

2024年度济南市历城区
钢城第一幼儿园
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

济南市历城区钢城第一幼儿园是历城区教体局所属公益二类财政补贴事业单位。对辖区内1.5-6周岁幼儿实施保育、教育是其主要职能，具体为：

(一)促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

(二)根据上级教育部门的要求结合幼儿园实际，制定幼儿园发展规划，制定教育教学、安全、卫生、保健等计划。

(三)合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

(四)开展教研活动和课题研究，提高教育教学质量。

(五)培养并提高教师的业务水平和教学能力。

(六)负责幼儿卫生保健、安全等工作，预防传染病的发生。

(七)保障幼儿在园期间的饮食安全与营养。

(八)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。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	3,044.28	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	2,728.43
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	14.47	八、社会保障和就业支出	39	93.40
	9		九、卫生健康支出	40	84.94
	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	137.52
	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	16.40
	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	3,058.74	本年支出合计	58	3,060.68
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	1.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,060.68	总计	62	3,060.68

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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	3,058.74	3,044.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
205	教育支出	2,728.43	2,728.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,728.43	2,728.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,594.35	2,594.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	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	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
22999	其他支出	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
2299999	其他支出	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47

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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	3,060.68	2,050.69	1,009.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,728.43	1,734.84	993.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,728.43	1,734.84	993.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,594.35	1,734.84	859.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.40	0.00	16.40	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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	3,044.28	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	2,728.43	2,728.43	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	93.40	93.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.94	84.94	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	137.52	137.52	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	3,044.28	本年支出合计	59	3,044.28	3,044.28	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	3,044.28	总计	64	3,044.28	3,044.28	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
金额单位：万元

单位：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	3,044.28	2,050.69	993.59
205	教育支出	2,728.43	1,734.84	993.59
20502	普通教育	2,728.43	1,734.84	993.59
2050201	学前教育	2,594.35	1,734.84	859.51
2050299	其他普通教育支出	134.08	0.00	134.08
208	社会保障和就业支出	93.40	93.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.40	93.40	0.00
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	0.00
210	卫生健康支出	84.94	84.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.94	84.94	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	0.00
221	住房保障支出	137.52	137.52	0.00
22102	住房改革支出	137.52	137.52	0.00
2210201	住房公积金	137.52	137.52	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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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	1,965.19	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	430.22	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	368.64	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	169.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	93.66	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	98.74	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	68.43	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171.81	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	69.07	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	52.00	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	2.55	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	16.43	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	14.52	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		2,034.26	公用经费合计					16.43

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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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：济南市历城区钢城第一幼儿园

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3,060.68万元。与2023年相比，收、支总计各增加138.01万元，增长4.72%。主要是本年单位新增幼儿200余人，新增自聘教师6人，造成基本支出增加，导致收、支总计同比上升。

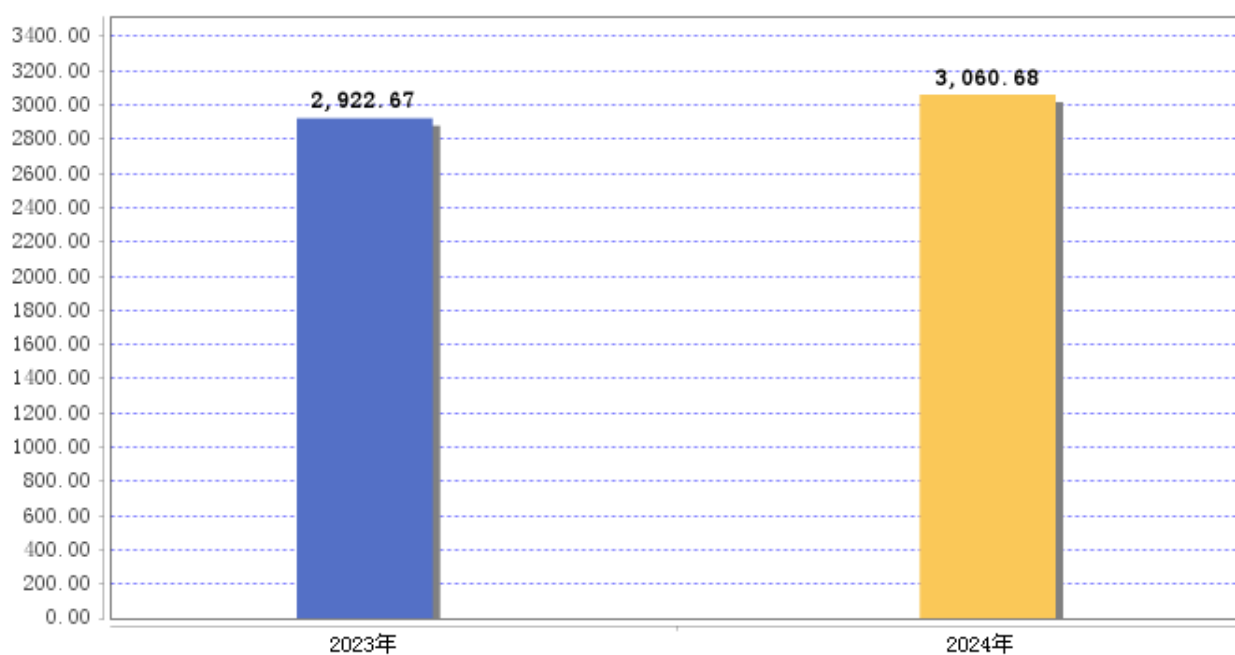
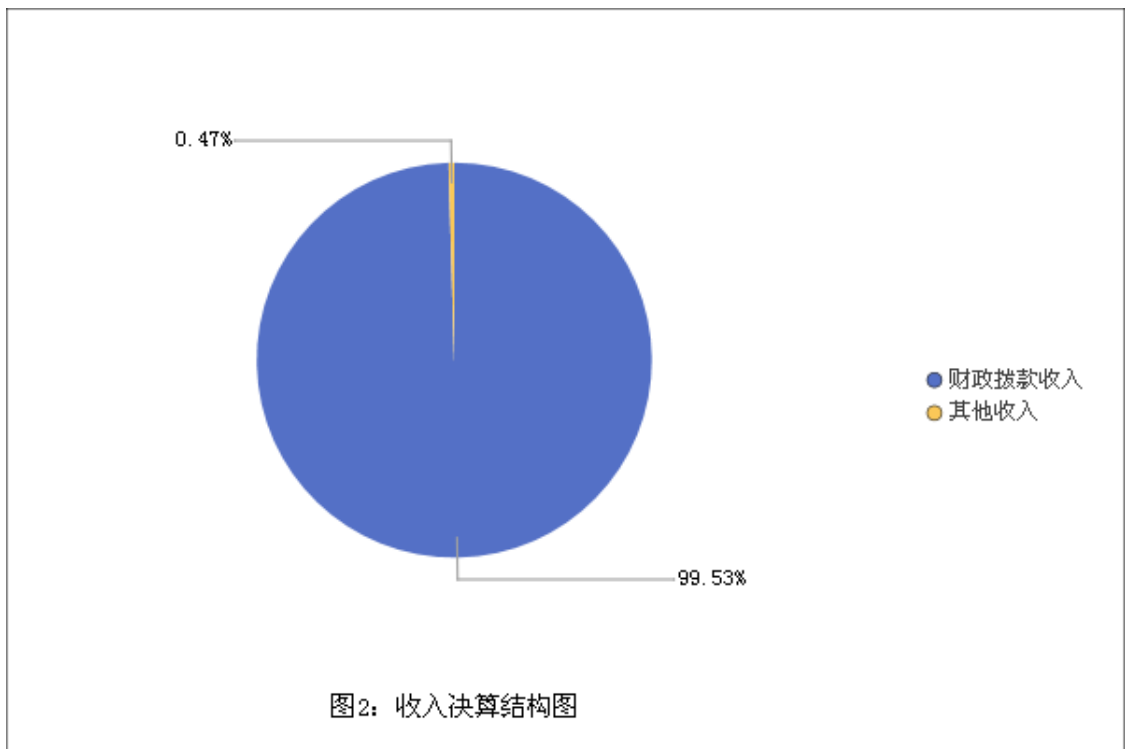


