

# 2024年度济南市市中区睿城幼儿 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**

济南市市中区睿城幼儿园建于 2021 年，为公办幼儿园。幼儿园坚持贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。围绕“德润童心 睿悦童年”办园理念，以中国传统文化为特色，打造文化育人环境；通过传统美德的滋养，以德润心、以爱启智，厚德爱生、润泽生命，实现“睿心、睿智、睿学、睿行”的培养目标，促进师幼自信活泼、身心健康、共生共长。

## **二、机构设置**

本单位内设4 个职能部门，分别是：园长室、办公室、财务室、保健室。

## 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：济南市市中区睿城幼儿园

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	332.34	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	332.34
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	332.34	<b>本年支出合计</b>	58	332.34
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	332.34	<b>总计</b>	62	332.34

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：济南市市中区睿城幼儿园

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	332.34	332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	332.34	332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.57	66.57	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：济南市市中区睿城幼儿园

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	332.34	327.84	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	332.34	327.84	4.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	265.77	261.27	4.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	265.77	261.27	4.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.57	66.57	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

单位：济南市市中区睿城幼儿园

金额单位：万元

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	332.34	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	332.34	332.34	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	332.34	本年支出合计	59	332.34	332.34	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	332.34	总计	64	332.34	332.34	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：济南市市中区睿城幼儿园

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	332.34	327.84	4.50
205	教育支出	332.34	327.84	4.50
20502	普通教育	265.77	261.27	4.50
2050201	学前教育	265.77	261.27	4.50
20599	其他教育支出	66.57	66.57	0.00
2059999	其他教育支出	66.57	66.57	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：济南市市中区睿城幼儿园

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	313.48	302	商品和服务支出	14.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.05	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.99	30205	水费	0.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.50	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	20.51	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	1.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.14	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	4.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	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	0.00	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	3.17	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	2.27	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		313.48	公用经费合计					
								14.37

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：济南市市中区睿城幼儿园

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：济南市市中区睿城幼儿园

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：济南市市中区睿城幼儿园

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332.34万元。与2023年相比，收、支总计各增加35.29万元，增长11.88%。主要是2023年初单位在编教师编制未调入，编制2023年预算时未编制人员经费预算，2024年调入人员增加，在编教师18人，工资发放月份为12个月，人员经费支出增加；2024年项目资金安排减少，增加金额大于减少金额。

