

2023 年度
济南市天桥区花语馨苑
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

（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育义务；

（二）济南市天桥区花语馨苑幼儿园隶属于天桥区教体局。“让童年洒满阳光，让乐行伴随一生”是我园的办园理念，意在通过我们的努力，让孩子拥有健康的体魄、阳光的心态、尽情享受生活的快乐。

二、机构设置

我单位未内设职能机构。

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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	404.75	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	392.35
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	12.40
	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	404.75	本年支出合计	58	404.75
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	404.75	总计	62	404.75

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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		404. 75	404. 75					
205	教育支出	392. 35	392. 35					
20502	普通教育	376. 66	376. 66					
2050201	学前教育	360. 91	360. 91					
2050299	其他普通教育支出	15. 75	15. 75					
20509	教育费附加安排的支出	12. 69	12. 69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 69	12. 69					
20599	其他教育支出	3. 00	3. 00					
2059999	其他教育支出	3. 00	3. 00					
210	卫生健康支出	12. 40	12. 40					
21011	行政事业单位医疗	12. 40	12. 40					
2101102	事业单位医疗	12. 40	12. 40					

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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		404. 75	338. 31	66. 44			
205	教育支出	392. 35	325. 91	66. 44			
20502	普通教育	376. 66	325. 91	50. 75			
2050201	学前教育	360. 91	310. 16	50. 75			
2050299	其他普通教育支出	15. 75	15. 75				
20509	教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69			
20599	其他教育支出	3. 00		3. 00			
2059999	其他教育支出	3. 00		3. 00			
210	卫生健康支出	12. 40	12. 40				
21011	行政事业单位医疗	12. 40	12. 40				
2101102	事业单位医疗	12. 40	12. 40				

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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	404.75	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	392.35	392.35		
	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	12.40	12.40		
	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	404.75	本年支出合计	59	404.75	404.75		
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	404.75	总计	64	404.75	404.75		

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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		404. 75	338. 31	66. 44
205	教育支出	392. 35	325. 91	66. 44
20502	普通教育	376. 66	325. 91	50. 75
2050201	学前教育	360. 91	310. 16	50. 75
2050299	其他普通教育支出	15. 75	15. 75	
20509	教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69
2050999	其他教育费附加安排的支出	12. 69		12. 69
20599	其他教育支出	3. 00		3. 00
2059999	其他教育支出	3. 00		3. 00
210	卫生健康支出	12. 40	12. 40	
21011	行政事业单位医疗	12. 40	12. 40	
2101102	事业单位医疗	12. 40	12. 40	

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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	318.97	302	商品和服务支出	18.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.31	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.57	30205	水费	1.10	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.49	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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	2.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.09	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	1.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	128.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.01	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	1.17	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	1.01	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	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.23	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		319.98	公用经费合计					18.33

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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。

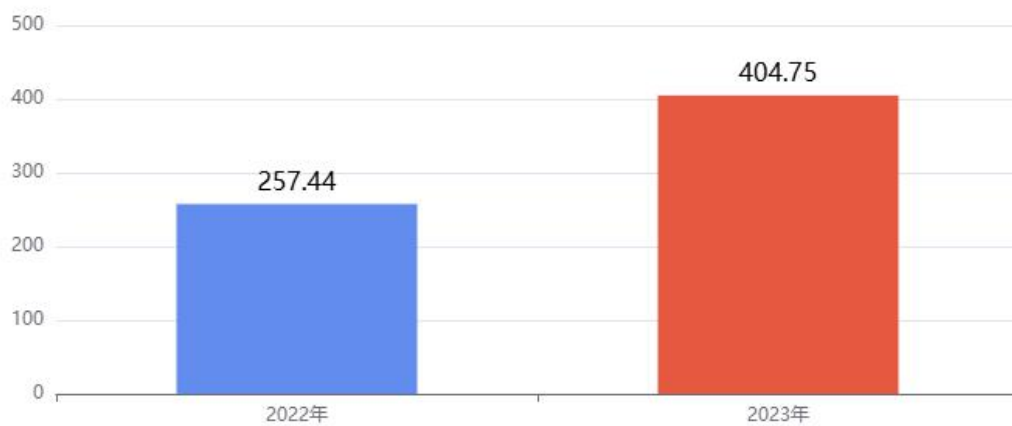
第三部分

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 404.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 147.31 万元，增长 57.22%。主要是上年度受疫情影响财政收入减少，预算教育支出调减，本年度无该影响因素，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

