

2024年度济南市历城区鲍山中心 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

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2、负责实施对全园教师、园长的继续教育。

3、开展教师园本培训提供指导和服务。

4、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5、开展园本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

6、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

7、实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

8、多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设2 个职能科室，分别是：总务处、教导处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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	1,583.43	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	1,532.37
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	13.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.23
	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	23.24
	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	1,583.43	本年支出合计	58	1,583.43
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	1,583.43	总计	62	1,583.43

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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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	1, 583. 43	1, 583. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 532. 37	1, 532. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 532. 37	1, 532. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 168. 38	1, 168. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	363. 99	363. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 59	13. 59	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	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 24	23. 24	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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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, 583. 43	587. 49	995. 94	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 532. 37	536. 43	995. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 532. 37	536. 43	995. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 168. 38	536. 43	631. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	363. 99	0. 00	363. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 24	23. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 24	23. 24	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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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	1,583.43	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	1,532.37	1,532.37	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	13.59	13.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.23	14.23	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	23.24	23.24	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	1,583.43	本年支出合计	59	1,583.43	1,583.43	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	1,583.43	总计	64	1,583.43	1,583.43	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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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	1,583.43	587.49	995.94
205	教育支出	1,532.37	536.43	995.94
20502	普通教育	1,532.37	536.43	995.94
2050201	学前教育	1,168.38	536.43	631.95
2050299	其他普通教育支出	363.99	0.00	363.99
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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	580.88	302	商品和服务支出	2.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.82	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	157.76	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	56.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.93	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	28.55	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	7.25	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	10.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.58	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	0.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.00	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	4.00	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	2.62	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		584.88	公用经费合计					2.62

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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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：济南市历城区鲍山中心幼儿园

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1,583.43万元。与2023年相比，收、支总计各增加512.52万元，增长47.86%。主要是园所招生人数增多，非税收入增加；2023年9月新入职人员转正定级；2023年平衡非税收入于2024年拨付。幼儿人数较2023年人数增多，需求增多，支出增多；2023年9月新入职人员转正定级。

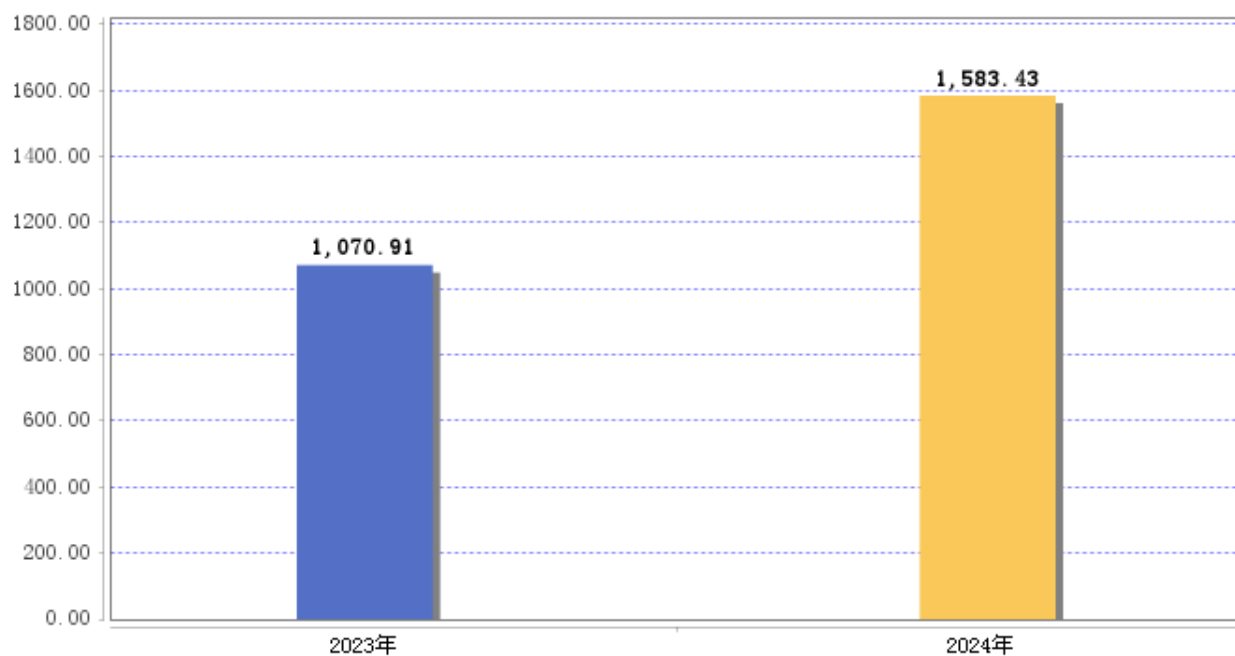


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,583.43万元，其中：财政拨款收入1,583.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,583.43万元。与2023年度相比，增加512.52万元，增长47.86%。主要是园所招生人数增多，非税收入增加；2023年9月新入职人员转正定级；2023年平衡非税收入于2024年拨付。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

