

2024年度济南市市中区乐山幼儿 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

济南市市中区乐山幼儿园成立于1992年，主要针对3-6 周岁幼儿实施保育、教育工作。在上级主管部门的指导下，坚持“以幼儿为本”、“终身学习”、“建构性教育观”的教育理念，贯彻落实幼儿教育方针，全面实行德、智、体、美诸方面的发展教育，促进其身心和谐发展。同时提高教师专业素养和教育实践能力，促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质基础，为每个幼儿创造个性化的发展环境。我园核定事业编制人员6名，控制总量人员11名。现有教学班7个，学生人数214人。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：园长室，总务室，教科研室，财务室，保健室，食堂。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市市中区乐山幼儿园

金额单位：万元

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	447.09	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	447.09
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	447.09	本年支出合计	58	447.09
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	447.09	总计	62	447.09

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：济南市市中区乐山幼儿园

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	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.09	447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	335.63	335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.90	110.90	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：济南市市中区乐山幼儿园

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	447.09	418.40	28.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	447.09	418.40	28.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	335.63	307.51	28.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	335.63	307.51	28.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.90	110.90	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：济南市市中区乐山幼儿园

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	447.09	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	447.09	447.09	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	447.09	本年支出合计	59	447.09	447.09	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	447.09	总计	64	447.09	447.09	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：济南市市中区乐山幼儿园

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	447.09	418.40	28.68
205	教育支出	447.09	418.40	28.68
20502	普通教育	335.63	307.51	28.13
2050201	学前教育	335.63	307.51	28.13
20509	教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.56	0.00	0.56
20599	其他教育支出	110.90	110.90	0.00
2059999	其他教育支出	110.90	110.90	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：济南市市中区乐山幼儿园

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	362.42	302	商品和服务支出	17.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费	0.47	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.55	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	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	2.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.50	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	0.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.78	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	6.72	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	2.64	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	8.68	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		400.88	公用经费合计					17.52

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

单位：济南市市中区乐山幼儿园

金额单位：万元

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：济南市市中区乐山幼儿园

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

单位：济南市市中区乐山幼儿园

公开09表
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447.09万元。与2023年相比，收、支总计各减少56.91万元，下降11.29%。主要是一名在编人员退休，一名在编人员调走，人员经费减少；全年压缩单位各方面开支。

