

2024年度济南市市中区育晖幼儿 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

- （一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育和保育服务；
- （二）坚持社会主义办园方向，实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育，完成区教育局交办的其他任务；
- （三）培养幼儿创新精神和实践能力；
- （四）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定济南市市中区育晖幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政差额保障。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：办公室、教学管理部。

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：济南市市中区育晖幼儿园

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	572.00	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	572.00
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	572.00	本年支出合计	58	572.00
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	572.00	总计	62	572.00

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
金额单位：万元

单位：济南市市中区育晖幼儿园

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	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	274.93	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.33	66.33	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：济南市市中区育晖幼儿园

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	572.00	341.06	230.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	572.00	341.06	230.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	274.93	274.74	0.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	274.93	274.74	0.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	230.74	0.00	230.74	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	230.74	0.00	230.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.33	66.33	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：济南市市中区育晖幼儿园

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	572.00	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	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	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	572.00	572.00	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	572.00	本年支出合计	59	572.00	572.00	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	31	0.00		63				
总计	32	572.00	总计	64	572.00	572.00	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：济南市市中区育晖幼儿园

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	572.00	341.06	230.94
205	教育支出	572.00	341.06	230.94
20502	普通教育	274.93	274.74	0.20
2050201	学前教育	274.93	274.74	0.20
20509	教育费附加安排的支出	230.74	0.00	230.74
2050903	城市中小学校舍建设	230.74	0.00	230.74
20599	其他教育支出	66.33	66.33	0.00
2059999	其他教育支出	66.33	66.33	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：济南市市中区育晖幼儿园

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	321.13	302	商品和服务支出	12.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.34	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.65	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	25.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	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	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.68	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	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.47	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	1.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	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	1.60	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		328.20	公用经费合计					12.86

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：济南市市中区育晖幼儿园

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

单位：济南市市中区育晖幼儿园

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：济南市市中区育晖幼儿园

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572万元。与2023年相比，收、支总计各增加109.53万元，增长23.68%。主要是改善办学条件类项目增加。