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,058.74万元，其中：财政拨款收入3,044.28万元，占99.53%；其他收入14.47万元，占0.47%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,044.28万元。与2023年度相比，增加312.37万元，增长11.43%。主要是本年单位新增幼儿200余人，造成非税收入增加，导致相应收入同比上升。

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。

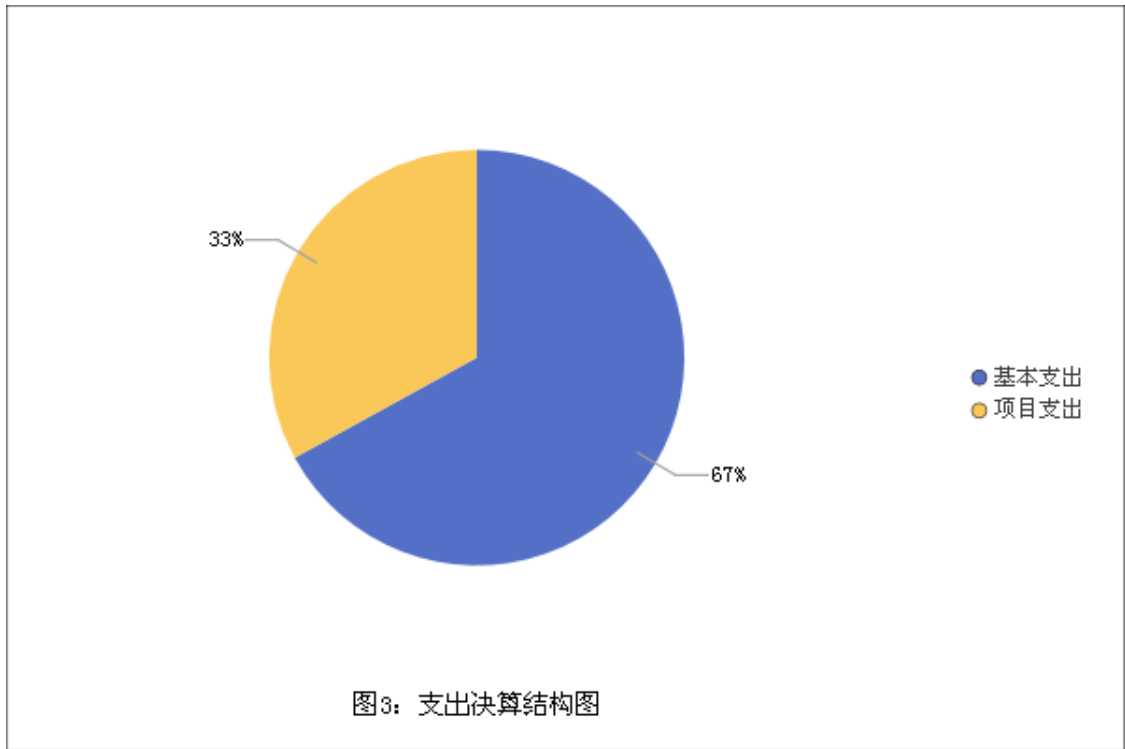
6、其他收入14.47万元。与2023年度相比，减少165.7万元，下降91.97%。主要是本年2月份，食堂开展独立核算，导致其他收入同比下降。