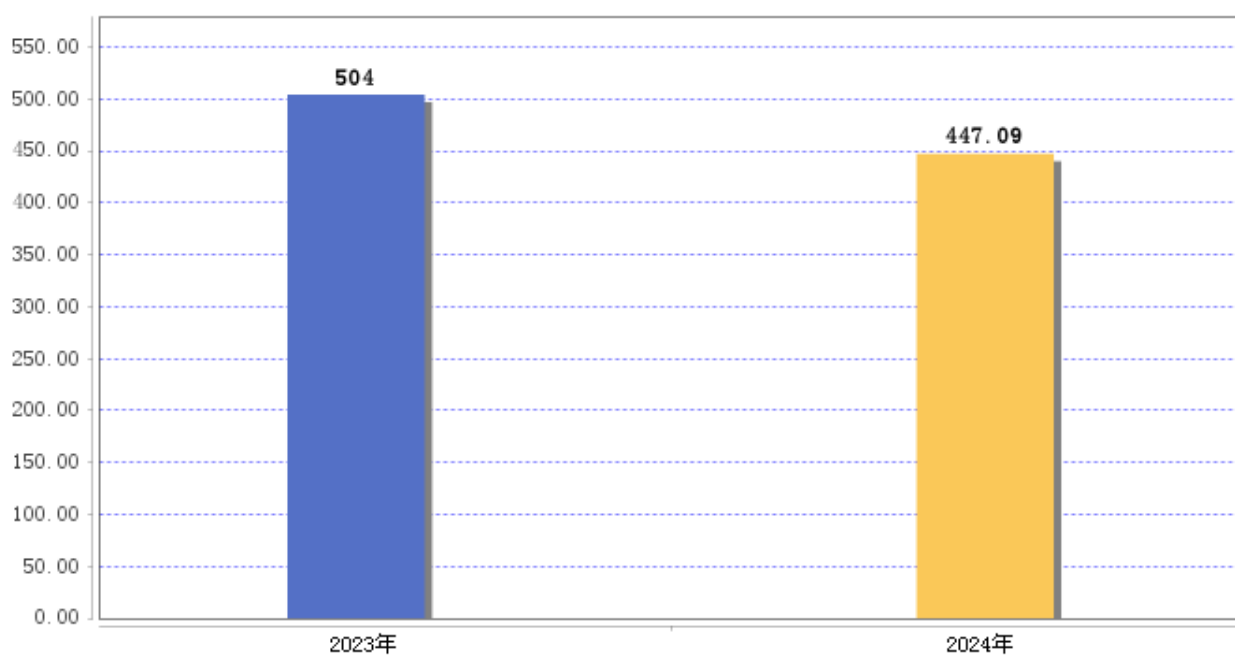


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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447.09万元，其中：财政拨款收入447.09万元，占100%。



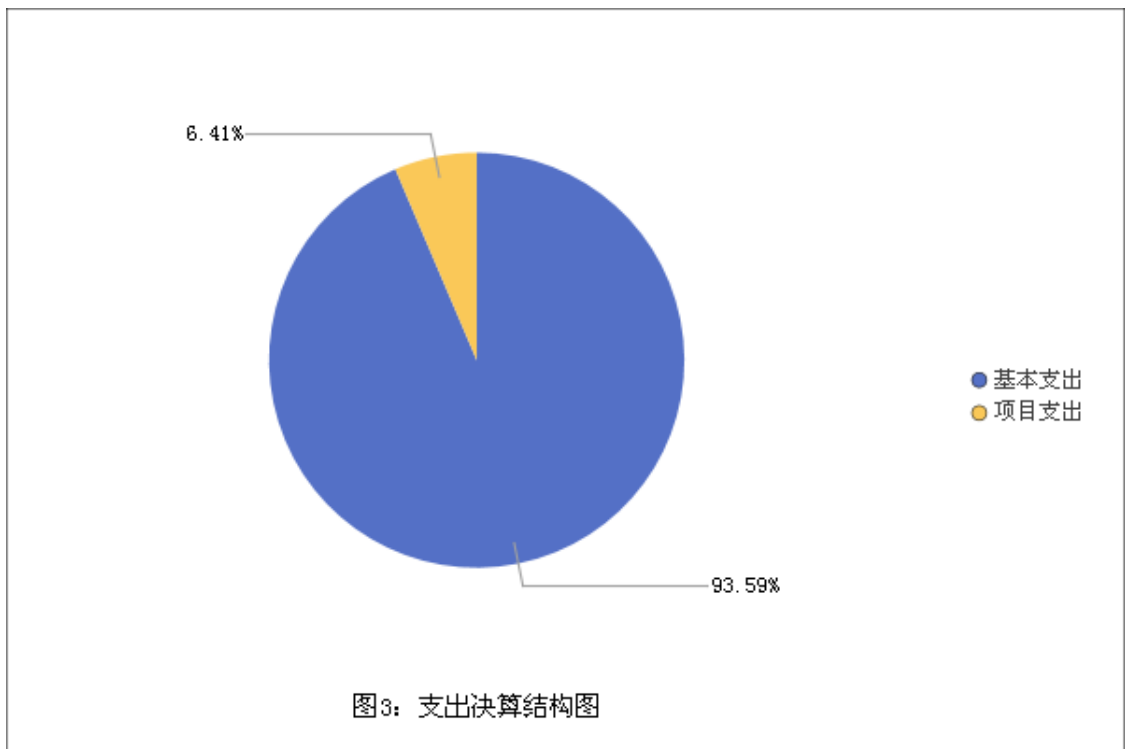
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入447.09万元。与2023年度相比，减少56.91万元，下降11.29%。主要是一名在编人员退休，一名在编人员调走，人员经费减少；全年压缩单位各方面开支，开源节流减少支出。

