

2024年度济南市历城区 唐冶中心幼儿园决算

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

济南市历城区唐冶中心幼儿园创建于2008年9月，坐落于唐冶新城龙凤山路。是一所公办性质幼儿园，隶属于唐冶教育办公室管理。现为济南市十佳幼儿园。幼儿园占地2185.5平米，建筑面积1985平米，活动室面积756平米。三楼设有大面积种植观赏天台，教学楼配有多功能室、档案室、科学发现室、图书室、教玩具室、保健室、隔离室等。为每个教室配备了便携式计算机、多功能一体机，电钢琴、空调、高档实木玩具橱、幼儿安全座椅等教学设施。为提高幼儿保教品质，为每个盥洗室安装了彩色卡通洗手盆、直饮温水机、专用幼儿厕所等。

主要职能如下：

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，承担幼儿园保教管理的全部责任，对全园各项工作实行统一管理，全面负责。

2. 全面负责幼儿园教育、保育、科研工作，领导教职员工不断探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。

3. 根据政府和教育行政部门的规定，制定幼儿园内部管理改革方案，按规定程序组织实施。负责师资队伍建设，制定幼儿师资队伍建设方案和培训计划，通过多种途径不断提高教师的思想政治素质和业务素质。采取有力措施，加快青年教师队伍的管理，建立优化师资队伍长效管理机制。

4. 全面负责幼儿园的总务后勤工作，贯彻勤俭办学原则，坚持为保教工作和教职员服务的方向；建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算，依法多渠道筹措教育资金；加强园产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职员的生活，不断改善办园条件。

幼儿园以“为孩子的终生发展奠基”为办园目标，秉承快乐教育的办园理念，倡导快乐学习方式，以游戏为载体，让幼儿在语言、社会、科学、艺术、健康等领域都有所发展，促进孩子健康快乐的成长，努力把幼儿园办成孩子“理想的摇篮，心灵的港湾，成长的乐园”

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：园长室、总务室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城区唐冶中心幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 205. 85	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	1, 996. 17
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	55. 72
	9		九、卫生健康支出	40	58. 35
	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	95. 61
	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, 205. 85	本年支出合计	58	2, 205. 85
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, 205. 85	总计	62	2, 205. 85

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：济南市历城区唐冶中心幼儿园

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 205. 85	2, 205. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 996. 17	1, 996. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 996. 17	1, 996. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 562. 28	1, 562. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	433. 89	433. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 72	55. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 72	55. 72	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	55. 72	55. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 61	95. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 61	95. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 61	95. 61	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：济南市历城区唐冶中心幼儿园

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	2, 205. 85	1, 634. 18	571. 67	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 996. 17	1, 424. 50	571. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 996. 17	1, 424. 50	571. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 562. 28	1, 424. 50	137. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	433. 89	0. 00	433. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 72	55. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 72	55. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 72	55. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	95. 61	95. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	95. 61	95. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	95. 61	95. 61	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：济南市历城区唐冶中心幼儿园

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	2,205.85	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	1,996.17	1,996.17	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	55.72	55.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.35	58.35	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	95.61	95.61	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	2,205.85	本年支出合计	59	2,205.85	2,205.85	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	2,205.85	总计	64	2,205.85	2,205.85	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：济南市历城区唐冶中心幼儿园

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	2,205.85	1,634.18	571.67
205	教育支出	1,996.17	1,424.50	571.67
20502	普通教育	1,996.17	1,424.50	571.67
2050201	学前教育	1,562.28	1,424.50	137.78
2050299	其他普通教育支出	433.89	0.00	433.89
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.72	55.72	0.00
210	卫生健康支出	58.35	58.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	0.00
2101102	事业单位医疗	58.35	58.35	0.00
221	住房保障支出	95.61	95.61	0.00
22102	住房改革支出	95.61	95.61	0.00
2210201	住房公积金	95.61	95.61	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：济南市历城区唐冶中心幼儿园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,607.18	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241.95	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	223.39	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	138.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.85	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	80.97	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	3.20	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	45.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.68	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	13.04	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	0.00	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	0.00	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	13.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,620.22	公用经费合计					13.96

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：济南市历城区唐冶中心幼儿园

公开07表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区唐冶中心幼儿园

公开08表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市历城区唐冶中心幼儿园

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,205.85万元。与2023年相比，收、支总计各增加198.32万元，增长9.88%。主要是本年发放基本工资，绩效工资，奖金等造成人员工资福利增加，2024年新开设分园，收入增加，人员支出相应增加。

