

2024年度济南市市中区泉泽幼儿 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

济南市市中区泉泽幼儿园成立于2019年，成立以来坚持党对幼儿园工作的全面领导，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，为2-3岁的幼儿提供普惠性托育服务，完成区教育局交办的其他任务。

(一)坚持依法办园，贯彻落实国家的有关法律、法规、方针、政策和上级的有关规定。

(二)加强师德教风建设，深入开展思想政治工作，为幼儿提供保育和教育服务。

(三)深入实施学前教育课程改革，提高办园效益。

(四)抓好常规管理工作，促进办园水平提升。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：园长室、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：济南市市中区泉泽幼儿园

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	942.89	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	942.89
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	942.89	本年支出合计	58	942.89
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	942.89	总计	62	942.89

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：济南市市中区泉泽幼儿园

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	942. 89	942. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	942. 89	942. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	773. 11	773. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	773. 11	773. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	169. 78	169. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	169. 78	169. 78	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：济南市市中区泉泽幼儿园

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	942.89	930.09	12.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	942.89	930.09	12.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	773.11	760.31	12.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	773.11	760.31	12.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	169.78	169.78	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：济南市市中区泉泽幼儿园

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	942.89	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	942.89	942.89	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	942.89	本年支出合计	59	942.89	942.89	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	942.89	总计	64	942.89	942.89	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：济南市市中区泉泽幼儿园

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	942.89	930.09	12.80
205	教育支出	942.89	930.09	12.80
20502	普通教育	773.11	760.31	12.80
2050201	学前教育	773.11	760.31	12.80
20599	其他教育支出	169.78	169.78	0.00
2059999	其他教育支出	169.78	169.78	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：济南市市中区泉泽幼儿园

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	899.17	302	商品和服务支出	24.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.01	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.13	30202	印刷费	0.00	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	289.73	30205	水费	1.50	310	资本性支出	6.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	6.53
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	4.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.99	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	9.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	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	0.00	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	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	5.37	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		899.17	公用经费合计					30.92

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：济南市市中区泉泽幼儿园

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：济南市市中区泉泽幼儿园

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：济南市市中区泉泽幼儿园

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942.89万元。与2023年相比，收、支总计各减少129.18万元，下降12.05%。主要是本年财政拨款减少，收入支出减少。

