

2024年度济南市市中区经驿幼儿 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

幼儿园的主要职责是保育和教育任务：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：教学管理部和办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市市中区经驿幼儿园

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	281.89	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	281.89
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	0.00
	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	0.00
	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	281.89	本年支出合计	58	281.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	281.89	总计	62	281.89

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：济南市市中区经驿幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.83	53.83	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：济南市市中区经驿幼儿园

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	281.89	277.09	4.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	281.89	277.09	4.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	228.06	223.26	4.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	228.06	223.26	4.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.83	53.83	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
金额单位：万元

单位：济南市市中区经驿幼儿园

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	281.89	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	281.89	281.89	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	281.89	本年支出合计	59	281.89	281.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	281.89	总计	64	281.89	281.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市市中区经驿幼儿园

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	281.89	277.09	4.80
205	教育支出	281.89	277.09	4.80
20502	普通教育	228.06	223.26	4.80
2050201	学前教育	228.06	223.26	4.80
20599	其他教育支出	53.83	53.83	0.00
2059999	其他教育支出	53.83	53.83	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：济南市市中区经驿幼儿园

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	261.42	302	商品和服务支出	15.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.24	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.68	30203	咨询费	0.00	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	52.51	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.74	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	1.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	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	0.00	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	0.25	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	4.31	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	1.72	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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
人员经费合计		261.66	公用经费合计					15.43

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：济南市市中区经驿幼儿园

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：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：济南市市中区经驿幼儿园

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市市中区经驿幼儿园

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：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281.89万元。与2023年相比，收、支总计各增加49.84万元，增长21.48%。主要是2024年人员经费增加，我园为2023年新建园，2023年4月教师编制调入我园开始产生人员经费。

