

# 2024年度济南市市中区魏新第一 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) 主要职能是幼儿保育和教育任务，实施保育和教育相结合的原则，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。
- (二) 研究制定幼儿园党建工作计划并指导实施，健全党建责任制，促进党建责任制，促进党风廉政建设。
- (三) 负责幼儿园教育教学、后勤管理、家长工作和协调管理工作。
- (四) 完成区教体局、区财政局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设无，分别是：无。

## 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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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	220.96	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	220.96
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	220.96	<b>本年支出合计</b>	58	220.96
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	220.96	<b>总计</b>	62	220.96

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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.09	43.09	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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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	220.96	218.66	2.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	220.96	218.66	2.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	177.87	175.57	2.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	177.87	175.57	2.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.09	43.09	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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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	220.96	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	220.96	220.96	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	220.96	本年支出合计	59	220.96	220.96	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	220.96	总计	64	220.96	220.96	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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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	220.96	218.66	2.30
205	教育支出	220.96	218.66	2.30
20502	普通教育	177.87	175.57	2.30
2050201	学前教育	177.87	175.57	2.30
20599	其他教育支出	43.09	43.09	0.00
2059999	其他教育支出	43.09	43.09	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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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	207.57	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.54	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.80	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	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	1.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.61	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	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	0.13	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	1.25	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			207.70	公用经费合计				10.96

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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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：济南市市中区魏新第一幼儿园

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220.96万元。与2023年相比，收、支总计各增加42万元，增长23.47%。主要是2024年有新增人员的调入和年度综合考核奖的发放。

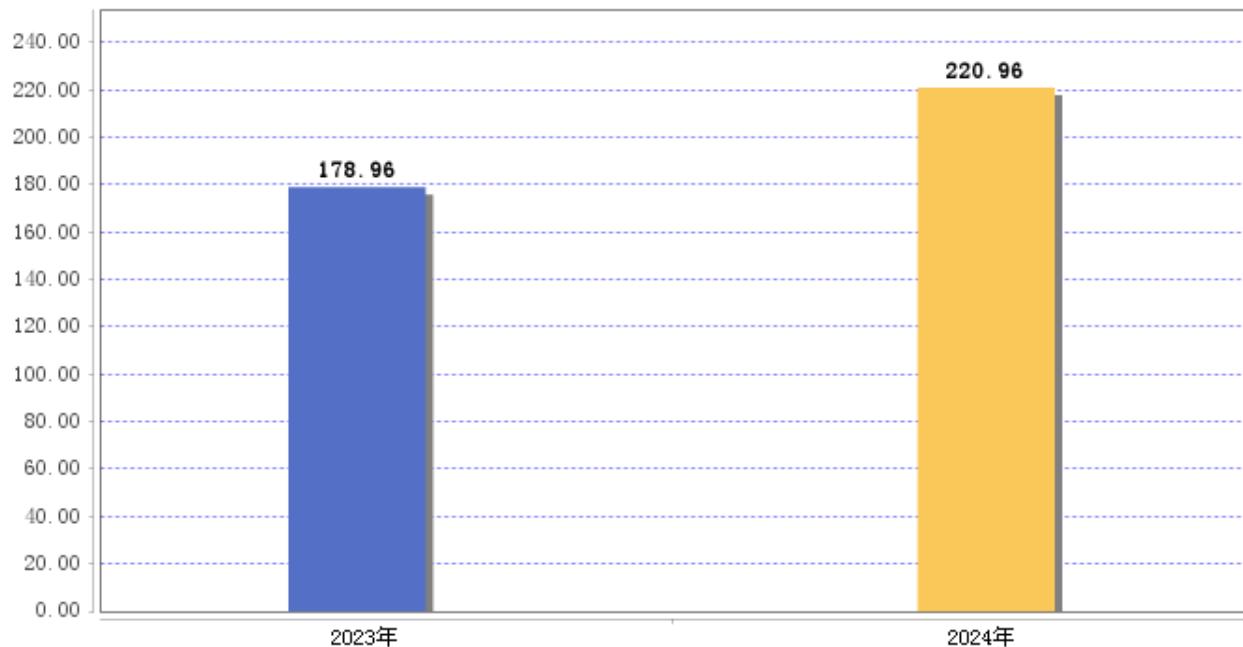


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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220.96万元，其中：财政拨款收入220.96万元，占100%。



