

2024年度济南市历城区 王舍人中心幼儿园决算

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

济南市历城区王舍人中心幼儿园始建于2009年，于2011年9月投入使用，是一所公办性质的幼儿园，隶属于济南市历城区教育和体育局管理。现为济南市十佳幼儿园。幼儿园目前有四个园区，2024年共计开设52个班级。幼儿园严格按照幼儿园标准设计，每个教室都配有活动室、寝室、盥洗室、幼儿厕所、储物间，面积均达到济南市十佳幼儿园标准，各室设计科学合理，宽敞明亮。

1. 贯彻执行国家、省关于学前教育的路线、方针、政策和法律、法规；承担幼儿园保教管理的全部责任，对全园各项工作实行统一管理，全面负责；

2. 全面负责幼儿园教育、保育、科研工作，领导教职员工不断探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平；

3. 根据政府和教育行政部门的规定，制定幼儿园内部管理改革方案，按规定程序组织实施。负责师资队伍建设，制订幼儿师资队伍建设方案和培训计划，通过多种途径不断提高教师的思想政治素质和业务素质。采取有力措施，加快青年教师队伍的管理，建立优化师资队伍长效管理机制；

4. 全面负责幼儿园的总务后勤工作，贯彻勤俭办学原则，坚持为保教工作和教职员服务的方向；建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算，依法多渠道筹措教育资金；加强幼儿园资产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职员的生活，不断改善办园条件；

幼儿园以“孩子健康快乐，教师敬业发展，家长称心满意”为办园目标，秉承让孩子健康快乐成长的办园理念，倡导快乐学习方式，以游戏为载

体，让幼儿在语言、社会、科学、艺术、健康等领域都有所发展，促进孩子健康快乐的成长，努力把幼儿园办成孩子理想的摇篮，心灵的港湾，成长的乐园。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：教学管理部，综合保障部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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	2,610.44	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	2,482.31
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	34.07
	9		九、卫生健康支出	40	35.70
	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	58.36
	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	2,610.44	本年支出合计	58	2,610.44
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	2,610.44	总计	62	2,610.44

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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	2,610.44	2,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,482.31	2,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,482.31	2,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,767.66	1,767.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	714.65	714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	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	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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	2, 610. 44	1, 049. 07	1, 561. 37	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 482. 31	920. 94	1, 561. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 482. 31	920. 94	1, 561. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 767. 66	920. 94	846. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	714. 65	0. 00	714. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 07	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 07	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 07	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	58. 36	58. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 36	58. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	58. 36	58. 36	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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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	2,610.44	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	2,482.31	2,482.31	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	34.07	34.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.70	35.70	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	58.36	58.36	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	2,610.44	本年支出合计	59	2,610.44	2,610.44	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	2,610.44	总计	64	2,610.44	2,610.44	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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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	2,610.44	1,049.07	1,561.37
205	教育支出	2,482.31	920.94	1,561.37
20502	普通教育	2,482.31	920.94	1,561.37
2050201	学前教育	1,767.66	920.94	846.72
2050299	其他普通教育支出	714.65	0.00	714.65
208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	0.00
210	卫生健康支出	35.70	35.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	0.00
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70	0.00
221	住房保障支出	58.36	58.36	0.00
22102	住房改革支出	58.36	58.36	0.00
2210201	住房公积金	58.36	58.36	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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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	1,033.72	302	商品和服务支出	7.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.16	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	237.74	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	89.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.59	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	55.91	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	28.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.76	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.94	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	6.40	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	7.41	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	1.54	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		1,041.66	公用经费合计					7.41

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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：济南市历城区王舍人中心幼儿园

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2,610.44万元。与2023年相比，收、支总计各增加276.91万元，增长11.87%。主要是2024年收到2023年幼儿园保教费收入资金和2023年市级教育发展资金（学前教育专项）的资金，造成2024年增加了2023年部分专项资金及非税收入的收支，导致相应支出同比上升。

