

2024年度济南市市中区永长街幼 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

我园是济南市市中区教育和体育局所属公益二类事业单位，主要职能为：

- (一) 坚持党对幼儿园工作的全面领导；
- (二) 坚持社会主义办园方向；
- (三) 实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育；
- (四) 根据上级教育部门的要求结合幼儿园实际，制定幼儿园发展规划、教育教学、安全、卫生保健等计划。
- (五) 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- (六) 开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量。
- (七) 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。
- (八) 负责幼儿卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。
- (九) 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教学管理部、办公室。

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：济南市市中区永长街幼儿园

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	281.79	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	281.79
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	281.79	本年支出合计	58	281.79
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	281.79	总计	62	281.79

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

单位：济南市市中区永长街幼儿园

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	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	234.24	234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.55	47.55	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

金额单位：万元

单位：济南市市中区永长街幼儿园

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	281.79	259.76	22.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	281.79	259.76	22.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	234.24	212.21	22.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	234.24	212.21	22.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.55	47.55	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：济南市市中区永长街幼儿园

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	281.79	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	281.79	281.79	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	281.79	本年支出合计	59	281.79	281.79	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	281.79	总计	64	281.79	281.79	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：济南市市中区永长街幼儿园

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	281.79	259.76	22.03
205	教育支出	281.79	259.76	22.03
20502	普通教育	234.24	212.21	22.03
2050201	学前教育	234.24	212.21	22.03
20599	其他教育支出	47.55	47.55	0.00
2059999	其他教育支出	47.55	47.55	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

金额单位：万元

单位：济南市市中区永长街幼儿园

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	252.33	302	商品和服务支出	7.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.42	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.48	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	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	5.59	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	1.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.22	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	0.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	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	0.17	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	0.00	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	1.68	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		252.49	公用经费合计					
								7.27

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：济南市市中区永长街幼儿园

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

金额单位：万元

单位：济南市市中区永长街幼儿园

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

单位：济南市市中区永长街幼儿园

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281.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少93.55万元，下降24.92%。主要是本年学生减少，导致日常公用经费减少，保教费减少。

