

2024年度济南市市中区舜北幼儿 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、济南市市中区舜北幼儿园是对 3--6 周岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是 学校教育制度的基础阶段。

二、幼儿园的主要任务是按照教育部及地方教育部门的 要求，做好就近入园幼儿的教育、保育工作，让优质的教育资源惠及更多百姓。

三、强化内部管理，加强教师队伍建设，建立科学、有 效的激励机制，调动广大教职工的工作热情和工作积极性， 不断提高教学质量和服务质量。

四、根据《中华人民共和国教育法》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3--6 岁儿童学习与发展指南》等规定，从实际出发，创设良好的教育环境，因地制宜对幼儿 实施素质教育，为幼儿的发展奠定基础。

五、向家长及社会宣传幼儿教育知识、保健知识等，增 强服务意识。搭建家园共育的桥梁，让家长参与到管理中， 为幼儿园的发展献计献策。

六、整合多方资源，加大宣传力度，加强硬件建设，改 善办园环境，赢得社会声誉，提升办园质量。

七、幼儿园紧紧围绕“凸显传统文化特色，培育阳光健康儿童”的办园理念，以“全心呵护，协同育人”的办园宗 旨，努力建成“孩子开心、家长放心”的现代化、高品质幼 儿园，办老百姓满意的幼儿园。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：办公室和教学管理部门。

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：济南市市中区舜北幼儿园

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	697.93	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	697.93
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	697.93	本年支出合计	58	697.93
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	697.93	总计	62	697.93

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：济南市市中区舜北幼儿园

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	697.93	697.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	697.93	697.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.25	560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.25	560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	137.68	137.68	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：济南市市中区舜北幼儿园

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	697.93	636.42	61.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	697.93	636.42	61.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.25	498.75	61.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	560.25	498.75	61.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	137.68	137.68	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：济南市市中区舜北幼儿园

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	697.93	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	697.93	697.93	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	697.93	本年支出合计	59	697.93	697.93	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	697.93	总计	64	697.93	697.93	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
金额单位：万元

单位：济南市市中区舜北幼儿园

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	697.93	636.42	61.50
205	教育支出	697.93	636.42	61.50
20502	普通教育	560.25	498.75	61.50
2050201	学前教育	560.25	498.75	61.50
20599	其他教育支出	137.68	137.68	0.00
2059999	其他教育支出	137.68	137.68	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：济南市市中区舜北幼儿园

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	594.77	302	商品和服务支出	20.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.05	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.07	30205	水费	0.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	30206	电费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.03	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.63	30209	物业管理费	1.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.30	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	30.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.92	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	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	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	1.63	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	0.94	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		616.32	公用经费合计					20.11

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：济南市市中区舜北幼儿园

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：济南市市中区舜北幼儿园

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：济南市市中区舜北幼儿园

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697.93万元。与2023年相比，收、支总计各减少161.27万元，下降18.77%。主要是人员经费减少102.96万元、公用经费增加0.12万元、保教费收入支出减少58.43万元。