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3,060.68万元，其中：基本支出2,050.69万元，占

67%；项目支出1,009.99万元，占33%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,050.69万元。与2023年度相比，增加48.45万元，增长2.42%。主要是本年2月份，雪山园划归本单位，新增幼儿200余名，新增自聘教师6人，造成商品和服务支出增加，导致相应支出同比上升。

2、项目支出1,009.99万元。与2023年度相比，增加91.49万元，增长9.96%。主要是本单位为自聘教师、保安保洁等人员增加服务费，造成项目支出增加，导致相应支出同比上升。

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3,044.28万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加312.37万元，增长11.43%。主要是本年2月份，雪山园划归本单位，新增幼儿200余名，自聘教师6名，造成非税收入增加，基本支出与项目支出增加，导致相应收、支同比上升。

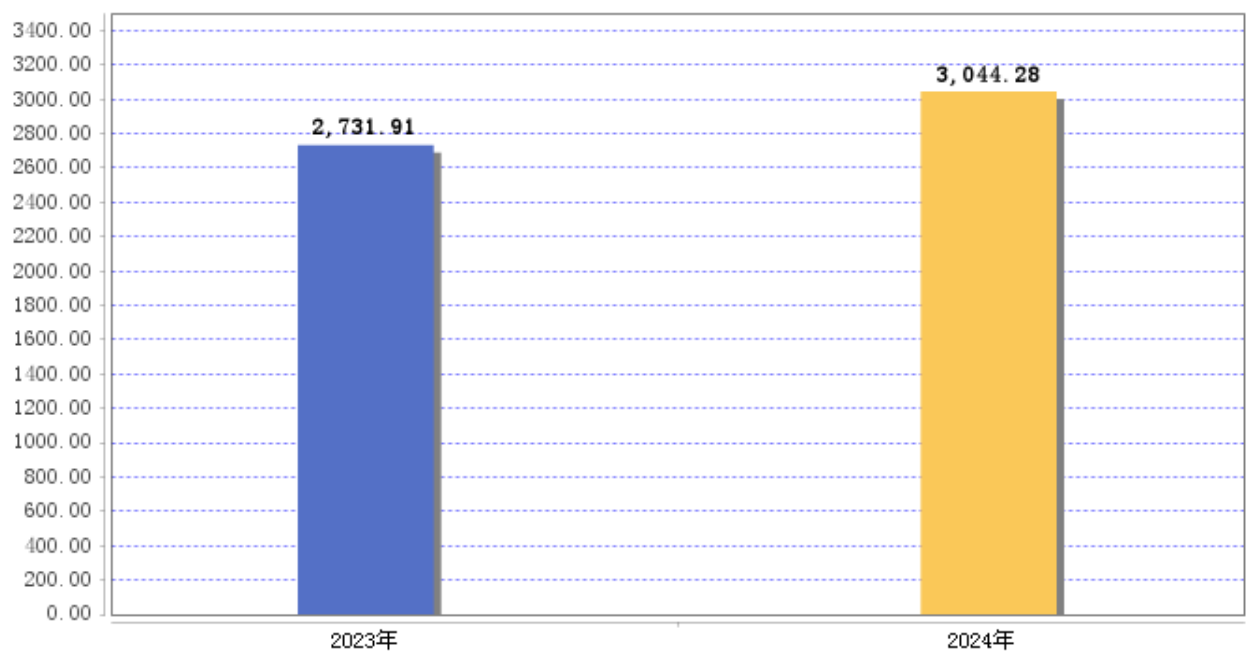


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,044.28万元，占本年支出合计的99.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.37万元，增长11.43%。主要是本年2月份，雪山园划归本单位，新增幼儿200余名，自聘教师6名，造成非税收入增加，基本支出与项目支出增加，导致相应收、支同比上升。

