

2023 年度
济南市天桥区金色悦城
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

济南市天桥区金色悦城幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。为幼儿创设和保持一个良好的活动环境(材料充足、安全健康、整洁有序、美观舒适、师生关系融洽)，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

二、机构设置

根据组织人事部门批准，我单位无内设职能处室。济南市天桥区金色悦城幼儿园部门决算包括：济南市天桥区金色悦城幼儿园部门决算。

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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	338.93	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	331.32
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.61
	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	338.93	本年支出合计	58	338.93
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	338.93	总计	62	338.93

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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		338.93	338.93					
205	教育支出	331.32	331.32					
20502	普通教育	315.94	315.94					
2050201	学前教育	308.59	308.59					
2050299	其他普通教育支出	7.35	7.35					
20509	教育费附加安排的支出	15.38	15.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	7.61	7.61					
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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		338.93	314.75	24.18			
205	教育支出	331.32	307.14	24.18			
20502	普通教育	315.94	307.14	8.80			
2050201	学前教育	308.59	299.79	8.80			
2050299	其他普通教育支出	7.35	7.35				
20509	教育费附加安排的支出	15.38		15.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.38		15.38			
210	卫生健康支出	7.61	7.61				
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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	338.93	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	331.32	331.32		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	7.61	7.61		
	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	338.93	本年支出合计	59	338.93	338.93		
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	338.93	总计	64	338.93	338.93		

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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		338.93	314.75	24.18
205	教育支出	331.32	307.14	24.18
20502	普通教育	315.94	307.14	8.80
2050201	学前教育	308.59	299.79	8.80
2050299	其他普通教育支出	7.35	7.35	
20509	教育费附加安排的支出	15.38		15.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.38		15.38
210	卫生健康支出	7.61	7.61	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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	165.30	302	商品和服务支出	149.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.97	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.39	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	35.47	30205	水费	1.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	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	0.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.28	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		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	1.50	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	133.51	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		30228	工会经费	1.84	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	1.42	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		165.30	公用经费合计					149.45

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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。

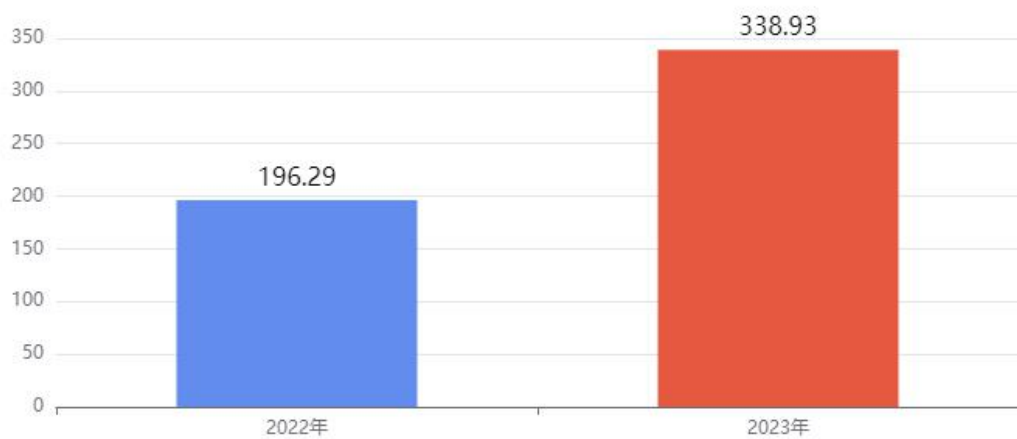
第三部分

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 338.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 142.64 万元，增长 72.67%。主要是 2023 年 9 月可悦园开园，账务等在我园。2023 年新进在职人员 10 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