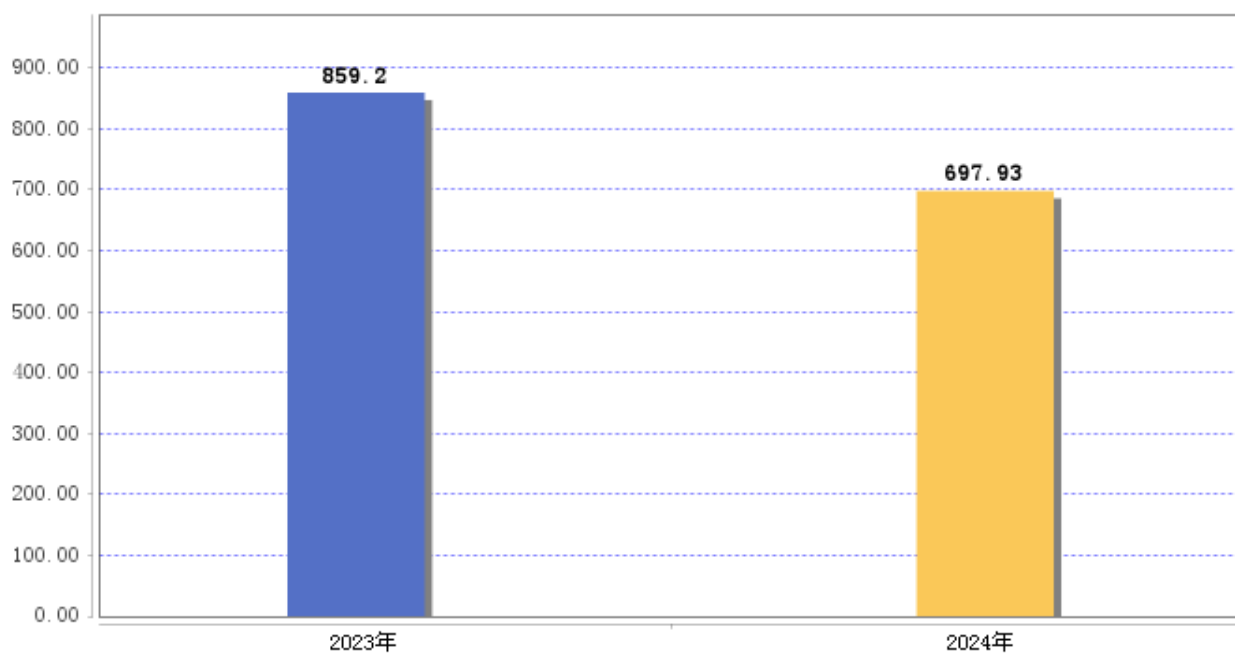


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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697.93万元，其中：财政拨款收入697.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入697.93万元。与2023年度相比，减少161.27万元，下降18.76%。主要是人员经费减少102.96万元、公用经费增加0.12万元、保教费收入支出减少58.43万元。

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%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

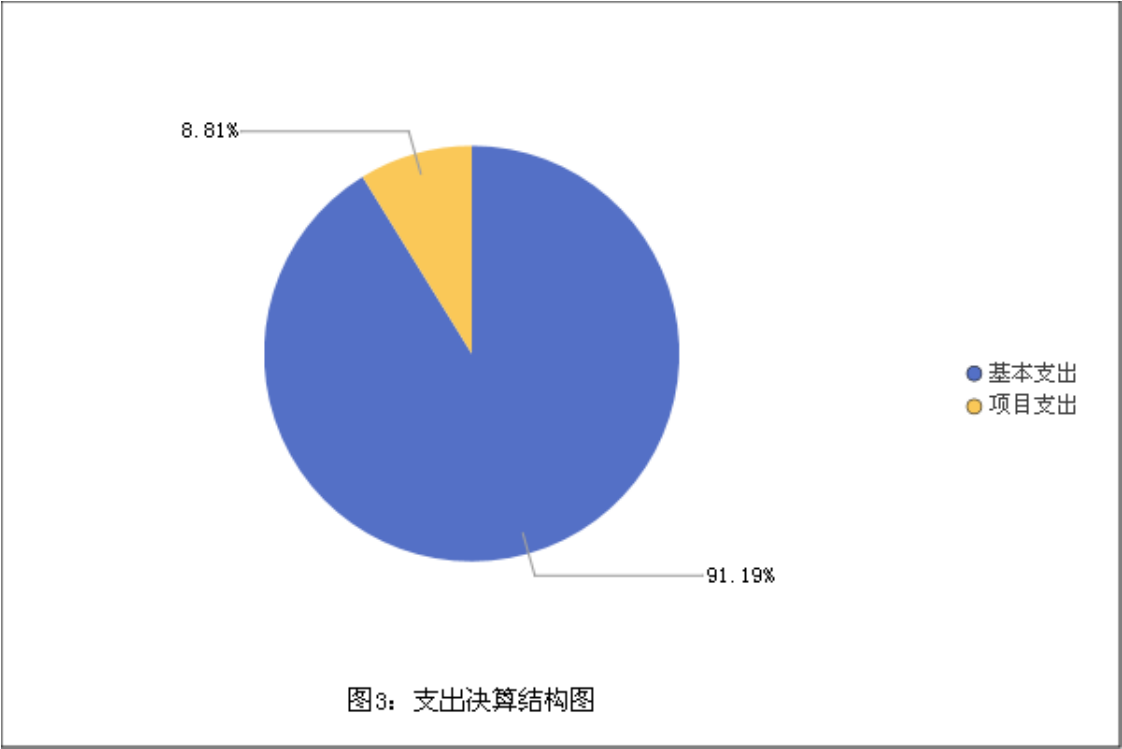
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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697.93万元，其中：基本支出636.42万元，占91.19%；项目支出61.5万元，占8.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出636.42万元。与2023年度相比，减少102.85万元，下降13.91%。主要是人员经费减少102.96万元、公用经费增加0.12万元。

2、项目支出61.5万元。与2023年度相比，减少58.43万元，下降48.72%。主要是保教费收入支出减少58.43万元。

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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697.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少161.27万元，下降18.77%。主要是人员经费减少102.96万元、公用经费增加0.12万元、保教费收入支出减少58.43万元。

