

2024 年度
仓山区上渡中心幼儿园
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19

九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仓山区上渡中心幼儿园单位的主要职责是：提供幼儿保育保教服务，促进幼儿教育事业的发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，仓山区上渡中心幼儿园为二级预算单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仓山区上渡中心幼儿园

三、单位主要工作总结

2024年，仓山区上渡中心幼儿园单位主要任务是：对幼儿实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强幼儿园的科学管理，规范办园行为。
- （二）提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康。

(三) 综合利用各种教育资源, 与家庭密切沟通合作, 共同为幼儿的发展创造良好条件。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

编制单位: 仓山区上渡中心幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	551.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	440.59
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.11
		九、卫生健康支出	23.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	551.87	本年支出合计	552.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	552.57	总计	552.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	551.87	551.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.11	33.11	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.63	18.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	440.59	285.16	155.43	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	440.59	285.16	155.43	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	440.59	285.16	155.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.11	33.11	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	551.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	439.88	439.88	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	551.87	本年支出合计	551.87	551.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	551.87	总计	551.87	551.87	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		551.87	396.44	155.43
205	教育支出	439.88	284.45	155.43
20502	普通教育	439.88	284.45	155.43
2050201	学前教育	439.88	284.45	155.43
208	社会保障和就业支出	33.11	33.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00
210	卫生健康支出	23.47	23.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0.00
2210202	提租补贴	6.48	6.48	0.00
2210203	购房补贴	18.63	18.63	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.10	302	商品和服务支出	40.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.30	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	124.04	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费	6.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	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		356.10	公用经费合计					40.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

项目	行次	决算数
合计	1	0
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3.公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：仓山区上渡中心幼儿园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 552.57 万元，支出总计 552.57 万元，与上年决算数相比，各增加 0.77 万元，增长 0.14%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 551.87 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 551.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 552.57 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 0.14%，具体情况如下：

1.基本支出 397.15 万元。其中，人员支出 356.10 万元，公用支出 40.34 万元。

2.项目支出 155.43 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 551.87 万元，支出总计 551.87 万元，与上年决算数相比，各增加 0.07 万元，增长 0.01%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加，支出也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 551.87 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 439.88 万元，较上年决算数减少 55.31 万元，下降 11.17%。主要原因是本年将事业单位养老、医疗等支出项目独立核算。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.11 万元，较上年决算数增加 33.11 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

(三) 2101102-事业单位医疗 13.71 万元，较上年决算数增加 13.71 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位医疗支出项目。

(四) 2101103-公务员医疗补助 9.76 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 100%。主要原因是本年新增公务员医疗补助支出项目。

(五) 2210201-住房公积金 30.31 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 6.20%。主要原因是调整缴费基数。

(六) 2210202-提租补贴 6.48 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 5.26%。主要原因是在职教师人数减少 1 人。

(七) 2210203-购房补贴 18.63 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 6.57%。主要原因是在职教师人数减少 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 396.44 万元，其中：

（一）人员经费 356.10 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要原因是：本年无一般公共预算拨款“三公”经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年无因公出国（境）费费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要是：本年无公务用车运行费费用支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是：本年无公务接待费费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师、公办幼儿园保育教育费等项目，涉及财政拨款资金共计 144.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 9 个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师、公办幼儿园保育教育费等项目，涉及财政拨款资金共计 144.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		编外合同教师					
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位			仓山区上渡中心幼儿园		
项目概况	编外合同教师 1 人*8 万/年=8 万元						
主要成效	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。						
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。			全年预算数与全年执行数的执行率为100%，在一定程度上提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	≥1 人	1	20	20		
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10		
		时效指标	资金使用合规率	≥60%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。	
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥1 人	1	30	30		
		生态效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意率	≥60%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	公办幼儿园保育教育费追加						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		仓山区上渡中心幼儿园		
项目概况	公办幼儿园保育教育费追加						
主要成效	保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。						
项目资金		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	17.74	17.74	10	100.00	10