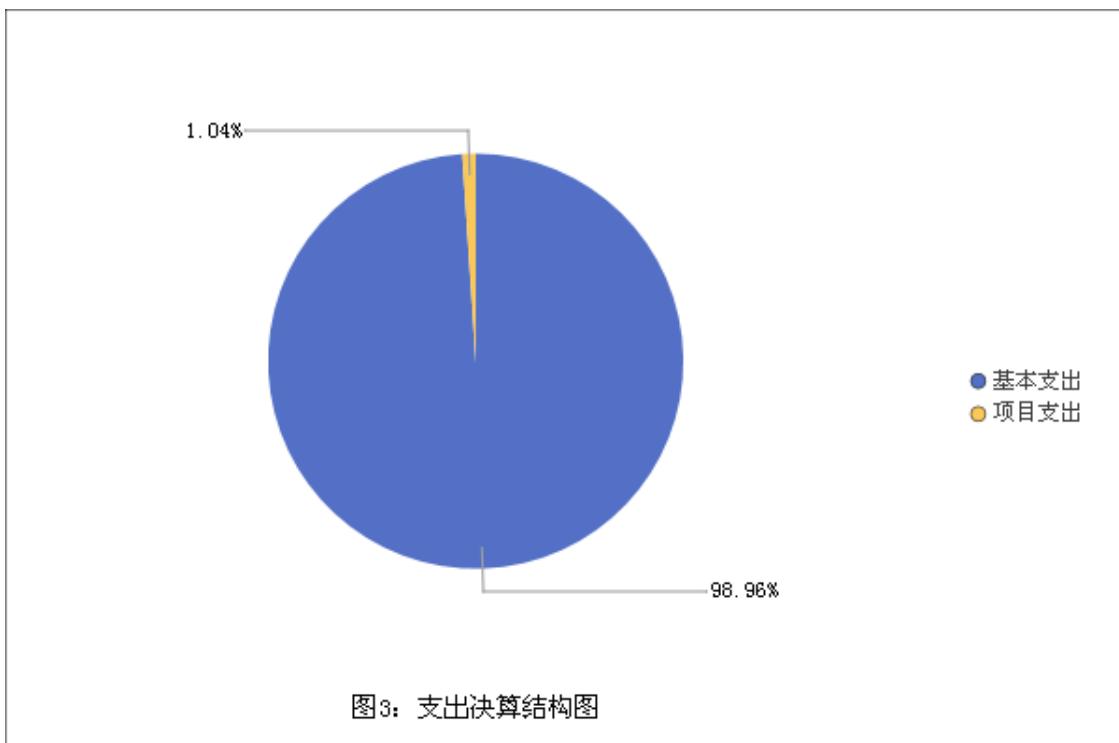
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入220.96万元。与2023年度相比，增加42万元，增长23.47%。主要是2024年有新增人员的调入和综合考核奖的发放。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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220.96万元，其中：基本支出218.66万元，占98.96%；项目支出2.3万元，占1.04%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出218.66万元。与2023年度相比，增加78.65万元，增长56.17%。主要是2024年有新增人员的调入和年度综合考核奖的发放。
- 2、项目支出2.3万元。与2023年度相比，减少36.66万元，下降94.1%。主要是因财政资金紧张，非税收入部分资金未下达无法支出，
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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220.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加42万元，增长23.47%。主要是2024年有新增人员的调入和年度综合考核奖的发放。

