

2023 年度
济南市天桥区工人新村
南村中心幼儿园决算

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

- 1、济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园是形式贯彻执行党和国家以及市委、市区教体局有关的公益二类事业单位。
- 2、贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，以“小天地，大视野，我快乐，共成长”为教育理念，坚持“爱——让孩子享受快乐童年”的办园理念，“以人为本，开发潜能，和谐发展”的办园宗旨，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
- 3、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
- 4、发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
- 5、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。
- 6、培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

二、机构设置

根据组织人事部门批准，我单位无内设处室。

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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	400.58	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	381.16
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	19.42
	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	400.58	本年支出合计	58	400.58
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	400.58	总计	62	400.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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		400.58	400.58					
205	教育支出	381.16	381.16					
20502	普通教育	369.64	369.64					
2050201	学前教育	364.04	364.04					
2050299	其他普通教育支出	5.60	5.60					
20509	教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52	11.52					
210	卫生健康支出	19.42	19.42					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41					

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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		400.58	370.26	30.32			
205	教育支出	381.16	350.84	30.32			
20502	普通教育	369.64	350.84	18.80			
2050201	学前教育	364.04	345.24	18.80			
2050299	其他普通教育支出	5.60	5.60				
20509	教育费附加安排的支出	11.52		11.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52		11.52			
210	卫生健康支出	19.42	19.42				
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41				

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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	400.58	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	381.16	381.16		
	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	19.42	19.42		
	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	400.58	本年支出合计	59	400.58	400.58		
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	400.58	总计	64	400.58	400.58		

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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	400.58	370.26	30.32
205	教育支出	381.16	350.84	30.32
20502	普通教育	369.64	350.84	18.80
2050201	学前教育	364.04	345.24	18.80
2050299	其他普通教育支出	5.60	5.60	
20509	教育费附加安排的支出	11.52		11.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.52		11.52
210	卫生健康支出	19.42	19.42	
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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	192.41	302	商品和服务支出	100.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.29	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	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	68.61	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	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	1.16	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.65	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	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.78	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	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.17	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	86.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	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	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	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		270.19	公用经费合计					100.07

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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	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。

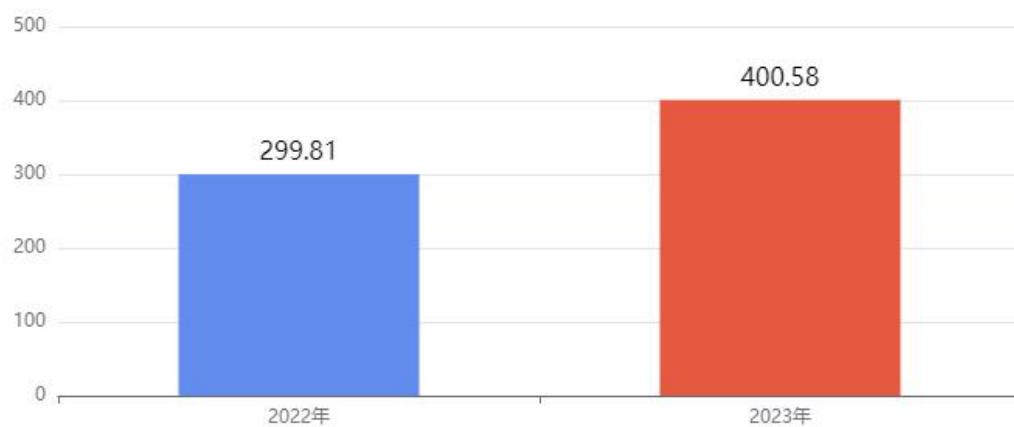
第三部分

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 400.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 100.77 万元，增长 33.61%。主要是 2023 年全国正常运转，保教费正常收入；2022 在职人员因疫情原因未在当年转正，2023 年转正补发各种费用；2023 年在职人员岗聘补发各种费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

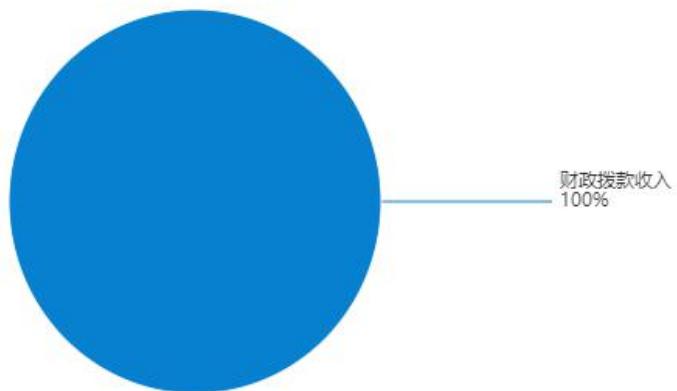


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 400.58 万元，其中：财政拨款收入 400.58 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 400.58 万元。与 2022 年度相比，增加 100.77 万元，增长 33.61%。主要是 2023 年全园正常运转，保教费正常收入；2022 在职人员因疫情原因未在当年转正，2023 年转正补发各种费用；2023 年在职人员岗聘补发各种费用。