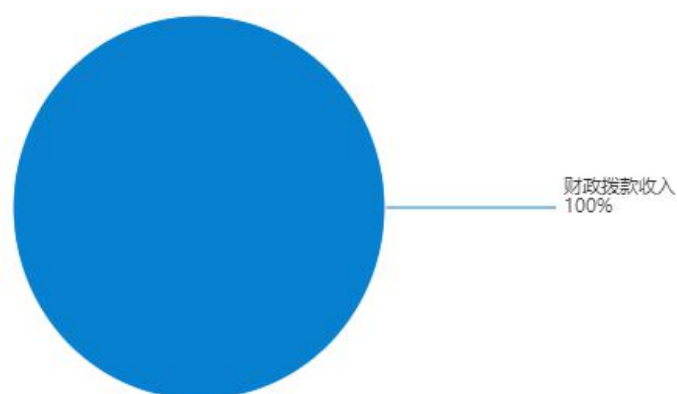


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 338.93 万元，其中：财政拨款收入 338.93 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 338.93 万元。与 2022 年度相比，增加 142.64 万元，增长 72.67%。主要是 2023 年 9 月可悦园开园，账务等在我园。2023 年新进在职人员 10 人。

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。

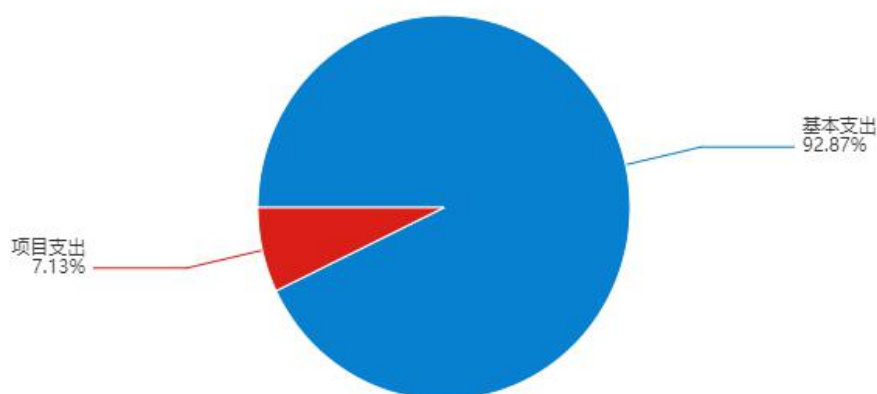
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 338.93 万元，其中：基本支出 314.75 万元，占 92.87%；项目支出 24.18 万元，占 7.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 314.75 万元。与 2022 年度相比，增加 142.47 万元，增长 82.7%。主要是 2023 年 9 月可悦园开园，账务等在我园。2023 年新进在职人员 10 人。

2、项目支出 24.18 万元。与 2022 年度相比，增加 0.17 万元，增长 0.71%。主要是 2023 年有两笔上级拨款的培训费列于项目支出。

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。

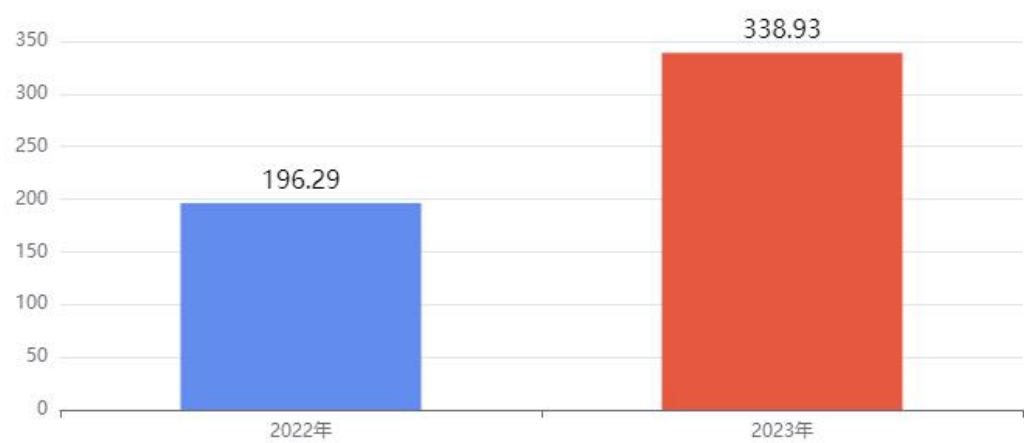
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 338.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.64 万元，增长

