

2024年度济南市历城区东风中心 幼儿园单位决算

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

以做有爱有责任的幸福教育，为教育理念，培育全体教师职业责任感和职业幸福感；以让童心飞扬，为生命奠基为育人理念，为每位幼儿的充分、自主、健康、快乐发展提供良好的机会和条件。招收3-6岁健康儿童进行学前教育；开展科学幼小衔接；加强师德建设，尊重幼儿人格按照五大领域全面开展好幼儿保教工作；规范招生做好入园儿童学籍管理工作；培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：（一）、教导处（二）、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

单位：济南市历城区东风中心幼儿园

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	86.67	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	86.67
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	86.67	本年支出合计	58	86.67
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	86.67	总计	62	86.67

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：济南市历城区东风中心幼儿园

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		86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.79	1.79	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：济南市历城区东风中心幼儿园

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	86.67	2.89	83.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.67	2.89	83.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86.67	2.89	83.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	84.88	2.89	81.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.79	0.00	1.79	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
金额单位：万元

单位：济南市历城区东风中心幼儿园

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	86.67	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	86.67	86.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	86.67	本年支出合计	59	86.67	86.67	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	86.67	总计	64	86.67	86.67	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：济南市历城区东风中心幼儿园

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	86.67	2.89	83.77
205	教育支出	86.67	2.89	83.77
20502	普通教育	86.67	2.89	83.77
2050201	学前教育	84.88	2.89	81.98
2050299	其他普通教育支出	1.79	0.00	1.79

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
金额单位：万元

单位：济南市历城区东风中心幼儿园

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：济南市历城区东风中心幼儿园

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：济南市历城区东风中心幼儿园

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
0.00	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86.67万元。与2023年相比，收、支总计各增加86.67万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，上年无收支情况。

