

2024年度济南市市中区文景第一 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

幼儿园的主要职责是保育和教育任务：实施保育与教育相结合的原则，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。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等教研成果，提高教育质量。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿的具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能部门，分别是：教学管理部、办公室、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

单位：济南市市中区文景第一幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.44	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	655.44
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	655.44	本年支出合计	58	655.44
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	655.44	总计	62	655.44

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：济南市市中区文景第一幼儿园

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	655. 44	655. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	655. 44	655. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	537. 00	537. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	537. 00	537. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	118. 43	118. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	118. 43	118. 43	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：济南市市中区文景第一幼儿园

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	655.44	641.64	13.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	655.44	641.64	13.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	537.00	523.20	13.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	537.00	523.20	13.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	118.43	118.43	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：济南市市中区文景第一幼儿园

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	655.44	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	655.44	655.44	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	655.44	本年支出合计	59	655.44	655.44	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	655.44	总计	64	655.44	655.44	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：济南市市中区文景第一幼儿园

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	655.44	641.64	13.80
205	教育支出	655.44	641.64	13.80
20502	普通教育	537.00	523.20	13.80
2050201	学前教育	537.00	523.20	13.80
20599	其他教育支出	118.43	118.43	0.00
2059999	其他教育支出	118.43	118.43	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：济南市市中区文景第一幼儿园

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	610.69	302	商品和服务支出	30.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.02	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.03	30205	水费	3.59	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.02	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	39.47	30208	取暖费	8.31	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	3.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.78	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	14.76	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	0.89	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	4.20	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		610.69	公用经费合计					30.95

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：济南市市中区文景第一幼儿园

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

单位：济南市市中区文景第一幼儿园

公开08表
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：济南市市中区文景第一幼儿园

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655.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少31.07万元，下降4.53%。主要是部分财政拨款项目资金未拨付。

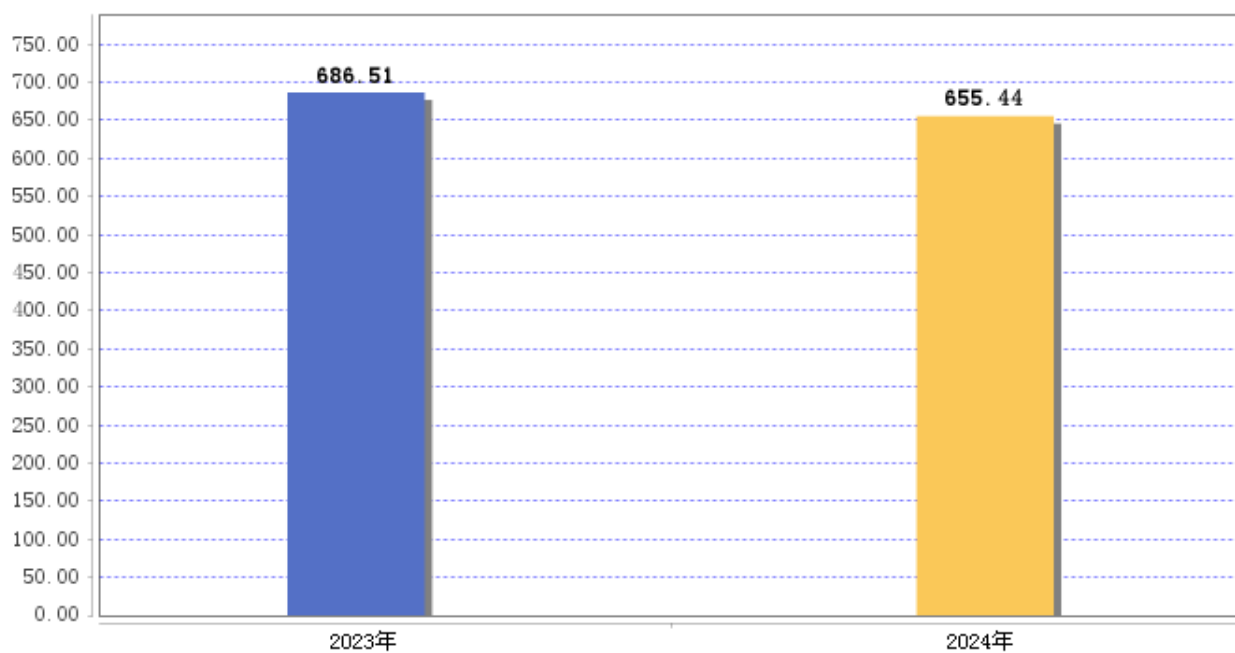


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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655.44万元，其中：财政拨款收入655.44万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入655.44万元。与2023年度相比，减少31.07万元，下降4.53%。主要是部分财政拨款项目资金未拨付。