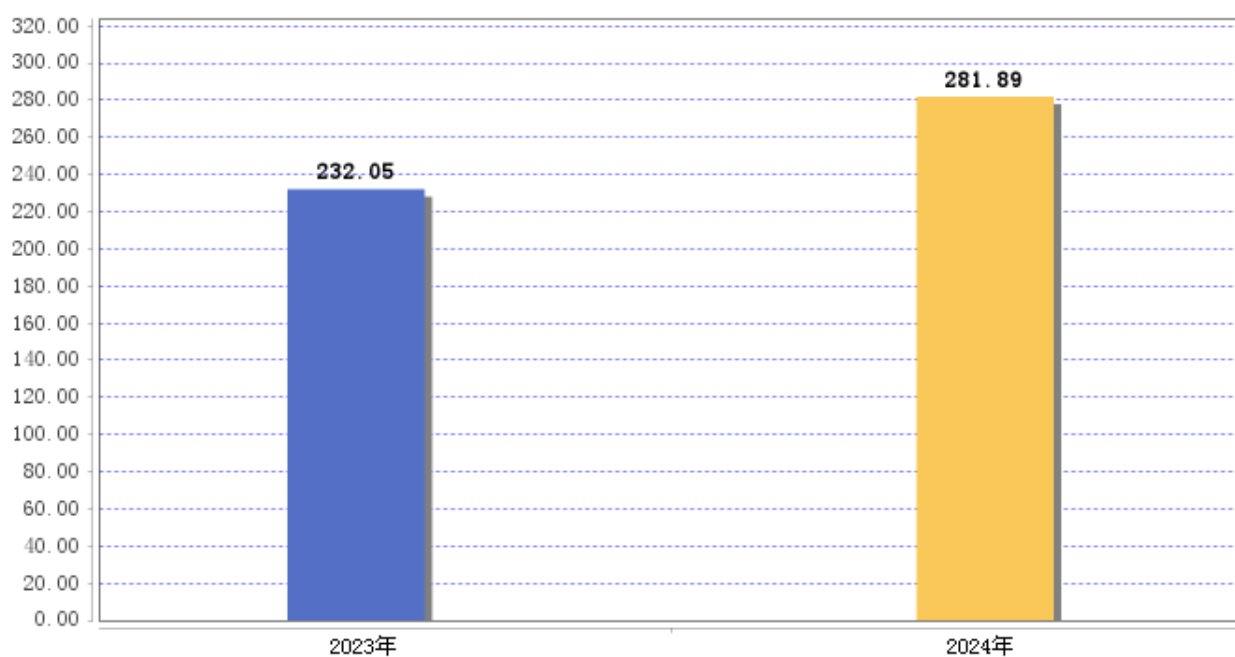


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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281.89万元，其中：财政拨款收入281.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入281.89万元。与2023年度相比，增加49.84万元，增长21.48%。主要是2024年人员经费增加，我园为2023年新建园，2023年4月教师编制调入我园开始产生人员经费。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

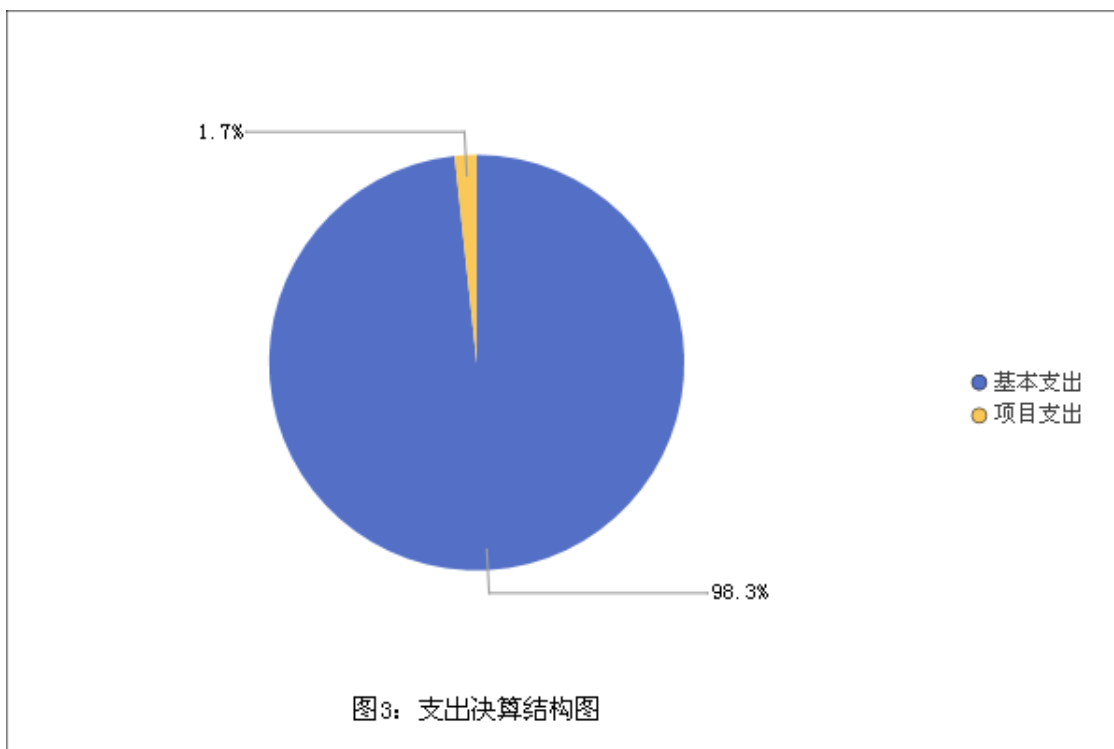
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

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281.89万元，其中：基本支出277.09万元，占98.3%；项目支出4.8万元，占1.7%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出277.09万元。与2023年度相比，增加99.5万元，增长56.03%。主要是2024年人员经费增加，我园为2023年新建园，2023年4月教师编制调入我园开始产生人员经费。

2、项目支出4.8万元。与2023年度相比，减少49.67万元，下降91.19%。主要是2024年财政资金紧张，园所减少开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

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281.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加49.84万元，增长21.48%。主要是2024年人员经费增加，我园为2023年新建园，2023年4月教师编制调入我园开始产生人员经费。