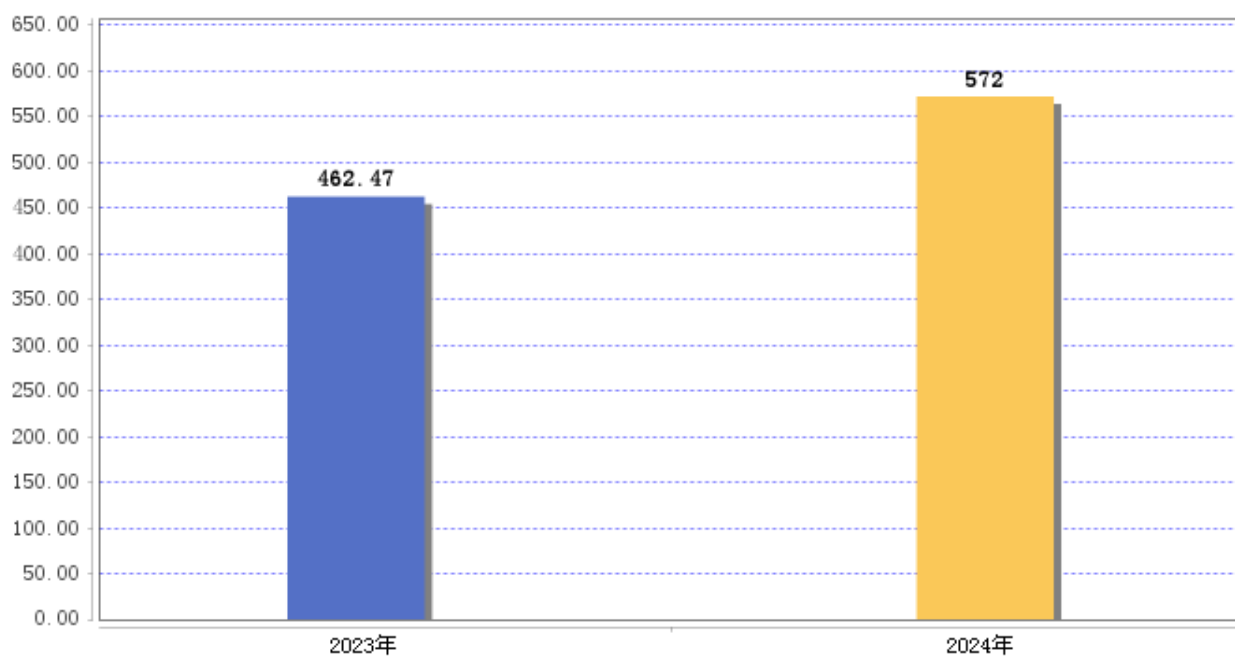


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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572万元，其中：财政拨款收入572万元，占100%。



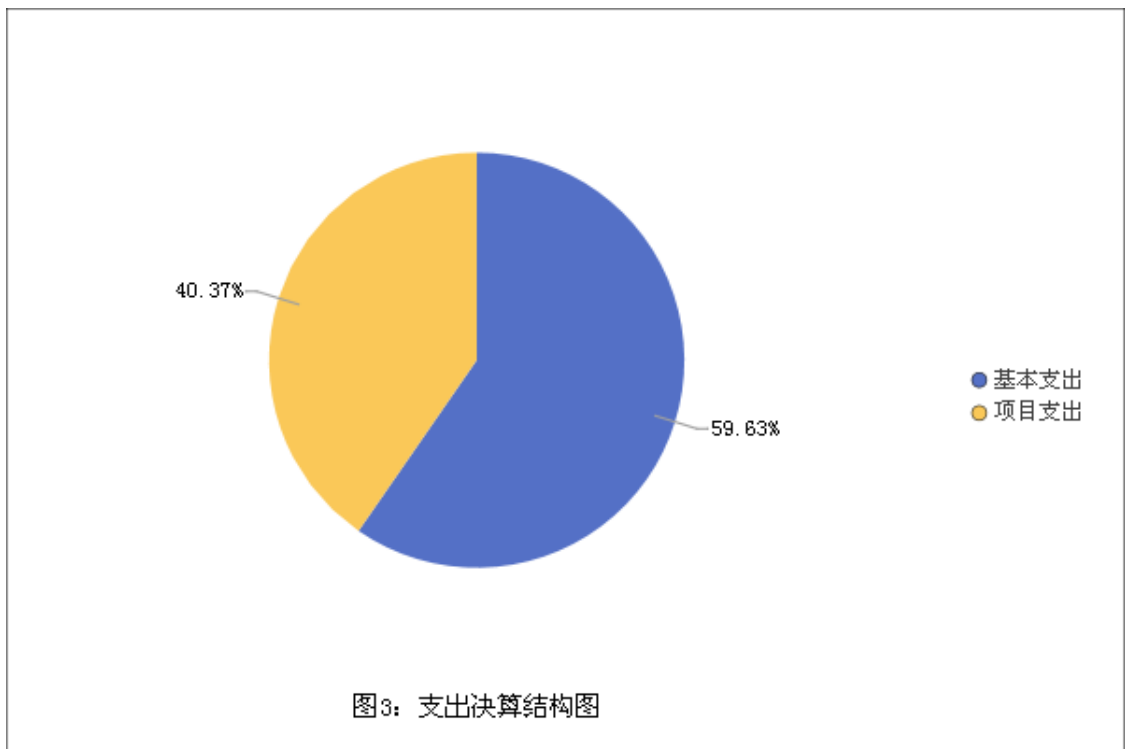
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入572万元。与2023年度相比，增加109.53万元，增长23.68%。主要是改善办学条件类项目增加。

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572万元，其中：基本支出341.06万元，占59.63%；项目支出230.94万元，占40.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出341.06万元。与2023年度相比，减少90.45万元，下降20.96%。主要是教师调出，工资社保等人员经费减少。

