

2024年度济南市历城区郭店中心 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

第一条 根据关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 济南市历城区郭店中心幼儿园为历城区教育体育局所属公益二类财政事业补贴单位，主要承担历城区郭店街道办事处郭西村、郭东村、李东村、李西村、山前村、曹家馆村六个行政村的适龄儿童学前教育工作。

第三条 中共济南市历城区郭店中心幼儿园支部委员会紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第四条 济南市历城区郭店中心幼儿园备案管理机构 2 个,分别为：保教处、总务处。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：保教处、总务处。

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：济南市历城区郭店中心幼儿园

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	1,348.46	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	1,282.73
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	170.40	八、社会保障和就业支出	39	17.49
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	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	30.14
	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	127.80
	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	1,518.86	本年支出合计	58	1,476.26
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	42.60
	30			61	
总计	31	1,518.86	总计	62	1,518.86

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：济南市历城区郭店中心幼儿园

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		1,518.86	1,348.46	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40
205	教育支出	1,282.73	1,282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,282.73	1,282.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,064.43	1,064.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	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	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40
22999	其他支出	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40
2299999	其他支出	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.40

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：济南市历城区郭店中心幼儿园

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		1,476.26	469.31	1,006.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,282.73	403.58	879.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,282.73	403.58	879.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,064.43	403.58	660.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.31	0.00	218.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	127.80	0.00	127.80	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：济南市历城区郭店中心幼儿园

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	1,348.46	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	1,282.73	1,282.73	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	17.49	17.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10	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	30.14	30.14	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	1,348.46	本年支出合计	59	1,348.46	1,348.46	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	1,348.46	总计	64	1,348.46	1,348.46	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：济南市历城区郭店中心幼儿园

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	1,348.46	469.31	879.15
205	教育支出	1,282.73	403.58	879.15
20502	普通教育	1,282.73	403.58	879.15
2050201	学前教育	1,064.43	403.58	660.85
2050299	其他普通教育支出	218.31	0.00	218.31
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	0.00
210	卫生健康支出	18.10	18.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市历城区郭店中心幼儿园

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

单位：济南市历城区郭店中心幼儿园

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

单位：济南市历城区郭店中心幼儿园

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1,518.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加380.85万元，增长33.47%。主要是2024年新增花语拾光分园，幼儿人数增加，导致相应收、支增加。