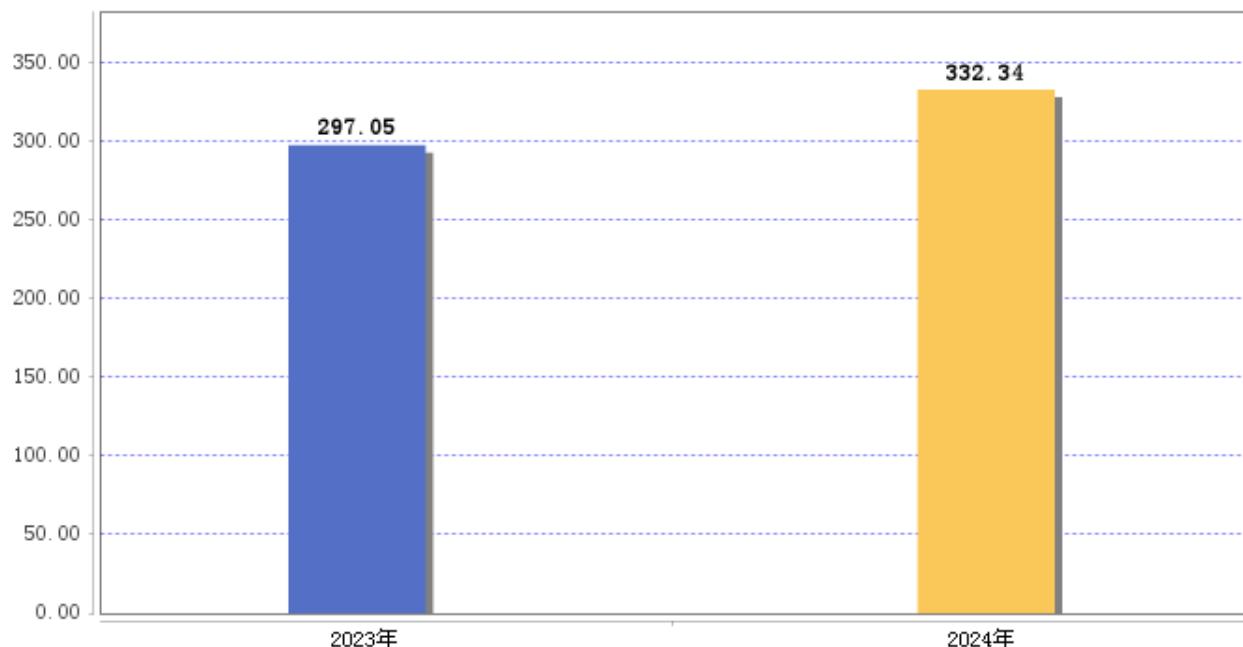
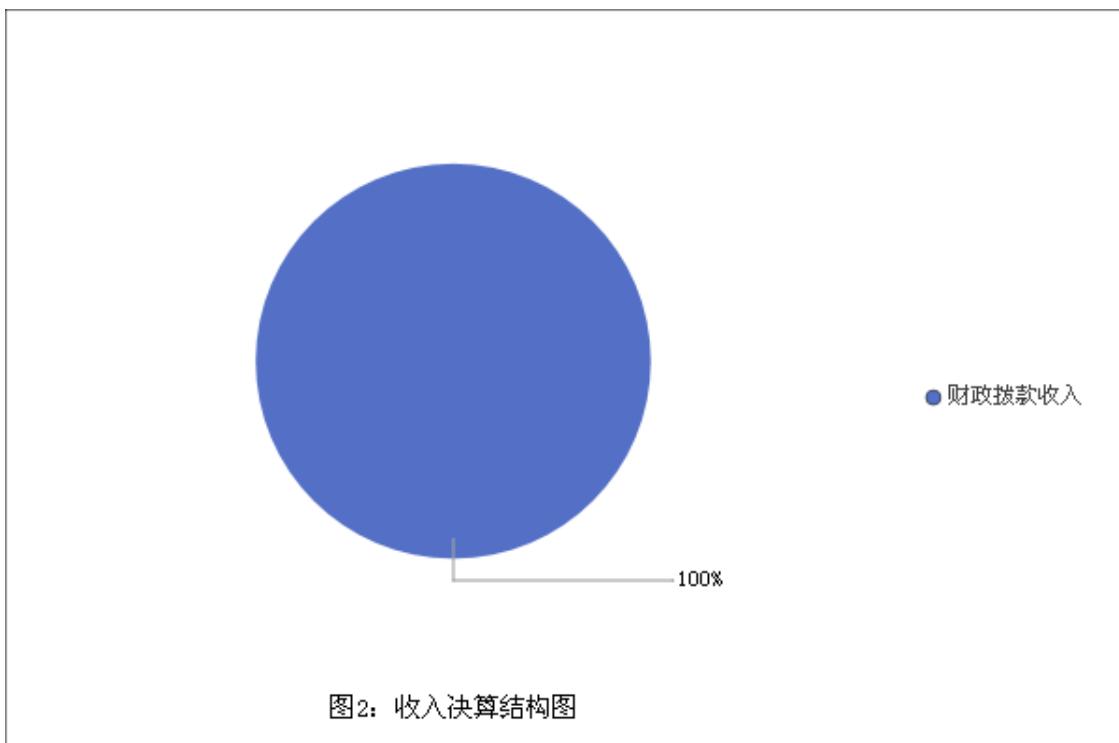


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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332.34万元，其中：财政拨款收入332.34万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