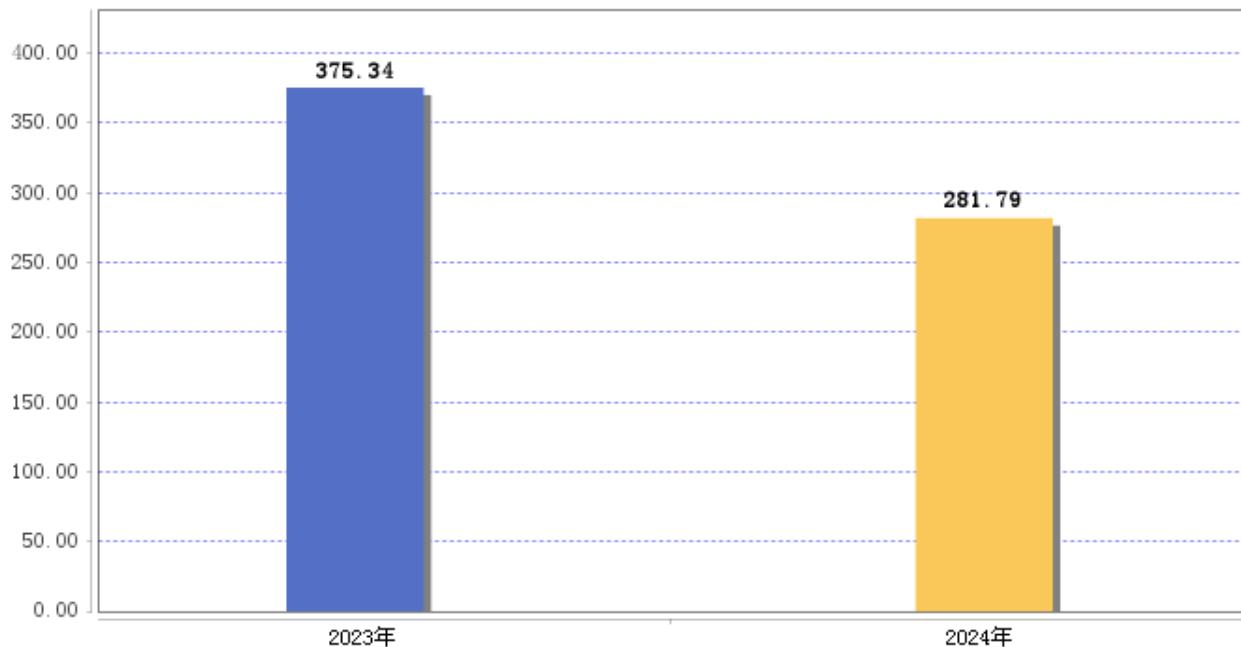


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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281.79万元，其中：财政拨款收入281.79万元，占100%。



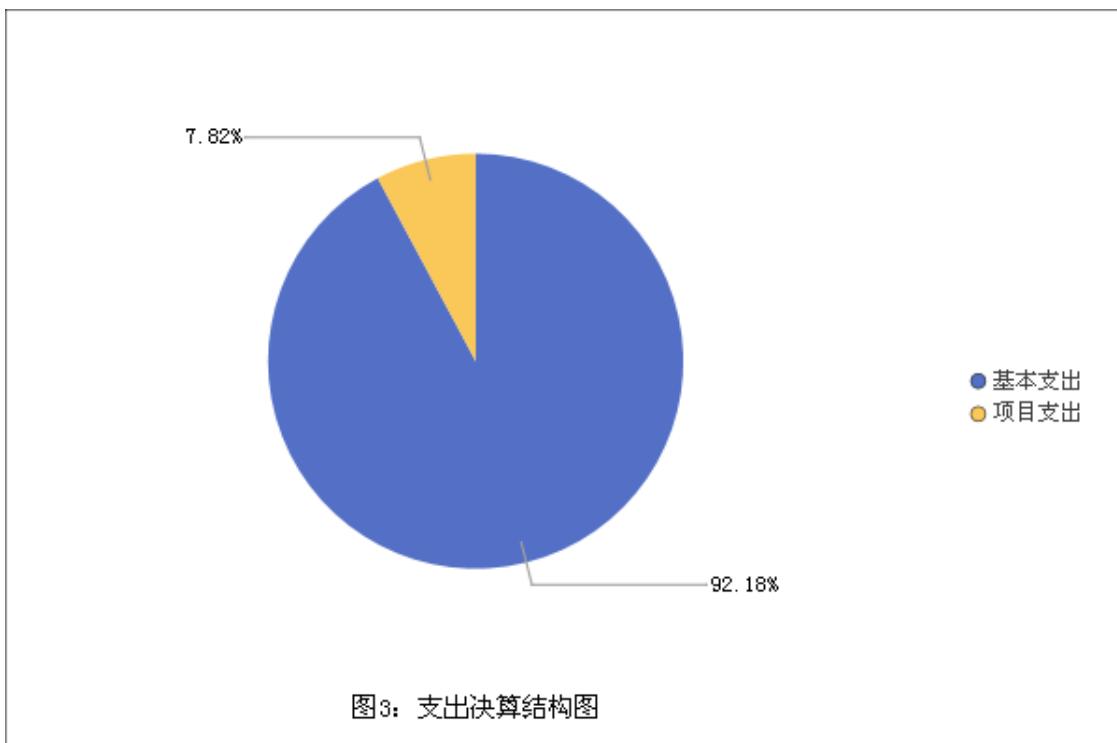
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入281.79万元。与2023年度相比，减少93.55万元，下降24.92%。主要是本年学生减少，导致日常公用经费减少，保教费减少。

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281.79万元，其中：基本支出259.76万元，占92.18%；项目支出22.03万元，占7.82%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出259.76万元。与2023年度相比，减少8.71万元，下降3.24%。主要是本年学生减少，导致日常公用经费减少，保教费减少。
- 2、项目支出22.03万元。与2023年度相比，减少84.84万元，下降79.39%。主要是因资金紧张，本年批复保教费减少，设备购置项目资金减少。