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。

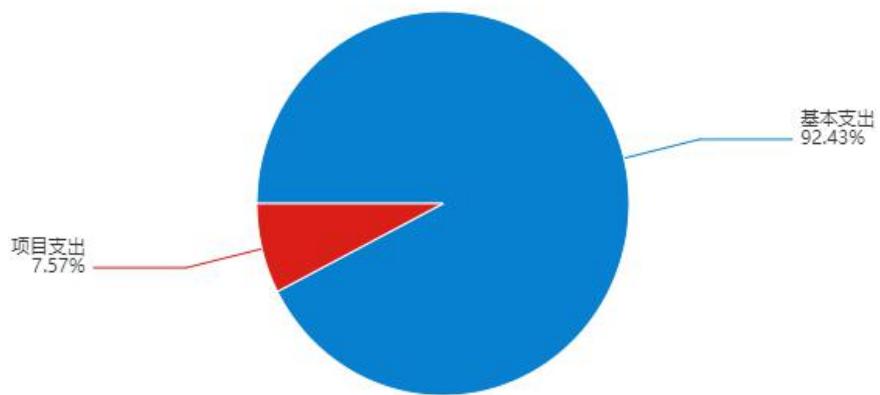
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 400.58 万元, 其中: 基本支出 370.26 万元, 占 92.43%; 项目支出 30.32 万元, 占 7.57%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 370.26 万元。与 2022 年度相比, 增加 90.52 万元, 增长 32.36%。主要是 2022 在职人员因疫情原因未在当年转正, 2023 年转正补发各种费用; 2023 年在职人员岗聘补发各种费用。

2、项目支出 30.32 万元。与 2022 年度相比, 增加 10.25 万元, 增长 51.07%。主要是 2023 年全园正常运转, 保教费正常收入。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

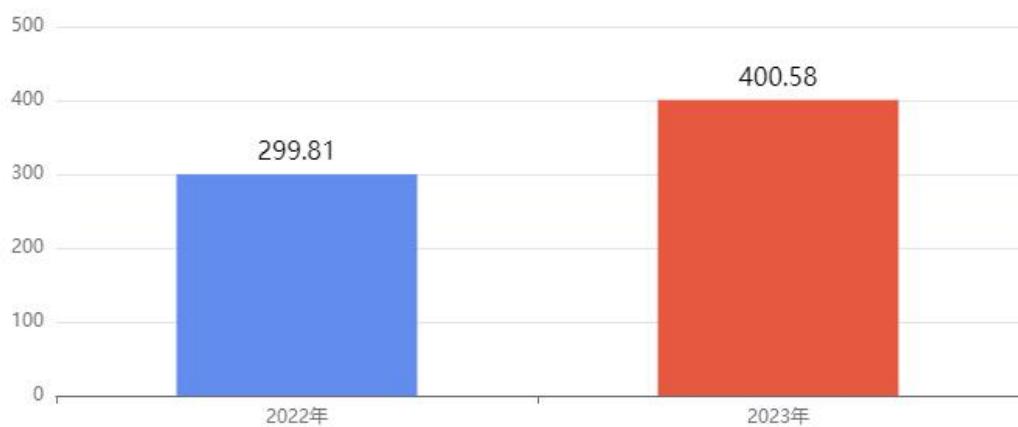
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 400.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.77 万元，增长 33.61%。主要是 2023 年全国正常运转，保教费正常收入；2022 在职人员因疫情原因未在当年转正，2023 年转正补发各种费用；2023 年在职人员岗聘补发各种费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



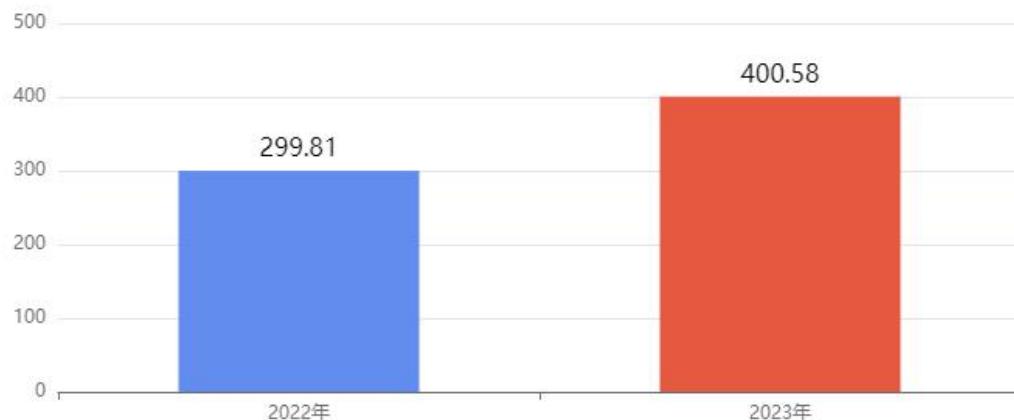
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 400.58 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 100.77 万元，增长 33.61%。主要是 2023 年全国正常运转，保教费正常收入；2022 在职人员因疫情原因未在当年转正，2023 年转正补发各种费用；2023 年在职人员