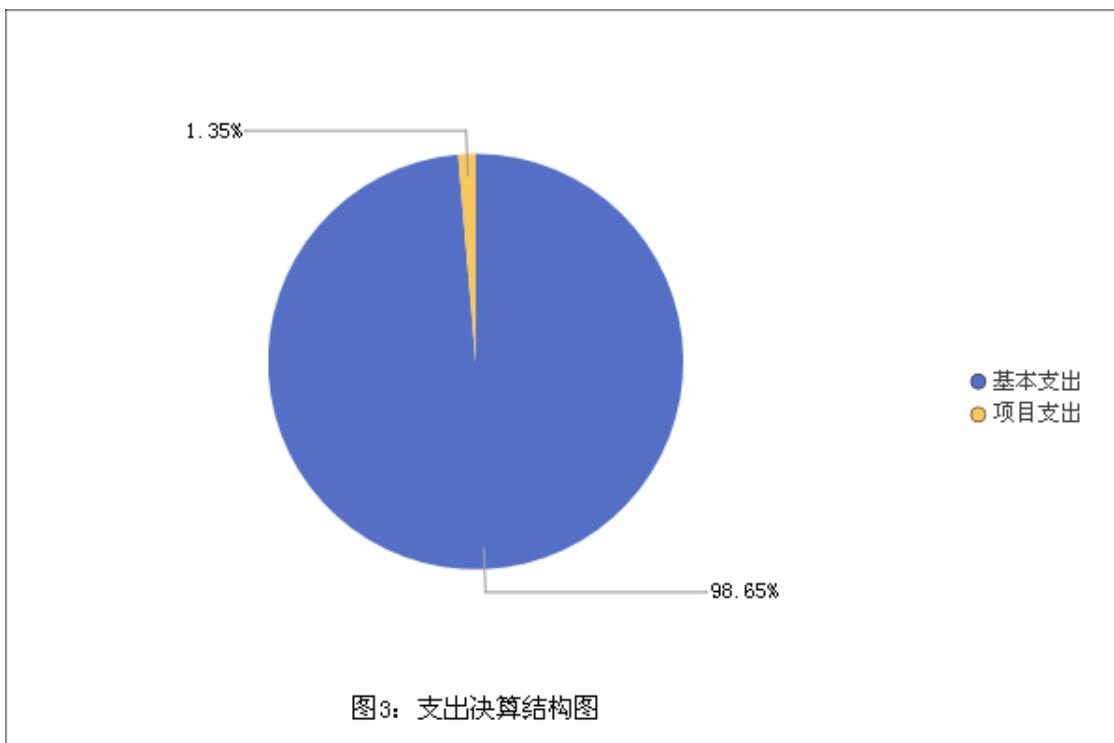
- 1、财政拨款收入332.34万元。与2023年度相比，增加35.29万元，增长11.88%。主要是追加年度考核奖资金，2024年调入一名在编教师，财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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332.34万元，其中：基本支出327.84万元，占

98.65%；项目支出4.5万元，占1.35%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出327.84万元。与2023年度相比，增加90.29万元，增长38.01%。主要是追加年度考核奖资金，2024年调入一名在编教师，人员经费支出增加。

2、项目支出4.5万元。与2023年度相比，减少55万元，下降92.44%。主要是财政资金紧张，项目资金未全额拨付。

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%。

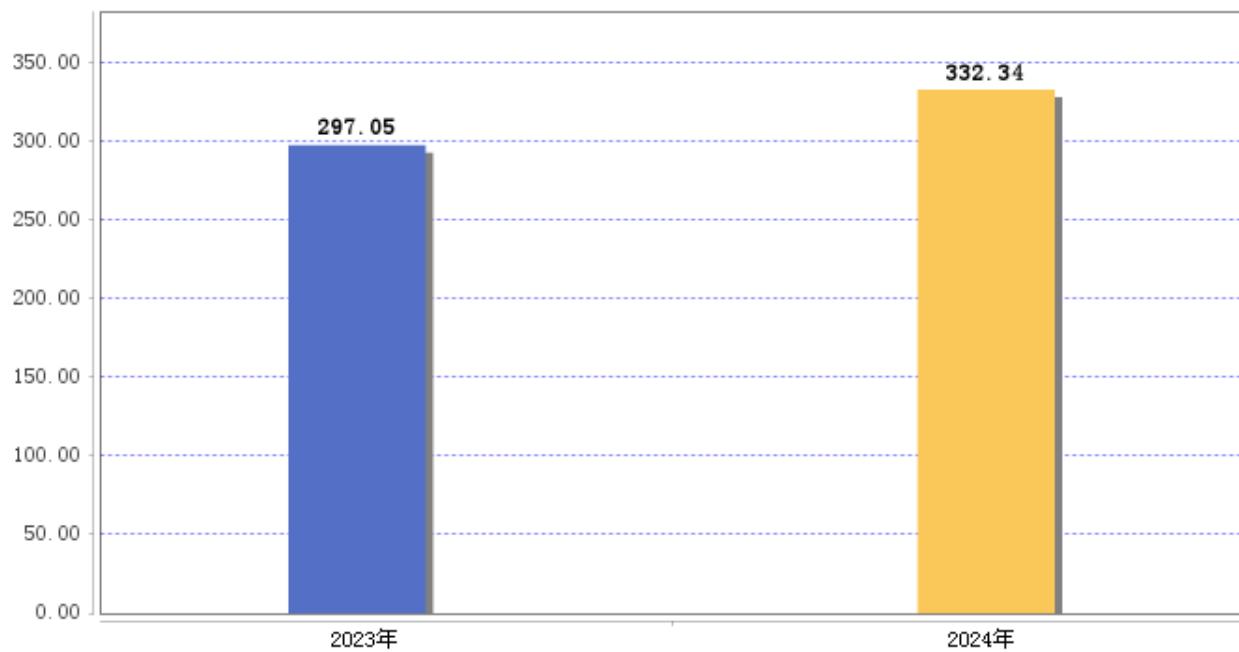
4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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332.34万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加35.29万元，增长11.88%。主要是2023年初单位在编教师编制未调入，编制2023年预算时未编制人员经费预算，2024年调入人员增加，在编教师18人，工资发放月份为12个月，人员经费支出增加；2024年项目资金安排减少，增加金额大于减少金额。



