

2024年度济南市历城区 彩石中心幼儿园决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

全面贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》和《3-6岁儿童学习与发展指南》上级文件精神，以“关爱每一位幼儿，服务每一位家长”的宗旨，发挥教师的创造性与个性化特色，为每个幼儿充分、自主、和谐、健康发展提供良好机会与条件。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：园长室、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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	507.50	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	463.39
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	12.46	八、社会保障和就业支出	39	11.91
	9		九、卫生健康支出	40	12.02
	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	20.17
	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	12.46
	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	519.97	本年支出合计	58	519.97
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	519.97	总计	62	519.97

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
金额单位：万元

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	519. 97	507. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 46
205	教育支出	463. 39	463. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	463. 39	463. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	376. 41	376. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	86. 99	86. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 17	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 17	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 17	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 46
22999	其他支出	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 46
2299999	其他支出	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 46

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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	519. 97	352. 84	167. 13	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	463. 39	296. 26	167. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	463. 39	296. 26	167. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	376. 41	296. 26	80. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	86. 99	0. 00	86. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 91	11. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 17	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 17	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 17	20. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12. 46	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	12. 46	12. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	12. 46	12. 46	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：济南市历城区彩石中心幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	507.50	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	463.39	463.39	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	11.91	11.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	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	20.17	20.17	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	507.50	本年支出合计	59	507.50	507.50	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	507.50	总计	64	507.50	507.50	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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	507.50	340.37	167.13
205	教育支出	463.39	296.26	167.13
20502	普通教育	463.39	296.26	167.13
2050201	学前教育	376.41	296.26	80.14
2050299	其他普通教育支出	86.99	0.00	86.99
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	0.00
22102	住房改革支出	20.17	20.17	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	335.85	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.72	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	49.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	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	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	10.93	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.12	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	2.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.80	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	2.60	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	0.12	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		337.77	公用经费合计					2.60

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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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519.97万元。与2023年相比，收、支总计各减少104.12万元，下降16.68%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