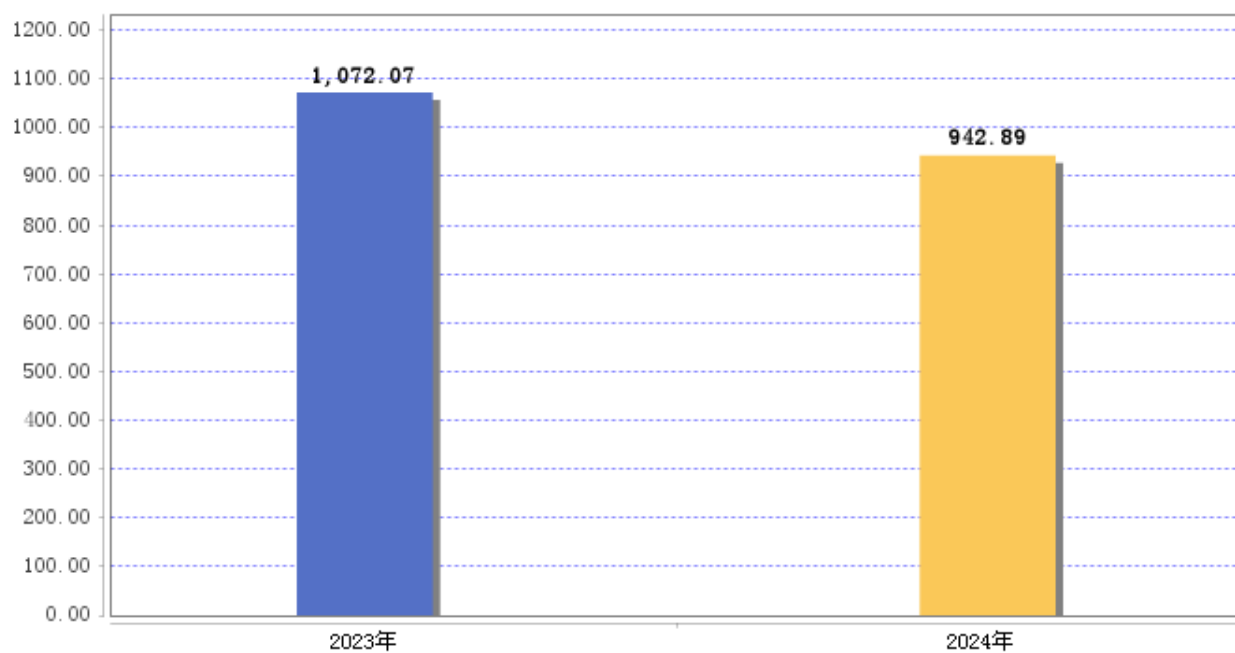
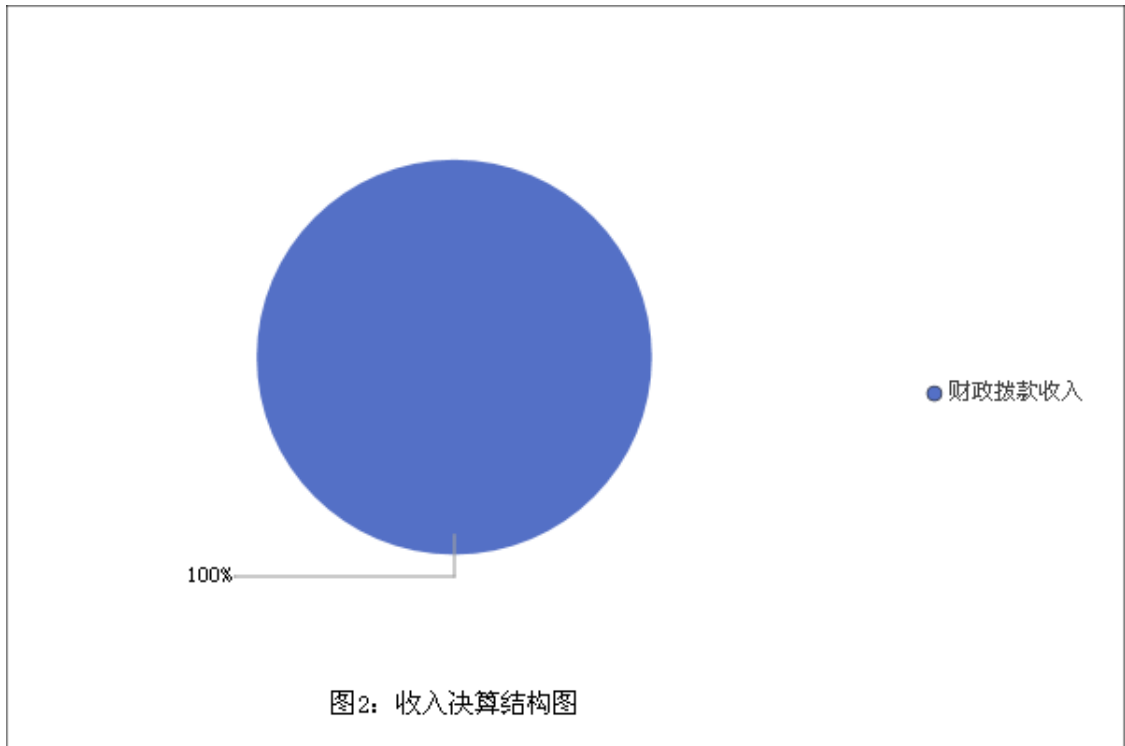


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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942.89万元，其中：财政拨款收入942.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入942.89万元。与2023年度相比，减少129.18万元，下降12.05%。主要是本年非税收入及上级专项经费等项目支出拨款减少，收入减少。

