

2024 年度

聊城幼儿师范学校决算

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

承担教育与体育、装备制造、电子与信息、医药卫生、财经商贸、文化艺术、公共管理与服务等领域初中后全日制学历教育的中专生培养和非学历教育培训服务等职责。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战处、教务处、学生工作处、总务处、资产财务处、教育系、现代服务系、艺术设计系、电子信息与智能产业系、职教高考部、实习实训部、基础教学部、思政教研室、招生服务中心、教科研中心、对外合作与就业服务中心。

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：聊城幼儿师范学校

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	6,774.08	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	1,015.85	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	1,003.60	五、教育支出	36	6,453.88
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		八、社会保障和就业支出	39	747.39
	9		九、卫生健康支出	40	209.64
	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	366.77
	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	1,015.85
	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	8,793.53	本年支出合计	58	8,793.53
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	8,793.53	总计	62	8,793.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：聊城幼儿师范学校

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		8,793.53	7,789.93		1,003.60			
205	教育支出	6,453.88	5,450.28		1,003.60			
20503	职业教育	6,453.88	5,450.28		1,003.60			
2050302	中等职业教育	6,448.10	5,444.50		1,003.60			
2050399	其他职业教育支出	5.78	5.78					
208	社会保障和就业支出	747.39	747.39					
20805	行政事业单位养老支出	747.39	747.39					
2080502	事业单位离退休	133.15	133.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.70	392.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.54	221.54					
210	卫生健康支出	209.64	209.64					
21011	行政事业单位医疗	209.64	209.64					
2101102	事业单位医疗	209.64	209.64					
221	住房保障支出	366.77	366.77					
22102	住房改革支出	366.77	366.77					
2210201	住房公积金	366.77	366.77					
229	其他支出	1,015.85	1,015.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,015.85	1,015.85					

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,015.85	1,015.85					

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：聊城幼儿师范学校

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		8,793.53	4,554.47	4,239.06			
205	教育支出	6,453.88	3,230.67	3,223.21			
20503	职业教育	6,453.88	3,230.67	3,223.21			
2050302	中等职业教育	6,448.10	3,230.67	3,217.43			
2050399	其他职业教育支出	5.78		5.78			
208	社会保障和就业支出	747.39	747.39				
20805	行政事业单位养老支出	747.39	747.39				
2080502	事业单位离退休	133.15	133.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.70	392.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.54	221.54				
210	卫生健康支出	209.64	209.64				
21011	行政事业单位医疗	209.64	209.64				
2101102	事业单位医疗	209.64	209.64				
221	住房保障支出	366.77	366.77				
22102	住房改革支出	366.77	366.77				
2210201	住房公积金	366.77	366.77				
229	其他支出	1,015.85		1,015.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,015.85		1,015.85			

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						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,015.85		1,015.85			

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

金额单位：万元

单位：聊城幼儿师范学校

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	6,774.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,015.85	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	5,450.28	5,450.28		
	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	747.39	747.39		
	9		九、卫生健康支出	41	209.64	209.64		
	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	366.77	366.77		
	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	1,015.85		1,015.85	
	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	7,789.93	本年支出合计	59	7,789.93	6,774.08	1,015.85	
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	7,789.93	总计	64	7,789.93	6,774.08	1,015.85	

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：聊城幼儿师范学校

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	6,774.08	4,554.47	2,219.61
205	教育支出	5,450.28	3,230.67	2,219.61
20503	职业教育	5,450.28	3,230.67	2,219.61
2050302	中等职业教育	5,444.50	3,230.67	2,213.83
2050399	其他职业教育支出	5.78		5.78
208	社会保障和就业支出	747.39	747.39	
20805	行政事业单位养老支出	747.39	747.39	
2080502	事业单位离退休	133.15	133.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.70	392.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.54	221.54	
210	卫生健康支出	209.64	209.64	
21011	行政事业单位医疗	209.64	209.64	
2101102	事业单位医疗	209.64	209.64	
221	住房保障支出	366.77	366.77	
22102	住房改革支出	366.77	366.77	
2210201	住房公积金	366.77	366.77	

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：聊城幼儿师范学校

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	4,421.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.24	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	1,620.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	221.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.64	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	17.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	366.77	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	64.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.15	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	89.45	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	16.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	26.79	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		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	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		4,554.47	公用经费合计					

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

金额单位：万元

单位：聊城幼儿师范学校

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			1,015.85	1,015.85		1,015.85	
229	其他支出		1,015.85	1,015.85		1,015.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,015.85	1,015.85		1,015.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,015.85	1,015.85		1,015.85	