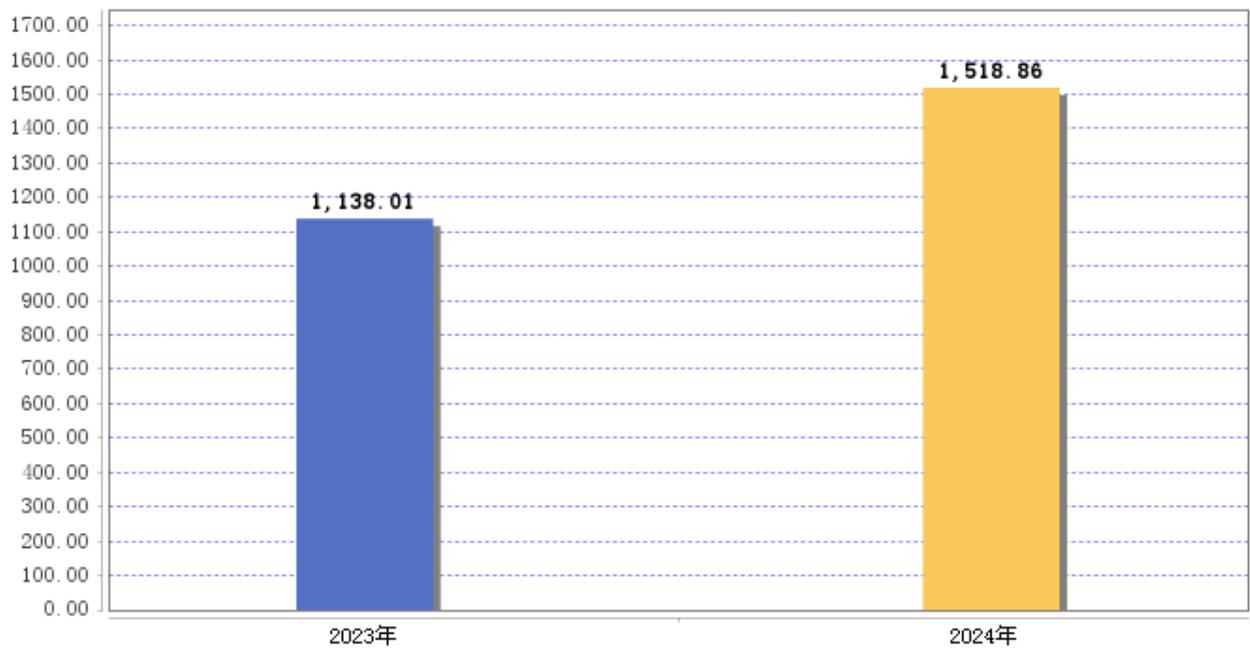
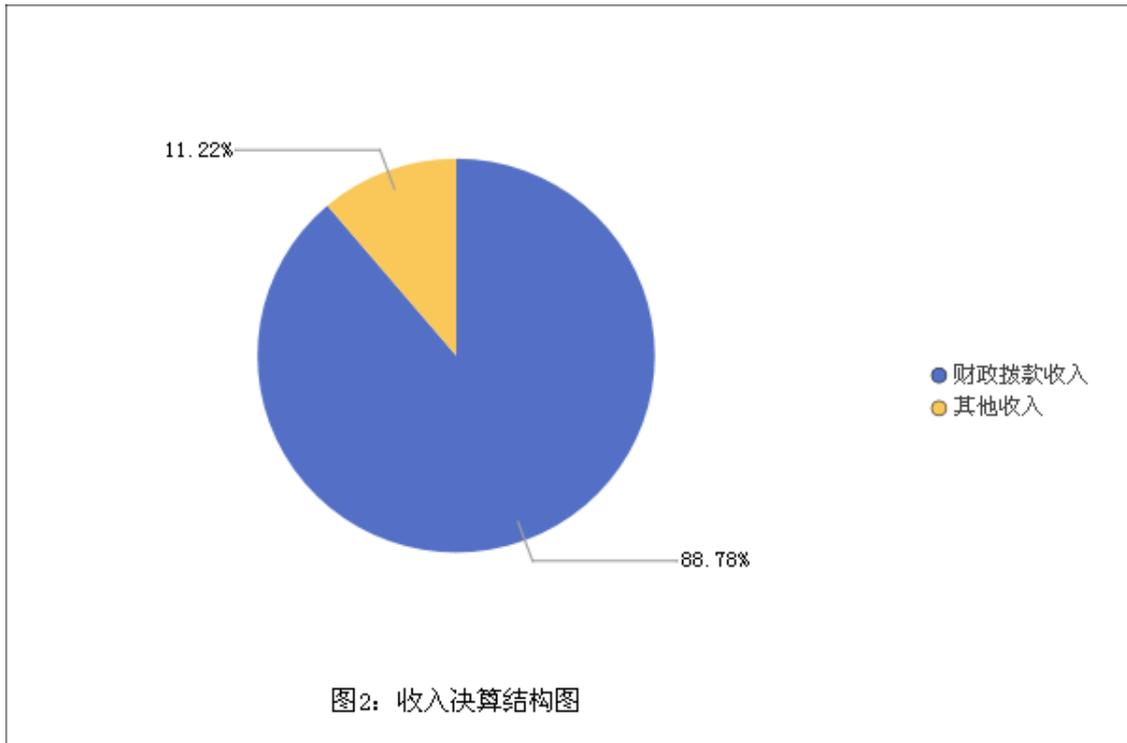


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,518.86万元，其中：财政拨款收入1,348.46万元，占88.78%；其他收入170.4万元，占11.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,348.46万元。与2023年度相比，增加338.25万元，增长33.48%。主要是2024年新增花语拾光分园，幼儿人数增加，导致相应收入增加。