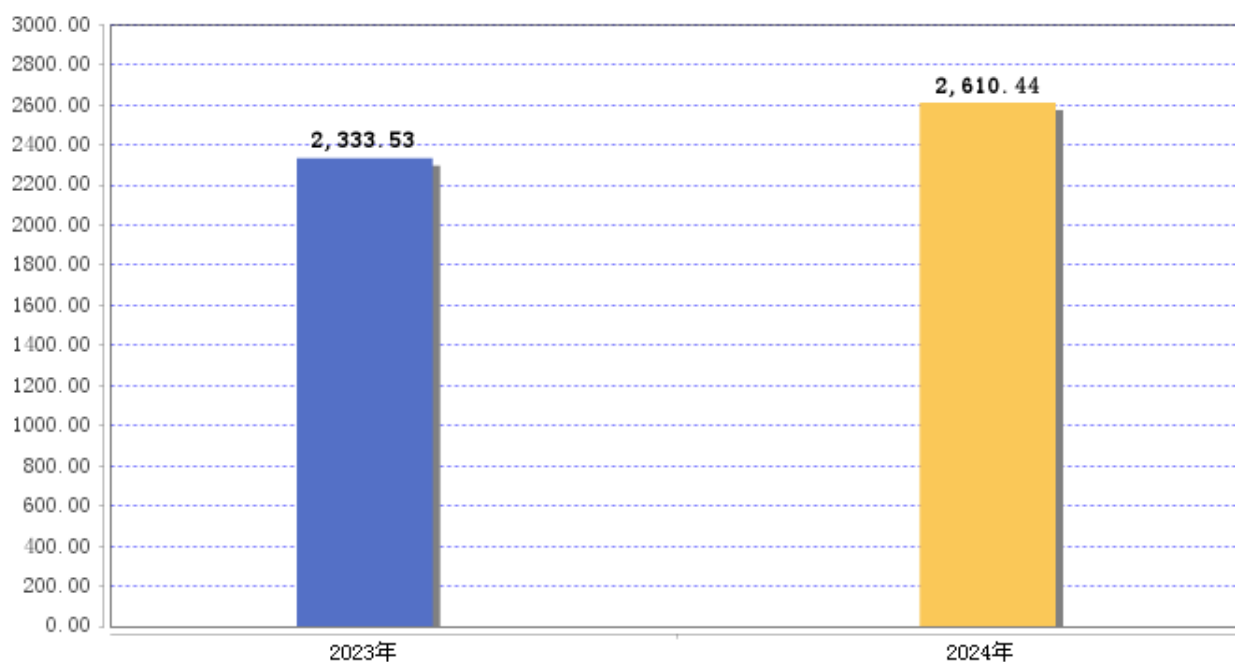
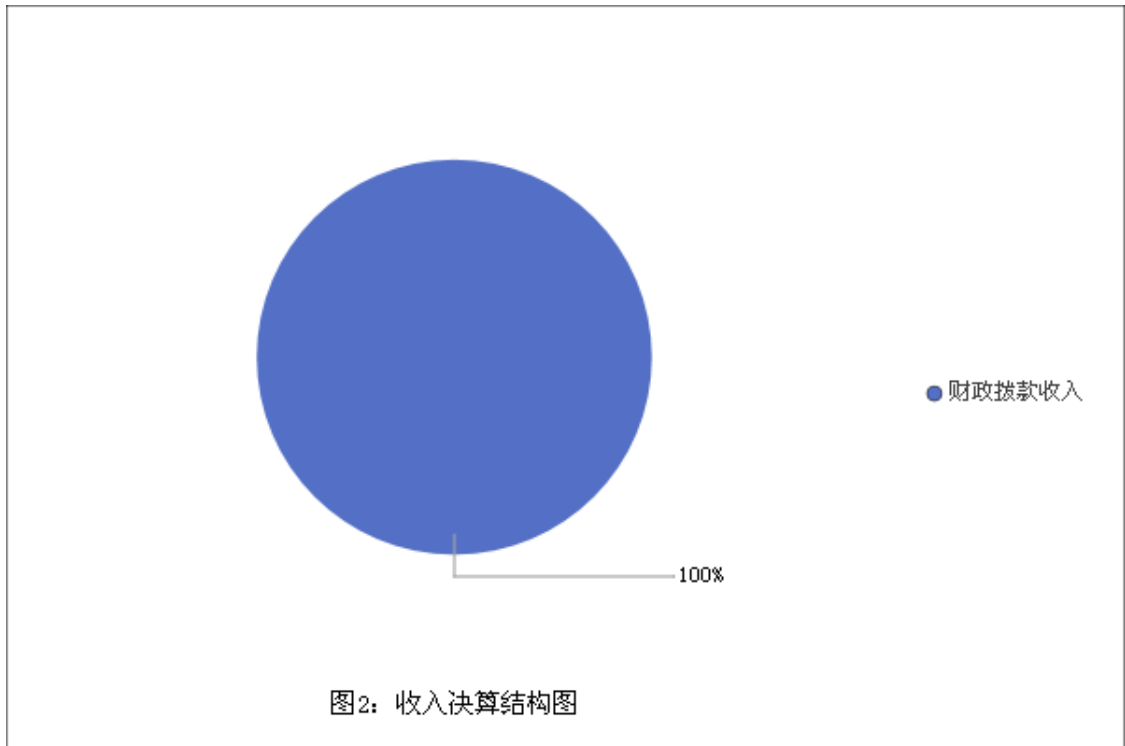