72.67%。主要是 2023 年 9 月可悦园开园，账务等在我园。2023 年新进在职人员 10 人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

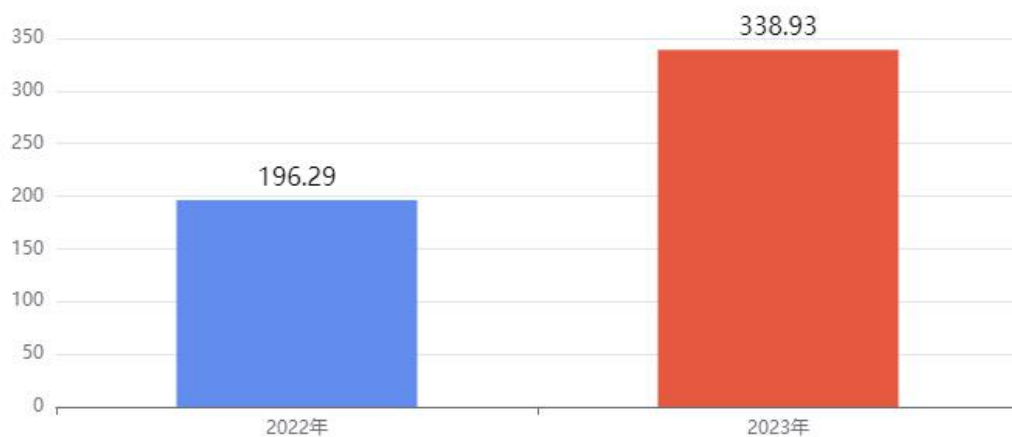


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 338.93 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 142.64 万元，增长 72.67%。主要是 2023 年 9 月可悦园开园，账务等在我园。2023 年新进在职人员 10 人。

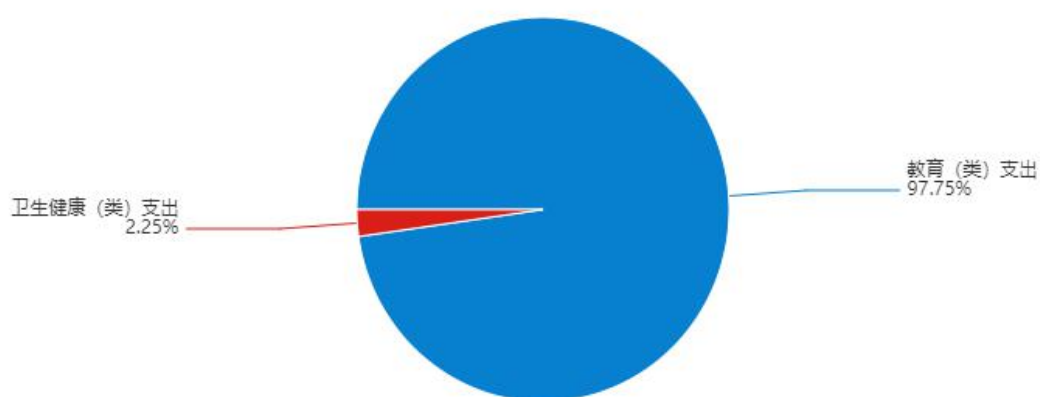
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 338.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 331.32 万元，占 97.75%；卫生健康（类）支出 7.61 万元，占 2.25%。

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 123.66 万元，支出决算为 338.93 万元，完成年初预算的 274.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 9 月可悦园开园，账务等在我园。年初预算不含可悦园。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 116.05 万元，支出决算为 308.59 万元，完成年初预算的 265.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 9 月可悦园开园，账务等在我园。2023 年新进在职人员 10 人。

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 7.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，2023 年追加预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，2023 年追加预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 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 314.75 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 165.3 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、住房公积金等。

公用经费 149.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、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 105.74 万元，其中：政府采购货物支出 88.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.43 万元。授予中小企业合同金额 105.74 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 105.74 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%，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4个，涉及预算资金149.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对其他运转类-2023年非税等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金125.93万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区金色悦城幼儿园2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，项目立项程序完整规范，绩效目标明确，财务管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，师生满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分目标设置有待进一步优化，制度具有一定的滞后性，还不是很完善等问题。