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：聊城幼儿师范学校

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城幼儿师范学校

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
7.58	7.58					7.58	7.58				

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。

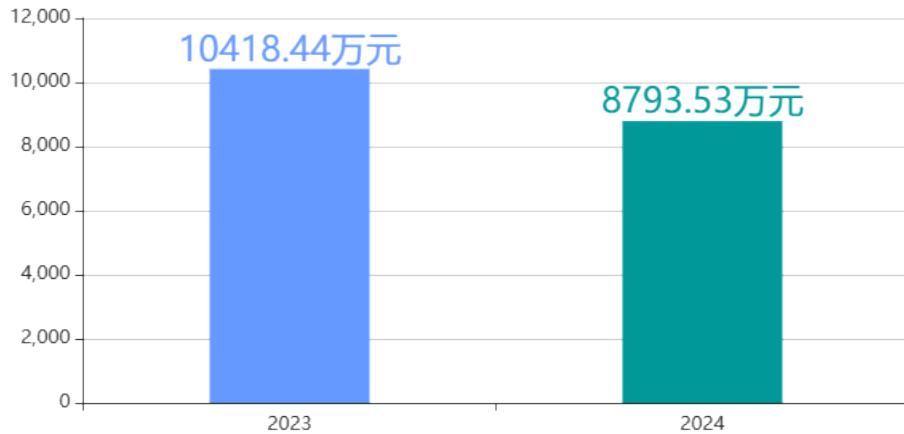
第三部分

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 8,793.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,624.91 万元，下降 15.6%。主要是政府性基金预算财政拨款收入、支出减少。

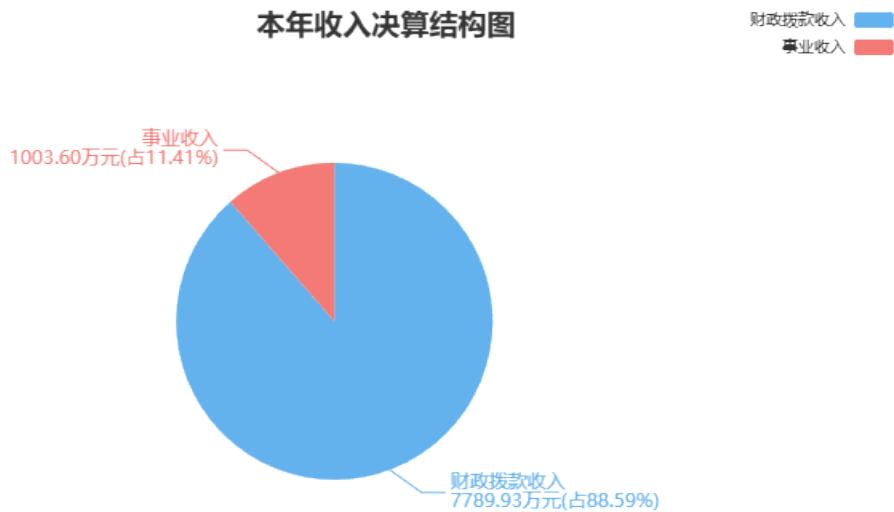
收、支决算总计变动情况图



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 8,793.53 万元，其中：财政拨款收入 7,789.93 万元，占 88.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,003.6 万元，占 11.41%；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 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 7,789.93 万元。与 2023 年度相比，减少 1,277.89 万元，下降 14.09%。主要是本年政府性基金预算财政拨款收入、高水平中职学校和特色化专业建设项目收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 1,003.6 万元。与 2023 年度相比，减少 347.02 万元，下降 25.69%。主要是本年学校建设使用专户资金支付债券利息、建设资金、土地资金等减少。
- 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 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

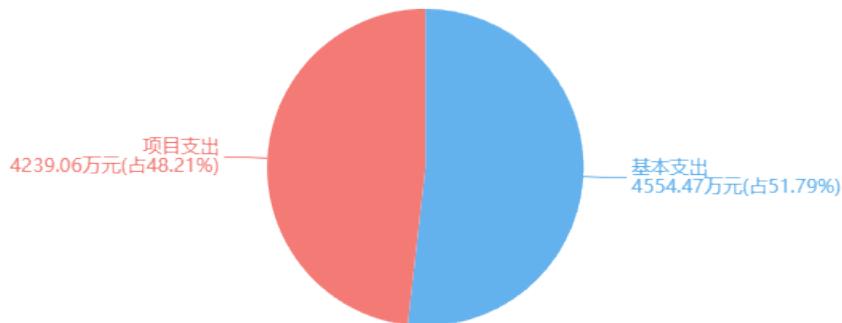
(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,793.53 万元，其中：基本支出 4,554.47 万元，占 51.79%；项目支出 4,239.06 万元，占 48.21%；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

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,554.47 万元。与 2023 年度相比，减少 99.14 万元，下降 2.13%。主要是 2023 年度教学补助经费部分用于基本支出，2024 年全部算入项目支出，基本支出减少。

2、项目支出 4,239.06 万元。与 2023 年度相比，减少 1,525.77 万元，下降 26.47%。主要是本年学校扩建项目（债券资金）、高水平中职学校和特色化专业建设资金减少，项目支出减少。