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,610.44万元，其中：财政拨款收入2,610.44万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,610.44万元。与2023年度相比，增加276.91万元，增长11.87%。主要是2024年收到2023年幼儿园保教费收入资金及2023年市级教育发展资金（学前教育专项），造成2024年增加了2023年部分专项资金及非税收入的收入，导致总收入同比增加。

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。

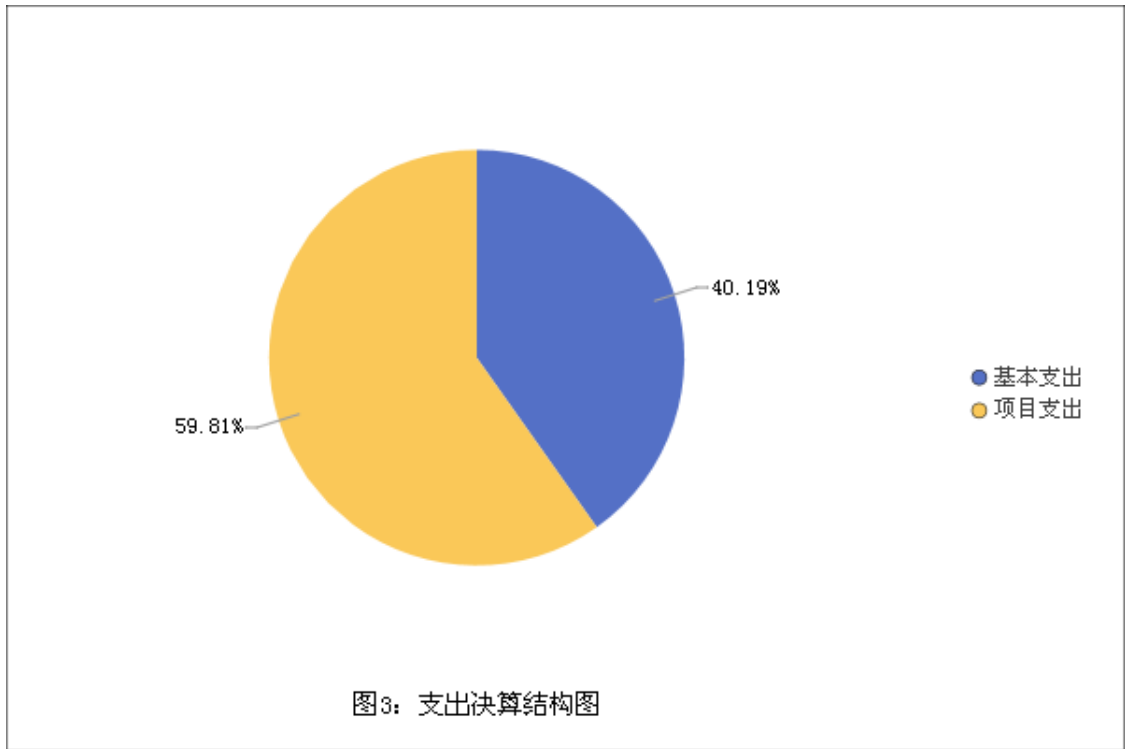
6、其他收入0万元。与上年决算数据一致。

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2,610.44万元，其中：基本支出1,049.07万元，占