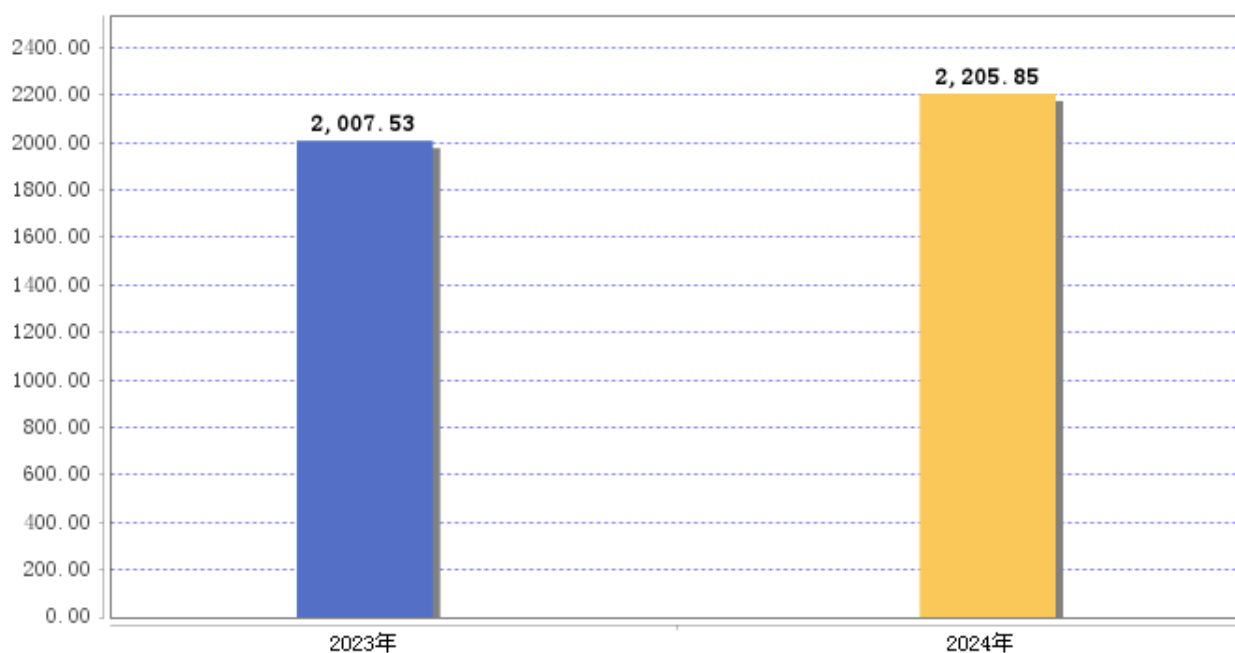
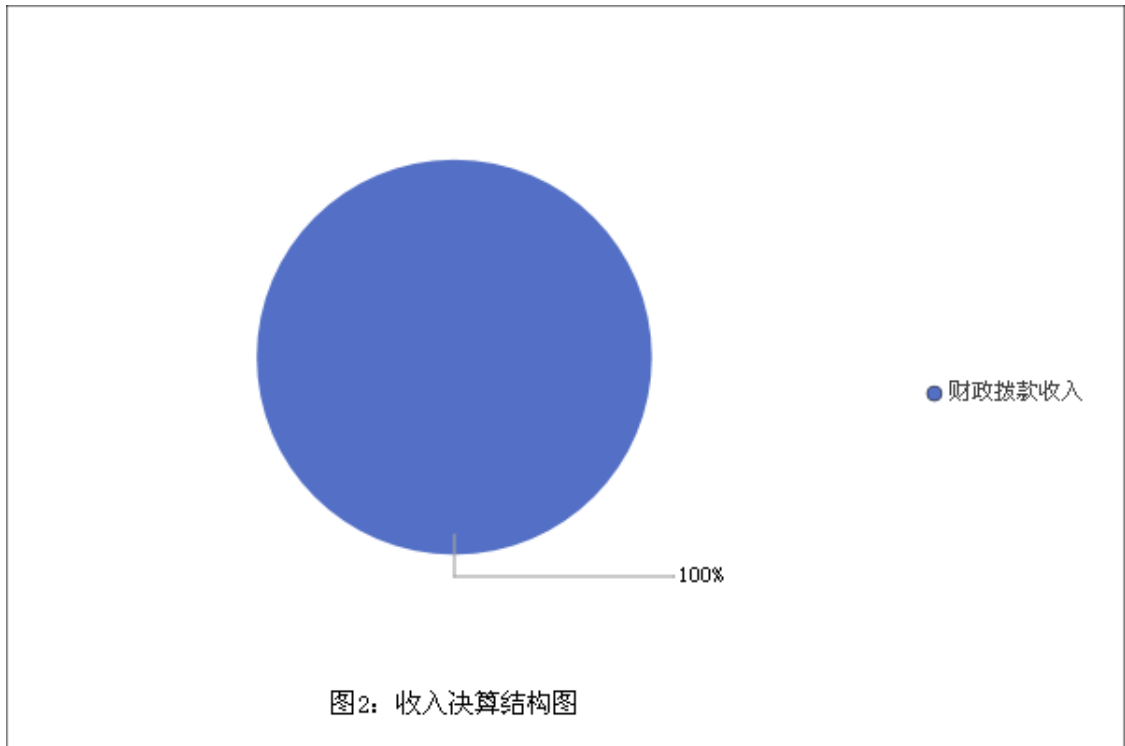


