

2023 年度
济南市历城区机关第一
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 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

对 3-6 周岁幼儿实施保育、教育工作。贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，对幼儿实施德、智、体、美等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务。推进学前教育科学发展，以提高教师专业素养和教育实践能力，促使家长更新教育理念，为幼儿的后继学习和终身发展奠定良好的素质为目标，坚持“以幼儿为本”、“终身学习”、“建构性教育观”的教育理念，促使每个幼儿富有个性地发展。

济南市历城区机关第一幼儿园包括济南市历城区机关幼儿园、济南市历城区名辉幼儿园、济南市历城区蕙心幼儿园、济南市历城区济客幼儿园、济南市历城区洪家楼中心幼儿园、济南市历城区全福中心幼儿园。全体教职工认真贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的办园方向，保教并重，立足幼儿的终身发展，致力于让更多的幼儿接受更好的启蒙教育。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：教学管理部、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一幼儿园

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	3,105.55	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	2,715.07
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	36.18	八、社会保障和就业支出	39	275.22
	9		九、卫生健康支出	40	115.27
	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	24.86
	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	3,141.74	本年支出合计	58	3,130.42
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	11.32
	30			61	
总计	31	3,141.74	总计	62	3,141.74

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一幼儿园

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		3,141.74	3,105.55					36.18
205	教育支出	2,715.07	2,715.07					
20502	普通教育	2,715.07	2,715.07					
2050201	学前教育	2,326.57	2,326.57					
2050299	其他普通教育支出	388.50	388.50					
208	社会保障和就业支出	275.22	275.22					
20805	行政事业单位养老支出	275.22	275.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.75	91.75					
210	卫生健康支出	115.27	115.27					
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27					
2101102	事业单位医疗	115.27	115.27					
229	其他支出	36.18						36.18

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	36.18						36.18
2299999	其他支出	36.18						36.18

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一幼儿园

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		3,130.42	2,358.53	771.88			
205	教育支出	2,715.07	1,968.05	747.02			
20502	普通教育	2,715.07	1,968.05	747.02			
2050201	学前教育	2,326.57	1,658.26	668.31			
2050299	其他普通教育支出	388.50	309.79	78.71			
208	社会保障和就业支出	275.22	275.22				
20805	行政事业单位养老支出	275.22	275.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.75	91.75				
210	卫生健康支出	115.27	115.27				
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27				
2101102	事业单位医疗	115.27	115.27				
229	其他支出	24.86		24.86			

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	24.86		24.86			
2299999	其他支出	24.86		24.86			

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一幼儿园

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	3,105.55	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	2,715.07	2,715.07		
	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	275.22	275.22		
	9		九、卫生健康支出	41	115.27	115.27		
	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	3,105.55	本年支出合计	59	3,105.55	3,105.55		
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	3,105.55	总计	64	3,105.55	3,105.55		

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一幼儿园

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		3,105.55	2,358.53	747.02
205	教育支出	2,715.07	1,968.05	747.02
20502	普通教育	2,715.07	1,968.05	747.02
2050201	学前教育	2,326.57	1,658.26	668.31
2050299	其他普通教育支出	388.50	309.79	78.71
208	社会保障和就业支出	275.22	275.22	
20805	行政事业单位养老支出	275.22	275.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.75	91.75	
210	卫生健康支出	115.27	115.27	
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27	
2101102	事业单位医疗	115.27	115.27	

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一幼儿园

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	2,219.39	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	546.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.22	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	361.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.27	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	73.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	187.75	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	123.06	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	73.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	4.56	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.08	312	对企业补助		
30309	奖励金	39.56	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	5.05	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		
人员经费合计		2,342.45	公用经费合计						16.08