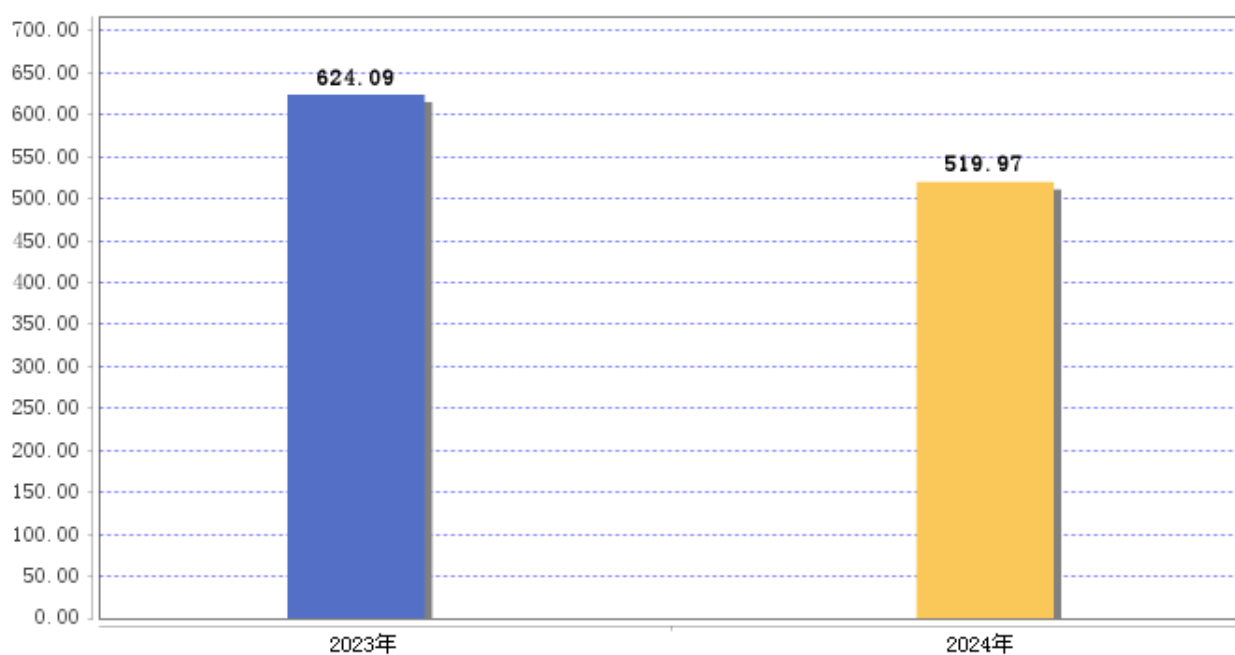
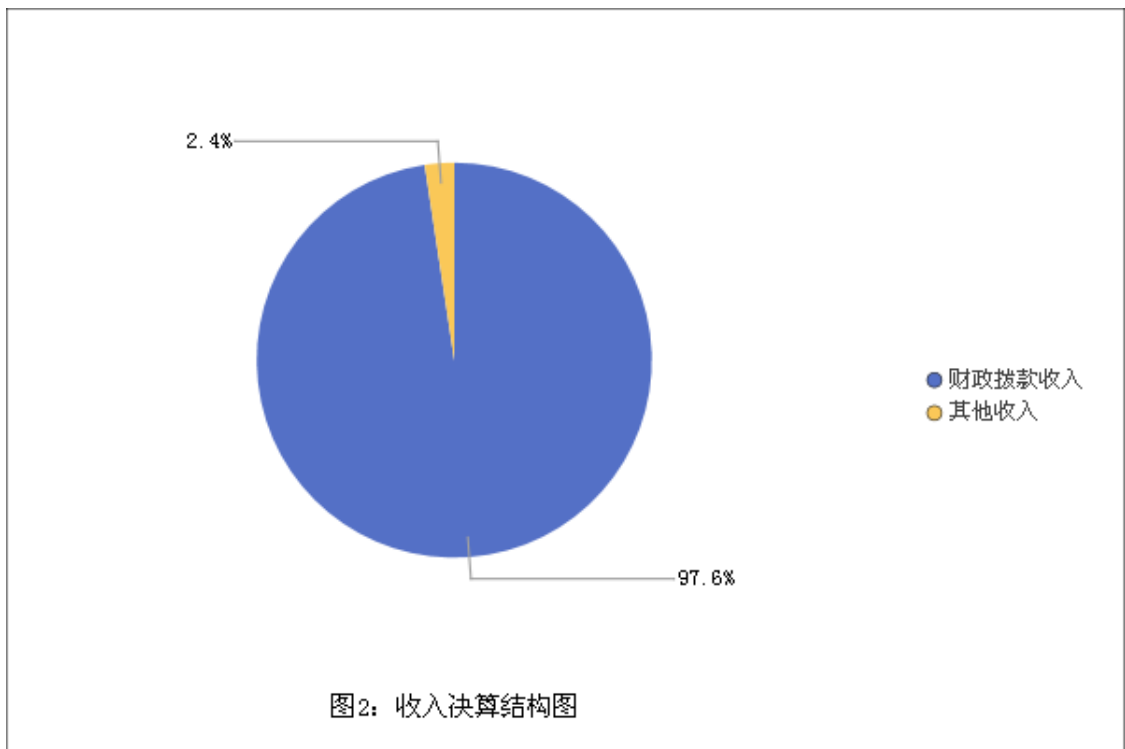


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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519.97万元，其中：财政拨款收入507.5万元，占97.6%；其他收入12.46万元，占2.4%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入507.5万元。与2023年度相比，减少116.59万元，下降18.68%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