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,205.85万元，其中：财政拨款收入2,205.85万元，占100%。



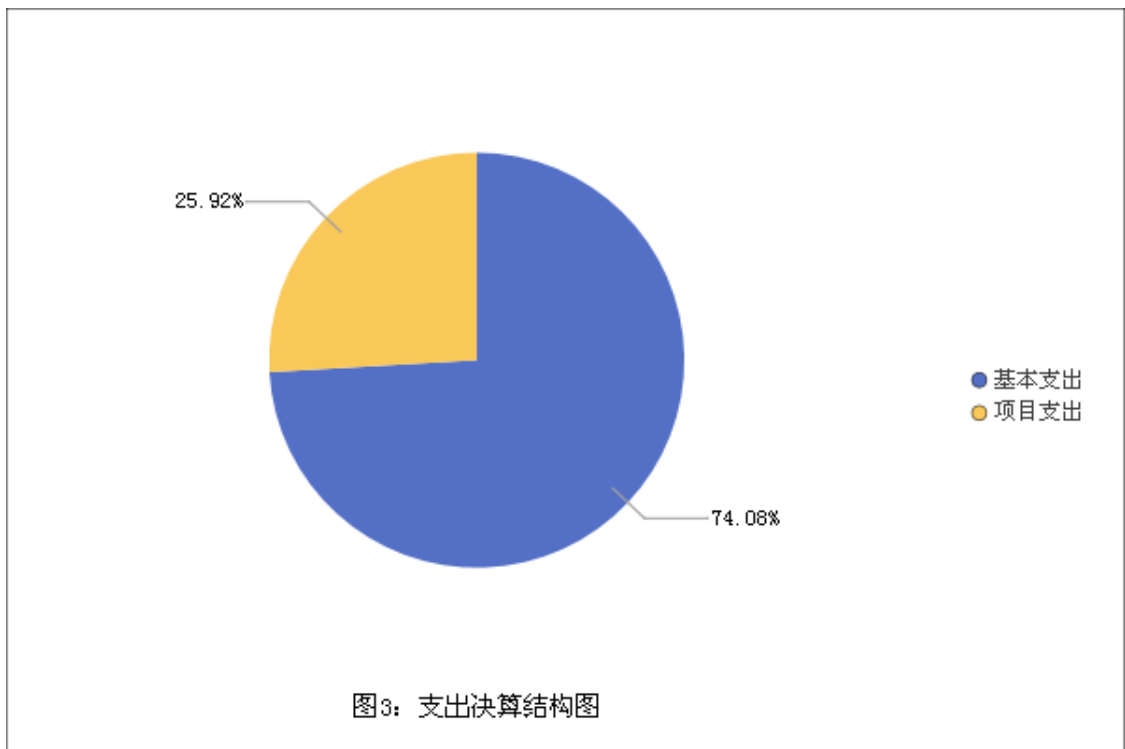
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,205.85万元。与2023年度相比，增加198.32万元，增长9.88%。主要是本年发放基本工资，绩效工资，奖金等造成人员工资福利增加，2024年新开设分园，保教费收入增加，财政收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,205.85万元，其中：基本支出1,634.18万元，占74.08%；项目支出571.67万元，占25.92%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,634.18万元。与2023年度相比，增加149.82万元，增长10.09%。主要是人员增加，人员福利支出增加，基本支出增加。

2、项目支出571.67万元。与2023年度相比，减少774.38万元，下降57.53%。主要是财政资金紧张，唐冶街道相关幼儿园本年度的生均经费未拨付。

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2,205.85万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加198.32万元，增长9.88%。主要是本年发放基本工资，绩效工资，奖金等造成人员工资福利增加，2024年新开设分园，收入增加，人员支出相应增加。