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%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

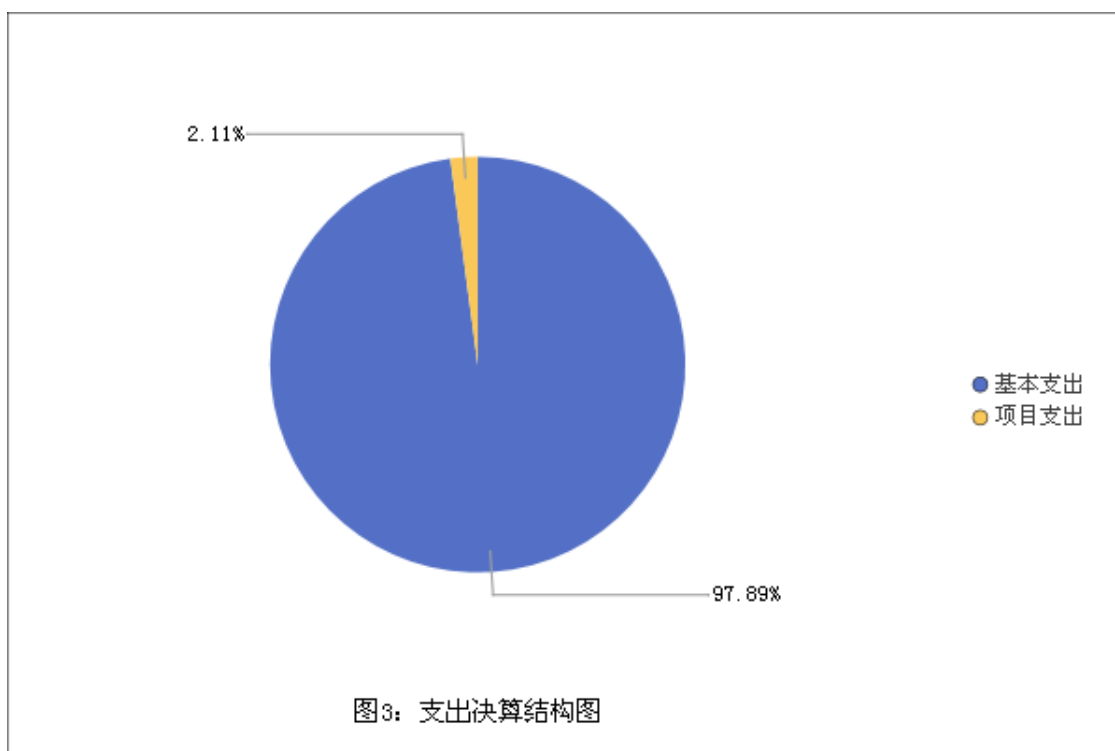
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

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655.44万元，其中：基本支出641.64万元，占97.89%；项目支出13.8万元，占2.11%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出641.64万元。与2023年度相比，增加78.94万元，增长14.03%。主要是人员经费增加。

2、项目支出13.8万元。与2023年度相比，减少110.02万元，下降88.85%。主要是部分财政拨款项目资金未拨付。

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%。主要是我园无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我园无经营支出。

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%。主要是我园无对附属单位补助支出。

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655.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少31.07万元，下降4.53%。主要是部分财政拨款项目资金未拨付。