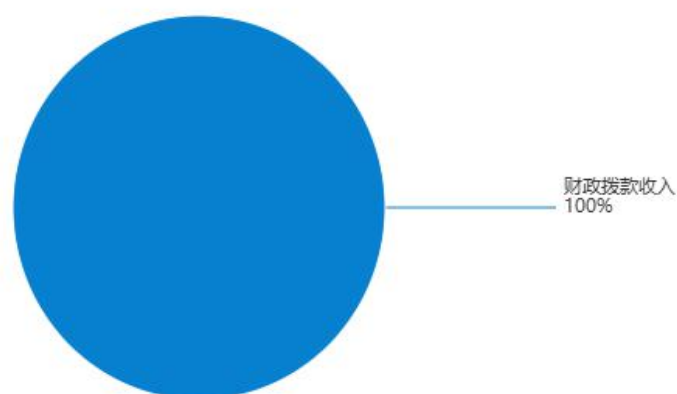


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 404.75 万元，其中：财政拨款收入 404.75 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 404.75 万元。与 2022 年度相比，增加 147.31 万元，增长 57.22%。主要是上年度受疫情影响财政收入减少，预算教育支出调减，本年度无该影响因素，财政拨款收入增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

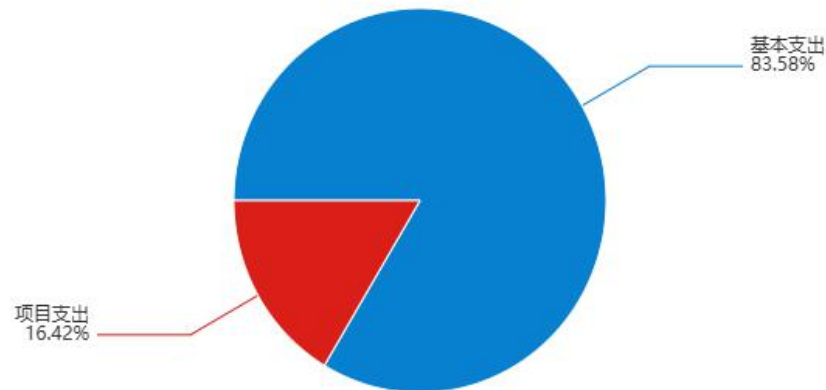
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 404.75 万元，其中：基本支出 338.31

万元，占 83.58%；项目支出 66.44 万元，占 16.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 338.31 万元。与 2022 年度相比，增加 108.21 万元，增长 47.03%。主要是上年度受疫情影响财政收入减少，预算教育支出调减，本年度无该影响因素，基本支出增加。

2、项目支出 66.44 万元。与 2022 年度相比，增加 39.1 万元，增长 143.01%。主要是本年度新增 2022 年市级学前教育发展专项 39.95 万元、2023 年市级幼儿园中华优秀传统文化融合现代教育专项资金 10.8 万元等市级专项资金支出，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

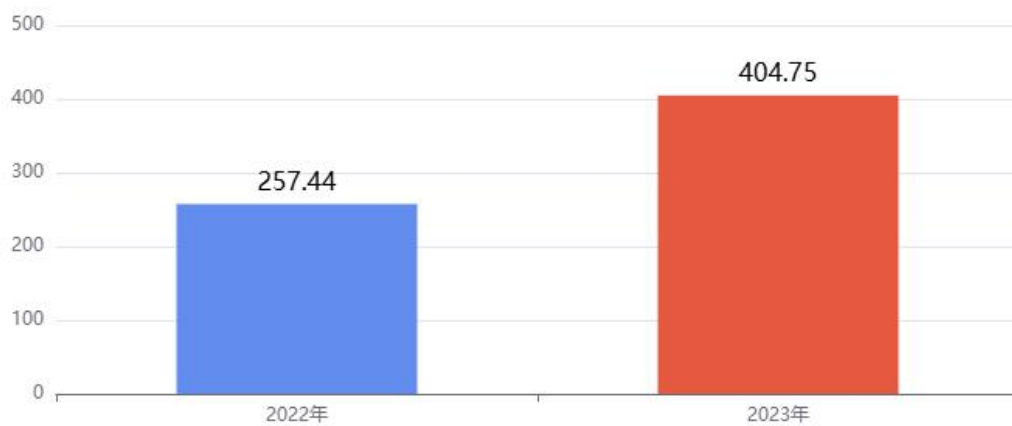
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 404.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.31 万元，增长 57.22%。主要是上年度受疫情影响财政收入减少，预算教育支出调减，本年度无该影响因素，财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