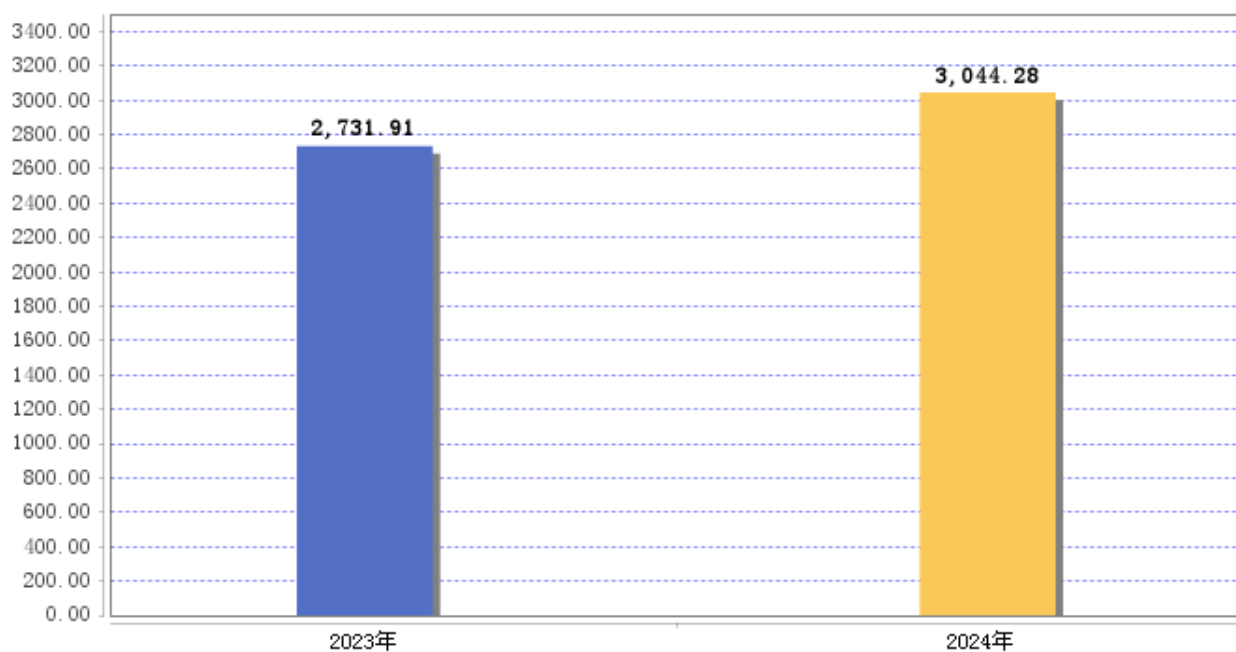
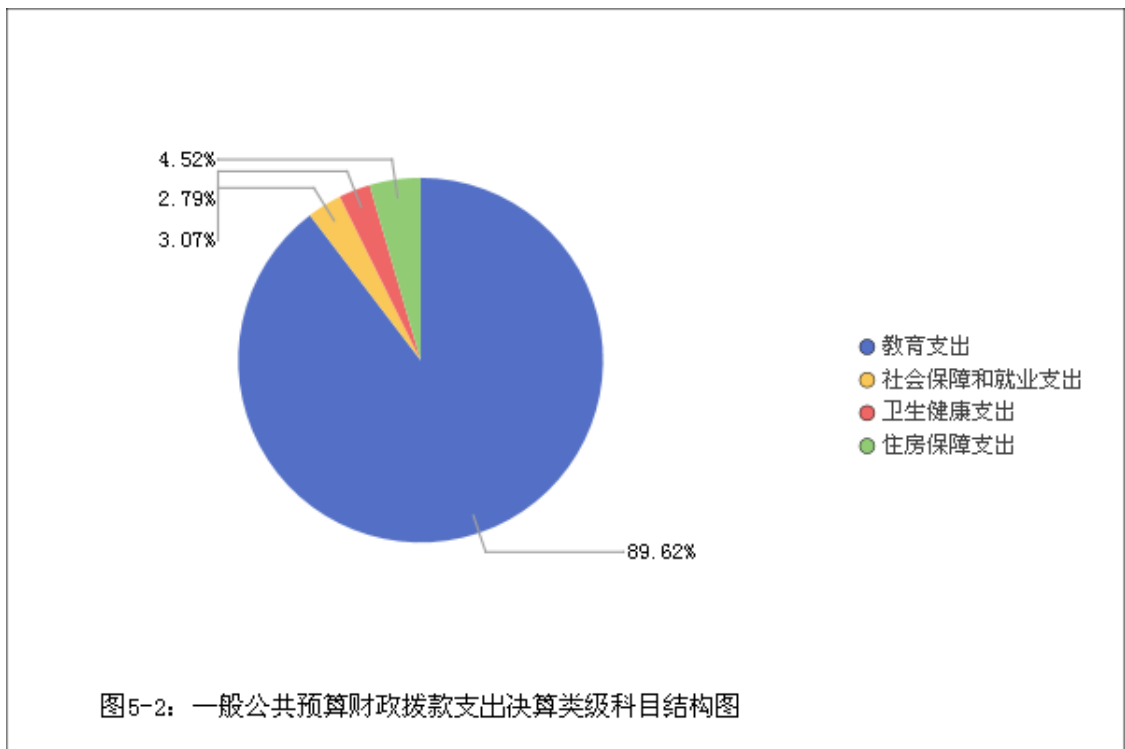


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,044.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,728.43万元，占89.62%；社会保障和就业支出（类）支出93.4万元，占3.07%；卫生健康支出（类）支出84.94万元，占2.79%；住房保障支出（类）支出137.52万元，占4.52%。



（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2,791.94万元，支出决算数为3,044.28万元，完成年初预算数的109.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年2月份，雪山园划归本单位，造成商品和服务支出增加，新增退休人员5人，造成退休费增加，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,462.4万元，支出决算数为2,594.35万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年2月份，雪山园划归本单位，造成商品和服务支出增加，新增退休人员5人，造成退休费增加，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为134.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年教体局给本单位分配生均经费，追加预算资金134.08万元，导致决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为36.74万元，支出决算数为13.84万元，完成年初预算的37.67%。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22.86万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为77.13万元，支出决算数为79.56万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位调整职业年金缴费基数，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

5、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81.89万元，支出决算数为84.94万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位调整医疗保险基数，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

6、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133.69万元，支出决算数为137.52万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位调整住房公积金基数，追加预算资金，导致决算数大于预算数。

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2,050.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,034.26万元，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16.43万元，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197.93万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出120.99万元、政府采购服务支出76.8万元。授予中小企业合同金额197.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.02万元，占政府采购支出总额的81.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目13个，涉及预算资金1298.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“钢城一幼设备购置”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区钢城第一幼儿园2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，支付进度较慢的问题。

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"钢城一幼派遣制教师劳务费项目"等3个项目的绩效自评表。