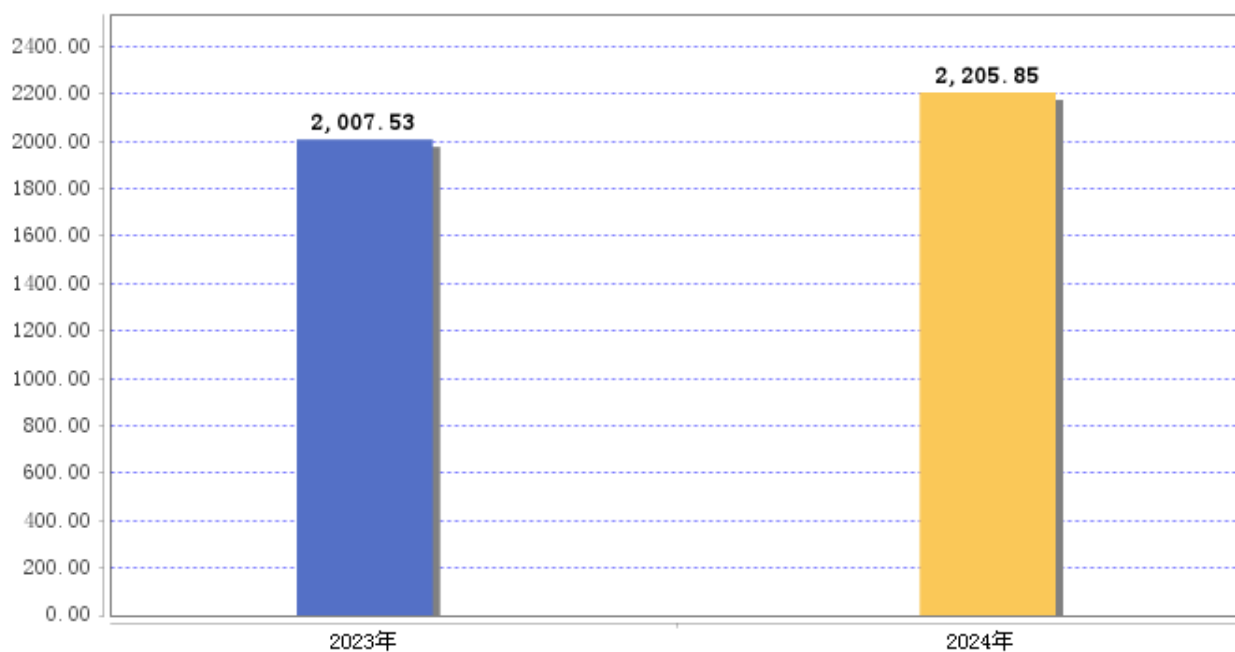


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,205.85万元，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198.32万元，增长9.88%。主要是本年发放基本工资，绩效工资，奖金等造成人员工资福利增加，2024年新开设分园，收入增加，人员支出相应增加。