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。

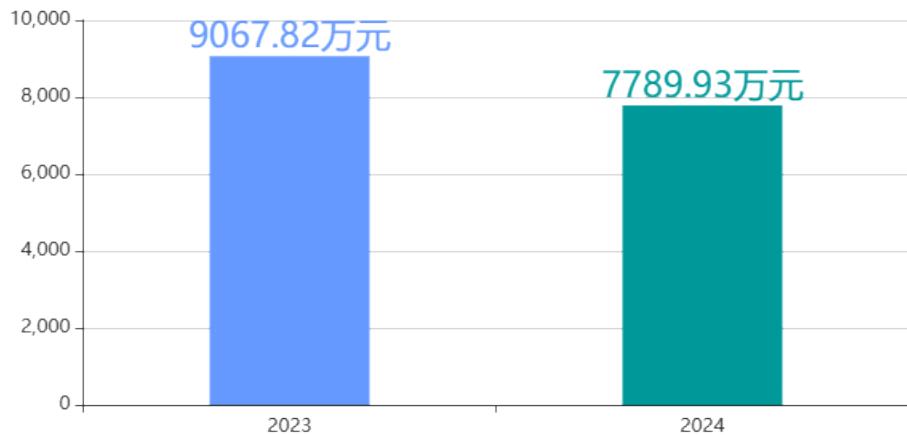
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 7,789.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,277.89 万元，下降 14.09%。主要是本年学校扩建项目（债券资金）、高水平中职学

校和特色化专业建设项目，各相关收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

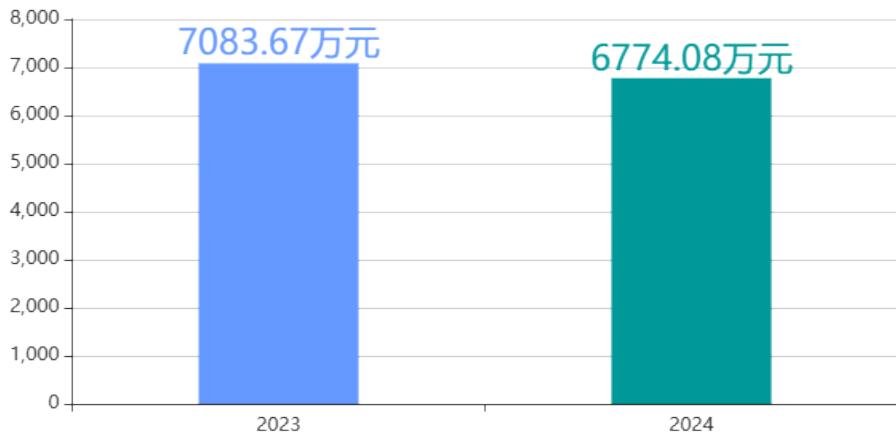


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

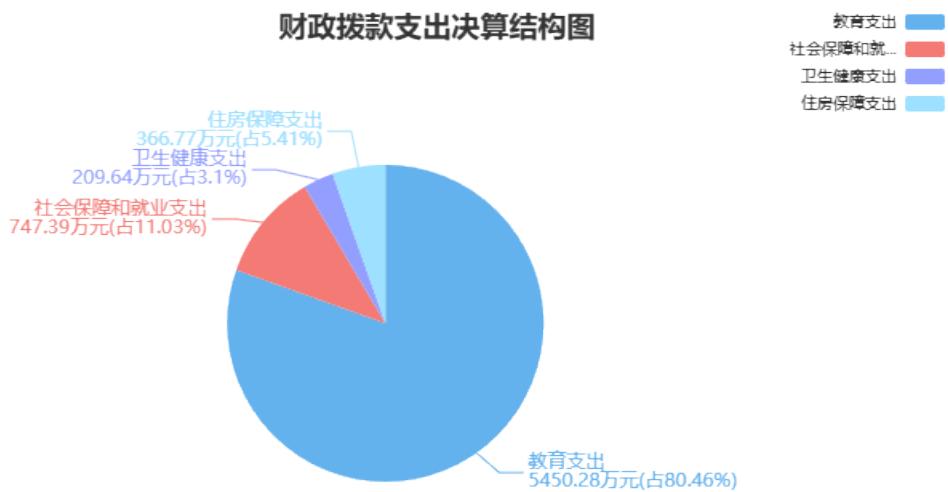
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,774.08 万元，占本年支出合计的 77.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.59 万元，下降 4.37%。主要是高水平中职学校和特色化专业建设项目支出减少。

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 6,774.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,450.28 万元，占 80.46%；社会保障和就业（类）支出 747.39 万元，占 11.03%；卫生健康（类）支出 209.64 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 366.77 万元，占 5.41%。



（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 4,541.77 万元，支出决算为 6,774.08 万元，完成年初预算的 149.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校发展公开招聘在职人员 28 人，人员经费增加，日常运转支出增加，使财政拨款支出整体增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,261.48 万元，支出决算为 5,444.5 万元，完成年初预算的 166.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校发展公开招聘在职人员 28 人，人员经费增加，日常运转支出增加，中等职业教育支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转职业教育教学改革项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 103.92 万元，支出决算为 133.15 万元，完成年初预算的 128.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休职业年金记实、退休人员去世人员抚恤金支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 410.15 万元，支出决算为 392.7 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末基本养老保险拦截未支付。

5、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 205.07 万元，支出决算为 221.54 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新公开招聘工作人员 28 人，职业年金缴费增加。

6、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 204.32 万元，支出决算为 209.64 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是新公开招聘工作人员 28 人，职工医保缴费增加。