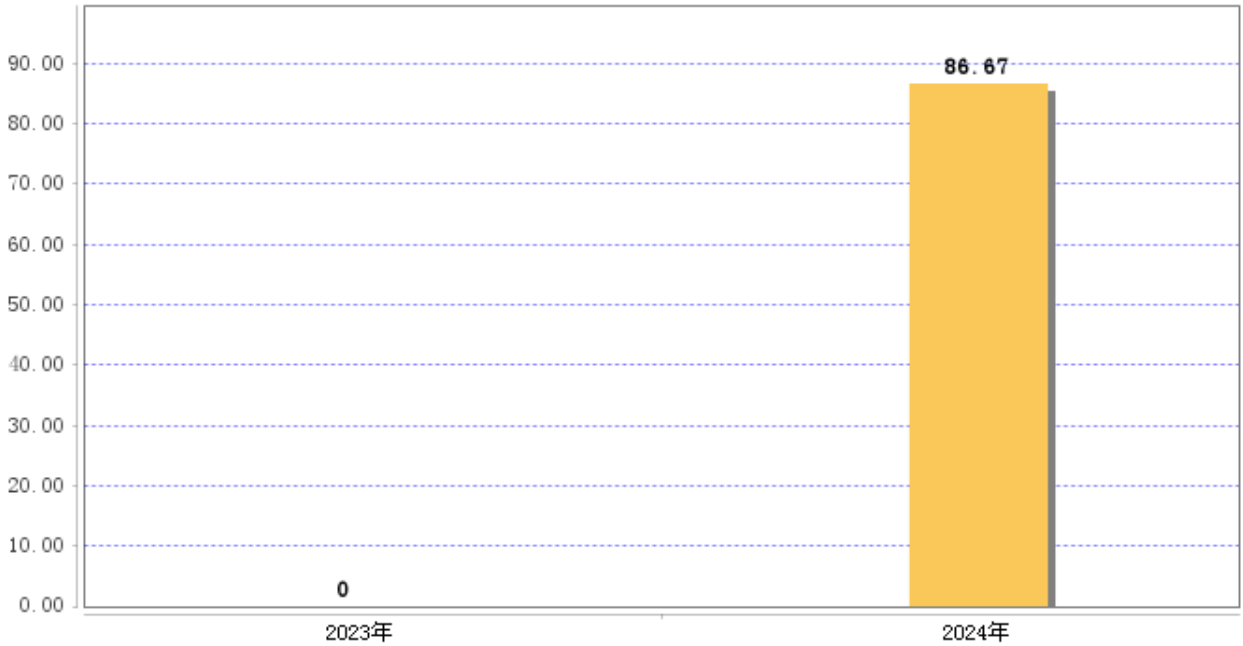
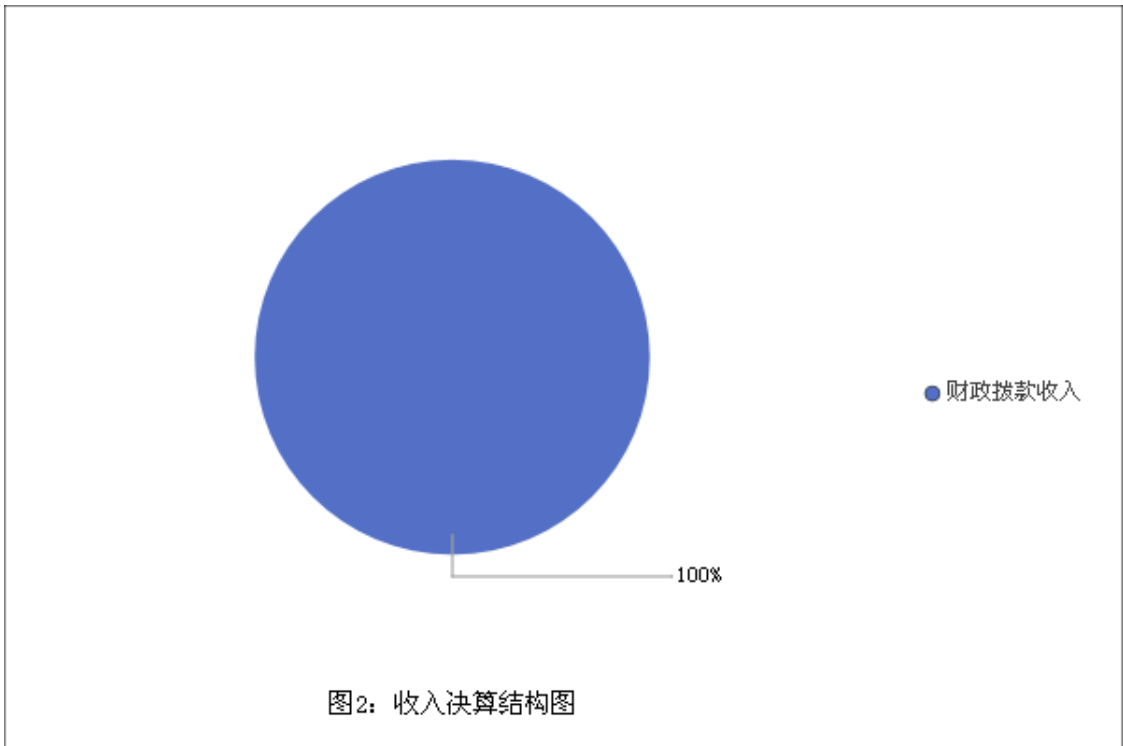


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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86.67万元，其中：财政拨款收入86.67万元，占100%。



