

2024年度济南市市中区泺源幼儿 园单位决算

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

一、核心职责

1. 决算编制主体责任：按照国家财经法规、教育部门预算管理要求，真实、准确、完整编制本幼儿园年度决算报告，确保决算数据与预算执行情况、实际财务收支一致。
2. 信息公开法定责任：依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《预算法》等规定，在指定渠道（如上级部门官网等）及时公开决算信息，保障社会公众（尤其是家长）的知情权与监督权。
3. 收支合规管理责任：对决算中反映的财政拨款、事业收入、其他收入等各类收支进行合规性说明，明确资金使用符合幼儿园教育教学、后勤保障等法定用途。

二、具体执行职责

1. 负责决算公开内容的梳理与审核，确保公开信息涵盖收支总表、财政拨款收支表等法定必公开项目。
2. 对决算数据中的关键指标进行简明解读，方便公众理解幼儿园资金使用方向（如教学设备采购、师资培训、校园安全等）。
3. 接受教育主管部门对决算公开工作的监督检查，以及公众对公开信息的咨询与反馈，及时回应并妥善处理相关疑问。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：办公室、教学管理部门。

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：济南市市中区泺源幼儿园

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	367.28	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	367.28
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	367.28	本年支出合计	58	367.28
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	367.28	总计	62	367.28

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：济南市市中区泺源幼儿园

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	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	301.07	301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	301.07	301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.21	66.21	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：济南市市中区添源幼儿园

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	367.28	336.87	30.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	367.28	336.87	30.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	301.07	270.66	30.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	301.07	270.66	30.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.21	66.21	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：济南市市中区泺源幼儿园

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	367.28	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	367.28	367.28	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	367.28	本年支出合计	59	367.28	367.28	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	367.28	总计	64	367.28	367.28	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：济南市市中区泺源幼儿园

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	367.28	336.87	30.41
205	教育支出	367.28	336.87	30.41
20502	普通教育	301.07	270.66	30.41
2050201	学前教育	301.07	270.66	30.41
20599	其他教育支出	66.21	66.21	0.00
2059999	其他教育支出	66.21	66.21	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：济南市市中区泺源幼儿园

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	305.95	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.17	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	77.38	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.40	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	21.37	30208	取暖费	1.17	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	2.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.05	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	1.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.00	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	0.00	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	17.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	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	0.56	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		308.50	公用经费合计					
								28.37

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：济南市市中区泺源幼儿园

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：济南市市中区泺源幼儿园

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：济南市市中区泺源幼儿园

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367.28万元。与2023年相比，收、支总计各减少139.51万元，下降27.53%。主要是按照人员编制的变动，调出人员1名；同时，项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少，故导致本年收入同去年减少。