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2023年非税、教育教学团队绩效、安保经费等4个项目的绩效自评表。

1、其他运转类-2023年非税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.91分。全年预算数

为 125.93 万元，执行数为 86.99 万元，完成预算的 69.08%。
项目绩效目标完成情况：2023 年非税共计支出 86.99 万元，用于支付外聘人员劳务费、保险及公积金及物业管理费（自聘安保）保障了外聘教职工的稳定收入，使教师满意度达到 97%。发现的主要问题及原因：绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：加强工作人员专业知识，提高资金使用率。

2、保障机制类-教育教学团队绩效项目绩效自评综述：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 4.77 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：2023 年教育教学团队绩效共支出 4.77 万元，发放班级 9 个，提高了教师工作积极性，使教师满意度达 97%。发现的主要问题及原因：部分教师因对学校工作理解不全面，故导致满意度偏低。下一步改进措施：后续继续加强对学校相关工作的宣导，提高相关工作质量，持续不断的提升教师满意度。

3、保障机制类-安保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 95.5 分。全年预算数为 5.45 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 60%。
项目绩效目标完成情况：可悦园安保经费 2023 年支出 3.27 万元，支付安保人员 3 人，保障了安保人员的稳定收入，保安到岗率

100%，学校安全事故发生 0 次，使家长满意度达 98%。发现的主要问题及原因：绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：将根据实际情况，进一步调整修订相关制度，加强管理，保障项目顺利实施。

4、保障机制类-安保经费 2 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 98.76 分。全年预算数为 13.08 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况：2023 年安保经费支出 12.11 万元，支付安保人员 5 人，保障了安保人员的稳定收入，保安到岗率 100%，学校安全事故发生 0 次，使家长满意度达 98%。发现的主要问题及原因：绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：将根据实际情况，进一步调整修订相关制度，加强管理，保障项目顺利实施。

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。

其他运转类-2023 年非税项目，绩效评价得分为 95.91 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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：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

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	济南市天桥区金色悦城幼儿园	2023年非税	69.08%	95.91
2	济南市天桥区金色悦城幼儿园	保障机制类	100.00%	99.50
3	济南市天桥区金色悦城幼儿园	保障机制类—安保经费2	92.58%	98.76
4	济南市天桥区金色悦城幼儿园	保障机制类—安保经费	60.00%	95.50