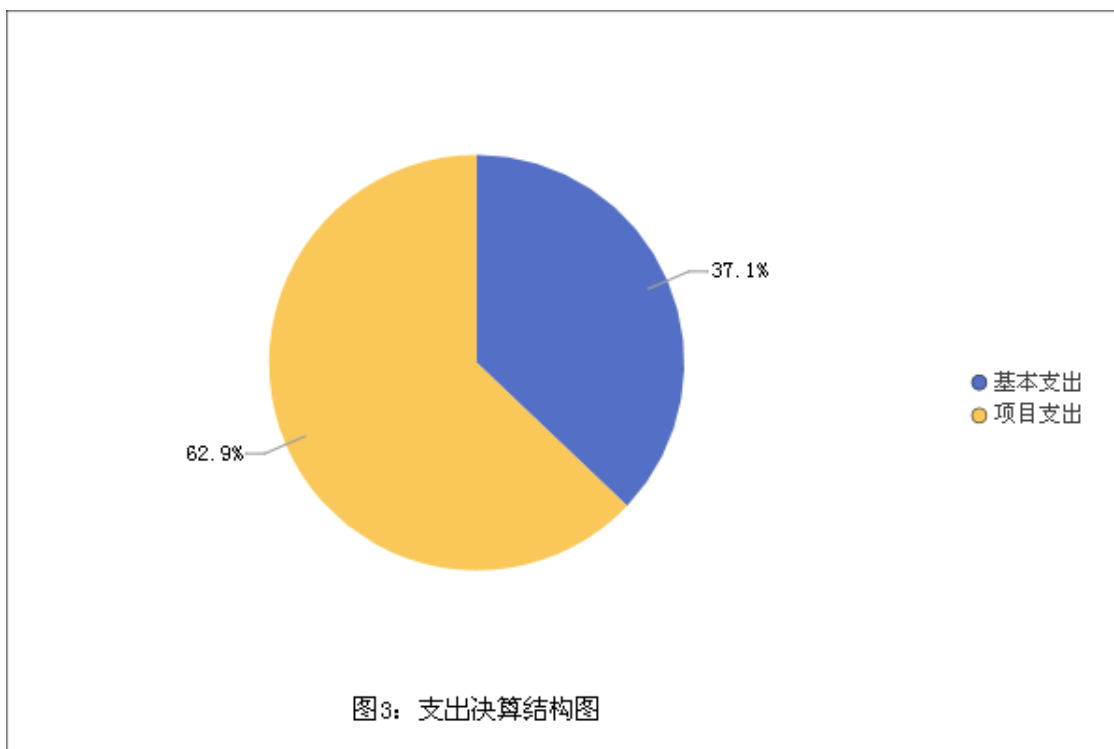
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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1,583.43万元，其中：基本支出587.49万元，占37.1%；项目支出995.94万元，占62.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出587.49万元。与2023年度相比，减少383.19万元，下降39.48%。主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

2、项目支出995.94万元。与2023年度相比，增加895.7万元，增长893.56%。主要是2024年幼儿人数增多，非税收入增加，园所基本设施建设维护增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。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1,583.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加512.52万元，增长47.86%。主要是园所招生人数增多，非税收入增加；2023年9月新入职人员转正定级；2023年平衡非税收入于2024年拨付。幼儿人数较2023年人数增多，需求增多，支出增多；2023年9月新入职人员转正定级。