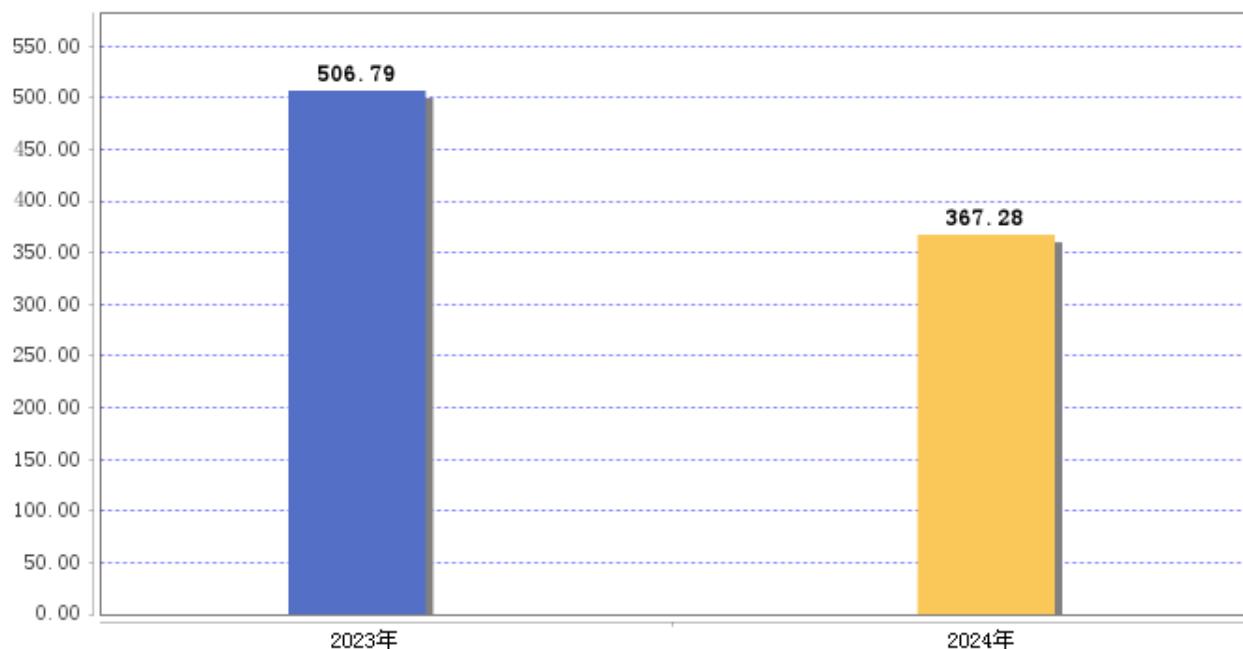
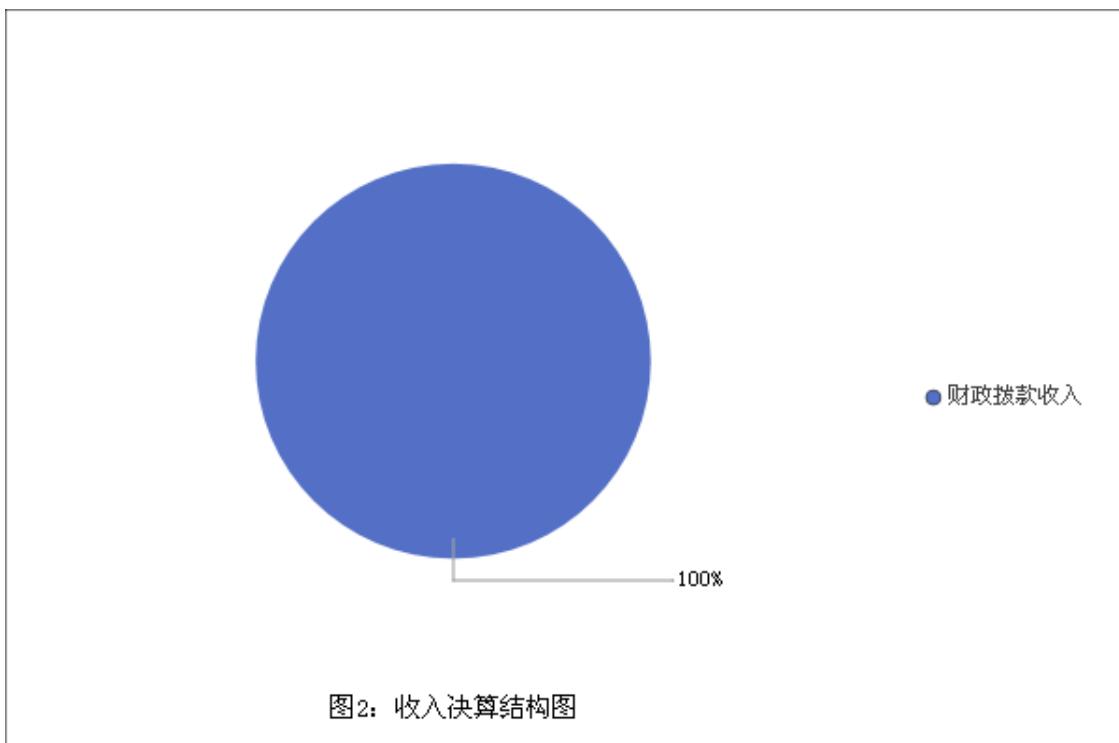


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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367.28万元，其中：财政拨款收入367.28万元，占100%。



