

2024年度济南市历城区 董家中心幼儿园决算

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、主要任务是负责实施对全校教师的继续教育。

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

6、指导幼儿教师在教学实践中学习和研究，推动幼儿教师开展教改实验，不断提高幼儿教师的专业化水平。

7、为全校开展校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。

8、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，辅导和帮助广大幼儿教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9、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。

10、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0个职能科室，分别是：无。

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：济南市历城区董家中心幼儿园

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	650.00	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	604.12
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	212.95	八、社会保障和就业支出	39	12.40
	9		九、卫生健康支出	40	12.60
	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	20.89
	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	146.84
	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	862.95	本年支出合计	58	796.84
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	66.11
	30			61	
总计	31	862.95	总计	62	862.95

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：济南市历城区董家中心幼儿园

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	862. 95	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	212. 95
205	教育支出	604. 12	604. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	604. 12	604. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	528. 39	528. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	75. 73	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 40	12. 40	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	12. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 89	20. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 89	20. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 89	20. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	212. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	212. 95
22999	其他支出	212. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	212. 95
2299999	其他支出	212. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	212. 95

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：济南市历城区董家中心幼儿园

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	796.84	650.00	146.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	604.12	604.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	604.12	604.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	528.39	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	146.84	0.00	146.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	146.84	0.00	146.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	146.84	0.00	146.84	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：济南市历城区董家中心幼儿园

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	650.00	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	604.12	604.12	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	12.40	12.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60	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	20.89	20.89	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	650.00	本年支出合计	59	650.00	650.00	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	650.00	总计	64	650.00	650.00	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：济南市历城区董家中心幼儿园

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	650.00	650.00	0.00
205	教育支出	604.12	604.12	0.00
20502	普通教育	604.12	604.12	0.00
2050201	学前教育	528.39	528.39	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.73	75.73	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
221	住房保障支出	20.89	20.89	0.00
22102	住房改革支出	20.89	20.89	0.00
2210201	住房公积金	20.89	20.89	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：济南市历城区董家中心幼儿园

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	305.66	302	商品和服务支出	328.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.95	30201	办公费	48.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.72	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	59.21	30205	水费	1.78	310	资本性支出	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	19.71	31003	专用设备购置	0.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.62	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	37.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.44	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	194.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.65	30228	工会经费	2.34	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		319.75	公用经费合计					330.26

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：济南市历城区董家中心幼儿园

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：济南市历城区董家中心幼儿园

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：济南市历城区董家中心幼儿园

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862.95万元。与2023年相比，收、支总计各增加167.77万元，增长24.13%。主要是2024年度较2023年度人员经费增加，街道办拨付学前幼师工资及安保经费有所增加，二者共同导致收支均比去年有所增加。

