

# 2024年度济南市经五路幼儿园决 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

- 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

幼儿园的主要职能是保育和教育任务：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，制订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4个职能部门，分别是：分别是：园长室 后勤保障部 财务室 教学发展部。

## 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：济南市经五路幼儿园

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	1,695.17	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	1,695.17
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
<b>本年收入合计</b>	27	1,695.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,695.17
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	
<b>总计</b>	31	1,695.17	<b>总计</b>	62	1,695.17

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：济南市经五路幼儿园

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	1,695.17	1,695.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,695.17	1,695.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,342.95	1,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,342.95	1,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	349.95	349.95	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

金额单位：万元

单位：济南市经五路幼儿园

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	1,695.17	1,675.50	19.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,695.17	1,675.50	19.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,342.95	1,325.55	17.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,342.95	1,325.55	17.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	349.95	349.95	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：济南市经五路幼儿园

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	1,695.17	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	1,695.17	1,695.17	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	1,695.17	本年支出合计	59	1,695.17	1,695.17	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	1,695.17	总计	64	1,695.17	1,695.17	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

金额单位：万元

单位：济南市经五路幼儿园

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	1,695.17	1,675.50	19.67
205	教育支出	1,695.17	1,675.50	19.67
20502	普通教育	1,342.95	1,325.55	17.40
2050201	学前教育	1,342.95	1,325.55	17.40
20509	教育费附加安排的支出	2.27	0.00	2.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.27	0.00	2.27
20599	其他教育支出	349.95	349.95	0.00
2059999	其他教育支出	349.95	349.95	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

金额单位：万元

单位：济南市经五路幼儿园

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	1,585.46	302	商品和服务支出	46.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.35	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	283.17	30205	水费	2.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.38	30206	电费	10.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.29	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.03	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	8.27	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	112.49	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.61	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	0.00	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	12.00	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	11.03	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	2.86	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		1,628.93	公用经费合计					
								46.57

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：济南市经五路幼儿园

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

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市经五路幼儿园

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

单位：济南市经五路幼儿园

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：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1,695.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少273.13万元，下降13.88%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。

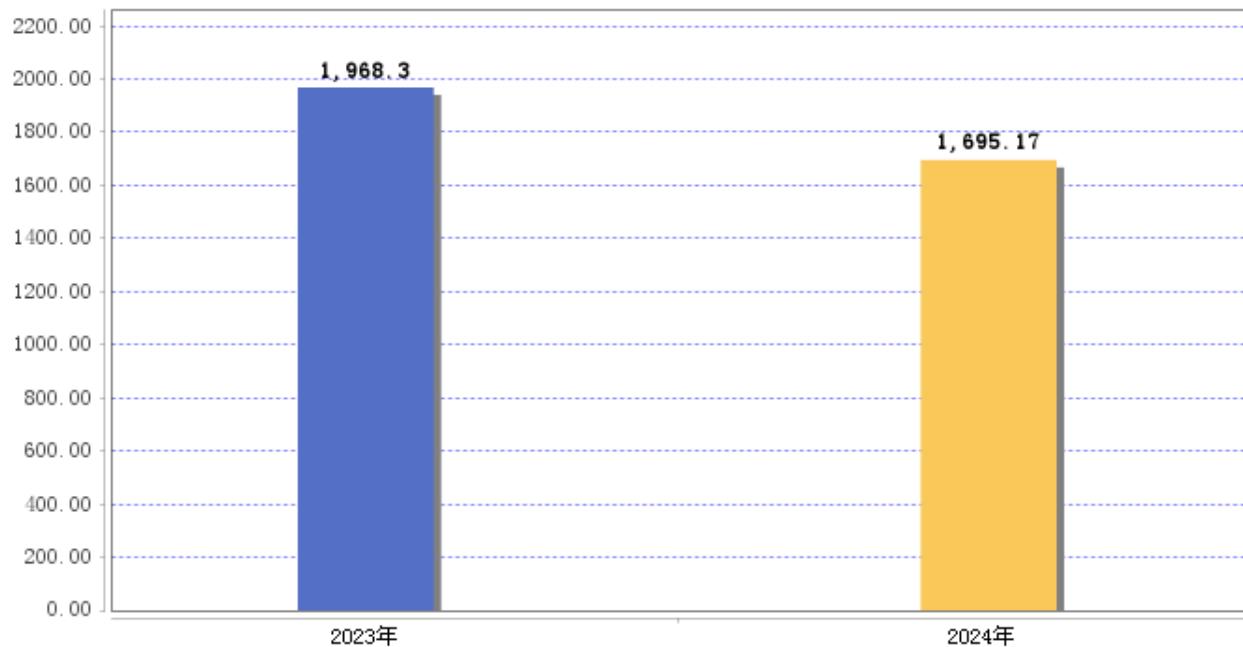


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,695.17万元，其中：财政拨款收入1,695.17万元，占100%。