40.19%；项目支出1,561.37万元，占59.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,049.07万元。与2023年度相比，减少539.55万元，下降33.96%。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1,561.37万元。与2023年度相比，增加816.46万元，增长109.61%。主要是2024年度收到2023年幼儿园保教费收入资金及2023年市级教育发展资金（学前教育专项），造成2024年增加了2023年部分专项资金及非税收入的支出，从而使本科目决算数增加。

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2,610.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加276.91万元，增长11.87%。主要是2024年收到2023年幼儿园保教费收入资金和2023年市级教育发展资金（学前教育专项）的资金，造成2024年增加了2023年部分专项资金及非税收入的收支，导致相应收入支出同比上升。

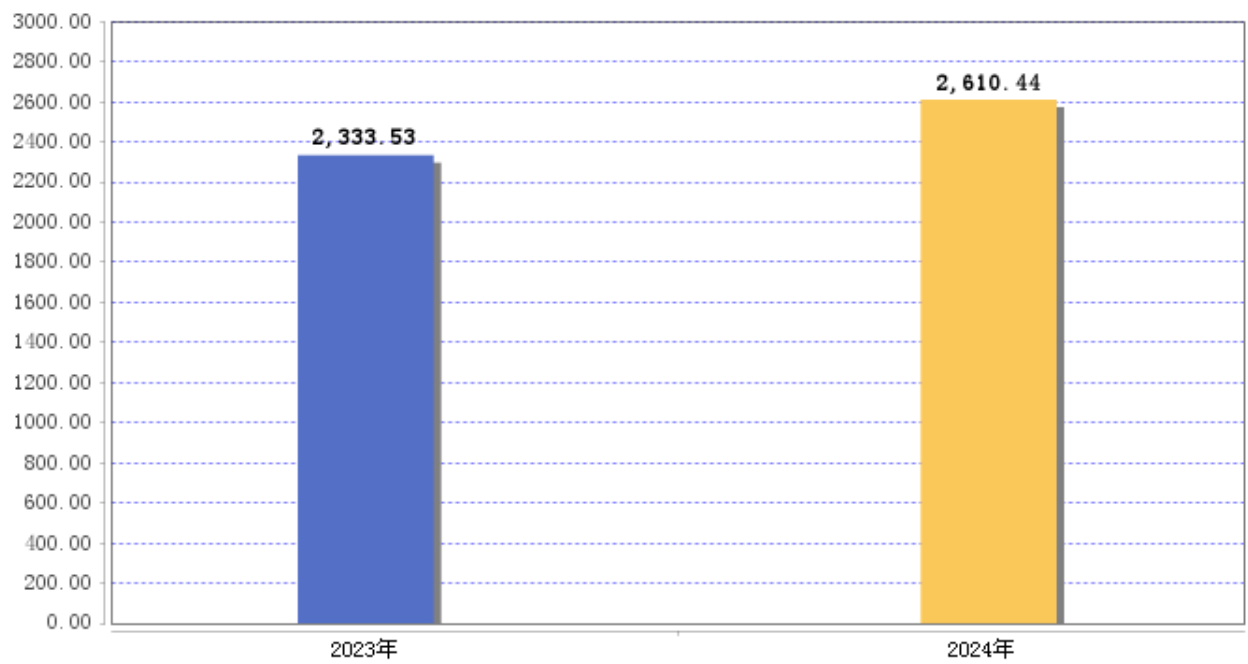


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,610.44万元，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增加276.91万元，增长11.87%。主要是2024年收到2023年幼儿园保教费收入资金和2023年市级教育发展资金（学前教育专项）的资金，造成2024年增加了2023年部分专项资金及非税收入的支出，导致相应支出同比上升。