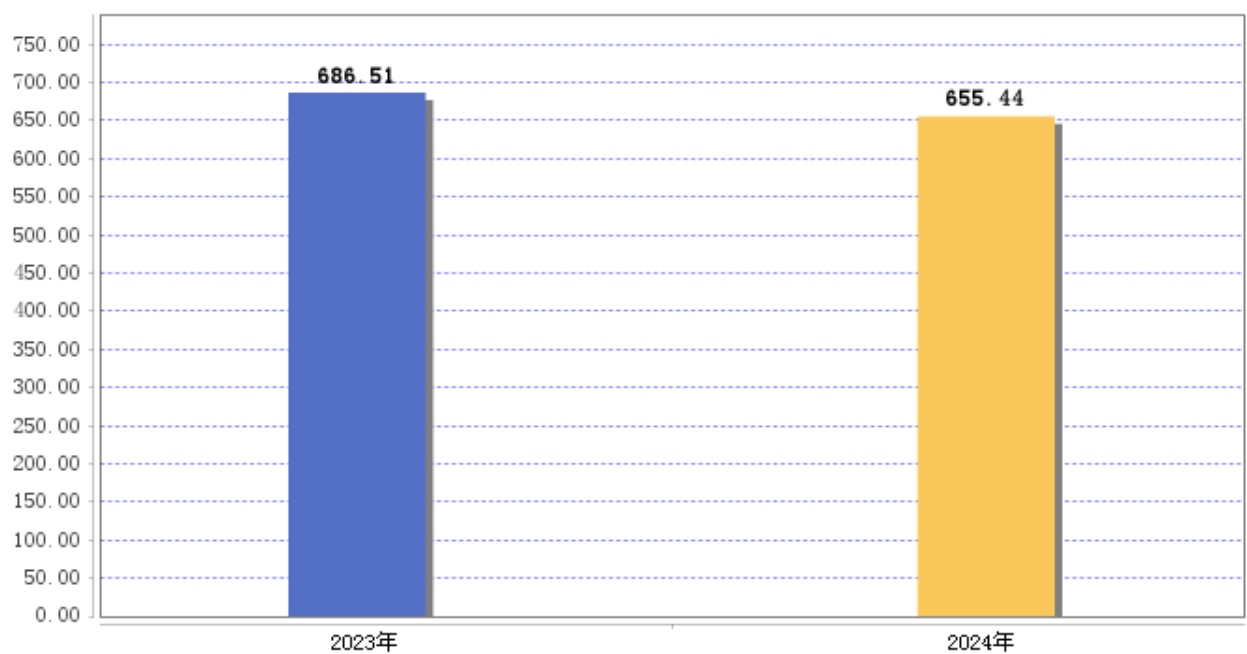


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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655.44万元，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31.07万元，下降4.53%。主要是部分财政拨款项目资金未拨付。