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%。

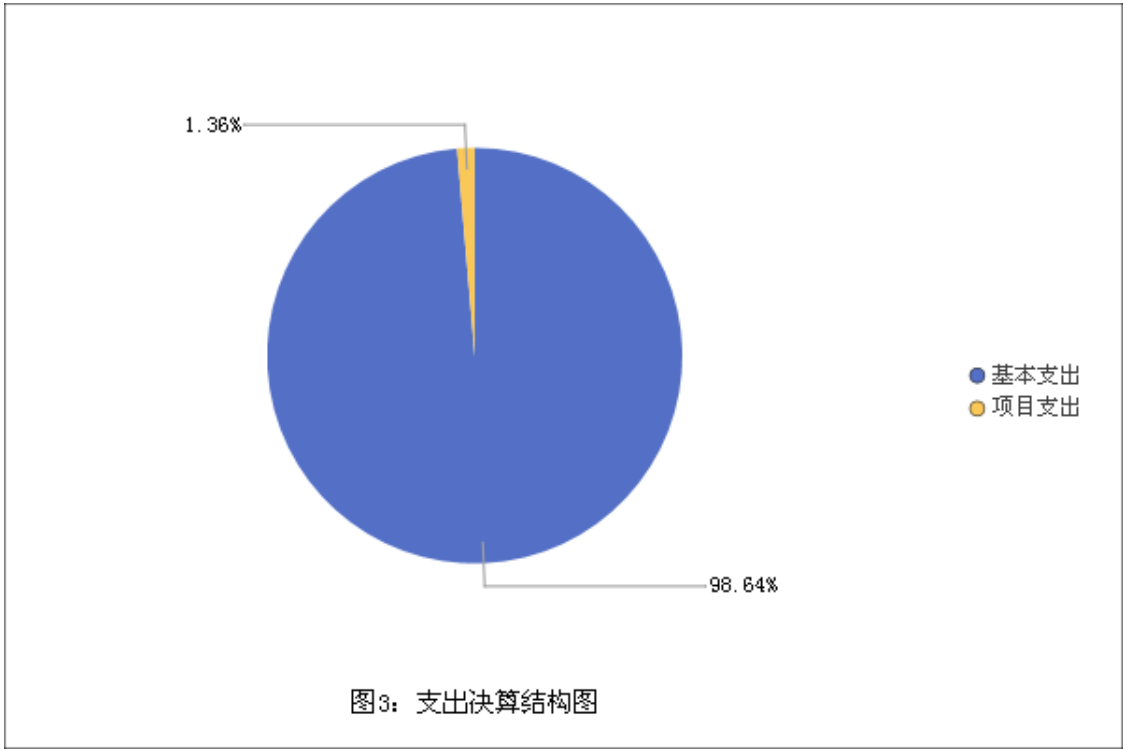
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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942.89万元，其中：基本支出930.09万元，占

98.64%；项目支出12.8万元，占1.36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出930.09万元。与2023年度相比，增加14.19万元，增长1.55%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出12.8万元。与2023年度相比，减少143.37万元，下降91.8%。主要是非税收入及上级专项经费等项目支出拨款减少。

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942.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少129.18万元，下降12.05%。主要是非税收入及上级专项