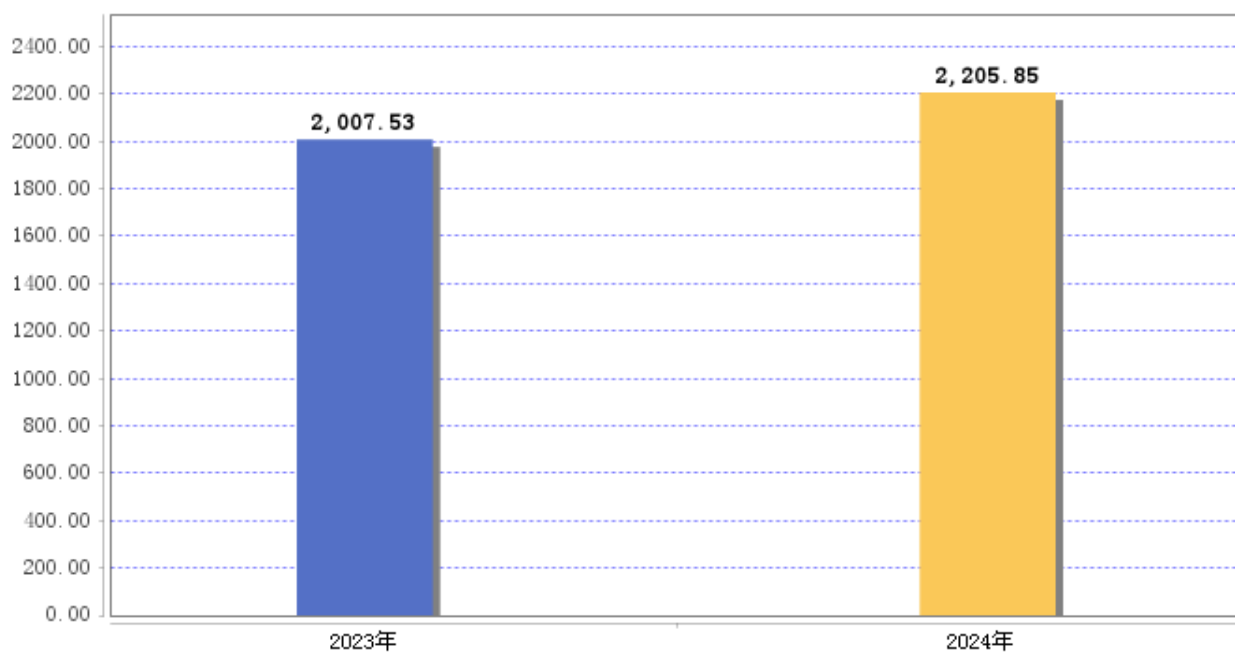
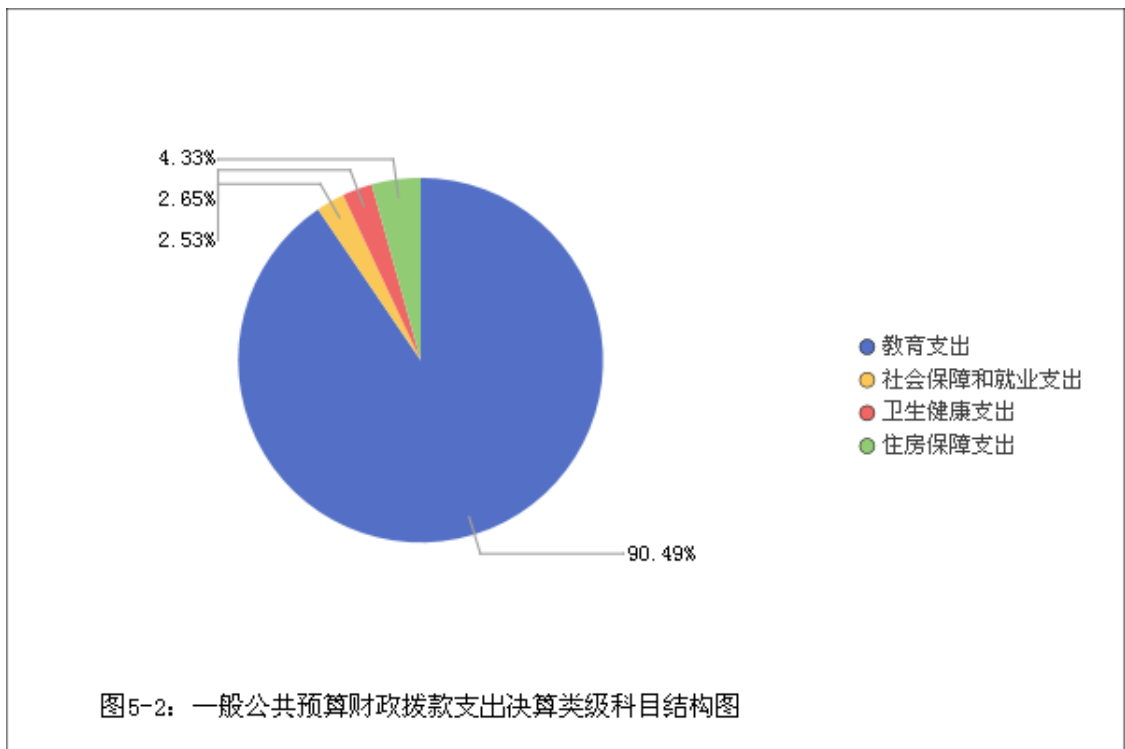


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,205.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,996.17万元，占90.49%；社会保障和就业支出（类）支出55.72万元，占2.53%；卫生健康支出（类）支出58.35万元，占2.65%；住房保障支出（类）支出95.61万元，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1,460.29万元，支出决算数为2,205.85万元，完成年初预算数的151.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放基本工资，绩效工资，奖金等造成人员工资福利增加，2024年9月开设新园劳务费等相关费用增加，商品和服务支出增加。故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1,249.88万元，支出决算数为1,562.28万元，完成年初预算的124.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放基本工资，绩效工资，奖金等造成人员工资福利增加，导致相应支出同比上升，故决算数大于预算数。

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0.73万元，支出决算数为433.89万元，完成年初预算的59436.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月新开设分园，幼儿增加，日常办公费增加，总园年久失修，为了幼儿安全考虑，进行了维修，维修费增

加。故决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为55.72万元，支出决算数为55.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。根据上级文件要求，养老保险及职业年金每年调整一次，故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58.35万元，支出决算数为58.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。根据上级文件要求，基本医疗保险每年调整一次，故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95.61万元，支出决算数为95.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。根据上级文件要求，住房公积金每年调整一次，故决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,634.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,620.22万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费13.96万元，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92.45万元，其中：政府采购货物支出92.45万元、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92.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额92.45万元，占政府采购支出总额的100%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

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

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，涵盖项目13个，涉及预算资金441.52万元，占单位预算项目支出总额的21.99%。

组织对唐冶中心幼儿园中央支持学期教育发展资金项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金180万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。唐冶中心幼儿园2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3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，保障了幼儿园新学期正常教学秩序的开展，这得益于合理的进度安排和有效的监督机制，但也存在绩效目标设定不够细致，部分目标缺乏精准量化，难以在执行中有效监控和评估等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，

"2023年学前教育免保教费（市级）项目、2023年区级秋季学前免保教费项目、2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）项目、2024年区级新建幼儿园内部配套资金项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 2023年学前教育免保教费（市级）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99.99分。全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成预算的100%。

