

**2023 年度**  
**济南市历城区机关第三**  
**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**

济南市历城区机关第三幼儿园是一所隶属于历城区教育和体育局公办性质的幼儿园，现有历城区城市之光幼儿园、历城区雪山幼儿园和历城区尚东幼儿园三个幼儿园区，对辖区内 3-6 周岁的幼儿实施保育和教育。本单位认真贯彻执行国家的教育方针和政策，对幼儿实施全面的素质教育，以促进幼儿身心健康地成长。积极推进学前教育科学的发展，提高教师的专业素质和能力。坚持以“让每个孩子在充满爱与自由的环境中成为最好的自己”为办园宗旨，保教并重，为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，更好的满足幼儿多方面发展的需要。

## **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

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,865.48	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	1,644.32
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	233.99	八、社会保障和就业支出	39	154.44
	9		九、卫生健康支出	40	66.72
	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	233.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,099.47	<b>本年支出合计</b>	58	2,099.47
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	
<b>总计</b>	31	2,099.47	<b>总计</b>	62	2,099.47

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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		2,099.47	1,865.48					233.99
205	教育支出	1,644.32	1,644.32					
20502	普通教育	1,644.32	1,644.32					
2050201	学前教育	1,448.94	1,448.94					
2050299	其他普通教育支出	195.37	195.37					
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44					
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48					
210	卫生健康支出	66.72	66.72					
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72					
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72					
229	其他支出	233.99						233.99

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
22999	其他支出	233.99						233.99
2299999	其他支出	233.99						233.99

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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		2,099.47	1,275.00	824.47			
205	教育支出	1,644.32	1,053.84	590.48			
20502	普通教育	1,644.32	1,053.84	590.48			
2050201	学前教育	1,448.94	947.11	501.83			
2050299	其他普通教育支出	195.37	106.72	88.65			
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44				
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48				
210	卫生健康支出	66.72	66.72				
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72				
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72				
229	其他支出	233.99		233.99			

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
22999	其他支出	233.99		233.99			
2299999	其他支出	233.99		233.99			

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,865.48	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	1,644.32	1,644.32		
	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	154.44	154.44		
	9		九、卫生健康支出	41	66.72	66.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,865.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,865.48	1,865.48		
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				
<b>总计</b>	32	1,865.48	<b>总计</b>	64	1,865.48	1,865.48		

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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		1,865.48	1,275.00	590.48
205	教育支出	1,644.32	1,053.84	590.48
20502	普通教育	1,644.32	1,053.84	590.48
2050201	学前教育	1,448.94	947.11	501.83
2050299	其他普通教育支出	195.37	106.72	88.65
208	社会保障和就业支出	154.44	154.44	
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	66.72	66.72	
21011	行政事业单位医疗	66.72	66.72	
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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	1,260.48	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.66	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	212.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.72	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.34	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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	8.34	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		
<b>人员经费合计</b>		1,268.82	<b>公用经费合计</b>						6.18

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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：济南市历城区机关第三幼儿园

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。

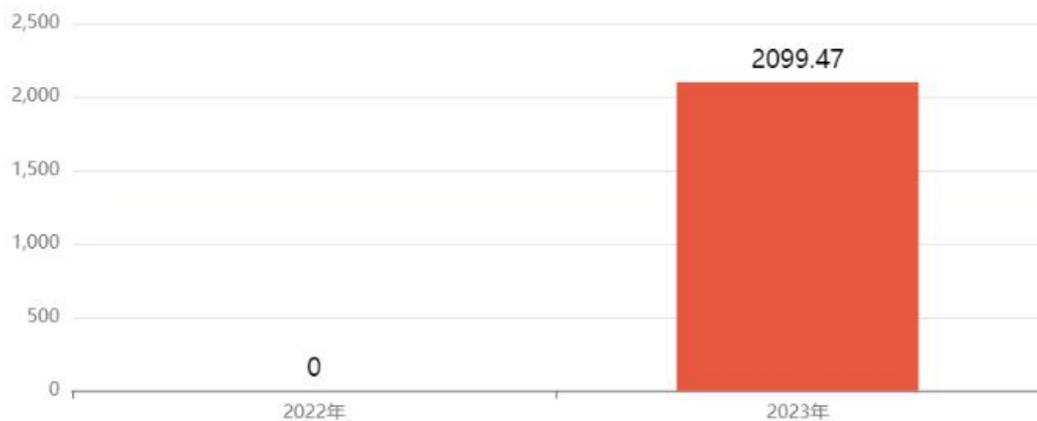
## **第三部分**

# **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 2,099.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,099.47 万元。主要是本单位济南市历城区机关第三幼儿园是 2023 年新成立的预算单位。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

