

2023 年度
济南市市直机关幼儿园
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

济南市市直机关幼儿园始建于1949年，迄今已有70多年的历史，是隶属于中共济南市委办公厅的全日制幼儿园。1992年被评为首批“省级示范幼儿园”，2002年被评为首批济南市“十佳幼儿园”。幼儿园占地面积约4310平方米，园舍独立，设施完备，现总、分园共有教学班15个，在园幼儿300多名，教职工86名。幼儿园为市财政差额补贴事业单位，二级预算单位，其主要职能是：

（一）对幼儿园长期发展进行战略性规划和部署、制定幼儿园的远景目标和方针的战略层次活动，对幼儿园资产、资本、技术、信息在园内外广泛进行合理流动与优化组合的过程，以满足和促进幼儿和谐健康发展的需要与幼儿园可持续发展的需要。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

(四) 完成上级单位交办的各项任务。

二、机构设置

本单位没有内设职能机构。

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：济南市市直机关幼儿园

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	1,649.38	一、一般公共服务支出	32	1,082.75
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	404.50
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	26.72	八、社会保障和就业支出	39	191.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,676.10	本年支出合计	58	1,678.82
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	16.54	年末结转和结余	60	13.82
	30			61	
总计	31	1,692.64	总计	62	1,692.64

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：济南市市直机关幼儿园

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		1,676.10	1,649.38					26.72
201	一般公共服务支出	1,080.03	1,053.31					26.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,080.03	1,053.31					26.72
2013103	机关服务	1,080.03	1,053.31					26.72
205	教育支出	404.50	404.50					
20502	普通教育	404.50	404.50					
2050201	学前教育	404.50	404.50					
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57					
20805	行政事业单位养老支出	191.57	191.57					
2080502	事业单位离退休	43.80	43.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77					

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：济南市市直机关幼儿园

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		1,678.82	1,673.66	5.16			
201	一般公共服务支出	1,082.75	1,077.59	5.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,082.75	1,077.59	5.16			
2013103	机关服务	1,082.75	1,077.59	5.16			
205	教育支出	404.50	404.50				
20502	普通教育	404.50	404.50				
2050201	学前教育	404.50	404.50				
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57				
20805	行政事业单位养老支出	191.57	191.57				
2080502	事业单位离退休	43.80	43.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77				

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：济南市市直机关幼儿园

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	1,649.38	一、一般公共服务支出	33	1,053.31	1,053.31		
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	404.50	404.50		
	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	191.57	191.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,649.38	本年支出合计	59	1,649.38	1,649.38		
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	1,649.38	总计	64	1,649.38	1,649.38		

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：济南市市直机关幼儿园

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		1,649.38	1,645.38	4.00
201	一般公共服务支出	1,053.31	1,049.31	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,053.31	1,049.31	4.00
2013103	机关服务	1,053.31	1,049.31	4.00
205	教育支出	404.50	404.50	
20502	普通教育	404.50	404.50	
2050201	学前教育	404.50	404.50	
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	
20805	行政事业单位养老支出	191.57	191.57	
2080502	事业单位离退休	43.80	43.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77	

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：济南市市直机关幼儿园

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	1,345.07	302	商品和服务支出	175.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.01	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.87	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	159.92	30205	水费	2.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.15	30206	电费	8.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.84	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	20.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.60	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	10.66	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	124.94	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	26.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	77.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.96	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	16.97	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	2.21	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		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	35.17	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	2.33	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	14.09	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.01	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		1,470.01	公用经费合计						175.37

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：济南市市直机关幼儿园

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：济南市市直机关幼儿园

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：济南市市直机关幼儿园

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 1,692.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 63.47 万元，增长 3.9%。主要是主要是 2023 年人员工资增长，收支也相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