经费等项目支出拨款减少，收入减少。

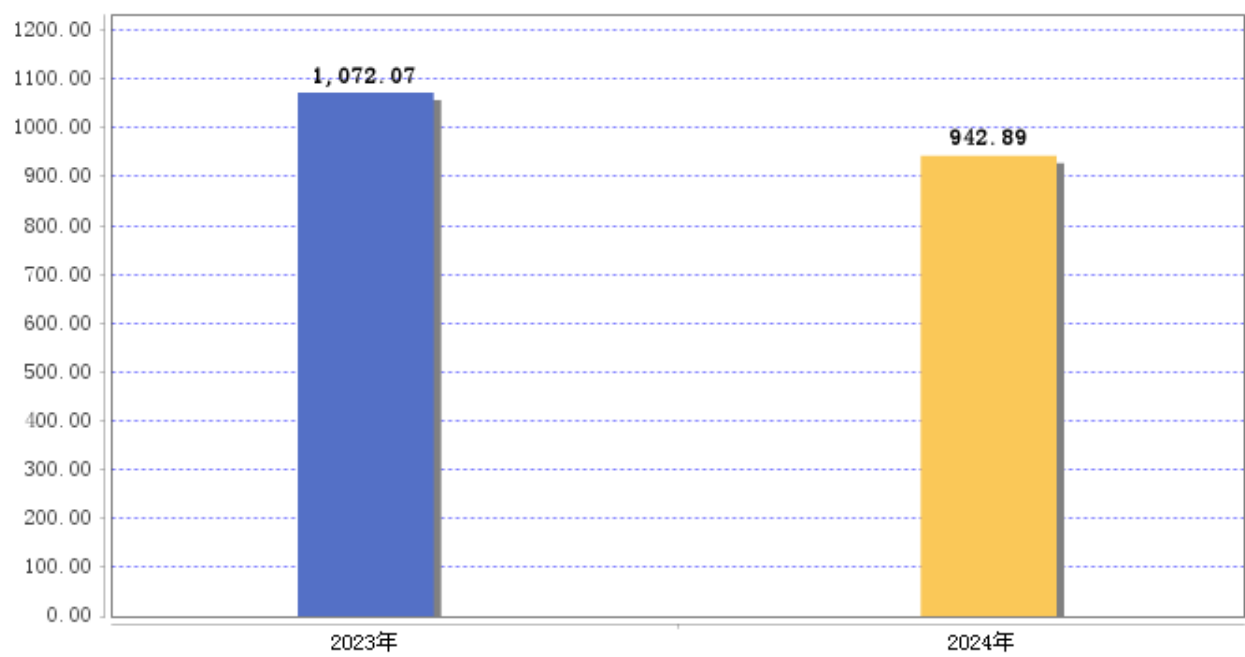


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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942.89万元，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129.18万元，下降12.05%。主要是非税收入及上级专项经费等项目支出拨款减少，支出减少。

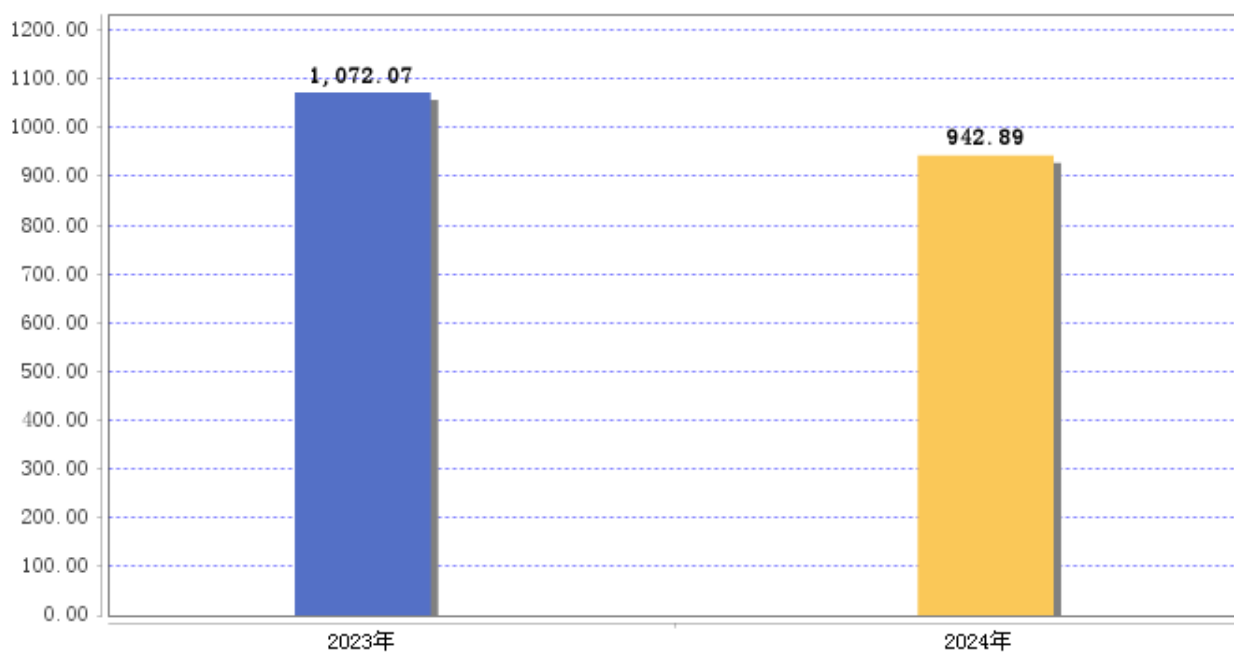


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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942.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出942.89万元，占100%。