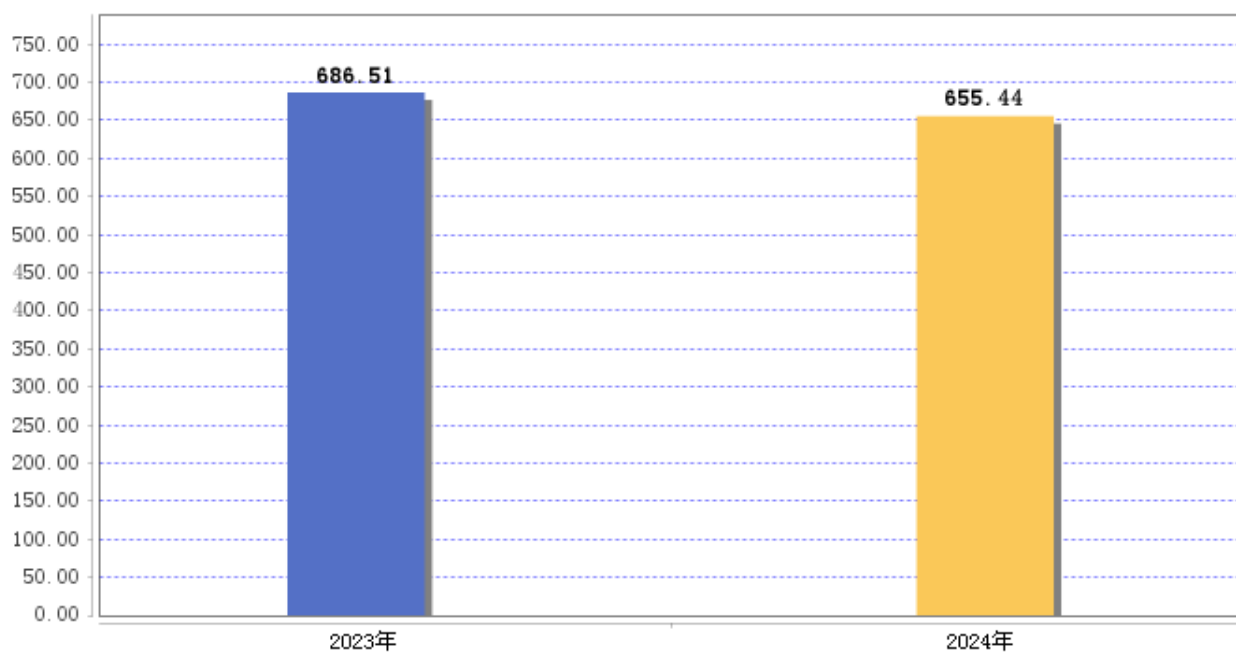


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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655.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出655.44万元，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771.7万元，支出决算数为655.44万元，完成年初预算数的84.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分财政拨款项目资金未拨付。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为653.23万元，支出决算数为537万元，完成年初预算的82.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分财政拨款项目资金未拨付。

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118.47万元，支出决算数为118.43万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数与支出数基本持平。

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641.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费610.69万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费30.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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29.72万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.38万元。授予中小企业合同金额29.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.42万元，占政府采购支出总额的68.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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350.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区文景第一幼儿园2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，2个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，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，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，但也存在部分项目财政资金拨付不足且滞后问题。

今年在济南市市中区文景第一幼儿园决算中反映了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88.86分。全年预算数为174.64万元，执行数为6.3万元，完成预算的3.61%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了年初设置的部分绩效目标，如：幼儿园按时支付了聘用教师工资，保证了教师队伍的稳定性；聘用了物业传达及保洁人员，维护了幼儿园安全和整洁等。发现的主要问题及原因：由于财政资金拨付不足且滞后，导致幼儿园在日常办公采购、维修维护、教具采购等方面的计划被迫延后，部分支出未能按预算完成。下一步改进措

施：待财政资金拨付后，尽快支付。

2. 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）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：幼儿园实现该项目的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金未拨付，预算执行率为0。下一步改进措施：待财政资金拨付后，尽快支付。

3. 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89.55分。全年预算数为135.49万元，执行数为7.5万元，完成预算的5.54%。项目绩效目标完成情况：幼儿园实现了该项目的部分绩效。幼儿园用该项目资金及时支付了部分办公、维修、劳务等日常费用，保障了幼儿园正常运转，促进了幼儿园办学水平提升。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：由于财政资金拨付不足且滞后，导致幼儿园在日常办公采购、维修维护、教具采购等方面的计划被迫延后，部分支出未能按预算完成。下一步改进措施：待财政资金拨付后，尽快支付。

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：济南市市中区文景第一幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入	88.86	良
2	关于追加教体系统保教费预算	89.55	良
3	2023 年市级教育发展资金（学前教育专项、体卫艺专项等）	90.00	优
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）	90.00	优
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）	10.00	差