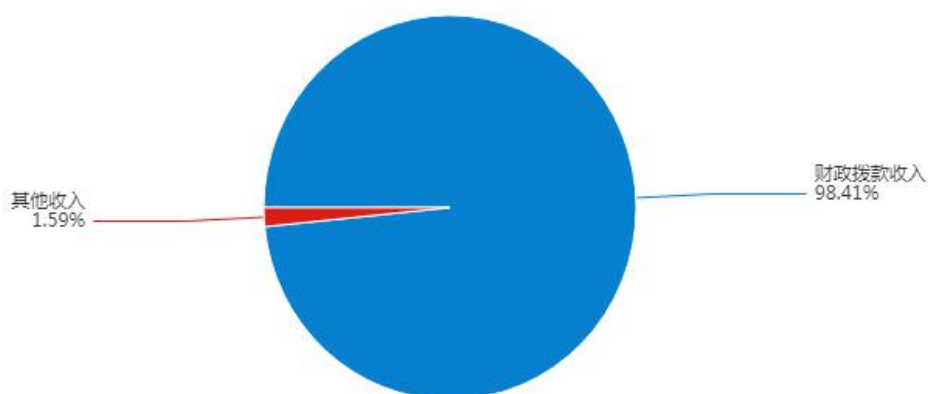


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,676.1 万元，其中：财政拨款收入 1,649.38 万元，占 98.41%；其他收入 26.72 万元，占 1.59%。

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 1,649.38 万元。与 2022 年度相比，增加 44.67 万元，增长 2.78%。主要是 2023 年人员工资增长，因此财政拨款收入也相应增加。

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。

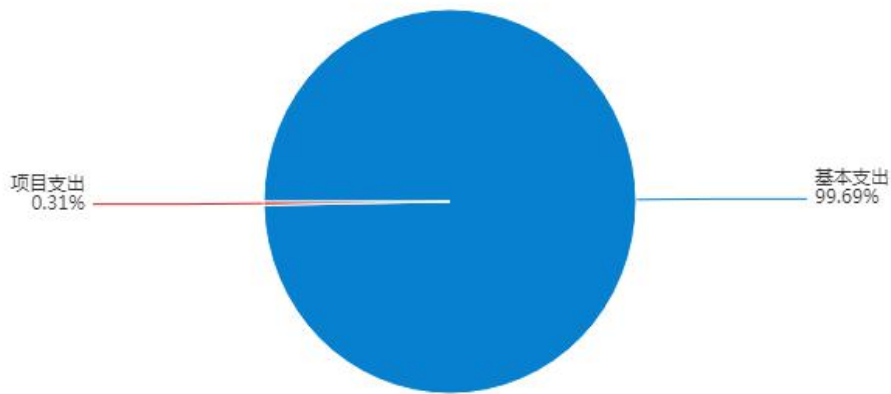
6、其他收入 26.72 万元。与 2022 年度相比，增加 2.26 万元，增长 9.24%。主要是 2023 年区教体局增加了学前教育专项资金、传统文化经费等的拨款收入，因此其他收入相应增加。

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 1,678.82 万元，其中：基本支出 1,673.66 万元，占 99.69%；项目支出 5.16 万元，占 0.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,673.66 万元。与 2022 年度相比，增加 69.03 万元，增长 4.3%。主要是主要是 2023 年人员工资增长，人员经费支出增加，因此基本支出也相应增加。

2、项目支出 5.16 万元。与 2022 年度相比，减少 2.84 万元，下降 35.5%。主要是幼儿园购置资产类项目减少。

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 1,649.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.67 万元，增长 2.78%。主要是主要是 2023 年人员工资增长，收支也相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

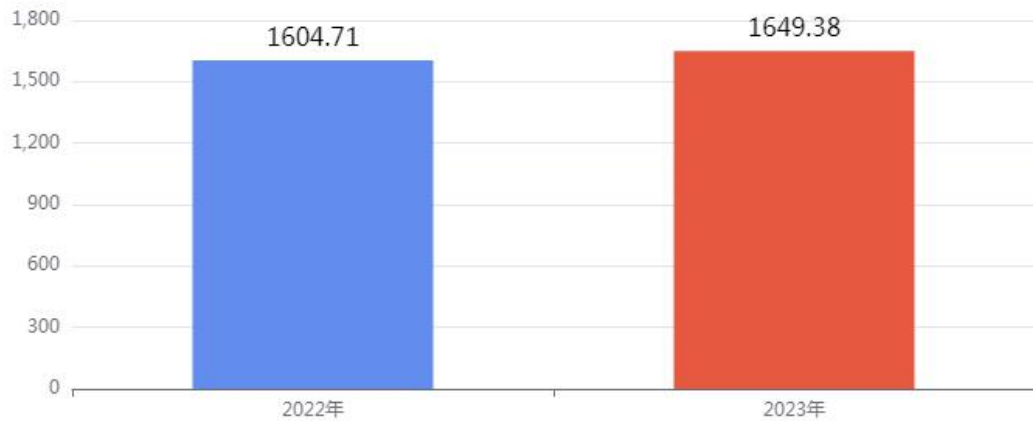


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,649.38 万元，占本年支出合计的 98.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.67 万元，增长 2.78%。主要是主要是 2023 年人员工资增长，收支也相应增加。

