

2023 年度
济南市历城区彩石中心
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 2023 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 2023 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

全面贯彻《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》和《3-6岁儿童学习与发展指南》上级文件精神，以“关爱每一位幼儿，服务每一位家长”的宗旨，发挥教师的创造性与个性化特色，为每个幼儿充分、自主、和谐、健康发展提供良好机会与条件。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：园长室、办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

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	624.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	581.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	624.09	本年支出合计	58	624.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	624.09	总计	62	624.09

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

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		624.09	624.09					
205	教育支出	581.48	581.48					
20502	普通教育	493.12	493.12					
2050201	学前教育	206.49	206.49					
2050299	其他普通教育支出	286.64	286.64					
20599	其他教育支出	88.36	88.36					
2059999	其他教育支出	88.36	88.36					
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32					
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77					
210	卫生健康支出	13.28	13.28					
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		624.09	446.22	177.87			
205	教育支出	581.48	403.61	177.87			
20502	普通教育	493.12	315.25	177.87			
2050201	学前教育	206.49	206.49				
2050299	其他普通教育支出	286.64	108.77	177.87			
20599	其他教育支出	88.36	88.36				
2059999	其他教育支出	88.36	88.36				
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32				
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
210	卫生健康支出	13.28	13.28				
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				

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

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

公开 04 表
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	624.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	581.48	581.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.32	29.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	624.09	本年支出合计	59	624.09	624.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	624.09	总计	64	624.09	624.09		

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

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		624.09	446.22	177.87
205	教育支出	581.48	403.61	177.87
20502	普通教育	493.12	315.25	177.87
2050201	学前教育	206.49	206.49	
2050299	其他普通教育支出	286.64	108.77	177.87
20599	其他教育支出	88.36	88.36	
2059999	其他教育支出	88.36	88.36	
208	社会保障和就业支出	29.32	29.32	
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	

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

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.08	302	商品和服务支出	73.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.20	30201	办公费	43.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.74	310	资本性支出	144.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	144.01
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费	0.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.04	30228	工会经费	2.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		228.75	公用经费合计					217.46

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：济南市历城区彩石中心幼儿园

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：济南市历城区彩石中心幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市历城区彩石中心幼儿园

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

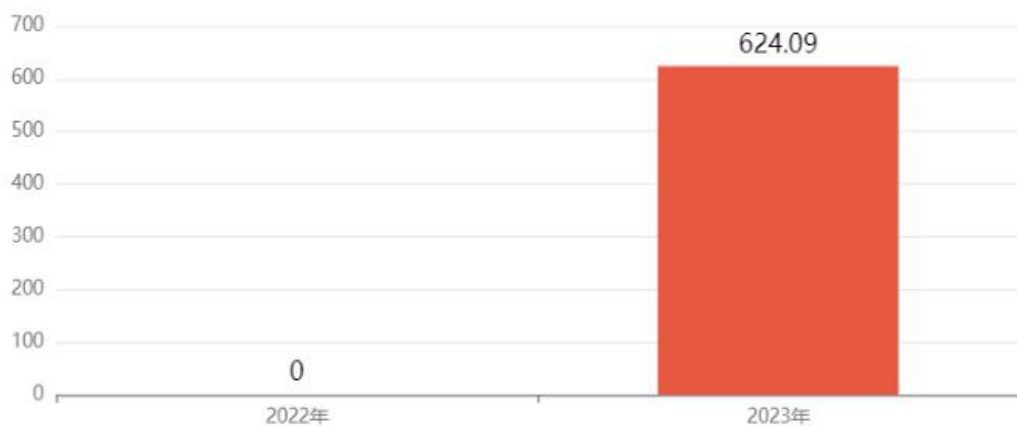
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 624.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 624.09 万元。主要是我单位为新建单位，无上年数据。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