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281.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少93.55万元，下降24.92%。主要是本年学生减少，导致日常公用经费减少，保教费减少。

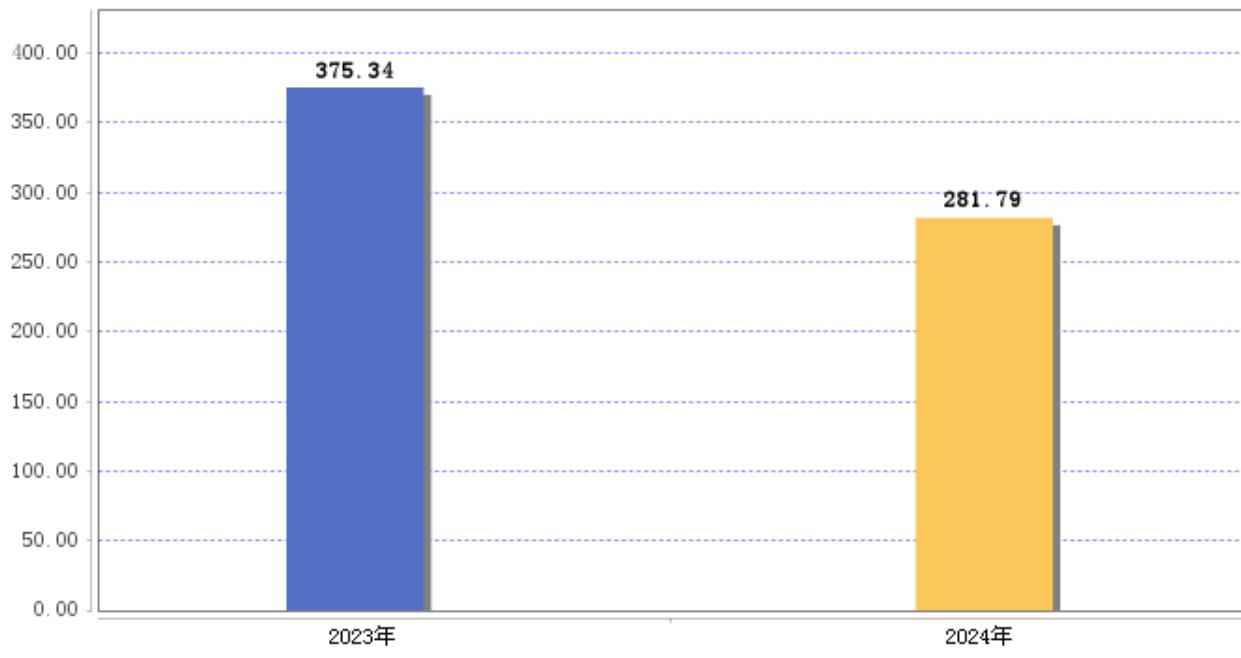


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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281.79万元，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93.55万元，下降24.92%。主要是本年学生减少，导致日常公用经费减少，保教费减少。