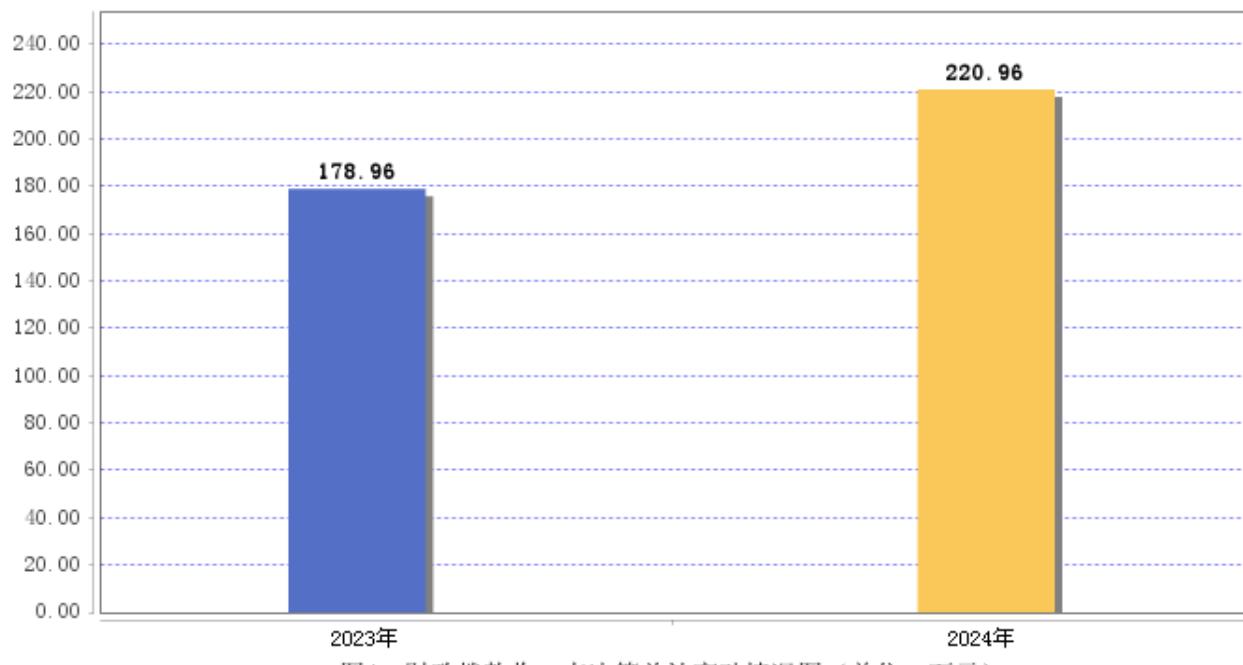


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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220.96万元，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42万元，增长23.47%。主要是2024年有新增人员的调入和年度综合考核奖的发放。