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。

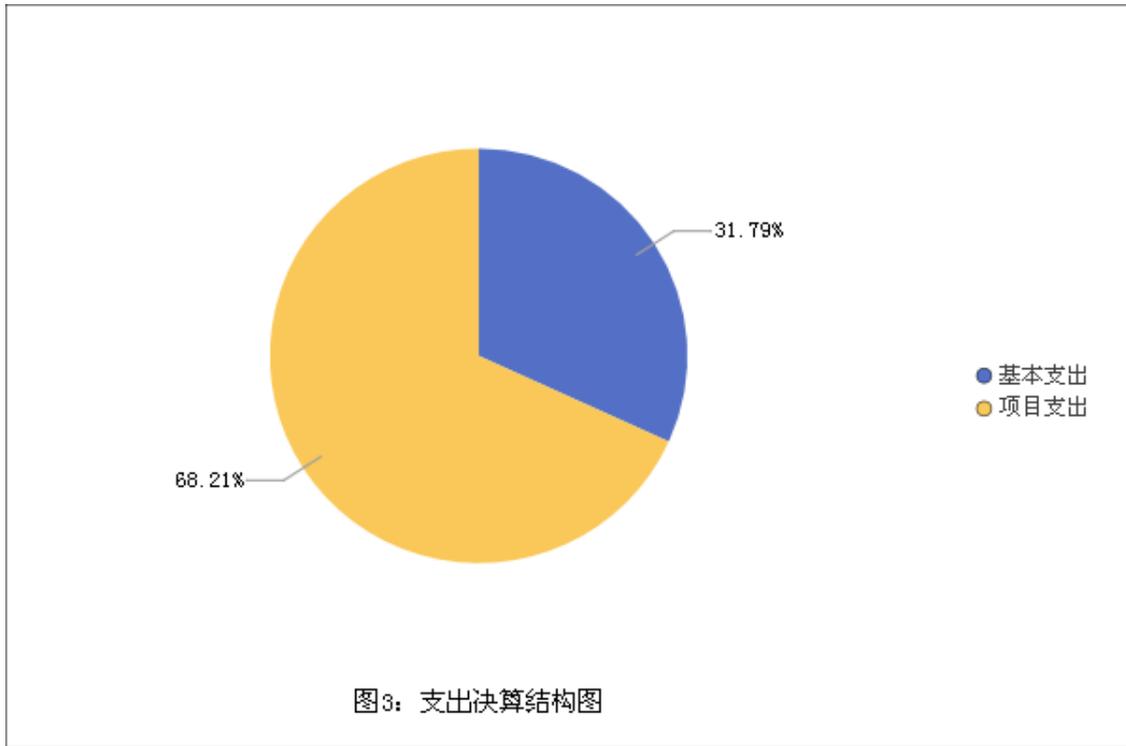
6、其他收入170.4万元。与2023年度相比，增加42.6万元，增长33.33%。主要是因记账方式变更，导致其他收入增加。

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1,476.26万元，其中：基本支出469.31万元，占

31.79%；项目支出1,006.95万元，占68.21%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出469.31万元。与2023年度相比，减少474.41万元，下降50.27%。主要是因记账方便变更，导致基本支出减少。

2、项目支出1,006.95万元。与2023年度相比，增加812.66万元，增长418.27%。主要主要是因记账方便变更，导致项目支出减少。

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1,348.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加210.45万元，增长18.49%。主要是2024年新增花语拾光分园，幼儿人数增加，导致相应收、支增加。