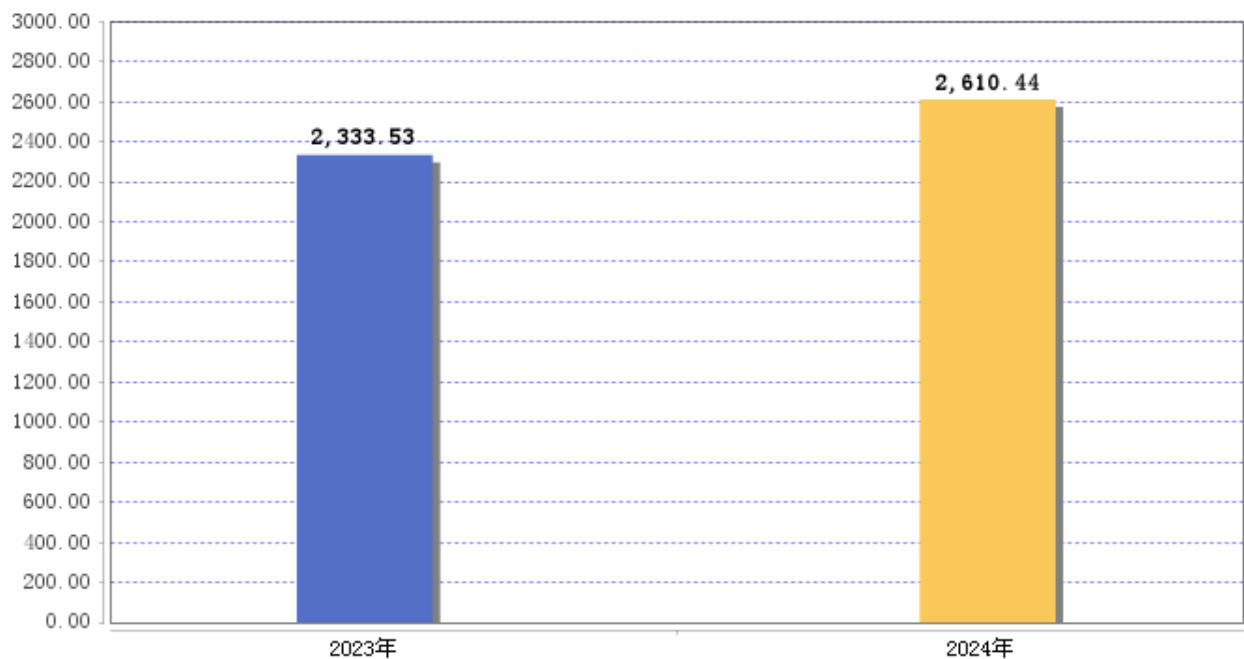
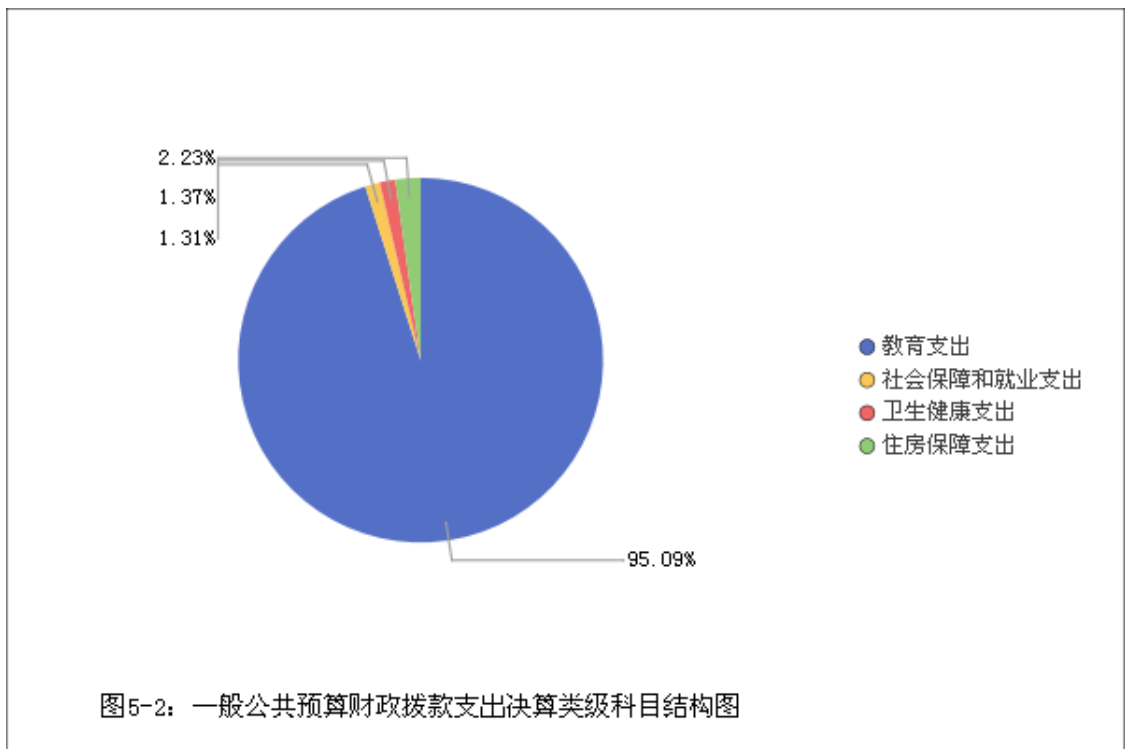