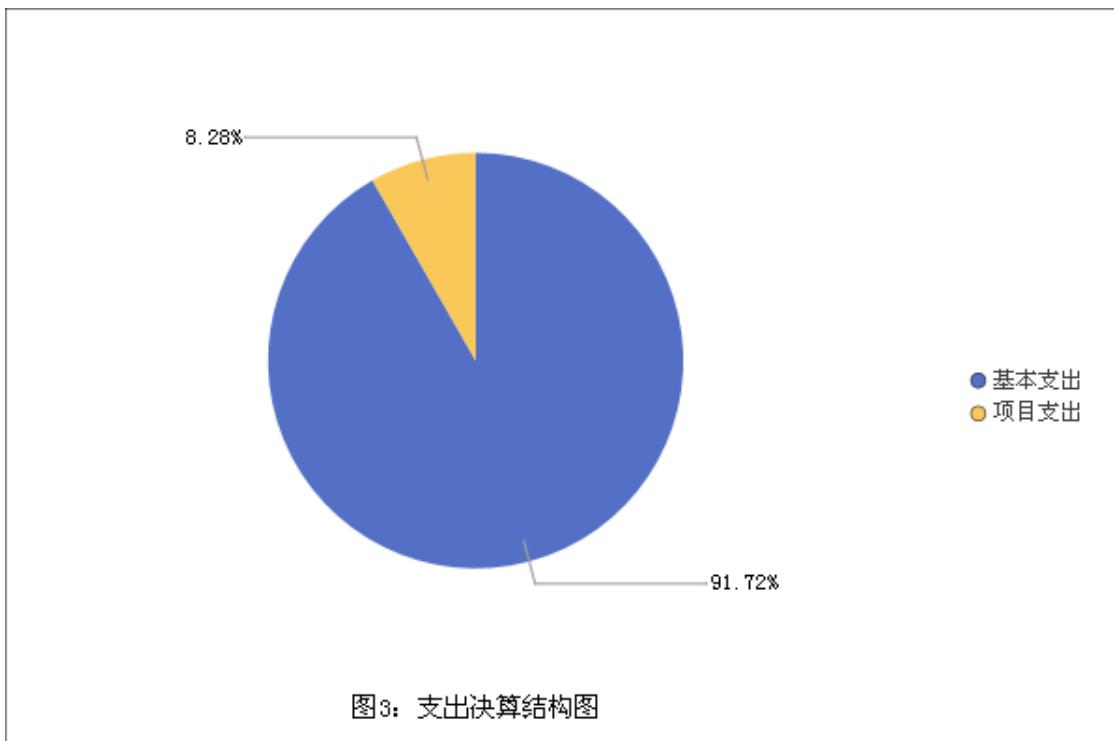
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入367.28万元。与2023年度相比，减少128.8万元，下降25.96%。主要是按照人员编制的变动，调出人员1名；同时，项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少，故导致财政拨款收入同去年减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比无变化。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少10.71万元，下降100%。主要是由于今年未有预算外专项资金的拨付，故导致同去年相比减少100%。

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367.28万元，其中：基本支出336.87万元，占91.72%；项目支出30.41万元，占8.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出336.87万元。与2023年度相比，减少49.11万元，下降12.72%。主要是按照人员编制的变动，调出人员1名；同时，项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少，故导致基本支出同去年减少。

2、项目支出30.41万元。与2023年度相比，减少90.4万元，下降74.83%。主要是由于项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少；同时，今年未有预算外专项资金的拨付，故导致项目支出同去年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比无变化。

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367.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少128.8万元，下降25.96%。主要是按照人员编制的变动，调出人员1名；同时，项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少，故导致财政拨款收入同去年减少。