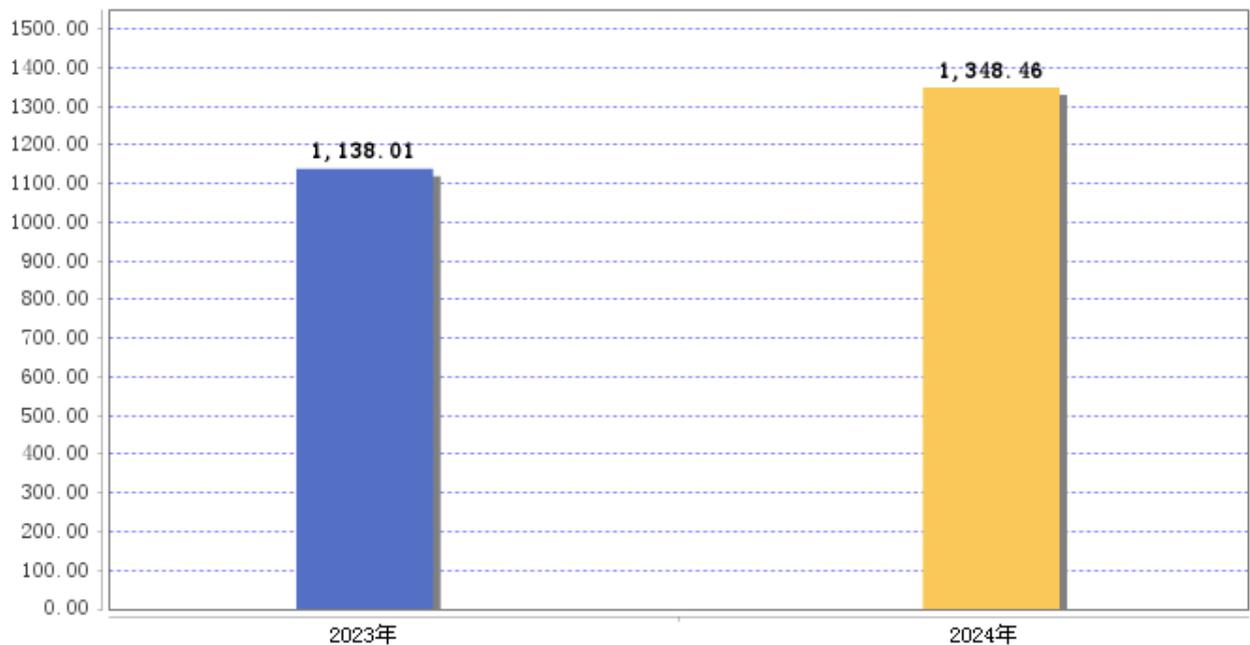


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,348.46万元, 占本年支出合计的91.34%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加210.45万元, 增长18.49%。主要是2024年新增花语拾光分园, 幼儿人数增加, 导致相应支出增加。

