

2024年度  
济南市历城区荷花路中心幼儿园  
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

第一条 根据关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 历城区荷花路中心幼儿园为历城区教育和体育局直属不定级公益二类事业单位。

第三条 历城区荷花路中心幼儿园把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 历城区荷花路中心幼儿园主要职责是：坚持党对幼儿园工作的全面领导，坚持社会主义办园方向，实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育，履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成历城区教育和体育局交办的任务。

第五条 荷花路中心幼儿园设 2 个内设机构：

（一）教学管理部。承担幼儿园日常教学事务；制定教育教学工作计划；落实上级教育教学工作安排；承担教育教学研究工作；承担教师培养、人事管理工作；承担招生、学生体质健康、体育、卫生等工作；承担日常学生德育事务，对学生的奖惩、资助、保险等工作；承担学籍管理工作；承担“家、校、社”联合育人工作。

（二）后勤保障部。承担基础设施建设和维护，幼儿园资产管理工作；承担幼儿园食堂管理、生活服务、校园绿化等服务和管理工作，承担安全保卫工作。

## 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

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.44	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	478.92
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	8.70
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	14.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	511.44	<b>本年支出合计</b>	58	511.44
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	
<b>总计</b>	31	511.44	<b>总计</b>	62	511.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		511.44	511.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	478.92	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	478.92	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	410.16	410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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		511.44	212.04	299.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	478.92	179.52	299.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	478.92	179.52	299.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	410.16	179.52	230.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	511.44	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	478.92	478.92	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	8.70	8.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	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	14.71	14.71	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	511.44	本年支出合计	59	511.44	511.44	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	511.44	总计	64	511.44	511.44	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：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	511.44	212.04	299.40
205	教育支出	478.92	179.52	299.40
20502	普通教育	478.92	179.52	299.40
2050201	学前教育	410.16	179.52	230.64
2050299	其他普通教育支出	68.76	0.00	68.76
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为511.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少5.21万元，下降1.01%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减支出，从而使收、支决算数减少。