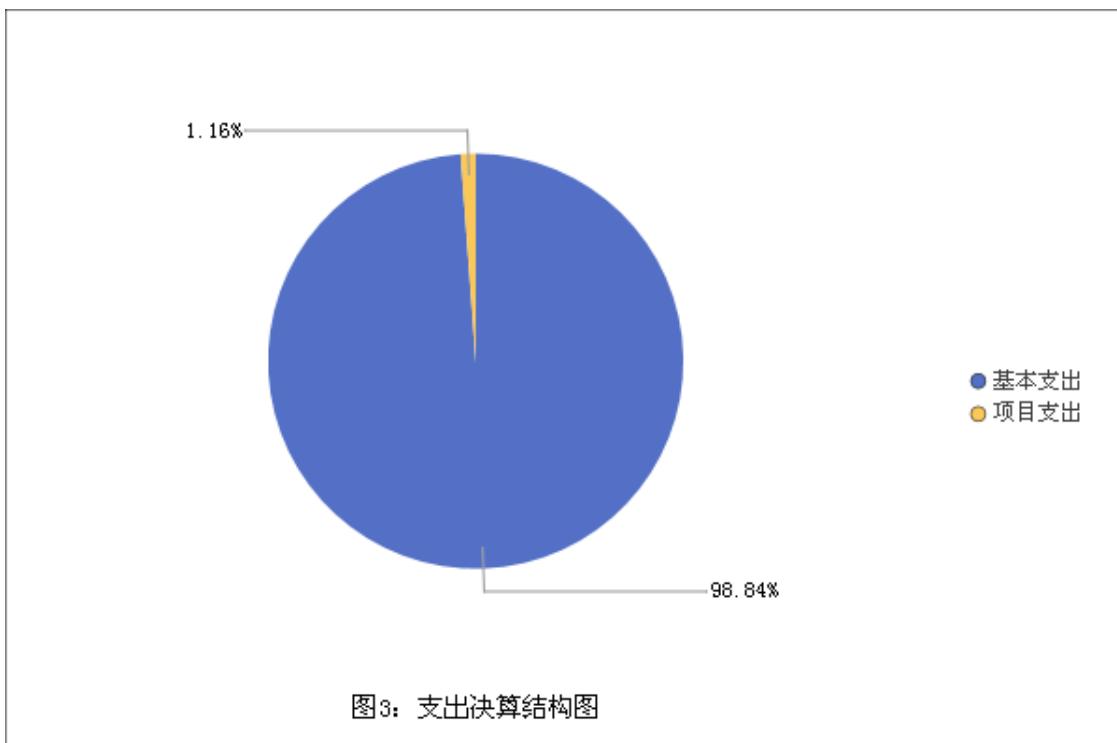
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,695.17万元。与2023年度相比，减少273.13万元，下降13.88%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,695.17万元，其中：基本支出1,675.5万元，占98.84%；项目支出19.67万元，占1.16%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,675.5万元。与2023年度相比，减少54.28万元，下降3.14%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。
- 2、项目支出19.67万元。与2023年度相比，减少218.86万元，下降91.75%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。
- 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%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。

## 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1,695.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少273.13万元，下降13.88%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。

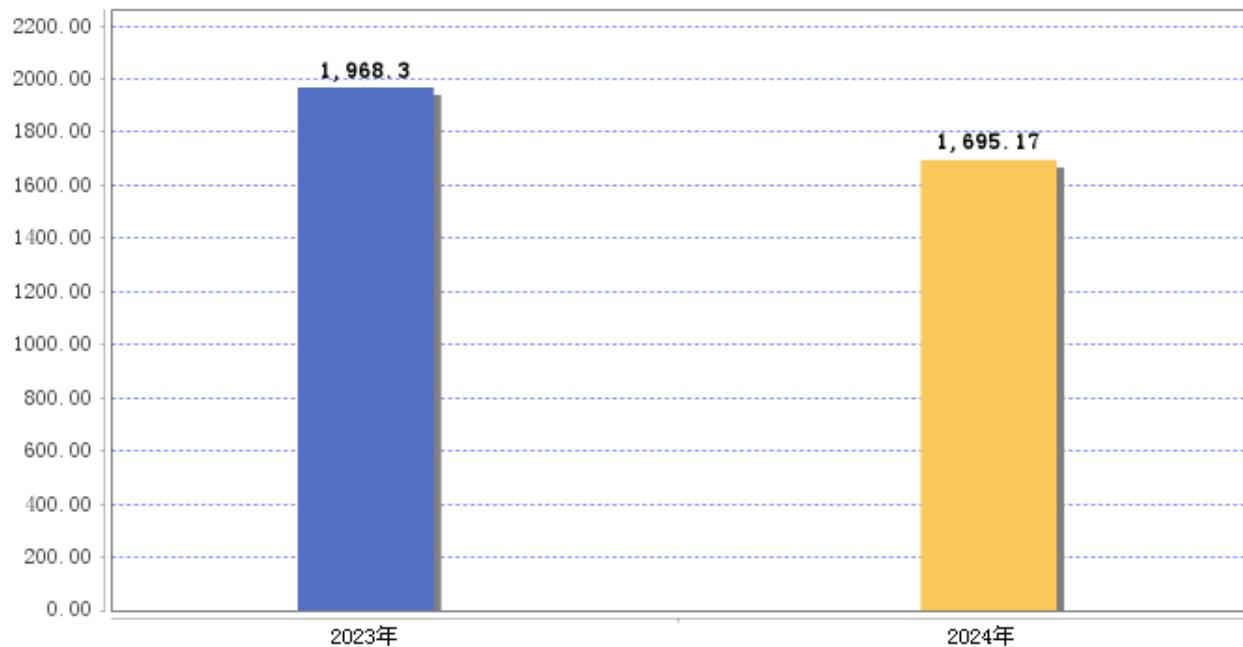


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,695.17万元，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减少273.13万元，下降13.88%。主要是财政资金困难，资金拨付减少。