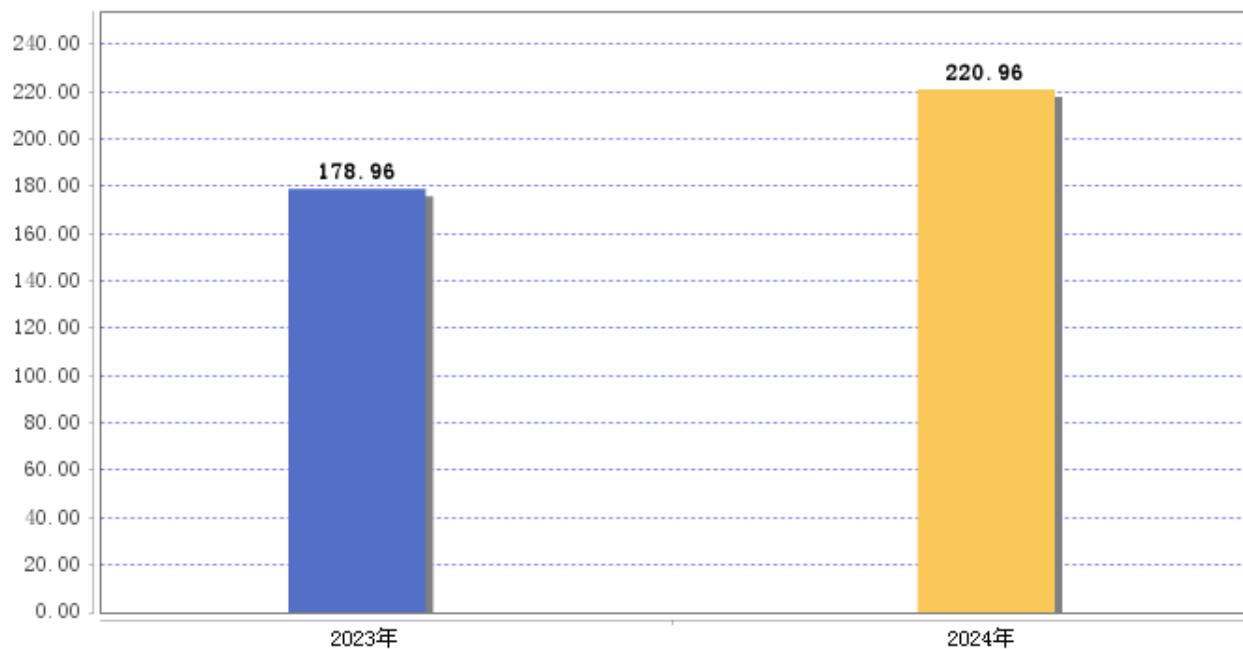


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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220.96万元，主要用于以下方面：  
教育支出（类）支出220.96万元，占100%。

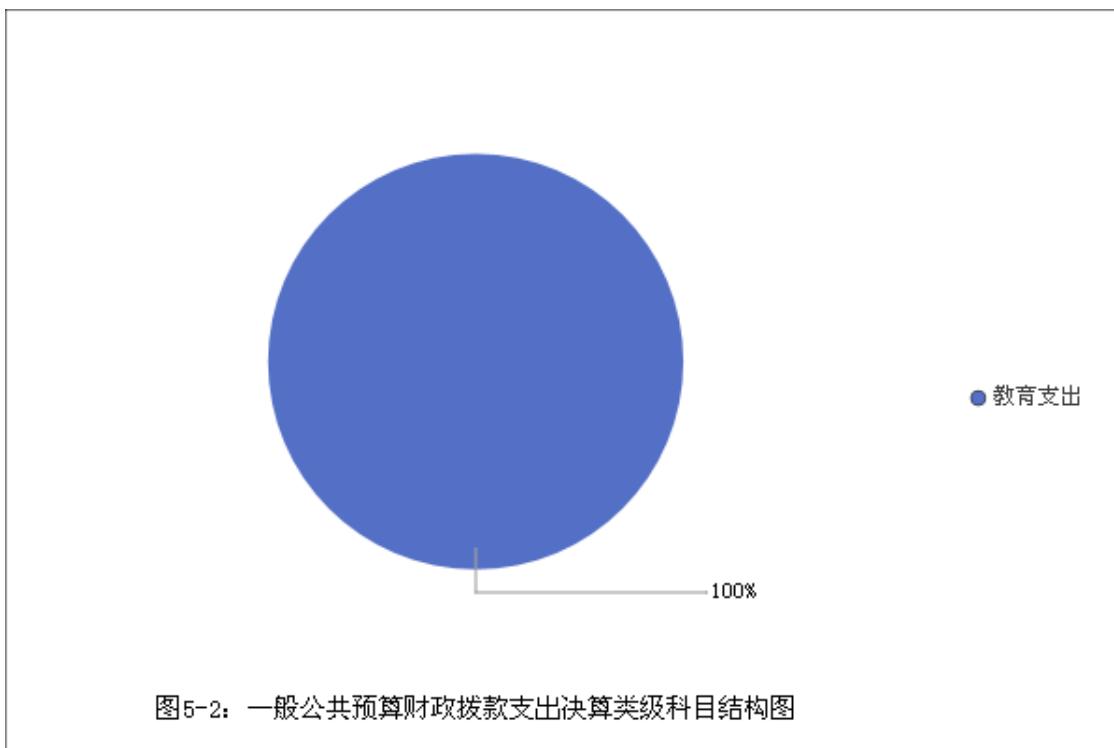


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(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221.85万元，支出决算数为220.96万元，完成年初预算数的99.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，非税收入部分资金未下达。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为186.7万元，支出决算数为177.87万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，非税收入部分资金未下达。