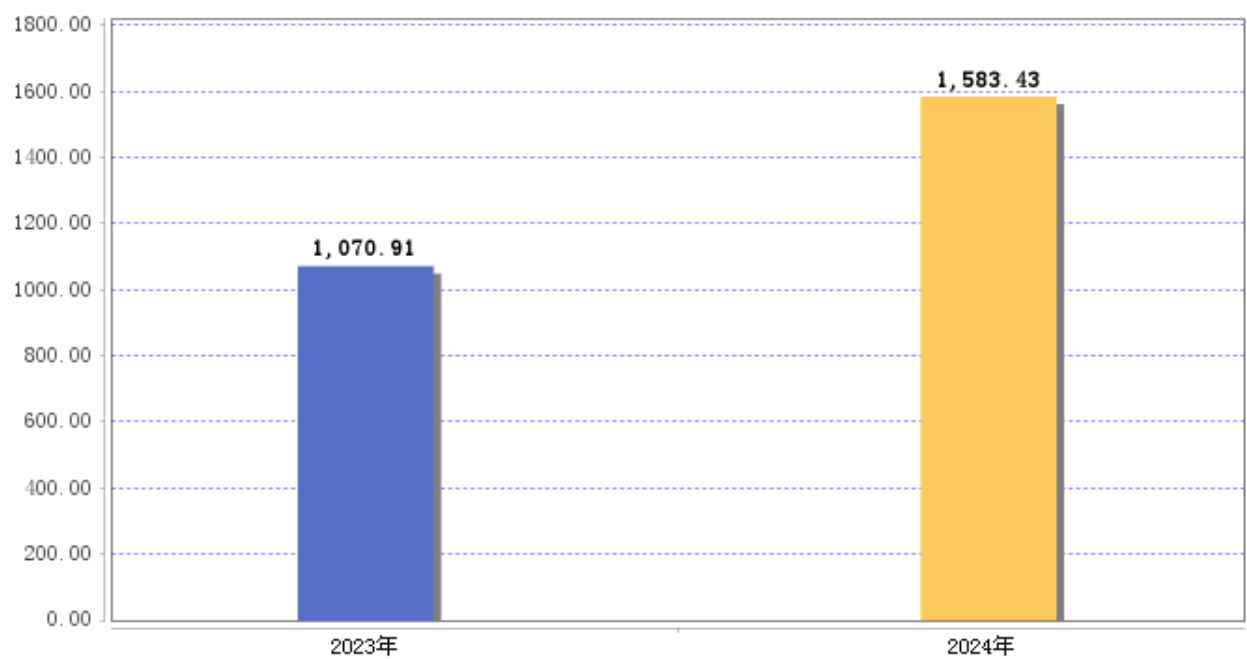


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,583.43万元，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512.52万元，增长47.86%。主要是幼儿人数较2023年人数增多，需求增多，支出增多；2023年9月新入职人员转正定级。