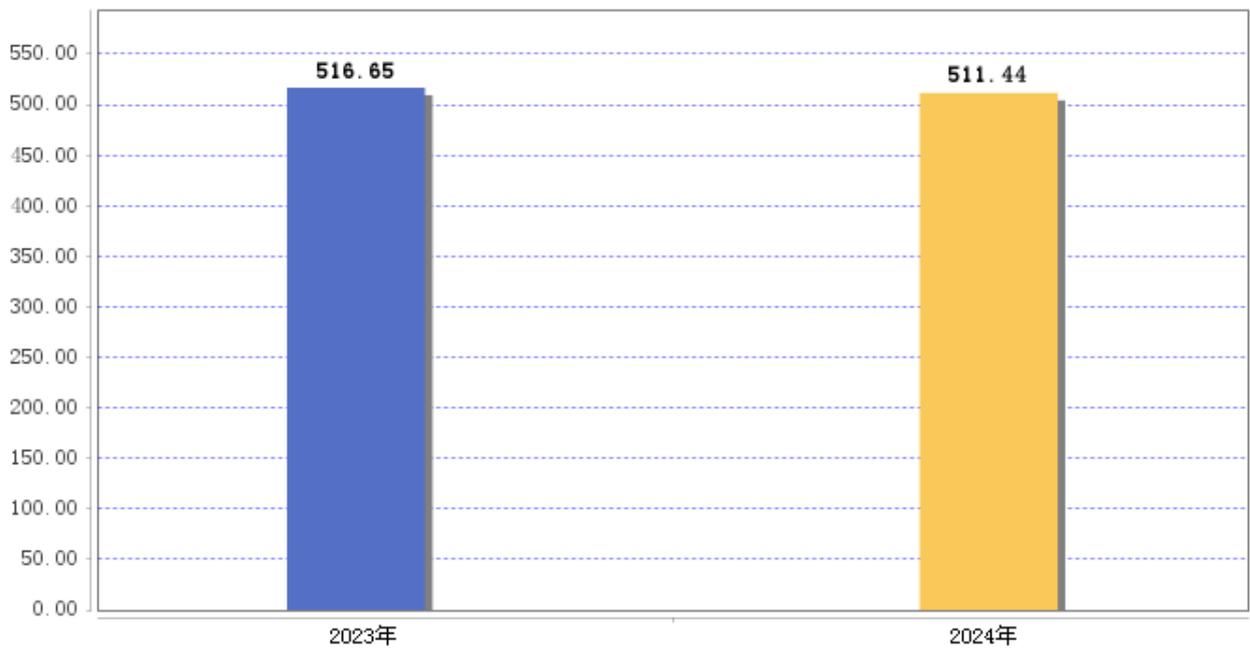
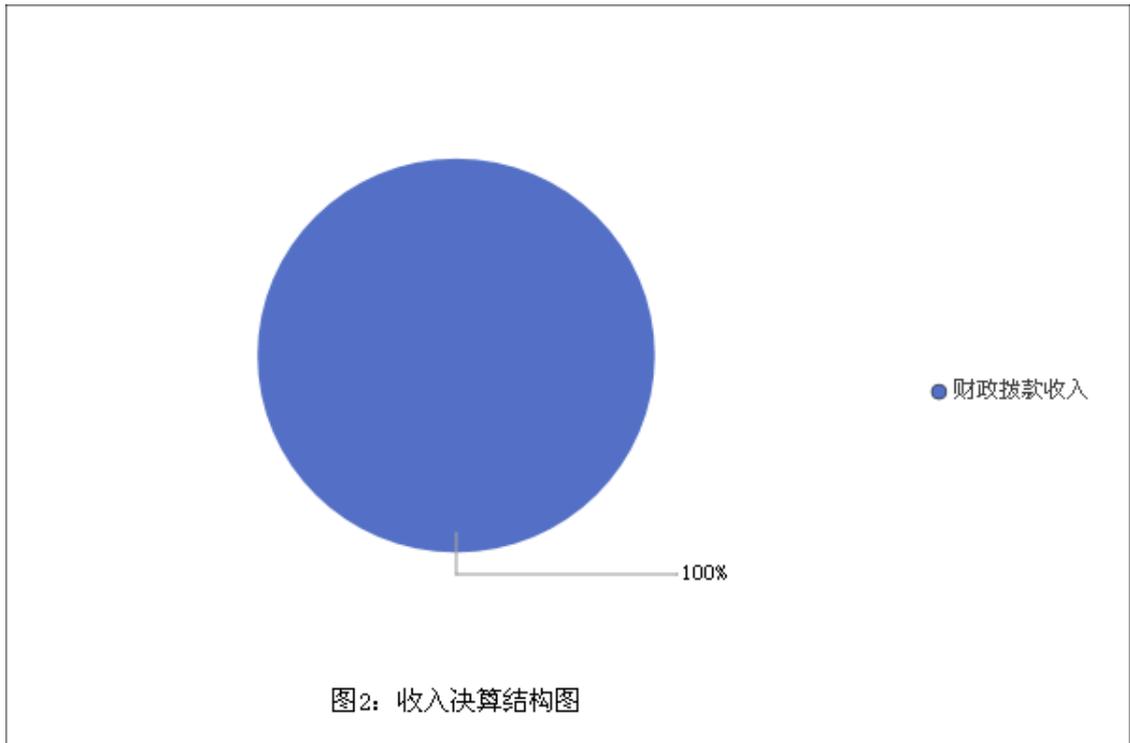


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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511.44万元，其中：财政拨款收入511.44万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入511.44万元。与2023年度相比，减少5.21万元，下降1.01%。主要是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，从而使财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