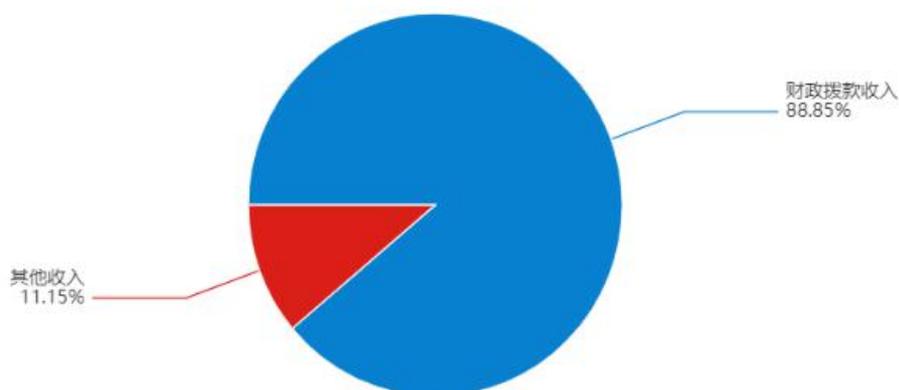


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,099.47 万元，其中：财政拨款收入 1,865.48 万元，占 88.85%；其他收入 233.99 万元，占 11.15%。

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 1,865.48 万元。与 2022 年度相比，增加 1,865.48 万元。主要是本单位济南市历城区机关第三幼儿园是 2023 年新成立的预算单位。

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。

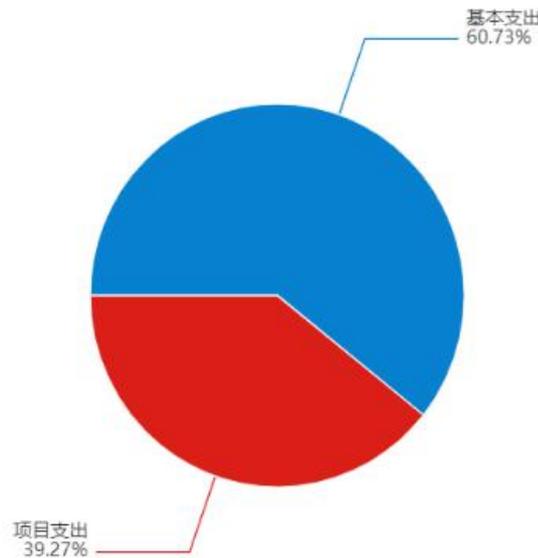
6、其他收入 233.99 万元。与 2022 年度相比，增加 233.99 万元。主要是本单位济南市历城区机关第三幼儿园是 2023 年新成立的预算单位。

## 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2,099.47万元,其中:基本支出1,275万元,占60.73%;项目支出824.47万元,占39.27%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,275万元。与2022年度相比,增加1,275万元。主要是本单位济南市历城区机关第三幼儿园是2023年新成立的预算单位。

2、项目支出824.47万元。与2022年度相比,增加824.47万元。主要是本单位济南市历城区机关第三幼儿园是2023年新成立的预算单位。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

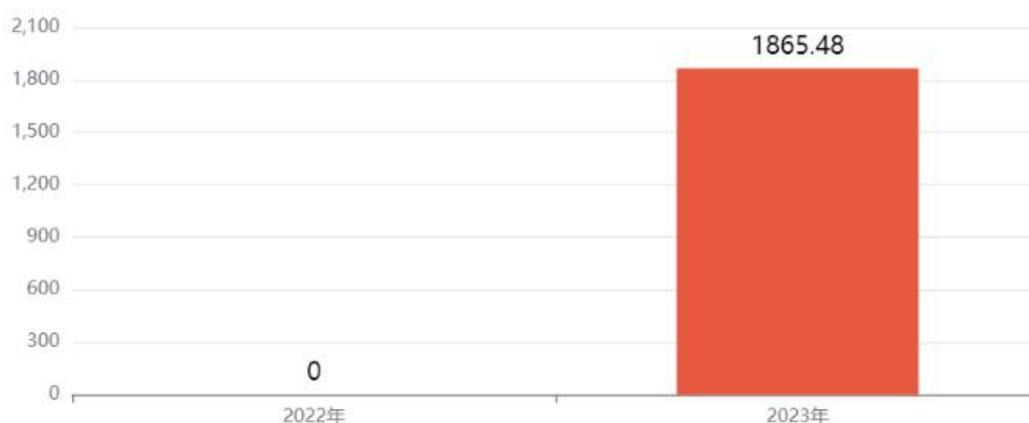
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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 1,865.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,865.48 万元。主要是本单位济南市历城区机关第三幼儿园是 2023 年新成立的预算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