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一幼儿园

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一幼儿园

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。

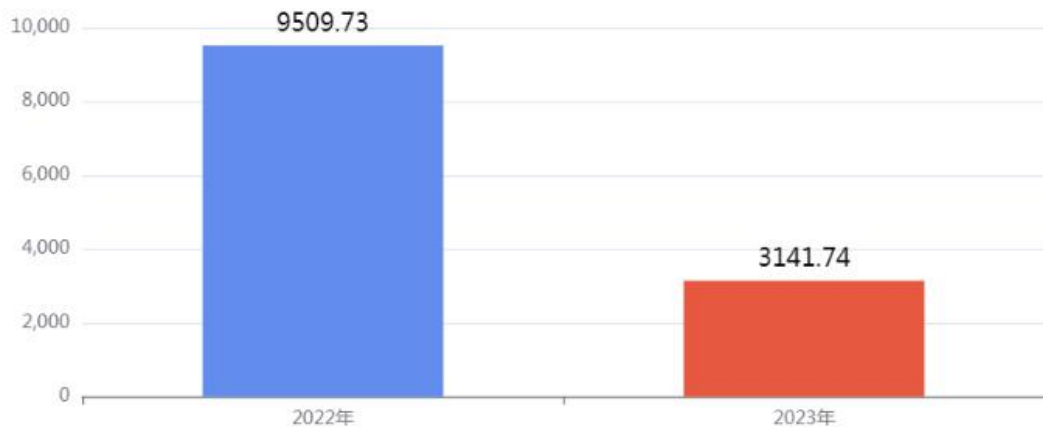
第三部分

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 3,141.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6,367.99 万元，下降 66.96%。主要是本年原由我单位代发的区内各街道中心幼儿园在职教师 444 人的人员经费调回至各街道中心幼儿园，人员经费收支大幅下降；本年我单位由 8 个分园变更为 6 个分园，幼儿人数减少，保教费收入减少，相应的支出减少，故本年收支大幅下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

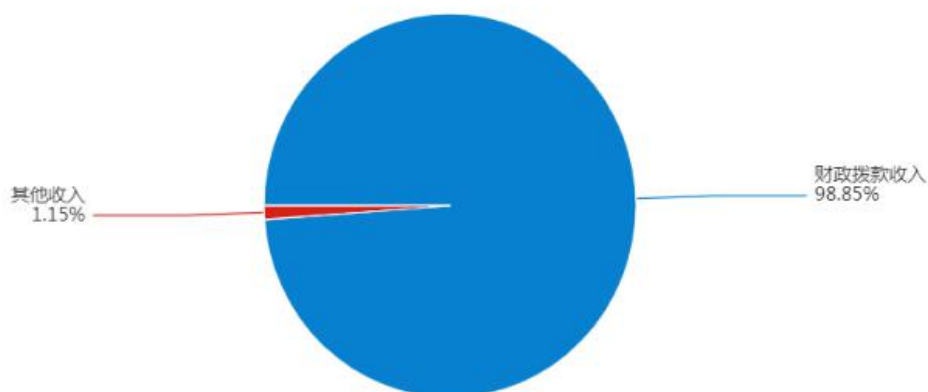


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,141.74 万元，其中：财政拨款收入 3,105.55 万元，占 98.85%；其他收入 36.18 万元，占 1.15%。

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 3,105.55 万元。与 2022 年度相比，减少 6,404.18 万元，下降 67.34%。主要是本年原由我单位代发的区内各街道中心幼儿园在职教师 444 人的人员经费调回至各街道中心幼儿园，人员经费收入大幅下降；本年我单位由 8 个分园变更为 6 个分园，幼儿人数减少，保教费收入减少，故本年收支大幅下降。

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 36.18 万元。与 2022 年度相比，增加 36.18 万元。主要是本年收街道办事处拨付街道中心幼儿园开园费，

