

# 2024年度济南市历城区 凤凰路幼儿园决算

# 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

济南市历城区凤凰路幼儿园，创建于1958年9月，悠久的办园历史，在“养正于苗，顺性而育”园所文化支撑下，秉承“启智尚美，以爱育爱”的办园理念，致力于幼儿身心健康全面和谐的发展。我园坚持党建工作与幼教事业深度融合、互促发展，在区委、区政府及区教育和体育局的正确领导下，坚持优化创新、积极进取，通过制度建设、师德塑造、环境引导、课程改革等途径构建校园文化、园所精神，树立了良好的幼儿园形象。

我园主要职能：

- 1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门，对3—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿全面和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求，结合幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学和安全保健卫生等工作计划。
- 3、负责实施对全校教师的继续教育，开展多项教研活动，进行课题研究，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 4、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 5、保障幼儿在园期间饮食科学营养、合理搭配。
- 6、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
- 7、合理使用各项经费，有计划地促进幼儿园各项建设。

## 二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：教学管理部和后勤保障部。

## 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：济南市历城区凤凰路幼儿园

| 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  | 2,968.87 | 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 | 2,683.80 |
| 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 | 76.69    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 79.78    |
|                  | 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 | 128.60   |
|                  | 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 | 2,968.87 | 本年支出合计          | 58 | 2,968.87 |
| 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 | 2,968.87 | 总计              | 62 | 2,968.87 |

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：济南市历城区凤凰路幼儿园

| 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            | 2,968.87 | 2,968.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 2,683.80 | 2,683.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务         | 15.55    | 15.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务       | 15.55    | 15.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育           | 2,668.25 | 2,668.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育           | 2,492.36 | 2,492.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 175.89   | 175.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 76.69    | 76.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 76.69    | 76.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 1.30     | 1.30     | 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 | 75.39    | 75.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 79.78    | 79.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 79.78    | 79.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 79.78    | 79.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 128.60   | 128.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 128.60   | 128.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 128.60   | 128.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |

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：济南市历城区凤凰路幼儿园

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            | 2,968.87 | 2,004.04 | 964.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出           | 2,683.80 | 1,718.97 | 964.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务         | 15.55    | 0.00     | 15.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102 | 一般行政管理事务       | 15.55    | 0.00     | 15.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育           | 2,668.25 | 1,718.97 | 949.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育           | 2,492.36 | 1,718.97 | 773.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 175.89   | 0.00     | 175.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 76.69    | 76.69    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 76.69    | 76.69    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 1.30     | 1.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.39    | 75.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出         | 79.78    | 79.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 79.78    | 79.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 79.78    | 79.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出         | 128.60   | 128.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出         | 128.60   | 128.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金          | 128.60   | 128.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |

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：济南市历城区凤凰路幼儿园

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  | 2,968.87 | 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 | 2,683.80 | 2,683.80   | 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 | 76.69    | 76.69      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 79.78    | 79.78      | 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 | 128.60   | 128.60     | 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 | 2,968.87 | 本年支出合计          | 59 | 2,968.87 | 2,968.87   | 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 | 2,968.87 | 总计              | 64 | 2,968.87 | 2,968.87   | 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：济南市历城区凤凰路幼儿园

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             | 2,968.87 | 2,004.04 | 964.83 |
| 205     | 教育支出           | 2,683.80 | 1,718.97 | 964.83 |
| 20501   | 教育管理事务         | 15.55    | 0.00     | 15.55  |
| 2050102 | 一般行政管理事务       | 15.55    | 0.00     | 15.55  |
| 20502   | 普通教育           | 2,668.25 | 1,718.97 | 949.27 |
| 2050201 | 学前教育           | 2,492.36 | 1,718.97 | 773.39 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 175.89   | 0.00     | 175.89 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 76.69    | 76.69    | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 76.69    | 76.69    | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 1.30     | 1.30     | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.39    | 75.39    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 79.78    | 79.78    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 79.78    | 79.78    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 79.78    | 79.78    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 128.60   | 128.60   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 128.60   | 128.60   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 128.60   | 128.60   | 0.00   |

| 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    |

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：济南市历城区凤凰路幼儿园

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         | 1,953.55 | 302    | 商品和服务支出   | 16.61 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 413.64   | 30201  | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 161.52   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 412.39   | 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           | 387.50   | 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 | 170.09   | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 85.04    | 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     | 97.06    | 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       | 67.62    | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 158.70   | 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      | 33.89    | 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            | 18.34    | 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          | 12.44    | 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      | 16.61 | 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    | 3.11     | 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 |                | 1,987.44 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 16.61 |

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：济南市历城区凤凰路幼儿园

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：济南市历城区凤凰路幼儿园

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：济南市历城区凤凰路幼儿园

| 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2,968.87万元。与2023年相比，收、支总计各增加131.82万元，增长4.65%。主要是上年9月份新招聘12人本年支付全年人员费用，造成人员经费收入支出增加；本年幼儿保教费增加，造成日常公用支出增加，导致收入、支出同比增加。