1. 钢城一幼派遣制教师劳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99分。全年预算数为51.65万元，执行数为51.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，保障了派遣制教师的工资发放问题，按时为其缴纳社保、公积金等，保障了园所正常运转。发现的主要问题及原因：本年5月，未在15日前完成支付。下一步改进措施：依据财政批复情况及时完成支付。

2. 钢城一幼物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.42分。全年预算数为54.72万元，执行数为50.42万元，完成预算的92.14%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，为16名保安及保洁人员支付服务费等，保障园所正常运转。发现的主要问题及原因：寒暑假期间减少保洁人员的工作量，从而减少物业管理费支出，造成执行率未达100%。下一步改进措施：提高预算的准确性。

3. 钢城一幼园所改造维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.12分。全年预算数为121.98万元，执行数为61.7万元，完成预算的50.58%。项目绩效目标完成情况：此项目的实施，对园所进行楼顶防水、更换活动室地板、外墙整修及操场改造等，为幼儿提供安全、舒适的保教环境。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，从而使项目总成本指标实际完成率不高。下一步改进措施：提高预算准确性。

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）重点绩效评价结果。钢城一幼设备购置项目，绩效评价得分为98.78分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、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职业年金支出。

二十、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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	济南市历城区钢城第一幼儿园	钢城一幼派遣制教师劳务费项目	100.00%	99.00
2	济南市历城区钢城第一幼儿园	钢城一幼自聘教师劳务费项目	86.27%	94.73
3	济南市历城区钢城第一幼儿园	钢城一幼食堂人员劳务费项目	58.63%	90.86
4	济南市历城区钢城第一幼儿园	钢城一幼物业管理服务项目	92.14%	97.42
5	济南市历城区钢城第一幼儿园	钢城一幼办公费项目	75.58%	90.56
6	济南市历城区钢城第一幼儿园	2024年秋季学前教育免保教费	100.00%	99.00
7	济南市历城区钢城第一幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	100.00%	99.00
8	济南市历城区钢城第一幼儿园	2024年上半年学前生均经费	0.00%	78.00
9	济南市历城区钢城第一幼儿园	2024年春季学前免保教费	100.00%	99.00
10	济南市历城区钢城第一幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	100.00%	99.00
11	济南市历城区钢城第一幼儿园	钢城一幼设备购置项目	98.91%	98.78
12	济南市历城区钢城第一幼儿园	钢城一幼园所改造维修项目	50.58%	84.12
13	济南市历城区钢城第一幼儿园	2023年平衡预算非税收入	100.00%	99.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		钢城一幼派遣制教师劳务费项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城第一幼儿园		
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	51.65	51.65	51.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	51.65	51.65	51.65			
		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			
		通过实施此项目，为移交派遣制教师按时发放工资，按时缴纳社保、公积金等，保障园所正常运转。			此项目的实施，保障了8名派遣制教师的工资发放问题，按时为其缴纳社保、公积金等，保障了园所正常运转。			
	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	总项目成本	≤51.65万元	51.65	10	10	
			派遣制教师劳务费	≤50.79万元	50.79	10	10	
			第三方服务费	≤0.86万元	0.86	10	10	
	产出指标	数量指标	派遣制教师数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	支付对象准确率	100%	1	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	0.9	10	9	原因：其中一个月劳务费未在15日前完成支付 措施：依据财政批复情况及时完成支付
	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥51万元	52万元	5	5	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	0.95	5	5	
		可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制教师满意度	≥90%	0.96	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		钢城一幼物业管理服务项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城第一幼儿园		
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	54.72	54.72	50.42	10	92.14%	9.21
		其中：当年财政拨款	54.72	54.72	50.42			
		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，为保安、保洁人员支付服务费等，保障园所正常运转。			此项目的实施，为16名保安及保洁人员支付服务费等，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	经济成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤54.72万元	50.42万元	10	9.21	原因：在寒暑假期间减少保洁人员的工作量，从而减少物业管理费支出 改进措施：加强预算的准确率
			保安服务费	≤30.72万元	30.72万元	5	5	
			保洁服务费	≤24万元	20万元	5	4	原因：在寒暑假期间减少保洁人员的工作量，从而减少物业管理费支出 改进措施：加强预算的准确率
	产出指标	数量指标	保安人员数	≥8人	8人	5	5	
			保洁人员数	≥8人	8人	5	5	
		质量指标	支付对象准确率	100%	1	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	0.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥54万元	54万元	10	10	
		社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	0.95	10	10	
		可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业人员满意度	≥90%	0.96	10	10	
总分		97.42						
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		钢城一幼儿园所改造维修项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城第一幼儿园		
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	121.98	121.98	61.7	10	50.58%	5.06
		其中：当年财政拨款	121.98	121.98	61.7			
		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，对园所进行楼顶防水、更换活动室地板、外墙整修及操场改造等，为幼儿提供安全、舒适的保教环境。			此项目的实施，对园所进行楼顶防水、更换活动室地板、外墙整修及操场改造等，为幼儿提供安全、舒适的保教环境。			
	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措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤121.98万元	61.7万元	10	5.06	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，从而使项目总成本指标实际完成率不高 改进措施：提高预算准确性
			楼顶防水费	≤42.5万元	42.5万元	5	5	
			维修改造费用	≤79.48万元	19.2万元	5	2	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，从而使本指标实际完成率不高 改进措施：提高预算准确性
	产出指标	数量指标	修缮园所数	≥3所	3所	10	10	
			楼顶防水面积	≥5312平方米	5312平方米	5	5	
			维修改造面积	≥6200平方米	3268平方米	5	3	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，从而使本指标实际完成率不高 改进措施：提高预算准确性
		质量指标	竣工验收合格率	100%	1	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	0.85	5	5	
	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥120万元	61.7万元	10	9	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，从而使本指标实际完成率不高 改进措施：提高预算准确性
		社会效益指标	设施正常运转率	≥98%	1	10	10	
		可持续发展影响指标	提升学前教育可持续发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及幼儿家长满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分			84.12					
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：								