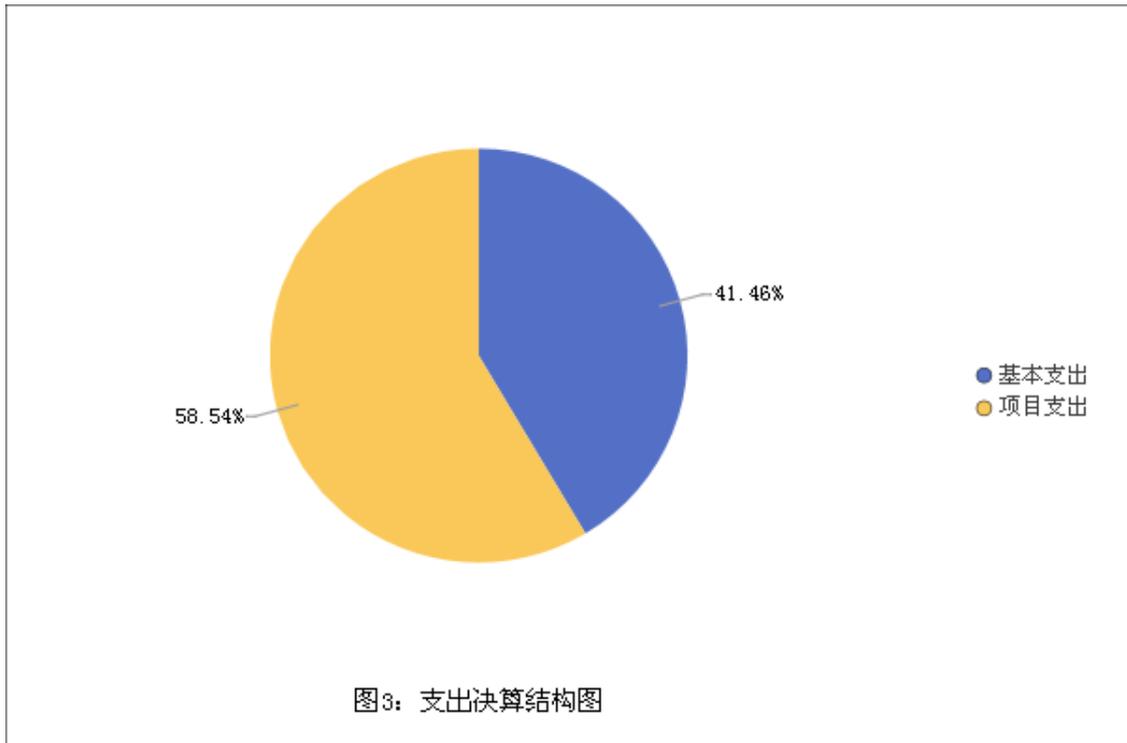
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计511.44万元，其中：基本支出212.04万元，占41.46%；项目支出299.4万元，占58.54%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出212.04万元。与2023年度相比，减少152.41万元，下降41.82%。主要是2023年度保教费收入在基本支出反映，2024年度调整至项目支出反映，导致基本支出同比减少。

2、项目支出299.4万元。与2023年度相比，增加147.2万元，增长96.71%。主要是2024年度保教费收入由基本支出调整至项目支出反映，导致项目支出同比增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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511.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5.21万元，下降1.01%。主要是按照政府要过紧日子的

要求，全力保障“三保”支出，压减支出，从而使财政拨款收、支总数减少。



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

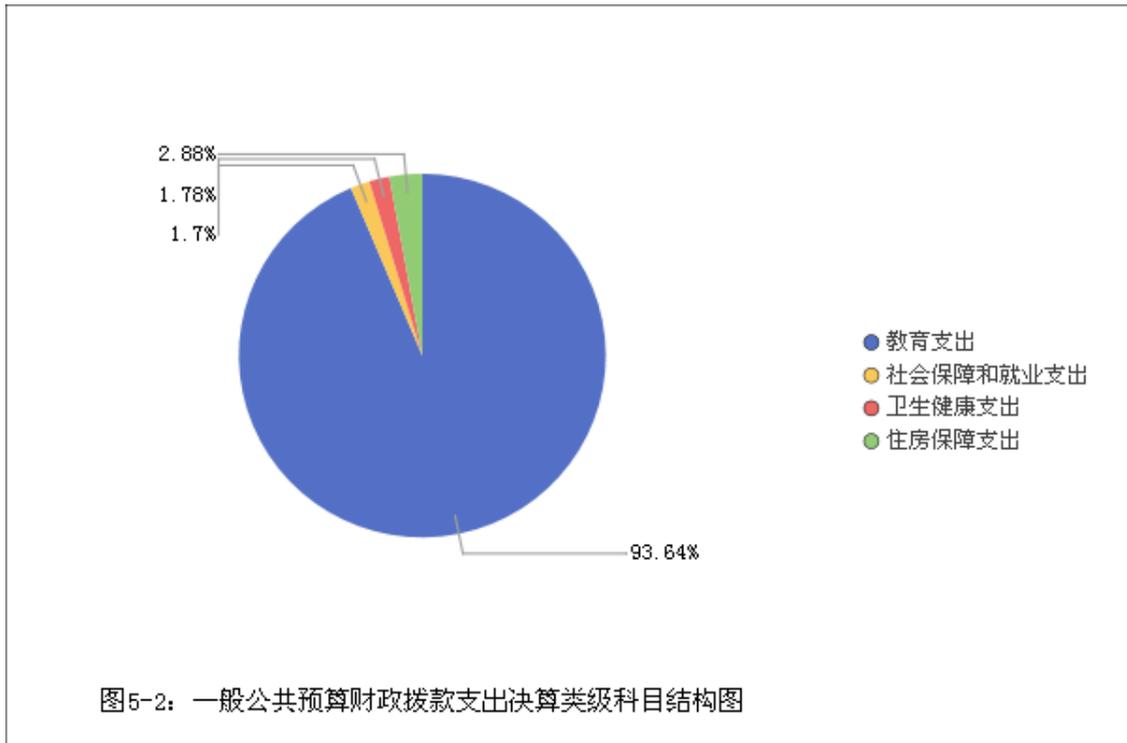
2024年度一般公共预算财政拨款支出511.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.21万元，下降1.01%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减支出，从而使一般公共预算财政拨款支出数减少。