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年非税						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园		
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	125.93	86.99	10	69.08%	6.91
		其中：当年财政拨款	0	125.93	86.99			
		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			
		为了保障幼儿园正常运转，保障聘用教职工稳定收入的目的，保教费主要用于人员经费，发放外聘教职工工资、缴纳社保和公积金。			2023年非税共计支出86.99万元，用于支付外聘人员劳务费、保险及公积金等，保障了外聘教职工的稳定收入，使教师满意度达到97%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤125.93	86.99万元	5	5	
			外聘教职工成本	≥125.93万元	86.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	1个	1个	10	10	
			外聘教职工人数	≥29人	29人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	100%	100%	5	5	
			日常工作达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	日常工作开展及时率	100%	100%	5	5	
			外聘教职工及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	5	4.5	无
			教师满意度	≥95%	97%	5	4.5	无
总分			95.91					
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		保障机制类						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园		
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	4.77	4.77	4.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.77	4.77	4.77			
		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			
		为了进一步强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，发放教学团队绩效9个班级、保证发放教师条件符合率、发放班级条件符合率、提高幼儿园教育教学水平，使教师及社会各界满意度达到90%以上，全园师生满意率达90%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。			2023年教育教学团队绩效共支出4.77万元，发放班级9个，提高了教师工作积极性，使教师满意度达97%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.77	4.77万元	5	5	
			教学团队绩效发放标准	441/班/月	900/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放教学团队绩效班级数量	≥9	9个班	15	15	
		质量指标	发放班级条件符合率	1	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	教学团队绩效发放及时性	1	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放教师条件符合率	1	100%	5	5	
		社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	学校按全事故发生次数	=0次	=0次	10	10	
		可持续发展影响指标	学校管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及个会各界满意度	≥90%	97%	10	9.5	无
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类—安保经费2						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园		
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	13.08	12.11	10	92.58%	9.26
		其中：当年财政拨款	0	13.08	12.11			
		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			
		为了进一步强化团队管理，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2023年我单位计划配备保安5人，保证保安到岗率达到100%，保障学校无安全事故发生。建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，全园师生满意率达90%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。			2023年安保经费支出12.11万元，支付安保人员5人，保障了安保人员的稳定收入，保安到岗率100%，学校安全事故发生0次，使家长满意度达98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.08	12.11万元	5	5	
			保安聘用成本	≥13.08万元	12.11万元	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人	5人	15	15	
		质量指标	保安到岗率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	=0次	15	15	
		可持续发展影响指标	学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90	98%	10	9.5	无
总分			98.76					
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		保障机制类—安保经费						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区金色悦城幼儿园		
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	5.45	3.27	10	60.00%	6
		其中：当年财政拨款	0	5.45	3.27			
		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			
		为了进一步强化团队管理，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2023年8-12月我单位小鲁庄分园计划配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，保障学校无安全事故发生。建立完善学校安保制度和“护校安园”工作机制，对保安和保安公司的考核，全园师生满意率达90%以上，确保不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的安全责任事故。			可悦园安保经费2023年支出3.27万元，支付安保人员3人，保障了安保人员的稳定收入，保安到岗率100%，学校安全事故发生0次，使家长满意度达98%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.45	3.27万元	5	5	
			保安聘用成本	≥5.45万元	3.27万元	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	保安到岗率	1	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	
		可持续发展影响指标	学校管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10	9.5	无
总分			95.50					
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：								

济南市天桥区金色悦城幼儿园

部门绩效评价报告

一、自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2023年涉及区级经费等4个项目，全年预算总额149.23万元，全年预算执行数107.14万元。其中对“其他运转类-2023年非税”项目进行了重点绩效评价。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

1、其他运转类-2023年非税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.91分。全年预算数为125.93万元，执行数为86.99万元，完成率69.08%。项目绩效目标完成情况：2023年非税共计支出86.99万元，用于支付外聘人员劳务费、保险及公积金及物业管理费（自聘安保），保障了外聘教职工的稳定收入，使教师满意度达到97%。发现的主要问题及原因：绩效

目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：加强工作人员专业知识，提高资金使用率。

2、保障机制类-教育教学团队绩效项目绩效自评综述：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4.77万元，执行数为4.77万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：支付班主任和团队管理人员绩效工资，预算数3.71万元，发放班级9个，提高了教师工作积极性，使教师满意度达97%。发现的主要问题及原因：部分教师因对学校工作理解不全面，故导致满意度偏低。下一步改进措施：后续继续加强对学校相关工作的宣导，提高相关工作质量，持续不断的提升教师满意度。

3、保障机制类-安保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95.5分。全年预算数为5.45万元，执行数为3.27万元，完成率60%。项目绩效目标完成情况：可悦园安保经费2023年支出3.27万元，支付安保人员3人，保障了安保人员的稳定收入，保安到岗率100%，学校安全事故发生0次，使家长满意度达98%。发现的主要问题及原因：绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：将根据实际情况，进一步调整修订相关制度，加强管理，保障项目顺利实施。

4、保障机制类-安保经费2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98.76分。全年预算数为13.08万元，执行数为12.11万元，完成率92.58%。项目绩效目标完成情况：2023年安保经费支出12.11万元，支付安保人员5人，保障了安保人员的稳定收入，保安到岗率100%，学校安全事故发生0次，使家长

满意度达98%。发现的主要问题及原因：绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：将根据实际情况，进一步调整修订相关制度，加强管理，保障项目顺利实施。

二、自评结果概述

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，师生及社会各界满意度较高，基本实现了预期。虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范、合理，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、提高预算编制科学性和适应性。加强预算编制的前瞻性，按照上级政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指

标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

4.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

5.加强预算绩效监控的及时性，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源，同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，以切实保证各预算绩效指标的顺利实施。