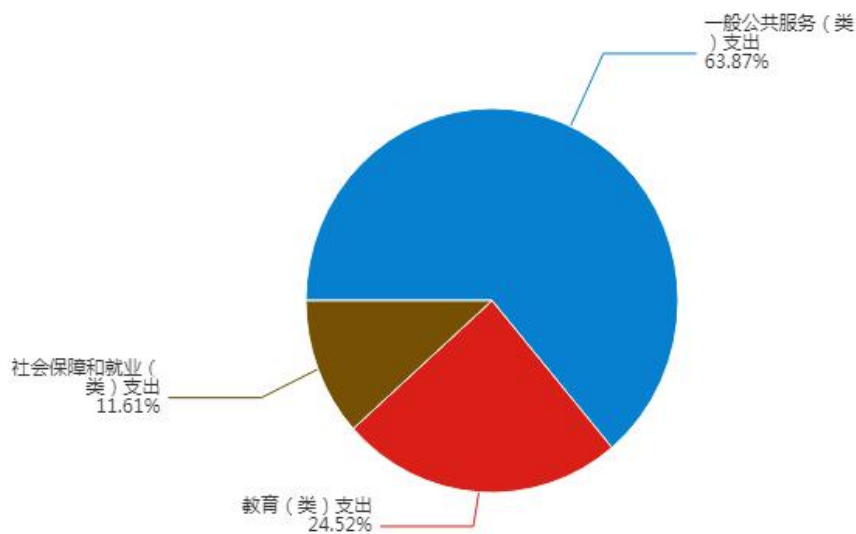
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,649.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,053.31 万元，占 63.87%；教育(类)支出 404.5 万元，占 24.52%；社会保障和就业(类)支出 191.57 万元，占 11.61%。

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 1,649.38 万元，支出决算为 1,649.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1,053.31 万元，支出决算为 1,053.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 404.5 万元，支出决算为 404.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 147.77 万元，支出决算为 147.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,645.38 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 1,470.01 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 175.37 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、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 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

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 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 683.75 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）市级预算项目绩效自评结果。济南市市直机关幼儿园 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，基本完成了年初制定的项目目标，有效开展了项目自评，较好地发挥了财政资金的使用效益，为本单位教育教学工作、师资队伍稳定及日常运行发展的顺利完成提供了保障，但也存在个别项目如幼儿园运行发展经费项目因疫情来园人数减少及新生入园人数下降等客观因素带来的保教费收入减少而未能全部执行年初预算数等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及幼儿园园舍运转经费、幼儿园运行发展专项经费、幼儿园生均公用经费、抚恤金经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、幼儿园运行发展专项经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 99.5 分。全年预算数为 358.5 万元，执行数为 358.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行完成情况较好，资金下达后支

付及时、合理，项目实施顺利，项目目标达成。

2、幼儿园生均公用经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 99.5 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行完成情况较好，资金下达后支付及时、合理，项目实施顺利，项目目标达成。

3、抚恤金经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 99.8 分。全年预算数为 11.07 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行完成情况较好，资金下达后支付及时、合理，项目实施顺利，项目目标达成。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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	济南市市直机关幼儿园	幼儿园运行发展专项经费	100.00%	99.5
2	济南市市直机关幼儿园	幼儿园生均公用经费	100.00%	99.5
3	济南市市直机关幼儿园	抚恤金经费	100.00%	99.8

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		幼儿园运行发展专项经费						
主管部门		中国共产党济南市委办公厅		实施单位	济南市市直机关幼儿园			
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	358.5	358.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	358.5	358.5				
	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				
	为保证教师队伍稳定，维持园所正常运行，申请运行发展专项经费358.5万元，于2023年基本完成。			经费已全部执行，保障了师资队伍，维持了园所正常运行，年初目标于2023年基本完成。				
年度绩效	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	≤358.50	358.5	10	10	
			项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	运行人数	51人	51人	10	10	
		质量指标	运行覆盖率	100%	100%	10	10	