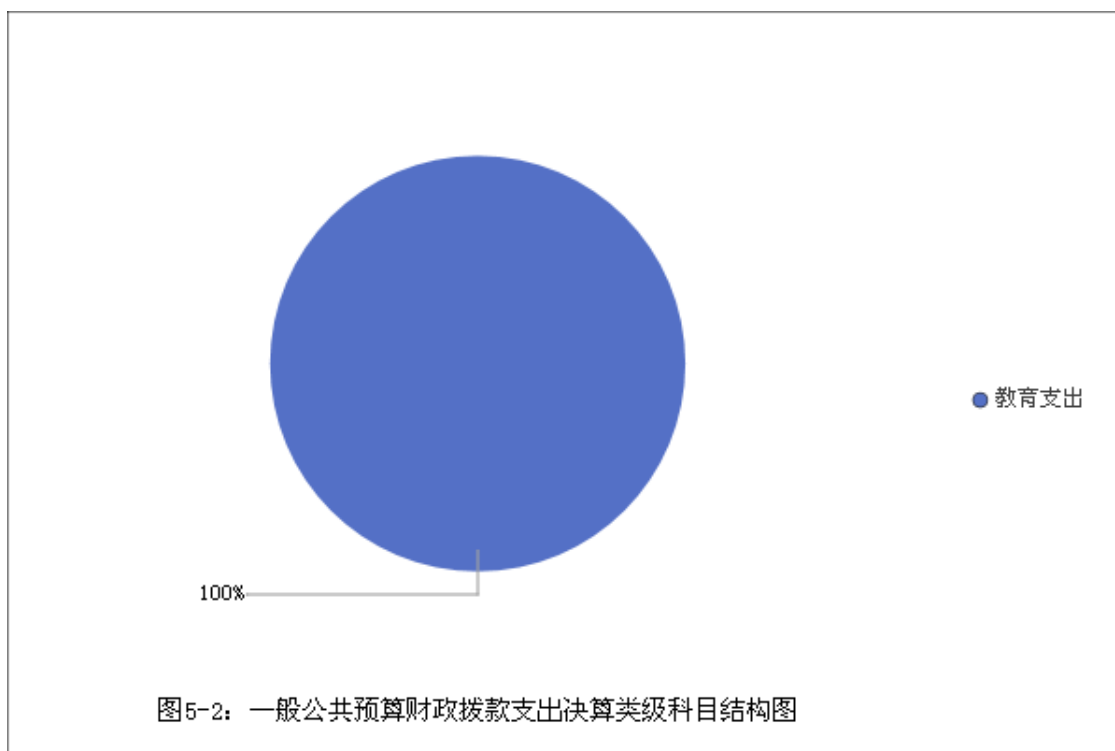


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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898.51万元，支出决算数为942.89万元，完成年初预算数的104.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，费用支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为747.02万元，支出决算数为773.11万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，费用支出增加。

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151.49万元，支出决算数为169.78万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，费用支出增加。

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930.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费899.17万元，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、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30.92万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、专用设备购置、维修（护）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19.71万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.12万元。授予中小企业合同金额19.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.71万元，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350.38万元，占本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。济南市市中区泉泽幼儿园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，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1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，应该把绩效评价结果作为下一年度预算安排的参考依据，强化评价结果的应用，提高预算管理的准确性，严格执行实施。强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“非税收入-幼儿保教费收入”、“关于追加教体系统保教费预算项目”、“2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 关于非税收入-幼儿保教费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86.27分。全年预算数为161万元，执行数为4.38万元，完成预算的2.72%。项目绩效目标完成情况：部分绩效指标正常完成，部

分实现年初设置的年度目标。发现的主要问题及原因：资金拨付率低。下一步改进措施：资金到位后，严格按照要求规范使用 and 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81.13分。全年预算数为148.48万元，执行数为8.42万元，完成预算的5.67%。项目绩效目标完成情况：部分绩效指标正常完成，部分实现年初设置的年度目标。发现的主要问题及原因：资金拨付率低。下一步改进措施：资金到位后，严格按照要求规范使用 and 支付。

3. 关于2023年市级教育发展资金（学前教育专项、教育管理）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85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：部分绩效指标正常完成，部分实现年初设置的年度目标。发现的主要问题及原因：资金拨付率低。下一步改进措施：资金到位后，严格按照要求规范使用 and 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。我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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区泉泽幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入	86.27	良
2	关于追加教体系统保教费预算	81.13	良
3	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、教育改革管理）	85	良
4	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）	80	良
5	2024 年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）	70	中
6	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）	20	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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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。