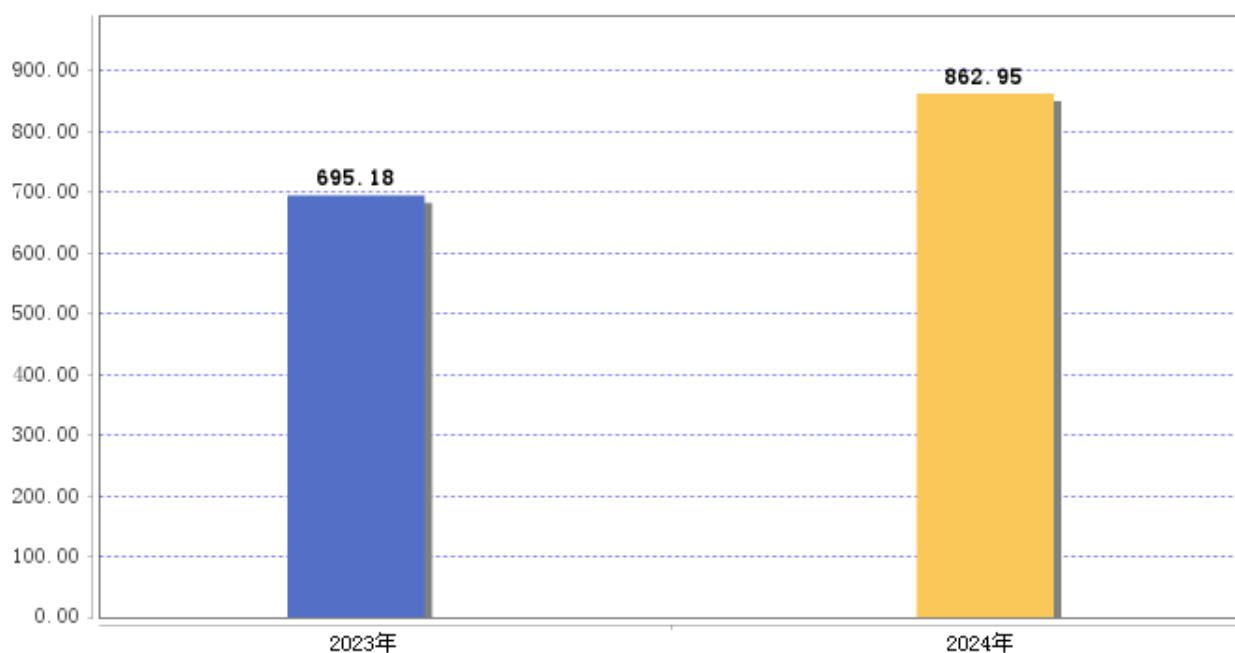
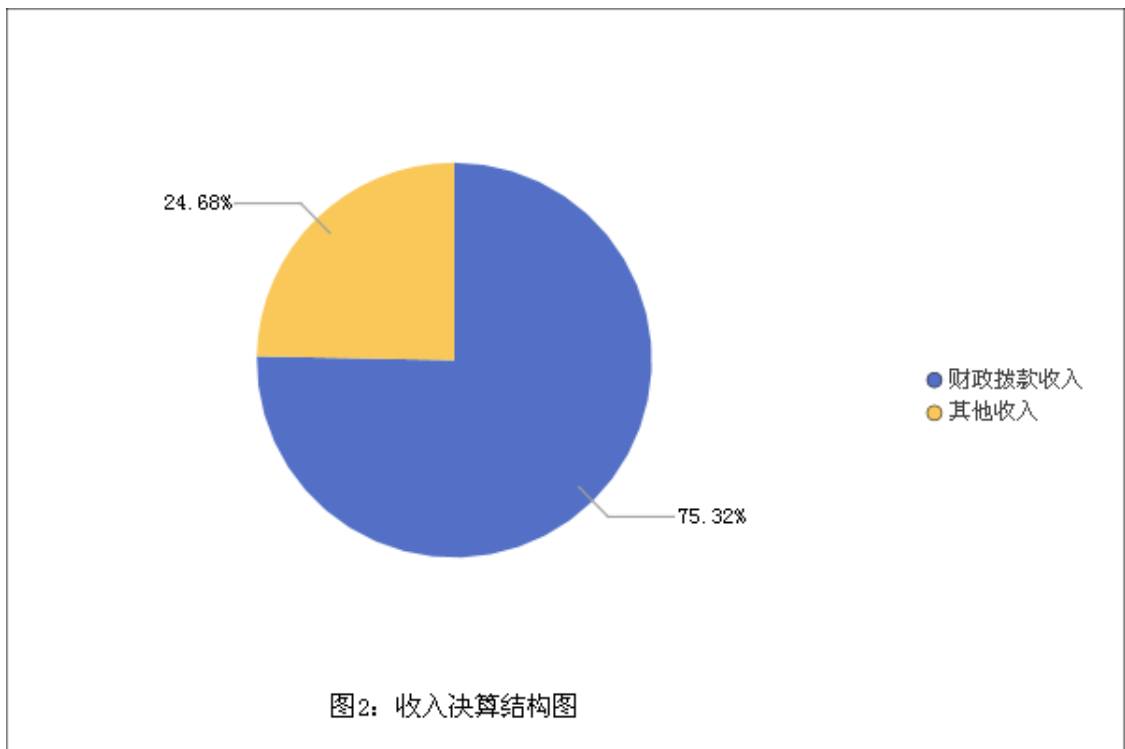