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 356.83 万元，支出决算为 366.77 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是新公开招聘工作人员 28 人，职工公积金缴费增加。

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 4,554.47 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 4,554.47 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 1,015.85 万元，本年支出 1,015.85 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,015.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策和学校发展，在 2024 年中申请债券资金，使其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：差旅费和代理服务费。

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，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城幼儿师范学校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。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城幼儿师范学校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，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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 571.85 万元，其中：政府采购货物支出 516.24 万元、政府采购工程支出 55.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 489.85 万元，占政府采购支出总额的 85.66%，其中：授予小微企业合同金额 354.67 万元，占政府采购支出总额的 62.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 3,242.23 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。聊城幼儿师范学校2024年度市级预算绩效自评的17个项目中,16个项目自评等级为优,1个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,绩效目标完成较好,1个等级为差的项目是年初预算项目“聊城幼儿师范学校培训费”根据上级财政政策在年中调整为“聊城幼儿师范学校教学运转经费”,原项目执行金额为0,因此自评结果较差,新项目及其他16项均正常执行,自评总体较好。但也存在对自评结果通报反馈不及时,部门内部监督机制建设有待强化等问题。

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,以及聊城幼儿师范学校扩建项目、2023年生均经费免学费及助学金、2023年现代职业教育质量提升计划高水平中职学校资金、高水平中职学校和特色化专业建设、职业教育教学改革项目、教学经费补助、聊城幼儿师范学校教学运转经费、2024聊城幼儿师范学校免学费1、2024聊城幼儿师范学校助学金1、2024聊城幼儿师范学校市级生均公用经费1、2024聊城幼儿师范学校助学金2、2024聊城幼儿师范学校助学金3、2024聊城幼儿师范学校免学费2、聊城幼儿师范学校教学运转经费、2024聊城幼儿师范学校免学费3、2024聊城幼儿师范学校助学金4、聊城幼儿师范学校扩建项目等17个项目的绩效自评表。

1. 聊城幼儿师范学校扩建项目绩效自评综述: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 515.85 万元，执行数为 515.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成建设，并投入使用；二是工程合格率，施工对生态环境影响，节能减排效果等均已达标；三是促进学校整体发展，发挥地方职业学校在经济社会发展中的重要作用。

2. 2023 年生均经费免学费及助学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 100 分。全年预算数为 42.06 万元，执行数为 42.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、全覆盖发放助学金，解决家庭经济困难学生的就学问题；二是保证我校各项工作顺利开展；三是促进我校办学质量、教学质量不断提高。

3. 2023 年现代职业教育质量提升计划高水平中职学校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 100 分。全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高信息化水平，办学水平稳步提升；二是师资队伍，学校现代化治理能力等不断提升；三是建设专业特色鲜明、办学优势突出、培养质量优异，就业渠道顺畅，学校影响力和知名度有明显提升。

4. 高水平中职学校和特色化专业建设项目绩效自评综述：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 2.37 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深化教学改革，教师教学科研能力不断提升；二是全面加强党的领导，党支部标准化、规范化建设水平稳步提

高；三是建设高水平中职学校，学生实习实训条件，就业质量，服务对象满意度均有提高。

5. 职业教育教学改革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 5.78 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教育技术和教育方法有提高，提高教学质量和效果；二是已完成 3 个职业教育教学改革一般项目的申报；三是教学模式得到提升，教学实践得到强化。

6. 教学经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校运转正常，综合水平不断提高；二是项目完成较为及时，效果较好；三是学校办学能力，人才培养，师生满意度不断提高，高水平学校建设正稳步推进。

7. 聊城幼儿师范学校教学运转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 0 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目在年初预算为“聊城幼儿师范学校培训费”项目，根据上级财政政策在年中调整为“聊城幼儿师范学校教学运转经费”，因此原项目执行金额为 0，原项目绩效目标完成均为 0。下一步改进措施：及时培训学习最新政策，制定好项目绩效目标。

8. 2024 聊城幼儿师范学校免学费 1 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 分。全年预算数为 559 万元，执行数为 559 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证我校各项工作顺利开展；二是保障学校高速运转；三是促进我校办学质量、教学质量不断提高。

9. 2024 聊城幼儿师范学校助学金 1 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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、全覆盖发放助学金，解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构，维护教育公平；三是促进教育持续健康发展。

10. 2024 聊城幼儿师范学校市级生均公用经费 1 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 98.99 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 399.46 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是保证我校各项工作顺利开展；二是保障学校高速运转；三是促进我校办学质量、教学质量不断提高。

11. 2024 聊城幼儿师范学校助学金 2 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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、全覆盖发放助学金，解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构，维护教育公平；三是促进教育持续健康发展。

12. 2024 聊城幼儿师范学校助学金 3 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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、全覆盖发放助学金，解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构，维护教育公平；三是促进教育持续健康发展。

13. 2024 聊城幼儿师范学校免学费 2 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 98.76 分。全年预算数为 258 万元，执行数为 251.78 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况：一是保证我校各项工作顺利开展；二是保障学校高速运转；三是促进我校办学质量、教学质量不断提高。

