

2024年度济南市市中区白马山幼 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

济南市市中区白马山幼儿园是市中区教育局所属公益二类财政补贴事业单位，核定事业编制24名，现有教学班9个，对3-6周岁幼儿实施保育、教育工作是其主要职能，具体为：

1. 促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
2. 根据上级教育部门的要求结合幼儿园实际，制定幼儿园发展规划、教育教学、安全、卫生保健等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量。
5. 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。
6. 负责幼儿卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。
7. 保障幼儿在园期间的饮食安全与营养。
8. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：办公室、教学管理部、学生发展部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市市中区白马山幼儿园

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	530.29	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	530.29
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	530.29	本年支出合计	58	530.29
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	530.29	总计	62	530.29

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：济南市市中区白马山幼儿园

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	530.29	530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.29	530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	440.55	440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	440.55	440.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.74	89.74	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：济南市市中区白马山幼儿园

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	530.29	490.96	39.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	530.29	490.96	39.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	440.55	401.22	39.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	440.55	401.22	39.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	89.74	89.74	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：济南市市中区白马山幼儿园

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	530.29	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	530.29	530.29	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	530.29	本年支出合计	59	530.29	530.29	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	530.29	总计	64	530.29	530.29	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：济南市市中区白马山幼儿园

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	530.29	490.96	39.33
205	教育支出	530.29	490.96	39.33
20502	普通教育	440.55	401.22	39.33
2050201	学前教育	440.55	401.22	39.33
20599	其他教育支出	89.74	89.74	0.00
2059999	其他教育支出	89.74	89.74	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：济南市市中区白马山幼儿园

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	471.85	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.16	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	30206	电费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.98	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	19.64	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	10.62	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	2.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.49	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	36.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	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	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	3.48	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	3.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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		471.86	公用经费合计					19.10

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：济南市市中区白马山幼儿园

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

单位：济南市市中区白马山幼儿园

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：济南市市中区白马山幼儿园

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530.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少58.47万元，下降9.93%。主要是财政相对紧张，支出相对减少。