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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862.95万元，其中：财政拨款收入650万元，占75.32%；其他收入212.95万元，占24.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入650万元。与2023年度相比，增加134.14万元，增长26%。主要是2024年度较2023年度人员经费增加，导致本年度财政收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比决算数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比决算数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比决算数据一致。

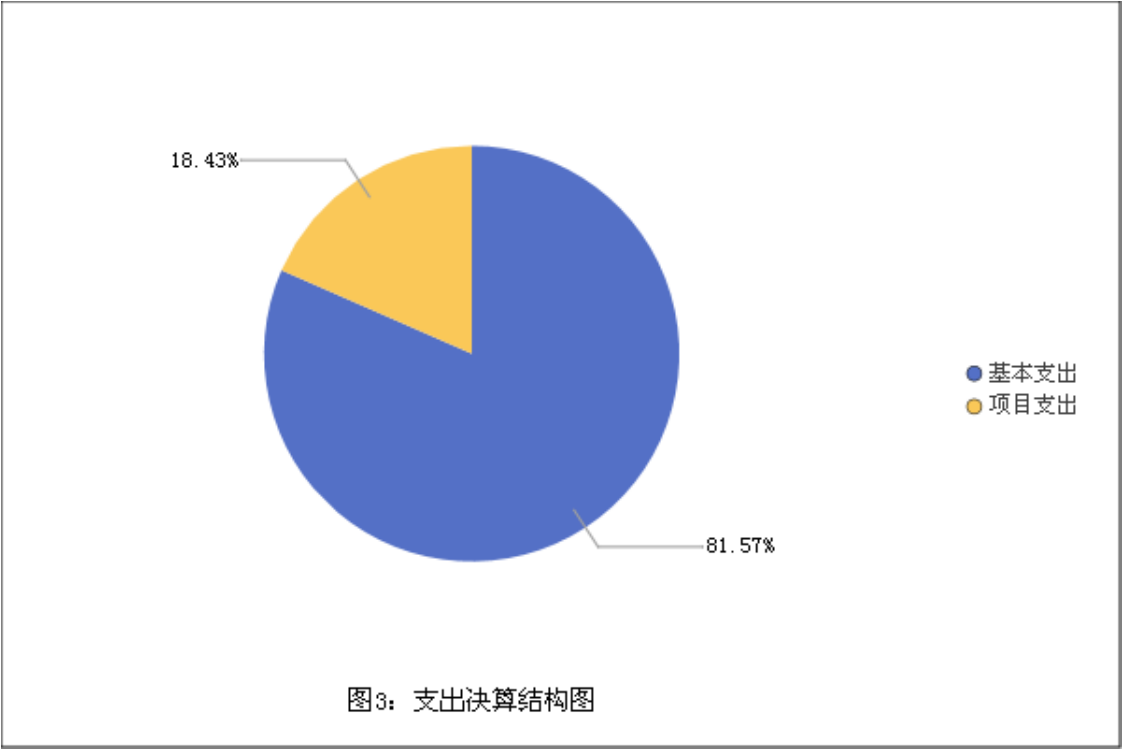
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比决算数据一致。

6、其他收入212.95万元。与2023年度相比，增加33.62万元，增长18.75%。主要是街道办拨付学前幼师工资及安保经费有所增加，导致其他收入较去年有所增加。

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796.84万元，其中：基本支出650万元，占81.57%；项目支出146.84万元，占18.43%。