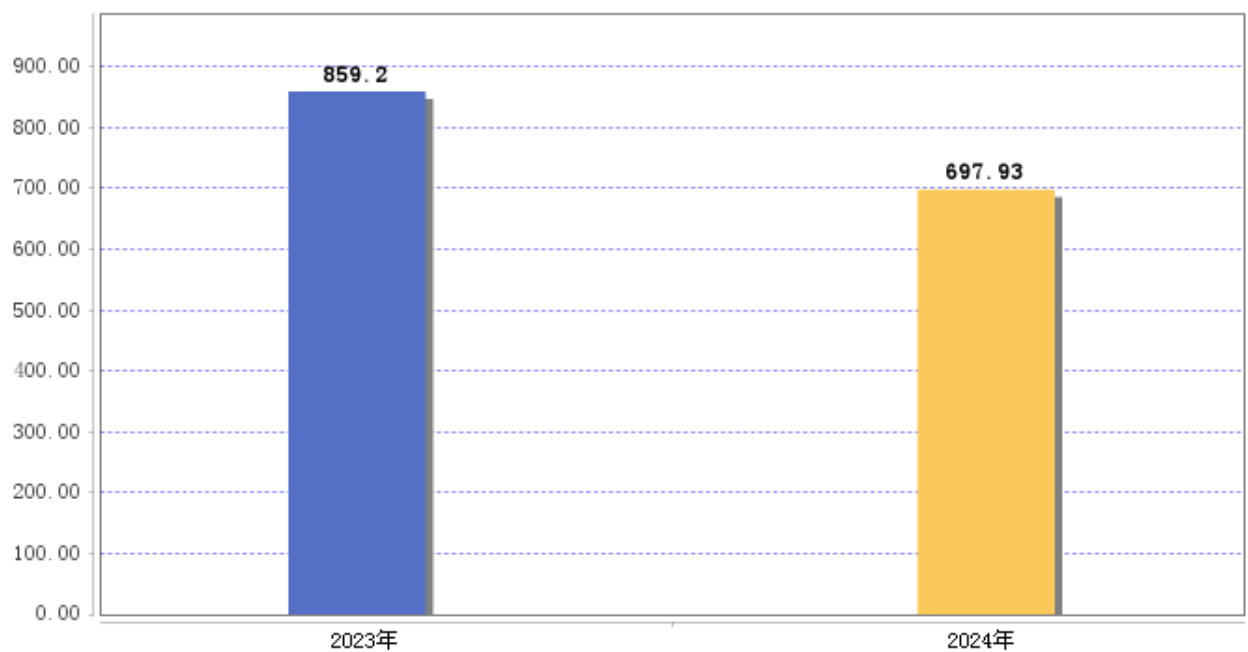


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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697.93万元，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161.27万元，下降18.77%。主要是人员经费减少102.96万元、公用经费增加0.12万元、保教费收入支出减少58.43万元。