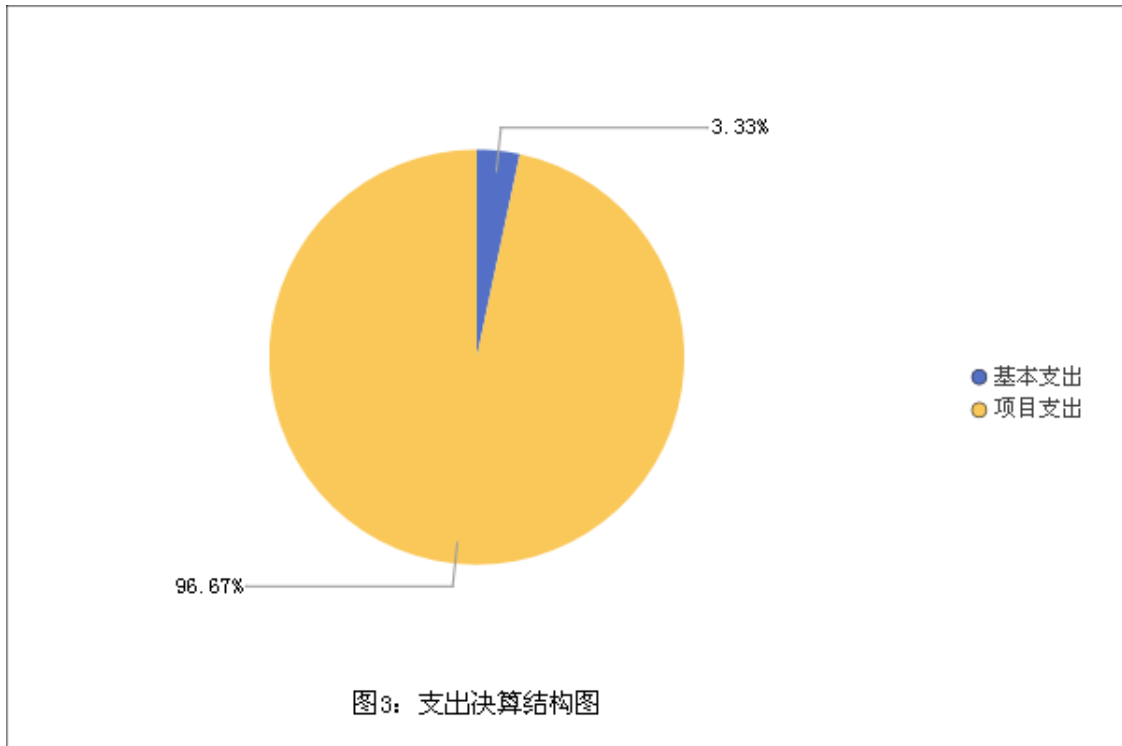
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入86.67万元。与2023年度相比，增加86.67万元，增长100%。主要是新建单位。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一样。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数据一样。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数据一样。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一样。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数据一样。

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86.67万元，其中：基本支出2.89万元，占3.33%；项目支出83.77万元，占96.67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2.89万元。与2023年度相比，增加2.89万元，增长100%。主要是新增单位。

2、项目支出83.77万元。与2023年度相比，增加83.77万元，增长100%。主要是新增单位。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一样。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一样。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一样。

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86.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加86.67万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，上年无收支情况。