## 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332.34万元，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35.29万元，增长11.88%。主要是2023年初单位在编教师编制未调入，编制2023年预算时未编制人员经费预算，2024年调入人员增加。

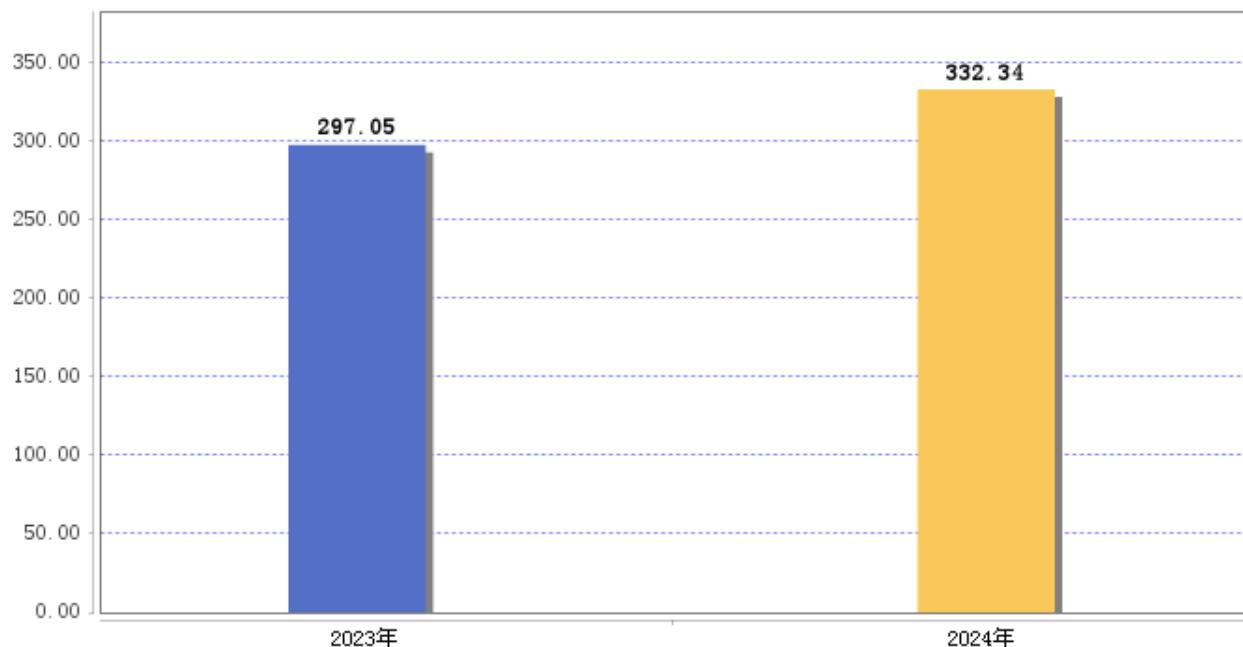


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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332.34万元，主要用于以下方面：  
教育支出（类）支出332.34万元，占100%。