效 指 标	时效指标	运行响应及时率	100%	95%	10	9.5	申请资金流程时间较长，前期未能按月及时支付，下年尽量缩短申请时间，提高运行及时
	效益指标	经济效益指标	经济运行发展率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	确保园所正常运行	有效	有效	10	10
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.50					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	幼儿园生均公用经费							
主管部门	中国共产党济南市委办公厅			实施单位	济南市市直机关幼儿园			
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	46	46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46	46				
	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				
	<p>为了提高幼儿园教育教学水平，做好教育教学工作，保障幼儿园正常运转，本园申请下半年生均公用经费21万元，来健全长效管理机制，使师生满意度95%以上，提高幼儿园教育影响力，优化教育资源，提升保教质量。</p>			<p>经费已全部执行，保障了幼儿园正常运转，提高了教育教学水平和保教质量，基本完成年初目标。</p>				
年度	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	≤21.00	46	10	10	
			项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	保障园舍运行面积	2954平方米	2954平方米	10	10	
		质量指标	运行维护面积覆盖率	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标		时效指标	园舍运行维护响应及时率	100%	95%	10	9.5	申请资金流程时间较长，前期未能及时支付，下年尽量缩短申请时间，提高运行及时率。
	效益指标	社会效益指标	园舍安全运行率	≥95%	100%	10	10	
			确保有效开展学前教育	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			99.50				
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。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	抚恤经费							
主管部门	中国共产党济南市委办公厅			实施单位	济南市市直机关幼儿园			
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	11.07	11.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.07	11.07				
	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				
	济南市市直机关幼儿园退休人员抚恤金及时发放。			已按时足额发放退休人员抚恤金，基本完成年初目标。				
年度 绩效 评价	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	≤11.07	11.07	10	10	
			抚恤金发放数额	12万元	11.07	10	9.8	年度指标值未能精准估值，应为≤11.07，下年尽量更加完善设置指标值。
	产出指标	数量指标	发放人员数	2人	2人	10	10	
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	15	15	

指标		时效指标	抚恤金发放时间及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	抚恤金落实率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	解决优抚对象困难	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金发放情况满意度	95%	95%	10	10	
总分			99.80					
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 \geq *），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 \leq *），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。

济南市市直机关幼儿园部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

本单位2023年共涉及5个项目，资金执行数共计683.75万元，2023年度预算执行总体完成情况较好。资金下达后支付及时、合理，项目实施顺利，较好地发挥了财政资金的使用效益，完成了年初申报的目标任务，为本单位教育教学工作、师资队伍稳定及日常运行发展的顺利完成提供了保障。

二、自评结果概述

本单位2023年绩效自评结果为优。除幼儿园运行发展经费项目因疫情来园人数减少及新生入园人数下降等客观因素带来的保教费收入减少外，其他项目评分均在95分以上，资金执行率为100%，得到了上级领导、家长、师生们的一直认可与好评。

三、下一步工作措施

一、进一步加强绩效管理相关文件学习。

强化绩效管理意识，加强绩效管理文件资料学习，进一步对各项绩效指标细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

二、进一步细化预算编制，加强预算编制管理。

严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；合理编制项目预算，适当压缩项目支出预算总额，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在年度预算执行中严格按照预算批复进行支出，提高预算执行力。

三、进一步完善预算绩效评价制度。

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。

附件：

2023年度济南市市直机关幼儿园部门项目支出绩效自评情况汇总表

1、转移支付项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	

2、部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
幼儿园园舍运转经费	济南市市直机关幼儿园	2023	491.00	491.00	262.29	93.01
抚恤金经费	济南市市直机关幼儿园	2023	-	11.07	11.07	99.80
抚恤金经费	济南市市直机关幼儿园	2023	-	5.89	5.89	99.80
保障机制类	济南市市直机关幼儿园	2023	-	46.00	46.00	99.50
幼儿园运行发展专项经费	济南市市直机关幼儿园	2023	-	358.50	358.50	99.50