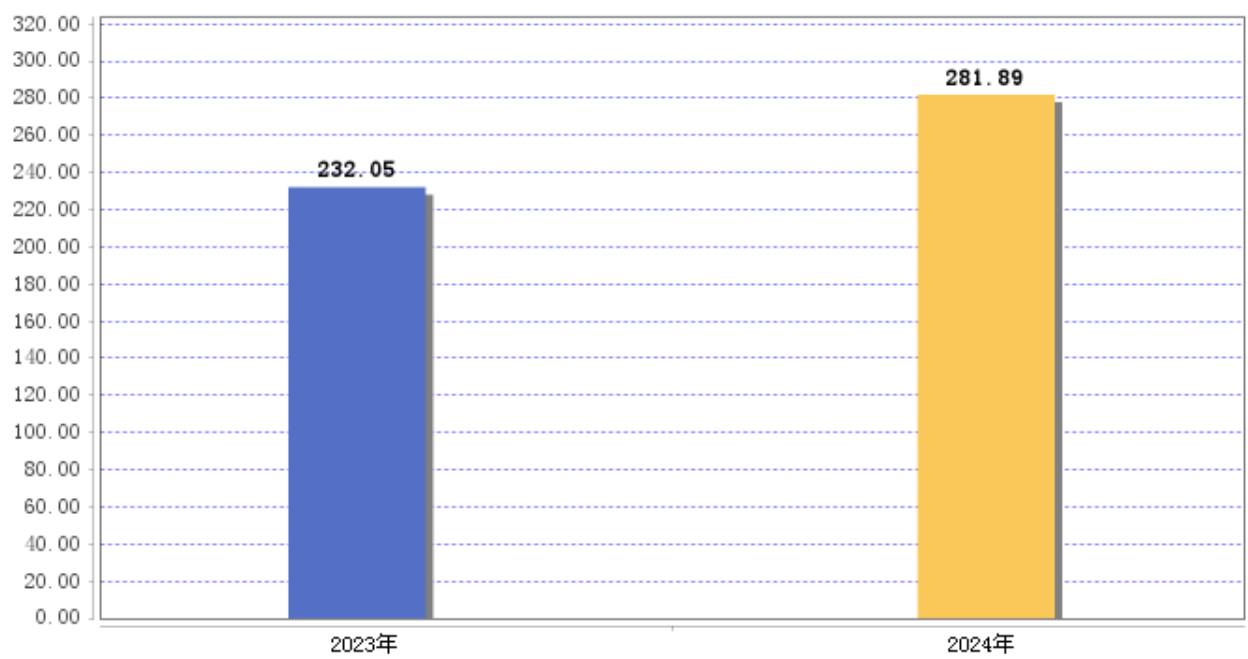


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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281.89万元，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49.84万元，增长21.48%。主要是2024年人员经费增加，我园为2023年新建园，2023年4月教

