

2023 年度
济南市历城区港沟中心
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 2023 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 2023 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

- (1) 促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- (2) 合理使用各项经费，做好幼儿园建设，创设良好的办园环境。
- (3) 促进幼儿身心健康发展，为学龄前儿童提供保育教育服务。
- (4) 执行幼儿教师的职业道德规范，遵守各项规则制度。
- (5) 负责幼儿卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。
- (6) 保障幼儿在园期间的饮食安全与营养。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合保障部、教学管理部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区港沟中心幼儿园

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	1,214.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,289.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	157.13	八、社会保障和就业支出	39	43.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,371.13	本年支出合计	58	1,348.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	22.60
	30			61	
总计	31	1,371.13	总计	62	1,371.13

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：济南市历城区港沟中心幼儿园

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 371. 13	1, 214. 00					157. 13
205	教育支出	1, 312. 04	1, 154. 91					157. 13
20502	普通教育	1, 311. 96	1, 154. 83					157. 13
2050201	学前教育	969. 58	969. 58					
2050299	其他普通教育支出	342. 38	185. 25					157. 13
20599	其他教育支出	0. 08	0. 08					
2059999	其他教育支出	0. 08	0. 08					
208	社会保障和就业支出	43. 72	43. 72					
20805	行政事业单位养老支出	43. 72	43. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 15	29. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 58	14. 58					
210	卫生健康支出	15. 37	15. 37					
21011	行政事业单位医疗	15. 37	15. 37					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区港沟中心幼儿园

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 348. 54	470. 15	878. 39			
205	教育支出	1, 289. 44	411. 05	878. 39			
20502	普通教育	1, 289. 36	411. 05	878. 31			
2050201	学前教育	969. 58	248. 60	720. 98			
2050299	其他普通教育支出	319. 78	162. 45	157. 33			
20599	其他教育支出	0. 08		0. 08			
2059999	其他教育支出	0. 08		0. 08			
208	社会保障和就业支出	43. 72	43. 72				
20805	行政事业单位养老支出	43. 72	43. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29. 15	29. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14. 58	14. 58				
210	卫生健康支出	15. 37	15. 37				
21011	行政事业单位医疗	15. 37	15. 37				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37				

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

单位：济南市历城区港沟中心幼儿园

公开 04 表
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	1,214.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,154.91	1,154.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.72	43.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.37	15.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,214.00	本年支出合计	59	1,214.00	1,214.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,214.00	总计	64	1,214.00	1,214.00		

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

单位：济南市历城区港沟中心幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 214. 00	335. 61	878. 39
205	教育支出	1, 154. 91	276. 51	878. 39
20502	普通教育	1, 154. 83	276. 51	878. 31
2050201	学前教育	969. 58	248. 60	720. 98
2050299	其他普通教育支出	185. 25	27. 91	157. 33
20599	其他教育支出	0. 08		0. 08
2059999	其他教育支出	0. 08		0. 08
208	社会保障和就业支出	43. 72	43. 72	
20805	行政事业单位养老支出	43. 72	43. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 15	29. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 58	14. 58	
210	卫生健康支出	15. 37	15. 37	
21011	行政事业单位医疗	15. 37	15. 37	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	

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

单位：济南市历城区港沟中心幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.86	302	商品和服务支出	2.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.47	30228	工会经费	2.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.33	公用经费合计					2.27

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

单位：济南市历城区港沟中心幼儿园

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：济南市历城区港沟中心幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：济南市历城区港沟中心幼儿园

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

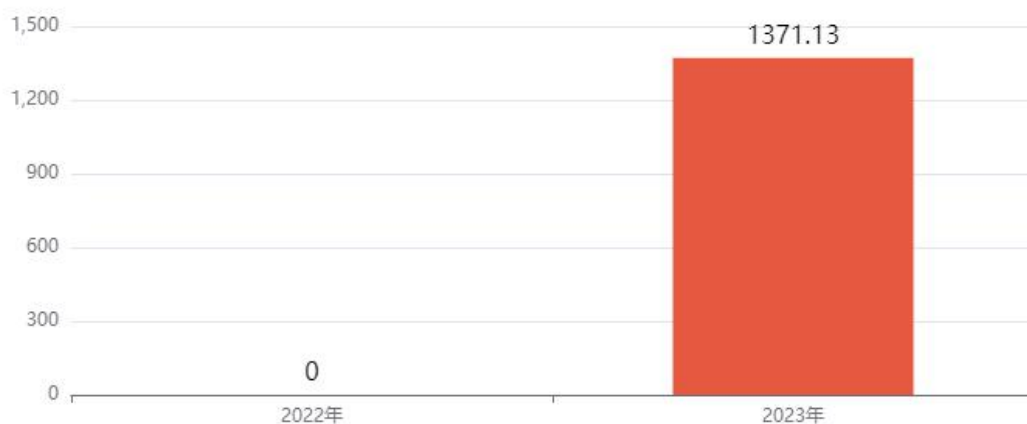
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,371.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,371.13 万元。主要是本单位为 2023 年新增决算单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