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447.09万元，其中：基本支出418.4万元，占93.59%；项目支出28.68万元，占6.41%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出418.4万元。与2023年度相比，减少5.79万元，下降1.36%。主要是一名在编人员退休，一名在编人员调走，人员经费减少。

2、项目支出28.68万元。与2023年度相比，减少51.12万元，下降64.06%。主要是全年压缩单位各方面开支，开源节流，减少支出。

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447.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少56.91万元，下降11.29%。主要是一名在编人员退休，一名在编人员调走，人员经费减少；全年压缩单位各方面开支。

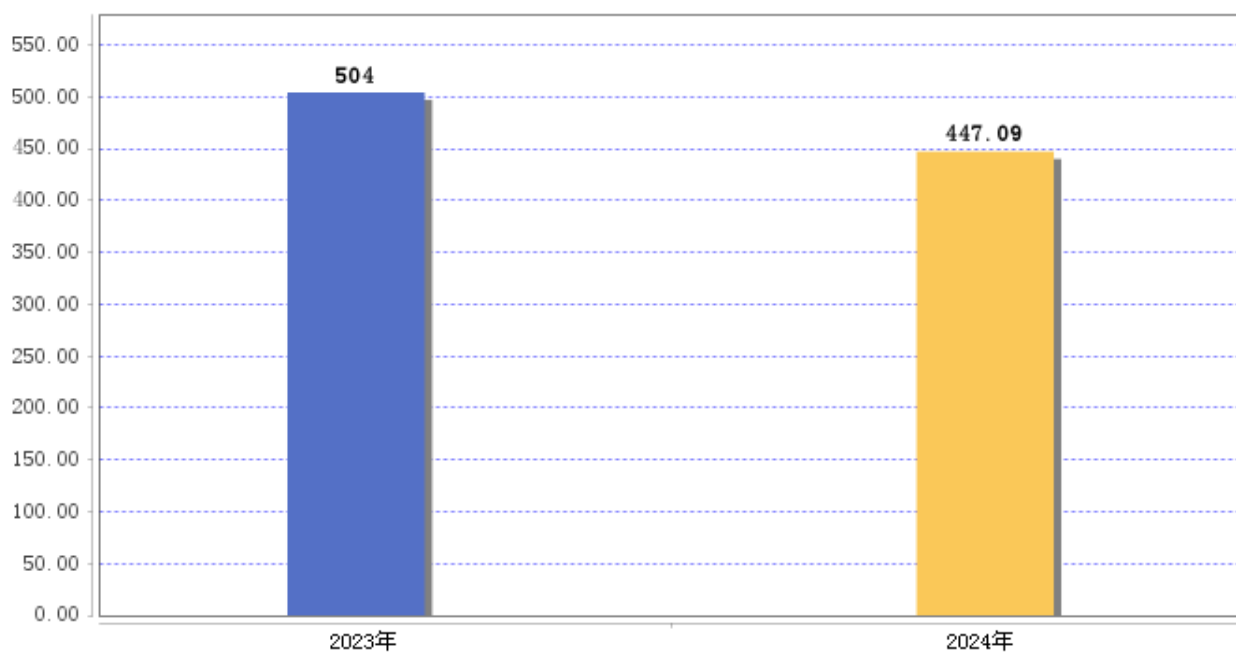


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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447.09万元，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56.91万元，下降11.29%。主要是一名在编人员退休，一名在编人员调走，人员经费减少；全年压缩单位各方面开支。