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511.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出478.92万元，占93.64%；社会保障和就业支出（类）支出8.7万元，占1.7%；卫生健康支出（类）支出9.11万元，占1.78%；住房保障支出（类）支出14.71万元，占2.88%。



### （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558.17万元，支出决算数为511.44万元，完成年初预算数的91.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的保教费收入是以预估的幼儿人数测算，而实际入学幼儿数比预估数少，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为525.49万元，支出决算数为410.16万元，完成年初预算的78.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的保教费收入列入学前教育项，是以预估的幼儿人数测算，而实际入学幼儿数比预估数少，导致学前教育项决算数小于年初预算数。

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68.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按教体局要求追加平衡预算非税收入、学前免保教费、生均公用经费等项目，导致决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为8.7万元，支出决算数为8.7万元，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9.11万元，支出决算数为9.11万元，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14.87万元，支出决算数为14.71万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的住房公积金基数与实际缴纳的住房公积金缴费基数在测算口径上存在差异，使其存在合理差额，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212.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费210.55万元，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、生活补助等。

公用经费1.49万元，主要包括：工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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10个，涉及预算资金112.46万元，占济南市历城区荷花路中心幼儿园预算项目支出总额的37.56%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区荷花路中心幼儿园2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和项目开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标，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。

今年在济南市历城区荷花路中心幼儿园决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年秋季学前教育免保教费”、“2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库”、“2023年平衡预算非税收入”3个项目的绩效自评表。

1、2024年秋季学前教育免保教费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目减轻了幼儿家庭经济压力，获得受教育机会。

2、2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为26.83万元，执行数为26.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，改善了民办幼儿园办学条件，保障了幼儿园正常运转。

3、2023年平衡预算非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为23.98万元，执行数为23.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，减轻幼儿园资金压力，保障幼儿园正常运转。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区荷花路中心幼儿园

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	98.00	优
2	2023年支持学前教育发展资金（中央资金）	99.00	优
3	2024年秋季学前教育免保教费	94.00	优
4	2023年区级秋季学前免保教费	99.00	优
5	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库	96.00	优
6	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	95.00	优
7	2024年上半年学前生均经费	80.00	良
8	2024年春季学前免保教费	98.00	优
9	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	99.00	优
10	2023年平衡预算非税收入	99.00	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年秋季学前教育免保教费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	0	2.52	2.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.52	2.52				
		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9人次幼儿进行资助，减轻家庭经济压力，保障学生继续学业。			通过实施此项目，减轻了幼儿家庭经济压力，获得受教育机会。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	<2.6万元	2.52万元	10	10		
	产出指标	数量指标	秋季资助学生人次	9人	9人	10	10		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付时间	2024年12月前	2024年12月前	20	20		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	秋季资助幼儿园处数	≥17处	4处	10	4	受指标设置时调查不够充分，后期加强前期调研，提高指标准	
		可持续发展影响指标	社会公平	得以维护	得以维护	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>94.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	26.83	26.83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	26.83	26.83				
		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				
		通过实施此项目发放2023年下半年部分普惠民办园生均补贴，保障区内幼儿园正常运转。			通过实施此项目，改善了民办幼儿园办学条件，保障了幼儿园正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	26.83万元	5	5		
			支出标准执行准确率	100%	100%	5	5		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	受益学校数	≥6处	6处	10	10		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年2月	及时	20	20		
		社会效益指标	区内幼儿园正常运转率	100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	可持续发展影响指标	优质学前教育资源	得以扩容	得以扩容	20	20		
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96%	10	6	进一步做好单位工作，争取更高满意度。	
<b>总分</b>		<b>96.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年平衡预算非税收入							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区荷花路中心幼儿园			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	23.98	23.98	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	23.98	23.98				
		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，将2023年未返还保教费收入返还给各单位，减轻幼儿园资金压力，保障幼儿园正常运转和改善幼儿园办学条件。			通过实施此项目，减轻幼儿园资金压力，保障幼儿园正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	<24万元	23.98万元	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生数	412人	412人	10	10		
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金支付时间	2024年11月前	2024年11月前	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	学校资金问题	得以解决	明显解决	10	10		
		可持续发展影响指标	学校正常运转率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	96%	10	9	进一步做好单位工作，争取更高满意度。	
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									