钢城一幼设备购置项目

项目绩效评价报告

项目名称：钢城一幼设备购置项目

主管部门：济南市历城区教育和体育局

评价机构：济南市历城区钢城第一幼儿园

2025 年 07 月 05 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

钢城第一幼儿园旨在全面提升艺术、体育等领域教育素养，发展幼儿主动、创造、合作的社会领域能力，让幼儿能够感知、体验手工创意的乐趣，强健幼儿体质，因此本项目主要内容为采购玩教具及教育教学设备等，完善配套需求，提升办园标准。

本项目安排非税收入预算资金 21.15 万元，实际完成支付 20.92 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目的实施，完成 3 所幼儿园玩教具及食堂设备等的采购，提升了办园标准。所购设备应用到幼儿的保育教育中，种类丰富，适合幼儿年龄特点，能满足幼儿游戏活动需要，为幼儿提供了安全、健康、丰富的生活和活动环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的核心目的是通过系统化的评估机制，提升个人、团队和组织的整体效能，实现目标；评价的对象为 2024 年度设备购置项目，涉及的园所有三处。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

目标导向原则：围绕项目设定的核心目标（如保障教学安全、提升教学质量、满足幼儿发展需求等）开展评价，确保评价聚焦目标达成度。

科学性原则：采用合理的评价体系、方法和标准，结合幼儿园教育规律及设备使用特点，保证评价结果客观、可信。

客观性原则：以实际数据、事实为依据，避免主观臆断，确保评价过程和结果公平公正。

实用性原则：评价内容和方式贴合幼儿园实际运营需求，评价结果能直接用于改进项目管理、优化设备配置。

安全性优先原则：将设备安全性能（如材质环保、结构稳固、无安全隐患等）作为核心评价维度，优先保障幼儿安全。

2. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	项目总成本
		办公桌椅费用
		菜馅机费用
		养殖屋费用
		机器人操作材料费用
		炭烧积木费用
		配套乐器费用
		体育器械费用

产出指标	数量指标	购置办公桌椅数
		购置菜馅机数
		购置养殖屋数
		购置机器人操作材料数
		购置炭烧积木数
		购置配套乐器数
		购置体育器械数
效益指标	质量指标	设备质量合格率
	时效指标	验收及时率
	经济效益指标	签约合同额
	社会效益指标	设备利用率
满意度指标	可持续发展影响指标	设备使用年限
	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度