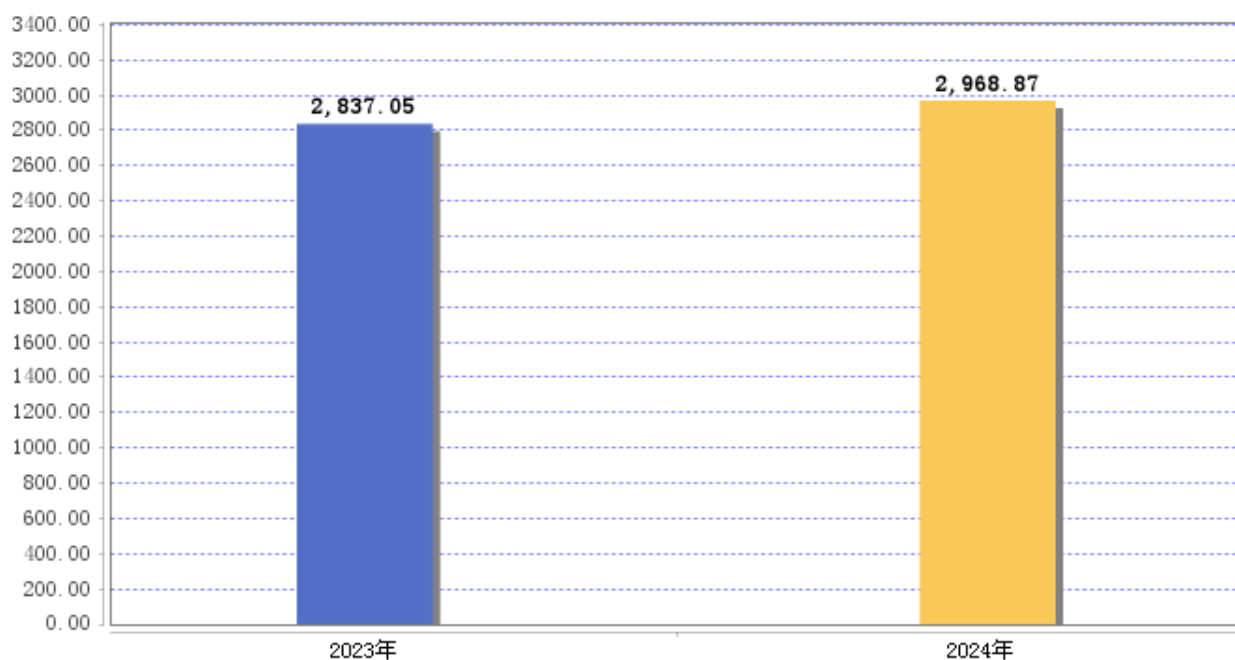
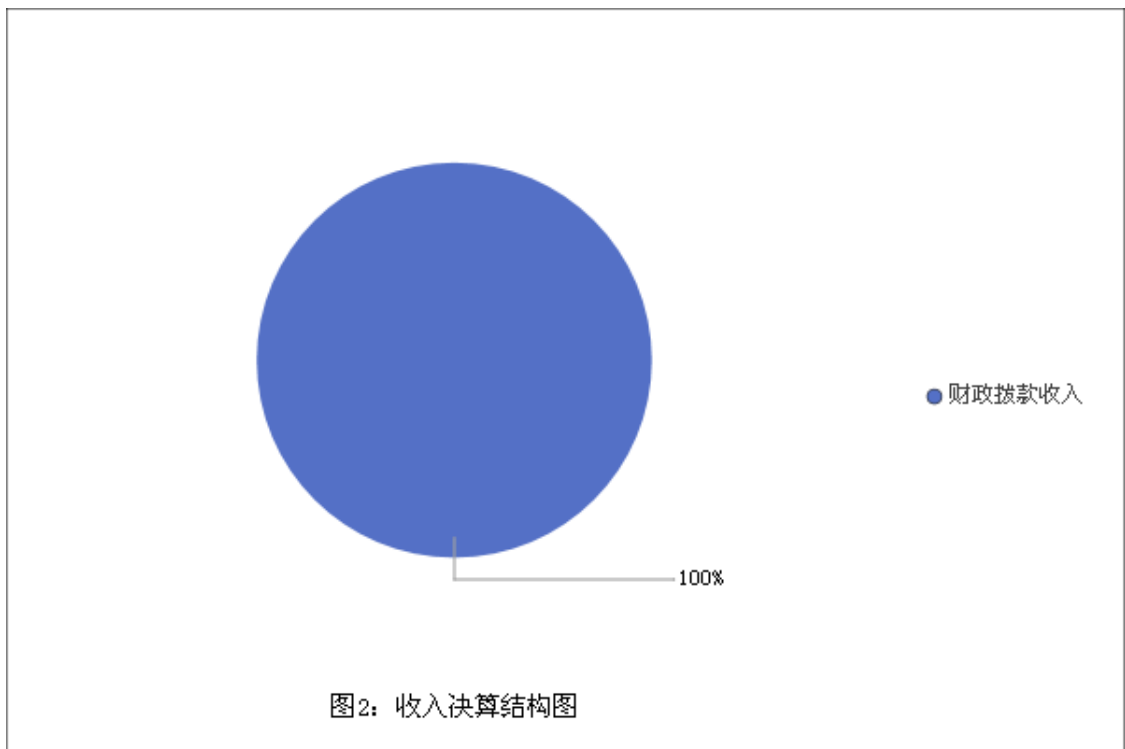


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,968.87万元，其中：财政拨款收入2,968.87万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,968.87万元。与2023年度相比，增加373.69万元，增长14.4%。主要是上年9月份新招聘12人本年支付全年人员费用，造成财政拨款人员经费收入增加；本年幼儿保教费增加，造成财政拨款公用经费收入增加，导致财政拨款收入同比增加。