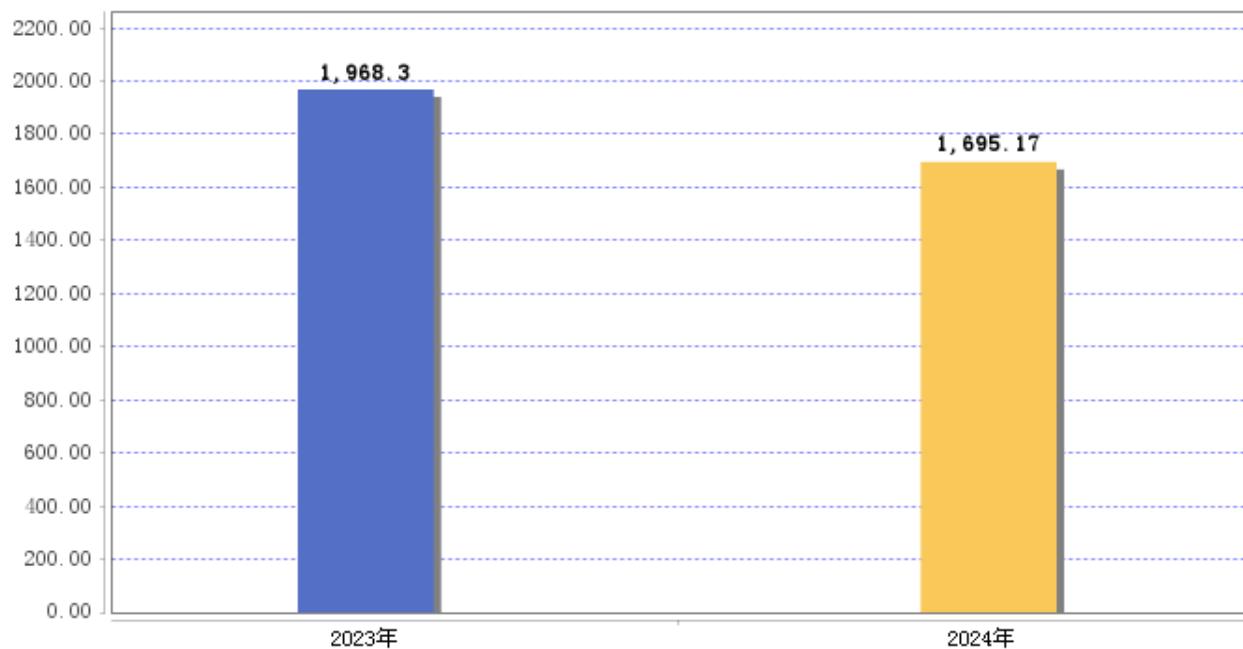


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1,695.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,695.17万元，占100%。