3. 绩效评价方法

资料核查：审核采购文件、预算报告、检测报告、验收记录等书面材料。

实地考察：现场检查设备安装情况、使用状态，评估安全隐患。

问卷调查：向教师、家长发放问卷，收集对设备适用性、满意度的反馈。

访谈法：与幼儿园园长、教师沟通，了解设备使用效果及存在问题。

量化评分：对各评价维度设定具体指标（如安全达标率、设备利用率等），采用百分制或等级制（优秀、良好、合格、不合格）打分。

4. 绩效评价标准

安全与质量：

优秀：材质 100%符合国家安全标准，无任何安全隐患，检测报告齐全；

合格：材质基本符合标准，轻微瑕疵但不影响安全，检测报告完整；

不合格：材质不达标，存在明显安全隐患，无检测报告。

设备利用率：

优秀：每周使用频率 ≥ 5 次，无闲置设备；

合格：每周使用频率 3-4 次，闲置设备 $\leq 10\%$ ；

不合格：每周使用频率 ≤ 2 次，闲置设备 $> 20\%$ 。

经济性：

优秀：购置成本在预算内，性价比高，维护成本低；

合格：成本略超预算但合理，维护成本可控；

不合格：成本远超预算，或维护成本过高。

（三）绩效评价工作过程。

准备阶段：明确目标与方案

1. 确定评价对象与范围

明确本次评价针对的具体项目（如设备购置、教学活动、师资建设等），界定评价的时间范围（如某学期、某年度）和覆盖范围（全园或特定班级）。

2. 组建评价小组

成员可包括幼儿园管理人员、教师代表、家长代表（必要时邀请教育专家或第三方机构），明确分工（如资料审核、实地考察、问卷设计等）。

3. 制定评价方案

依据评价目标，确定核心评价维度（参考之前的“评价体系”）；

设计评价指标、方法和标准（如评分表、问卷内容、访谈提纲）；

明确时间节点和流程安排（如资料收集时段、实地考察时间）。

实施阶段：数据收集与分析

1. 资料收集

书面资料：如项目预算、采购记录、教学计划、设备验收报告、幼儿发展评估数据等；

实地信息：通过现场观察（如设备使用情况、课堂活动效果）、环境检查（如安全隐患）获取一手信息；

反馈收集：向教师、家长发放问卷，或开展访谈，了解其对项目效果的看法（如设备是否实用、活动是否受幼儿欢迎）。

2. 数据整理与分析

对收集的资料和反馈进行分类梳理，核对数据真实性（如预算执行与实际支出是否一致）；

按评价指标进行量化打分（如安全达标率、家长满意度等），或定性分析（如教师对教学效果的描述）；

识别问题（如设备闲置、活动参与度低等），并分析原因（如设备不适配、计划不合理）。

总结阶段：形成结论与改进

1. 撰写评价报告

汇总评价结果，包括达成的成效（如设备安全达标、幼儿动手能力提升）和存在的问题；

提出具体建议（如调整设备采购清单、优化活动设计）；

明确责任方和改进时限（如由后勤组处理闲置设备，1个月内完成）。

2. 反馈与公示

向幼儿园管理层、相关部门（如教师团队、后勤）反馈评价结果，必要时向家长公示（如涉及公共项目），确保透明性。

3. 跟踪改进

定期检查改进措施的落实情况（如后续设备使用是否改善），将评价结果纳入下一轮工作规划，形成“评价-改进-提升”的闭环。

通过以上流程，可确保绩效评价既全面反映项目实际效果，又能切实推动幼儿园工作优化。

在幼儿园设备购置项目的绩效评价中，项目决策情况是核心评价维度之一，主要关注项目立项、规划、审批等环节的科学性、合规性和合理性，直接影响项目后续实施效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	钢城一幼设备购置项目						
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城第一幼儿园		
项目预算 执行情况 (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	21.15	21.15	20.92	10	98.91%	9.89
	其中:当年财政拨款	21.15	21.15	20.92			
	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,完成3所幼儿园玩教具及食堂设备等的采购,提升办园标准。			此项目的实施,完成了3所幼儿园玩教具及食堂设备等的采购,提升了办园标准。			
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	项目总成本	≤21.15 万元	20.92 万元	10	9.89	原因:节约项目成本 改进措施:提高预算准确率
			办公桌椅费用	≤0.14 万元	0.14 万元	2	2	
			菜馅机费用	≤0.4 万元	0.4 万元	2	2	
			养殖屋费用	≤0.75 万元	0.75 万元	2	2	
			机器人操作材料费用	≤9 万元	8.77 万元	2	1	原因:节约项目成本 改进措施:提高预算准确率
			炭烧积木费用	≤7 万元	7 万元	2	2	
			配套乐器费用	≤3 万元	3 万元	2	2	

			体育器械费用	≤0.86 万元	0.86 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅数	≥1 套	1 套	2	2	
			购置菜馅机数	≥1 台	1 台	2	2	
			购置养殖屋数	≥1 组	1 组	2	2	
			购置机器人操作材料数	≥1 套	1 套	2	2	
			购置炭烧积木数	≥2 套	2 套	2	2	
			购置配套乐器数	≥1 套	1 套	2	2	
			购置体育器械数	≥1 套	1 套	2	2	
		质量指标	设备质量合格率	100%	1	10	10	
		时效指标	验收及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约合同额	≥20 万元	20.92 万元	6	6	

		社会效益指标	设备利用率	=100%	1	6	6	
		可持续发展影响 指标	设备使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工及幼儿家长满意 度	≥90%	0.95	10	10	
总分			98.78					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

在幼儿园设备购置项目的绩效评价中，项目决策情况是核心评价维度之一，主要关注项目立项、规划、审批等环节的科学性、合规性和合理性，直接影响项目后续实施效果。具体评价要点如下：

1. 决策依据的充分性

本单位基于幼儿园实际需求开展立项；有前期调研支撑；符合国家或地方关于幼儿园办园条件的相关标准。

2. 目标设定的合理性

项目目标明确可量化、可实现；目标与幼儿园整体发展规划一致。

3. 决策程序的合规性

项目立项经过集体决策；预算编制合理，且经过财政部门或主管单位审核。

4. 方案的可行性

设备购置方案具体、可操作。

（二）项目过程情况。

在幼儿园设备购置项目的绩效评价中，项目过程情况主要关注设备采购、验收、管理等实施环节的规范性和有效性，直接影响项目目标的落地。具体评价要点如下：

1. 采购执行规范性

流程合规性：按照政府采购规定执行，采购文件完整；

合同管理：采购合同条款是否明确（设备规格、数量、价格、交付时间、质保期等），按合同约定执行；

资金使用：资金支付与采购进度、合同约定一致，无超预算、挪用等问题。

2. 设备验收与安装

验收程序：组织专业人员（如教师、后勤人员、技术人员）按标准验收，验收记录详细（含外观、性能、规格、数量等）；

质量核查：核对设备合格证、检测报告等材料，与采购要求是一致；

安装规范：设备安装符合安全标准（如固定牢固、位置合理），是否便于幼儿使用和教师管理。

3. 设备管理与维护

台账建立：对设备进行登记（编号、购置时间、规格、供应商等），台账清晰可查；

维护制度：制定日常检查、保养流程（如定期消毒、部件紧固等），维护记录完整；

4. 过程监督与调整

项目实施中有专人跟踪进度，对出现的问题（如设备延迟交付、质量不符）是否及时协调解决；

通过评价项目过程的规范性，可判断项目是否按计划有序推进，是否有效规避执行中的风险，为设备正常使用和项目效果奠定基础。

（三）项目产出情况。

在幼儿园设备购置项目绩效评价中，项目产出情况聚焦于项目最终交付的设备成果是否达到预期，是衡量项目“做了什么”的核心维度，主要评价要点如下：

1. 设备数量与种类达标性

按采购计划完成全部设备购置；

2. 设备质量与规格符合性

设备实际规格（尺寸、材质、功能等）与采购合同、招标文件中的约定一致；

设备质量达标（如无破损、功能完好，与样品或检测报告描述一致）。

3. 交付及时性

设备在合同约定的时间内完成交付、安装并投入使用。

4. 成本控制情况

实际总支出是否在预算范围内，单项设备价格是否与合同约定一致，无超支或不合理加价。

通过评价项目产出，可直接判断项目是否按计划“完成了任务”，为后续评价设备使用效果提供基础。

（四）项目效益情况。

在幼儿园设备购置项目绩效评价中，项目效益情况是衡量项目价值的核心，聚焦设备投入使用后产生的实际效果，涵盖教育价值、安全保障、社会认可等多个层面，具体评价要点如下：