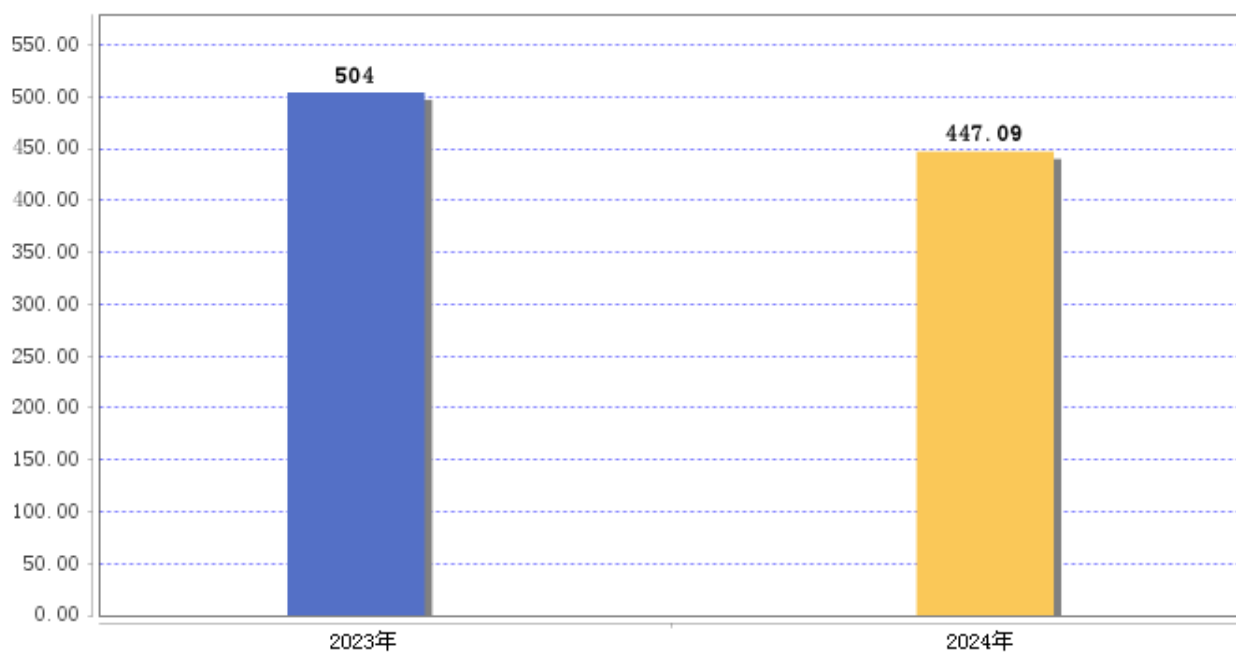


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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447.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出447.09万元，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507.07万元，支出决算数为447.09万元，完成年初预算数的88.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是一名在编人员退休，一名在编人员调走，人员经费减少；全年压缩单位各方面开支。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为378.18万元，支出决算数为335.63万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是一名在编人员退休，一名在编人员调走，人员经费减少；全年压缩单位各方面开支。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为6.2万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算的9.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款未到位，下一步将积极协调资金，加快支付进度。

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122.69万元，支出决算数为110.9万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是一名退休人员去世，相应支出减少。

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418.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费400.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.52万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、部门按照以下模板填写：

（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137.8万元，占单位预算项目支出总额的30.82%。

组织对“非税收入”“教育补助经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金137.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区乐山幼儿园2024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，1个项目自评等级为良，1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，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，由于本年财政资金拨付不及时，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目完成之后款项未支付等问题，

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“非税收入”“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93.72分。全年预算数为71.79万元，执行数为26.73万元，完成预算的37.24%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了教职工正常生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利，保障了幼儿园工作的正常运行。发现的主要问题及原因：预算项目已经完成，因财政资金未拨回，除人员经费外的支出未支付。下一步改进措施：积极协调筹措资金，加快资金支付进度。

2. 教育滚动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.90%分。全年预算数为6.2万元，执行数为0.56万元，完成预算的9.03%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，使得攀爬架已完成购置并安装完成，投入使用，提升办园条件、维持幼儿园正常运转稳定，使得幼儿家长及教职工满意度分别达到了98%、100%。发现的主要问题及原因：款项仅支付0.56万元，其他款项未支付。下一步改进措施：积极协调筹措资金，加快资金支付进度。