- （二）支出决算具体情况
- 1、基本支出650万元。与2023年度相比，增加134.14万元，增长26%。主要是2024年度较2023年度人员经费增加，导致本年度财政支出增加。
 - 2、项目支出146.84万元。与2023年度相比，减少32.49万元，下降18.12%。主要是本年度压减水沙池项目32万元，导致相应支出同比减少；
 - 3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数据一致。
 - 4、经营支出0万元。与2023年度决算数据一致。
 - 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数据一致。

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650万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加650万元，增长100%。主要是2024年度较2023年度人员经

费增加，街道办拨付学前幼师工资及安保经费有所增加，二者共同导致收支均比去年有所增加。

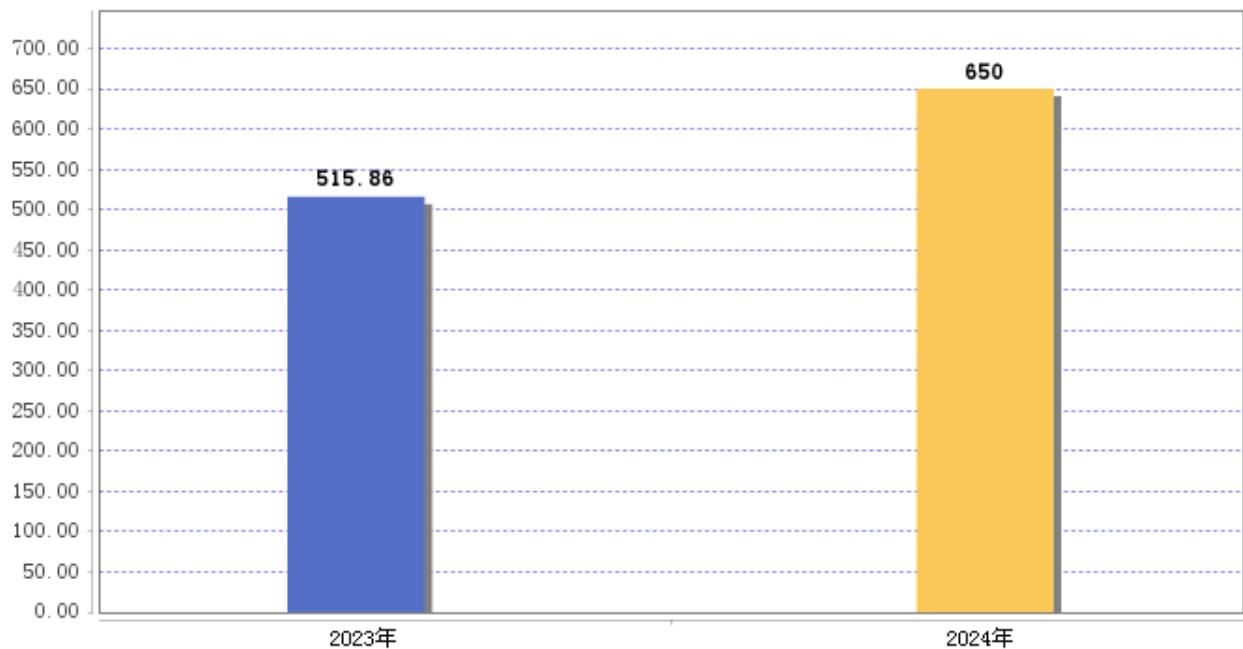


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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650万元，占本年支出合计的81.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.14万元，增长26%。主要是2024年度较2023年度人员经费增加，导致本年度财政支出增加。