2、项目支出230.94万元。与2023年度相比，增加199.98万元，增长645.93%。主要是改善办学条件类项目增加。

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572万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加109.53万元，增长23.68%。主要是改善办学条件类项目增加。

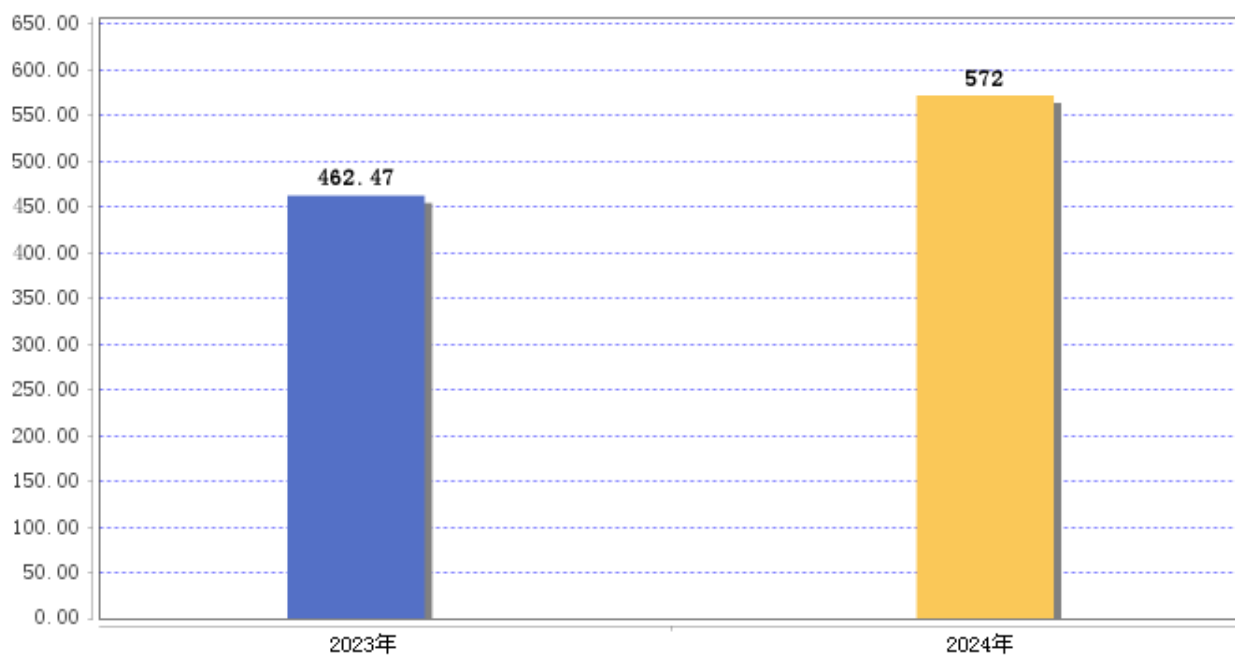


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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572万元，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109.53万元，增长23.68%。主要是改善办学条件类项目增加。