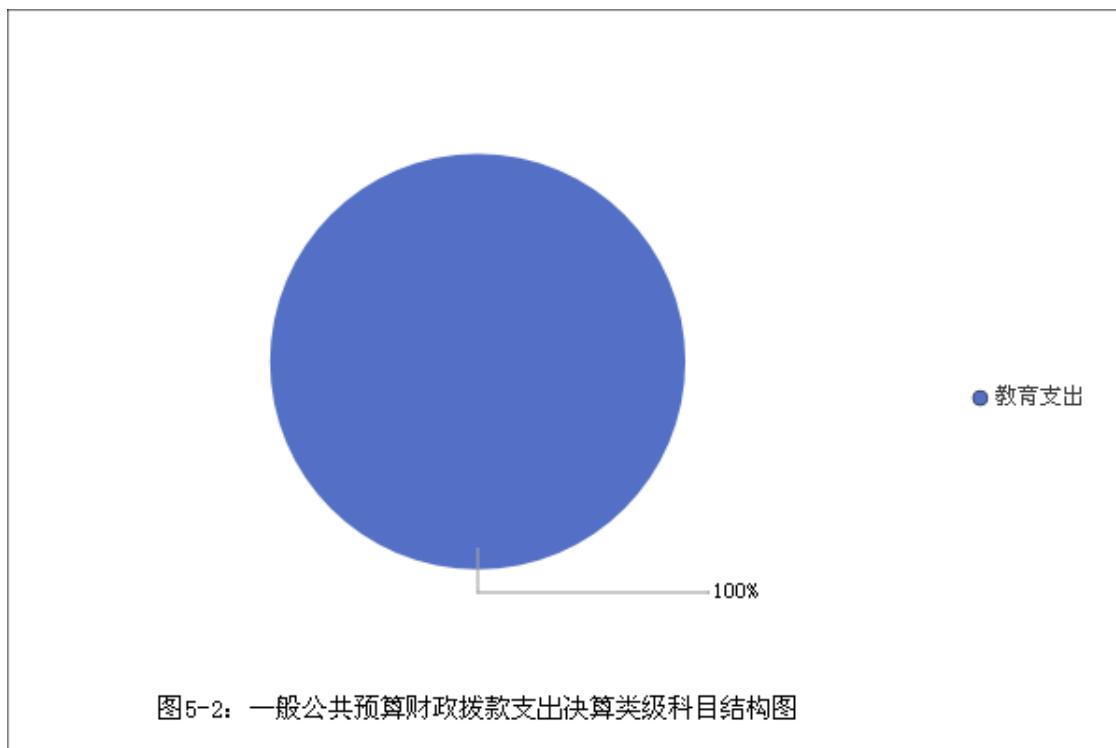


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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1,830.43万元，支出决算数为1,695.17万元，完成年初预算数的92.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金困难，资金未全部拨付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,423.15万元，支出决算数为1,342.95万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金困难，资金未全部拨付。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为25.2万元，支出决算数为2.27万元，完成年初预算的9.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金困难，资金未全部拨付。

3、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382.08万元，支出决算数为349.95万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金困难，资金未全部拨付。

## 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1,675.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,628.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2024年度机关运行经费支出万元，比年初预算数，主要原因是。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额39.84万元，其中：政府采购货物支出6.69万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.15万元。授予中小企业合同金额39.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.84万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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1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1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、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。（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，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金693.84万元，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。济南市经五路幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0.个项目自评等级为中，3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，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，项目实施进展慢，资金下达不及时，资金难以及时支付等问题。

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“教育滚动资金”“非税收入”等8个项目的绩效自评表。

1. 教育滚动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90.9分。全年预算数为25.2万元，执行数为2.27万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，资金未全部拨付。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积极争取资金，加快项目的开展。

2. 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）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38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积极争取资金，加快项目的开展。

3. 2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）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：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积极争取资金，加快项目的开展。

4. 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10分。全年预算数为183.79万元，执行数为17.4万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积

极争取资金，加快项目的开展。

5. 非税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86分。全年预算数为249.85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积极争取资金，加快项目的开展。

6. 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90分。全年预算数为102万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积极争取资金，加快项目的开展。

7. 2023年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）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：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积极争取资金，加快项目的开展。

8. 2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）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分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付。下一步改进措施：一步将积极争取资金，加快项目的开展。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。无

(四) 部门重点评价结果。无

(五) 财政重点评价结果。无

## 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）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于教育费附加安排的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反应除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 附件 5

# 济南市经五路幼儿园 部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2024 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 693.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

八个项目分别为：

### 1. 非税收入项目

该项目预算金额 249.85 万元，旨在购置幼儿配套设施设备、图书、购置办公设备、用于教师培训、工程改造及幼儿园日常运转所需水电维修等，保障幼儿园健康有序运转。

### 2. 2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项）项目

该项目的预算金额是 40 万元，旨在计划对育秀分园进行校园文化建设 1 次，购买一批玩具设备，改善育秀分园办学条件 2. 对济南经五路幼儿园总园 强弱电、排水沟进行改造维修，保障幼儿园健康有序运转。

### 3. 关于追加教体系统保教费预算项目

该项目主要为追加以前年度保教费，预算金额 183.79 万元，主要用于购置幼儿配套玩具，丰富幼儿游戏材料，支付水、电、暖、邮电、办公、维修、劳务等日常费用，保障幼儿园正常运转，促进幼儿园办学水平提升。

#### 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）项目

该项目预算金额为 38 万元，主要是通过幼儿园专项奖补及晋类达标奖励资金的项目实施，购买幼儿园玩教具材料，更好地开展自主游戏，满足幼儿发展需求，不断提升办园环境，为幼儿园健康发展营造良好的校园环境。

#### 5. 教育滚动资金

该项目预算金额为 25.2 万元，主要是对育秀分园进行大厅的装修改造 1 次，改造大厅面积 400 平方米，改善育秀分园办学条件，在 2022 年 3 月份之前达到招生开学标准，使教职工、幼儿家长满意度不低于 95%，工程质量合格率达到 100%，幼儿园教育配套设施齐全

#### 6. 2024 年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）

该项目预算资金 30 万元，计划对济南市经五路幼儿园园区场地装修改造 1 次，改善经五路幼儿园办学条件，使教职工、幼儿家长满意度不低于 90%，确保工程质量合格率达到 100%，幼儿园教育配套设施齐全。幼儿教育资源共享率 100%，校园安全隐患消除率 100%，幼儿教育教学工作正常开展率 100%。

#### 7. 2023 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补项目

该项目资金主要用于育秀分园采购设备玩具和园舍以及场地更新改造，旨在提高园区的教育教学环境，为幼儿提高良好的成长环境

## 8. 2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）

该项目预算资金 102 万元，主要是对育秀分园沙水池进行改造，为幼儿提供更好的游乐设施，提高教育教学水平，提升家长的满意度。

我单位及时对上述八个项目进行了自评填报，本次自评采用定量与定性分析相结合的比较法，通过一体化系统自动提取预算执行数据，核查支出进度与用途，严格对项目绩效目标、各项绩效指标完成情况进行了分析和自评。