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。

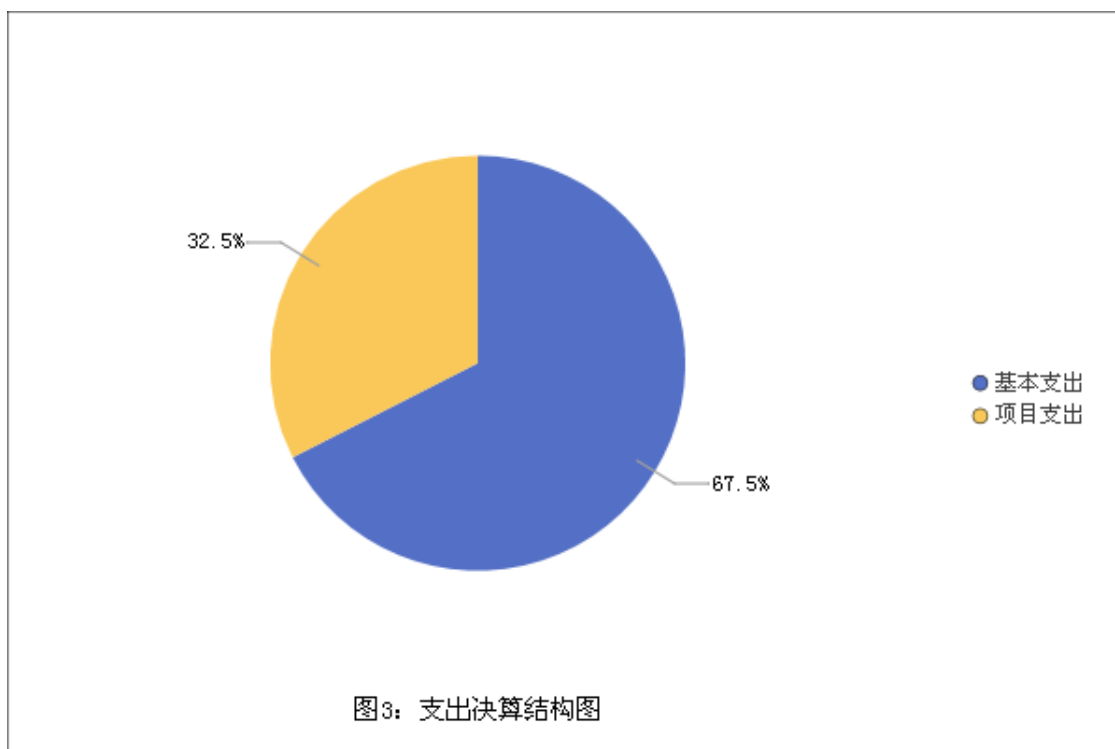
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少241.87万元，下降100%。自上年8月幼儿园食堂成立独立账户、独立账套，伙食费收支业务不在行政账核算，导致本年其他收入减少。

## 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2,968.87万元，其中：基本支出2,004.04万元，占67.5%；项目支出964.83万元，占32.5%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,004.04万元。与2023年度相比，增加121.38万元，增长6.45%。主要是上年9月份新招聘12人本年支付全年人员费用，造成人员经费支出增加；本年幼儿保教费增加，造成日常公用经费支出增加，导致基本支出同比上升。

2、项目支出964.83万元。与2023年度相比，增加10.44万元，增长1.09%。与上年基本持平。

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2,968.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加373.69万元，增长14.4%。主要是上年9月份新招聘12人本年支付全年人员费用，造成财政拨款人员经费收入、支出增加；本年幼儿保教费增加，造成日常公用支出增加，导致财政拨款收入、支出同比增加。

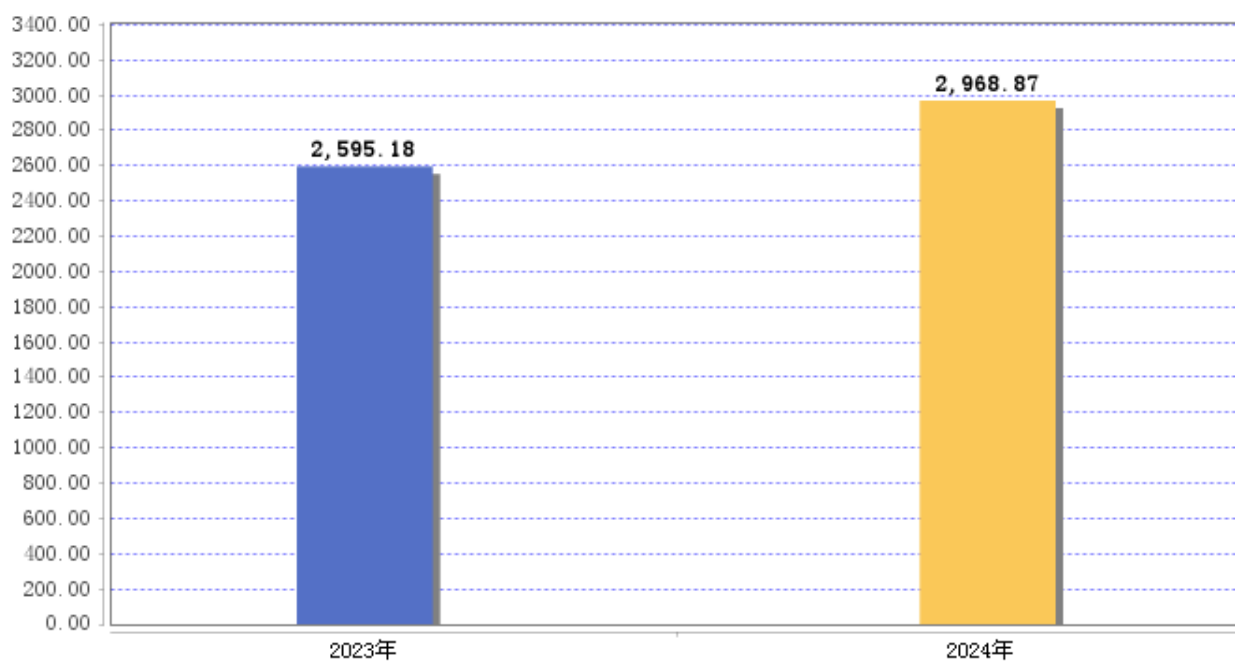


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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2,968.87万元，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373.69万元，增长14.4%。主要是上年9月份新招聘12人本年支付全年人员费用，造成财政拨款人员经费支出增加；本年幼儿保教费增加，造成保教费收入安排的商品和服