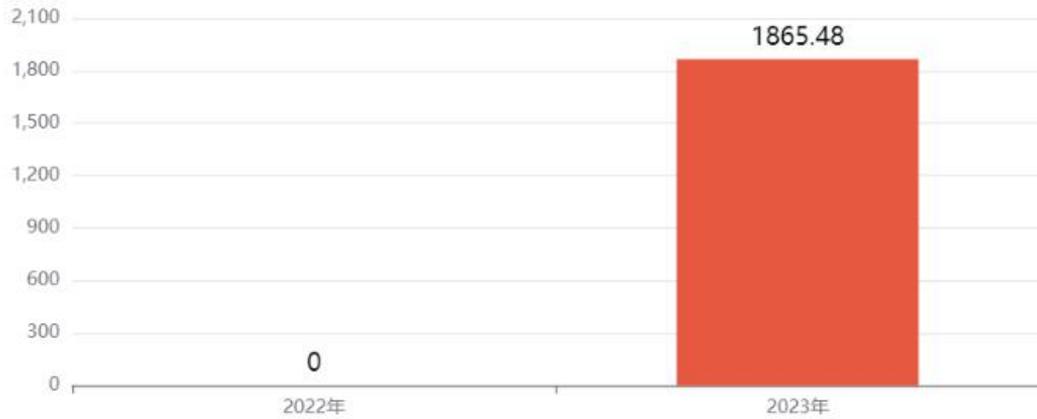


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,865.48 万元，占本年支出合计的 88.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,865.48 万元。主要是本单位济南市历城区机关第三幼儿园是 2023 年新成立的预算单位。

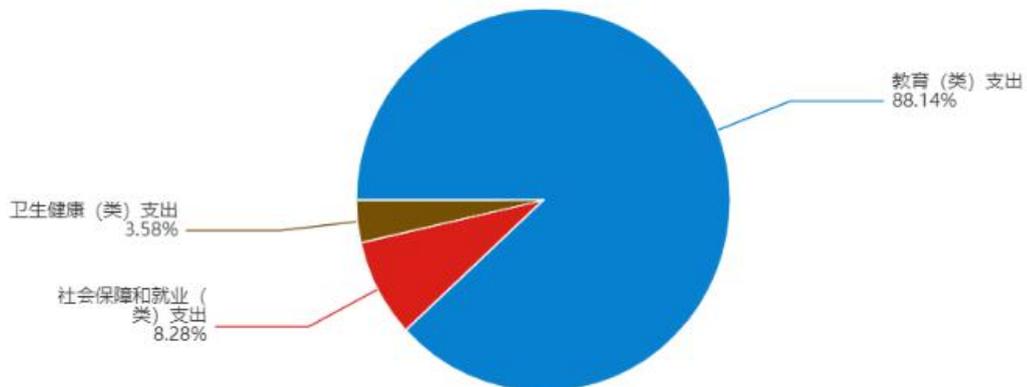
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 1,865.48 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,644.32 万元，占 88.14%；社会保障和就业(类)支出 154.44 万元，占 8.28%；卫生健康(类)支出 66.72 万元，占 3.58%。

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 1,411.17 万元，支出决算为 1,865.48 万元，完成年初预算的 132.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年年底人数比年初预算时人数增加了 30 人，造成人员经费增加，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）。年初预算为 1,219.86 万元，支出决算为 1,448.94 万元，完成年初预算的 118.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年年底人数比年初预算时人数增加了 30 人，造成人员经费增加，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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》要求及幼儿资助的相关文件，本年追加拨付了相关的生均经费和资助资金；另根据财政年终决算安排，将住房公积金调到此项，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.95 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的

156.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年年底人数比年初预算时人数增加了 30 人,造成人员经费增加,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.98 万元,支出决算为 51.48 万元,完成年初预算的 156.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年年底人数比年初预算时人数增加了 30 人,造成人员经费增加,导致决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 35.09 万元,支出决算为 66.72 万元,完成年初预算的 190.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年年底人数比年初预算时人数增加了 30 人,造成人员经费增加,导致决算数大于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,275 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 1,268.82 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、医疗费补助等。

公用经费 6.18 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，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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 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%。

## 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）1 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 7 个，涉及预算资金 695.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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。济南市历城区机关第三幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，我单位合理的安排项目支出，保障了日常工作的运转，提高了资金使用效率，较好的完成了年初绩效目标，但也存在预算编制工作的精细化程度较低，预算执行的力度较弱等问题。