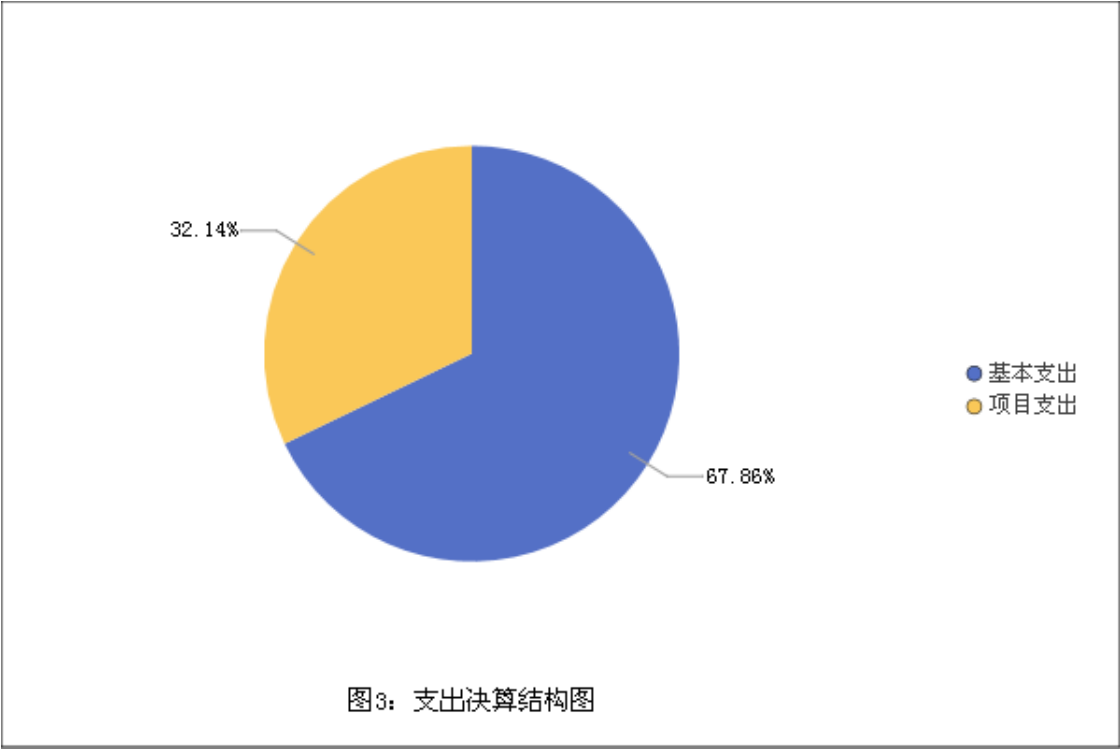
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入12.46万元。与2023年度相比，增加12.46万元，增长100%。主要是本年收到彩石街道办事处事拨幼儿园工作经费，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

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519.97万元，其中：基本支出352.84万元，占67.86%；项目支出167.13万元，占32.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出352.84万元。与2023年度相比，减少93.38万元，下降20.93%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

2、项目支出167.13万元。与2023年度相比，减少10.74万元，下降6.04%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

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507.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少116.59万元，下降18.68%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