务支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出同比上升。

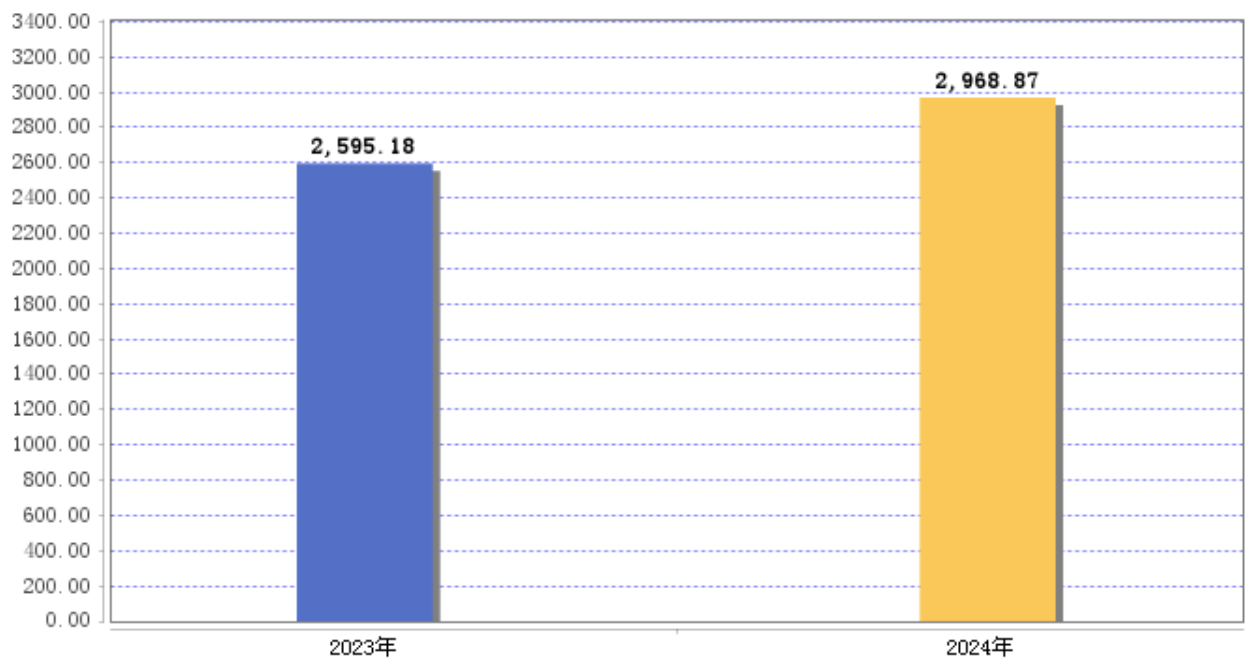
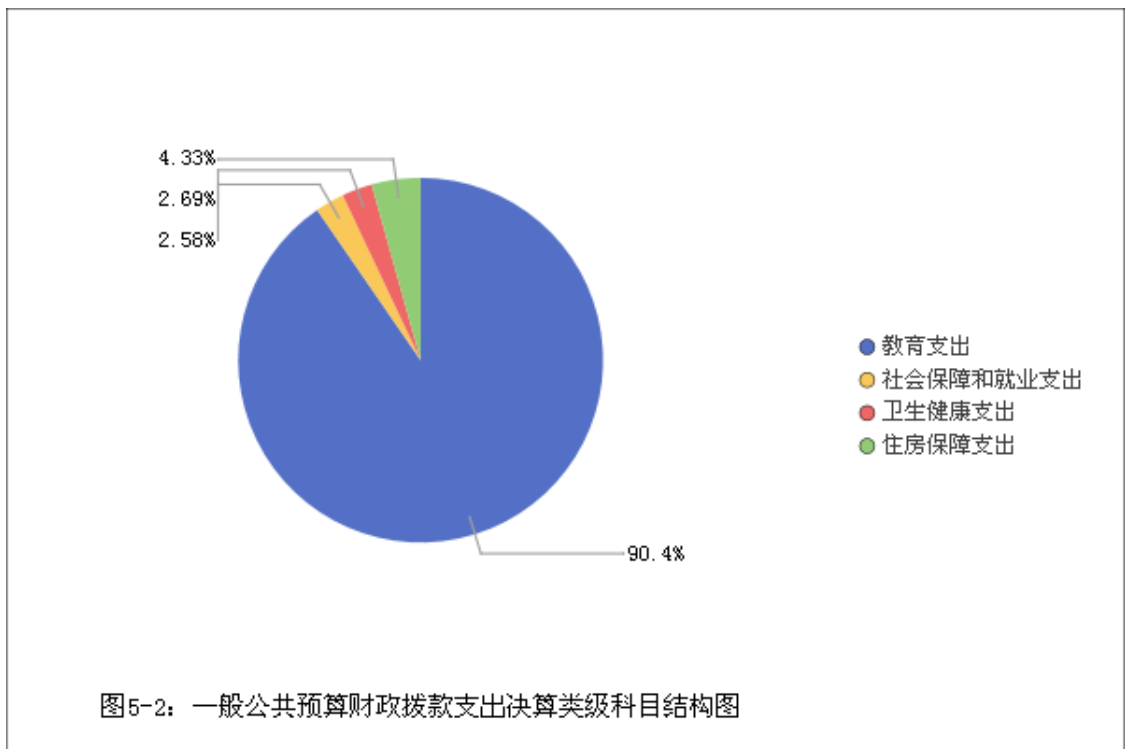