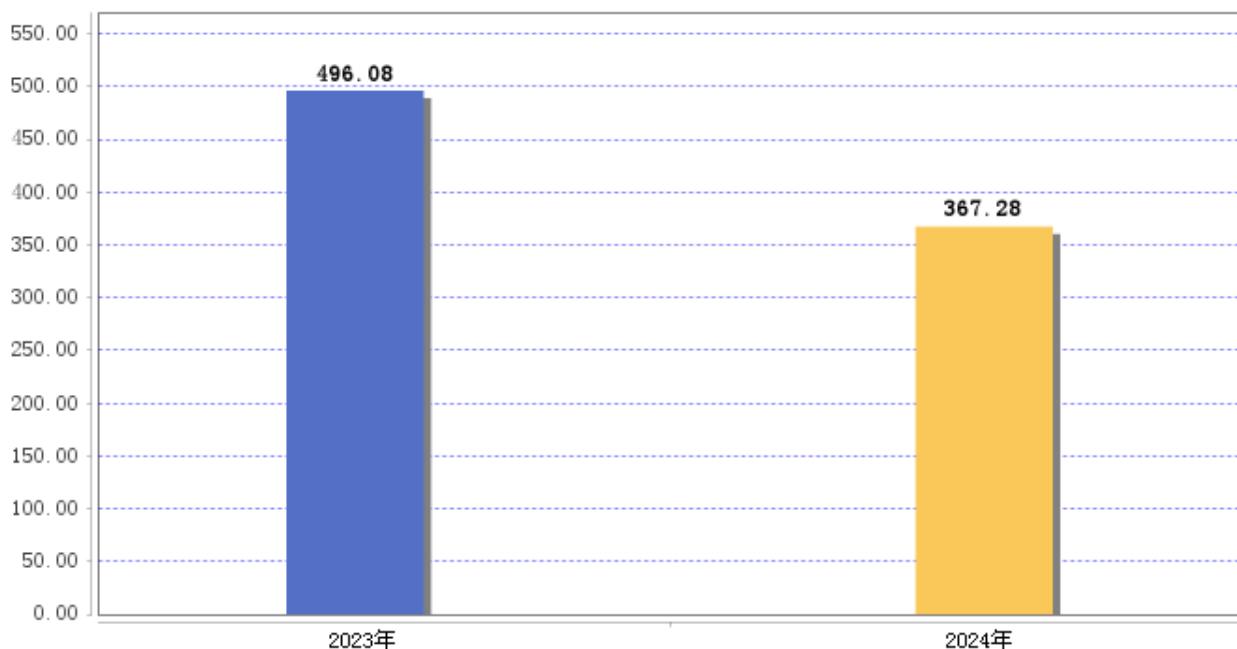


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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367.28万元，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128.8万元，下降25.96%。主要是按照人员编制的变动，调出人员1名；同时，项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少，故导致本年支出同去年减少。