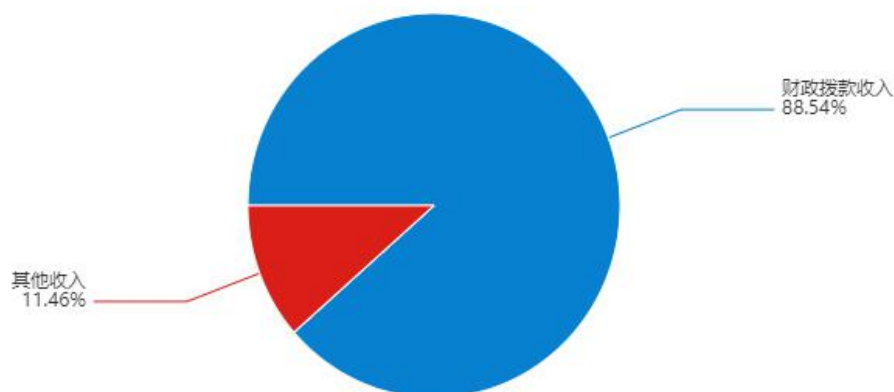


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,371.13 万元，其中：财政拨款收入 1,214 万元，占 88.54%；其他收入 157.13 万元，占 11.46%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,214 万元。与 2022 年度相比，增加 1,214 万元。主要是本单位为 2023 年新增决算单位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

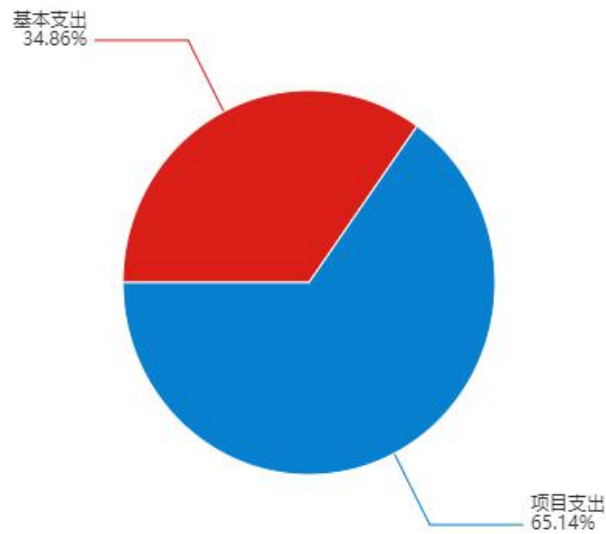
6、其他收入 157.13 万元。与 2022 年度相比，增加 157.13 万元。主要是本单位为 2023 年新增决算单位。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,348.54 万元，其中：基本支出 470.15 万元，占 34.86%；项目支出 878.39 万元，占 65.14%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 470.15 万元。与 2022 年度相比,增加 470.15 万元。主要是本单位为 2023 年新增决算单位。

2、项目支出 878.39 万元。与 2022 年度相比,增加 878.39 万元。主要是本单位为 2023 年新增决算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