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,968.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,683.8万元，占90.4%；社会保障和就业支出（类）支出76.69万元，占2.58%；卫生健康支出（类）支出79.78万元，占2.69%；住房保障支出（类）支出128.6万元，占4.33%。



### （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2,615.39万元，支出决算数为2,968.87万元，完成年初预算数的113.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年9月份新招聘12人本年支付全年人员费用，同时本年发放考核奖，造成人员经费支出增加；本年追加上年非税收入、生均经费项目，造成日常公用经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为35万元，支出决算数为15.55万元，完成年初预算的44.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算凤凰路奥东园户外改造提升项目，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，导致决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,289.89万元，支出决算数为2,492.36万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年9月份新招聘12人本年支付全年人员费

用，同时本年发放考核奖，造成人员经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

3、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175.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加上年非税收入、生均经费项目，造成日常公用经费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为4.94万元，支出决算数为1.3万元，完成年初预算的26.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖3.64万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

5、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75.39万元，支出决算数为75.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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79.83万元，支出决算数为79.78万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员1名，造成人员经费支出减少，相应事业单位医疗支出减少，造成导致决算数小于年初预算数。

7、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130.34万元，支出决算数为128.6万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员1名，造成人员经费支出减少，相应住房公积金支出减少，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2,004.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,987.44万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.61万元，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245.81万元，其中：政府采购货物支出34.44万元、政府采购工程支出144.95万元、政府采购服务支出66.43万元。授予中小企业合同金额232.07万元，占政府采购支出总额的94.41%，其中：授予小微企业合同金额120.4万元，占政府采购支出总额的48.98%。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90.52%，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20个，涉及预算资金1149.63万元，占济南市历城区凤凰路幼儿园单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年中央支持学前教育发展资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金55万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区凤凰路幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的20个项目中，16个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3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，较好地完成了年初绩效目标。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，预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强。

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“物业管理服务费”、“外聘教职工工资”、“潘田园户外改造提升”等3个项目的绩效自评表。

1. 物业管理服务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93.86分。全年预算数为72万元，执行数为57.51万元，完成预算的79.88%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过实施物业管理服务费项目，维护了幼儿园正常的教学、生活秩序，为幼儿创造一个安全、舒适、整洁的生活、学习环境，保障了幼儿园日常教育教学活动的有序开展。发现的主要问题及原因：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，从而物业管理费支出相应压减。下一步改进措施：合理统筹安排资金使用，精准预测收入和支出，提升资金使用效能。

2. 外聘教职工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为425万元，执行数为421.50万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过

实施凤凰路园外聘教职工工资项目，聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员，补充幼儿园的教职工队伍，保障了我国教育教学工作有序开展，促进了历城区学前教育发展。发现的主要问题及原因：个别绩效目标的设定欠合理，有待改善。下一步改进措施：提升项目支出绩效管理的重视程度，科学、合理设定绩效目标。

3. 潘田园户外改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52分。全年预算数为13万元，执行数为12.73万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过实施潘田园户外改造提升项目，对潘田园户外活动区域铺设塑胶，铺设面积为578.78m<sup>2</sup>，220元/m<sup>2</sup>。改善幼儿活动区域环境，提升幼儿舒适感，提升办园质量，促进幼儿健康成长。发现的主要问题及原因：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，从而使潘田园户外改造提升项目支出相应减少。下一步改进措施：合理统筹安排资金使用，精准预测收入。

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。2024年度中央支持学前教育发展资金项目，绩效评价得分为77分，等级为中。

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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）。

二十一、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。

二十二、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

# 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区凤凰路幼儿园

| 序号 | 项目名称                | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------------------|-------|------|
| 1  | 2023年秋季学前免保教费       | 99.00 | 优    |
| 2  | 2023年学前教育免保教费（市级）   | 99.00 | 优    |
| 3  | 凤凰路园办公经费项目          | 94.30 | 优    |
| 4  | 凤凰路园外聘教职工工资项目       | 98.89 | 优    |
| 5  | 凤凰路园物业管理服务费项目       | 93.86 | 优    |
| 6  | 凤凰路园派遣制教职工工资项目      | 95.08 | 优    |
| 7  | 2024年秋季学前教育免保教费     | 99.70 | 优    |
| 8  | 2023年区级春季学前免保教费     | 99.00 | 优    |
| 9  | 2023年区级秋季学前免保教费     | 99.00 | 优    |
| 10 | 2023年下半年公办幼儿园生均公用经费 | 99.00 | 优    |
| 11 | 2024年上半年学前生均经费      | 67.00 | 中    |
| 12 | 2024年春季学前免保教费       | 96.00 | 优    |
| 13 | 2024年中央支持学前教育发展资金   | 77.00 | 中    |

|    |                         |       |   |
|----|-------------------------|-------|---|
| 14 | 2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费） | 79.13 | 中 |
| 15 | 凤凰路园固定资产采购项目            | 72.01 | 中 |
| 16 | 凤凰路奥东园门厅及室内改造提升项目       | 98.45 | 优 |
| 17 | 凤凰路奥东园户外改造提升项目          | 81.60 | 良 |
| 18 | 凤凰路潘田园报告厅、卫生间维修改造提升项目   | 97.16 | 优 |
| 19 | 凤凰路潘田园走廊改造提升、打造心理咨询室项目  | 99.10 | 优 |
| 20 | 凤凰路潘田园户外改造提升项目          | 99.52 | 优 |
| 21 | 2023年平衡预算非税收入           | 99.50 | 优 |