岗聘补发各种费用。

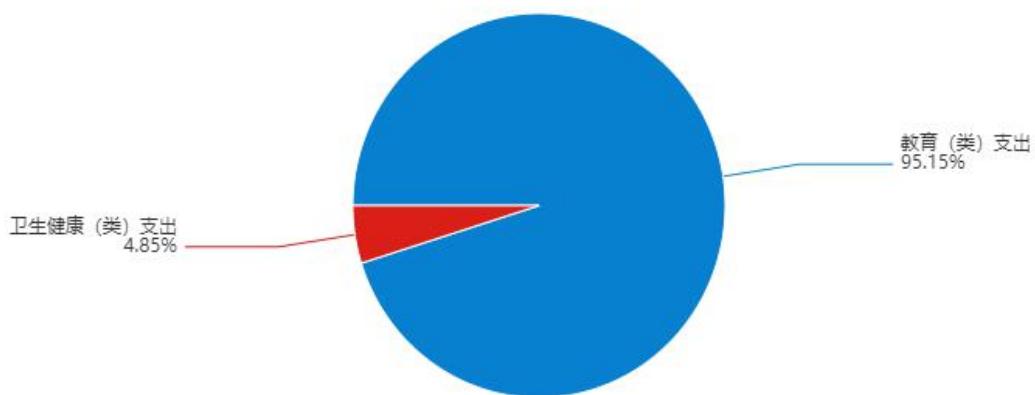
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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400.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出381.16万元，占95.15%；卫生健康（类）支出19.42万元，占4.85%。

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272.52万元，支出决算为400.58万元，完成年初预算的146.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目于2023年当年追加预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为251.23万元，支出决算为364.04万元，完成年初预算的144.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年全国正常运转，保教费正常收入；2022在职人员因疫情原因未在当年转正，2023年转正补发各种费用；2023年在职人员岗聘补发各种费用。

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5.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目于2023年当年追加预算。

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11.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目于2023年当年追加预算。

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16.51万元，支出决算为14.01

万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年当年 2 名在职人员转退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员增加。

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 370.26 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 270.19 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 100.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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 11.52 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 11.52 万元。授予中小企业合同金额 11.52 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 11.52 万元，占政府采购支出总额的 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 3 个，涉及预算资金 114.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1、2023 年非税；2、保障机制类；3、保障机制类-安保经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 114.46 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，绩效目标较明确，与项目预计解决的问题，现实需求基本匹配，项目投入成本与预期产出及效果基本匹配，但也存在部分目标

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 1、2023 年非税；2、保障机制类-教育教学团队绩效；3、保障机制类-安保经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、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 99.23 万元，执行数为 58.63 万元，完成预算的 59.08%。项目绩效目标完成情况：支付自聘人员工资、保险、物业管理费（自聘安保）等费用，保证教职工到岗率达 100%，达到改善教学条件、保障聘用教职工稳定收入的目的，提高了幼儿园办园条件，为幼儿提供了一个安全、健康适宜的保教环境，为教师开展日常教育教学工作提供坚实基础，同时为全体教职工打造了良好的工作环境，使教师满意度达 95% 以上、家长满意度达 90%。

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 3.71 万元，执行数为 3.71 万元，完成预算的 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，保证发放教师条件符合率，提高了幼儿园教育教学水平，

使教师及社会各界满意度达到 95%以上。

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 99.5 分。全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年校园安保服务结合幼儿园规模和安保人员数量、岗位等现状，通过人员资金保障预算，设 3 个普通岗，3200 元/人/月，保证保安到岗率达到 100%，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到 95%以上。

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 年非税项目，绩效评价得分为 98 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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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：济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年非税	95.91	优
2	保障机制类-教育教学团队绩效	99.5	优
3	保障机制类-安保经费	99.5	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