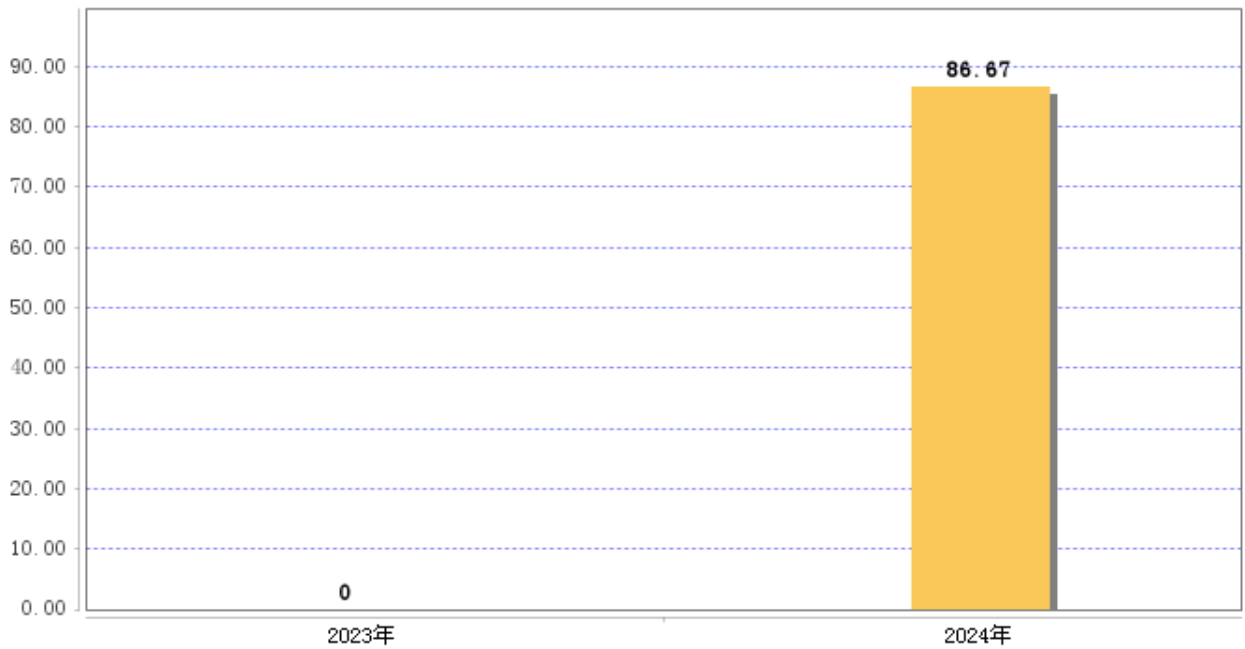


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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86.67万元，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86.67万元，增长100%。主要是本单位为新增单位，上年无收支情况。

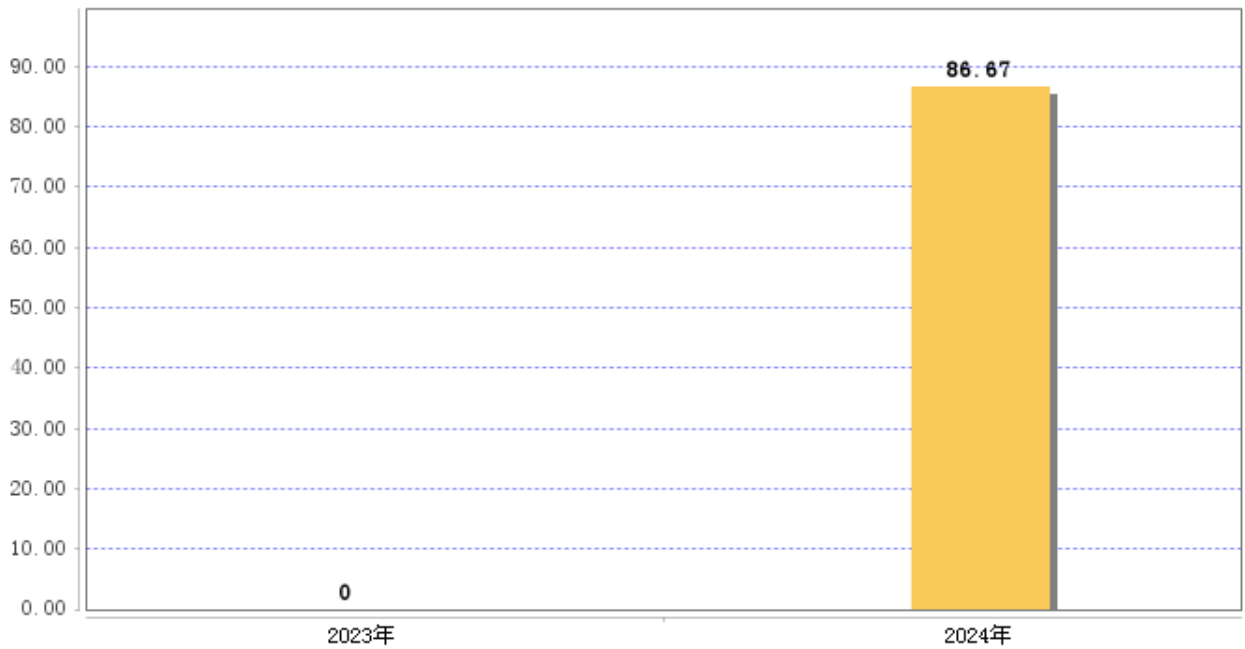


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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86.67万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出86.67万元，占100%。