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 凤凰路园物业管理服务费项目                                                                       |               |           |                                                                                 |              |      |                                                      |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济南市历城区教育和体育局                                                                        |               |           | 实施单位                                                                            | 济南市历城区凤凰路幼儿园 |      |                                                      |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 72                                                                                  | 72            | 57.51     | 10                                                                              | 79.88%       | 7.99 |                                                      |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 72                                                                                  | 72            | 57.51     |                                                                                 |              |      |                                                      |
|                                   | 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72万元，通过实施凤凰路园物业管理服务费项目，可维护幼儿园正常的教学、生活秩序，为幼儿创造一个安全、舒适、整洁的生活环境。能够保障正常教育教学活动的开展。 |               |           | 通过实施凤凰路园物业管理服务费项目，维护了幼儿园正常的教学、生活秩序，为幼儿创造一个安全、舒适、整洁的生活、学习环境。保障了幼儿园日常教育教学活动的有序开展。 |              |      |                                                      |
| 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                                                                              | 总项目成本         | ≤72万元     | 57.51万元                                                                         | 6            | 4.79 | 偏差原因：由于财政资金紧张，物业管理费支出相应压减。改进措施：合理统筹安排资金使用，精准预测收入和支出。 |
|                                   |           |                                                                                     | 总园物业管理服务费成本   | ≤14.40万元  | 12万元                                                                            | 1            | 0.83 | 偏差原因：由于财政资金紧张，物业管理费支出相应压减。改进措施：合理统筹安排资金使用，精准预测收入和支出。 |
|                                   |           |                                                                                     | 潘田园物业管理服务费成本  | ≤19.20万元  | 15万元                                                                            | 1            | 0.75 | 偏差原因：由于财政资金紧张，物业管理费支出相应压减。改进措施：合理统筹安排资金使用，精准预测收入和支出。 |
|                                   |           |                                                                                     | 奥东园物业管理服务费成本  | ≤19.20万元  | 15.51万元                                                                         | 1            | 0.75 | 偏差原因：由于财政资金紧张，物业管理费支出相应压减。改进措施：合理统筹安排资金使用，精准预测收入和支出。 |
|                                   |           |                                                                                     | 景和园物业管理服务费成本  | ≤19.20万元  | 15万元                                                                            | 1            | 0.75 | 偏差原因：由于财政资金紧张，物业管理费支出相应压减。改进措施：合理统筹安排资金使用，精准预测收入和支出。 |
|                                   |           | 社会成本指标                                                                              | 无             | 无         | 无                                                                               | 0            | 0    |                                                      |
|                                   |           | 生态环境成本指标                                                                            | 无             | 无         | 无                                                                               | 0            | 0    |                                                      |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                | 配备安保工作人员数量    | ≥17人      | 17人                                                                             | 14           | 14   |                                                      |
|                                   |           | 质量指标                                                                                | 公共设施设备完好率     | ≥95%      | 96%                                                                             | 13           | 13   |                                                      |
|                                   |           | 时效指标                                                                                | 物业服务费给付时间     | 1次/月      | 1次/月                                                                            | 13           | 11   | 偏差原因：由于财政资金紧张，物业管理费支出相应压减。改进措施：合理统筹安排资金使用，精准支出。      |
|                                   | 效益指标      | 经济效益指标                                                                              | 促进相关行业经济发展    | 有效促进      | 有效促进                                                                            | 10           | 10   |                                                      |
|                                   |           | 社会效益指标                                                                              | 对办公条件的改善程度    | 明显        | 明显                                                                              | 10           | 10   |                                                      |
|                                   |           | 生态效益指标                                                                              | 无             | 无         | 无                                                                               | 0            | 0    |                                                      |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                           | 对办公环境的安全性提升程度 | 明显        | 明显                                                                              | 10           | 10   |                                                      |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                           | 幼儿教师职工满意度     | ≥95%      | 96%                                                                             | 10           | 10   |                                                      |
| 总分                                |           |                                                                                     | 93.86         |           |                                                                                 |              |      |                                                      |
| 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                              |           | 凤凰路园外聘教职工工资项目                                                                                |            |           |                                                                                     |              |      |                                                      |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |           | 济南市历城区教育和体育局                                                                                 |            |           | 实施单位                                                                                | 济南市历城区凤凰路幼儿园 |      |                                                      |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 425                                                                                          | 425        | 421.5     | 10                                                                                  | 99.18%       | 9.92 |                                                      |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 425                                                                                          | 425        | 421.5     |                                                                                     |              |      |                                                      |
|                                   | 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425万元，通过聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员，补充幼儿园的教职工队伍，保障正常教育教学工作有序开展。使教职工队伍相对稳定。实现助力历城区学前教育事业发展。 |            |           | 通过实施凤凰路园外聘教职工工资项目，聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员，补充幼儿园的教职工队伍，保障了我国教育教学工作有序开展，促进了历城区学前教育发展。 |              |      |                                                      |
| 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                                                                                       | 总项目成本      | ≤425万元    | 421.5万元                                                                             | 5            | 5    |                                                      |
|                                   |           |                                                                                              | 食堂人员劳务费成本  | ≤100万元    | 96.5万元                                                                              | 1            | 0.97 | 偏差原因：2024年度部分食堂人员工资在食堂账列支。改进措施：对食堂自聘人员的劳务费预算时更科学更准确。 |
|                                   |           |                                                                                              | 自聘教职工劳务费成本 | ≤325万元    | 325万元                                                                               | 4            | 4    |                                                      |
|                                   |           | 社会成本指标                                                                                       | 无          | 无         | 无                                                                                   | 0            | 0    |                                                      |