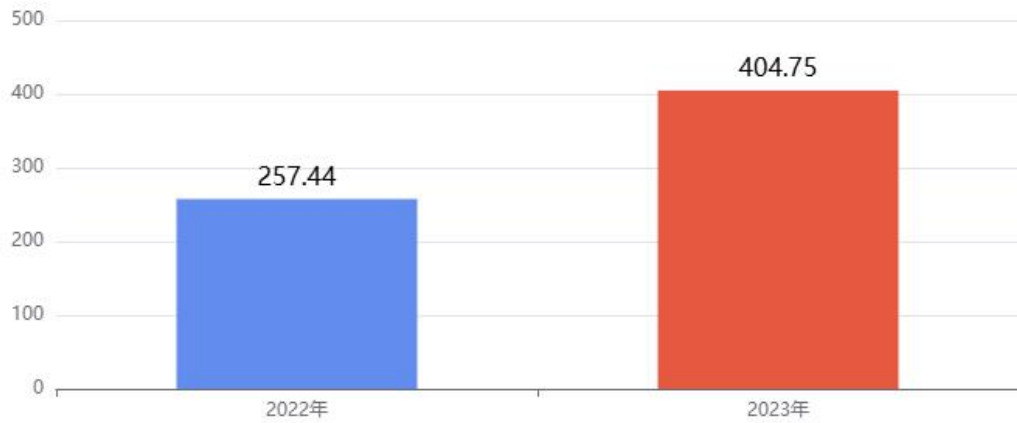


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 404.75 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 147.31 万元，增长 57.22%。主要是上年度受疫情影响财政收入减少，预算教育支出调减，本年度无该影响因素，一般公共预算财政拨款支出增加。

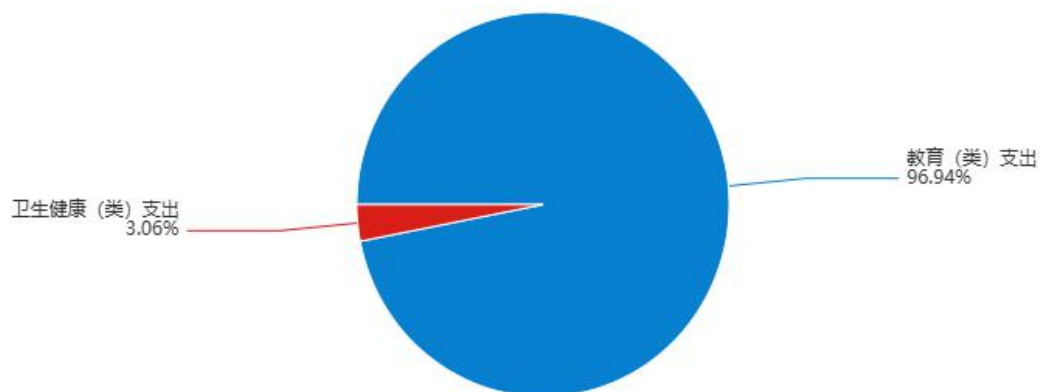
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 404.75 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 392.35 万元，占 96.94%；卫生健康（类）支出 12.4 万元，占 3.06%。

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 184.49 万元，支出决算为 404.75 万元，完成年初预算的 219.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年行政事业性收费拨款未纳入年初预算数，后通过新增项目库纳入 2023 年预算支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 172.01 万元，支出决算为 360.91 万元，完成年初预算的 209.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年行政事业性收费拨款未纳入年初预算数，后通过新增项目库纳入 2023 年预算支出。

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 15.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年底追加保教费为教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），导致决算数大于年初预算数。

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 12.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含年初由教体局统一拨款预算安排的支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中包含年初由教体局统一拨款预算安排的支出。

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 12.48 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初预算基本持平。

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 338.31 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 319.98 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、生活补助等。

公用经费 18.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 13.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.69 万元。授予中小企业合同金额 13.03 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 13.03 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 13 个，涉及预算资金 245.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年非税等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 96.95 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区花语馨苑幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，2023 年度对专项项目按照规定进行申请立项，绩效目标设立合理且明确，资金及时到位，支出符合规定要求，制定并良好执行了资金

管理及监督制度，各类组织、安全生产及管理制度完善且执行到位。本单位按照相关要求规定完成年度计划，各类效益能够及时体现并发挥相应的作用，教职工及家长对项目也具有较高的满意度，但也存在预算做得还不够精细，考虑问题还不够全面，致使部分项目支出进度较低，某种程度上造成财政资金的闲置等问题。