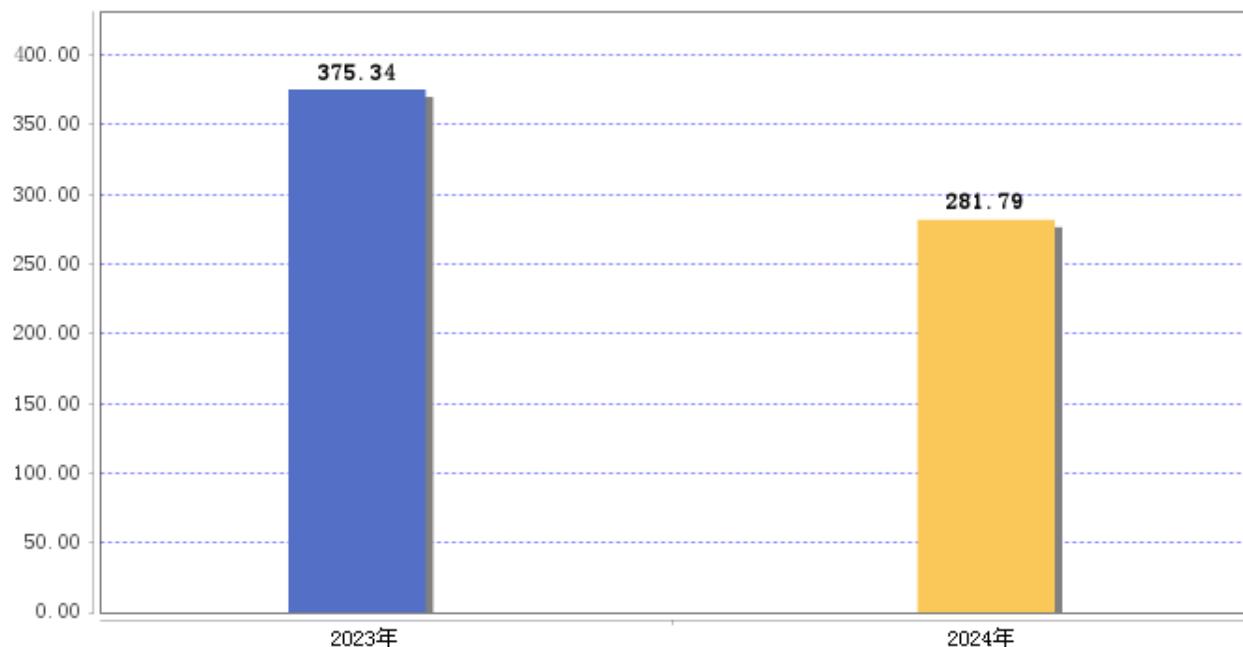


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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281.79万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出281.79万元，占100%。