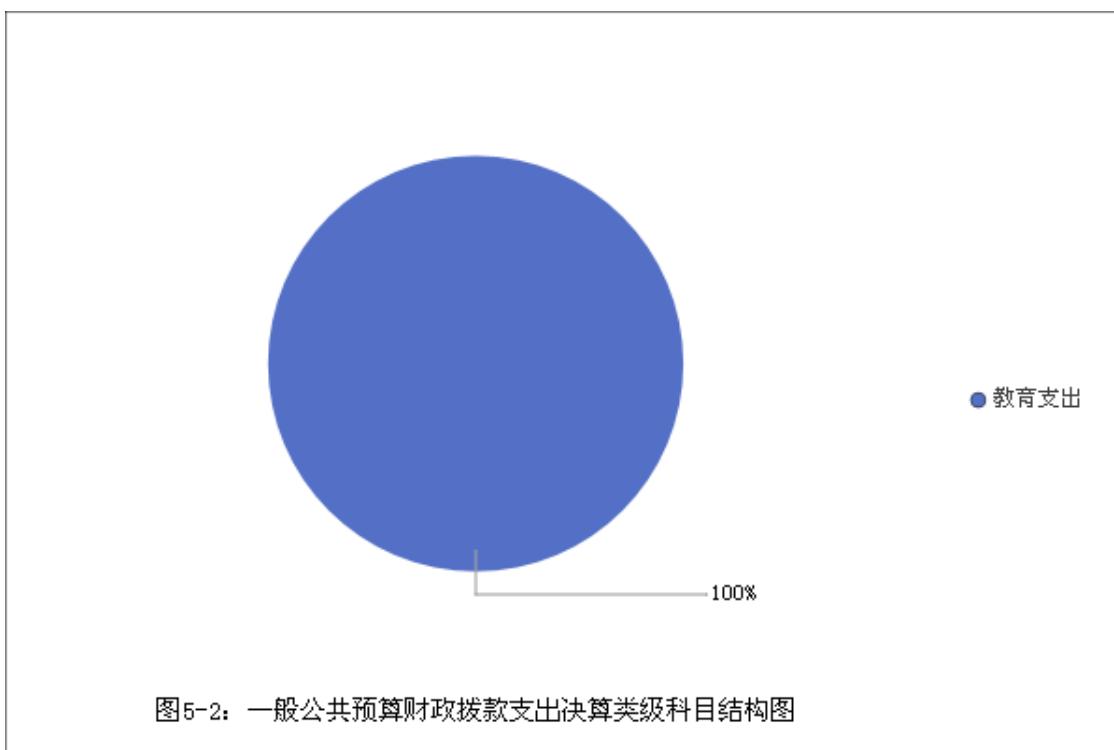


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(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405.86万元，支出决算数为332.34万元，完成年初预算数的81.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，资金未全额拨付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为341.97万元，支出决算数为265.77万元，完成年初预算的77.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，项目资金未全额拨付。

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63.89万元，支出决算数为66.57万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年4月调入一名教职工，年初未做此预算，实际支出大于预算数。

### **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327.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费313.48万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费14.37万元，主要包括：办公费、水费、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22.14万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.52万元。授予中小企业合同金额22.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.7万元，占政府采购支出总额的66.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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6个，涉及预算资金162.57万元，占济南市市中区睿城幼儿园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。济南市市中区睿城幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的6个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，4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，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，需持续推进。

今年在济南市市中区睿城幼儿园决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“非税收入”等6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64.24分。全年预算数为86.8万元，执行数为2.3万元，完成预算的2.65%。项目绩效目标完成情况：通过开展使用非税收入-幼儿保教费的工作，完成购置办公设备3件、所购置办公设备种类符合率100%、质量合格率100%；促进幼儿园办学水平提升，争取达到人均办公设备达标率100%、教师

人员配备合理率100%、安全事故发生次数为0，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。发现的主要问题及原因：因资金紧张部分资金未下达，项目未进行。下一步改进措施：待资金拨付后及时支付。

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65.49分。全年预算数为45.13万元，执行数为2.2万元，完成预算的4.87%。项目绩效目标完成情况：通过开展使用保教费追加预算的工作，支付水、电等日常费用，保障幼儿园正常运转，健全长效管理维护机制，师幼满意度达99%以上。发现的主要问题及原因：因资金紧张部分资金未下达，项目未进行。下一步改进措施：待资金拨付后及时支付。