3. 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85%分。全年预算数为30万元，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，已完成塑胶地整修，完成了大型户外体育器材的配置，增加了8台设备，惠及214名幼儿，提升了幼儿园入园率，改善了幼儿园育儿环境，增加了幼儿园知名度，使得幼儿园家长及教职工满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：资金尚未支付，预算执行情况较差。下一步改进措施：积极协调筹措资金，加快资金支付进度。

4. 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75.94%分。全年预算数为29.81万元，执行数为

1.4万元，完成预算的4.7%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，已完成塑胶地整修，完成了大型户外体育器材的配置，增加了8台设备，惠及214名幼儿，提升了幼儿园入园率，改善了幼儿园育儿环境，增加了幼儿园知名度，使得幼儿园家长及教职工满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：资金尚未支付，预算执行情况较差。下一步改进措施：积极协调筹措资金，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。非税收入项目，绩效评价得分为93.72%分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“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）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于记录教育费附加的特定支出用途。

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

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	济南市市中区乐山幼儿园			
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	30	30	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	30	30	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				
		一、教学设备类：更换大量户外体育器械2组、幼儿园设备8台（含消毒柜6台，单反照相机及镜头1台，录音设备1台、无线麦收音器1组），预算金额12万元。提升幼儿一日活动质量，丰富幼儿在园活动内容，提升幼儿园服务质量； 二、大型修缮类：预算金额18万元。幼儿园北侧围栏、门厅及南侧文化墙整修工程。排除幼儿园潜在安全隐患，美			一、教学设备类：购置教育教学设备 15.3246万元，已完成，未支付；二、大型修缮类：完成涂鸦墙、地面行走、围栏的修缮项目，共计14.6754万元，已完成，未支付。				
	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	≤30.00	30	5	5		
			耗材节约率	≥98%	98%	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	塑胶地整修面积	≥1200平方米	1266平方米	3	3		
			大型户外体育器械配置数量	≥2组	2组	3	3		
			设备增加量	≥8台	8台	3	3		
			惠及幼儿数量	≥180名	183名	5	5		
	产出指标	质量指标	塑胶地面验收合格率	≥98%	98%	5	5		
			大型户外体育器械验收合格率	≥98%	100%	5	5		
			设备验收合格率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	款项支付及时率	及时	不及时	5	0	所有设备购置和工程修缮已经完工，款项未支付。	
	效益指标	经济效益指标	带动企业发展	是	是	6	6		
		社会效益指标	幼儿入园率	提升	提升	5	5		
			幼儿受学前教育水平	优化	优化	5	5		
		生态效益指标	幼儿园育人环境	改善	改善	10	10		
		可持续发展影响指标	增加幼儿园知名度	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥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：			— 30 —					

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	济南市市中区乐山幼儿园		
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	71.79	71.79	26.73	10	37.23%	3.72	
	其中：当年财政拨款	71.79	71.79	26.73				
	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			
		合理使用公用经费，开展教育教学活动，保障教职工正常生活、工作秩序、按月足额发放工资及福利，保障幼儿园工作的正常运行。提高教师队伍建设，加强培训，安排组织全体教师参加培训，培训率达100%，优化校园环境，改善办学条件，开展好班级各类活动，完成教学计划，保障幼儿各项课程，增加信息化服务，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10次，保证			合理使用公用经费，开展教育教学活动，保障教职工正常生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利，保障幼儿园工作的正常运行。预算项目已经完成，因财政资金未拨回，除人员经费外的支出未支付。			
	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	≤71.8万元	26.73万元	2	2	
			组织各类活动成本	≤8万元	3万元	2	2	
			教师培训人均费用标准	≤220元/人/天	220元/人/天	2	2	
	成本指标	经济成本指标	塑胶地修缮单位面积成本	≤80元/平方米	80元/平方米	2	2	
			教师培训成本	≤3万元	3万元	1	1	
			塑胶地修缮成本	≤20万元	10.12万元	1	1	
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥4次	6次	5	5	
			塑胶地修整面积	≥1200平方米	1266平方米	5	5	
			活动开展次数	≥10次	12次	5	5	
		质量指标	教师培训参与率	≥98%	100%	5	5	
			塑胶地验收合格率	≥98%	98%	4	4	
			幼儿活动参与率	≥80%	82%	4	4	
		时效指标	教师培训完成及时率	1	1	4	4	
			塑胶地整修及时率	1	1	4	4	
			幼儿活动开展频次	≥1月/次	1月/次	4	4	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥100万元	114.76万元	5	5	
		社会效益指标	教师人员配备合理率	≥90%	95%	5	5	
			教学器材充足率	≥95%	98%	5	5	
			毛入园率	≥80%	82%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	园所绿植覆盖面积	≥20%	20%	5	5	
		可持续发展影响指标	幼儿园设施设备配套齐全性	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			93.72					
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：			— 31 —					