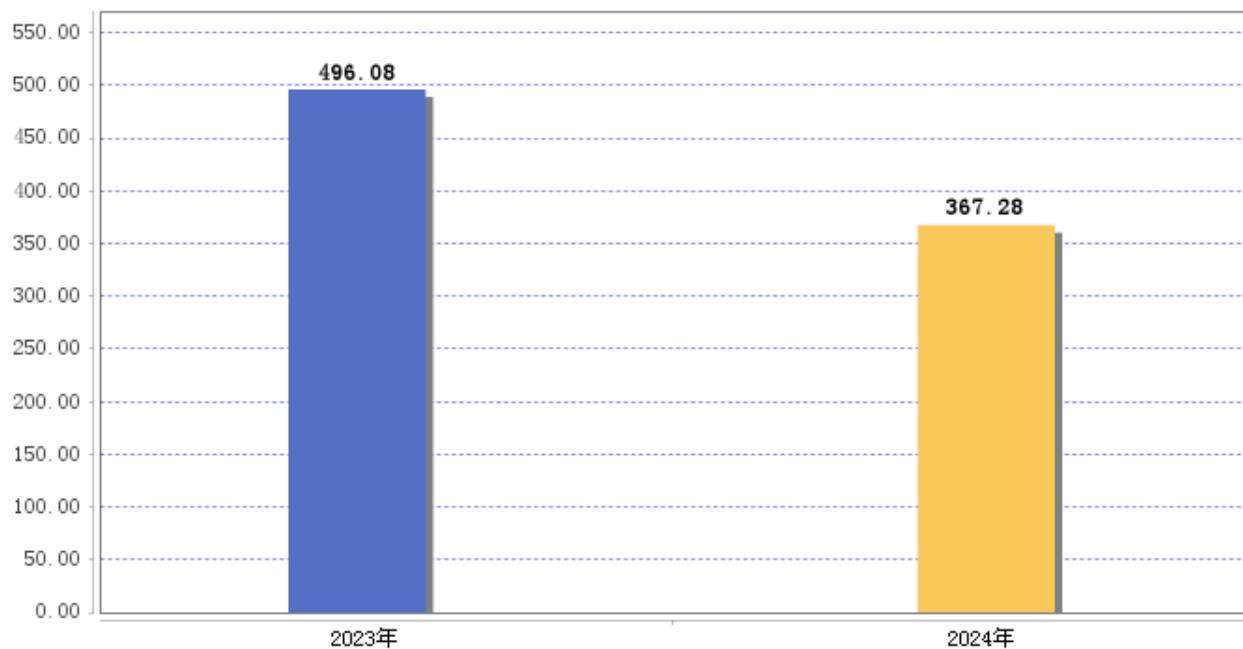


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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367.28万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）支出367.28万元，占100%。

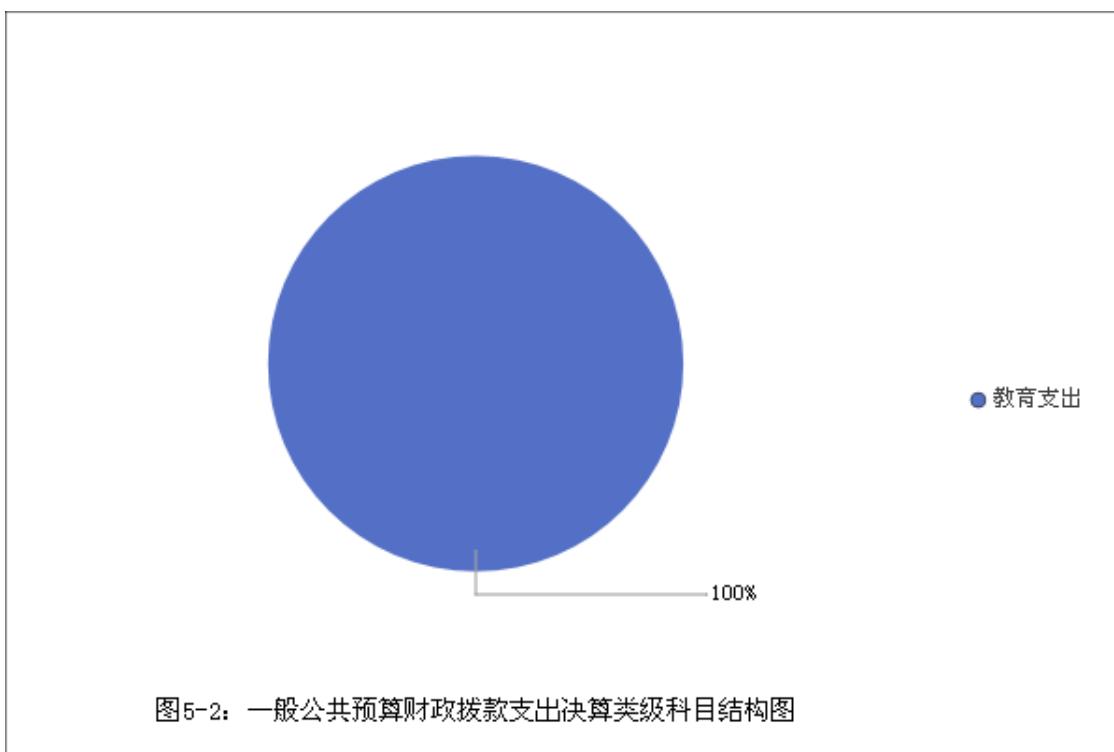


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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415.77万元，支出决算数为367.28万元，完成年初预算数的88.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照人员编制的变动，调出人员1名；同时，项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少，故导致本年支出同去年减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为346.03万元，支出决算数为301.07万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照人员编制的变动，调出编制人员1名；同时，项目支出（非税收入）因财政资金紧张的缘故，当年公用经费支出减少，故导致决算数小于年初预算数。