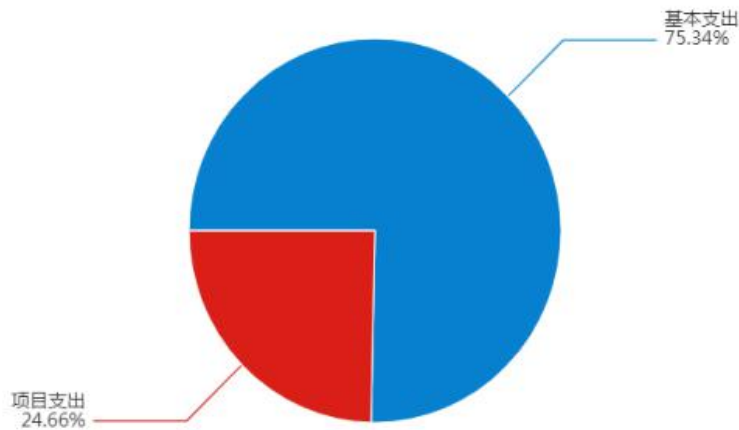
故其他收入较上年增加。

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 3,130.42 万元，其中：基本支出 2,358.53 万元，占 75.34%；项目支出 771.88 万元，占 24.66%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,358.53 万元。与 2022 年度相比，减少 6,583.46 万元，下降 73.62%。主要是本年原由我单位代发的区内各街道中心幼儿园在职教师 444 人的人员经费调回至各街道中心幼儿园，故基本支出大幅下降。

2、项目支出 771.88 万元。与 2022 年度相比，增加 204.14 万元，增长 35.96%。主要是本年保教费、生均经费等安排的支出均计入项目支出核算，故项目支出增幅较大。

- 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 3,105.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,404.18 万元，下降 67.34%。主要是本年原由我单位代发的区内各街道中心幼儿园在职教师 444 人的人员经费调回至各街道中心幼儿园，财政拨款人员经费收支大幅下降；本年我单位由 8 个分园变更为 6 个分园，幼儿人数减少，保教费收入减少，相应的支出减少，故本年财政拨款收支大幅下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

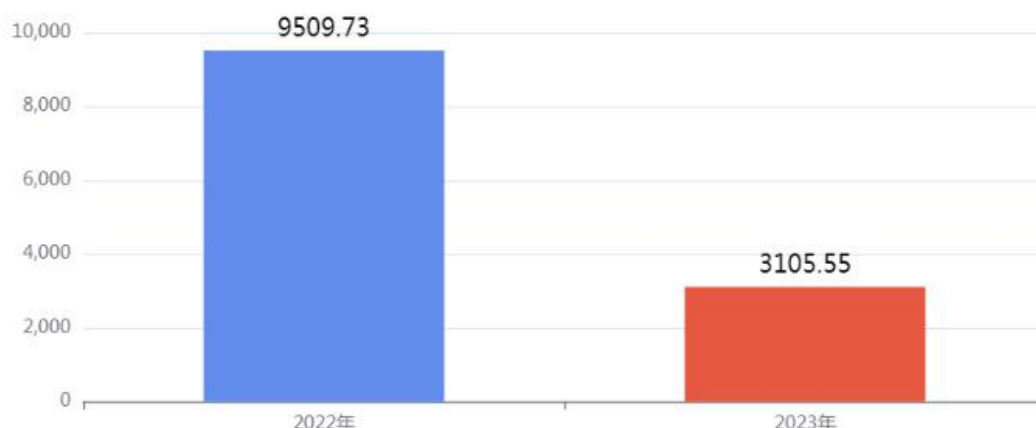


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,105.55 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,404.18 万元，下降 67.34%。主要是本年原由我单位代发的区内各街道中心幼儿园在职教师 444 人的人员经费调回至各街道中心幼儿园，财政拨款人员经费支出大幅下降；本年我单位由 8 个分园变更为 6 个分园，幼儿人数减少，相应的支出减少，故本年财政拨款支出大幅下降。