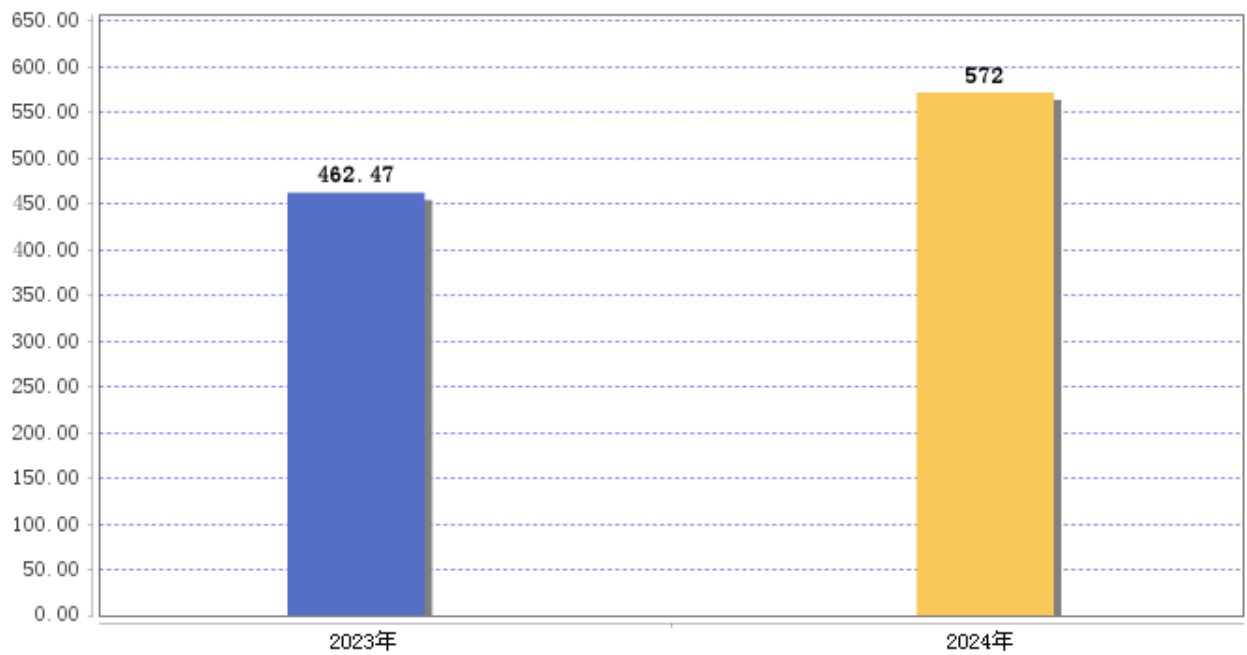


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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572万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出572万元，占100%。