## 二、自评结果概述

### （一）自评结果

#### 1. 非税收入项目

自评结果：该项目自评等级为差。幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为 0。原因是因财政资金紧张，该专项资金项目资金未拨付，导致项目未开展。

#### 2. 2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项）项目

自评结果：该项目自评等级为差。幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为 0。原因是因财政资金紧张，该专项资金项目资金未拨付，导致项目未开展，已结转至下年进行。

#### 3. 关于追加教体系统保教费预算项目

自评结果：该项目自评等级为中。幼儿园实现了该项目的部分绩效。幼儿园用该项目资金及时支付了邮电、办公、维修、

劳务等日常费用，保障了幼儿园正常运转，促进了幼儿园办学水平提升。

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）项目

自评结果：幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为 0。原因是因财政资金紧张，该专项资金项目资金未拨付，导致项目未开展，已结转至下年进行。

5. 教育滚动资金项目

自评结果：该项目自评等级为中，2024 年支出一部分资金用于育秀分园建设款项，其余资金结转下年。

6. 2024 年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）

自评结果：该项目自评等级为差。幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为 0。原因是因财政资金紧张，该专项资金项目资金未拨付，导致项目未开展，已结转至下年进行。

7. 2023 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补项目

自评结果：该项目自评等级为差。幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为 0。原因是因财政资金紧张，该专项资金项目资金未拨付，导致项目未开展，已结转至下年进行。

8. 2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革

管理)

自评结果：该项目自评等级为差。幼儿园未实现该项目的各项绩效目标，预算执行率为0。原因是因财政资金紧张，该专项资金项目资金未拨付，导致项目未开展，已结转至下年进行。

## （二）取得的主要成效

1. 幼儿园开展的各个项目都能够严格按照预算管理各项支出，资金使用规范，做到了专款专用。
2. 随着近几年预算绩效管理的要求越来越严格，幼儿园对项目绩效管理的重视程度有所提升，能够更加科学合理的制定各项绩效目标，并围绕绩效目标开展实施项目。

## （三）发现的问题

1. 非税收入项目及关于追加教体系统保教费预算项目经费不足、执行率低，如办公费用未结算，办公家具及工程款未结算等。原因是财政资金紧张，非税收入及关于追加教体系统保教费预算项目未足额拨付，幼儿园大部分款项未结算，造成执行率偏低，部分绩效目标未完成。

## 三、下一步工作措施

1. 强化沟通协调，及时与主管部门及财政部门沟通，定期反馈资金需求计划，争取增加保教费拨款，提高资金支付进度。
2. 优化支出管理，建立“保基本+应急储备”双线预算机制，优先保障刚性支出，灵活调整非紧急项目进度。
3. 对于专项资金项目，做到提前谋划，结合幼儿园发展需求，提前编制项目实施方案，动态跟踪上级部门资金进度，及

时掌握资金下达动态，确保资金到位后快速启动。对于当年未启动的项目，完善结转管理，明确结转资金用途，确保次年项目与原计划无缝衔接。

4. 加强预算绩效管理力度，建立预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，完善绩效目标和指标体系，合理合规的使用资金，对预算执行过程及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时开展绩效监控及评价，压实绩效评价责任，切实做到花钱必问效，不断提高财政资金效益，使绩效评价成为一种工作常态。

2024 年项目执行受客观因素影响较大，通过本次自评进一步厘清了原因，下一步幼儿园将重点围绕资金拨付的时效性、项目执行的统筹性加强改进，确保财政资金效益最大化，助力幼儿园高质量发展。

附表：

2024 年度济南市经五路幼儿园  
部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

20XX年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
...				
<b>二、区本级项目绩效自评</b>				
1	教育滚动资金	济南市经五路幼儿园	90.9	优
2	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）项目	济南市经五路幼儿园	10	差
3	2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、特殊教育）项目	济南市经五路幼儿园	10	差

4	关于追加教体系统保教费	济南市经五路幼儿园	17.61	差
5	非税收入	济南市经五路幼儿园	86	优
6	2023年市级教育发展资金(学前教育专项、教育改革管理)	济南市经五路幼儿园	90	优
7	2023年市级教育发展资金(学前教育专项、体卫艺专项等)	济南市经五路幼儿园	90	优
8	2023年省级教育发展资金(中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补)	济南市经五路幼儿园	90	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	教育滚动资金				
主管部门	教育系统			实施单位	
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
	年度资金总额	25.2	25.2	2.27	10
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	2.27	—
	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	
	1.根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定,为达到招生标准,计划对育秀分园进行大厅的装修改造1次,改造大厅面积400平方米,改善育秀分园办学条件,在2022年3月份之前达到招生开学标准,使教职工、幼儿家长满意度不低于95%,确保工程质量合格率达到100%,幼儿园教育配套设施齐全。幼儿教育资源共享率100%,校园安全隐患消除率100%,幼儿教育教学工作正常开展率100%。2.对纬一路分园进行维修改造,以提高教育教学环境,提高家长的满意度。			育秀分园进行大厅的装修改造1次,改造大厅面积400平方米,改善育秀分园办学条件,在2022年3月份之前达到招生开学标准,使教职工、幼儿家长满意度不低于95%,确保工程质量合格率达到100%,幼儿教育资源共享率100%,校园安全隐患消除率100%,幼儿教育教学工作正常开展率100%。	
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25.2万元	2.27万元	5
		单位面积改造成本	≤625元/平方米	625元/平方米	5
产出指标	数量指标	改造大厅数量	≥1个	1个	6.66
		改造大厅面积	≥400平方米	400平方米	6.66
		改造园所数量	≥2所	2所	6.66
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	6.66