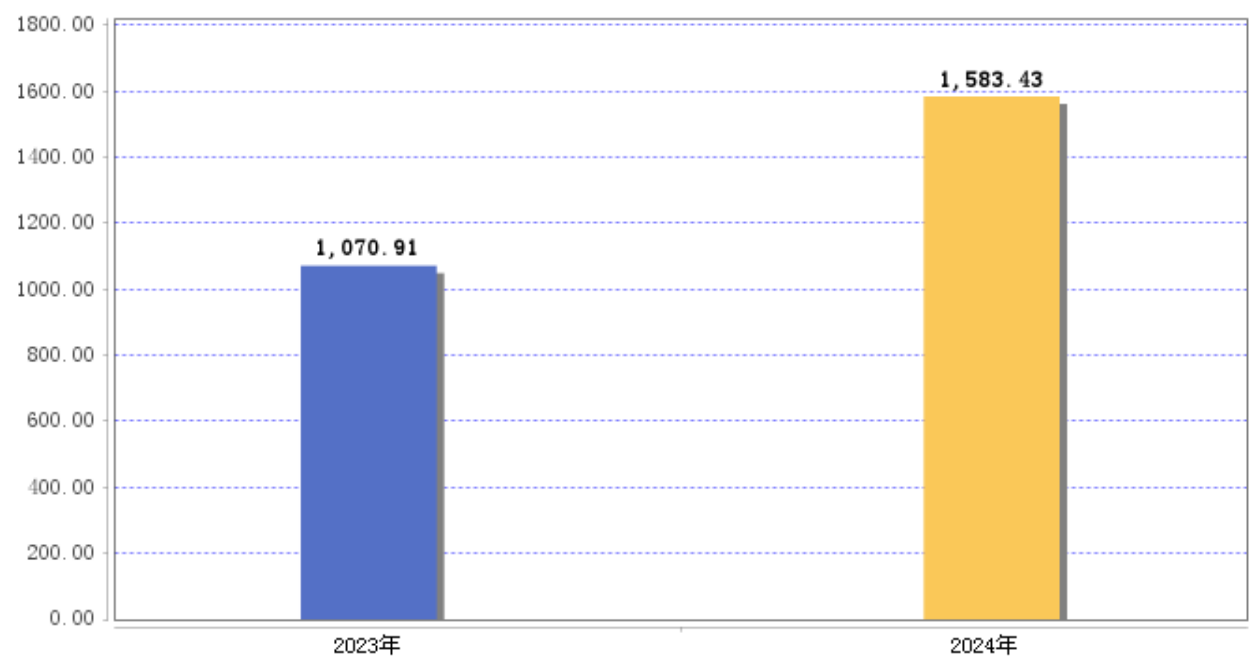
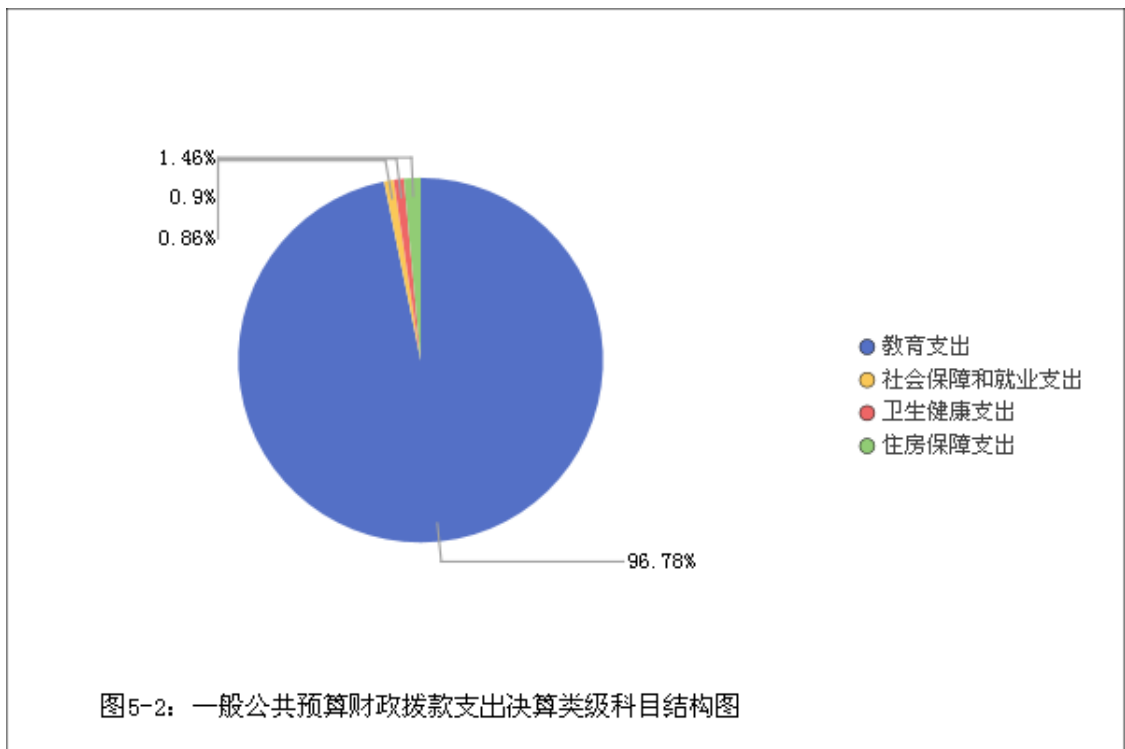


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,583.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,532.37万元，占96.78%；社会保障和就业支出（类）支出13.59万元，占0.86%；卫生健康支出（类）支出14.23万元，占0.9%；住房保障支出（类）支出23.24万元，占1.46%。



（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1,593.27万元，支出决算数为1,583.43万元，完成年初预算数的99.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,542.21万元，支出决算数为1,168.38万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

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363.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年区级秋季学前免保教费、2023年下半年公办幼儿园生均公用经费、2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置、2023年平衡预算非税收入、2023年学前教育免保教费（区级）、2024年春季学前免保教费、2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库、2023年秋季

学前免保教费、2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴项目，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13.59万元，支出决算数为13.59万元，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14.23万元，支出决算数为14.23万元，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23.24万元，支出决算数为23.24万元，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587.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费584.88万元，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、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、医疗费补助等。

公用经费2.62万元，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0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.04万元，占政府采购支出总额的36.36%。

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995.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金630.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区鲍山中心幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的11个项目中，10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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在绩效目标偏离较大问题。

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2023年秋季学前免保教费、2023年学前教育免保教费（市级）、2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置、鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目、2023年区级秋季学前免保教费、2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库、2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴、2023年下半年公办幼儿园生均公用经费、2024年春季学前免保教费、2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）、2023年平衡预算非税收入等11个项目的绩效自评表。

1. 2023年秋季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98分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，减免幼儿保教费，减轻受助幼儿家庭经济负担，保障社会公平。发现的主要问题及原因：项目计划不完善，缺乏明确的时间表。下一步改进措施：及时按计划支付资金，保障幼儿权益。