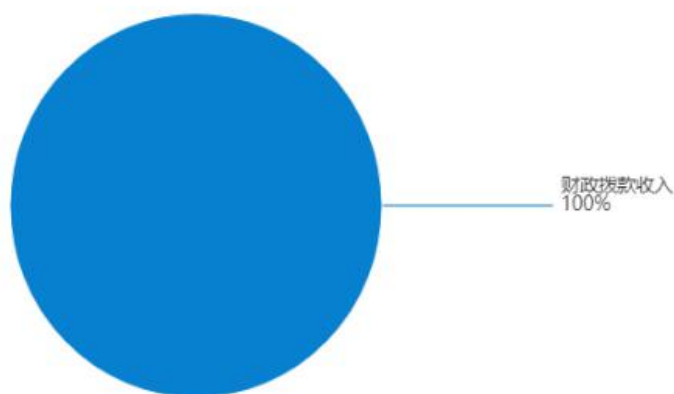


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 624.09 万元，其中：财政拨款收入 624.09 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

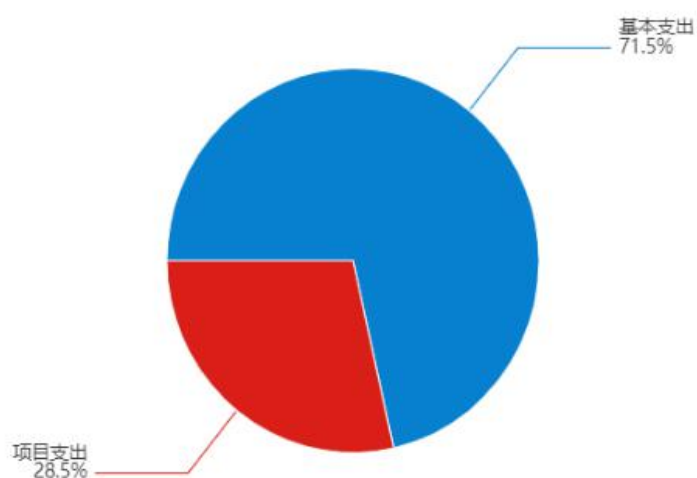
- 1、财政拨款收入 624.09 万元。与 2022 年度相比，增加 624.09 万元。主要是我单位为新建单位，无上年数据。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 624.09 万元，其中：基本支出 446.22 万元，占 71.5%；项目支出 177.87 万元，占 28.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 446.22 万元。与 2022 年度相比，增加 446.22 万元。主要是我单位为新建单位，无上年数据。

2、项目支出 177.87 万元。与 2022 年度相比，增加 177.87 万元。主要是我单位为新建单位，无上年数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

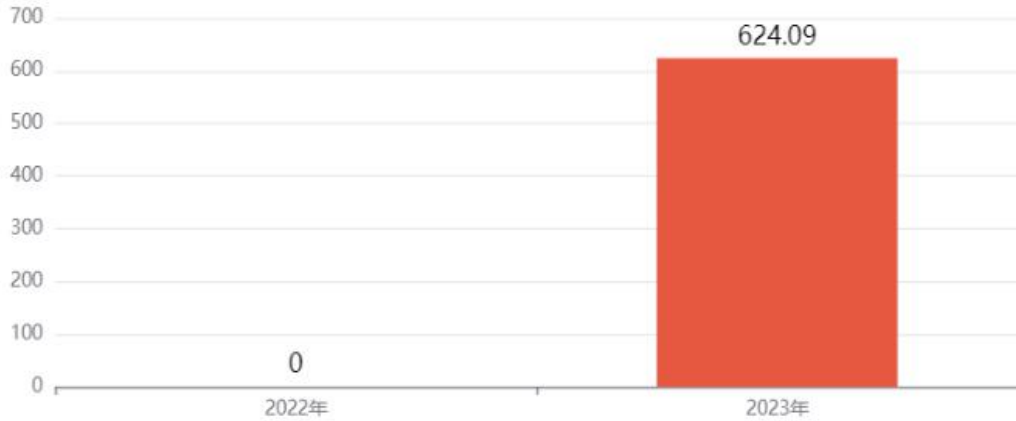
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 624.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 624.09 万元。主要是我单位为新建单位，无上年数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