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，以及基本支出；保安、保洁等物业费；劳务费等 3 个项目的绩效自评表。

1、基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.19 分。全年预算数为 136.22 万元，执行数为 74.31 万元，完成预算的 54.55%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，基本保障了幼儿园日常工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。下一步改进措施：提高年初预算的精确性，加快资金支付进度，提高资金使用效能。

2、保安、保洁等物业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 91.93 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 41.68 万元，完成预算的 59.54%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，为各分园配备了保安人员，保障了幼儿的安全。发现的主要问题及原因：年初预算数略大，个别绩效目标的设定欠合理性。下一步改进措施：提高

预算的精确性，合理安排年初预算。

3、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 99.44 分。全年预算数为 400.5 万元，执行数为 385.49 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过聘请专业的幼儿教师、保育人员和后勤人员，保障了幼儿园各岗位工作的正常开展，顺利完成了本年度的工作任务。发现的主要问题及原因：年初预算数略大，没有考虑到因个人因素辞职的问题。下一步改进措施：提高年初预算的精确性，考虑影响劳务费变动的因素更全面一些，更加合理的设定绩效目标。

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。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、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。

**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）：**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、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市历城区机关第三幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本支出	90.19	优
2	保安、保洁等物业费	91.93	优
3	劳务费	99.44	优
4	2023 年秋季学前免保教费	99.5	优
5	2023 年学前教育免保教费（区级）	99.5	优
6	2023 年学前教育免保教费（市级）	99.5	优
7	2023 年公办生均经费、普惠性民办生均补贴	99.5	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		基本支出						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区机关第三幼儿园			
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	136.22	136.22	74.31	10	54.55%	5.46	
	其中：当年财政拨款	136.22	136.22	74.31				
	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				
		确保2023年度日常工作顺利运转。		基本保障了幼儿园日常工作的顺利开展。				
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	总成本	≤136.22	74.31	5	2.73	1、由于年末资金拦截，未支付资金50.53万元，今后加快支付进度；2、幼儿数量没有达到预期数，导致收入没有达到预算数，今后将更加仔细考虑多方面的因素。
			不超年度预算	100%	不超预算	5	5	
	产出指标	数量指标	保障1110名幼儿和158人教职工正常运转	100%	100%	10	7	幼儿数量没有达到预期数，今后将更科学的进行测算。
		质量指标	确保各项费用严格按照要求正常支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按月正常支付	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	既保证正常运转，又不超预算，达到满意效果。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升办园影响力	100%	得到提升	10	10	
		生态效益指标	节能环保	100%	符合标准	10	10	
		可持续发展影响指标	提高办园条件，扩大知名度	100%	得到提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	让家长放心，让社会满意。	97%	97%	10	10		
总分		90.19						

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		保安、保洁等物业费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区机关第三幼儿园			
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	70	70	41.68	10	59.54%	5.95
		其中：当年财政拨款	70	70	41.68			
		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			
		让幼儿在安全、温馨的环境中健康快乐的成长。			配备了保安，保障了幼儿的安全，基本达到预期目标。			
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	≤70.00	41.68	5	2.98	预算数略大，今后将加强预算编制的准确性。
			按预算执行	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	安保人员12人、保洁4人、水电工1人	100%	95%	10	8	因资金紧张，没有配备保洁水电工，今后将结合实际情况，更合理的编制预算。
		质量指标	择优录用，达到满意	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时配备各人员，及时上岗工作	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工作的正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	家长有安全感，满意度得到提升，社会的知名度得到提	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	确保安全、优化环境	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	社会满意度提高	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	争取让家长非常满意	98%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>91.93</b>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		劳务费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区机关第三幼儿园			
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	400.5	400.5	385.49	10	96.25%	9.63	
	其中：当年财政拨款	400.5	400.5	385.49				
	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				
		通过聘请专业的人员补充到教职工队伍中，提高教职工的工作效率，确保我园各岗位工作的正常开展。		保障了幼儿园各岗位工作的正常开展，顺利完成了本年度的工作任务。				
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	≤400.50	385.49	5	4.81	预算数略大，今后将加强预算编制的准确性。
			能减则减，不超年度预算	100%	不超年度预算	5	5	
	产出指标	数量指标	三个园自聘71人的劳务费按月发放、交纳保险。	100%	100%	10	10	
		质量指标	按时发放外聘职工的工资	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时聘用到岗，保障工作的正常运转。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工作的正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务让家长满意，提高办园影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	厉行节约，严格把控	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.44</b>						