3. 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10分。全年预算数为0.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目因资金未下达而未进行。发现的主要问题及原因：因资金紧张部分资金未下达，项目未进行。下一步改进措施：待资金拨付后及时支付。

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：该项目因资金未下达而未进行。发现的主要问题及原因：因资金紧张部分资金未下达，项目未进行。下一步改进措施：待资金拨付后及时支付。

5. 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86.8万元，执行数为2.3万元，完成预算的4.87%。项目绩效目标完成情况：通过开展使用保教费追加预算的工作，支付水、电等日常费用，保障幼儿园

正常运转，健全长效管理维护机制，师幼满意度达99%以上。发现的主要问题及原因：因资金紧张部分资金未下达，项目未进行。下一步改进措施：待资金拨付后及时支付。

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64.24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：该项目因资金未下达而未进行。发现的主要问题及原因：因资金紧张部分资金未下达，项目未进行。下一步改进措施：待资金拨付后及时支付。

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。无重点绩效评价。

## 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。

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		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	济南市市中区睿城幼儿园		
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	0.6	0.6	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0.6	0.6	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2023年符合免保教费的幼儿发放专项资金，提升市中区幼儿教育普及率及享受优质教育均衡发展带来的成果。该项目2023年1月实施，2023年12月截止。			该项目因资金未下达而未进行。				
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	≤0.6万元	0万元	5	5	
			免保教费成本	≤0.6万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	免保教费发放幼儿数量	≥2人	0人	10	0	资金未下达，项目未进行
		质量指标	保教费儿童发放质量合格率	100%	0%	15	0	资金未下达，项目未进行
		时效指标	免保教费发放及时率	100%	0%	15	0	资金未下达，项目未进行
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿教育普及率	提升	未完成	15	0	资金未下达，项目未进行
		可持续发展影响指标	提高优质教育均衡发展	提升	未完成	15	0	资金未下达，项目未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	免保教费家庭满意率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行
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：		因资金紧张未下达，项目未进行						

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按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)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（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。

# 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	济南市市中区睿城幼儿园			
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	25	25	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	25	25	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				
	通过幼儿园大型修缮，提高幼儿园办园条件。该项目2023年启动，2023年竣工。			该项目因资金未下达而未进行。				
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	≤25万元	0万元	5	5	
			幼儿园大型修缮成本	≤25万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	大型修缮数量	1个	0个	10	0	资金未下达，项目未进行
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	15	0	资金未下达，项目未进行
		时效指标	工程竣工及时性	及时	不及时	15	0	资金未下达，项目未进行
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0次	0次	10	0	资金未下达，项目未进行
			修缮后设备利用率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行
		可持续发展影响指标	配套设施的完备性	完备	未完成	10	0	资金未下达，项目未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥99%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行
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：		因资金紧张未下达，项目未进行						

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），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。

# 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	济南市市中区睿城幼儿园				
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					
	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					
	通过采购幼儿园印刷服务，改善校园文化建设，提高幼儿园办园条件，促进幼儿园高质量发展，达到幼儿家长满意度、教师满意度高于98%的绩效目标。			该项目因资金未下达而未进行。					
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	5	5		
			印刷服务专项成本	≤5万元	0万元	5	5		
	产出指标	数量指标	印刷服务项目数	=1个	0个	10	0	资金未下达，项目未进行	
			幼儿园正常运转率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
		质量指标	印刷服务验收合格率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
			时效指标	印刷服务完成及时性	不及时	10	0	资金未下达，项目未进行	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件改善率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
		可持续发展影响指标	促进幼儿园高质量发展	促进	未完成	10	0	资金未下达，项目未进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
			教师满意度	≥98%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
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：		因资金紧张未下达，项目未进行							

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按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)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（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。

# 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	济南市市中区睿城幼儿园				
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	0.04	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.04	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					
	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、助学金等政策，将资助资金及时足额的发放到受助学生手中，减轻家庭经济困难、学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭经济困难学生安心上学。			该项目因资金未下达而未进行。					
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	≤0.04万元	0万元	5	5		
			资助资金总额	≤0.04万元	0万元	5	5		
	产出指标	数量指标	免保教费发放幼儿数量	≥1人	0人	10	0	资金未下达，项目未进行	
		质量指标	资助对象符合条件率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
			资助准确、足额发放人数完成率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
		时效指标	资助发放完成及时率	100%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
	效益指标	社会效益指标	困难幼儿受教育保障率	100%	0%	15	0	资金未下达，项目未进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	0%	15	0	资金未下达，项目未进行	
			幼儿及家长满意度	≥95%	0%	10	0	资金未下达，项目未进行	
<b>总分</b>		<b>10.00</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：		因资金紧张未下达，项目未进行							