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、保障机制类-安保经费 2、学前公用经费（市级）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 98.72 分。全年预算数为 96.95 万元，执行数为 84.5 万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况：我单位 2023 年外聘教职工 26 人，外聘教职工成本 81.68 万元，聘用保安 1 人，聘用保安成本 2.82 万元，教职工到岗率达 100%，保安到岗率达 100%，达到了保障聘用教职工收入稳定、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达 95%以上、家长满意度达 95%以上。

2、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 99.7 分。全年预算数为 13.08 万元，执行数为 12.69 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位配备保安 3 人，保安聘

用成本 12.69 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 95%以上。

3、学前公用经费（市级）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 98.34 分。全年预算数为 4.58 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 83.41%。项目绩效目标完成情况：我单位 2023 年购置办公设备，总成本 3.82 万元，保证办公设备验收合格率达 100%，达到改善教学条件的目的，使教师满意度达 95%以上、家长满意度达 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 98.72 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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	改善办学条件类	99.88%	97.49
2	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	改善办学条件类	100.00%	99.00
3	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	2023年非税	87.16%	98.72
4	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	2023年8月学前自聘人员工资（济南市天桥区花语馨苑幼儿园）	100.00%	99.50
5	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	2023年11月学前自聘人员工资（济南市天桥区花语馨苑幼儿园）	100.00%	99.50
6	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	保障机制类	100.00%	99.00
7	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	保障机制类—教育发展经费	75.00%	97.50
8	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	保障机制类—安保经费2	97.02%	99.70
9	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	保障机制类—取暖经费	0.00%	90.00
10	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	学前公用经费（市级）	83.41%	98.34
11	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	2022年市级教育发展资金（学前教育专项资金）-济财教指[2022]85号	100.00%	99.00
12	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	市级学前教育专项经费-济财教指[2023]46号	100.00%	99.00
13	济南市天桥区花语馨苑幼儿园	2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）-济财教指[2023]61号	0.00%	90.00

预算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	济南市天桥区花语馨苑幼儿园		
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	96.95	84.5	10	87.16%	8.72	
	其中：当年财政拨款	0	96.95	84.5				
	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			
		为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，我单位2023年计划外聘教职工26人，聘用保安1人，保证教职工到岗率达100%及保安到岗率100%，达保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。			我单位2023年外聘教职工26人，外聘教职工成本81.68万元，聘用保安1人，聘用保安成本2.82万元，教职工到岗率达100%，保安到岗率达100%，达到了保障聘用教职工收入稳定、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达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（10）	经济成本指标	总成本	≤96.95	84.5万元	5	5	
			聘用保安成本	≤3.84万元	2.82万元	2	2	
			外聘教职工成本	≤93.11万元	81.68万元	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	聘用保安人数	≥1人	1人	6	6	
			外聘教职工人数	≥26人	26人	7	7	
		质量指标	保安到岗率	=100%	100%	6	6	
			教职工到岗率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	保安到岗及时率	=100%	100%	6	6	
			外聘教职工及时率	=100%	100%	7	7	
	效益指标（30）	社会效益指标	维护幼儿园安全稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	外聘机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			98.72					
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。

预算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	济南市天桥区花语馨苑幼儿园		
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	13.08	12.69	10	97.02%	9.70	
	其中：当年财政拨款	0	13.08	12.69				
	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			
		为了提高教学质量，创造良好的教学环境，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2023年我单位配备保安3人，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年我单位配备保安3人，保安聘用成本12.69万元，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（10）	经济成本指标	总成本	≤13.08	12.69万元	5	5	
			保安聘用成本	≤13.08万元	12.69万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	配备保安人数	≥3人	3人	20	20	
		质量指标	保安到岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保安聘用及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	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（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会各界满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		99.70						
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		学前公用经费（市级）						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区花语馨苑幼儿园		
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	4.58	3.82	10	83.41%	8.34	
	其中：当年财政拨款	0	4.58	3.82				
	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			
		为了对幼儿园设施设备进行更新与升级，支持幼儿园教育教学活动的发展，我单位2023年计划购置办公设备，保证办公设备验收合格率达100%，达到改善教学条件的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。			我单位2023年购置办公设备，总成本3.82万元，保证办公设备验收合格率达100%，达到改善教学条件的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达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（10）	经济成本指标	总成本	≤4.58	3.82万元	5	5	
			办公设备购置成本	≤4.59万元	3.82万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	办公设备购置完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	购置办公设备及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	改善教学条件	改善	改善	15	15	
		可持续发展影响指标	工作长效发展机制完善性	完善	完善	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		98.34						
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。

