	原因:预算编制方面,预算安排超过,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		购置服务器及网络信息化设备	≤12万元	-12万元	0.4	0.4			
		购置硬盘录像设备	≤1.3万元	-1.14万元	0.1	0.1			
		购置户外大型玩具	≤14.59万元	-7.07万元	5	5			
		购置游戏玩具	≤2万元	-1.48万元	0.3	0.3			
		购置其他家具用具	≤1.89万元	-7.54万元	0.4	0	原因:预算编制方面,预算安排超过,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		其他对个人和家庭的补助	≤1万元	0万元	0.1	0	原因:预算编制方面,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,视整改情况控制拨款,减少或取消下年度资金分配。		
		非财政职工工资福利	≤180万元	-188.78万元	1.5	1.5			
		其他交通费	≤0.9万元	0万元	0.2	0.2			
		工会经费	≤3.27万元	-2.83万元	0.1	0.1			
		劳务费	≤13.5万元	-6.37万元	0.7	0.7			
		材料费	≤14.07万元	-10.09万元	0.7	0.7			
		租赁费	≤16.36万元	-1.03万元	0.7	0.7			
		维修费	≤20.70万元	-0.30万元	0.1	0.1			
		物业管理费	≤24.93万元	-4.78万元	0.3	0.3	原因:预算编制方面,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,视整改情况控制拨款,减少或取消下年度资金分配。		
		取暖费	≤0.5万元	0万元	0.1	0	原因:预算编制方面,预算安排超过,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		水电费话费	≤1.88万元	-11.66万元	0.3	0	原因:预算编制方面,预算安排超过,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		法律顧問咨询费	-2万元	0万元	0.1	0	原因:预算编制方面,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,视整改情况控制拨款,减少或取消下年度资金分配。		
		零星维修	≤14.2万元	-20.93万元	0.5	0	原因:预算编制方面,预算安排超过,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
印刷费	≤3.85万元	-2.98万元	0.1	0.1					
其他资本性支出	≤0.9万元	-15.2万元	0.2	0	原因:预算编制方面,预算安排超过,未及时调整预算。 措施:预算安排挂钩,及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。				
其他商品和服务支出	≤10万元	-6.68万元	0.1	0.1					
日常办公费	≤12.78万元	-13.47万元	1.1	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。				
产出指标 (40分)									
数量指标		购置台式电脑数量	≥1台	0台	0.5	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		购置空调机数量	≥9台	13台	1	1			
		购置服务器及网络信息化管理系统数量	≥1套	1套	1	1			
		购置硬盘录像设备数量	≥20个	11个	0.5	0.28			
		购置户外大型玩具数量	≥5件	5件	1	1			
		购置游戏玩具数量	≥7套	11套	1.5	1.5			
		购置会议桌数量	≥15张	12张	0.5	0.4			
		购置办公家具数量	≥8张	0张	0.5	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		学生资助人数	≥1人	0人	0.5	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		非公办幼儿园教师工资发放人数	≥80人	80人	2	2			
女性教师:带薪产假期间待遇	≥2次	1次	0.5	0.25					
交通补贴人数	≥68人	69人	1	1					
福利费人数	≥68人	64人	0.5	0.4					
支出清算项目数量	≥24项	24项	2	2					
普法场次	≥6场	7场	1.5	1.5					
用车次数	≥2次	2次	0.5	0.5					
法律回函咨询期限	≤1年	1年	1	1					
A3、A4打印纸	≥40箱	29箱	0.8	0.4					
保洁、夜岗保安人数	≥1人	0人	1	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。				
校园文化建设	≥1组	2组	1.2	1.2					
维修改造项目数	≥5项	6项	1.5	1.5					
质量指标		入园打卡设备	≥1台	0台	0.5	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		学期办公用品采购次数	≥2次	12次	1.5	1.5			
		采购材料采购次数	≥6次	6次	1.5	1.5			
		采购验收合格率	≥100%	≥100%	1	1			
		物业管理达标率	≥100%	≥100%	0.5	0.5			
		维修改造完工验收合格率	≥100%	≥100%	1.1	1.1			
		物资储备合格率	≥100%	≥100%	1	1			
		采购验收合格率	≥100%	≥100%	1	1			
		维修、改造合格率	≥100%	≥100%	1.1	1.1			
		校园文化建设合格率	≥100%	≥100%	1	1			
办公设备采购验收合格率	≥100%	≥100%	1.1	1.1					
专用设备采购验收合格率	≥100%	≥100%	1	1					
信息化系统验收合格率	≥100%	≥100%	1	1					
家具用品采购验收合格率	≥100%	≥100%	1	1					
打卡设备合格率	≥100%	0	0.5	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。				
时效指标		采购验收及时率	≤5日	2日	1	1			
		学生资助审核时间	≤5日	4日	1	1			
		提供项目服务的频次	全年不少于6次除节假日外,工作日内上门服务	0	0.5	0	原因:绩效目标设置方面,指标设置过高,未及时调整预算,视整改情况控制拨款,增加下年度资金分配。		
		维修改造项目完成时间	≤1个月	0.8个月	1	1			
		福利费发放及时率	中秋、新年各发放1次	中秋、新年各发放1次	0.5	0.5			
检修、检测、维保完成时间	≤15日	10日	1	1					
效益指标 (30分)		社会效益指标	优化校园办公设备	≥5种	15	9			
		开展公益活动	≥4次	开展早教公益活动	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	5	5			
		家长满意度	≥95%	100%	5	5			
合计					94.30				
自评等级					良				
总分在90分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及整改的措施说明:									
无									