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69.74万元，支出决算数为66.21万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照人员编制的变动，调出编制人员1名，故导致决算数小于年初预算数。

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336.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费308.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费28.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修

(护)费、劳务费、委托业务费、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3.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.56万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金136.62万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

我单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区泺源幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，绩效目标设定与项目实际需求的匹配度有所提高，过程监控的针对性和有效性也逐步增强，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，个别项目在绩效指标细化量方面仍有缺陷。

今年在2024年度部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“非税收入”、“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93.94分。全年预算数为66.53万元，执行数为26.21万元，完成预算的39.4%。项目绩效目标完成情况：严格遵循“收支两条线”管理规定，资金足额收缴、及时入库，整体绩效目标完成度良好，有效支撑了幼儿园日常保教工作的有序开展。发现的主要问题及原因：目前对保教费资金使用效果的监控周期较长。未能实时跟踪，监控时效性有待加强。下一步改进措施：建立跟踪机制，监控进度和效果，及时发现并调整资金使用偏差，确保每笔资金发挥最大效益。

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90.62分。全年预算数为68.19万元，执行数为4.2万元，完成预算的6.16%。项目绩效目标完成情况：优化了教学资源、改善办园条件、提升教师专业素养和教学能力。发现的主要问题及原因：教师对教学活动方法应用欠缺，与实际教学结合的紧密度有待提高，部分成果转化效果不佳。下一步改进措施：优化课程设计，课前广泛收集教师需求，增强培训内容的针对性和实用性，加强跟踪反馈，确保成果有效应用于教学实践。

3. 2023年教育发展资金（学前保教费）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85分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，减轻了家庭经济困难学生生活负担，实现了应助尽助、精准资助，保障了家庭困难学生安

心上学。促进了学前教育均衡发展，使得满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步改进措施：积极争取资金，加快项目的开展。

4. 2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）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85分。全年预算数为0.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，减轻了家庭经济困难学生生活负担，实现了应助尽助、精准资助，保障了家庭困难学生安心上学。促进了学前教育均衡发展，使得满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步改进措施：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）重点绩效评价结果。无项目。

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

第五部分

附件

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					
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区泺源幼儿园		
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	66.53	66.53	26.21	10	39.40% 3.94
		其中：当年财政拨款	66.53	66.53	26.21	—	39.40% —
		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			
		为了保障幼儿园日常工作的正常运行，合理使用公用经费，积极开展教育教学活动，提高教师队伍建设，优化校园环境，改善办学条件，增加设施设备13件，确保设备质量合格率达到100%；开展班级各类活动，按《指南》完成教学计划，保障幼儿各项课程，利用新媒体信息化服务，开展家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展不少于15次，保证教学工作的正常开展；保障教职工正常生活、按月足额发放工资及福利，使教职工、幼儿家长满意度达到95%以上。项目完成及时，教学器材完备率100%。		2024年在财政资金紧张的情况下，在保证我园正常运转下压缩开支，在招生任务、设备采购、教学活动等方面按计划完成，但是由于经济压力较大，一些专用设备未进行采购，整体来说项目完成率低，但家长及教职工满意度较高。			
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	≤66.53万元	26.21万元	2	2	由于财政资金紧张，存在未支付款项，下一步将积极争取资金，加快资金的支付
		专用设备采购成本	≤1.964万元	0万元	2	2	由于财政资金紧张，存在未支付款项，下一步将积极争取资金，加快资金的支付
		教育教学活动组织成本	≤12万元	2万元	2	2	由于财政资金紧张，存在未支付款项，下一步将积极争取资金，加快资金的支付
		幼儿小床购置成本	≤0.432万元	0万元	2	2	由于财政资金紧张，存在未支付款项，下一步将积极争取资金，加快资金的支付
		幼儿小床购置单位成本	≤0.144万元/张	0.139万元/张	2	2	