2. 2023年学前教育免保教费（市级）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0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，对幼儿园的幼儿进行资助，免除保教费，减轻幼儿家庭经济负担。发现的主要问题及原因：资金调度时间较长。下一步改进措施：后期及时催促资金拨付。

3. 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103.53万元，执行数为103.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，提升幼儿园办学条件，为幼儿园打造更好的育人环境，为幼儿提供更优质的教育服务。发现的主要问题及原因：未节约资金。下一步改进措施：严格按照资金管理相关规定安排使用资金。

4. 鲍山中心幼儿园教育教学日常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88.76分。全年预算数为1300万元，执行数为630.88万元，完成预算的48.53%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，保障鲍山中心幼儿园正常运转，满足2024年基本支出。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要是幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。下一步改进措施：合理编制预算。

5. 2023年区级秋季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97分。全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，对本园幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。发现的主要问题及原因：社会效益待加强。下一步改进措施：进一步缩小差距。

6. 2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为76.65万元，执行数为76.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，改善幼儿园办学条件。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，绩效指标未进行量化。下一步改进措施：明晰绩效指标，提高效率。

7. 2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高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分。全年预算数为40.46万元，执行数为40.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，补贴普惠民办园，改善街道民办园办园条件，保障幼儿全面发展。发现的主要问题及原因：可持续发展指标待提高。下一步改进措施：需进一步维护社会公平，缩小差距。

8. 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95.5分。全年预算数为41.31万元，执行数为41.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，提升8所公办园办学条件，保障园所幼儿全面可持续发展。发现的主要问题及原因：预算执行率略低，绩效指标未进行量化。下一步改进措施：明晰绩效指标，提高效率。

9. 2024年春季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96.3分。全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，对幼儿园8名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。发现的主要问题及原因：总成本年度指标值小于实际完成指标值，年度指标值实际为1.37万元。下一步改进措施：填写绩效表时以保留两位小数准确填写。

10. 2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）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98分。全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，对本园8名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。发现的主要问题及原因：可持续发展指标待提高。下一步改进措施：进一步缩小差距。

11. 2023年平衡预算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96分。全年预算数为98.72万元，执行数为98.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，将2023年度未返还的保教费返还给本单位，缓解单位资金压力，保障园所正常运转。发现的主要问题及原因：财政资金调度困难，资金申请和审批流程繁琐，拖延了资金使用。下一步改进措施：资金到位及时支付。

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。鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目，绩效评价得分为88.76分，等级为良。

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	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年秋季学前免保教费	0.79	0.79	0.79	100.00%	98.00
2	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年学前教育免保教费（市级）	0.17	0.17	0.17	100.00%	98.00
3	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置	103.53	103.53	103.53	100.00%	98.00
4	济南市历城区鲍山中心幼儿园	鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目	1300.00	1300.00	630.88	48.53%	88.76
5	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年区级秋季学前免保教费	0.00	1.18	1.18	100.00%	97.00
6	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库	0.00	76.65	76.65	100.00%	97.00
7	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴	0.00	40.46	40.46	100.00%	97.00
8	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	0.00	41.31	41.31	100.00%	95.50
9	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2024年春季学前免保教费	0.00	1.37	1.37	100.00%	96.30
10	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	0.00	0.91	0.91	100.00%	98.00
11	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年平衡预算非税收入	0.00	98.72	98.72	100.00%	96.00

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年秋季学前免保教费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	0.79	0.79	0.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.79	0.79	0.79			
		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。			通过实施此项目，减免幼儿保教费，减轻受助幼儿家庭经济负担，保障社会公平。			
	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	≤0.8万元	0.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≤7名	≤7名	15	15	
		质量指标	资金利用合格率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	