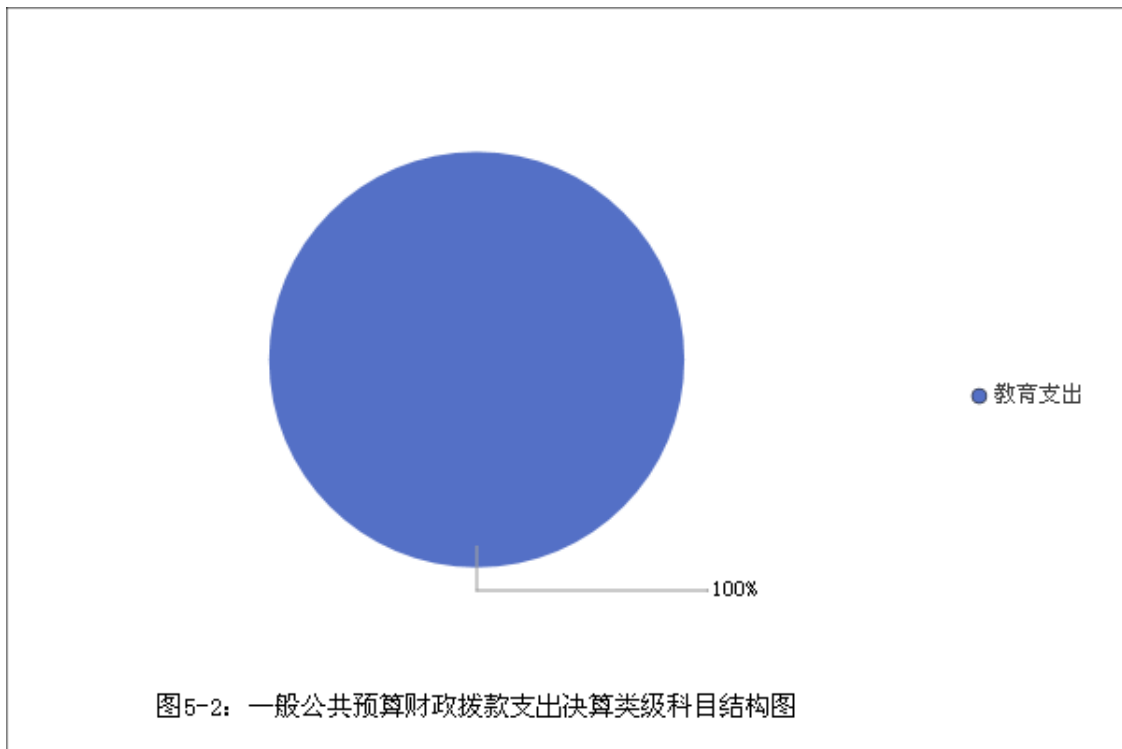


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算数为86.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是24年新建单位，上年无收支情况。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为84.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加24年下半年人员增资、物业费、工资福利、基本运转费资金。

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1.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加24年春季免保教费资金。

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2.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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9个，涉及预算资金655.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重大绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区东风中心幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，5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，能够达到预期效果，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，以及工资福利、基本运转办公费、2024奶奶春季学前免保教费项目的绩效自评表。

1、工资福利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79.62分。全年预算数169.1万元，执行数为78.12万元，完成预算的46.2%。项目绩效目标完成情况：保障中心园正常的教育教学、生活秩序运转和教职工工资福利待遇及社会保险缴纳，提高师资水平，做好幼儿教育保育工作，促进幼儿教育健康发展，提高教育教学质量，为幼儿营造功能完善、适合儿童身心健康发展、寓教于乐的教育环境，逐步提升幼儿园的办园品质和形象。

2、基本运转办公费目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.95分。全年预算数3.76万元，执行数为3.74万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：保障中心园的办公、学生活动、维修等正

常运转的费用支出，做好幼儿教育保育工作，促进幼儿教育健康发展，提高教育教学质量及办公效率。改善提高幼儿园的办园条件，打造名园，提升影响力。

3、2024年春季学前免保教费绩效自评综述：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1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目。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。