14. 聊城幼儿师范学校教学运转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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维系 2024 学校运转；二是完成学校教学活动和教学任务，加强职业教育发展；三是学校的办学水平和教学质量得到提升。

15. 2024 聊城幼儿师范学校免学费 3 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 641 万元，执行数为 641 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证我校各项工作顺利开展；二是保障学校高速运转；三是促进我校办学质量、教学质量不断提高。

16. 2024 聊城幼儿师范学校助学金 4 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

8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、全覆盖发放助学金，解决家庭经济困难学生的就学问题；二是激励进一步优化教育结构，维护教育公平；三是促进教育持续健康发展。

17. 聊城幼儿师范学校扩建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 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成建设，并投入使用；二是工程合格率，施工对生态环境影响，节能减排效果等均已达标；三是促进学校整体发展，发挥地方职业学校在经济社会发展中的重要作用。

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)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十、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。)

二十一、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。

二十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城幼儿师范学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聊城幼儿师范学校扩建项目	聊城幼儿师范学校	100	优
2	2023 年生均经费免学费及助学金	聊城幼儿师范学校	100	优
3	2023 年现代职业教育质量提升计划高水平中职学校资金	聊城幼儿师范学校	100	优
4	高水平中职学校和特色化专业建设	聊城幼儿师范学校	100	优
5	职业教育教学改革项目	聊城幼儿师范学校	100	优
6	教学经费补助	聊城幼儿师范学校	99	优
7	聊城幼儿师范学校教学运转经费	聊城幼儿师范学校	0	差
8	2024 聊城幼儿师范学校免学费 1	聊城幼儿师范学校	99	优
9	2024 聊城幼儿师范学校助学金 1	聊城幼儿师范学校	100	优
10	2024 聊城幼儿师范学校市级生均公用经费 1	聊城幼儿师范学校	98.99	优
11	2024 聊城幼儿师范学校助学金 2	聊城幼儿师范学校	100	优
12	2024 聊城幼儿师范学校助学金 3	聊城幼儿师范学校	100	优