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	济南市市中区文景第一幼儿园		
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	174.64	174.64	6.3	10	3.61%	0.36	
	其中：当年财政拨款	174.64	174.64	6.3	——	3.61%	——	
	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.通过开展不少于4次教职工培训，加强教师队伍建设，进一步提高保教保育水平，发挥公办幼儿园的引领辐射作用。2.保证设备采购，改善办学条件，预计采购办公设备不少于4项，确保设备质量合格率100%，严格控制设备购置成本，科学使用，提高设备利用率，厉行节约、合理安排经费开支。3.通过购买物业服务对幼儿园进行专业的物业服务，传达、保洁人员不少于3人，确保园区安全、整洁，优化校园环境。4.通过对不少于4人聘用老师人员工资保障，加强教师队伍稳定和建设。5.通过对不少于6人保育人员工资保障，优化加强保育队伍稳定和建设。6.开展好班级各类工作，按《指南》完成教学计划，保证教学工作的正常开展。7.使教职工、幼儿家长满意度可达到95%。8.聘用第三方物业人员到位率100%，聘用保育员到位及时，教师人员配备合理。			1.完成了4次教职工培训，加强了教师队伍建设，进一步提高了保教保育水平，发挥了公办幼儿园的引领辐射作用。2.完成了设备的采购，改善了办学条件，采购办公设备17项，设备质量合格率达到100%，提高了设备利用率，3.完成了物业服务的购买，对幼儿园进行专业的物业服务，确保了园区安全、整洁，优化校园环境。4.为聘用老师人员提供了工资保障，加强了教师队伍稳定和建设。5.为保育人员工资提供了保障，优化加强了保育队伍稳定和建设。6.开展了班级各类工作，按《指南》完成教学计划，保证了教学工作的正常开展。7.师生满意度达到了98%。8.聘用第三方物业人员到位率达到了100%，聘用保育员到位及时，教师人员配备合理。				
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	≤174.64万元	6.3万元	4	4	
			聘用第三方物业人员成本	≤12.1万	0万	1	1	部分财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
			聘用教师成本	≤12.72万元	1.8万元	1	1	
			配备保育员成本	≤27.9万元	0万元	1	1	部分财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
			物业人员工资标准	≤4.04万元/人/年	4.03万元/人/年	1	1	
			教师培训成本	≤2.5万	0万	1	1	部分财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
			办公设备购置成本	≤17.81万	0万	1	1	部分财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥4次	4次	2	2	
			办公设备采购数	≥4项	17项	2	2	
			聘用第三方物业人员人数	≥3人	3人	2	2	
			聘用教师平均人数	≥4人	3人	2	1.5	下半年部分聘用教师离职，我们将按需优化教师人员结构。
			保育员平均人数	≥6人	7人	2	2	
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	2	2	
			办公设备质量合格率	100%	100%	2	2	
			聘用第三方物业人员到位率	100%	100%	2	2	
			聘用教师到位率	100%	100%	2	2	
			聘用保育员到位率	100%	100%	2	2	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
			人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办园质量	提升	提升	7	7	
			教学器材充足率	≥95%	97%	7	7	
			教师人员配备合理率	≥95%	98%	7	7	
		可持续发展影响指标	学校设施设备配套齐全	齐全	基本齐全	9	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		— 30 — 88.86						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		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）						
主管部门		教育系统			实施单位	济南市市中区文景第一幼儿园		
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	25	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	25	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			
		支持采购户外玩具不少于2项，户外沙池水池建设和幼儿园文化墙建设，提高保育教育质量，改善幼儿园办园条件，提升学前教育发展水平。			采购户外玩具6项，户外沙池水池建设和幼儿园文化墙建设，提高保育教育质量，改善了幼儿园办园条件，提升了学前教育发展水平。			
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	≤25万元	0万元	2	2	财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
			户外玩具采购成本	≤11.6万元	0万元	2	2	财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
			沙池水池建设成本	≤7万元	0万元	2	2	财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
			文化墙建设成本	≤6.5万元	0万元	2	2	财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
			玩具采购成本标准	≤11.6万元/件	11.6万元/件	2	2	财政资金未拨付，资金拨付后，尽快支付。
	产出指标	数量指标	采购户外玩具	≥2项	6项	8	8	
			沙池水池	≥1项	1项	8	8	
			文化墙建设	≥1项	1项	8	8	
		质量指标	普惠性幼儿园办园条件达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目建设完工及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	学前教育服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	对学前教育发展水平的提升作用	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	98%	5	5	
			幼儿园师生满意度	≥90%	99%	5	5	
总分			90.00					

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	济南市市中区文景第一幼儿园		
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	135.49	7.5	10	5.54%	0.55	
	其中：当年财政拨款	0	135.49	7.5	——	5.54%	——	
	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			
		通过实施关于追加教体系统保教费预算项目，将资金主要用于办公费、物业费、保育员费用、办公设备购置等，保障幼儿园正常运转及办园质量提升。			该项目的实施，完成了办公设备的采购，为物业人员、保育人员提供了费用保障，保障了幼儿园正常运转及办园质量提升。			
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	≤135.49万元	7.5万元	10	10	部分财政资金未拨付，资金拨付后尽快支付。
	产出指标	数量指标	办公设备采购数	≥1项	2项	3	3	
			第三方物业人数	≥3人	3人	3	3	
			保育员平均人数	≥6人	7人	4	4	
		质量指标	办公设备合格率	100%	100%	10	10	
			第三方物业人员到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办园质量	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	学校设施设备配备齐全	齐全	基本齐全	15	14	部分财政资金未拨付，资金拨付后尽快支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		89.55						