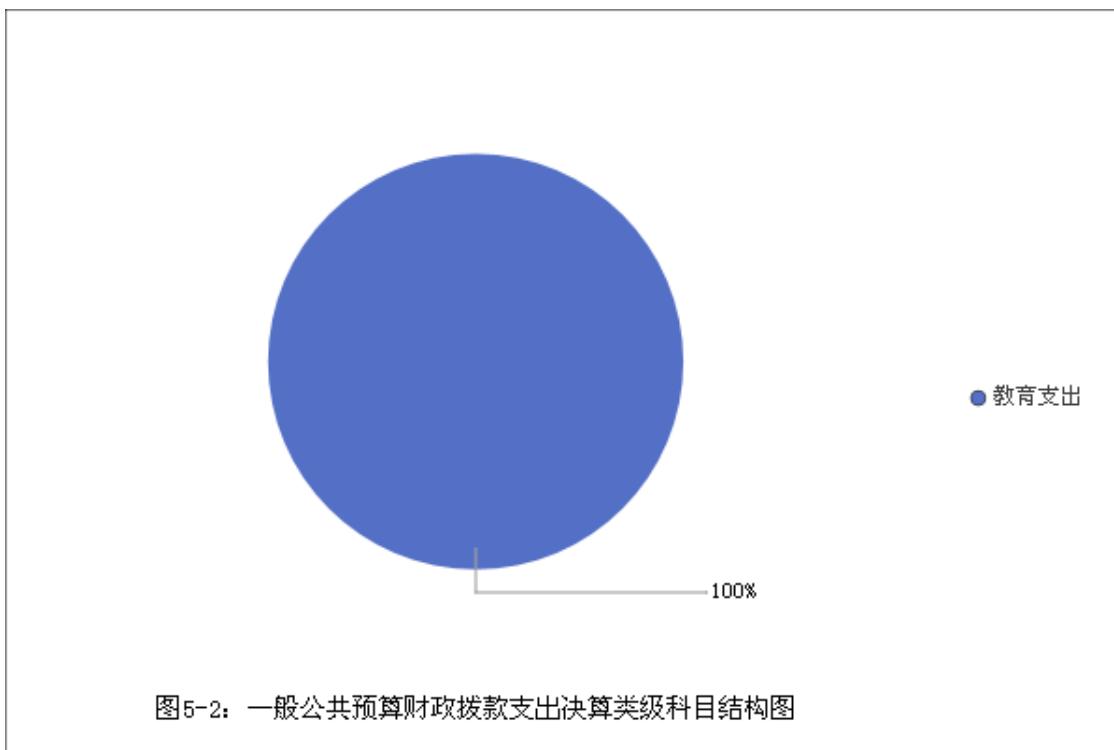


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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303.81万元，支出决算数为281.79万元，完成年初预算数的92.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有项目资金未批复未支出且本年学生减少，导致日常公用经费减少，保教费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为256.52万元，支出决算数为234.24万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年学生减少，导致日常公用经费减少，保教费减少。

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47.29万元，支出决算数为47.55万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加调整人员经费-社保预算指标。

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259.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费252.49万元，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、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、生活补助等。

公用经费7.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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18.75万元，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18.75万元。授予中小企业合同金额18.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额18.75万元，占政府采购支出总额的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

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3个，涉及预算资金22.03万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区永长街幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，截止绩效评价基准日，发挥了资金的最大效率，有力地促进了教育教学活动，促进了幼儿德智体美全面发展，大力促进支持了教育教学的发展。提高了教师的教学水平，为更多的幼儿创造良好的师资力量，也进一步提高了我园育儿质量，更好地

为我区教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做

到学生满意，人民群众满意，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，未按预期计划进度支出等问题。

今年在本单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"非税收入"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88.26分。全年预算数为49.76万元，执行数为1.3万元，完成预算的2.61%。项目绩效目标完成情况：增加了幼儿配套玩具，用于全园幼儿教学，丰富幼儿活动项目；保障教学工作有序进行，提高教师工作效率；提升教师教学能力，培养骨干教师，提升幼儿课堂质量；保障幼儿园日常运转。全年购买办公用品数量99个，培训次数1次，维修次数2次，物业保育人数4人；办公用品质量合格率，培训、维修质量合格率均达到98%以上；项目完成时间为2024年12月25日前，保证办公用品购置、培训、维修、物业费缴纳均及时进行；保障学校运转、提高学校生态环境舒适度，师生满意，师生满意度96%。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，本年度批复非税收入较少导致预计绩效目标未完成。下一步改进措施：及时关注财政拨付资金状态，确保资金到位后第一时间支付，保障日常运转及教学工作有序进行。

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99.22分。全年预算数为22.49万元，执行数为20.73万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：本项资金为学前教育保教费，主要用于合同制教师考核奖及解聘赔偿金，购置办公用品，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96%。发现的主要问题及原因：因合同制教师考核奖及解聘赔偿金，本年度批复保教费主要用于编外人员经费支付，办公用品购置支出较少。下一步改进措施：及时关注财政拨付资金状态，确保资金到位后合理规划支付资金，保障幼儿园

正常运转，促进幼儿园办学水平提升。

3、2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）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85分。全年预算数为0.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据《济南市学生资助资金管理办法》（济财教【2023】3号），落实家庭经济困难学生免（学费）保教费等政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，实现应助尽助、精准资助，保障家庭困难学生安心上学。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，本年度未批复学生资助补助经费-学前免保教费，导致预计绩效目标未完成。下一步改进措施：及时关注财政拨付资金状态，确保资金到位后第一时间支付。