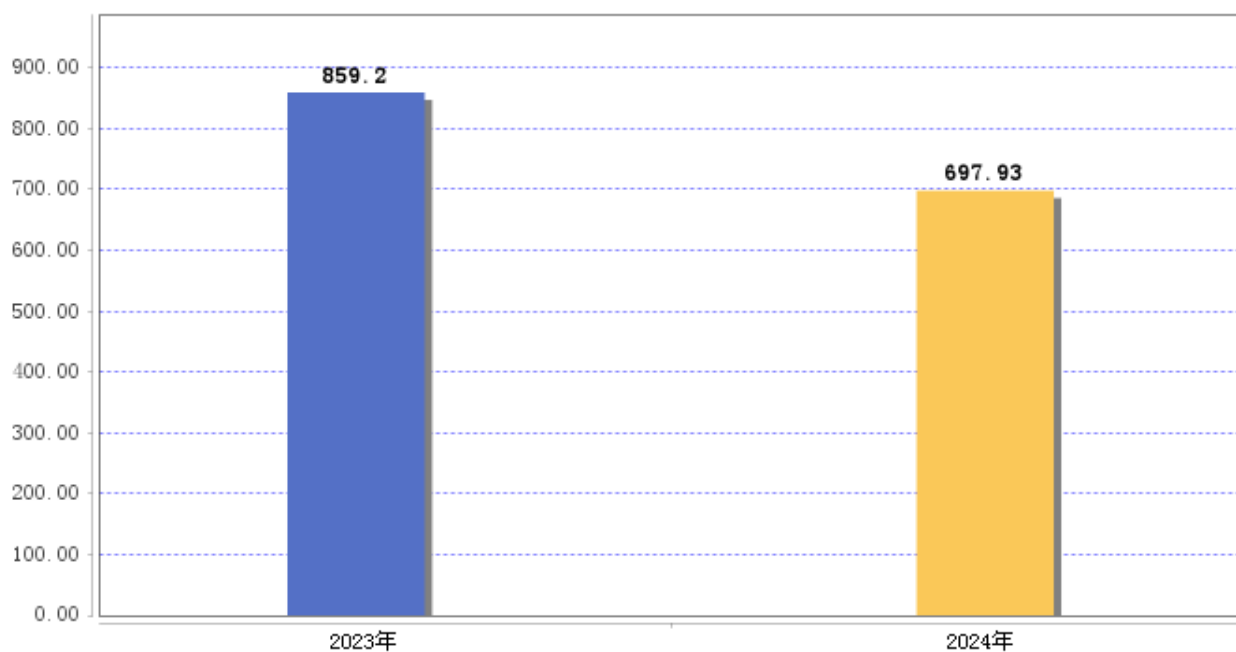


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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697.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出697.93万元，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725.44万元，支出决算数为697.93万元，完成年初预算数的96.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费决算数小于预算数15.88万元，非税收入支出决算数小于预算数40.76万元，人员经费决算数大于29.13万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为580.44万元，支出决算数为560.25万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是公用经费决算数小于预算数15.88万元，非税收入支出决算数小于预算数40.76万元，人员经费决算数大于21.81万元。

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145万元，支出决算数为137.68万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员经费决算数小于预算数7.32万元，原因在职人员减少3人。

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636.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费616.32万元，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、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20.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“”项目，绩效评价得分为“”分，等级为“”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为分，等级为“”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

二、单位按照以下模板填写：

（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2个，涉及预算资金157.21元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对“**”等个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区舜北幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，执行和完成情况较好，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，资金拨付不到位。

今年在2024年度决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“非税收入”等2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94.34分。全年预算数为102.26万元，执行数为44.43万元，完成预算的43.45%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：财政部门按时足额拨款。关于追加教体系统保教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93.11分。全年预算数为54.95元，执行数为17.08万元，完成预算的31.08%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：资金拨付不到位。下一步改进措施：财政部门按时足额拨款。

2. 非税收入项目绩效自评综述：完成率43.45%主要用于编外人员工资社保，下一步改进措施，财政部门按时足额拨付资金。关于追加教体系统保教费项目绩效自评综述：完成率31.08%主要用于编外人员工资社保，下一步改进措施，财政部门按时足额拨付资金。

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。项目，绩效评价得分为 分，等级

为.....。

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）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		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	济南市市中区舜北幼儿园		
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	54.95	17.08	10	31.08%	3.11
		其中：当年财政拨款	0	54.95	17.08			
		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			
		保教费主要用于发放编外人员工资、支付货款等事项，保证编外人员及时足额发放，提高办园质量。购买幼儿用家具及其他商品，及时支付货款，改善办园条件，保证家长满意度≥97%			拨下来的保教费已及时用于支付编外人员工资，足额发放，以保证教师正常生活水平和质量。并及时购买教学所需产品，及时支付货款，促进园区发展。			
	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	保教费金额	54.96万元	17.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付编外教师工资	≥10人	10人	6	6	
			支付货款事项	≥2项	2项	6	6	
		质量指标	货物质量合格率	100%	100%	14	14	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	14	14	
	效益指标	经济效益指标	保教费合理利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善办园条件	增强	增强	10	10	
		可持续发展影响指标	促进幼儿园可持续发展	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			93.11					
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年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区舜北幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入—保教费收入	94.34	优
2	追加2023以前年度保教费	93.11	优
3	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	10.00	差

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	济南市市中区舜北幼儿园		
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	102.26	102.26	44.43	10	43.45%	4.34	
	其中：当年财政拨款	102.26	102.26	44.43	——	43.45%	——	
	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《山东省财政厅关于编制2023年省级预算的通知》（鲁财预[2022]72号）和国家、省有关预算管理规定，在今年收支预算内，主要包括以下整体目标：1，加强教师培训，对老师进行业务及安全培训至少2次，确保培训达标率100%，提高保教质量，保障幼儿教学效果，使家长满意度大于95%。2，及时发放聘用人员每月工资，保证园所工作平稳顺利进行，促进园内可持续发展。			本年经济成本指标达到了43.45%，教师人员配置合理，幼儿安全充分保障，开展了2次人员培训，培训率达标100%，及时发放人员工资，保障了园所正常工作的开展，提高教师人员工作积极性。			
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（万元）	≤102.26	44.43	4	4	
			培训人均费用标准	≤30元/人/天	30元/人/天	2	2	
			聘用人员成本	≤55.94万元	44.33万元	2	2	
			开展培训成本	≤1万元	0.1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥25人	25人	6	6	
			开展培训次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	聘用人员入职率	100%	100%	7	7	
			培训达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	7	7	
			培训开展及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	教师人员配置合格率	100%	100%	7	7	
			幼儿安全保证率	100%	100%	7	7	

	双血1470		教学质量提升率	≥90%	90%	7	7	
		可持续发展影响指标	幼儿园可持续发展率	≥95%	95%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			94.34					
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。								