年度绩效指标	社会效益指标	大厅改造竣工达标率	=100%	100%	6.66				
		时效指标	工程验收及时率	=100%	100%				
效益指标	社会效益指标	幼儿教育资源辖区覆盖率	=100%	100%	5				
		幼儿教育资源共享率	=100%	100%	5				
		校园安全隐患消除率	=100%	100%	5				
		幼儿教育教学工作正常开展率	=100%	100%	5				
	可持续发展影响指标	幼儿园教育配套设施齐全性	齐全	齐全	5				
		幼儿园发展长效机制	健全	健全	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	95%	10				
总分		90.90							
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：									
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

单位: 万元	
济南市经五路幼儿园	

执行率 (B/A)	得分
9.01%	0.90
9.01%	—
—	—
—	—

实际完成情况	
改造1次，改造大厅面积400平方米，在2022年3月份之前达到招生，家长满意度达到了95%，工程质幼儿园教育配套设施齐全。	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
6.66	
6.66	
6.66	
6.66	

6.66	
6.7	
5	
5	
5	
5	
5	
10	
<hr/>	
<hr/>	<hr/>

该指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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					
主管部门	教育系统			实施单位		
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	
	年度资金总额	0	38	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	38	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		
	1.通过对经五路幼儿园和育秀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。2.通过对育秀幼儿园中华优秀传统文化融合现代教育试点进行补助，达成传统文化与现代教育融合的目标，解决优秀传统文化在幼儿园传播的问题。			财政资金未拨付，项目未开快项		
成本指标	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
	经济成本指标		总成本	≤38万元	未完成	2
			学前教育发展专项-改善办园条件补助资金	≤35万元	未完成	2
			学前教育发展专项-中华优秀传统文化融合现代教育试点	≤3万元	未完成	2
			园舍修缮成本	≤25万元	未完成	2
	数量指标		设备购置成本	≤13万元	未完成	2
			学前教育发展专项补助幼儿园数量	≥2所	未完成	3.6
			中华优秀传统文化融合现代教育试点项目数	≥1个	未完成	3.6

年度绩效指标	产出指标	质量指标	玩具购置数量	$\geq 10$ 套	未完成	3.6
			幼儿园正常运转率	$= 100\%$	未完成	3.6
			中华优秀传统文化融合现代教育试点工作效率	$= 100\%$	未完成	3.6
			设备购置达标率	$= 100\%$	未完成	3.6
			校舍修缮质量达标率	$= 100\%$	未完成	3.6
	时效指标	时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	$\geq 90\%$	未完成	3.6
			设备购置及时率	$= 100\%$	未完成	3.6
			园舍修缮及时率	$= 100\%$	未完成	3.6
			中华优秀传统文化融合现代教育试点开展及时率	$= 100\%$	未完成	4
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	$= 100\%$	未完成	5
			中华优秀传统文化融合现代教育试点达标率	$= 100\%$	未完成	5
		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	10
			中华优秀传统文化融合现代教育融合率 (%)	$= 99\%$	未完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	$\geq 90\%$	未完成	5
			教师满意度	$\geq 90\%$	未完成	5

总分

10.00

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：

财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

	单位：万元
■弱环节改善与能力提升)	
济南市经五路幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0.00%	——
——	——
——	——
实际完成情况	

展，下一步将积极争取资金，加  
目的开展

得分	偏差原因分析及改进措施
2	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快
0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快
0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快

0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快

，加快项目的开展

指标且效果较差三档，分别按照该	

该指标分值；若定量指标为反向

---

---

---

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2023年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）				
主管部门	教育系统			实施单位	
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
	年度资金总额	0	40	0	10
	其中：当年财政拨款	0	40	0	10
	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	
	根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定1.计划对商秀分园进行校园文化建设1次，购买一批玩具设备，改善育秀分园办学条件，使教职工、幼儿家长满意度不低于95%，确保设备合格工全，幼儿教育教学工作正常开展率100%。2.对济南经五路幼儿园总园强弱电、排水沟进行改造维修，确保工程合格率达到100%，幼儿教育资源共享率100%。			该项目的实施，使得幼儿教源共享率、校园安全隐患消教育工作的正常开展，度达到了95%。但是财政资金拨付	
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)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	0万元
	产出指标	数量指标	受益园所数量	≥2所	2所
			升级设备数量	≥1套	1套
	质量指标		工程质量合格率	=100%	100%
			设备验收合格率	=100%	100%
	时效指标		工程验收及时率	=100%	100%
			幼儿教育资源辖区覆盖率	=100%	100%
					5