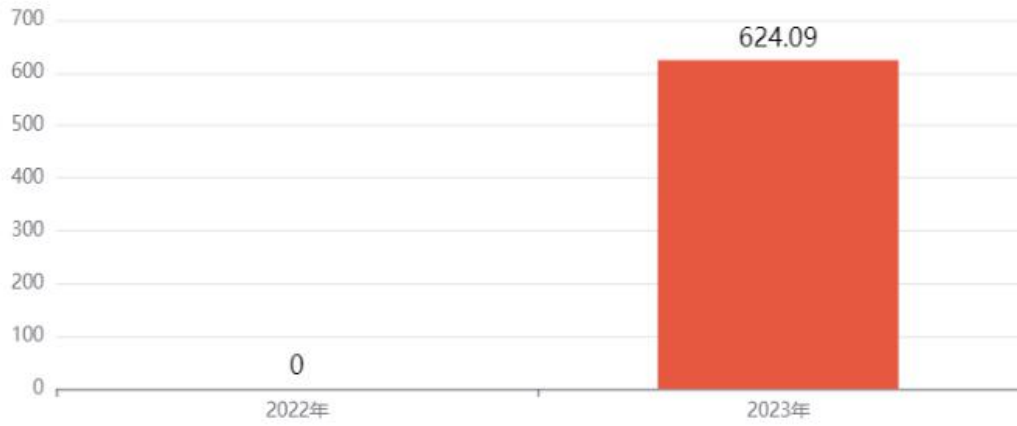


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 624.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 624.09 万元。主要是我单位为新建单位，无上年数据。

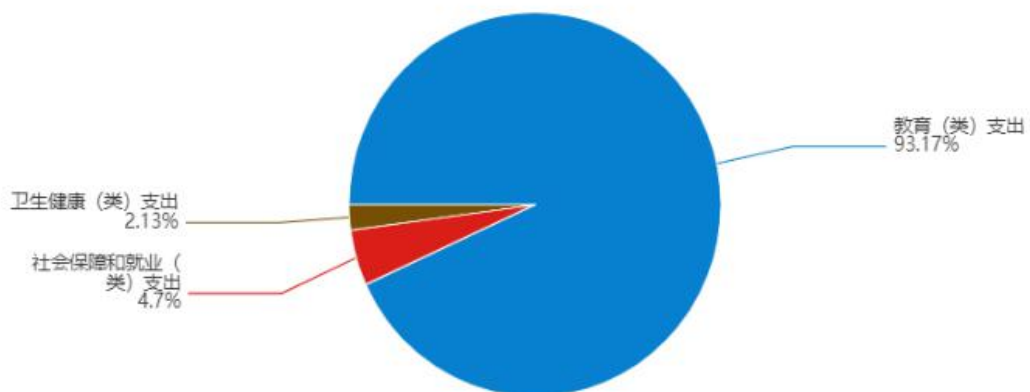
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 624.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 581.48 万元，占 93.17%；社会保障和就业（类）支出 29.32 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 13.28 万元，占 2.13%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80 万元，支出决算为 624.09 万元，完成年初预算的 780.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新建单位，增加人员工资福利支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 206.49 万元，完成年初预算的 258.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新建单位，增加人员工资福利支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加幼儿园生均公用经费、学前教育发展资金（中央资金）。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加居住区幼儿园内部配套资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新建单位，增加人员工资福

利支出。

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)。年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新建单位，增加人员工资福利支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为新建单位，增加人员工资福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算446.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费217.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.3 万元，其中：政府采购

货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 6.3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 584.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年支持学前教育发展资金（中央资金）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 220.6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区彩石中心幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个

项目自评等级为优。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，提升了办学能力，扩大了学校影响，提高了家长满意度，但也存在个别项目执行进度较慢，资金支付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及保教费、学前免保教费、学前发展教育资金、生均经费等 4 个项目的绩效自评表。

1、2023 年历城区彩石中心幼儿园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 94.3 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 34.97 万元，完成预算的 52.98%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，支付完成，但部分支付年底国库拦截了。