2. 2023年区级秋季学前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99分。全年预算数为1.09万元，执行数为1.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况。

3. 2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）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97.57分。全年预算数为1.39万元，执行数为1.33万元，完成预算的95.68%。

4. 2024年区级新建幼儿园内部配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为240万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：

1. 预算执行与资金使用

资金使用规范，完成了既定的绩效目标。

2. 社会效益与可持续影响

资金有效提升了学前教育办学条件，保障了幼儿和教师的安全，建立了学前教育发展长效机制。

3. 满意度指标

教师和家长满意度均达到较高水平，反映了资金使用的积极效果。

发现的主要问题及原因：绩效管理机制不完善

绩效评价体系有待完善，对资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性评价不够全面。

下一步改进措施：

1. 提高资金使用效率

优化资金分配，加强项目管理，确保资金及时拨付和有效使用。

2. 完善绩效管理机制

建立健全绩效评价体系，加强绩效评价结果的应用，提高资金使用效益

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。中央支持学期教育发展资金项目，绩效评价得分为 85分，等级为良。

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映初学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育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），主要用于反映用于行政事业单位养老方面的出，反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出

（含职业年金补给支出））。

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），主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

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用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表				
序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年秋季学前免保教费	100.00%	99.99
2	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）	0.00%	0.00
3	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年市级教育发展资金（省一类园晋升资金）	0.00%	0.00
4	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年学前教育免保教费（市级）	100.00%	99.99
5	济南市历城区唐冶中心幼儿园	唐冶中心幼儿园设备购置项目	0.00%	81.00
6	济南市历城区唐冶中心幼儿园	唐冶中心幼儿园教育教学基本支出项目	74.32%	92.43
7	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年秋季学前教育免保教费	100.00%	99.00
8	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年区级秋季学前免保教费	100.00%	99.00
9	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴项目库	100.00%	98.00
10	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年下半年部分普惠民办园生均补贴和普惠率提高补贴	100.00%	97.00
11	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年下半年公办幼儿园生均公用经费	100.00%	0.00
12	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年上半年学前生均经费	0.00%	0.00
13	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年春季学前免保教费	100.00%	98.00
14	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年教育系统人员补充经费	96.18%	0.00
15	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年中央支持学前教育发展资金	0.00%	85.00
16	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）	95.68%	97.57
17	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年综合绩效考核奖和记功人员资金	100.00%	0.00
18	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年上半年教育系统人员增资	90.75%	0.00
19	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2024年区级新建幼儿园内部配套资金	0.00%	85.00
20	济南市历城区唐冶中心幼儿园	2023年平衡预算非税收入	100.00%	99.90

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年学前教育免保教费（市级）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶中心幼儿园		
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	0.01	0.01	0.01	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.01	0.01	0.01			
		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，对家庭经济困难幼儿进行免保教费，帮助其顺利完成学业。			通过实施此项目，对家庭经济困难幼儿进行免保教费，帮助其顺利完成学业。			
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	总成本	<0.1万元	10%	10	10	
	产出指标	数量指标	收益园所数	1所	40%	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	40%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	40%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	得以减轻	30%	10	10	
		可持续发展影响指标	社会公平	得到维护	30%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	10%	20	19.99	分值和得分相差0.01,是因为每个家长的满意度不同
总分			99.99					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年区级秋季学前免保教费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶中心幼儿园		
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	0	1.09	1.09	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	1.09	1.09			
		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，对唐冶街道7所幼儿园的9名幼儿进行资助，减轻家庭经济负担，帮助幼儿继续完成学业。			已完成100%			
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	总成本	1.09万元	10%	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生数	9名	40%	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	40%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	40%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	得以减轻	30%	20	20	
		可持续发展影响指标	社会公平	得到维护	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	10%	10	5	每个家庭的满意度不同
总分			95.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级教育发展资金（春季学前免保教费）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区唐冶中心幼儿园		
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	0	1.39	1.33	10	95.68%	9.57
		其中：当年财政拨款	0	1.39	1.33			
		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，对唐冶街道6所幼儿园的11名家庭经济困难幼儿进行资助，帮助其顺利完成学业。			完成率95.68%			
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	总成本	＜2万元	10%	10	10	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	11名	40%	20	20	
		质量指标	资金利用合规率	100%	40%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	40%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	得以减轻	30%	10	10	
		可持续发展影响指标	社会公平	得以维护	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥90%	10%	10	8	每个家庭的满意度不同
总分			97.57					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年区级新建幼儿园内部配套资金						
主管部门		undefined			实施单位	济南市历城区唐冶中心幼儿园		
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	0	240	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	240	0			
		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，保障新建幼儿园9月份正常开园，满足居住区幼儿的入园需求。			通过实施此项目，保障新建幼儿园9月份正常开园，满足居住区幼儿的入园需求。			
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	总成本	240万元	10%	20	20	
	产出指标	数量指标	改造班级数	8个	40%	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	40%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	40%	10	5	财政紧张，资金还未到账
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥240人	30%	10	10	
		可持续发展影响指标	资金作用年限	1年	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	10%	10	10	
	总分			85.00				
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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