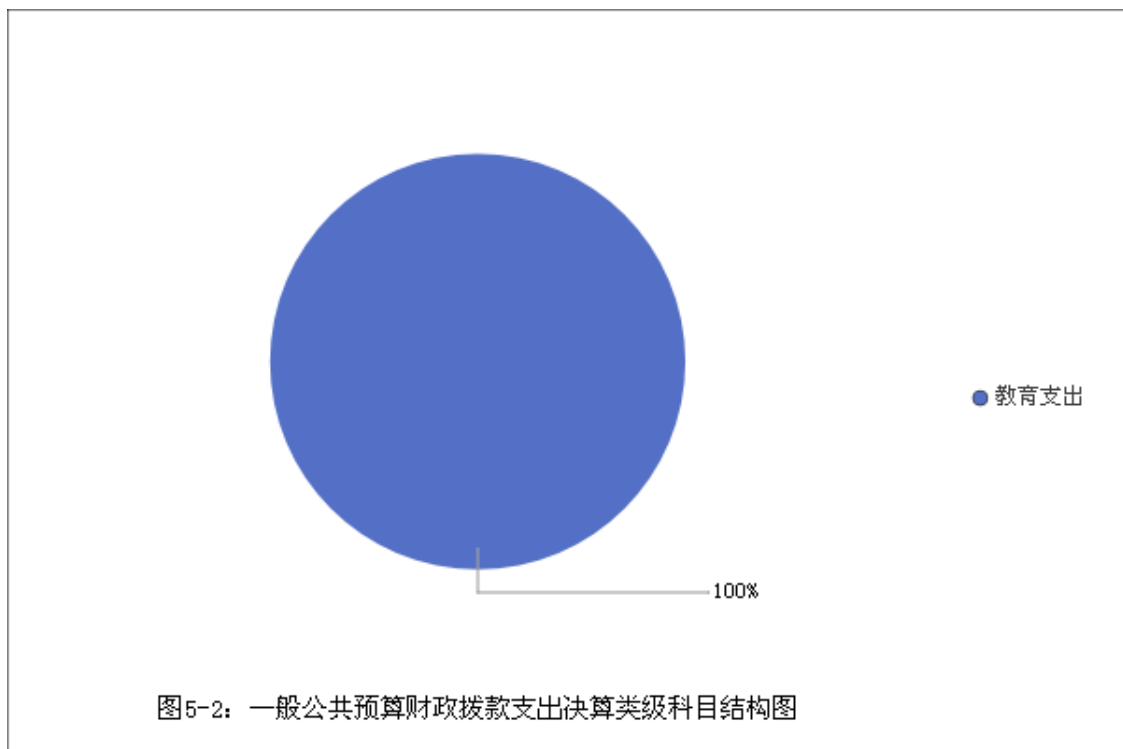


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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876.81万元，支出决算数为572万元，完成年初预算数的65.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费减少，部分公用经费及项目经费资金未下达。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为315.26万元，支出决算数为274.93万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师调出，人员经费减少；公用经费部分未拨付。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为487.4万元，支出决算数为230.74万元，完成年初预算的47.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金未拨付，无法支付。

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74.15万元，支出决算数为66.33万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师调出，社保经费减少。

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341.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费328.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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12.86万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万

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0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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606.83万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

（二）预算项目绩效自评结果。济南市市中区育晖幼儿园2024年度年度预算绩效自评的6个项目中，1个项目自评等级为优，5个项目自评等级为中。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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、因资金不到位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、改善办学条件类"3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74.83分。全年预算数为29.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因2024年新园建设未完成，保教费收取仍由借地园收取，因此项目未完成。发现的主要问题及原因：因园所项目未完成，园所未交付使用，造成本项目未按预算执行。下一步改进措施：精准科学的编制预算。

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99分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金的使用，用于幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：资金量较少。下一步改进措施：争取更多的资金来保障教育保育工作的开展。

3改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60.73分。全年预算数为487.4万元，执行数为230.74万元，完成预算的47.34%。项目绩效目标完成情况：根据教体局下达的资金，做好项目的开展，及时跟进项目的完成情况，按照合同付款要求及时支付资金。发现的主要问题及原因：因资金拨付问题，造成本项目未按预算执行，工程未完成。下一步改进措施：继续跟进项目，协调资金，争取尽早支付项目资金。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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。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）城市中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区育晖幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前教育专项资金-工程款	64.60	中
2	中央支持学前教育发展资金	60.40	中
3	非税收入-幼儿保教费收入	74.83	中
4	追加2023以前年度保教费	99.00	优
5	改善办学条件类-基建、维修改造项目欠款	60.73	中
6	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	65.13	中