13	2024 聊城幼儿师范学校免学费 2	聊城幼儿师范学校	98.76	优
14	聊城幼儿师范学校教学运转经费	聊城幼儿师范学校	100	优
15	2024 聊城幼儿师范学校免学费 3	聊城幼儿师范学校	100	优
16	2024 聊城幼儿师范学校助学金 4	聊城幼儿师范学校	100	优
17	聊城幼儿师范学校扩建项目	聊城幼儿师范学校	99	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城幼儿师范学校扩建项目						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	515.85	515.85	515.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	515.85	515.85	515.85			
	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			
	进行聊城幼儿师范学校扩建项目建设。			完成聊城幼儿师范学校扩建项目建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	占地面积	123729.00平方米	123729.00平方米	3	3	
		建筑面积	102264.00平方米	102264.00平方米	3	3	
		项目容积率	0.77%	0.77%	4	4	
	社会成本指标	项目对周边环境影响	无	无	5	5	
	生态环境成本指标	施工对周边居民影响	无	无	5	5	
产出指标	数量指标	占地面积	123729.00平方米	123729.00平方米	3	3	
		建筑面积	102264.00平方米	102264.00平方米	3	3	
		项目容积率	0.77%	0.77%	4	4	
	质量指标	工程施工合格率	100%	100%	4	4	
		是否促进本地师范教育发展	是	是	4	4	
		是否促进学校发展	是	是	4	4	
	时效指标	本年度建设任务完成及时率	100%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	是否促进学校发展	是	是	8	8	仍有发展空间，加强建设进一步促进学校发展
	社会效益指标	是否对附近居民影响	否	否	8	8	
	生态效益指标	节能减排效果	是	是	4	4	
		辐射污染率	合格	合格	4	4	
	可持续发展影响指标	可持续	是	是	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	99%	8	8	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年生均经费免学费及助学金						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	42.06	42.06	42.06	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	42.06	42.06	42.06			
	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			
	落实生均公用经费及国家助学金资助政策，帮助家庭经济困难学生，提升教育教学水平。			落实生均公用经费及国家助学金资助政策，完成对家庭经济困难学生的帮助，提升教育教学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均经费	=42.058567万元	=42.058567万元	9	9	
	社会成本指标	对社会、周边居民影响	无	无	9	9	
	生态环境成本指标	对环境的影响	无	无	9	9	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥4000人	≥4000人	9	9	
		涉及教师数量	≥200人	≥200人	9	9	
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	9	9	
	时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	≥98%	9	9	
效益指标	经济效益指标	保障学校高速运转	加速	加速	9	9	
	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥98%	99%	9	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划高水平中职学校资金							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校			
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	0.57	0.57	0.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.57	0.57	0.57				
	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				
	提升整体办学水平，建设专业特色鲜明、办学优势突出、培养质量优异，就业渠道顺畅，具有一定省内影响力和国内知名度的中等职业学校。			提升整体办学水平，建设专业特色鲜明、办学优势突出、培养质量优异，就业渠道顺畅，具有一定省内影响力和国内知名度的中等职业学校。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	结转资金	0.568995万元	0.568995万元	10	10		
产出指标	数量指标	实训室建设	≥1个	1个	5	5		
		服务乡村振兴，开展社会培训	≥300人次	≥300人次	5	5		
		加强师资队伍建设，引进教师	≥20人	≥20人	5	5		
	质量指标	专业建设水平	提高	提高	5	5		
		学校现代化治理能力	提升	提升	5	5		
		深化教学改革，教师教学科研能力	提高	提高	5	5		
		全面加强党的领导，党支部标准化、规范化建设水平	提升	提升	5	5		
		全面落实立德树人根本任务，学生综合素养	增强	增强	5	5		
	时效指标	经费支出及时率	≥98%	99%	5	5		
效益指标	社会效益指标	社会培训效果	提高	提高	5	5		
		深化产教融合，院校合作的广度和深度	增强	增强	5	5		
		学生就业质量	进一步提高	进一步提高	5	5		
		学生实习实训条件	进一步完善	进一步完善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	98%	5	5		
		家长满意度	≥95%	98%	5	5		
		学生满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	高水平中职学校和特色化专业建设							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校			
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)	
	年度资金总额		2.37	2.37	2.37	10	100.00%	
	其中: 当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		2.37	2.37	2.37			
	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				
	提升整体办学水平, 建设专业特色鲜明、办学优势突出、培养质量优异, 就业渠道顺畅, 具有一定省内影响力和国内知名度的中等职业学校。			提升整体办学水平, 建设专业特色鲜明、办学优势突出、培养质量优异, 就业渠道顺畅, 具有一定省内影响力和国内知名度的中等职业学校。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	结转资金	2.365900万元	0.568995万元	10	10		
产出指标	数量指标	实训室建设	≥1个	1个	5	5		
		服务乡村振兴, 开展社会培训	≥300人次	≥300人次	5	5		
		加强师资队伍建设, 引进教师	≥20人	≥20人	5	5		
	质量指标	专业建设水平	提高	提高	5	5		
		学校现代化治理能力	提升	提升	5	5		
		深化教学改革, 教师教学科研能力	提高	提高	5	5		
		全面加强党的领导, 党支部标准化、规范化建设水平	提升	提升	5	5		
		全面落实立德树人根本任务, 学生综合素养	增强	增强	5	5		
	时效指标	经费支出及时率	≥98%	99%	5	5		
效益指标	社会效益指标	社会培训效果	提高	提高	5	5		
		深化产教融合, 校企合作的广度和深度	增强	增强	5	5		
		学生就业质量	进一步提高	进一步提高	5	5		
		学生实习实训条件	进一步完善	进一步完善	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	98%	5	5		
		家长满意度	≥95%	98%	5	5		
		学生满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	职业教育教学改革项目						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	5.78	5.78	5.78	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	5.78	5.78	5.78			
	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			
	引入先进的教育技术和教育方法，探索适合中职学校的教学模式，提高教学质量效果。			引入先进的教育技术和教育方法，探索适合中职学校的教学模式，提高教学质量效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教育教学改革项目1结转资金	1.777330万元	1.777330万元	10	10	
		教育教学改革项目2结转资金	2万元	2万元	10	10	
		教育教学改革项目3结转资金	2万元	2万元	10	10	
产出指标	数量指标	教育教学改革项目数量	3项	3项	5	5	
	质量指标	课程建设改革	是	是	5	5	
		教学模式提升	是	是	5	5	
		实践教学强化	是	是	5	5	
效益指标	时效指标	项目任务按时完成率	≥98%	100%	10	10	
	社会效益指标	对当地中职学校的影响	提高	提高	10	10	
	可持续发展影响指标	对学校发展影响	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	教学经费补助						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	200	200	200	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	200	200	200			
	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			