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	济南市市中区泉泽幼儿园		
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	161	161	4.38	10	2.72%	0.27	
	其中：当年财政拨款	161	161	4.38				
	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. 为提升教师教学能力，组织教师培训9次以上，培养骨干教师，提升幼儿课堂质量。 2. 为保障教学工作更加完善，配备日常物业人员10人及以上，保证教学环境整洁卫生有序。 3. 为保障幼儿园日常运转，合理安排水、电、暖、维修等经费开支，节约环保。 4. 量入为出，厉行节约，根据保教费收取金额，合理安排经费支出。 5. 为提高周边教育保障，争取服务对象满意度达到95%及以上，提高社会认可度。设备质量合格率、维修验收合格率100%，工作开展及时，教学设备的利用率100%，机构运营正常率100%。			1. 为提升教师教学能力，组织教师培训9次以上，培养骨干教师，提升幼儿课堂质量。 2. 为保障教学工作更加完善，配备日常物业人员10人及以上，保证教学环境整洁卫生有序。 3. 为保障幼儿园日常运转，合理安排水、电、暖、维修等经费开支，节约环保。 4. 量入为出，厉行节约，根据保教费收取金额，合理安排经费支出。 5. 为提高周边教育保障，争取服务对象满意度达到95%及以上，提高社会认可度。设备质量合格率、维修验收合格率100%，工作开展及时，教学设备的利用率100%，机构运营正常率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	总成本	≤161万元	4.38万元	2	2	
			幼儿园修缮成本	≤30万元	0万元	2	2	
			教师培训成本	≤6万元	0.95万元	2	2	
			日常物业人员配备成本	≤94.4万元	0万元	2	2	
			其他成本	≤30.6万元	3.43万元	1	1	
			教师培训人均费用标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	教师培训开展次数	≥9次	9次	4	4	
			幼儿园修缮处所数量	≥1处	0次	4	0	资金拨付率低，无法进行支付
			日常物业人员配备到位数	≥10人	10人	4	4	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			教师培训人员到位率	100%	100%	5	5	
			园内场所整洁率	100%	100%	5	5	
			时效指标	物业人员到位及时率	100%	100%	4	4
		教师培训开展及时率		100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	学校教学发展水平提升情况	提升	提升	6	6
	机构运营正常率			100%	100%	6	6	
	教学设备的利用率			100%	100%	6	6	
	可持续发展影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
学校设施玩具有配套齐全性			齐全	齐全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99.53%	5	5		
		家长满意度	≥95%	99.54%	5	5		
总分		86.27						
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：								
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	济南市市中区泉泽幼儿园		
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	148.48	8.42	10	5.67%	0.57
		其中：当年财政拨款	0	148.48	8.42			
		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，教师和幼儿满意度达95%以上。			购置了幼儿配套玩具，丰富了幼儿游戏材料，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，教师和幼儿满意度达95%以上。			
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	≤148.48万元	8.42万元	5	5	
			学前教育保教费成本	≤148.48万元	8.42万元	5	5	
	产出指标	数量指标	水电暖日常基本运转保障人数	≥350人次	387人次	20	20	
		质量指标	保障学前教育学校正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	5.67%	10	0.57	资金拨付率低，无法进行支付
	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%	99.53%	10	10	
总分			81.13					
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		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	济南市市中区泉泽幼儿园			
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				
		主要用于丰富幼儿园教育环境，进行校园文化建设，增设文化产品1套，增加园区玩教具1套，从而提升办园水平。			资金未拨付，无法进行支付				
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	项目总成本	≤25.00万元	0万元	5	5		
			校园文化建设成本	≤25.00万元	0万元	5	5		
	产出指标	数量指标	沙水池玩教具购买套数	≥1套	1套	10	10		
			购置文化产品套数	≥1套	1套	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	有效改善	有效改善	10	10		
			提升办园水平	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	学校设施玩具配套齐全性	齐全	较为齐全	10	5	资金未拨付，无法进行支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5		
			幼儿满意度	≥95%	95%	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：								
	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。									