效益指标	社会效益指标	幼儿教育资源共享率	=100%	100%	5				
		校园安全隐患消除率	=100%	100%	5				
		幼儿教育教学工作正常开展率	=100%	100%	5				
	可持续发展影响指标	幼儿园教育配套设施齐全性	齐全	齐全	5				
		幼儿园发展长效机制	健全	健全	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	95%	10				
<b>总分</b>		<b>90.00</b>							
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：									
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（/反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

	单位: 万元
)	
济南市经五路幼儿园	

执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
	0

实际完成情况	
<p>教育资源辖区覆盖率、幼儿教育资金到位率均达到了100%，保障了幼儿健全了长效管理机制，使得满意金未拨付，资金支出，待后续资金及时支出。</p>	

得分	偏差原因分析及改进措施
10	财政资金未拨付，资金支出，待后续资金拨付后及时支出
5	
5	
10	
10	
10	
5	

5	
5	
5	
5	
5	
10	

且效果较差三档，分别按

4) \*该指标分值; 若定量指标为

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2023年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补）				
主管部门	教育系统			实施单位	
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
	年度资金总额	0	25	0	10
	其中：当年财政拨款	0	25	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			目标实现情况	
	根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，为更好服务幼儿，改善优秀幼儿园办学条件，在2023年9月开园达到招生开学标准，使教职工、幼儿家长满意度不低于95%。			该项目的实施，使得幼儿教育普及率、校园安全隐患消除率、教育教学工作的正常开展，满意度达到了95%。但是财政资金拨付后	
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)
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	0万元
	产出指标	数量指标	玩具购置数量	≥1套	1套
			校园文化建设数量	≥1所	1所
	质量指标	玩具质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	货物验收及时率	100%	100%
	社会效益指标	幼儿对教学设备共享率	100%	100%	7.5
		幼儿教育资源覆盖率	100%	100%	7.5

		校园安全隐患消除率	100%	100%	7.5				
	可持续发展影响指标	幼儿园教育配套设施齐全性	齐全	齐全	7.5				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10				
<b>总分</b>		<b>90.00</b>							
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：									
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

--	--

	单位: 万元
--	--------

发展奖补)

济南市经五路幼儿园

执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0.00%	——
——	——
——	——

实际完成情况

教育资源覆盖率、幼儿教育资源覆盖率均达到了100%，保障了幼儿教育。健全了长效管理机制，使得满意度未拨付，资金支出，待后续资金及时支出。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
10	
10	
7.5	
7.5	

7.5	
7.5	
10	
<hr/>	

该指标且效果较差三档，分别按

A) \*该指标分值；若定量指标为

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	
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
	年度资金总额	0	102	0	10
	其中：当年财政拨款	0	102	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	
	通过实施2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）项目，对育秀分园沙水池进行改造，为幼儿提供更好的游乐设施，提高教育教学水平，提升家长的满意度。			该项目的实施，促进了学生质量，使得满意度达到了95%以上，待后续资金	
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)
	成本指标	经济成本指标	大型修缮改造工程款	≤102万元	0万元
	产出指标	数量指标	改造项目	≥1项	1项
		质量指标	沙水池改造安全、符合标准	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学生全面发展	促进	促进
			学前教育质量	提升	提升
		可持续发展影响	师生参与覆盖率	100%	100%

	指标	学前教育发展	提升	提升	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	10
<b>总分</b>		<b>90.00</b>			
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：					
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）；反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。					

	单位: 万元
1)	
济南市经五路幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0.00%	——
——	——
——	——
实际完成情况	

生全面发展，提升了学前教育质量，但是财政资金未拨付，资金支金拨付后及时支出。

得分	偏差原因分析及改进措施
10	财政资金未拨付，资金支出，待后续资金拨付后及时支出
20	
10	
10	
7.5	
7.5	
7.5	

7.5	
10	
<hr/>	

该指标且效果较差三档，分别按

A) \*该指标分值；若定量指标为

---

---

---

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		非税收入			
主管部门		教育系统		实施单位	
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
	年度资金总额	249.85	249.85	0	10
	其中：当年财政拨款	249.85	249.85	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	
		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，确保设备质量合格率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，增加办学设备10件 3.组织各类教学活动不少于10次，提高教学质量。 4.使教职工和幼儿的满意度达到95%之上。		幼儿园及时采购办学设备10件，不断加强教师培训，培训覆盖率达到100%，提高教师保育教育水平。同时，幼儿园厉行节约，合理安排经费开支，确保设备购置及时完成，设备质量合格率100%。组织各类教学活动不少于10次，提高教学质量。满意度达到了95%以上。设施设备购置完成。	
成本指标	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)
	经济成本指标		项目总成本	≤249.85万元	0万元
			物业管理成本	≤36.70万元	0万元
			组织各类教学活动成本	≤96.86万元	0万元
			设备采购成本	≤8.51万元	0万元
			物业人员费用标准	≤3250元/月/人	0元/月/人
			设备采购数量	≥3台	3台
			聘用第三方物业人员数	≥10人	10人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	水电暖等基本运转保障人数	≥475人	475人	4
			组织各类教学活动次数	≥3次	3次	4
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	4
			教学活动主体达成率	100%	100%	4
			水电暖等基本运转保障覆盖率(全园)	100%	100%	4
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	4
			教学活动组织及时率	100%	100%	4
			人员工资保障及时率	100%	0%	4
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	100%	100%	10
			教育教学设备利用率	100%	100%	10
		可持续发展影响指标	学校设备齐全	齐全	齐全	5
			幼儿园长效管理维护机制健全性	健全	健全	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	
总分		86.00				