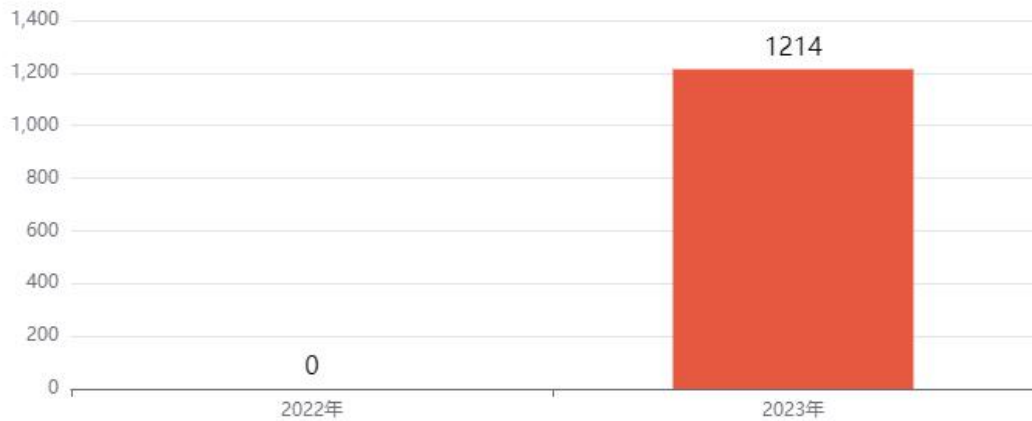
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,214 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,214 万元。主要是本单位为 2023 年新增决算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

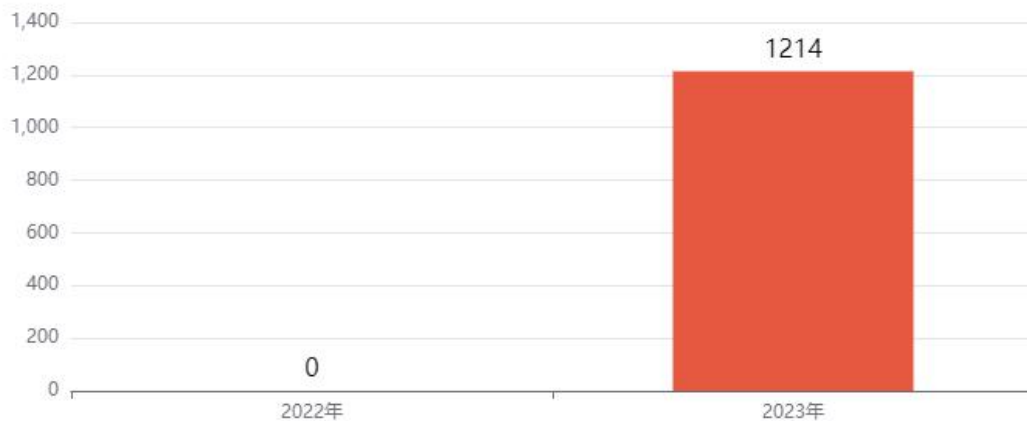


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,214 万元，占本年支出合计的 90.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,214 万元。主要是本单位为 2023 年新增决算单位。

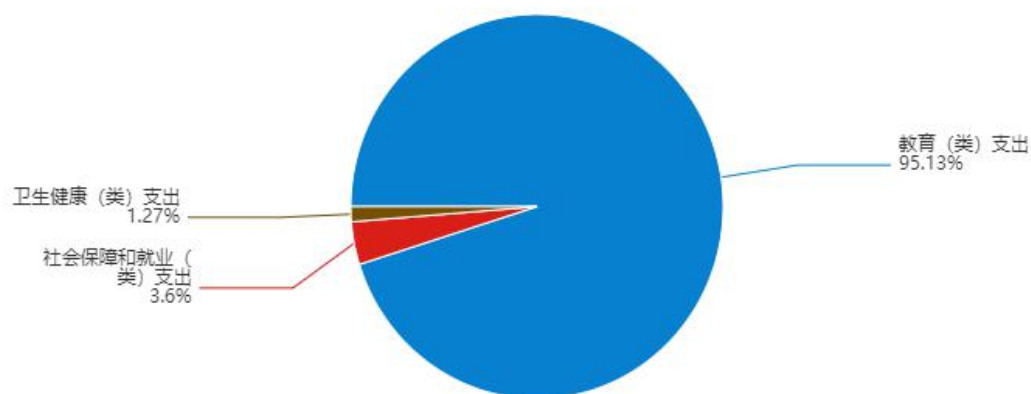
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,214 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,154.91 万元，占 95.13%；社会保障和就业（类）支出 43.72 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 15.37 万元，占 1.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,750.22 万元，支出决算为 1,214 万元，完成年初预算的 69.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是在校生的减少，学校公用经费大幅减少，二是教职工的减少，人员类经费大幅减少，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,639.41 万元，支出决算为 969.58 万元，完成年初预算的 59.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是在校生的减少，学校公用经费大幅减少，导致决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年公办生均经费、普惠性民办生均补贴项目金额，导致决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年区级新建园内配资金项目金额，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.35万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算相比，2023年新增调出24名幼儿教师，调入14名幼儿教师，新招聘1名幼儿教师，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.18万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的76.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算相比，2023年新增调出24名幼儿教师，调入14名幼儿教师，新招聘1名幼儿教师，导致决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.22万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的76.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算相比，2023年新增调出24名幼儿教师，调入14名幼儿教师，新招聘1名幼儿教师，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算335.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费333.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、助学金等。