师编制调入我园开始产生人员经费。

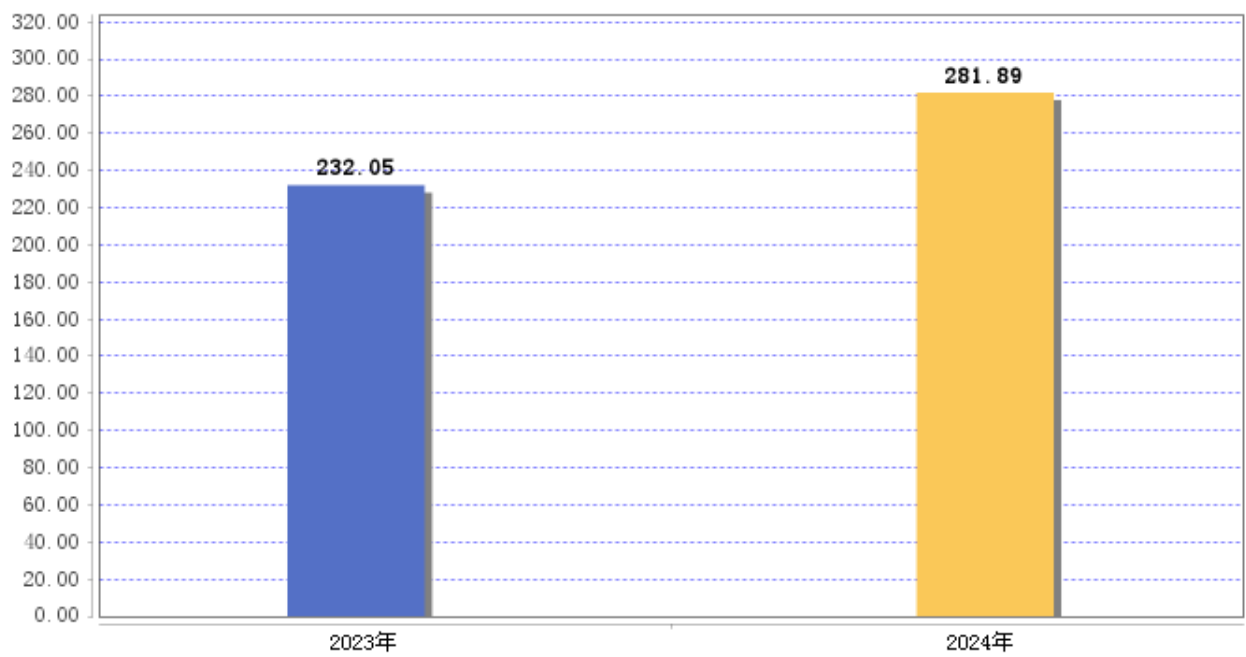


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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281.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出281.89万元，占100%。

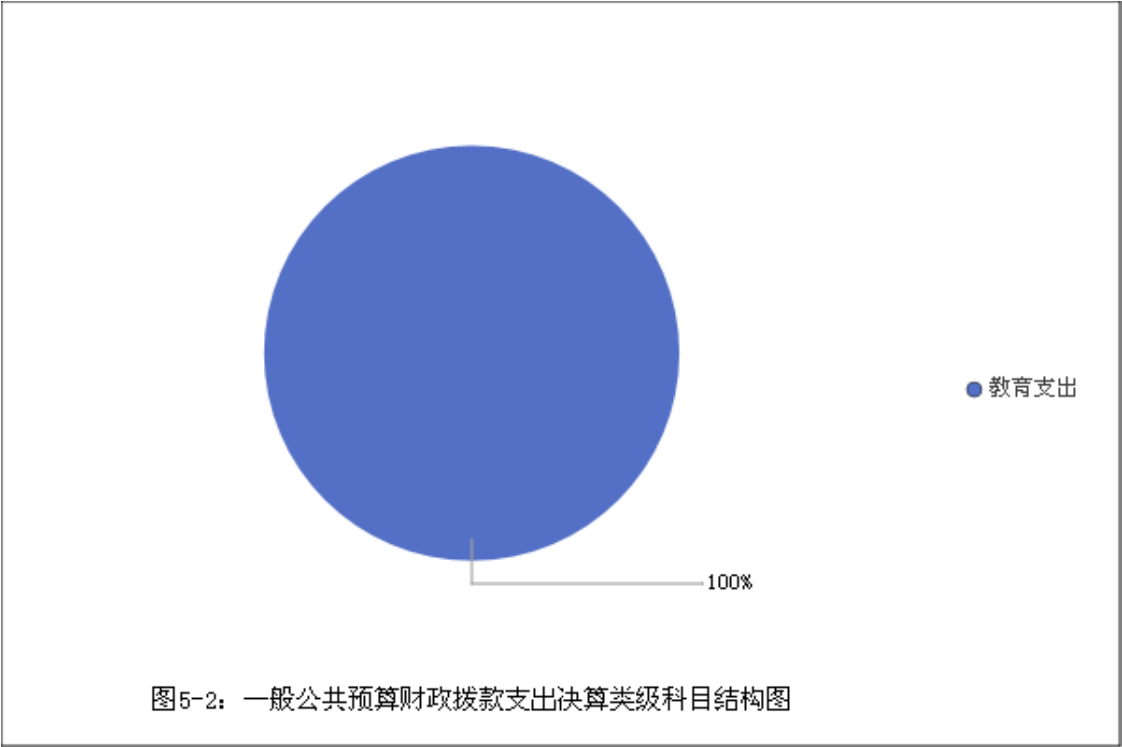


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为281.89万元，支出决算数为281.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为228.06万元，支出决算数为228.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为53.83万元，支出决算数为53.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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277.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费261.66万元，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、生活补助等。