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。本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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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，包含人员经费，公用经费，幼儿资助支出等。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非税收入			主管部门	教育系统				
项目实施单位	济南市市中区永长街幼儿园			联系电话	0531-86922467				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		49.76	49.76	1.3	10	2.61%		
	其中：当年财政拨款		49.76	49.76	1.3	-	-		
	上年结转资金		0	0	0	-	-		
	其他资金		0	0	0	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				序进行，提高教师工作效率；提升教师教学能力，培养骨干教师，提升幼儿课堂质量；保障幼儿园日常运转。全年购买办公用品数量99个，培训次数1次，维修次数2次，物业保育人数4人；办公用品质量合格率，培训、维修质量合格率均达到98%以上；项目完成时间为2024年12月25日前，保证办公用品购置、培训、维修、物业费缴纳均及时进行；保障学校运转、提高学校生态环境舒适度，师生满					
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	项目总成本	≤49.76万元	34.48万元	2	2		
			办公用品购置成本	≤2万元	0.5万元	2	2		
			参加培训成本	≤0.3万元	0.17万元	1	1		
			维修成本	≤2万元	1万元	1	1		
			物业费成本	≤19万元	18.75万元	1	1		
			其他费用成本	≤26.46万元	14.06万元	1	1		
			培训人均费用标准	≤600元/人/天	600元/人/天	1	1		
			物业费用标准	≤4.75万元/年/人	4.69万元/年/人	1	1		
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥30个	99个	3	3		
			参加培训次数	≥1次	1次	3	3		
			维修次数	≥2次	4次	2	2		
			物业保育人数	≥4人	4人	2	2		
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	100%	5	5		
			培训合格率	≥98%	100%	5	5		
			维修质量合格率	≥98%	100%	5	5		
			物业服务质量和合格率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	时效指标	项目完成及时率	= 100%	100%	2	2		
			办公用品购置及时率	≥98%	100%	2	2		
			培训及时率	≥98%	100%	2	2		
			维修及时率	≥98%	100%	2	2		
			物业费缴纳及时率	≥98%	0%	2	0	财政未批复资金，资金未支付。	
效益指标	社会效益指标	学校运转保障率	≥98%	100%	7	7			
		提高学校生态环境舒适度	显著提升	显著提升	8	8			
	可持续影响指标	维持学校正常运转	效果显著	效果显著	7	7			
		幼儿园长效管理机制健全	健全	健全	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	10	10			
总分			88.26						
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、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），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 \leq^* ），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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

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			
项目实施单位	济南市市中区永长街幼儿园			联系电话	0531-86922467			
项目资金 (万元)		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	22.49	20.73	10	92.17%	9.22	
	其中：当年财政拨款	0	22.49	20.73	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		通过保障办公费、物业费、维修费等日常费用，保障幼儿园正常运转，促进幼儿园办学水平提升，使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	总成本	≤22.49万元	20.73万元	2	2	
			办公费成本	≤2.49万元	1.1万元	2	2	
			编外人员成本	≤20万元	19.63万元	6	6	
	产出 指标	数量指标	拨付幼儿园数量	= 1所	6	10	10	
		质量指标	保障学前教育学校正常运转	保障	保障	20	20	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100%	10	10	
	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%	96%	10	10	
总分		99.22						
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、未完成预期指标或效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因，以及下步工作打算。

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级教育发展资金(学生资助补助经费-学前免保教费)			主管部门	教育系统			
项目实施单位	济南市市中区永长街幼儿园			联系电话	0531-86922467			
项目资金 (万元)		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	0.8	0	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0	0.8	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				根据《济南市学生资助资金管理办法》(济财教【2023】3号),落实家庭经济困难学生免(学费)保教费等政策,减轻家庭经济困难学生生活负担,实现应助尽助、精准资助,保障家庭困难学生安心上学。				
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	资助资金总额	≤0.8万元	0.8万元	5	5	
			资助标准	=0.8万元/人/年	0.8万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	资助人员数量	=1人	1人	15	15	
		质量指标	资助对象符合条件率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支付及时率	=100%	0%	5	0	因财政资金紧张,未及时批复项目资金
		可持续影响指标	困难学生受教育保障率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进学前教育均衡发展	促进	促进	15	15	
总分			85					
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、未完成预期指标或效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),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 $\leq*$),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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因,以及下步工作打算。

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。

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市市中区永长街幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入	88.26	良
2	关于追加教体系统保教费预算	99.22	优
3	2024年市级教育发展资金（学生资助补助经费-学前免保教费）	85.00	良

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。