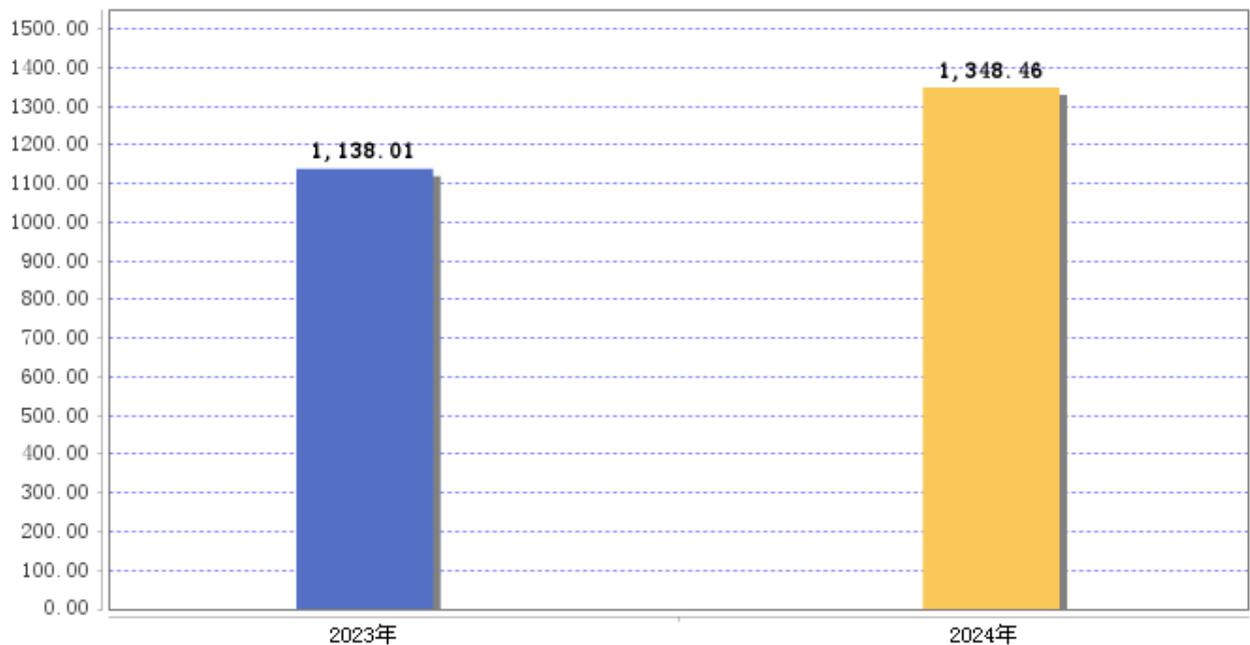
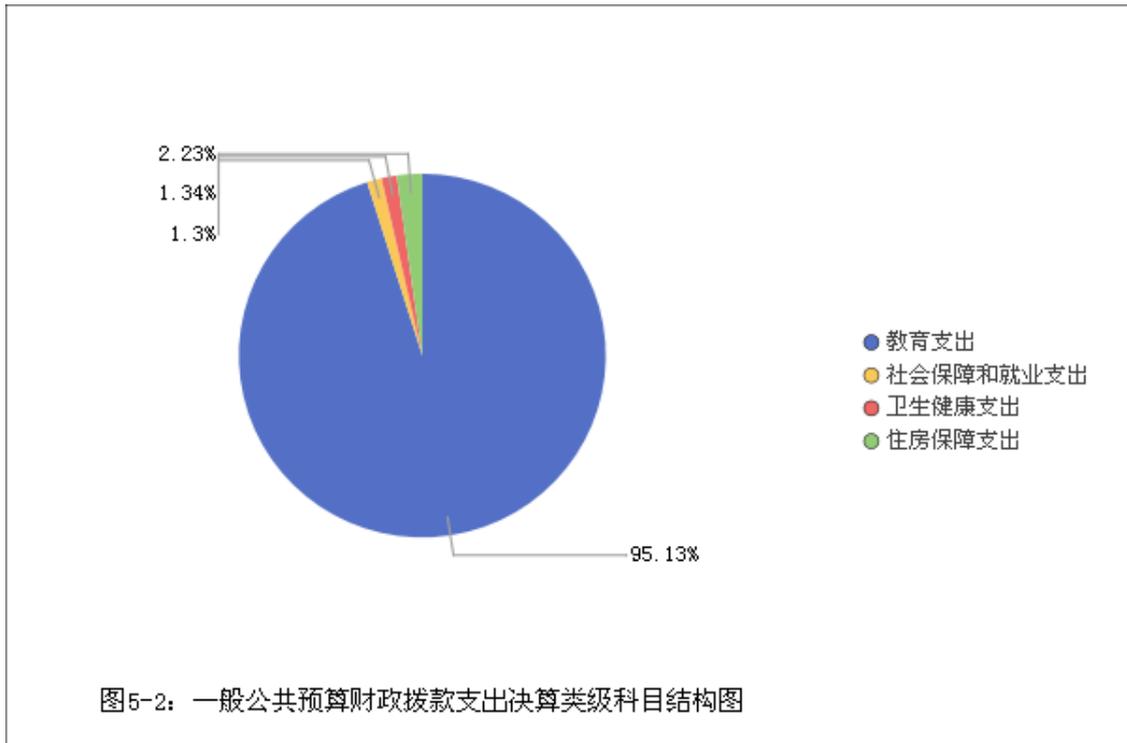


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,348.46万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,282.73万元，占95.13%；社会保障和就业支出（类）支出17.49万元，占1.3%；卫生健康支出（类）支出18.1万元，占1.34%；住房保障支出（类）支出30.14万元，占2.23%。



（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1,218.06万元，支出决算数为1,348.46万元，完成年初预算数的110.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求，开展2023年度考核奖、生均公用经费等项目，追加预算资金，导致决算数据大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,151.52万元，支出决算数为1,064.43万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据政府过紧日子的要求，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

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218.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年根据上级要求，开展生均公用经费等项目，追加预算资金，导致决算数据大于年初预算数。

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17.73万元，支出决算数为17.49万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算与决算计算基数不同，导致决算数小于年初预算数。

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18.53万元，支出决算数为18.1万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算与决算计算基数不同，导致决算数小于年初预算数。

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30.28万元，支出决算数为30.14万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算与决算计算基数不同，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算469.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费465.4万元，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、医疗费补助、助学金等。

公用经费3.91万元，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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出0.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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19.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.08万元。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29.72万元，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%，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11个，涉及预算资金1270.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区郭店中心幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的11个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中。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。