|                                   |           | 生态环境成本指标                                                                                     | 无          | 无         | 无                                                                                   | 0            | 0    |                                                      |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                         | 聘用人员数量     | ≤80人      | 85人                                                                                 | 14           | 13   | 偏差原因：2024年度自聘人员数量比预算数量多5人。改进措施：对自聘人员的数量预算时更科学更准确。    |
|                                   |           | 质量指标                                                                                         | 支付对象准确率    | ≥98%      | 100%                                                                                | 13           | 13   |                                                      |
|                                   |           | 时效指标                                                                                         | 各项支付工作完成率  | ≥98%      | 100%                                                                                | 13           | 13   |                                                      |
|                                   | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                       | 带动相关行业经济增长 | 有效促进      | 有效促进                                                                                | 10           | 10   |                                                      |
|                                   |           | 社会效益指标                                                                                       | 保障单位正常运转   | 保障        | 保障                                                                                  | 10           | 10   |                                                      |
|                                   |           | 生态效益指标                                                                                       | 无          | 无         | 无                                                                                   | 0            | 0    |                                                      |
|                                   |           | 可持续发展影响指标                                                                                    | 提升单位职责履职效益 | 提升        | 提升                                                                                  | 10           | 10   |                                                      |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                    | 幼儿和教职工满意度  | ≥95%      | 96%                                                                                 | 10           | 10   |                                                      |
| 总分                                |           |                                                                                              | 98.89      |           |                                                                                     |              |      |                                                      |
| 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                              |       | 凤凰路潘田园户外改造提升项目                                                                               |               |           |                                                                                        |              |          |                                              |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------|
| 主管部门                              |       | 济南市历城区教育和体育局                                                                                 |               |           | 实施单位                                                                                   | 济南市历城区凤凰路幼儿园 |          |                                              |
| 项目预算执行情况<br>(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                                                                                       | 13            | 13        | 12.73                                                                                  | 10           | 97.92%   | 9.79                                         |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 13            | 13        | 12.73                                                                                  |              |          |                                              |
|                                   |       | 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13万元，通过凤凰路潘田园户外活动区域改造：潘田园户外活动区域铺设塑胶，铺设面积约600㎡，230元/㎡。改善幼儿活动区域，提升幼儿舒适感，提升办园质量，促进幼儿健康成长。 |               |           | 通过实施凤凰路潘田园户外改造提升项目：潘田园户外活动区域铺设塑胶，铺设面积为578.78㎡，220元/㎡。改善幼儿活动区域，提升幼儿舒适感，提升办园质量，促进幼儿健康成长。 |              |          |                                              |
| 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                                                                                       | 总项目成本         | ≤13万元     | 12.73万元                                                                                | 5            | 4.9      | 偏差原因：活动区域的铺设塑胶的面积和单价为估算数和实际数有差异。改进措施：精准预测支出。 |
|                                   |       |                                                                                              | 潘田园户外改造提升成本   | ≤13万元     | 12.73万元                                                                                | 2            | 1.96     | 偏差原因：活动区域的铺设塑胶的面积和单价为估算数和实际数有差异。改进措施：精准预测支出。 |
|                                   |       |                                                                                              | 铺设塑胶单位成本      | ≤230元/㎡   | 220元/㎡                                                                                 | 3            | 2.87     | 偏差原因：活动区域的铺设塑胶的单价为估算数和实际数有差异。改进措施：精准预测支出。    |
|                                   |       | 社会成本指标                                                                                       | 无             | 无         | 无                                                                                      | 0            | 0        |                                              |
|                                   |       | 生态环境成本指标                                                                                     | 无             | 无         | 无                                                                                      | 0            | 0        |                                              |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                         | 铺设塑胶场地面积      | ≥550㎡     | 600㎡                                                                                   | 14           | 14       |                                              |
|                                   |       | 质量指标                                                                                         | 铺设塑胶验收通过率     | ≥98%      | 100%                                                                                   | 13           | 13       |                                              |
|                                   |       | 时效指标                                                                                         | 资金支付完毕时间      | 2024年11月前 | 2024年11月                                                                               | 13           | 13       |                                              |
|                                   | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                       | 促进相关行业经济发展    | 有效促进      | 有效促进                                                                                   | 10           | 10       |                                              |
|                                   |       | 社会效益指标                                                                                       | 改善校园活动区域      | 明显        | 明显                                                                                     | 10           | 10       |                                              |
|                                   |       | 生态效益指标                                                                                       | 无             | 无         | 无                                                                                      | 0            | 0        |                                              |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                                                                    | 促进学前教育事业可持续发展 | 有效促进      | 有效促进                                                                                   | 10           | 10       |                                              |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 幼儿和教职工满意度     | ≥95%      | 96%                                                                                    | 10           | 10       |                                              |
| 总分                                |       |                                                                                              | 99.52         |           |                                                                                        |              |          |                                              |
| 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： |       |                                                                                              |               |           |                                                                                        |              |          |                                              |