公用经费15.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。

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28.76万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.69万元。授予中小企业合同金额28.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.46万元，占政府采购支出总额的67.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.11%，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78.89%。

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）。

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金171.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区经驿幼儿园2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，专款专用，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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结果，以及“非税收入-幼儿保教费收入”、“关于追加教体系统保教费预算”等4个项目的绩效自评表。

1. 非税收入-幼儿保教费收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.27分。全年预算数为87.57万元，执行数为2.4万元，完成预算的2.74%。项目绩效目标完成情况：我园及时购置了2台消毒柜，保障了幼儿的饮食安全。支付了一键报警费用和部分办公费，保障了园所的正常运转，提高了园所保教保育水平。截止2024年12月31日，该项目资

金支付金额为2.4万元。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，资金未足额拨付。下一步改进措施：我园计划在项目资金拨付后尽快完成该项目。

2. 关于追加教体系统保教费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.50分。全年预算数为48.47万元，执行数为2.4万元，完成预算的4.95%。项目绩效目标完成情况：我园支付了电费2万元，水费0.4万元，保障园所的正常运转。截止2024年12月31日，该项目资金支付金额为2.4万元。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，资金未足额拨付。下一步改进措施：我园计划在项目资金拨付后尽快完成该项目。

3. 2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）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10分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目金额30万元，由于资金未拨付到位，截止到2024年12月31日该项目未开展启动。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，资金未足额拨付。下一步改进措施：我园计划在项目资金拨付后尽快完成该项目。

4. 2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育教学发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）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10分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目金额5万元，由于资金未拨付到位，截止到2024年12月31日该项目未开展启动。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，资金未足额拨付。下一步改进措施：我园计划在项目资金拨付后尽快完成该项目。

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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于工资类人员经费和非税收入-幼儿保教费收入项目经费。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于保险类人员经费。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区经驿幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入-幼儿保教费收入	90.27	优
2	关于追加教体系统保教费预算	83.50	良
3	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）	10.00	差
4	2024 年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）	10.00	差

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		非税收入-幼儿保教费收入						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区经驿幼儿园		
项目预算执行情况（10分）		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	87.57	87.57	2.4	10	2.74%	0.27	
	其中：当年财政拨款	87.57	87.57	2.4	——	2.74%	——	
	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				
	1、加强教师队伍建设，进一步提高保教保育水平，发挥公办幼儿园的引领辐射作用。保证设备采购及时完成，确定设备质量合格率100%，降低设备购置成本，科学使用。厉行节约，合理安排经费开支。 2、优化校园环境，改善办学条件，增加设备2件。 3、组织各类教学活动不少于3次，提高教学质量。 4、使教职工和幼儿家长的满意度达到95%以上。设备购置完成及时，学校运转保障率100%。			1、加强了教师队伍建设，进一步提高了保教保育水平，发挥了公办幼儿园的引领辐射作用。设备采购及时完成，设备质量合格率100%，降低设备购置成本，科学使用。厉行节约，合理安排经费开支。2、优化了校园环境，改善了办学条件，增加设备2件。3、组织各类教学活动大于3次，提高教学质量。4、使教职工和幼儿家长的满意度达到95%以上。设备购置完成及时，学校运转保障率100%。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	≤87.57万元	2.4万元	4	4	
			物业人员聘用成本（万元）	≤19.68万元	0万元	2	2	因缺少资金，项目预算执行率较低，项目结转2025年度开展
			设备采购成本	≤10万元	0.52万元	2	2	
			物业人员工资标准	≤4.04万元/人/年	0万元/人/年	2	2	因缺少资金，项目预算执行率较低，项目结转2025年度开展
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥2件	2件	7	7	
			聘用第三方物业人数	≥2人	3人	7	7	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	7	7	
			第三方物业资质达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	7	7	
			人员工资保障及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	100%	100%	8	8	
			教师人员配备合理率	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	学校设备齐全	齐全	齐全	8	8	
			幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		90.27						