年度总体目标	其中：当年财政拨款	0.00	17.74	17.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用。			全年预算数与全年执行数的执行率为100%，保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥10 万元	17.74	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
		经济效益指标	0	>00	0	0	0	该指标无数值。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥250 人	315	30	30	
		生态效益指标	0	>00	0	0	0	该指标无数值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥60%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公办幼儿园保育教育费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		仓山区上渡中心幼儿园		
项目概况		公办幼儿园保育教育费 (294 人*390 元/月*9 个月=1031940 元)						
主要成效		保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。						
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	103.49	103.49	103.49	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	103.49	103.49	103.49	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用。			全年预算数与全年执行数的执行率为100%，保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指 标	学校各项日常工作开支数	≥80 万元	103.49	10	10	
		质量指 标	学校正常运转率	≥96%	100	10	10	
		时效指 标	资金使用合规率	≥96%	100	20	20	
	成本指标	经济成 本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
效益指标	经济效 益指标	无	>无无	0	0	0	该指标 无数 值。	

	社会效益指标	受益学生数	≥250 人	3115	30	30	
	生态效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	科普专项经费 1						
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	仓山区上渡中心幼儿园				
项目概况	用于校园青少年科学工作室运行维护及科普活动的开展，部门经济分类 30201，政府经济分类 50502						
主要成效	下达科普专项经费，承担学校经济压力，维持学校运转。						
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	2.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于校园青少年科学工作室运行维护及科普活动的开展			预算数与执行数的执行率为 0，下达科普专项经费，承担学校经济压力，维持学校运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	≥1 所	0	20	0	未及时列支
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	0	10	0	未及时列支
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	0	10	0	未及时列支
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	未及时列支
	效益指标	社会效益指标	用于校园青少年科学工作室运行维护及科普活动的开展	≥90%	0	30	0	未及时列支
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	0	10	0	未及时列支
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年学前生均公用经费省级奖补资金 1					
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位		仓山区上渡中心幼儿园		
项目概况		闽财教指〔2023〕64 号 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金 1					
主要成效		用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。					
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	4.24	4.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	4.24	4.24	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财教指〔2023〕64号文件精神，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			全年预算数与全年执行数的执行率为100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥4万元	4.24	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
		经济效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥294人	315	30	30	
		生态效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥60%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

专项名称	2024年学前生均公用经费省级奖补资金
------	---------------------

主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	仓山区上渡中心幼儿园				
项目概况	闽财教指【2024】8号2024年学前生均公用经费省级奖补资金							
主要成效	用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。							
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	0.17	0.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.17	0.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财教指【2024】8号执行文件精神，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			全年预算数与全年执行数的执行率为100%，用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项日常工作开支数	≥4元	1700	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。
社会效益指标		受益学生数	≥294人	315	30	30		

	生态效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥60%	100	10	10
总分值、评价总分(S)						100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		班主任等级考评奖励专项经费					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		仓山区上渡中心幼儿园	
项目概况		班主任等级考评奖励专项经费： $(10+3) * 30% * 10000 + (10+3) * 50% * 8000 + (10+3) * 20% * 6000 = 106600$ 元					
主要成效		更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平,并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。					
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	10.66	10.66	10.20	10	95.68	10
	其中：当年财政拨款	10.66	10.66	10.20	—	95.68	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。			预算数与执行数的执行率为 95.68%,更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平,并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥13 人	13	20	20		
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	95.68	10	10		
		时效指标	资金使用合规率	≥60%	95.68	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	95.68	10	10		
			经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000 元	6000	30	30	
	效益指标	社会效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。	
		生态效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥60%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 春季学前教育政府助学金						
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	仓山区上渡中心幼儿园				
项目概况	2024 春季学前教育政府助学金						
主要成效	在一定程度上减轻了家长的压力。						
项目资金		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	0.30	0.30	10	100.00	10