年度绩效指标	数量指标	完成招生任务	≥ 30 人	40人	4	4		
		购置专用设备	≥ 10 件	10件	4	4		
		组织教育教学活动次数	≥ 15 次	25次	4	4		
		购置幼儿小床数量	≥ 3 套	3套	4	4		
	产出指标	设备质量合格率	100%	100%	4	4		
			100%	100%	4	4		
		教育教学活动参与率	$\geq 95\%$	100%	4	4		
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	4	4		
		教育教学活动完成及时性	及时	及时	4	4		
		采购及时性	及时	及时	4	4		
效益指标	社会效益指标	教师人员配备合格率	100%	100%	10	10		
		教学器材完备率	100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	维持幼儿园正常运转持续稳定	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5		
		幼儿及家长满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5		
总分		93.94						
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：								

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	济南市市中区泺源幼儿园				
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	68.19	4.2	10	6.16%	0.62		
	其中：当年财政拨款	0	68.19	4.2	—	6.16%	—		
	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					
	为了保障幼儿园日常工作的正常运行，合理使用公用经费，积极开展教育教学活动，提高教师队伍建设，优化校园环境，改善办学条件；开展班级各类活动，按《指南》完成教学计划，保障幼儿各项课程，利用新媒体信息化服务，开展家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展不少于15次，保证教学工作的正常开展，使教职工、幼儿家长满意度达到95%以上。			2024年度保障了幼儿园日常工作的正常运行，积极开展教育教学活动，提高了教师队伍建设，按《指南》完成教学计划，保障了幼儿各项课程，利用新媒体信息化服务，开展家园活动、亲子运动会、庆六一、迎新年等各类活动的开展了25次，保证了教学工作的正常开展，获得了教职工、幼儿家长100%的好评。					
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	≤68.19万元	4.2万元	10	10		
	产出指标	数量指标	组织教育教学活动次数	≥15次	25次	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10		
			教学水平优质率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	支出完成及时性	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	教师人员配备合格率	100%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	维持幼儿园正常运转持续稳定	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
			幼儿及家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		90.62							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年教育发展资金（学前保教费）							
主管部门		教育系统		实施单位	济南市市中区泺源幼儿园				
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)		
	年度资金总额		0	1	0	10	0.00%		
	其中：当年财政拨款		0	1	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					
	根据《济南市学生资助资金管理办法》，落实家庭经济困难学生免（学费）保教费等政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭困难学生安心上学。			该项目的实施，减轻了家庭经济困难学生生活负担，实现了应助尽助、精准资助，保障了家庭困难学生安心上学。促进了学前教育均衡发展，使得满意度达到了100%。但是由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展。					
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	资助资金总额	≤1.0万元	0万元	5	5	由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展	
			资助标准	≤1200元/生/年	0元/生/年	5	5	由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展	
	产出指标	质量指标	数量指标	核定资助人数	≥2人	2人	10	10	
			资助种类完成达标率	=100%	100%	5	5		
			资助对象符合条件率	=100%	100%	10	10		
			资助准确、核定金额完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	资助金使用及时率	=100%	0%	5	0	由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展	
		社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	100%	15	15		
	可持续发展影响指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	100%	5	5			
		幼儿教师满意度	≥95%	100%	5	5			
总分		85.00							
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：									

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(学生资助补助经费-学前免保教费)								
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区泺源幼儿园				
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	0.9	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.9	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					
	根据《济南市学生资助资金管理办法》(济财教【2023】3号)，落实家庭经济困难学生免(学费)保教费等政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭困难学生安心上学。			该项目的实施，减轻了家庭经济困难学生生活负担，实现了应助尽助、精准资助，保障了家庭困难学生安心上学。促进了学前教育均衡发展，使得满意度达到了100%。但是由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展。					
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	资助资金总额	≤0.9万元	0万元	5	5	由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展	
			资助标准	≤1200元/生/年	0元/生/年	5	5	由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展	
	产出指标	数量指标	核定资助人数	≥2人	2人	10	10		
		质量指标	资助种类完成率	=100%	100%	5	5		
			资助对象符合条件率	=100%	100%	10	10		
			资助准确、核定金额完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	时效指标	资助金使用及时率	=100%	0%	5	0	由于财政未拨付资金，导致该项目未如期进行。下一步将积极争取资金，加快项目的开展	
		社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%	100%	15	15		
	可持续发展影响指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	100%	5	5		
			幼儿教师满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		85.00							
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：									