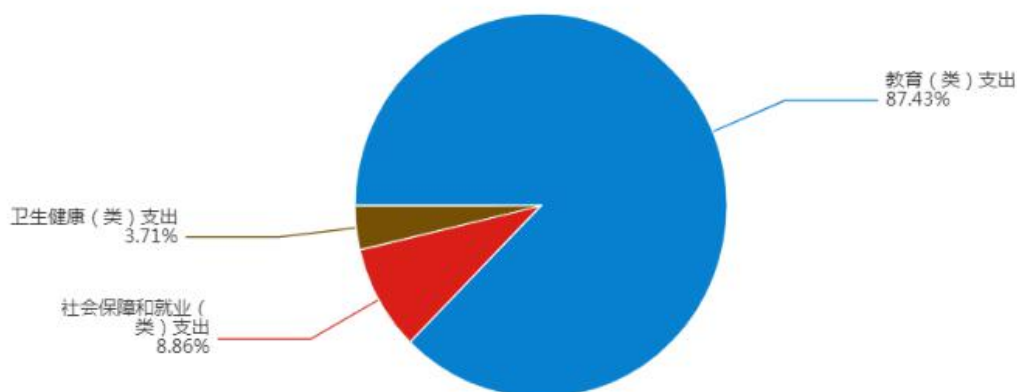
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,105.55 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,715.07 万元，占 87.43%；社会保障和就业(类)支出 275.22 万元，占 8.86%；卫生健康(类)支出 115.27 万元，占 3.71%。

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 2,471.85 万元，支出决算为 3,105.55 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中在职人员为 77 人，由于人员调整，年末在职人员为 130 人，人员经费支出较年初预算增加，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）。年初预算为 1,942.76 万元，支出决算为 2,326.57 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中在职人员为 77 人，由于人员调整，年末在职人员为 130 人，人员经费支出较年初预算增加，故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 388.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据《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，追加预算资金 78.71 万元；本年将住房公积金、退休人员经费调整至此项，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 131.26 万元，支出决算为 183.46 万元，完成年初预算的 139.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中在职人员为 77 人，由于人员调整，年末在职人员为 130 人，人员经费支出增加，相应的养老保险缴费支出增加，故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 65.63 万元，支出决算为 91.75 万元，完成年初预算的 139.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中在职人员为 77 人，由于人员调整，年末在职人员为 130 人，人员经费支出增加，相应的职业年金缴费支出增加，故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 70.1 万元，支出决算为 115.27 万元，完成年初预算的 164.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中在职人员为 77 人，由于人员调整，年末在职人员为 130 人，人员经费支出增加，相应的医疗保险缴费支出增加，故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 2,358.53 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 2,342.45 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、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.08 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 116.86 万元，其中：政府采购货物支出 16.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.02 万元。授予中小企业合同金额 116.86 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 84.1 万元，占政府采购支出总额的 71.97%。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 6 个，涉及预算资金 714.03 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一幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，3 个项目自评等级为优，3 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，项目支出绩效目标设置较为合理，基本支出和保障机制类支出基本保障了单位的运转，取得了较好的成效，但也存在个别绩效指标分解不够细化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现等问题。

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，以及物业管理服务项目、劳务费项目和玩教具购置项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 97.38 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 103.68 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了各分园园所安全和校园的整洁美观。发现的主要问题及原因：预算编制不够精确，全年预算金额略大，受益幼儿数量预估有偏差。下一步改进措施：今后应加强预算数据编制的准确性，进一步提高预算编制的精细化程度。

2、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 97.65 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 403.55 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了幼儿园正常的教育教学工作，稳定了幼儿园的教师队伍，促进了教育教学质量的提高。发现的主要问题及原因：劳务费按照实际出勤情况和幼儿出勤率等计算，导致成本指标的实际完成值小于年度目标值。下一步改进措施：提高年初预算的准确性，合理安排年初预算，合理设定绩效目标。

3、玩教具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.2 分。全年预算数为 30 万元，执

行数为 18 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：项目的实施丰富了幼儿园的教学设施，使户外教学设施更加完善，提高了教育教学的质量。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，保教费收入减少，本年完成了部分玩教具的购置。下一步改进措施：今后预算编制应充分考虑影响收入的各种因素，合理安排支出。