年度绩效指标	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	
		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	13	仍需进一步缩小差距
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	0.96	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年学前教育免保教费（市级）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	0.17	0.17	0.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.17	0.17	0.17			
		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			
		通过实施此项目对幼儿园的幼儿进行资助，免除保教费，减轻幼儿家庭经济负担。			通过实施此项目，对幼儿园的幼儿进行资助，免除保教费，减轻幼儿家庭经济负担。			
	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	≤0.17万元	0.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放资助金幼儿园数	1个	1个	15	15	
		质量指标	资金利用合格率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月前	2024年12月前	10	8	资金调度时间较长，后期及时催促资金拨付。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受助幼儿数	1名	1名	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	受助家庭满意度	≥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年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	103.53	103.53	103.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	103.53	103.53	103.53			
		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			
		通过实施此项目提升幼儿园办学条件，为幼儿园打造更好的育人环境，为区内居民提供更优质的教育服务。			通过实施此项目，提升幼儿园办学条件，为幼儿园打造更好的育人环境，为幼儿提供更优质的教育服务。			
	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	≤103.53万元	103.53万元	10	10	
	产出指标	数量指标	幼儿园园所数量	1所	1所	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约资金	2%	0.02	8	6	偏差原因：未节约资金。改进措施：严格按照资金管理相关规定安排使用资金。
		社会效益指标	单位正常运转率	100%	1	8	8	
		生态效益指标	节能环保	环保	环保	8	8	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	1年	6	6	
	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			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		鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	1300	1300	630.88	10	48.53%	4.85
		其中：当年财政拨款	1300	1300	630.88			
		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，保障鲍山中心幼儿园正常运转。			通过实施此项目，保障鲍山中心幼儿园正常运转，满足2024年基本支出。			
	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	小于等于1300万元	630.88万元	1	0.48	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			水费	小于等于30万元	26.64万元	1	0.7	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			电费	小于等于80万元	47.24万元	1	0.45	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			办公费	小于等于350万元	14.31万元	1	0.04	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修费	小于等于250万元	0万元	1	0	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			劳务费	小于等于525.5万元	508.89万元	1	0.97	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			物业管理费	小于等于3.36万元	2.93万元	1	0.87	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			安保费	小于等于56.64万元	30.55万元	1	0.3	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			培训费	小于等于1.5万元	0万元	1	0	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
			车辆租赁费	小于等于3万元	0.32万元	1	0.1	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。改进措施：
	产出指标	数量指标	园所数量	8所分园	≤8所分园	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	1	15	15	
		时效指标	采购及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	大于1200人	大于1200人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	大于等于90%	0.96	10	10	
总分			88.76					
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年区级秋季学前免保教费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	1.18	1.18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.18	1.18			
		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			
		通过实施对本园7名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。			通过实施此项目，对本园幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。			
	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	1.18万元	1.18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	7名	7名	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公平	得到维护	得到维护	30	27	仍需进一步缩小差距
	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			97.00					
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年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	76.65	76.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	76.65	76.65			
		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			
		改善幼儿园办学条件。			通过实施此项目，改善幼儿园办学条件。			
	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	≤77万元	76.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益街道数	9处	受益9所园所	15	12	受益街道数为1处，受益园所为鲍山街道9所幼儿园
		质量指标	资金利用合规率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月	2024年1月底	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	区内幼儿园正常运转率	100%	1	15	15	
		可持续发展影响指标	优质学前教育资源	得以扩容	得以扩容	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.00					
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年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	40.46	40.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40.46	40.46			
		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			
		普惠民办园补贴			通过实施此项目，补贴普惠民办园，改善街道民办园办园条件，保障幼儿全面发展。			
	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	40.46万元	40.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	150名	150名	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	

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	得以减轻	15	15	
		可持续发展影响指标	社会公平	得到维护	得到维护	15	12	仍需进一步维护社会公平， 缩小差距
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益家庭满意度	〉 90%	〉 90%	10	10	
总分			97.00					
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	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	41.31	41.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.31	41.31			
		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			
		提升办学条件			通过实施此项目，提升8所公办园办学条件，保障园所幼儿全面可持续发展。			
	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	42万元	41.31万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益单位数	1个	8所	15	10.5	受益单位为街道8所公办园
		质量指标	资金利用率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	1150	1150名	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园正常运转率	100%	1	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			95.50					
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	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	1.37	1.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.37	1.37			
		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			
		通过实施对本园8名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。			通过实施此项目，对幼儿园8名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。			
	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	1.37万元	10	6.3	偏差原因：年度指标值实际为1.37万元 改进措施：填写绩效表时以保留两位小数
	产出指标	数量指标	受益学生数	8名	8名	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	

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	得以减轻	15	15	
		可持续发展影响指标	社会公平	得到维护	得到维护	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			96.30					
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	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	0.91	0.91	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.91	0.91			
		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			
		通过实施对本园8名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。			通过实施此项目，对本园8名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。			
	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	0.91万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	8名	8名	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	1	10	10	

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	得以减轻	15	15	
		可持续发展影响指标	社会公平	得到维护	得到维护	15	13	仍需进一步缩小差距
	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年平衡预算非税收入						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区鲍山中心幼儿园		
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	98.72	98.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	98.72	98.72			
		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			
		将2023年度未返还的保教费返还给本单位，缓解单位资金压力。			通过实施此项目，将2023年度未返还的保教费返还给本单位，缓解单位资金压力，保障园所正常运转。			
	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	＜99万元	98.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	1150名	1150名	15	15	
		质量指标	资金利用合规率	100%	1	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年5月	2024年7月底	10	6	偏差原因：财政资金调度困难，资金申请和审批流程繁琐，拖延了资金使用。改进