2、2023 年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 98 分。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放免保教费，减轻受助幼儿家庭经济负担，已完成。

3、2023 年公办生均经费、普惠性民办生均补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.94 分。全年预算数为 101.67 万元，执行数为 50.26 万元，完成预算的 49.43%。项目绩效目标完成情况：支付完成，但

部分支付年底国库拦截了。

2023 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。

2023 年支持学前教育发展资金（中央资金）项目，绩效评价得分为 97.97 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的金额。

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）：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）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：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。

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）：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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区彩石中心幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年预算办公费	94.30	优
2	2023年预算办公家具办公桌采购	90.20	优
3	2023年秋季学前免保教费（第二次）	98.00	优
4	2023年学前教育免保教费（区级）	98.00	优
5	2023年区级新建园内配资金	90.91	优
6	2023年学前教育免保教费（市级）	98.00	优
7	2023年支持学前教育发展资金（中央资金）——彩石街道童林堡幼儿园	97.97	优
8	2023年学前生均补贴项目	93.94	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年历城区彩石中心幼儿园保教费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园			
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	66	66	34.97	10	52.98%	5.3	
		其中：当年财政拨款	66	66	34.97				
		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				
		幼儿园保教费，保障幼儿园正常运转。			支付完成，但部分支付年底国库拦截了。				
	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤66.00	66	5	5		
			成本节约	成本节约	成本节约	5	5		
	产出指标	数量指标	服务幼儿数量	200	200	15	15		
		质量指标	质量合格	合格	合格	15	15		
		时效指标	完成时效	2023年	2023年	10	9	支付不及时	
	效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	成本节约	10	10		
		社会效益指标	提升社会声誉	提高社会声誉	提高社会声誉	10	10		
		生态效益指标	节能环保效果	节能环保效果	节能环保效果	5	5		
		可持续发展影响指标	使用时长	1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	10	10		
总分		94.30							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年秋季学前免保教费							
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园			
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	1.04	1.04	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.04	1.04				
		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，发放免费保教费，减轻受助幼儿家庭经济负担是，保障社会公平。			完成				
	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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.624万元	≤0.624万元	10	10		
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	≤4名	≤4名	10	10		
		质量指标	资金利用合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金发放时间	2023年12月	2023年12月	10	8	没有按时完成	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	得以减轻	得以减轻	15	15		
		可持续发展影响指标	学前教育发展水平	得以提升	得以提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		98.00							
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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年公办生均经费、普惠性民办生均补贴						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园		
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	101.67	50.26	10	49.43%	4.94	
	其中：当年财政拨款	0	101.67	50.26				
	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			
		2023年下半年学前教育生均经费			支付完成，23年下半年增加了童林堡幼儿园，但部分支付年底国库拦截了。			
	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
成本指标	经济成本指标	总成本		≤55	101.67	5	5	
		生均标准		810元/生	810元/生	5	5	
产出指标	数量指标	受益幼儿		1000名	1000名	15	15	
	质量指标	资金利用率		100%	100%	15	15	
	时效指标	资金到位及时率		100%	100%	10	9	支付不及时
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率		100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	资金作用年限		1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分		93.94						
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（中央资金）						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区彩石中心幼儿园		
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	220.6	219.87	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	220.6	219.87				
	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			
		2023年支持学前教育发展资金（中央资金）——彩石街道童林堡幼儿，购置7个班内部配套及多媒体设备，保障幼儿园正常运转。			支付完成，但有一笔支付年底国库拦截了。			
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	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤220.60	220.6	5	5		
		严格执行预算批复	不超年度预算	不超年度预算	5	5		
产出指标	数量指标	收益班级数	7	7	15	15		
	质量指标	服务质量	符合标准	符合标准	15	15		
	时效指标	支付完毕时间	2023年5月	2023年5月	10	8	支付不及时	
效益指标	社会效益指标	家长、幼儿满意	得到提高	得到提高	10	10		
	生态效益指标	环境保护	符合标准	符合标准	10	10		
	可持续发展影响指标	改善办园条件	得到改善	得到改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分		97.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市历城区彩石中心幼儿园(济南市历城区童林城堡幼儿园)项目支出绩效自评报告