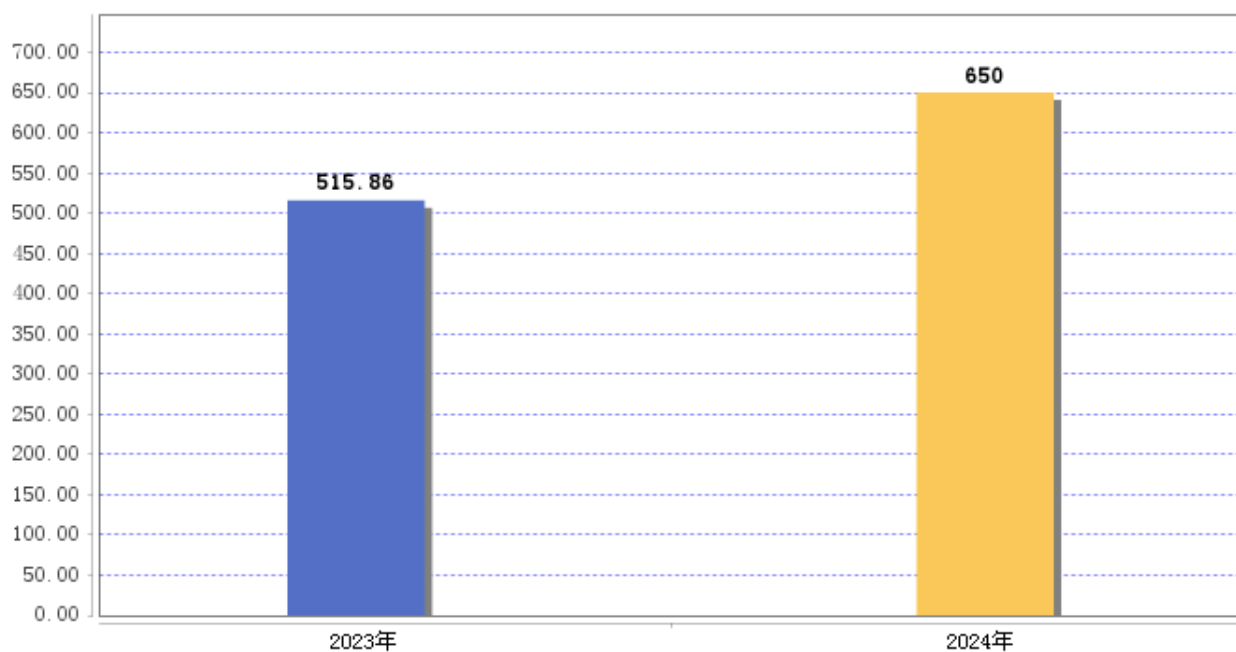
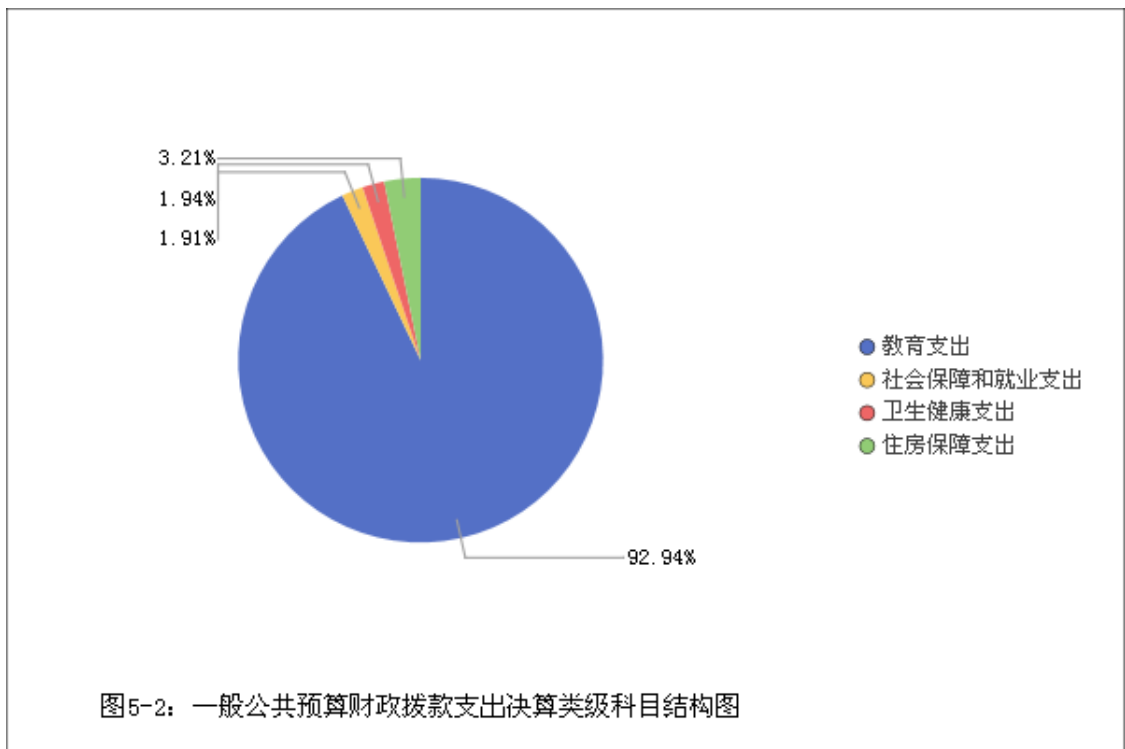