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校资金问题	得以解决	得以解决	15	15	
		可持续发展影响指标	学校正常运转率	100%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	1	10	10	
总分			96.00					
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：								

济南市历城区鲍山中心幼儿园部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

为做好2024年度区级项目支出预算绩效评价工作，我校领导高度重视，特成立专班，按上级部门要求，认真、扎实开展此次自评工作。通过自评、找漏洞、查根源、完善相关管理制度，为后期工作确定目标，进一步强化财政预算资金管理，定期开展绩效监控，提高财政资金使用绩效。我单位今年共开展了：2023年秋季学前免保教费0.79万元，2023年学前教育免保教费（市级）0.17万元，2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置103.53万元，鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目630.88万元，2023年区级秋季学前免保教费1.18万元，2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库76.65万元，2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴40.46万元，2023年下半年公办幼儿园生均公用经费41.31万元，2024年春季学前免保教费1.37万元，2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）0.91万元，2023年平衡预算非税收入98.72万元。共计11个项目，预算执行总金额为995.97万元。

二、自评结果概述

我单位今年共开展了11个项目的自评工作：2023年秋季学前免保教费0.79万元，自评得分98分，2023年学前教育免保教费（市级）0.17万元，自评得分98分，2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置103.53万元，自评得分98分，鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目630.88万元，自评得分88.76分，2023年区级秋季学前免保教费1.18万元，自评得分97分，2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库76.65万元，自评

得分97分，2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴40.46万元，自评得分97分，2023年下半年公办幼儿园生均公用经费41.31万元，自评得分95.5分，2024年春季学前免保教费1.37万元，自评得分96.3分，2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）0.91万元，自评得分98分，2023年平衡预算非税收入98.72万元，自评得分96分。1、通过绩效评价，发现问题及不足之处，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快园所建设步伐，快速提高办学效益。2、各相关部门对资金绩效管理意识有待进一步加强，资金绩效目标不完善。3、资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。4、鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目630.88万元，自评得分88.76分，绩效得分相对较差。主要原因是幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策。后期工作将继续响应财政紧缩政策，合理编制预算，避免出现绩效目标偏离较大的项目。

三、下一步工作措施

1、完善制度体系，完善预算管理和专项资金管理制度，健全工作流程，加强预算绩效管理，明确各部门职责，加强内部监督确保各项工作有序开展。2、加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。3、建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。4、优化经费管理，科学编制预算，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。

附件：

2024年度济南市历城区鲍山中心幼儿园部门项目支出绩效自评情况汇总表





自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年秋季学前教育免保教费	0.79	0.79	0.79	100.00%	98.00
2	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年学前教育免保教费（市级）	0.17	0.17	0.17	100.00%	98.00
3	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年省级教育发展资金——幼儿园内部配套设施购置	103.53	103.53	103.53	100.00%	98.00
4	济南市历城区鲍山中心幼儿园	鲍山中心幼儿园教育费日常基本支出项目	1300.00	1300.00	630.88	48.53%	88.76
5	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年区级秋季学前教育免保教费	0.00	1.18	1.18	100.00%	97.00
6	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办幼儿园生均补贴项目库	0.00	76.65	76.65	100.00%	97.00
7	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办幼儿园生均补贴和普惠率提高补贴	0.00	40.46	40.46	100.00%	97.00
8	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	0.00	41.31	41.31	100.00%	95.50
9	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2024年春季学前教育免保教费	0.00	1.37	1.37	100.00%	96.30
10	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前教育免保教费）	0.00	0.91	0.91	100.00%	98.00
11	济南市历城区鲍山中心幼儿园	2023年平衡预算非税收入	0.00	98.72	98.72	100.00%	96.00

鲍山中心幼儿园

教育教学日常基本支出项目

项目绩效评价报告

项目名称：鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：自行组织

2025 年 04 月 15 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据历城区财政局《关于开展2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》要求，遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目开展了部门重点评价，形成本评价报告。

鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出630.88万元，该项目年初预算数为1300万元，全年预算数为1300万元，实际支出金额为630.88万元，预算执行率为48.53%。

（二）项目绩效目标。

项目预期绩效总目标：通过实施此项目，保障鲍山中心幼儿园正常运转，满足2024年基本支出；经济成本指标：总成本≤1300万元；执行预算情况：控制在预算内；数量指标：园所数量≤8所；质量指标：资金利用合规率100%；时效指标：采购及时率100%；社会效益指标：受益幼儿>1200名；满意度指标：受益学生满意度96%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是通过对该项目进行绩效评价，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