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	济南市市中区育晖幼儿园		
项目预算执行情况			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	29.23	29.23	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	29.23	29.23	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			
		2024年计划安排预算资金29.23万元，完成幼儿园保教费收取，按照要求申请资金，严格预算执行，保障幼儿园良好的运转，保障园内幼儿数量不少于174人，持续提升幼儿园保教水平和幼儿园办园环境，实现教职工满意度超过98%。			因2024年新园建设未完成，保教费收取仍由借地园收取，因此项目未完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保教费总成本	≤29.23万元	0	4	4	
			供暖成本	≤9.5万元	0	3	3	
			各项经费工作支出标准	≤13万元/项	0	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿数量	≤174人	171人	10	9.83	因2024年新园建设未完成，保教费收取仍由借地园收取，下一步精准科学编制预算。
		质量指标	经费标准落实率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	0	15	0	因2024年新园建设未完成，保教费收取仍由借地园收取，下一步精准科学编制预算。
		社会效益指标	幼儿园保教水平	提升	提升	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	幼儿园办园环境	稳步提高	稳步提高	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	10	10
	总分			74.83				
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2024年新园建设未完成，保教费收取仍由借地园收取，因此项目未执行。及时跟进新园建设进度，提高项目预算的精准度。					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	济南市市中区育晖幼儿园		
项目预算执行情况			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	0.2	0.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.2	0.2			
		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			
		按照要求及时申请资金并及时完成资金支付。			该项目的实施，为1所幼儿园提供了保教费，保障了学前教育学校的正常运转，稳步提高了学前教育发展推进，促进了学前教育学校均衡发展，使得教师和幼儿满意度达到了95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.2万元	0.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付幼儿园数量	=1所	1所	15	15	
		质量指标	保障学前教育学校正常运转	保障	保障	10	9	资金较少，下一步将积极争取资金，并做好资金及时支付。
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	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			99.00					
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		改善办学条件类						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区育晖幼儿园		
项目预算 执行情况			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	487.4	487.4	230.74	10	47.34%	4.73
		其中：当年财政拨款	487.4	487.4	230.74			
		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			
		根据教体局下达的资金，做好项目的开展，及时跟进项目的完成情况，按照合同付款要求及时支付资金，保证项目执行率。建设幼儿园建筑面积3992平方米，学校设施设备配套完成率100%，确保工程验收合格率达到100%，工程竣工验收及时，学校设施设备配套齐全，家长、教师满意度不低于90%。			根据教体局下达的资金，做好项目的开展，及时跟进项目的完成情况，按照合同付款要求及时支付资金，保证项目执行率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤487.4万元	230.74万元	2.5	2.5	
			幼儿园建设成本	≤400万元	230.74万元	2.5	2.5	
			设施设备购置成本	≤80万元	0万元	2.5	2.5	
			幼儿园建设单位面积成本	≤8000元/平方米	6625元/平方米	2.5	2.5	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	建设幼儿园建筑面积	3992平方米	3992平方米	8	8	
			学校设施设备配套完成率	100%	50%	8	4	因资金拨付问题，工程项目未完成，继续跟进项目，协调资金，争取尽早支付资金。
		质量指标	工程验收合格率	100%	0	8	0	因资金拨付问题，工程项目未完成，继续跟进项目，协调资金，争取尽早支付资金。
			设施设备配套达标率	100%	0	8	0	因资金拨付问题，工程项目未完成，继续跟进项目，协调资金，争取尽早支付资金。
		时效指标	竣工验收及时率	100%	50%	8	4	因资金拨付问题，工程项目未完成，继续跟进项目，协调资金，争取尽早支付资金。
	效益指标	社会效益指标	教师人员配备合理率	≥70%	80%	10	10	
			基础教学设施保障率	100%	100%	10	0	因资金拨付问题，工程项目未完成，继续跟进项目，协调资金，争取尽早支付资金。
		可持续发展影响指标	学校设施设备配套齐全性	齐全	齐全	10	10	因资金拨付问题，工程项目未完成，继续跟进项目，协调资金，争取尽早支付资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			60.73					
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：			因资金未拨付，造成项目未完成，下一步将继续跟进项目，与施工方及时沟通，协调资金并按要求申请资金。					

济南市市中区育晖幼儿园部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

本年我单位有六个项目，分别为非税收入、教育补助经费、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）、改善办学条件、2023年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）、关于追加教体系统保教费预算，总预算资金606.83万元，到位资金230.94万元，实际支付资金230.94元。我单位根据预算项目自评，由自评工作小组开展自评工作，分析项目的完成情况。

二、自评结果概述

非税收入自评得分74.83、教育补助经费自评得分60.4、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）自评得分65.13、改善办学条件自评得分60.73、2023年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）自评得分64.6、关于追加教体系统保教费预算自评得分99。

三、下一步工作措施

1. 预算前加强项目的轻重缓急排序，支出预算做细致，以便项目可以顺利开展，资金能按时支付。2. 加强对项目执行的监控，及时跟进计划，提前安排，提高资金执行率。

附件：

2024年度济南市市中区育晖幼儿园部门项目支出绩效自评情况汇总表