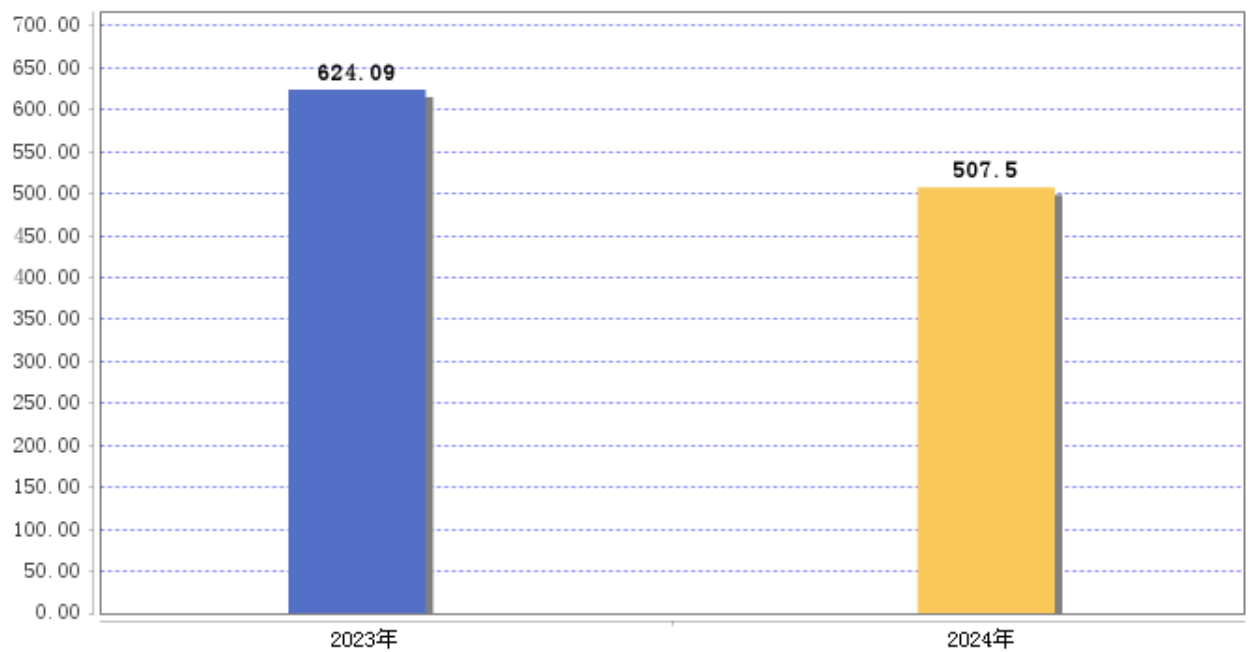


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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507.5万元，占本年支出合计的97.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.59万元，下降18.68%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

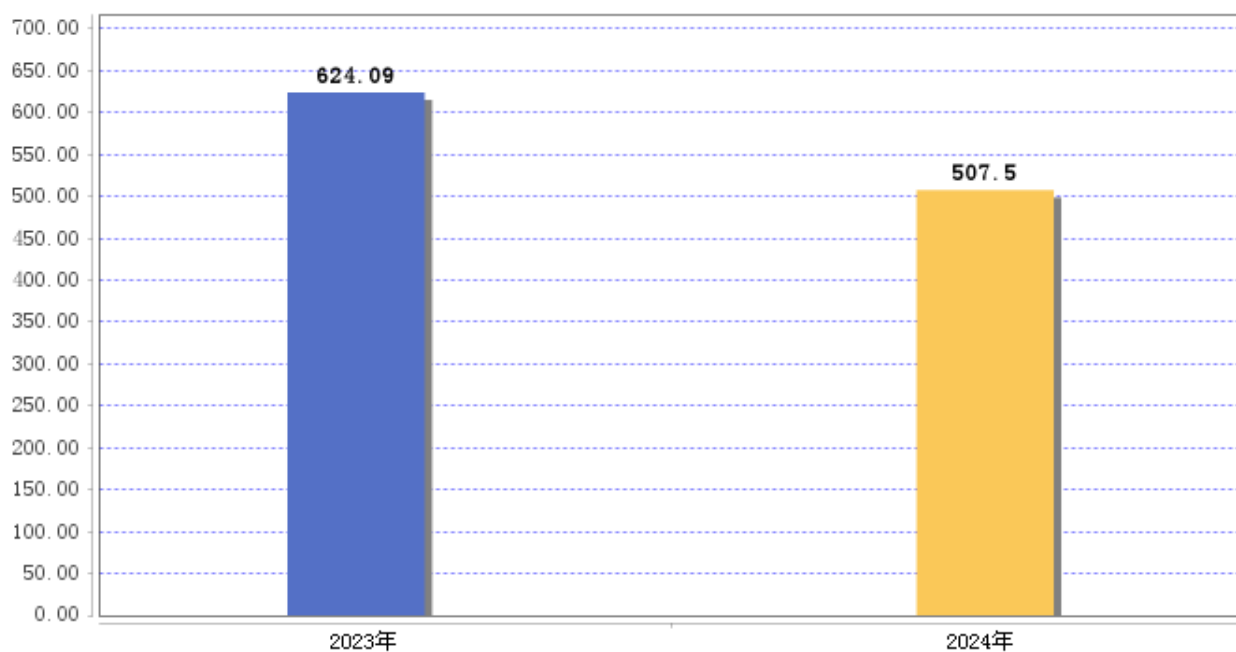
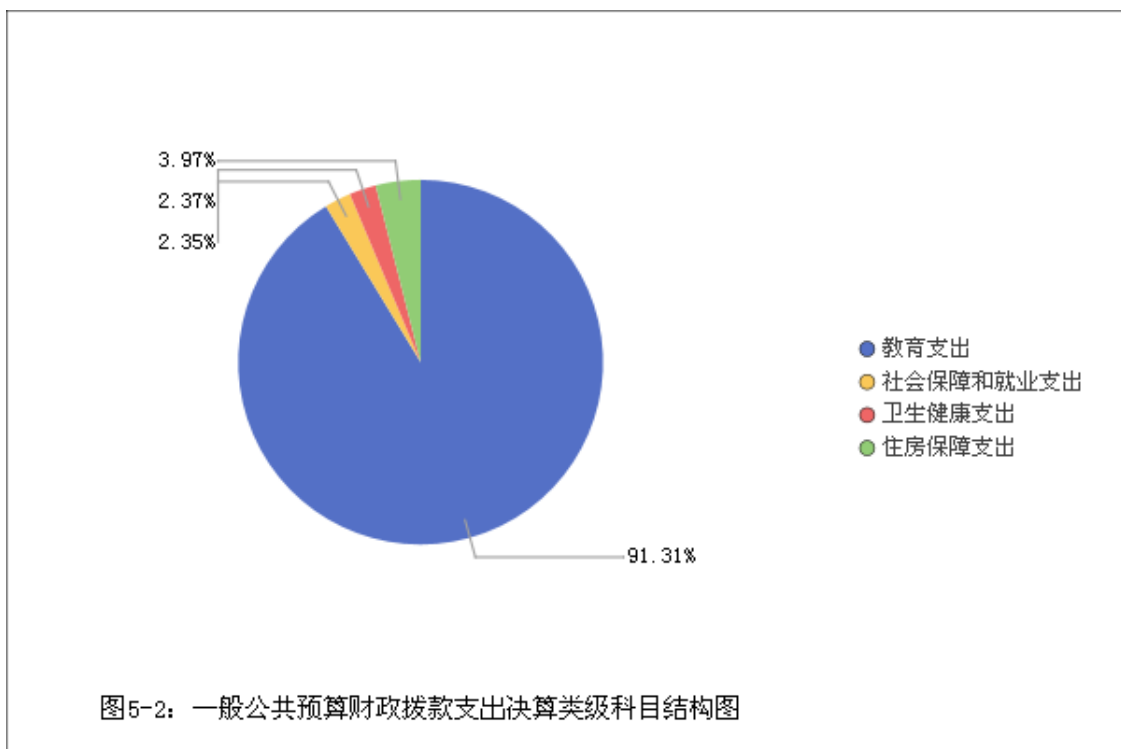