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		关于追加教体系统保教费预算						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区经驿幼儿园		
项目预算执行情况（10分）		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	48.47	2.4	10	4.95%	0.50	
	其中：当年财政拨款	0	48.47	2.4	——	4.95%	——	
	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			
		1、加强教师队伍建设，进一步提高保教保育水平，发挥公办幼儿园的引领辐射作用。保证设备采购及时完成，确定设备质量合格率100%，降低设备购置成本，科学使用。厉行节约，合理安排经费开支。 2、优化校园环境，改善办学条件，增加设备2件。 3、组织各类教学活动不少于3次，提高教学质量。 4、使教职工和幼儿家长的满意度达到95%以上。设备购置完成及时，学校运转保障率100%。			1、加强了教师队伍建设，进一步提高了保教保育水平，发挥了公办幼儿园的引领辐射作用。厉行节约，合理安排经费开支。2、优化了校园环境，改善了办学条件。3、组织各类教学活动大于3次，提高教学质量。4、使教职工和幼儿家长的满意度达到95%以上。学校运转保障率100%。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48.47万元	2.4万元	5	5	
			物业人员聘用成本	≤19.68万元	0万元	5	5	因缺少资金，项目预算执行率较低，项目结转2025年度开展
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1件	0件	7	0	因缺少资金，项目预算执行率较低，项目结转2025年度开展
			聘用第三方物业人数	≥2人	3人	7	7	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	7	7	
			水电暖等基本运转保障覆盖率（全园）	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	5	5	
			人员工资保障及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	100%	100%	8	8	
			教师人员配备合理率	100%	100%	8	8	
		可持续发展影响指标	学校设备齐全	齐全	齐全	8	8	
			幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		83.50						



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区经驿幼儿园		
项目预算 执行情况 （10分）		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	30	30	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	——	——	——	
	上年结转资金	30	30	0	——	0.00%	——	
	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			
		通过对幼儿园改善办园条件进行补助，达成扩大学前教育资源的 目标，解决学前教育资源不足的问题。			因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	0万元	4	4	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
			印刷费成本	≤10万元	0万元	3	3	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
			大型修缮成本	≤20万元	0万元	3	3	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
	产出指标	数量指标	市级教育发展资金补助 幼儿园数量	≥1所	0所	15	0	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	0%	15	0	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
		时效指标	市级教育发展专项工作 计划完成及时率	≥90%	0%	10	0	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	=100%	0%	15	0	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
		可持续发展影响 指标	促进学前教育高质量发 展	促进	未完成	15	0	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥95%	0%	5	0	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
			教师满意度	≥95%	0%	5	0	因缺少资金，2024年 未开展该项目，结转 2025年度开展。
总分		10.00						



预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展资金（学前教育专项、继续教育改革发展专项、义务教育薄弱环节改善与能力提升）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区经驿幼儿园		
项目预算执行情况（10分）			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	5	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	5	0	——	0.00%	——
		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			
		通过对幼儿园改善办园条件进行补助，达成扩大普惠性学前教育资源的目标，解决普惠性学前教育资源不足的问题。			因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	0万元	4	4	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
			学前教育发展专项成本	≤5万元	0万元	3	3	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
			人均办公费成本标准	≤1600元/人/年	0元/人/年	3	3	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
	产出指标	数量指标	学前教育发展专项补助幼儿园数量	≥1所	0所	15	0	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	0%	15	0	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
		时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	≥90%	0%	10	0	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
	效益指标	社会效益指标	优质幼儿园在园幼儿占比	≥85%	0%	15	0	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
		可持续发展影响指标	促进学前教育高质量发展	促进	未完成	15	0	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	0%	5	0	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
			教师满意度	≥90%	0%	5	0	因缺少资金，2024年未开展该项目，结转2025年度开展。
总分			10.00					