2024 年唐冶中心幼儿园中央支持学前教育
发展资金项目绩效评价报告

项目名称：2024 年中央支持学前教育发展资金

主管部门：济南市历城区教育和体育局

2025 年 07 月 01 日

牛菲菲



项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 学前教育作为基础教育的起始阶段，对儿童的成长与发展意义重大。为推动学前教育普及普惠安全优质发展，中央财政设立专项资金，助力幼儿园提升教育质量与服务水平。本次绩效评价旨在全面、客观、准确地衡量中央发展资金在幼儿园的使用效益，查找问题，为后续资金分配与管理提供科学依据，促进学前教育事业健康发展。

2. 资金到位情况：2024年4月30日，中央财政下达给本地区用于幼儿园发展的资金共计180万元，资金指标已拨付至幼儿园，因财政资金紧张，资金目前为止还未到位。

3. 资金支出情况：截至2025年7月，已支出资金0万元，支出进度为0%。资金虽未到账支出，为了保障幼儿顺利入园，已采购设备142.2929万元，购置了多媒体教学设备、安全监控系统、幼儿玩具教具等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 普惠性资源扩大：通过实施此项目，保障居住区新建



幼儿园的正常开园，满足周边幼儿的入学需求

2. 教育质量提升：在教学设施改善方面，多媒体设备覆盖率目标为80%，实际达到85%；幼儿综合素质测评达标率目标为85%，实际测评结果显示达标率为87%，幼儿在语言表达、认知能力、社会交往等方面取得显著进步。

3. 安全保障强化：校园安全监控系统安装完成率100%，消防设施设备配备达标率100%，全年无重大安全事故发生，为幼儿创造了安全的学习生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

规范资金使用：确保中央发展资金按规定用途使用，避免挪用、浪费，提升资金使用效益。

优化资源配置：通过评价资金投入与幼儿园发展成效的匹配度，为后续资金分配提供决策依据。

促进教育质量提升：聚焦资金对幼儿园硬件设施改善、师资培训、保教服务优化等方面的实际效果，推动学前教育均衡发展。

2、评价对象

资金使用主体：济南市历城区唐冶中心幼儿园

资金管理主体：负责中央发展资金分配、监管的各级教



育行政部门、财政部门等。

3、评价范围

资金流向：中央发展资金的预算于2024年4月30下达，因财政资金紧张，资金尚未拨付，为了使幼儿可以顺利入园，142.2929万的设施设备已送达。

资金使用合规性：符合中央财政资金管理办法、学前教育专项经费使用规定等。

项目实施效果：资金投入后，幼儿园在办园条件、师资水平、幼儿照护质量等方面的得到提升。

社会效益：资金对扩大普惠学位供给、缓解“入园难”“入园贵”等问题的实际影响。

（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

（1）. 科学规范原则：遵循教育规律和财政资金管理要求，建立标准化评价流程与指标体系，确保评价方法、数据采集及结果分析的科学性。

（2）. 全面系统原则：涵盖资金投入、过程管理、产出成果及社会效益，综合考量硬件设施、师资建设、教育质量、幼儿发展等多维度目标。

（3）. 绩效导向原则：以资金使用的实际效果为核心，突出结



果导向，强调投入与产出、成本与效益的匹配性。

(4)、公开透明原则：评价过程与结果公开，接受社会监督，确保资金使用和评价结论的公正性、可信度。

(5)、动态调整原则：结合学前教育政策变化和幼儿园发展需求，动态优化评价内容与标准，提升资金使用的适应性。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标示例
投入管理	资金到位率	中央资金实际拨付金额/计划拨付金额×100%
	资金分配合理性	资金分配是否向薄弱园、普惠园倾斜，是否符合区域学前教育规划
过程管理	资金使用合规性	是否存在挪用、超范围支出，财务审批流程是否规范
	项目实施进度	设施建设、教师培训等项目是否按期完成
产出指标	硬件改善成果	新增/修缮教学用房面积、购置教学设备数量、园舍安全达标率
	教育资源提升	开发特色课程数量、新增图书绘本数量、教师持证上岗率
效益指标	幼儿发展质量	幼儿体质健康达标率、认知与社会性发展评估合格率
	社会效益	家长满意度、社区参与度、普惠性学位覆盖率
可持续性	长效机制建设	园所管理制度完善度、师资培训常态化机制、设施维护计划执行情况