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35.15万元，支出决算数为43.09万元，完成年初预算的122.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增人员的调入，使保险类人员经费增加。

### **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218.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费207.7万元，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、生活补助等。

公用经费10.96万元，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

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16.69万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.94万元。授予中小企业合同金额16.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.69万元，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5个，涉及预算资金72.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无中重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区魏新第一幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，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，合理安排支出，努力提升预算执行效率，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"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）"等5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88.27分。全年预算数为43.89万元，执行数为1.2万元，完成预算的2.73%。项目绩效目标完成情况：完成物业人员的聘用、全年教师培训、部分水电费的支付等工作，维持幼儿园的日常运转。发现的主要问题及原因：部

分资金未拨付到位。下一步改进措施：待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。

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90.49分。全年预算数为22.3万元，执行数为1.1万元，完成预算的4.93%。项目绩效目标完成情况：完成水电和办公费等日常运转的支付工作，使教师和幼儿满意度达95%。发现的主要问题及原因：部分资金未拨付到位。下一步改进措施：待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。

3. 2023年教育发展资金（学前保教费）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0.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付到位，项目未开展。发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。

4. 2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前保教费）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0.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未拨付到位，项目未开展。发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。

5. 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）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：资金未拨付到位，项目未开展。发现的主要问题及原因：资金未拨付到位。下一步改进措施：待后期资金下达

后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。

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），主要用于工资类人员经费和非税收入等项目经费。

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：济南市市中区魏新第一幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入	88.27	良
2	关于追加教体系统保教费预算	90.49	优
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)	10	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	差
5	2023 年教育发展资金 (学前保教费)	10	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。

**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					
项目实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园			联系电话	053187990899					
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	43.89	43.89	1.2	10	2.73%	0.27			
	其中：当年财政拨款	43.89	43.89	1.2	—	2.73%	—			
	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.聘用物业人员传达3人，保洁1人，维护幼儿园安全和卫生。2.组织教师培训不少于5次，培训开展及时率100%，教师培训参与率100%，注重骨干教师的培养，提高教师业务素质和保育保教水平。3.科学合理使用，厉行节约，合理安排幼儿园水电暖等日常运转支出。4.使幼儿教师和家长满意度达到95%以上。			1.本年度聘用物业人员3人，保洁1人。2.组织教师培训3次，培训开展及时率达到了100%，教师培训参与率达到了100%。3.厉行节约，合理安排幼儿园水电暖等日常运转支出。4.幼儿家长和教师满意度达到了96%。						
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	≤43.89万元	1.2万元	2	2			
			聘用物业人员成本	≤11.95万元	0	2	2	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支付进度。		
			教师培训成本	≤0.55万元	0	2	2	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支付进度。		
			购置办公椅成本	≤3.81万元	0	2	2	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支付进度。		
			教师培训人均费用标准	≤450元/人/天	0	2	2	部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支付进度。		
	数量指标	物业服务人员数量	≥4人	4人	5	5				
		教师培训次数	≥5次	3次	5	3		部分资金财政未下达，待后期资金下达后，按照资金使用用途加快支付进度。		
		购置办公椅数量	≥160把	160把	5	5				
	产出指标	质量指标	物业服务人员验收合格率	=100%	100%	5	5			
			培训质量达标率	=100%	100%	5	5			
			设备质量合格率	=100%	100%	5	5			
	时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	4	4				
		物业服务人员到岗及时率	=100%	100%	3	3				
		培训开展及时率	=100%	100%	3	3				
	效益指标	社会效益指标	教师培训参与率	=100%	100%	10	10			
			适龄儿童入学率	=100%	100%	10	10			
	可持续发展影响指标	幼儿园长效管理机制健全性	健全	健全	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	96%	5	5			
			教师满意度	≥95%	96%	5	5			
总分			88.27							
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				
项目实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园			联系电话	053187990899				
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	22.3	1.1	10	4.93%	0.49		
	其中：当年财政拨款	0	22.3	1.1	—	4.93%	—		
	上年结转资金	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2023以前年度学前教育保教费，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，使教师和幼儿满意度达95%以上。			因财政资金不足，仅下达资金1.1万元。用于水电和办公费。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	≤22.3万元	1.1万元	5	5		
			水电暖办公等正常运转成本	≤21.5万元	1.1万元	3	3		
			幼儿设备购置成本	≤0.8万元	0	1	1	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金	
			幼儿设备成本标准	≤0.8万元/套	0	1	1	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥20人	20人	8	8		
			购买设备数量	≥1套	1套	7	7		
		质量指标	幼儿及教师受益达标率	=100%	100%	8	8		
			设备质量合格率	=100%	100%	7	7		
	效益指标	时效指标	水电费支付及时率	=100%	100%	7	7		
			设备购置及时率	=100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	幼儿园运转保障率	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	
总分		90.49							
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、义务教育薄弱环节改善与能力提升）			主管部门	教育系统			
项目实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园			联系电话	053187990899			
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。			资金未拨付到位，项目未开展				
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	4	4	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
			学前教育发展专项成本	≤5万元	0	3	3	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
			单套多媒体音响系统成本	≤5万元	0	3	3	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
	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	8	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
			多媒体音响系统采购数量	≥1套	0套	8	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
		质量指标	幼儿园正常运转率	=100%	0	8	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
			设备质量合格率	=100%	0	8	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
	效益指标	时效指标	学前教育发展专项工作计划完成率	≥90%	0	8	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
		社会效益指标	优质幼儿园在园幼儿占比	≥85%	0	15	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
满意度指标	可持续发展影响指标	服务对象满意度指标	促进学前教育高质量发展	促进	0	15	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
			幼儿家长满意度	≥90%	0	5	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度
	教师满意度		≥90%	0	5	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
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：		资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。						