保障机制类								
项目名称								
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园			
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	3.71	3.71	3.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.71	3.71	3.71				
	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，2023年我单位计划发放教学团队绩效7个班级，保证发放教师条件符合率，提高幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到90%以上。计划2023年1月开始，2023年12月底结束。第一季度执行全年预算的25%; 第二季度执行全年预算的50%; 第三季度执行全年预算的75%; 第四季度执行全年预算的100%;			2023年1月开始，6月结束。第一季度执行全年预算的50%; 第二季度执行全年预算的100%。提高了幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到90%以上。				
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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.71	3.71万	5	5	
			教学团队绩效发放标准	=441元/班/月	441元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放教学团队绩效班级数量	=7个	7个	10	10	
		质量指标	发放班级条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教学团队绩效发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	提高	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	聘任教职工满意度	≥95%	95%	5	4.5	
			社会各界满意度	≥95%	98%	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 $\geq*$ ），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	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	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园				
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	11.52	11.52	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	11.52	11.52					
	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					
	据2023年度预算测算，我单位计划配备保安3人，3个普通岗保安，3200员/人*3*12个月=11.52万元，保证保安到岗率达到100%，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到90%以上。计划2023年1月开始，2023年12月底结束。第一季度执行全年预算的25%；第二季度执行全年预算的50%；第三季度执行全年预算的75%；第四季度执行全年预算的100%；			2023年我园配备自聘安保人员1名，已完成全年预算执行率100%，保证了学校全年无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到95%以上。					
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	≤11.52	11.52万元	5	5		
			保安聘用成本	=3200元/人/月	3200元/人/月	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	=100%	100%	15	15		
		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	保障幼儿园正常教育教学	保障	保障	15	15		
		可持续发展影响指标	校园安全率	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
			社会各界满意度	≥95%	98%	5	4.5	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：									

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	2023年非税								
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园				
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)		
	年度资金总额		0	99.23	58.63	10	59.08%		
	其中：当年财政拨款		0	99.23	58.63				
	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					
	为打造人民满意的爱童乐园，保证幼儿园安全生产及业务的正常开展，需支付的自聘人员工资、保险、物业管理费（自聘安保）、自聘人员工会福利的基本支出等费用，保证教职工到岗率达100%，达到改善教学条件、保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达90%以上。			支付自聘人员工资、保险、物业管理费（自聘安保）等费用，保证教职工到岗率达100%，达到改善教学条件、保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达90%以上。					
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	≤100万元	58.63万元	4	4		
			外聘教职工成本	≤96万元	55万元	3	3		
			保安聘用成本	≤3.4万元	3.36万元	3	3		
	产出指标	数量指标	按规定配备自聘人员人数	≤30人	25人	5	5		
			配备保安人数	=1人	1人	5	5		
		质量指标	教职工到岗率	=100%	100%	5	5		
			自聘保安到岗率	=100%	100%	5	5		
			发放外聘教师条件符合率	=100%	100%	5	5		
		时效指标(10)	保障幼儿园日常教育教学	=365天	365天	5	5		
			外聘教职工及时率	=100%	100%	5	5		
			保安聘用及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	改善教学条件	改善	改善	4	4		
			保障聘用教职工稳定收入	保障	保障	4	4		
		社会效益指标	受益幼儿数量(人)	≥175人	175人	4	4		
			保障幼儿园正常教育教学	保障	保障	4	4		
		生态效益指标	保障师资力量	保障	保障	4	4		
		可持续发展影响指标	保障幼儿园正常运转，提升办园品质	促进	促进	5	5		
			外聘机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	= 100%	100%	5	5			
		教师满意度	≥95%	95%	5	5			
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：									

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%、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。

济南市天桥区工人新村南村中心幼儿园

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3个项目，全年预算总额114.46万元，全年预算执行数73.86万元。

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99.23万元，执行数为58.63万元，完成率59.08%。项目绩效目标完成情况：支付自聘人员工资、保险、物业管理费（自聘安保）等费用，保证教职工到岗率达100%，达到改善教学条件、保障聘用教职工稳定收入的目的，提高了幼儿园办园条件，为幼儿提供了一个安全、健康适宜的保教环境，为教师开展日常教育教学工作提供坚实基础，同时为

全体教职工打造了良好的工作环境，使教师满意度达95%以上、家长满意度达90%。

2、保障机制类项目绩效自评综述：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15.23万元，执行数为15.23万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：1>教育教学团队绩效：支付班主任和团队管理人员绩效工资，预算数3.71万元，完成率100%；2>安保经费：2023年校园安保服务结合幼儿园规模和安保人员数量、岗位等现状，通过人员资金保障预算，设3个普通岗，3200元/人/月，预算数11.52万元，完成率100%。保证发放教师条件符合率、发放外聘教师条件符合率、保安到岗率达到100%，提高了幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，使教师及社会各界满意度达到95%以上。

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。