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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507.5万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出463.39万元，占91.31%；社会保障和就业支出（类）支出11.91万元，占2.35%；卫生健康支出（类）支出12.02万元，占2.37%；住房保障支出（类）支出20.17万元，占3.97%。



（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414.33万元，支出决算数为507.5万元，完成年初预算数的122.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了3位新教师、教师考核奖、追加幼儿园生均公用经费等，导致相应支出同比增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为369.32万元，支出决算数为376.41万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了3位新教师、教师考核奖等，造成人员经费增加，导致相应支出同比增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为86.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加免保教费、幼儿园生均公用经费等，导致相应支出同比增加。

3、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）。年初预算数为11.93万元，支出决算数为11.91万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为12.57万元，支出决算数为12.02万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为20.51万元，支出决算数为20.17万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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340.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费337.77万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.6万元，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，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12.02万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.4万元。授予中小企业合同金额12.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.02万元，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38%，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62%。

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12个，涉及预算资金357.35万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对2024年彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区彩石中心幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优，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，提升了办园能力，扩大了幼儿园影响，提高了家长满意度，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，资金支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及彩石中心幼儿园基本支出项目、2024年秋季学前教育免保教费、2023年下半年公办幼儿园生均公用经费等3个项目的绩效自评表。

1、彩石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95.16分。全年预算数为62.18万元，执行数为44.53万元，完成预算的71.61%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付不及时。下一步改进措施：及时

支付。

2、2024年秋季学前教育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98分。全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放免保教费，减轻受助幼儿家庭经济负担，已完成。

3、2023年下半年公办幼儿园生均公用经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98分。全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转。已完成。

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。2024年彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目，绩效评价得分为 90分，等级为优。