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

单位名称：济南市历城区机关第一幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本支出	85.21	良
2	物业管理服务	97.38	优
3	劳务费	97.65	优
4	改善办学条件类[办公设备购置]	84.59	良
5	改善办学条件类[玩教具购置]	83.2	良
6	2023年公办生均经费、普惠性民办生均补贴	96.61	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	物业管理服务							
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	110	110	103.68	10	94.25%	9.43	
	其中：当年财政拨款	110	110	103.68				
	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				
	保证各分园园所安全、卫生整洁、绿化美观。			项目的实施保障了各分园园所安全和校园的整洁美观。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤110.00	103.68	5	4.71	年初预算数略大，今后应加强预算数据编制的准确性。
			严格执行年初预算	不超年度预算	未超年初预算	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	服务园所数量	5所分园	6所分园	10	9	本年9月份新增1所托管幼儿园，今后预算编制应充分考虑各方面因素。
		质量指标	保障校园安全、清洁	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务幼儿数量	1600	1479	10	9.24	幼儿数量预估有偏差，今后应进一步提高预算编制的精细化程度。
		生态效益指标	节能环保	符合标准	符合标准	10	10	
		可持续发展影响指标	办园条件	保障安全、卫生	保障安全、卫生	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分			97.38				

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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	420	420	403.55	10	96.08%	9.61	
	其中：当年财政拨款	420	420	403.55				
	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				
	通过聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员和后勤人员，补充幼儿园的教职工队伍，保障正常教育教学工作有序开展，使教师队伍相对稳定。			项目的实施保障了幼儿园正常的教育教学工作，稳定了幼儿园的教师队伍，促进了教育教学质量的提高。				
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(10)	经济成本指标	总成本	≤420.00	403.55	5	4.8	年初预算数略大，今后应加强预算数据编制的准确性。
			严格执行年初预算	不超年度预算	未超年初预算	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	园所数量	5所分园	6所分园	10	9	本年9月份新增1所代管幼儿园，今后预算编制应充分考虑各方面因素。
		质量指标	符合幼儿教师、保育人员资格	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时签订劳动合同	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务幼儿数量	1600	1479	10	9.24	幼儿数量预估有偏差，今后应进一步提高预算编制的精细化程度。
		生态效益指标	促进幼儿健康成长	得到促进	得到促进	10	10	
		可持续发展影响指标	教师队伍相对稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	98%	98%	10	10	
	总分			97.65				

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	改善办学条件类[玩教具购置]							
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	30	30	18	10	60.00%	6.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	18				
	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				
	项目实施后，幼儿的户外教学活动会更加完善，满足幼儿的身体发育和成长需求。			项目的实施丰富了幼儿园的教学设施，使户外教学设施更加完善，提高了教育教学的质量。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤30.00	18	5	3	由于疫情原因，保教费收入减少，本年完成了部分玩教具的购置。今后预算编制应充分考虑影响收入的各种因素，合理安排支出。
			成本控制	≤30万元	18	5	3	由于疫情原因，保教费收入减少，本年完成了部分玩教具的购置。今后预算编制应充分考虑影响收入的各种因素，合理安排支出。
	产出指标 (40)	数量指标	受益幼儿数	1120人	582	10	5.2	由于疫情原因，保教费收入减少，本年完成了1所幼儿园玩教具的购置。今后预算编制应充分考虑影响收入的各种因素，合理预计受益幼儿人数。
			采购品目数量	5项	3项	10	6	由于疫情原因，保教费收入减少，本年完成了部分玩教具的购置。今后预算编制应充分考虑影响收入的各种因素，合理安排支出。
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	对改善教学环境、提高办学效果的影响程度	较高	较高	10	10	
			满足教学需求	得到满足	得到满足	10	10	
		可持续发展影响指标	对丰富幼儿活动内容、增强幼儿体质的可持续影响程度	较高	较高	5	5	
	对持续提高办学水平、推动区域教育事业的可持续影响程度		显著	显著	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			83.20					