3、评价方法

(1)、定量与定性结合法：通过数据统计（如资金使用率、幼



儿增长率)量化分析,结合访谈、问卷等定性描述(如家长反馈、教师评价)。

(2).对比分析法:对比项目实施前后幼儿园发展指标变化,或与同类园所横向对比,评估资金成效。

(3).公众参与法:通过家长问卷、社区调查等方式收集满意度数据,增强评价的社会参与性。

(4).成本效益分析法:计算资金投入与幼儿教育质量提升、社会效益产出之间的投入产出比。

4、评价标准

(1).评分标准:采用百分制,按指标权重分配分值(如投入管理20分、过程管理25分、产出指标25分、效益指标20分、可持续性10分)。

(2).等级划分:

- 优秀(≥ 90 分):资金使用高效,全面达成目标,社会效益显著;
- 良好(80-89分):基本完成目标,部分指标需优化;
- 合格(60-79分):存在局部问题,但不影响整体目标实现;
- 不合格(< 60 分):资金使用存在重大问题,目标未达成。

(3).参照依据:依据《学前教育发展行动计划》《幼儿园建设标准》《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》等政策文件设定具体标准。



(三) 绩效评价工作过程。

(1)、资金管理：制定了严格的资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程与监督机制。资金实行专款专用，单独核算，定期审计，确保资金安全、规范使用。

(2)、项目实施：设备采购等项目严格执行招投标程序，选择资质合格、信誉良好的供应商与施工单位。项目实施过程中，建立进度跟踪与质量监管机制，定期召开项目推进会，及时解决问题，确保项目按时、高质量完成。

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		2024 年中央支持学前教育发展资金					
主管部门	undefined		实施单位		济南市历城区唐冶中心幼儿园		
	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	180	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	180	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	金						
项目预算执行情况 (10 分)							
年度总体		年初预期目标		目标实际完成情况			

目标

通过实施此项目，保障居住区新建幼儿园的正常开园，满足周边幼儿的入学需求。

通过实施此项目，保障居住区新建幼儿园的正常开园，满足周边幼儿的入学需求。

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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	180 万元	10%	20	20
		数量指标	受益学生数	≥150 名	40%	10	10
	产出指标	质量指标	资金利用合规率	100%	40%	20	20
		时效指标	资金到位及时率	100%	40%	10	5
							财政资金紧张，资金还未到账
	效益指标	社会效益指标	学校办园条件	得到改善	30%	10	10
		可持续发展影响指标	历城学前教育发展水平	不断提升	30%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	10%	10	10
总分		85.00					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 决策依据

符合国家学前教育政策导向如普惠性幼儿园建设、学前教育普及普惠发展规划。

项目立项基于地方学前教育发展需求

2. 决策程序

资金分配是否经过科学论证、专家评审、公示等规范流程。

建立资金使用绩效目标管理制度，目标是否清晰、可量化。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理

因财政资金紧张，资金尚未拨付，不存在资金截留、挪用现象。

资金使用符合预算规定，同时建立专账管理、财务审计等制度。

2. 项目管理

项目实施明确的责任分工、进度监控机制。

同时建立监督考核机制，对项目执行中的问题及时整改

3. 项目产出情况。

（1）. 数量指标

新建、改扩建幼儿园1个，购置玩教具、教学设备数量。

（2）. 质量指标

幼儿园设施设备达到国家标准安全、环保要求。

教师培训合格率、持证上岗率得到提升。

（3）. 时效指标

项目按计划完成，不存在延期或停滞情况。

（三）项目效益情况。



1. 经济效益

资金投入带动地方财政、社会资本配套，形成学前教育投入合力。设施改善降低幼儿园运营成本。

2. 社会效益

有效缓解区域“入园难”“入园贵”问题，普惠性幼儿园覆盖率有所提升。幼儿在园生活、学习环境得到改善，家长满意度提高。

3. 可持续影响

资金支持的项目形成长效机制。幼儿园管理水平、保教质量得到长期提升，具备自我发展能力。

4. 满意度指标

家长、教师、社会公众对项目实施效果的满意度调查结果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

1. 强化规划引领与统筹协调：基于当地学前教育发展现状及长远规划，制定中央发展资金使用方案。联合教育、财政、建设等多部门，建立协同工作机制，定期召开联席会议，共同商讨资金使用、项目建设等关键问题，确保资金与项目推进有序。例如在新建幼儿园项目中，教育部门负责项目规划和教学设施配备，财政部门保障资金落实，建设部门监督工程质量，各部门协同推进，保障项目顺利开展。



2. 严格资金管理与监督：建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程和监管要求。资金实行专款专用、专账核算，杜绝截留、挪用现象。同时，定期开展资金使用情况专项检查和审计，利用信息化手段对资金流向进行全程监控，确保资金安全、高效使用。如通过财政一体化系统，实时掌握资金拨付进度和使用明细，及时发现并纠正资金使用中的问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