本次评价对象为鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目，具体范围为经费使用范围。

（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. 绩效评价的原则

绩效评价遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 评价指标体系

根据历城区财政局《关于开展2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》文件要求，本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准，按照百分制评分，从预算执行、成本、产出、效益、满意度五个方面进行评价。其中预算执行率指标权重10%；成本指标权重10%，具体包括总成本、水费、电费、办公费、维修费、劳务费、物业管理费、安保费、培训费、车辆租赁费10项二级指标；产出指标权重40%，具体包括数量、质量、时

效3项二级指标；效益指标权重30%，具体包括社会效益指标1项二级指标；满意度指标权重10%，具体包括服务对象满意度指标1项二级指标（详见附表）。

3. 评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

重点绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4. 评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按照济南市历城区财政局《关于开展2024年度区级项目绩效自评及部门重点评价工作的通知》要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施

安排部署评价工作，要求各相关负责人对分管的项目认

真组织、开展重点绩效评价工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3. 分析评价

一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。

二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目进行重点绩效评价，最终确定绩效评价评价得分88.76分，等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项合规性

项目立项依据鲁教基发〔2018〕4号山东省教育厅等7部门关于印发《山东省幼儿园办园条件标准的通知》。

2. 目标科学性

申报绩效目标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，覆盖率达标。年度总体目标是通过实施此项目，保障鲍山中心幼儿园正常运转。

3. 预算合理性

预算编制过程严格按照规定的程序进行，确保预算的准确性和公正性。

（二）项目过程情况。

1. 资金执行效率

截至评价日，鲍山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目资金的预算安排为1300万元，实际支出630.88万元，项目预算执行率为48.53%，评价得分4.85分。主要原因是幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政紧缩政策等。

2. 支出合规性

资金支出合规率100%。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量指标满分15分，主要对项目绩效目标是否具体、量化、可衡量方面进行评价，评价得分15分；

2. 产出质量指标满分15分，主要对资金利用率进行评价，评价得分15分；

3. 产出时效指标满分10分，主要对各类业务采购时效进行评价。经评价，各项目采购时效均符合相关文件的时限要求，评价得分10分。

4. 成本控制指标满分10分，主要对各项实际支出金额是否超出全年预算金额进行评价。经核算，未超出全年预算金额，但存在使用不均衡的情况，评价得分3.91分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标满分30分，主要是对受益幼儿数量进行量化评价，评价得分30分，保障了1200多名幼儿基本教学日常支出；

2. 服务对象满意度指标满分10分，评价组结合实际情况对项目服务对象进行调查，评价得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

1. 主要经验及做法

严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。在今后工作中，将进一步立足工作实际，有的放矢改进和加强绩效评价工作，进一步提高工作效率，确保各项工作稳步进行。

2. 存在的问题

(1) 在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。

(2) 项目申报不精准，从而使项目资金结余。

(3) 绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。

(4) 在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在部分差距。

3. 原因分析

(1) 部门预算绩效管理措施不够完善，需要完善绩效评价相关管理制度，规范绩效管理程序，加强绩效评价管理等措施。

(2) 预算执行率不够高。

(3) 项目实施过程规范性不高。

六、有关建议

1. 定期组织业务培训，提高工作人员综合素质，加强人员队伍建设。

2. 优化经费管理，科学编制预算，简化资金申请流程，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。

七、其他需要说明的问题

无



项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		施山中心幼儿园教育教学日常基本支出项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区施山中心幼儿园		
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	1300	1300	630.88	10	48.53%	4.85	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	630.88				
	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，保障施山中心幼儿园正常运转。		通过实施此项目，保障施山中心幼儿园正常运转，满足2024年基本支出。				
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	小于等于1300万元	630.88万元	1	0.48	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算。
			水费	小于等于30万元	28.64万元	1	0.7	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			电费	小于等于80万元	47.24万元	1	0.45	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			办公费	小于等于350万元	14.31万元	1	0.04	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			维修费	小于等于250万元	0万元	1	0	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			劳务费	小于等于625.5万元	508.89万元	1	0.97	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			物业管理费	小于等于3.36万元	2.93万元	1	0.87	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			安保费	小于等于56.64万元	30.55万元	1	0.3	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			培训费	小于等于1.5万元	0万元	1	0	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
			车辆租赁费	小于等于3万元	0.32万元	1	0.1	原因：幼儿招生人数较少，保教费实际收入较少；响应财政政策增收政策。改进措施：合理编制预算、提高预算执行率。
	产出指标	数量指标	园所数量	8所分园	≤8所分园	15	15	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务幼儿人数	大于1200人	大于1200人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	大于等于90%	96%	10	10	
总分		88.76						
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：								