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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650万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出604.12万元，占92.94%；社会保障和就业支出（类）支出12.4万元，占1.91%；卫生健康支出（类）支出12.6万元，占1.94%；住房保障支出（类）支出20.89万元，占3.21%。



（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650万元，支出决算数为650万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平，

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为528.39万元，支出决算数为528.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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75.73万元，支出决算数为75.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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12.4万元，支出决算数为12.4万元，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12.6万元，支出决算数为12.6万元，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20.89万元，支出决算数为20.89万元，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650.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费319.75万元，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、退休费、助学金等。

公用经费330.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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17个，涉及预算资金486.85万元，占董家中心小学单位预算项目支出总额的31.60%。

没有开展重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。董家中心幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的17个项目中，12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，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，资金使用效益高，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，资金使用效益有进一步提升空间。

今年在董家中心幼儿园单位部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"董家中心幼儿园物业管服务项目"等17个项目的绩效自评表。

1、董家中心幼儿园物业管理服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.85分。全年预算数为30万元，执行数为17.54万元，完成预算的58.47%。项目绩效目标完成情况：过保安、保洁等工作的正常开展，实现单位的环境安全得到保障。发现的主要问题及原因：保安、物业保洁等服务质量有待进一步提高。下一步改进措施：严格政采管理，提高买入服务质量。

2、董家中心幼儿园校园文化提升项目.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81.18分。全年预算数为30万元，执行数为3.55万元，完成预算的11.83%。项目绩效目标完成情况：通过校园文化建设，全面提升园舍办学环境。发现的主要问题及原因：预算的科学性及可行性有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，多方论证，提高科学性、可行性。

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：无

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職業年金支出。

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），主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于未单独列明的其他支出，例如未明确分类的专项支出、临时支出或特殊项目支出。