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），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33一步拟采取的具体措施。

# 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	济南市市中区睿城幼儿园		
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		86.8	86.8	2.3	10	2.65%
	其中：当年财政拨款		86.8	86.8	2.3		
	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			
	通过开展使用非税收入-幼儿保教费的工作，完成购置办公设备3件、所购置办公设备种类符合率100%、质量合格率100%；于2024年1月-12月举办教师培训场次5次、教师业务培训覆盖率达到98%以上；配备日常保洁1人、安保人员2人，人员工资保障及时率达到100%。同时在2024年9月30日前，完成幼儿生活用品采购工作，并及时办公设备购置及维修响应等工作，保障幼儿园日常费用支出、维护幼儿园工作顺利运转，促进幼儿园办学水平提升，争取达到人均办公设备达标率100%、教师人员配备合理率100%、安全事故发生次数为0，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。			通过开展使用非税收入-幼儿保教费的工作，完成购置办公设备3件、所购置办公设备种类符合率100%、质量合格率100%；促进幼儿园办学水平提升，争取达到人均办公设备达标率100%、教师人员配备合理率100%、安全事故发生次数为0，家长和教师满意度高于99%的绩效目标。			
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	≤86.8万元	2.3万元	4	4	
		日常保洁人员配备成本	≤4.032万元	0万元	1	1	
		日常安保人员配备成本	≤8.064万元	0万元	1	1	
		设备物资采购成本	≤14万元	2.3万元	1	1	
		教师培训人均费用标准	≤5000元/人/天	0元/人/天	1	1	
		培训成本	≤2万元	0万元	1	1	
		物业费用成本	≤12.1万元	0万元	1	1	
年度绩	数量指标	教职工培训次数	≥5次	0次	2	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行
		办公设备采购件数	≥3件	3件	5	5	
		日常保洁人员配备到位数	1人	0人	2	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行
		日常安保人员配备到位数	2人	0人	2	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行
		培训覆盖率(全园)	≥98%	0%	2	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行

效指标	产出指标	质量指标	办公设备种类符合率	100%	100%	5	5	
			保洁保安人员资质达标率	100%	0%	2	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行
			办公设备质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训时间	2024年1月-12月	0%	2	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行	
		办公设备到位及时率	100%	100%	4	4		
		人员工资保障及时率	100%	0%	5	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行	
		保洁保安人员到岗及时率	100%	0%	4	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行	
	效益指标	社会效益指标	教师人员配备合理率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生次数	0次	0次	5	5	
			物业管理水平	显著改善	0%	5	0	因资金紧张部分资金未下达，项目未进行
	可持续发展影响指标	幼儿园长效管理维护机制	健全	健全	5	5		
		公办园引领辐射能力	显著提升	显著提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	≥99%	10	10		
<b>总分</b>		<b>64.26</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：		因资金紧张部分资金未下达，项目未进行						

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按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）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（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。

# 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	济南市市中区睿城幼儿园		
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	45.13	2.2	10	4.87%	0.49
	其中：当年财政拨款	0	45.13	2.2			
	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			
	通过开展使用保教费追加预算的工作，完成配备安保人员2人，支付水、电、暖等日常费用，保障幼儿园正常运转，健全长效管理维护机制，师幼满意度达99%以上。			通过开展使用保教费追加预算的工作，支付水、电等日常费用，保障幼儿园正常运转，健全长效管理维护机制，师幼满意度达99%以上。			
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	≤45.14万元	2.2万元	5	5	
		保教费成本	≤45.14万元	2.2万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常安保人员配备到位数	2人	0人	10	0
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障	保障	15	15
		时效指标	水电暖等基本运转保障及时率	100%	100%	15	15
效益指标	社会效益指标	物业管理水平	显著改善	未改善	15	0	项目资金未完全下达
	可持续发展影响指标	幼儿园长效管理维护机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分		65.49					
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：		项目资金未完全下达					

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、未完成预期指标且效果较差三档，分别按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≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），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。