年度总体目标	其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。				全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，在一定程度上减轻了家长的压力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥4 人	3	10	7.5	资助学生数 3 人
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	20	20	
	成本指标	时效指标	资金使用合规率	≥60%	100	10	10	
		经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	>无元	0	0	0	该指标无数值。
		社会效益指标	受益学生数	≥294 人	315	30	30	
		生态效益指标	无	>无无	0	0	0	该指标无数值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥60%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						97.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 秋季学前教育政府助学金							
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		仓山区上渡中心幼儿园			
项目概况	2024 秋季学前教育政府助学金							
主要成效	在一定程度上减轻了家长的压力。							
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	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.25	0.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。			全年预算数与全年执行数的执行率为 100%，在一定程度上减轻了家长的压力。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指 标	惠及学生数	≥4 人	3	15	11.25	资助学 生数 3 人
		质量指 标	学校正常运转率	≥60 元	2500	10	10	
		时效指 标	资金使用合规率	≥60%	100	15	15	
成本指标	经济成 本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	>无元	0	0	0	该指标无数值。
	社会效益指标	受益学生数	≥294 人	315	30	30	
	生态效益指标	0	>无 0	0	0	0	该指标无数值。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥60%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.25	

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(编外合同教师)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外合同教师 1 人*8 万/年=8 万元

(二) 主要成效

提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)聘请临聘教师数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 临聘教师满意率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年秋季学前教育政府助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年秋季学前教育政府助学金

(二) 主要成效

在一定程度上减轻了家长的压力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 4, 完成值 3, 分值 15, 得分 11.25。

2、质量指标

1)学校正常运转率(元), 目标值 60, 完成值 2500, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(元), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 294, 完成值 315, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 春季学前教育政府助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 春季学前教育政府助学金

(二) 主要成效

在一定程度上减轻了家长的压力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.5 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 4, 完成值 3, 分值 10, 得分 7.5。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(元), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 294, 完成值 315, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(公办幼儿园保育教育费追加)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公办幼儿园保育教育费追加

(二) 主要成效

保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 10, 完成值 17.74, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 250, 完成值 315, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年学前生均公用经费省级奖补资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指【2024】8 号 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金

（二）主要成效

用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)学校各项日常工作开支数(元), 目标值 4, 完成值 1700, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 294, 完成值 315, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年学前生均公用经费省级奖补资金 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指〔2023〕64 号 2024 年学前生均公用经费省级奖补资金 1

（二）主要成效

用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 4, 完成值 4.24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 294, 完成值 315, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（公办幼儿园保育教育费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公办幼儿园保育教育费（294人*390元/月*9个月=1031940元）

（二）主要成效

保教费“收支两条线”后用于幼儿园水电、人工等运转费用，在一定程度上减轻了学校和家长的压力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)学校各项日常工作开支数(万元), 目标值 80, 完成值 103.49, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 250, 完成值 3115, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长满意率(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（班主任等级考评奖励专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

班主任等级考评奖励专项经费： $(10+3) * 30% * 10000 + (10+3) * 50% * 8000 + (10+3) * 20% * 6000 = 106600$ 元

（二）主要成效

更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 60, 完成值 95.68, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)惠及班主任人数(人), 目标值 13, 完成值 13, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 95.68, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 95.68, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(元), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)班主任满意度(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（科普专项经费 1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于校园青少年科学工作室运行维护及科普活动的开展，
部门经济分类 30201，政府经济分类 50502

（二）主要成效

下达科普专项经费，承担学校经济压力，维持学校运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)覆盖学校数量(所), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)用于校园青少年科学工作室运行维护及科普活动的开展(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师满意率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未及时完成上级安排的任务事项, 并且资金分配不够合理, 导致支出未达到一定比例。

2. 未及时完成上级安排的任务事项, 并且对资金的拨付使用

不够及时。

(二) 改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，对资金分配进行合理分配，按时列支。

2. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法地对资金的拨付进行列支。