1. 教育教学效益

对幼儿发展的促进：设备有效支持教学活动开展；

教学质量提升：丰富了教学形式，教师对教学效率的反馈积极。

2. 社会效益与满意度

教师满意度：教师对设备的适用性、操作便捷性、维护便利性的评价较高；

家长满意度：通过问卷或访谈了解家长对设备安全性、对幼儿成长帮助的认可；

幼儿园形象提升：设备更新改善办园条件，增强家长对幼儿园的选择意愿或社会口碑。

通过评价项目效益，可判断设备购置是否真正实现“促进幼儿发展、提升办园质量”的核心目标，为后续设备配置决策提供参考。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

主要经验及做法

（一）需求导向，精准采购

通过教师座谈、幼儿活动观察、家长反馈等方式，精准识别设备需求（如针对小班幼儿增设防滑爬行垫，为中班配置合作类建构玩具），避免盲目采购，提高设备适用性。

参考《幼儿园玩教具配备指南》等标准，结合园所特色（如

艺术、运动）制定采购清单，确保设备与教学目标匹配。

（二）强化流程管控，保障合规与安全

严格执行政府采购流程，大额设备采用公开招标，小额设备通过询价对比，确保价格合理、渠道正规；合同中明确质量标准、质保期及售后责任，降低风险。

成立由后勤、教师等人员组成的验收小组，对照采购标准逐项核查（如材质检测报告、结构安全性），不合格设备当场拒收，从源头把控安全。

（三）注重使用与维护，提升效益

设备投入使用后，组织教师培训（如大型玩具的正确使用方法、教具的创意玩法），提高利用率；建立“班级领用-归还登记”制度，避免闲置。

制定日常维护计划（如每周消毒玩具、每月检查户外器材螺丝紧固情况），延长设备使用寿命，降低长期成本。

存在的问题

效益评估缺乏长效机制

问题：设备投入后仅做短期满意度调查，未长期跟踪其对幼儿发展的实际影响（如运动器材对体能提升的具体数据）。

原因：缺乏量化评估工具（如幼儿体能指标、社交行为观察记录表），评价重心多放在“是否购置到位”，而非“是否持续产生价值”。

六、有关建议

针对幼儿园设备购置项目绩效评价中发现的问题，结合实践经验，提出以下改进建议：

（一）优化需求调研与采购决策

1. 细化需求采集：建立“三位一体”调研机制——通过教师提交《教学设备需求表》（注明适用活动、幼儿年龄段）、观察记录幼儿活动中对现有设备的使用痛点、组织家长代表参与需求讨论会，确保采购清单贴合实际。

2. 引入“试用评估”：对新型或高价值设备（如多功能教学一体机），先采购 1-2 件进行短期试用，收集教师和幼儿反馈后再批量采购，避免“水土不服”。

（二）完善流程管理与安全保障

1. 强化验收专业性：验收小组中加入幼儿教育专家或有经验的园长，重点评估设备的“教育适配性”（如是否符合幼儿动作发展规律）；对大型户外设备，邀请专业机构进行安全检测并出具报告。

2. 建立全周期台账：为每台设备建立“电子档案”，记录采购信息、验收结果、维护记录、使用频率等，通过信息化手段实现动态跟踪，避免丢失或维护遗漏。

（三）提升设备使用效益与管理能力

1. 分层开展培训：针对教师，培训设备的教学融入方法（如用建构玩具设计数学游戏）；针对后勤人员，培训日常维护技能（如木质玩具防腐处理、电子设备简单故障排除）。

2. 灵活调整预算机制：预留 10%-15% 的“机动预算”，用于

补充临时急需设备（如突发天气下的室内运动器材）；采购前进行“性价比评估”，优先选择耐用性高、维护成本低的设备（如食品级硅胶玩具替代塑料玩具）。

（四）健全长效评价与反馈机制

1. 建立量化评估体系：定期（如每学期）统计设备利用率（使用次数/总天数）、幼儿互动频率（如某教具被幼儿主动使用的次数），结合教师观察记录（如设备对幼儿合作能力的提升案例），形成综合效益报告。

2. 畅通反馈渠道：在家长群设立“设备反馈入口”，及时收集安全、卫生等方面的意见；每学年召开一次“设备使用复盘会”，总结经验并调整下一年度采购计划。

通过以上措施，可进一步提升幼儿园设备购置的精准性、安全性和效益性，更好地服务于幼儿发展和教学需求。

七、其他需要说明的问题

（一）跨部门协作的特殊性

幼儿园设备购置涉及后勤、教学、财务等多部门，若存在部门衔接不畅（如教学提出需求后财务预算未及时跟进），需说明是否因沟通机制不健全或职责划分模糊导致，为后续优化管理流程提供依据。

（二）数据采集的局限性

评价中若存在数据不足（如家长问卷回收率低、幼儿发展影响缺乏长期跟踪数据），需说明原因（如家长参与度低、评价周

期短），并提示评价结果可能存在的偏差，确保结论的严谨性。

这些补充说明有助于更全面、客观地反映项目实际情况，避免因信息不全导致评价结论失真，同时为后续项目改进提供更具体的方向。