# 2024 年度中央支持学前教育发展资金 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1、项目背景：根据《鲁教基发（2018）4号山东省教育厅等6部门关于印发山东省幼儿园办园条件标准的通知》、《3-6岁儿童学习与发展指南》以及《幼儿园保育教育质量评估指南》的要求，幼儿园应利用多种活动发展幼儿身体平衡和协调能力，发展幼儿动作的协调性和灵活性，促进幼儿身体素质的提高。幼儿通过阅读图书，不仅能促进认知和语言发展，还对情感、社交能力及终身学习习惯的培养有深远影响。

### 2、项目内容：

项目内容主要包括购置玩教具、图书。

### 3、项目实施情况、资金投入和使用情况

项目安排预算资金55万元，自2024年6月开始组织政府采购，至2024年12月完成玩教具、图书采购。

该项目施工完毕、验收合格后支付100%款项。

### （二）项目绩效目标。

通过购置玩教具能够使教学活动更加完善，满足幼儿的发展和成长，促进幼儿力量、协调、平衡等身体素质的提高

。通过购置图书可以丰富幼儿的阅读内容，促进幼儿语言与认知能力发展，激发幼儿想象力与创造力，培养幼儿社交与情感能力，发展幼儿的专注力与学习习惯，实现多元智能的启蒙，

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：通过项目评价，全面了中央支持学前教育发展资金项目资金的使用效率和使用效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，总结项目的完成情况。为今后更好地满足幼儿游戏活动需要，提供安全、健康、丰富的活动环境服务，为下一步预算资金的安排提供参考。

#### 2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为2024年中央支持学前教育发展资金项目资金55万元，评价基准日为2024年12月31日。

（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. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目

标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

成本指标设定一个二级指标，一个三级指标，具体为：

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 预期指标值（A） |
|------|--------|------|----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本  | ≤55 万元   |

产出指标设定三个二级指标，三个三级指标，具体为：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 预期指标值（A） |
|------|------|---------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿数   | 1400 名   |
|      | 质量指标 | 资金利用合格率 | 100%     |
|      | 时效指标 | 资金到位及时率 | 100%     |

效益指标下设两个二级指标，二个三级指标，具体为：

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标     | 预期指标值（A） |
|------|-----------|----------|----------|
| 效益指标 | 社会效益指标    | 办园条件     | 得到改善     |
|      | 可持续发展影响指标 | 学前教育发展水平 | 不断提升     |

服务对象满意度指标下设一个二级指标，一个三级指标，具体为：

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 预期指标值（A） |
|-------|-----------|----------|----------|
| 满意度指标 | 受益单位满意度指标 | 幼儿及家长满意度 | ≥90%     |

### 3. 评价方法、评价标准

#### （1）评价方法

2024 年中央支持学前教育发展资金项目绩效评价方法采用比较法和因素分析法对该绩效目标各指标逐项进行评价分析。总分 77 分，自评得分为三级指标实际得分的总和，

#### （2）评价标准

2024 年中央支持学前教育发展资金项目绩效评价采用绩效评价指标体系对项目整体进行评分，

#### （三）绩效评价工作过程，

##### 1. 前期准备

按照要求，及时做好本单位2024年项目绩效自评分工，制定自评工作计划。

##### 2. 组织实施

按照自评计划核实有关情况，总结全年项目完成情况，严格按照评价要求和项目特点选用评价方法开展综合分析，

##### 3. 评价报告撰写

按照财政部门要求，编写《项目支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评报告》。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结论

2024 年中央支持学前教育发展资金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，各级业务主管部门、各机构管理制度健全，较好的完成了年初设定的目标。在项目实施时间上需做进一步的统筹，提前做好采购计划。该项目总体评价得分为 77 分，绩效评价等级为“良”。

| 一级指标 | 分值  | 评价得分 | 得分率  |
|------|-----|------|------|
| 预算执行 | 10  | 0    | 0%   |
| 成本   | 10  | 10   | 100% |
| 产出   | 40  | 27   | 68%  |
| 效益   | 30  | 30   | 100% |
| 满意度  | 10  | 10   | 100% |
| 合计   | 100 | 77   | 77%  |

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策经过了充分的需求调研，决策过程经过集体决策，遵循规定程序。项目目标明确，资源配置合理。

#### （二）项目过程情况。

自2024年6月开始组织政府采购，至2024年12月完成玩

教具、图书采购。

### （三）项目产出情况。

本指标满分 40 分，实际得分 27 分，得分率 68%。数量指标完成率 100%、质量指标完成率 100%、时效指标完成率 0%。

### （四）项目效益情况。

本指标满分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。社会效益指标完成率 100%、可持续影响指标 100%，

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因

1. 根据相关要求填报的项目支出绩效自评表中的绩效目标和绩效指标的科学性、绩效指标细化程度可以进一步优化，有待进一步完善。

2. 项目实施完成后，由于财政资金紧张，未拨付资金，未及时支付款项。财政拨付资金后尽快实现资金支付。今后应提前做好支付计划和安排。

## 六、有关建议

### （一）优化绩效目标和指标，提高绩效管理水平

项目申报预算时，根据项目内容和项目特性，对绩效目标和绩效指标进行梳理，充分考虑绩效目标的科学性、合理性，以更好地反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算绩效管理水平。

(二) 加强各部门组织协调机制，积极推进项目进展

做好项目实施工作进度和安排，加强和完善部门统筹协调机制，定期做好预算支出财务分析，提高项目实施进展，确保项目保质保量如期完成投用、发挥效益，



李萌