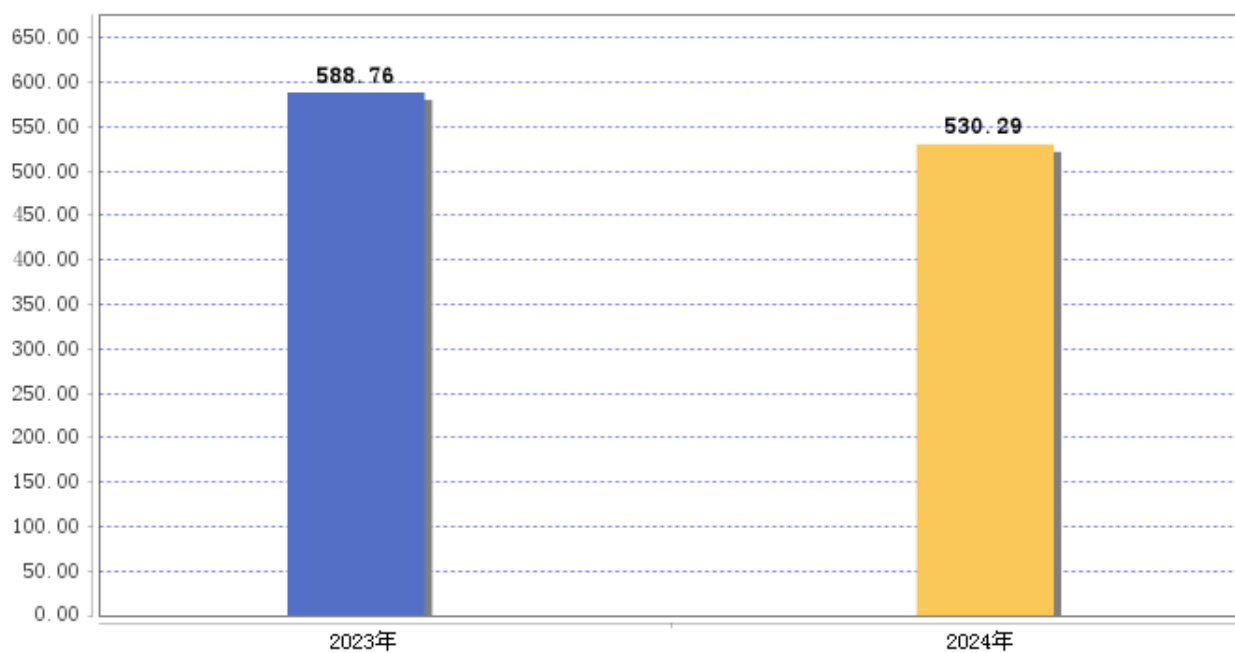


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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530.29万元，其中：财政拨款收入530.29万元，占100%。



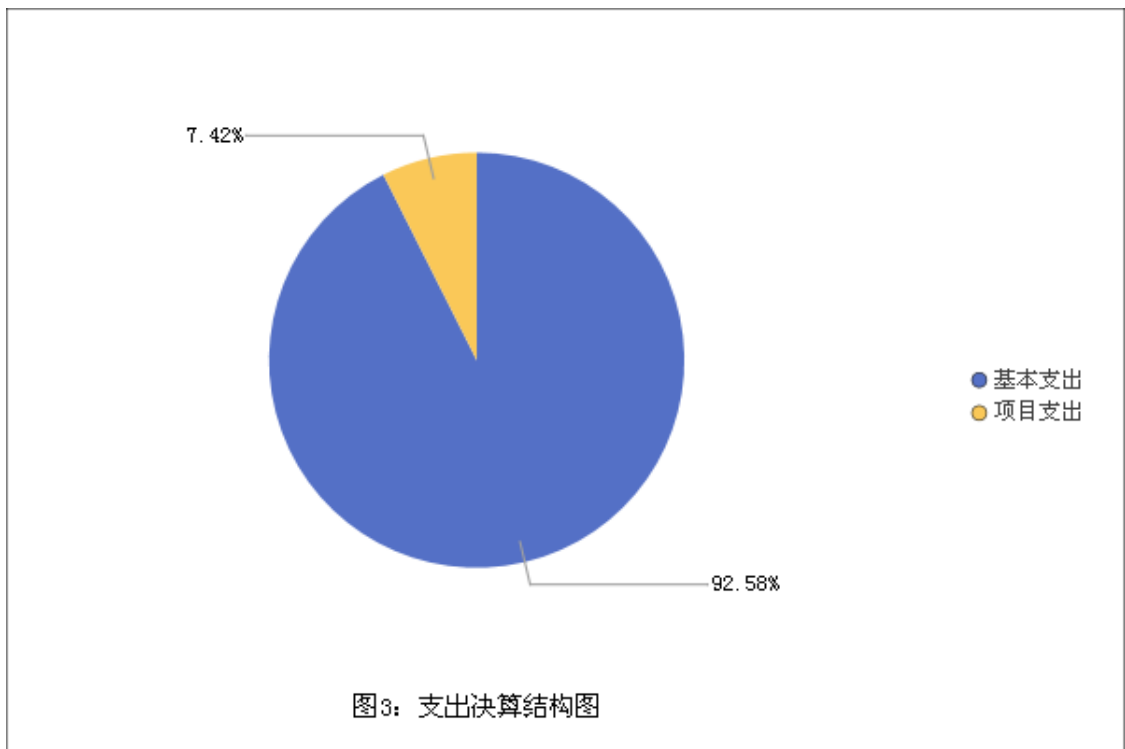
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入530.29万元。与2023年度相比，减少58.47万元，下降9.93%。主要是财政相对紧张，支出相对减少。

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530.29万元，其中：基本支出490.96万元，占92.58%；项目支出39.33万元，占7.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出490.96万元。与2023年度相比，增加7.56万元，增长1.56%。主要是教师工资增加。扩充一个班级，基本支出增加。

2、项目支出39.33万元。与2023年度相比，减少66.04万元，下降62.67%。主要是财政资金相对紧张，项目支出减少。

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530.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少58.47万元，下降9.93%。主要是财政资金相对紧张，总收支减少。