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。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），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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），主要用于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及单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区彩石中心幼儿园	2023年支持学前教育发展资金（中央资金）	100.00%	98.00
2	济南市历城区彩石中心幼儿园	彩石中心幼儿园基本支出项目	71.61%	95.16
3	济南市历城区彩石中心幼儿园	彩石中心幼儿园基本支出办公费用	95.77%	96.58
4	济南市历城区彩石中心幼儿园	彩石中心幼儿园设备购置项目	100.00%	97.00
5	济南市历城区彩石中心幼儿园	2024年秋季学前教育免保教费	100.00%	98.00
6	济南市历城区彩石中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库	100.00%	98.00
7	济南市历城区彩石中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴	100.00%	98.00
8	济南市历城区彩石中心幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	100.00%	98.00
9	济南市历城区彩石中心幼儿园	2024年上半年学前生均经费	0.00%	90.00
10	济南市历城区彩石中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	100.00%	98.00
11	济南市历城区彩石中心幼儿园	彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目	0.00%	90.00
12	济南市历城区彩石中心幼儿园	2023年平衡预算非税收入	100.00%	98.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		彩石中心幼儿园基本支出项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园		
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	62.18	62.18	44.53	10	71.61%	7.16
		其中：当年财政拨款	62.18	62.18	44.53			
		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			
		6个幼儿园办公、水电、物业、维修、培训等基本支出，维护幼儿园正常运转。			已完成			
	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	≤62.18万元	47.42	2	2	
			采购办公用品成本	≤22.66万元	18.6	2	2	
			电费成本	≤6万元	1.28	1	1	
			物业服务费用	≤4.5万元	4.4	1	1	
			其它交通费用	≤3万元	1.96	1	1	
	成本指标	经济成本指标	园区内设施设备维修成本	≤20万元	16.28	1	1	
			培训成本	≤3.02万元	2.82	1	1	
			其它工资福利费用	≤3万元	2.08	1	1	
年度绩效指标		数量指标	受益单位数	≤6所	≤6所	3	3	
			采购办公用品数量	≥50种	≥50种	3	3	
			物业服务人员数量	≥1人	≥1人	3	3	
			维修设施设备数量	≥50个	≥50个	3	3	

年度 绩效 考核	产出指 标		单位培训次数	≥10次	≥10次	3	3	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	3	3	
			办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	
			物业服务 质量达标情况	≥98%	≥98%	3	3	
			维修设备合格率	≥98%	≥98%	3	3	
			单位培训合格率	≥98%	≥98%	2	2	
	产出指 标	时效指标	资金支付完毕时间	2024年12月底	2024年12月底	3	1	支付不及时
		时效指标	采购办公用品时间	2次/季	2次/季	2	2	
			物业费给付时间	2次/年	2次/年	2	2	
			设施设备维修响应时间	≤1小时	≤1小时	2	2	
			单位培训开展及时情况	≥98%	≥98%	2	2	
			效益指 标	社会效益指标	提高资金使用效益	提高	提高	10
	保障受益单位日常运转	保障			保障	10	10	
	满足日常工作需求	显著			显著	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			培训人员满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			参与活动人员满意度	≥98%	≥98%	2	2	
	总分			95.16				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年秋季学前教育免保教费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园		
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	0.94	0.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.94	0.94			
		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，发放免保教费，减轻受助幼儿家庭经济负担，保障社会公平。			已完成			
	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	≤1万元	0.94	5	5	
			区级资金	≤1万元	0.94	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≤3名	≤3名	15	15	
		质量指标	资金利用合格率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金发放时间	2024年12月	2024年12月	10	8	支付不及时
		效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	得以减轻	得以减轻	15	15
	效益指标	可持续发展影响指标	学前教育发展水平	得以提升	得以提升	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分			98.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年下半年公办幼儿园生均公用经费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园		
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	2.24	2.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.24	2.24			
		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			
		保障幼儿园正常运转			已完成			
	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	<3万元	2.42	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数	1	1	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	8	支付不及时
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	120	120	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园		
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	35	35	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	35	35	0			
		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			
		改善办园条件，丰富幼儿户外活动，以便让幼儿更好的得到成长和锻炼。			已完成			
	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	≤35万元	34.88	2	2	
			沙池成本	≤14.1万元	≤14.1万元	2	2	
			水池成本	≤20.9万元	≤20.9万元	2	2	
	成本指标	生态环境成本指标	施工期间工地PM10	≤0.5mg/m3	≤0.5mg/m3	2	2	
		生态环境成本指标	施工期间工地噪音	≤60分贝	≤60分贝	1	1	
		社会成本指标	施工期间天数	≤30天	≤30天	1	1	
	产出指标	数量指标	建设改造工程量	≤230平方米	≤230平方米	10	10	
			建设改造工程数量	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥96%	≥96%	10	10	