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2024年下半年人员增资、物业管理费、工资福利费、基本运转办公费。

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2024年春季学前免保教费（区级）。

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	济南市历城区东风中心幼儿园	工资福利费	46.20%	79.62
2	济南市历城区东风中心幼儿园	物业管理费	1.00%	70.10
3	济南市历城区东风中心幼儿园	基本运转办公费	99.47%	97.95
4	济南市历城区东风中心幼儿园	2024年秋季学前教育免保教费	0.00%	75.00
5	济南市历城区东风中心幼儿园	2024年上半年学前生均经费	0.00%	65.00
6	济南市历城区东风中心幼儿园	2024年春季学前免保教费	100.00%	99.00
7	济南市历城区东风中心幼儿园	2024年教育系统人员补充经费	66.28%	86.63
8	济南市历城区东风中心幼儿园	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）	0.00%	75.00
9	济南市历城区东风中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	0.00%	70.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		工资福利费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区东风中心幼儿园		
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	169.1	169.1	78.12	10	46.20%	4.62	
	其中：当年财政拨款	169.1	169.1	78.12				
	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			
		保障中心园正常的教育教学、生活秩序运转和教职工工资福利待遇及社会保险缴纳，提高师资水平，做好幼儿教育保育工作，促进幼儿教育健康发展，提高教育教学质量，为幼儿营造功能完善、适合儿童身心健康发展、寓教于乐的教育环境，逐步提升幼儿园的办园品质和形象。			保障中心园正常的教育教学、生活秩序运转和教职工工资福利待遇及社会保险缴纳，提高师资水平，做好幼儿教育保育工作，促进幼儿教育健康发展，提高教育教学质量，为幼儿营造功能完善、适合儿童身心健康发展、寓教于乐的教育环境，逐步提升幼儿园的办园品质和形象。			
	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(万元)	≤169.1万元	78.12	8	8	
			专职教师人工成本	≤87.28万元	78.12	6	6	
			其他人员人工成本	≤81.82万元	78.12	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收益儿童数	300余人	160余人	15	0	新成立园，招收幼儿少
		质量指标	教职工队伍合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	完成及时率	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	(超/不超)年度预算	不超年度预算	不超年度预算	5	5	
		社会效益指标	提供社会就业个数	31	31	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	东风街道中心园正常运转率	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		79.62						
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：		新成立园招收幼儿少						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		基本运转办公费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区东风中心幼儿园		
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	3.76	3.76	3.74	10	99.47%	9.95	
	其中：当年财政拨款	3.76	3.76	3.74				
	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			
		保障中心园的办公、学生活动、维修等正常运转的费用支出，做好幼儿教育保育工作，促进幼儿教育健康发展，提高教育教学质量及办公效率。改善提高幼儿园的办园条件，打造名园，提升影响力。			保障中心园的办公、学生活动、维修等正常运转的费用支出，做好幼儿教育保育工作，促进幼儿教育健康发展，提高教育教学质量及办公效率。改善提高幼儿园的办园条件，打造名园，提升影响力。			
	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
一级绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本(万元)	≤3.76万元/年	3.74	8	8	
			办公费成本标准	2.26万元/年		6	6	
			维修费成本标准	1.5万元/年		6	6	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数(人)	300余人	160余人	15	13	新成立园，幼儿少
			质量指标	资金使用合理合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成及时率	及时	及时	10	10	
二级绩效指标	效益指标	经济效益指标	(超/不超)年度预算	不超年度预算	不超年度预算	5	5	
		社会效益指标	提高幼儿园的办园条件，打造名园	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	东风街道中心幼儿园正常运转率	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		97.95						
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	济南市历城区东风中心幼儿园		
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	1.79	1.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.79	1.79				
	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			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			
	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	< 18万元	1.79	20	20	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	< 300名	300	15	15	
		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6月	2024年6月	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	10	9	部分家庭困难得到减轻
		可持续发展影响指标	社会公平	得以维护	得以维护	10	10	
	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			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：								