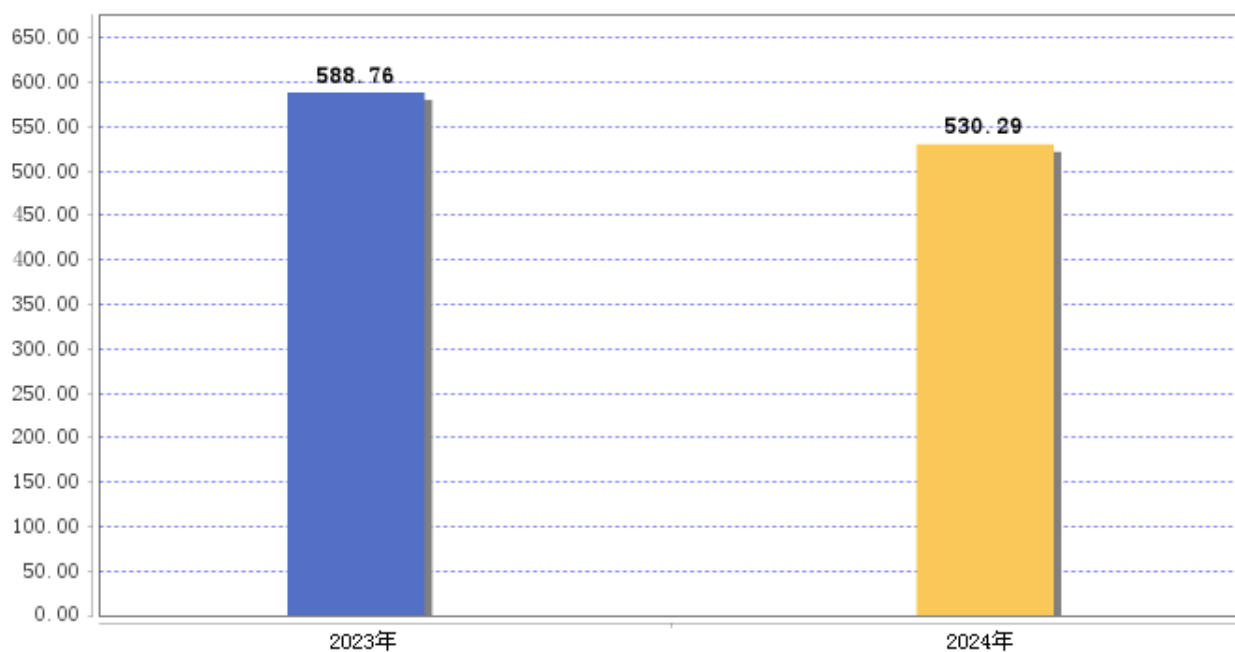


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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530.29万元，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58.47万元，下降9.93%。主要是财政资金紧张，日常运转经费支出减少。