## 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（学生资助补助经费-学前免保教费）			主管部门	教育系统				
项目实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园			联系电话	053187990899				
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	0.8	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0.8	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					
	为了保障家庭经济困难幼儿正常入园，为其免保教费，将资助及时足额的发放到受助学生手中实现应助尽助，精准资助，保障家庭经济困难学生安心入园。			资金未拨付到位，项目未开展					
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	≤0.8万元	0	5	5	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
			资助标准	≤0.8万元/人	0	5	5	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥1人	0	10	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
			资助对象符合条件率	100%	0	9	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
		质量指标	资助准确、足额发放人 数完成率	100%	0	9	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
	效益指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	0	12	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
			社会效益指标	困难幼儿受教育保障率	100%	0	15	0	
		可持续发展影响指 标	促进学前教育高质量发 展	促进	0	15	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	幼儿及家长满意度	≥90%	0	5	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
			教师满意度	≥90%	0	5	0	资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度	
总分		<b>10.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的的原因分析及拟采取的措施说明：		资金未拨付到位，项目未开展.待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。							

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

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				
项目实施单位	济南市市中区魏新第一幼儿园			联系电话	053187990899				
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	0.7	0.7	0	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转资金	0.7	0.7	0	—	0.00%	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	为了保障家庭经济困难幼儿正常入园，为其免保教费，将资助及时足额的发放到受助学生手中实现应助尽助，精准资助，保障家庭经济困难学生安心入园。			资金未拨付到位，项目未开展。					
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	≤0.7万元	0	5	5	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
			资助标准	≤0.7万元/人	0	5	5	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	≥1人	0	10	0	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
			资助对象符合条件率	100%	0	10	0	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
		质量指标	资助准确、足额发放人数完成率	100%	0	10	0	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
	效益指标	时效指标	资助发放完成及时率	100%	0	10	0	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
		社会效益指标	困难幼儿受教育保障率	100%	0	15	0	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进学前教育高质量发展	促进	0	15	0	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
			幼儿家长满意度	≥95%	0	5	0	资金未拨付到位，项目未开展。下一步将积极筹措资金，推进项目的开展。	
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：		资金未拨付到位，项目未开展。待后期资金下达后，将按照资金使用用途，加快资金支付进度。							