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,610.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,482.31万元，占95.09%；社会保障和就业支出（类）支出34.07万元，占1.31%；卫生健康支出（类）支出35.7万元，占1.37%；住房保障支出（类）支出58.36万元，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2,415.95万元，支出决算数为2,610.44万元，完成年初预算数的108.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年收到2023年幼儿园保教费收入资金及2023年市级教育发展资金（学前教育专项），造成2024年增加了2023年部分专项资金及非税收入的支出，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）。年初预算数为2,026.72万元，支出决算数为1,767.66万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数，主要原因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）。年初预算数为261.1万元，支出决算数为714.65万元，完成年初预算的273.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年收到2023年幼儿园保教费收入资金及2023年市级教育发展资金（学前教育专项），造成2024年开展了2023年部

分专项资金及非税收入的项目，导致决算数大于年初预算数。

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34.07万元，支出决算数为34.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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35.7万元，支出决算数为35.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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58.36万元，支出决算数为58.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,049.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,041.66万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.41万元，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548.64万元，其中：政府采购货物支出385.28万元、政府采购工程支出109.94万元、政府采购服务支出53.42万元。授予中小企业合同金额548.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额548.64万元，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%，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18个，涉及预算资金3641.27万元，占济南市历城区王舍人中心幼儿园2024年单位预算项目支出总额的215.14%。

组织对“2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金260.11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区王舍人中心幼儿园2024年度区级预算绩效自评的18个项目中，11个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，通过本次自评工作的开展，进一步提升了本单位预算绩效管理工作水平，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，今后本单位将进一步加强绩效管理工作，继续加强年初预算的制定，严格落实预算管理要求，认真做好项目的管理和实施，加快资金的支付进度，不断提高项目监督和管理水平。

今年在济南市历城区王舍人中心幼儿园2024年度决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年春季学前免保教费项目”、

"2024年秋季学前教育免保教费项目"、"2024年市级教育发展资金（春季学前教育免保教费）项目"等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年春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99分。全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。发现的主要问题及原因：资金到位的时间比较紧张。下一步改进措施：加快资金支付进度。

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99分。全年预算数为3.64万元，执行数为3.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。发现的主要问题及原因：资金到位的时间比较紧张。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 2024年市级教育发展资金（春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99分。全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。发现的主要问题及原因：资金到位的时间比较紧张。下一步改进措施：加快资金支付进度。

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。2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置项目，绩效评价得分为 97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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