	保障学校正常运转, 完成日常教育教学活动及其他日常工作, 不断改善学生学习环境, 提高教育教学水平。			保障学校正常运转, 完成日常教育教学活动及其他日常工作, 不断改善学生学习环境, 提高教育教学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	外聘人员工资成本	≤100万元	100万元	7	7	
		人事代理人员工资成本	≤60万元	60万元	7	7	
		人事代理人员社保费用成本	≤40万元	40万元	7	7	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥5000人	≥5000人	7	7	
		实训项目个数	≥3个	≥3个	7	7	
		教师培训人数	≥200人	≥200人	7	7	
	质量指标	教学活动达标率	≥95%	≥98%	7	7	
		教学任务完成达标率	≥95%	≥98%	7	7	
		绩效考评合格率	≥95%	≥98%	7	7	
	时效指标	各项教学任务完成及时率	≥98%	≥98%	8	8	
效益指标	社会效益指标	学校的办学水平和教学质量	进一步提升	进一步提升	6	5	仍有发展空间, 加强建设进一步促进学校的办学水平和教学质量提升
	可持续发展影响指标	向社会输送合格的幼儿教师数量	≥600人	≥600人	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥98%	7	7	
总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	聊城幼儿师范学校教学运转经费						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	40	40	0	10	0.00%	0
	其中: 当年财政拨款	40	40	0			
	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			
	承担聊城市小学骨干教师、幼儿骨干教师以及幼儿园园长的培训任务,进一步实施好培训计划、提高培训质量、保证培训效果。			项目变更			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训人员、用品等费用	≤11.7万元	≤11.7万元	7	0	项目变更
		培训住宿费	≤13.3万元	≤13.3万元	7	0	项目变更
		培训伙食费	≤15万元	≤15万元	7	0	项目变更
产出指标	数量指标	培训人数	≥800人	≥800人	7	0	项目变更
		培训次数	≥5次	≥5次	7	0	项目变更
		教师数量	≥200人	≥200人	7	0	项目变更
	质量指标	培训任务完成率	≥95%	≥95%	7	0	项目变更
		培训质量达标率	≥95%	≥95%	7	0	项目变更
		培训考核合格率	≥95%	≥95%	7	0	项目变更
	时效指标	培训任务完成及时率	≥98%	≥98%	8	0	项目变更
效益指标	社会效益指标	教师专业能力和教育教学质量	提升	提升	6	0	项目变更
	可持续发展影响指标	聊城市小学教育及学前教育可持续发展	促进	促进	6	0	项目变更
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	7	0	项目变更
总分		0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		项目变更					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024聊城幼儿师范学校免学费1						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	559	559	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	0	559	559			
	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			
	落实生均公用经费及国家助学金资助政策, 帮助家庭经济困难学生, 提升教育教学水平。			落实生均公用经费及国家助学金资助政策, 帮助家庭经济困难学生, 提升教育教学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均经费	=559万元	=559万元	8	8	
	社会成本指标	对社会、周边居民影响	无	无	8	8	
	生态环境成本指标	对环境的影响	无	无	8	8	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥5000人	≥5000人	5	5	
		涉及教师数量	≥300人	≥300人	5	5	
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	8	8	
	时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	≥99%	8	8	
效益指标	经济效益指标	保障学校高速运转	加速	加速	10	9	仍有发展空间, 加强建设进一步促进学校发展
	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	5	5	
	可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥99%	10	10	
总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024聊城幼儿师范学校助学金							
主管部门		聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校			
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		0	38	38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0	38	38				
	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				
	落实国家助学金资助政策，解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				落实国家助学金资助政策，解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	助学金(中央)	36万元	36万元	5	5		
			助学金(省级)	2万元	2万元	5	5		
		社会成本指标	对社会、周边居民影响	无	无	5	5		
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥200人	≥200人	6	6		
			涉及困难家庭数量	≥100个	≥100个	6	6		
		质量指标	资助申请达标率	≥99%	≥99%	6	6		
			资助审核流程达标率	≥99%	≥99%	6	6		
			资助下达达标率	≥99%	≥99%	6	6		
		时效指标	下达及时率	≥99%	≥99%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	8	8		
		社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	8	8		
		可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	8	8		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥85%	≥85%	8	8	
总分		100.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024聊城幼儿师范学校市级生均公用经费1						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	400	399.46	10	99.86%	9.99
	其中: 当年财政拨款	0	400	399.46			
	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			
	购置教学仪器设备及图书, 提升教育教学条件。			购置教学仪器设备及图书, 提升教育教学条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均公用经费预算控制数	400万元	399.46万元	8	7	部分指标下达较晚, 支出不及时, 2025年要加强沟通, 及时支付。
	社会成本指标	对社会、周边居民影响	无	无	8	8	
	生态环境成本指标	对环境的影响	无	无	8	8	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥5000人	≥5000人	5	5	
		涉及教师数量	≥300人	≥300人	5	5	
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	8	8	
	时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	≥98%	8	8	
效益指标	经济效益指标	保障学校高速运转	加速	加速	8	8	
	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	8	8	
	生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	8	8	
	可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	8	8	
总分		98.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024聊城幼儿师范学校助学金2						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	6	6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	6	6			
	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			
	落实国家助学金资助政策，解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			落实国家助学金资助政策，解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	助学金预算金额(市级)	6万元	6万元	8	8	
	社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	0	8	8	
	生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	0	8	8	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥200人	≥200人	5	5	
		涉及困难家庭数量	≥100个	≥100个	5	5	
	质量指标	资助申请达标率	≥99%	≥99%	5	5	
		资助审核流程达标率	≥99%	≥99%	5	5	
		资助下达达标率	≥99%	≥99%	5	5	
效益指标	时效指标	下达及时率	≥99%	≥99%	9	9	
	经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	8	8	