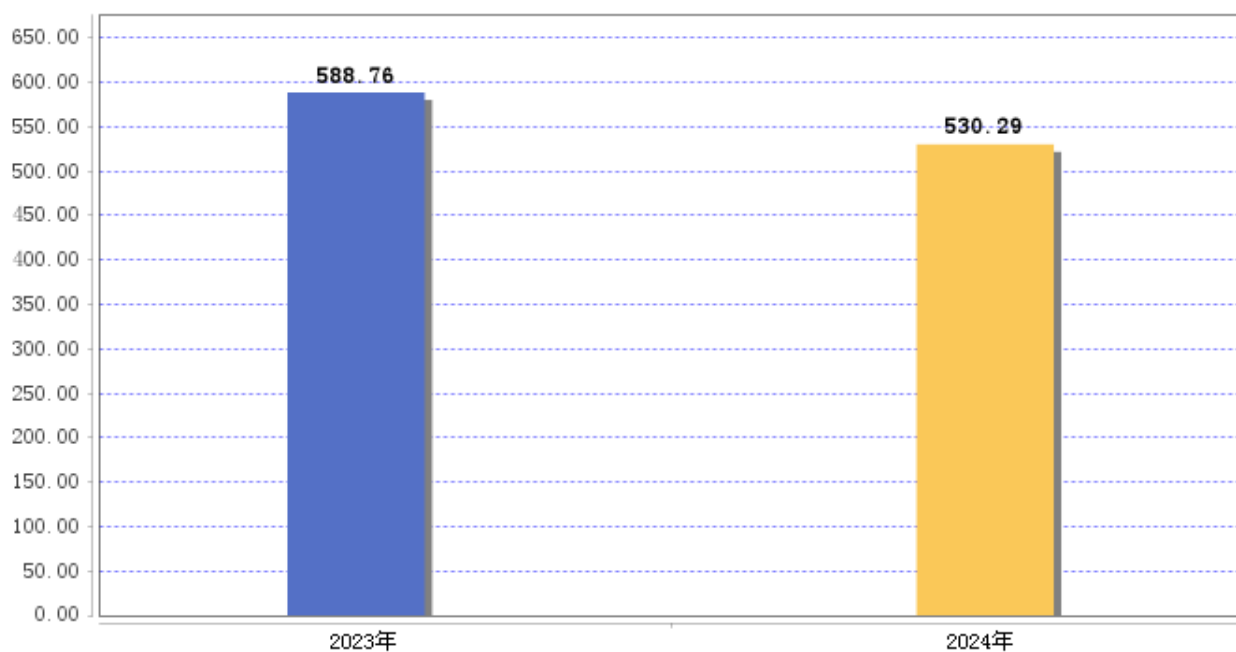


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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530.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出530.29万元，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581.72万元，支出决算数为530.29万元，完成年初预算数的91.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算按预计扩班做相应预算。故预算和实际支出有所偏差。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为492.52万元，支出决算数为440.55万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金相对紧张，日常支出相对减少。

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89.2万元，支出决算数为89.74万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师缴纳社保金额增加。

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490.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费471.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费19.1万元，主要包括：办公费、电费、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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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235.7万元，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）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区白马山幼儿园2024年度市级预算项目绩效自评的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“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，绩效自评内容更加细致，但也存在资金紧张，无法及时按原计划全面完成项目等问题。

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情况，以及“非税收入”“关于追加教体系统保教费预算”“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)”“教育补助经费”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90.1分。全年预算数为107.38万元，执行数为33.33万元，完成预算的31.04%。项目绩效目标完成情况：资金都在规定范围内使用，基本保持幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：日常支出缩减才能基本维持运转，原因为资金紧张。下一步改进措施：继续减少不必要开支，节约用水用电。

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68.75分。全年预算数为80.23万元，执行数为6万元，完成预算的7.48%。项目绩效目标完成情况：资金都在规定范围内使用，支付单位需要发展的资金。发现的主要问题及原因：资金紧张，与预期计划支付金额有较大差距。下一步改进措施：继续减少不必要开支，节约用水用电。

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74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：对资金进行了合理规划。发现的主要问题及原因：资金紧张，有计划但资金落实有难度。下一步改进措施：积极争取规划和实际落实相一致。

4. 教育补助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82分。全年预算数为23.088万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对资金进行了合理规划。发现的主要问题及原因：资金紧张，有计划但资金落实有难度。下一步改进措施：积极争取规划和实际落实相一致。

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。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），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于在编教师社保等支出。