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	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年秋季学前免保教费	100.00%	98.00
2	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年市级教育发展资金（省一类园晋升资金）	0.00%	84.00
3	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置	100.00%	97.00
4	济南市历城区王舍人中心幼儿园	王舍人中心幼儿园基本支出项目	61.73%	92.17
5	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年秋季学前教育免保教费	100.00%	99.00
6	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年区级秋季学前免保教费	100.00%	97.00
7	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库	100.00%	98.00
8	济南市历城区王舍人中心幼儿园	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
9	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	100.00%	98.00
10	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年上半年学前生均经费	0.00%	84.00
11	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年春季学前免保教费	100.00%	99.00
12	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年教育系统人员补充经费	95.41%	0.00
13	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年市级高水平艺术社团经费	0.00%	84.00
14	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）	0.00%	84.00
15	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年中央支持学前教育发展资金	0.00%	83.00
16	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	100.00%	99.00
17	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	0.00
18	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年上半年教育系统人员增资	98.70%	0.00
19	济南市历城区王舍人中心幼儿园	王舍人中心幼儿园办公设备购置项目	4.53%	85.45
20	济南市历城区王舍人中心幼儿园	2024年区级新建幼儿园内部配套资金	0.00%	84.00
21	济南市历城区王舍人中心幼儿园	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		2024年春季学前免保教费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区王舍人中心幼儿园		
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	1.69	1.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.69	1.69			
		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，免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。			免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。			
	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	<2万元	1.69万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	11名	11名	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年6月	2024年6月	10	9	资金到位的时间比较紧张。加快资金支付进度。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	得以减轻	减轻学生家庭负担	10	10	
		可持续发展影响指标	社会公平	得以维护	维护公平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	97%	20	20	
总分			99.00					
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		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	济南市历城区王舍人中心幼儿园		
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	3.64	3.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.64	3.64			
		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，免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。			免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平			
	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	≤3.7万元	3.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	12名	12名	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月	2024年12月	10	9	资金到位的时间比较紧张。加快资金支付进度。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	得以减轻	减轻负担	10	10	
		可持续发展影响指标	社会公平	得以维护	维护公平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	97%	20	20	
总分			99.00					
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		2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区王舍人中心幼儿园		
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	1.13	1.13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.13	1.13			
		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，免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。			免除家庭困难幼儿的保教费，减轻家庭经济负担，维护社会公平。			
	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	<2万元	1.13	20	20	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	11名	11名	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2024年6月	2024年6月	10	9	资金到位的时间比较紧张。加快资金支付进度。
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公平	得以维护	维护社会公平	10	10	
		可持续发展影响指标	历城区学前教育发展水平	不断提升	提升发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	97%	20	20	
总分			99.00					
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：								

2023 年省级教育发展资金
——幼儿园内部配套设施购置
项目绩效评价报告

项目名称：2023 年省级教育发展资金——幼儿园内部
配套设施购置项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：



2025 年 7 月 17 日



2023年省级教育发展资金 ——幼儿园内部配套设施购置 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目实施背景及主要内容。

2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置项目包括张马屯片区CX-2地块幼儿园和新东站安置二区冷水泉居幼儿园两所幼儿园的内部配套项目。

其中张马屯片区CX-2地块幼儿园内部配套项目金额为180万，张马屯片区CX-2地块幼儿园为新建幼儿园，规模为18个班，为了保障附近地区适龄儿童的顺利入学，保障幼儿能在幼儿园健康快乐成长，提升幼儿园的整体水平，提高学校质量，解决了周边居民的幼儿入园问题，保障了适龄儿童接受教育的权利，该专项资金用于购置幼儿园开园所需的内部配套等设备设施。

新东站安置二区冷水泉居幼儿园内部配套项目金额为85万，该笔专项为幼儿园扩班资金，前期下发的180万资金保障了幼儿园正常开园，由于周边居民子女入园需求强烈，幼儿学生人数的增加，幼儿园需要扩大班制，班制的扩大就需要增加相应的设施设备来保