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"郭店中心幼儿园基本支出项目、2023年下半年公办幼儿园生均公用经费、2024年秋季学前教育免保教费"3个项目的绩效自评表。

1. 郭店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92.07分。全年预算数为794万元，执行数为640.81万元，完成预算的80.71%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障幼儿园正常运转，提升单位管理水平，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：指标值难以量化。下一步改进措施加强学习，提高绩效管理水平。

2. 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95分。全年预算数为31.36万元，执行数为31.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障幼儿园正常运转。发现的主要问题及原因：指标值难以量化。下一步改进措施加强学习，提高绩效管理水平。

3. 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95分。全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，对7人次幼儿进行资助，减轻家庭经济压力，保障学生继续学业。发现的主要问题及原因：指标值难以量化。下一步改进措施加强学习，提高绩效管理水平。

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額。

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），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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各类具体支出项目以外的其他方面的支出。

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	济南市历城区郭店中心幼儿园	2023年市级教育发展资金（省一类园晋升资金）	0.00%	75.00
2	济南市历城区郭店中心幼儿园	郭店中心幼儿园车棚改造项目	0.00%	75.00
3	济南市历城区郭店中心幼儿园	郭店中心幼儿园基本支出项目	80.71%	92.07
4	济南市历城区郭店中心幼儿园	2024年秋季学前教育免保教费	100.00%	95.00
5	济南市历城区郭店中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库	100.00%	90.00
6	济南市历城区郭店中心幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	100.00%	95.00
7	济南市历城区郭店中心幼儿园	2024年教育系统印花税	100.00%	98.00
8	济南市历城区郭店中心幼儿园	2024年上半年学前生均经费	0.00%	75.00
9	济南市历城区郭店中心幼儿园	2024年春季学前免保教费	100.00%	95.00
10	济南市历城区郭店中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	0.00%	75.00
11	济南市历城区郭店中心幼儿园	郭店中心幼儿园教学设备购置项目	50.97%	85.10

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	郭店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	济南市历城区郭店中心幼儿园			
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	794	794	640.81	10	80.71%	8.07	
	其中：当年财政拨款	794	794	640.81				
	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，保障幼儿园正常运转，提升单位管理水平，提高教育教学质量。			2024年合理支出经费，保障了资金使用安全，提高了资金使用效益，保障幼儿园正常运转。				
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	≤794万元	640.81万元	5	5	偏差原因：改进措施：提高教育教学质量，积极招生。
			劳务费	≤673万元	≤673万元	5	5	偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理。
			保安服务费	≤35万元	≤35万元	5	5	偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理。
			办公费	≤36万元	≤36万元	5	5	偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理。
			印刷费	≤10万元	≤10万元	5	3	偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理。
			水费、电费、邮电费、维修费等	≤40万元	≤40万元	5	5	偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理。
	产出指标	数量指标	受益学生数	约1300名	约1300名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	合格	10	10	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年11月	2024年11月	10	8	偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理。
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	合格	10	8	偏差原因：指标值难以量化 改进措施：加强学习，提高绩效管理。
		可持续发展影响指标	提升单位管理水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				92.07			

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	济南市历城区郭店中心幼儿园			
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	0	31.36	31.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	31.36	31.36				
	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，保障幼儿园正常运转。			通过实施此项目，保障幼儿园正常运转。				
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	<32万元	31.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数	2处	2处	15	15	
		质量指标	资金作用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年4月	2024年4月	15	10	为提高资金使用效率的号召，支付较晚。
	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	10	10	
	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		95.00						

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	济南市历城区郭店中心幼儿园				
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	0	1.96	1.96	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	1.96	1.96					
	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，对7人次幼儿进行资助，减轻家庭经济压力，保障学生继续学业。		通过实施此项目，对7人次幼儿进行资助，减轻家庭经济压力，保障学生继续学业。					
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	<2万元	1.96万元	15	15		
			数量指标	秋季资助学生人次	7人	7人	15	15	
	产出指标		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15	
			时效指标	资金支付时间	2024年11月前	2024年11月前	15	10	为提高资金使用效率的号召，支付较晚
			社会效益指标	秋季资助幼儿园处数	3处	3处	15	15	
	效益指标		可持续发展影响指标	社会公平	得以维护	得以维护	5	5	
			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		95.00							