	社会效益指标	教育教学质量水平	进一步提高	进一步提高	8	8	
	可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥85%	≥98%	8	8	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	2024聊城幼儿师范学校助学金3							
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校			
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	0	25	25	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	25	25				
	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				
	支持落实各个教育阶段学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			支持落实各个教育阶段学生资助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	助奖学金(中央)	25万元	25万元	10	10	
		社会成本指标	对社会、周边居民影响	无	无	8	8	
		生态环境成本指标	对环境的影响	无	无	8	8	
	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	全日制一、二、三年级在校生	全日制一、二、三年级在校生	10	10	
		质量指标	资助下达达标率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	8	8	
		可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	8	8	
满意度指标		服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024聊城幼儿师范学校免学费2						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	258	251.78	10	97.59%	9.76
	其中：当年财政拨款	0	258	251.78			
	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			
	落实生均公用经费及国家助学金资助政策，帮助家庭经济困难学生，提升教育教学水平。			落实生均公用经费及国家助学金资助政策，帮助家庭经济困难学生，提升教育教学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	免学费资金(中央)	193万元	196.78万元	5	4	部分指标下达较晚，支出不及时，2025年要加强沟通，及时支付。
		免学费资金(省级)	65万元	65万元	5	5	
	社会成本指标	对社会、周边居民影响	无	无	7	7	
	生态环境成本指标	对环境的影响	无	无	7	7	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥4000人	≥4000人	7	7	
		涉及教师数量	≥200人	≥200人	7	7	
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	8	8	
	时效指标	运转经费支出及时率	≥98%	≥98%	8	8	
效益指标	经济效益指标	保障学校高速运转	加速	加速	7	7	
	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	7	7	
	生态效益指标	对生态资源的保护作用	提升	提升	7	7	
	可持续发展影响指标	运转经费长期发展机制	促进	促进	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	8	8	
总分		98.76					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城幼儿师范学校教学运转经费						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	40	40	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	40	40			
	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			
	维系2024学校运转，加强职业教育发展，提升学校办学质量和办学条件。			维系2024学校运转，加强职业教育发展，提升学校办学质量和办学条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学校教学运转成本	≤40万元	40万元	10	10	
产出指标	数量指标	实训项目个数	≥3个	≥3个	8	8	
		教师培训人数	≥200人	≥200人	8	8	
	质量指标	教学活动达标率	≥95%	≥95%	8	8	
		教学任务完成达标率	≥95%	≥95%	8	8	
		绩效考评合格率	≥95%	≥95%	8	8	
效益指标	时效指标	各项教学任务完成及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	社会效益指标	学校的办学水平和教学质量	进一步提升	进一步提升	10	10	
	可持续发展影响指标	向社会输送合格的幼儿教师数量	≥600人	≥600人	10	10	
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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024聊城幼儿师范学校免学费3						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	641	641	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	641	641			
	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			
	支持落实各个教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			支持落实各个教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生均公用经费	=641万元	641万元	8	8	
	社会成本指标	人力资本浪费金额	≤2元	0	8	8	
	生态环境成本指标	生态资源浪费金额	≤2元	0	8	8	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥4000人	≥4000人	8	8	
		涉及教师数量	≥200人	≥200人	8	8	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	=100%	9	9	
	时效指标	经费支出及时率	≥98%	≥98%	8	8	
效益指标	经济效益指标	保障学校高速运转	加速	加速	8	8	
	社会效益指标	对良好社会风气形成的促进作用	提高	提高	8	8	
	可持续发展影响指标	经费长期发展机制	促进	促进	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	9	9	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	2024聊城幼儿师范学校助学金4						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	8.6	8.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.6	8.6			
	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			
	支持落实各个教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			支持落实各个教育阶段学生资助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助奖学金（中央）	8.6万元	8.6万元	10	10
		社会成本指标	对社会、周边居民影响	无	无	8	8
		生态环境成本指标	对环境的影响	无	无	8	8
	产出指标	数量指标	中职免学费政策资助面	全日制一、二、三年级在校生	全日制一、二、三年级在校生	10	10
		质量指标	资助下达达标率	≥99%	≥99%	10	10
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥99%	≥99%	10	10
	效益指标	经济效益指标	经济增长推动作用	促进	促进	8	8
		社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖	全覆盖	8	8
		可持续发展影响指标	贫困家庭资助长效管理机制	提高	提高	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	聊城幼儿师范学校扩建项目						
主管部门	聊城市教育和体育局			实施单位	聊城幼儿师范学校		
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	0	500	500	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	500	500			
	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			
	进行聊城幼儿师范学校扩建项目与专业相关实训室配套设施建设。			进行聊城幼儿师范学校扩建项目与专业相关实训室配套设施建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年建设项目成本	=500万元	500万元	7	7	
	社会成本指标	项目对周边环境影响	无	无	7	7	
	生态环境成本指标	施工对周边居民影响	无	无	7	6	部分施工对居民生活有较小影响，今后定期进行周边居民民意调查，及时整改工程施工影响。
产出指标	数量指标	占地面积	123729.00平方米	123729.00平方米	5	5	
		建筑面积	102264.00平方米	102264.00平方米	5	5	
		实训室建设数量	5个	5个	5	5	
	质量指标	配套设施合格率	≥98%	≥98%	7	7	
		建设任务完成达标率	≥95%	≥95%	7	7	
	时效指标	本年度建设任务完成及时率	≥98%	≥98%	7	7	
效益指标	社会效益指标	是否促进学校发展	是	是	6	6	
		是否节能减排效果	是	是	6	6	
	生态效益指标	辐射污染率	合格	合格	7	7	
	可持续发展影响指标	持续向社会输送职业人才	是	是	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	7	7	
总分		99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							