障幼儿园的正常运行。

2. 主要内容实施情况

张马屯片区CX-2地块幼儿园180万专项资金，按照当时每个班30万的标准，保障其6个班级的正常开立，共计180万元配备相应的设施设备。

新东站安置二区冷水泉居幼儿园85万专项资金，按照当时每个班30万的标准，保障其3个班级的正常扩班，共计85万元配备相应的设施设备。

3. 项目资金投入和使用情况

2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置项目为2023年的项目，为保障幼儿园的正常运转，所需货物均按时供货，但由于2023年的财政情况紧张，该笔资金款项被国库拦截，未能实现支付。其中张马屯片区CX-2地块幼儿园180万专项资金被拦截资金177.3594万元；新东站安置二区冷水泉居幼儿园85万专项资金被拦截资金82.75万元。该笔资金于2024年下达并完成支付，完成项目进度及质量，把控项目资金使用的各项指标，实现经济效益、社会效益等方面的良好成效。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：为幼儿园的教学水平，提高办学质量。
2. 阶段性目标：该项目要求在保质保量的前提，及时提供幼儿园开园所需的各项设施设备，为幼儿园的顺利开办创造条

件，实现资金利用率的最大化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

（1）长期绩效目标

通过对各项绩效指标完成情况的评分和综合分析，客观地评价项目资金使用和取得的效用，督促我园进一步规范完善项目资金的使用和管理，为预算安排提供参考依据。

（2）年度绩效目标

该项目为张马屯片区CX-2地块幼儿园和新东站安置二区的幼儿园两所幼儿园的开园及扩班资金，保障了幼儿园正常办学，促进了王舍人街道片区的学前教育发展。

2. 绩效评价对象：2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置项目

3. 绩效评价的范围：张马屯片区CX-2地块幼儿园180万专项资金项目、新东站安置二区冷水泉居幼儿园85万专项资金项目使用的全过程。

（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。

1. 绩效评价原则：

相关性原则：绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程序。

重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

系统性原则：将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则：指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性。

公正性原则：绩效评价指标符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

3. 评价方法：根据项目合同的约定，确保购买的设备型号，及时供货，机器或设备运行正常。

4. 评价标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目具体指标分值，评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

我园成立绩效评价工作小组，收集项目政策文件，了解项目的内容和特点确定评价目的、评价范围、评价原则，形成评价思路，制定绩效评价工作方案。领导班子对2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置项目绩效评价指标体系进行研究和

分析，并就指标相关进行会议商讨，在总体了解项目情况后开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

专项资金项目目标明确、细化、量化，符合我园开园规划。专项资金到位及时，支出合法合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，会计核算严谨规范。项目决策指标评分13分，资金管理过程指标评分10分，资金组织实施过程指标评分9分，产出指标评分28分、效益指标评分34分，总分94分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

对于我园2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置项目的资金使用，领导班子以及财务人员于事前，事中，事后召开了三次工作会议，集体决议每一笔资金的使用及支付情况，并对资金的使用情况进行总结评价。

（二）项目过程情况。

本项目资金根据开园所需基本设备设施需求而设立，严格执行申请、审核、评估、审批制度，按规定资费标准支付费用，确保我园的设备购买顺利完成，并严格进行内部绩效考核，确保客观公正对项目情况进行综合评分。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：幼儿园建设规模36个班，实际完成情况为29个班。适龄幼儿人数的减少，导致实际幼儿园实际开班数额小于幼儿园建设规模。适量扩大招生范围，保障周边适龄幼儿的受教育权利。

2. 质量指标：资金利用率100%。

3. 时效指标：资金到位及时率100%。

4. 成本指标：节约成本，合理合规使用每一笔钱。

（四）项目效益情况。

该项目为张马屯片区CX-2地块幼儿园和新东站安置二区的幼儿园两所幼儿园的开园及扩班资金，保障了幼儿园正常办学，促进了王舍人街道片区的学前教育发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

该项目为2023年的项目，但是由于财政资金紧张，2023年未能实现资金的全部支付，大部分资金的实际到位时间为2024年，在资金到位后及时严格的按照财务管理制度实现支付。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无