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	济南市市中区乐山幼儿园		
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	29.81	1.4	10	4.70%	0.47	
	其中：当年财政拨款	0	29.81	1.4				
	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			
		合理使用公用经费，开展教育教学活动，保障教职工正常生活、工作秩序、按月足额发放工资及福利，保障幼儿园工作的正常运行。优化校园环境，改善办学条件，开展好班级各类活动，完成教学计划，保障幼儿各项课程，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。			门厅修缮已完成，未付款；档案橱未购置；空调购置完成并付款。			
	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（万元）	≤29.82万元	1.4万元	4	4	
			设备购置成本（万元）	≤1万元	1万元	2	2	
			办公家具购置成本（万元）	≤0.5万元	0万元	2	2	财政未拨款，该购置未执行，下一步将积极筹措资金完成任务
			门厅修缮成本（万元）	≤10万元	7.184万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购置空调数量	2台	2台	5	5	
			档案橱购置数量	8组	0组	5	0	财政未拨款，该购置未执行，下一步将积极筹措资金完成任务
			门厅修缮面积	≥45平方米	45平方米	5	5	
		质量指标	保障学前教育学校正常运转	保障	保障	5	5	
			设备及家具合格率	≥98%	100%	4	4	
			门厅环境改善	改善	改善	4	4	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	4	4	
			门厅整修及时率	及时	及时	4	4	
			设备采购及时率	及时	及时	4	4	
	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	10	10	
			完成非税收入	≥29.82万元	1.4万元	10	0.47	财政未拨款，该购置未执行，下一步将积极筹措资金完成任务
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和幼儿满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			75.94					
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：			财政未拨款，该购置未执行，下一步将积极筹措资金完成任务目标。					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教育滚动资金						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区乐山幼儿园		
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	6.2	6.2	0.56	10	9.03%	0.9
		其中：当年财政拨款	6.2	6.2	0.56			
		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			
		我园在幼儿园东北方向安装有一组攀爬架，供幼儿户外活动使用。由于木头材质，加上使用年限太长，面漆层已经完全脱落，表面形成大量木刺，为保证幼儿安全，已经禁止教师带领幼儿在攀爬架活动，目前处于闲置状态。因为木刺较多，维修厂家反映维修的难度大，维修性价比低。同时，因为该攀爬架年限长，已经无法满足幼儿活动需要，需要更换，总成本控制在6.2万元以内。使幼儿园办			攀爬架已经购置并安装完成，投入使用，款项仅支付0.56万元，其他款项未支付。			
	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	攀爬架总成本	≤6.2万元	6.2万元	5	5	
			攀爬架更换支出标准	≤7万元/个	6.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	攀爬架购置数量	1宗	1宗	15	15	
质量指标		攀爬架验收达标率	100%	100%	15	15		
年度绩效指标	产出指标	时效指标	攀爬架安装及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升办园条件	效果显著	效果显著	10	10	
	效益指标	生态效益指标	加强环保安全意识	效果显著	效果显著	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	幼儿、家长满意度	≥95%	98%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			90.90					
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：								

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区乐山幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市市中区乐山幼儿园	85.00	良
2	济南市市中区乐山幼儿园	93.72	优
3	济南市市中区乐山幼儿园	75.94	中
4	济南市市中区乐山幼儿园	90.90	优

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。