2023年支持学前教育发展资金(中央资金)

一、项目基本情况

1. 项目单位: 济南市历城区彩石中心幼儿园(济南市历城区童林城堡幼儿园)

2. 项目概况: 济南市历城区童林城堡幼儿园计划2023年9月进行招生, 为满足正常教学秩序的开展, 需增设相关电器设备、办公设备、家具用具等, 用以保障招生开学后教育教学活动的正常运转。

3. 项目绩效目标: 依据《山东省幼儿园办园条件标准》, 在幼儿入园前需满足相应的硬件办公条件, 包括体育设施设备、钢琴设备、办公设备、家具用具等, 2023年计划开设5个班级, 另有6个功能教室投入使用, 通过整体预算需220.6万元。

2. 项目实施必要性: 济南市历城区童林城堡幼儿园为新开设园区, 增设相关设备, 是保障幼儿入校前的有效举措, 是学校按期招生投入使用的前提, 是学生接受优质教育的必要条件。

二、绩效评价开展情况

1. 项目资金预算额度: 220.6万元。

2. 项目资金预算额度测算说明: 依据《山东省幼儿园办园条件标准》, 2023年计划开设5个班级, 另有6个功能教室投入使用, 通过整体预算需220.6万元。



3. 项目支出预算及构成：

1. 网络布线、广播、无线覆盖、通讯电话采购项目-296743元；

2. 雨棚、窗帘采购项目-296120元；

3. 字画采购项目-295890元；

4. 钢琴采购项目-297920元；

5. 霍比特小屋采购项目-295850元；

6. 体育设施设备采购项目-296175元；

7. 触控一体机项目-121000元；

8. 电器设备项目-7452元；

4. 项目支出服务对象满意度：综合满意度达到95%以上；

三、综合评价情况及评价结论

1. 项目支出总体绩效目标完成情况及评分值为99.67%，详见2023年6月30日06-0016号凭证,2023年11月16日11-0015号凭证，另有2023年12月29日12-0011号凭证7031.97元由于年底财政拦截支付；现都已支付完成，完成率已达100%。

2. 项目资金严格按照相关法规及资金管理办法，合法合规用于各采购项目。落实项目实施申报及支出流程，做到政府采购“应采尽采”，严把支出程序，切实做到项目资金不挪用、截留、挤占，完成预定的项目绩效目标。

3. 幼儿园相关设施设备数量和质量达标率100%；

4. 教育教学设施设备和配套设备采购完成率100%



四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：预算会议。

2. 项目实施程序：2023年3月上旬开始编制政府采购计划，4月上旬组织招标，部分设施设备于4月中旬招标完成签订合同，8月完成供货安装调试并投入使用。

3. 依据《中华人民共和国政府采购法》等其他相关法律、法规、政策、文件，确定政府采购流程。

5. 对不确定因素和风险控制措施：园区施工过程中是否可以如约完工，目前按计划是可以督促完成。

四、项目绩效目标

1. 项目长期目标：通过丰富童林城堡幼儿园内部设备配套，配备学校教育资源，为学生提供优质的学习与教学质量，满足师生的教学和学习需求。

2. 项目年度目标：进一步扩大历城区学前教育范围，促进学前教育高质量发展。

五、项目所要达到的预期效果

1. 行业环境等方面的可持续性：进一步扩大历城区学前教育范围，促进学前教育高质量发展。

2. 预期产出及效果的可持续性：通过丰富童林城堡幼儿园内部设备配套，配备学校教育资源，为学生提供优质的学习与教学质量，满足师生的教学和学习需求。

3. 组织管理机构、运行机制的可持续性：幼儿园完全按照政



府采购计划进行推进，并且通过网上商城采购形式进行。

济南市历城区童林城堡幼儿园
2024年7月10日
邵杰



李兆菲