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	济南市市中区白马山幼儿园		
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	107.38	107.38	33.33	10	31.04%	3.10	
	其中：当年财政拨款	107.38	107.38	33.33	——	31.04%	——	
	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			
		2024年计划安排预算资金107.38万元，用于采购幼儿园日常运作物品，用于支付幼儿园维修。保障合同制教师工资发放人数10人，购买物业服务人数3人，确保班主任费用发放准确合理，人员配备合理，物业服务及时，质量达标。实现家长满意度超过90%，教师满意度100%。			2024年支出非税项目资金33.33万元，采购了幼儿园日常运作物品，用于支付幼儿园维修。为合同制教师发放了工资，购买物业服务人数3人，确保了班主任费用发放准确合理，人员配备合理，物业服务及时，质量达标率达到100%。实现家长满意度达到95%，教师满意度达到了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	≤153.4万元	33.33万元	2	2	
			印刷费单位采购成本	≤3.5万元	0	2	2	财政资金紧张，财政拨款迟缓
			物业费费用标准	≤3360元/月/人	3360元/月/人	2	2	
			物业成本	≤12.096万元	≤12.096万元	2	2	
			班主任支出标准	≤900元/月/班	0	2	2	财政资金紧张，财政拨款迟缓
	产出指标	数量指标	合同制教师工资发放人数	≥10人	10人	5	5	
			购买物业服务人数	≥3人	3人	5	5	
			发放班主任费班级数量	≥9个	0	3	0	财政资金紧张，财政拨款迟缓
		质量指标	购置商品质量合格率	100%	100%	5	5	
			设备运行达标率	100%	100%	5	5	
			人员服务质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金申请及时率	100%	100%	7	7	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校安全与环境改善程度	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	配套设施的完备性	完备	完备	10	10	
			人员配备的合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	95%	5	5	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
总分		90.10						
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		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	济南市市中区白马山幼儿园		
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	80.23	6	10	7.48%	0.75	
	其中：当年财政拨款	0	80.23	6	——	7.48%	——	
	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			
		本项资金为学前教育保教费，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，师教师和幼儿满意度达95%以上。			追加了教体系统保教费6万元支付了物业服务费，购买了办公用品，对幼儿园各项设施设置进行了维修，保障了幼儿园正常运转，促进了幼儿园办学水平提升，师教师和幼儿满意度达95%。			
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	≤80.23万元	6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付物业服务费年数	≥1年	1年	5	5	财政资金紧张，资金拨付相对迟缓
			保障保育员数量	≥4人	0	5	0	财政资金紧张，资金拨付相对迟缓
			购买办公用品次数	≥10次	7次	5	3.5	财政资金紧张，资金拨付相对迟缓
			维修幼儿园各项设施设备次数	≥10次	5次	5	2.5	财政资金紧张，资金拨付相对迟缓
			支付水电费用年数	≥1年	0	5	0	财政资金紧张，资金拨付相对迟缓
			支付教师各类培训费年数	≥1年	0	5	0	财政资金紧张，资金拨付相对迟缓
			购置玩教具数量	≥1宗	0	3	0	财政资金紧张，资金拨付相对迟缓
		质量指标	学校运转达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	支付及时率	＝100%	＝100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学前教育发展推进情况	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续发展影响指标	促进学前教育学校均衡发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		68.75						
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，计划不能按时全面落实						

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)						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区白马山幼儿园		
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	25	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	25	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			
		通过实施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，改善园所环境，提高保育教育质量，落实普惠性幼儿与生均公用经费政策。			项目的实施，改善了园所环境，提高了保育教育质量，落实了普惠性幼儿与生均公用经费政策。但是由于财政资金紧张，资金尚未及时拨付。			
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)	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	改善资金总额	≤25万元	0	10	10	财政资金紧张，资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1个	1个	10	10	财政资金紧张，资金未及时拨付
		质量指标	普惠性幼儿与办园条件达标率	100%	80%	10	8	财政资金紧张，资金未及时拨付
			幼儿园园所环境达标率	100%	80%	10	8	财政资金紧张，资金未及时拨付
		时效指标	项目建设完工及时率	100%	0	10	0	财政资金紧张，资金未及时拨付
	效益指标	社会效益指标	学前教育服务水平	提高	保持	15	14	
		可持续发展影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提升	保持	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			幼儿园师生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			74.00					
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，计划不能按时全面落实。					

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		教育补助经费						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区白马山幼儿园		
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	23.09	23.09	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	——	——	——	
	上年结转资金	23.09	23.09	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			
		提升办园条件，进一步提高保教水平，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百分之百。			提升了办园条件，进一步提高了保教水平，发挥了公办幼儿园的引领辐射作用，保证了设备采购及时完成，确保了设备质量合格率百分之百。			
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	≤23.088万元	0	4	4	财政资金紧张，资金 拨付相对迟缓
			政府采购设备	≤13.088万元	0	3	3	财政资金紧张，资金 拨付相对迟缓
			玩具设备购置	≤10万元	0	3	3	财政资金紧张，资金 拨付相对迟缓
	产出指标	数量指标	碎纸机购买数量	≥1个	0	8	0	财政资金紧张，资金 拨付相对迟缓
			购买玩具套数	≥1套	1套	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	8	8	
			资金使用有效率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	设施利用率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响 指标	设施设备配套齐全	齐全	齐全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		82.00						
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。