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	济南市历城区董家中心幼儿园	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）	0.00%	0.00
2	济南市历城区董家中心幼儿园	2023年学前教育免保教费（市级）	100.00%	95.00
3	济南市历城区董家中心幼儿园	董家中心幼儿园基本支出项目	43.53%	90.35
4	济南市历城区董家中心幼儿园	董家中心幼儿园物业管服务项目	58.47%	90.85
5	济南市历城区董家中心幼儿园	董家中心幼儿园劳务费项目	100.00%	96.00
6	济南市历城区董家中心幼儿园	2024年秋季学前教育免保教费	0.00%	80.00
7	济南市历城区董家中心幼儿园	2023年区级春季学前免保教费	100.00%	93.00
8	济南市历城区董家中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠园提高补贴	100.00%	96.00
9	济南市历城区董家中心幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	100.00%	95.00
10	济南市历城区董家中心幼儿园	2024年上半年学前生均经费	0.00%	80.00
11	济南市历城区董家中心幼儿园	2024年教育系统人员补充经费	85.67%	93.57
12	济南市历城区董家中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	0.00%	82.00
13	济南市历城区董家中心幼儿园	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	97.00
14	济南市历城区董家中心幼儿园	2024年上半年教育系统人员增资	97.52%	97.75
15	济南市历城区董家中心幼儿园	2024年教育系统人员补充经费	100.00%	95.00
16	济南市历城区董家中心幼儿园	董家中心幼儿园校园文化提升项目	11.83%	81.18
17	济南市历城区董家中心幼儿园	董家中心幼儿园舍维修改造项目	22.71%	86.27
18	济南市历城区董家中心幼儿园	2023年平衡预算非税收入	100.00%	91.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		董家中心幼儿园物业管服务项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	17.54	10	58.47%	5.85
		其中：当年财政	30	30	17.54	10		5.85
		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			
		投入预算资金30万元，通过保安、保洁等工作的正常开			通过保安、保洁等工作实现单位的环境安全得到保障。			
	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
年度	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	17.54万元	5	5	
			月成本	≤2.5万	1.46万元	3	3	
			安保经费	≤21万	12.27万元	1	1	
			保洁费	≤7万	4.09万元	1	1	
年度	产出指标	数量指标	受益单位数	≥3所	≥3所	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	1	20	15	还有待进一步提升资
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区内受益单位正常运	100%	1	10	10	
			适龄儿童入学率	100%	1	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	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			90.85					
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		董家中心幼儿园劳务费项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心幼儿园		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	191	191	191	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	191	191	191	10		10	
	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			
		投入预算资金191万元，通过保障教职员工的工资，实现			通过保障教职员工的工资，实现保障区内教育单位正常运			
	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
年度	成本指标	经济成本指标	总成本	≤191万元	191万元	5	5	
			月成本	≤16万元	≤16万元	3	3	
			教师总数	≤58人	≤58人	2	2	
年度	产出指标	数量指标	受益单位数	≥3所	≥3所	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付完毕时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区内受益单位正常运	100%	100%	10	10	
			教师工资发放率	100%	100%	10	10	
			保障单位日常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校满意度	≥90%	≥90%	10	6	进一步提高满意度
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		董家中心幼儿园校园文化提升项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区董家中心幼儿园		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	3.55	10	11.83%	1.18	
	其中：当年财政	30	30	3.55	10		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			
		投入预算资金30万元，通过实施校园文化建设，实现保障			通过校园文化建设，全面提升园舍办学环境。			
	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
年度	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	3.55万元	5	1	预算执行有待于提高
			建设面积	≥680平方米	≥680平方米	5	1	预算执行有待于提高
	产出指标	数量指标	受益单位数	≥1所	≥1所	10	10	
年度		质量指标	资金利用率	100%	1	20	20	
	产出指标	时效指标	资金支付完毕时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区内教育单位正常运	100%	1	15	15	
			适龄幼儿入园率	100%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	10	8	教师满意度有待提高
总分			81.18					
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：								



济南市历城区董家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

济南市历城区董家中心幼儿园严格按照济历城财绩（2025）4号《历城区财政局关于开展2024年度项目支出自评及重点绩效评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，成立了以校长为组长的自评领导小组，认真整理数据，细致客观的自评，建立长效管理机制，促进学校工作可持续性发展。根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二、自评结果概述

2024年度开展了13个项目，分别是董家中心幼儿园基本支出项目85万元，董家中心幼儿园物业管服务项目30万元，董家中心幼儿园劳务费项目191万元，2023年下半年公办幼儿园生均公用经费22.15万元，2023年平衡预算非税收入46.08万元等项目，预算总金额共计486.85万元，，实际完成支付387.99万元。通过开展绩效评价，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为学校找到项目管理中存在的问题及原因，促使学校积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

三、下一步工作措施

（一）进一步优化项目指标，注意其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注学校的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（二）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。