公用经费 2.27 万元，主要包括：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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 248.99 万元，其中：政府采购货物支出 235.23 万元、政府采购工程支出 13.76 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 248.99 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 248.99 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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,750.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区港沟中心幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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，专项资金达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，保证资金安全，但也存在单位各项支出绩效目标设置需进一步完善等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及济南市历城区港沟中心幼儿园基本支出、2023 年支持学前教育发展资金（中央资金）、2023 年公办生均经费、普惠性民办生均补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1、济南市历城区港沟中心幼儿园基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.98 分。全年预算数为 1,339 万元，执行数为 720.98 万元，完成预算的 53.84%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，2023 年完成 720.98 万元的非税收入的支出，保障了 11 所幼儿园的正常运转。

2、2023 年支持学前教育发展资金（中央资金）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 85.02 分。全年预算数为 189.4 万元，执行数为 0.16 万元，

完成预算的 0.08%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，新聘用人员取暖费按时发放。

3、2023 年公办生均经费、普惠性民办生均补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.12 分。全年预算数为 220.72 万元，执行数为 157.17 万元，完成预算的 71.21%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目追加生均公用经费，保障学校正常运转。

2023 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）：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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区港沟中心幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公用品	92.98	优
2	2023年区级新建园内配资金	80.03	良
3	2023年支持学前教育发展资金（中央资金）——莲花山片区（万达文旅城）X-7地块幼儿园	85.02	良
4	2023年学前生均补贴项目	97.12	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市历城区港沟中心幼儿园基本支出						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区港沟中心幼儿园		
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	1339	1339	720.98	10	53.84%	5.38
		其中：当年财政拨款	1339	1339	720.98			
		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. 严格执行财务管理制度，合理安排资金，合理使用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。 2. 一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量提高。			2023年完成720.98万元的非税收入的支出，保障了11所幼儿园的正常运转。			
	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	≤1339.00	720.98万元	5	2.6	预算金额偏大，实际非税收入较低，另外年底非税收入的支出拦截164万元。
			不超预算	是	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	服务园所教	11	11	10	10	
		质量指标	检测验收率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务幼儿教育能力	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	项目节能环保效果	符合节能环保效果	符合节能环保效果	10	10	
		可持续发展影响指标	教育教学质量	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			92.98					
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（中央资金）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区港沟中心幼儿园		
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	189.4	0.16	10	0.08%	0.01
		其中：当年财政拨款	0	189.4	0.16			
		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			
		保证莲花山片区（万达文旅城）X-7地块幼儿园正常开展教育教学活动。			X-7地块幼儿园还未正常开展教育教学活动			
	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	≤189.40	0.16万元	5	0.01	X-7地块幼儿园还未正常开展教育教学活动
			预算执行情况	不超预算	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	内部配套班级数	12个	12个	10	10	
		质量指标	质量合格率及配套达标率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	提高幼儿园素质质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	设备环保标准	符合标准	符合标准	5	5	
		可持续发展影响指标	是否具有可行性	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	95%	95%	10	10	
总分			85.02					
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年公办生均经费、普惠性民办生均补贴						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区港沟中心幼儿园		
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	220.72	157.17	10	71.21%	7.12
		其中：当年财政拨款	0	220.72	157.17			
		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			
		通过实施此项目追加生均公用经费，保障学校正常运转。			学校以正常运转			
	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	≤113.52	113.52万	5	5	
			生均标准	810元/生	810元/生	5	5	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	2700名	2700名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.12					
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：								