2023年部门预算项目支出绩效自评报告

(2023年非税项目)

济南市天桥区花语馨苑幼儿园

一、绩效自评工作开展情况

(一)项目单位基本情况

1. 项目单位全称

济南市天桥区花语馨苑幼儿园。

2. 所属单位构成

本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

3. 人员构成

截止2023年12月，济南市天桥区花语馨苑幼儿园事业在职教职工13人，合同制教职工24人。

4. 单位职能

济南市天桥区花语馨苑幼儿园为区教育和体育局所属公益二类财政补贴事业单位，核定事业编制10名（区事业编制总量内调剂），“让童年洒满阳光，让乐行伴随一生”是我园的办园理念，意在通过我们的努力，让孩子拥有健康的体魄、阳光的心态、尽情享受生活的快乐。

(二)项目基本情况

1. 项目名称

2023年非税。

2. 项目实施依据及必要性

为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，落实上级文件精神，加强教学团队建设，构建文明校园，进一步提升教学质量，提高办园质量，确保职工工资的发放，提高社会的认可度及满意度。

3. 项目实施主要内容

济南市天桥区花语馨苑幼儿园2023年计划聘用外聘教职工26人，保安1人，保证教职工到岗率100%、保安到岗率100%，达到保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。

(三) 项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位

济南市天桥区教育和体育局。

2. 项目实施单位

济南市天桥区花语馨苑幼儿园。

3. 项目支出年度总体绩效目标

为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，济南市天桥区花语馨苑幼儿园2023年计划聘用外聘教职工26人，保安1人，保证教职工到岗率100%、保安到岗率100%，达到保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2023年非税项目为其他运转类项目，全年预算96.95万元，为区级预算资金。其中，聘用保安成本3.84万元，外聘教职工成本93.11万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

(1) 成本指标

- ①总成本 $\leq$ 96.95万元。
- ②聘用保安成本 $\leq$ 3.84万元。
- ③外聘教职工成本 $\leq$ 93.11万元。

(2) 数量指标

- ①聘用保安人数 $\geq$ 1人。
- ②外聘教职工人数 $\geq$ 26人。

(3) 质量指标

- ①保安到岗率=100%
- ②教职工到岗率=100%

(4) 时效指标

- ①保安到岗及时率=100%
- ②教职工到岗及时率=100%

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标

维护幼儿园安全稳定。

(2) 生态效益指标

保障聘用教职工收入稳定。

(3)可持续发展影响指标

外聘教职工机制健全。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

(1)教师满意度 $\geq 95\%$ 。

(2)家长满意度 $\geq 95\%$ 。

8.项目支出其他指标设定情况

无。

(四)项目支出绩效自评情况

1.项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分100分)

我单位2023年外聘教职工26人，外聘教职工成本81.68万元，聘用保安1人，聘用保安成本2.82万元，教职工到岗率100%、保安到岗率100%，达到保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。自评得分98.72分。

2.项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)

2023年非税项目外聘教职工成本81.68万元，聘用保安成本2.82万元。自评得分8.72分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2023年非税项目外聘教职工26人，外聘教职工成本81.68万元，聘用保安1人，聘用保安成本2.82万元，教职工到岗率100%、保安到岗率100%。自评得分50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

2023年非税项目达到保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定、提高外聘教职工机制健全的目的。自评得分30分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分10分)

2023年非税项目使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。自评得分10分。

6. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析

因财政资金紧张，2023年非税项目经费未足额支付。

(2) 年初预算资金差异情况分析

因财政资金紧张，2023年非税项目经费未足额支付。

(3) 未完成产出指标情况分析

产出指标均已完成。

(4) 未完成效益指标情况分析

效益指标均已完成。

(5) 服务对象满意度差异情况分析

服务对象满意度指标均已完成。

二、项目开展存在的问题

因财政资金紧张，2023年非税项目经费未足额支付，导致预算资金执行情况未能达到100%。

三、下一步工作措施

通过对2023年非税项目的自评打分取得的自评结果，我单位将本年度的自评结果应用到后续年度的预算编制中，希望能将预算的各项绩效指标编制的更加合规、合理，更加贴近实际的预算支出情况，减少年度目标值与实际完成值之间的分支偏差，将项目资金的效益发挥到最大值。