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：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。


	单位: 万元

济南市经五路幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0.00%	——
——	——
——	——

实际完成情况	
件, 提高了幼儿园办学品质。不 盖率达到100%, 培养骨干教师, 时在2024年财政资金紧张的情况 安排水电暖等日常开支, 保障幼 学活动不少于十次。幼儿园满意 98%以上, 幼儿家长满意度达到 完成及时, 修缮工程验收及时,	

得分	偏差原因分析及改进 措施
2	财政资金未拨付, 资 金未支出, 下一步将 积极争取资金, 完成
4	
4	

4	
4	
4	
4	
4	
4	
4	
0	财政资金未拨付，资金未支出，下一步将积极争取资金，完成
10	
10	
5	
5	
10	


该指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	
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
	年度资金总额	0	183.79	17.4	10
	其中：当年财政拨款	0	183.79	17.4	—
	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	
	1.通过办公用品及专用设备采购，改善办学条件，为教职工提供优质的办公环境，为幼儿园提供优质的保教条件，满足办公、保教需求，进而促进幼儿园社会履职，提升保教保育水平。2.通过聘用第三方物业人员提供园区保洁、设施设备维修、草坪养护、门卫传达等专业的物业服务，提升幼儿园的物业管理水平，优化校园环境。3.通过幼儿园水、电、暖、邮电等基本支出，保障在园幼儿及教职工			该项目的实施，为幼儿园提公、保教需求，提升了保教水平，项目未完成，下一步将	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤183.8万元	17.4万元
	产出指标	数量指标	办公用品、专用设备采购件数	≥20件	0件
			水电暖等基本运转保障人数	≥328人	328人
	质量指标		办公设备质量合格率	=100%	0%
			水电暖等基本运转保障覆盖率	=100%	0%
	时效指标		设备购置安装到位及时性	及时	未完成
			水电暖等基本运转保障及时性	及时	未完成

效益指标	社会效益指标	教学器材充足率	=100%	0%	20				
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	未完成	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	0%	10				
总分		<b>17.61</b>							
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：		财政资金未拨付，待财政资金拨付，及时							
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。									
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。									

	单位：万元
济南市经五路幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
9.47%	0.95
9.47%	——
——	——
——	——

提供了优质的保教条件，满足了办教保育水平。但是财政资金未拨积极争取资金，加快项目的实施

得分	偏差原因分析及改进措施
10	财政资金未拨付，项目未完成，下一步将积极争取资金，加快
0	财政资金未拨付，项目未完成，下一步将积极争取资金，加快
6.66	
0	财政资金未拨付，项目未完成，下一步将积极争取资金，加快

0	财政资金未拨付，项目未完成，下一步将积极争取资金，加快
0	财政资金未拨付，项目未完成，下一步将积极争取资金，加快
0	财政资金未拨付，项目未完成，下一步将积极争取资金，加快

支出。

	该指标且效果较差三档，分别按照该
	该指标分值；若定量指标为反向

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	2024年中央补助资金（支持学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力建设）				
主管部门	教育系统			实施单位	
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
	年度资金总额	0	30	0	10
	其中：当年财政拨款	0	30	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			目标实现情况	
	计划济南市经五路幼儿园园区场地装修改造1次，改善经五路幼儿园办学条件，使教职工、幼儿家长满意度不低于90%，确保工程质量合格率达到100%，幼儿园教育配套设施齐全。幼儿教育资源共享率100%，校园安全隐患消除率100%，幼儿教育教学工作正常开展率100%。			财政资金未按计划拨付，项目未完成。	
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)
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	未完成
			单位面积修缮成本	≤1000元/平米	未完成
	产出指标	数量指标	扩建幼儿园	≥1所	未完成
			普惠性幼儿园覆盖率	≥94%	未完成
			单位修缮面积	≥300平方米	未完成
		质量指标	普惠性幼儿园办学条件达标率	100%	未完成
	时效指标	项目建设完工及时率	100%	未完成	8

效益指标	社会效益指标	对解决“入学难、入园贵”推进教育起点公平的促进作用	有效缓解	未完成	10					
		学前教育服务水平	提高	未完成	10					
	可持续发展影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提高	未完成	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	≥90%	未完成	5					
		幼儿家长满意度	≥90%	未完成	5					
总分		10.00								
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：		财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。										
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。										
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。										
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。										

	单位：万元
1提升、特殊教育	
济南市经五路幼儿园	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
0.00%	——
——	——
——	——
实际完成情况	

拨付，项目未开展

0	财政资金未拨付，项目未开展，下一步将积极争取资金，加快

，加快项目的开展

指标且效果较差三档，分别按照该	
该指标分值；若定量指标为反向	