年度 绩效 指标		时效指标	项目按计划开工率	≥96%	≥96%	5	5	
			项目按计划完工率	≥96%	≥96%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	幼儿办学条件	得到提升	得到提升	6	6	
			工程综合利用率	≥96%	≥96%	8	8	
		可持续发展影响指标	持续使用时间	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			90.00					
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：								

彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目

项目绩效评价报告

项目名称：彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：自评



2025 年 6 月 25 日



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。改善办园条件，根据幼儿的年龄特点，根据幼儿的喜好，丰富幼儿户外的活动项目。

（二）项目绩效目标。

立足于幼儿全方面发展，促进幼儿身心健康，提供幼儿的户外活动场所，丰富幼儿的户外活动项目，保证幼儿每天两个小时的户外活动时间，锻炼幼儿的体能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提升幼儿园办园水平，以便让幼儿更好的得到成长和锻炼。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	总成本
		沙池成本
		水池成本
	生态环境成本指标	施工期间工地 PM10



		施工期间工地噪音
	社会成本指标	施工期间天数
	数量指标	建设改造工程量
		建设改造工程数量
产出指标	质量指标	竣工验收合格率
	时效指标	项目按计划开工率
		项目按计划完工率
	经济效益指标	成本节约率
效益指标	社会效益指标	幼儿办学条件
		工程综合利用率
	可持续发展影响指标	持续使用时间
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度

（三）绩效评价工作过程。

从预算会议开始，根据幼儿园实际指定预算，申请预算资金，预算资金拨付到位后，根据上级文件要求、幼儿园实际和内控要求，制定招标方式，代理机构-竞争性磋商，采购完成后签订施工合同，根据合同进行施工，施工完成后审计验收，验收合格根据合同进行支付。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体来看自评结果比较好，项目能够及时完成，保教费及时支付（国库拦截未支付成功）。目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。加强项目建设的检查和验收，确保项目实施质量，做好项目的管理与应用，提高项目设备的使用效益。



预算项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
单位：万元								
项目名称		彩石中心幼儿园户外沙池、水池改造项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园		
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	35	35	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	35	35	0			
		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			
		改善办园条件，丰富幼儿户外活动，以便让幼儿更好的得到成长和锻炼。			已完成			
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	≤35 万元	34.88	2	2	
			沙池成本	≤14.1 万元	≤14.1 万元	2	2	
			水池成本	≤20.9 万元	≤20.9 万元	2	2	
		生态环境成本指标	施工期间工地 PM10	≤0.5mg/m3	≤0.5mg/m3	2	2	
			施工期间工地噪音	≤60 分贝	≤60 分贝	1	1	
		社会成本指标	施工期间天数	≤30 天	≤30 天	1	1	



	产出 指标	数量指标	建设改造 工程量	≤230 平 方米	≤230 平 方米	10	10	
			建设改造 工程数量	≥2 个	≥2 个	10	10	
		质量指标	竣工验收 合格率	≥96%	≥96%	10	10	
			时效指标	项目按计 划开工率	≥96%	≥96%	5	5
		项目按计 划完工率		≥96%	≥96%	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	成本节约 率	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	幼儿办学 条件	得到提升	得到提升	6	6	
			工程综合 利用率	≥96%	≥96%	8	8	
		可持续发展影 响指标	持续使用 时间	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意 度	≥96%	≥96%	10	10	
总分			90.00					
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。								



四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算会议。

（三）项目过程情况。

从预算会议开始，根据幼儿园实际指定预算，根据上级文件要求、幼儿园实际和内控要求，制定招标方式，代理机构-竞争性磋商，采购完成后签订施工合同，根据合同进行施工，施工完成后审计验收，验收合格根据合同进行支付。

（四）项目产出情况。

促进幼儿身心健康，提供幼儿的户外活动场所，丰富幼儿的户外活动项目，保证幼儿每天两个小时的户外活动时间，锻炼幼儿的体能。

（五）项目效益情况。

幼儿办园条件得到提升。师生满意度达到95%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因

1. 制定切合实际的预算至关重要，预算执行非常重要。
。采购过程很关键。

2. 幼儿园的内控制度很重要，项目验收和评价也很重要。
。

