

2023 年度
济南市天桥区实验幼儿
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）认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

（二）制定全校工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

（三）定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

（四）及时了解国内外幼教动态，最新研究成果，关注幼儿教育发展的新方向。

（五）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作。

二、机构设置

济南市天桥区实验幼儿园无内设职能机构。

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：济南市天桥区实验幼儿园

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	2,048.58	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	1,945.43
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	12.66
	9		九、卫生健康支出	40	90.49
	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	2,048.58	本年支出合计	58	2,048.58
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	2,048.58	总计	62	2,048.58

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：济南市天桥区实验幼儿园

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		2, 048. 58	2, 048. 58					
205	教育支出	1, 945. 43	1, 945. 43					
20502	普通教育	1, 904. 51	1, 904. 51					
2050201	学前教育	1, 904. 51	1, 904. 51					
20509	教育费附加安排的支出	40. 92	40. 92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 92	40. 92					
208	社会保障和就业支出	12. 66	12. 66					
20805	行政事业单位养老支出	12. 66	12. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 44	8. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 22	4. 22					
210	卫生健康支出	90. 49	90. 49					
21011	行政事业单位医疗	90. 49	90. 49					

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
2101102	事业单位医疗	83.78	83.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71					

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：济南市天桥区实验幼儿园

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		2, 048. 58	1, 721. 92	326. 66			
205	教育支出	1, 945. 43	1, 618. 78	326. 66			
20502	普通教育	1, 904. 51	1, 618. 78	285. 73			
2050201	学前教育	1, 904. 51	1, 618. 78	285. 73			
20509	教育费附加安排的支出	40. 92		40. 92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 92		40. 92			
208	社会保障和就业支出	12. 66	12. 66				
20805	行政事业单位养老支出	12. 66	12. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8. 44	8. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	4. 22	4. 22				
210	卫生健康支出	90. 49	90. 49				
21011	行政事业单位医疗	90. 49	90. 49				
2101102	事业单位医疗	83. 78	83. 78				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71				

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：济南市天桥区实验幼儿园

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	2,048.58	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	1,945.43	1,945.43		
	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	12.66	12.66		
	9		九、卫生健康支出	41	90.49	90.49		
	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	2,048.58	本年支出合计	59	2,048.58	2,048.58		
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	2,048.58	总计	64	2,048.58	2,048.58		

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：济南市天桥区实验幼儿园

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		2, 048. 58	1, 721. 92	326. 66
205	教育支出	1, 945. 43	1, 618. 78	326. 66
20502	普通教育	1, 904. 51	1, 618. 78	285. 73
2050201	学前教育	1, 904. 51	1, 618. 78	285. 73
20509	教育费附加安排的支出	40. 92		40. 92
2050999	其他教育费附加安排的支出	40. 92		40. 92
208	社会保障和就业支出	12. 66	12. 66	
20805	行政事业单位养老支出	12. 66	12. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 44	8. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 22	4. 22	
210	卫生健康支出	90. 49	90. 49	
21011	行政事业单位医疗	90. 49	90. 49	
2101102	事业单位医疗	83. 78	83. 78	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71	

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：济南市天桥区实验幼儿园

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	1,176.18	302	商品和服务支出	431.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.11	30201	办公费	25.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.93	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	298.81	30205	水费	2.84	310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.09	30206	电费	6.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.82	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	86.10	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	9.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.59	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	2.83	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	114.00	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	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.84	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	6.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	359.63	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	15.87	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	8.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.80	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		1,290.18	公用经费合计					431.74

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：济南市天桥区实验幼儿园

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：济南市天桥区实验幼儿园

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：济南市天桥区实验幼儿园

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。

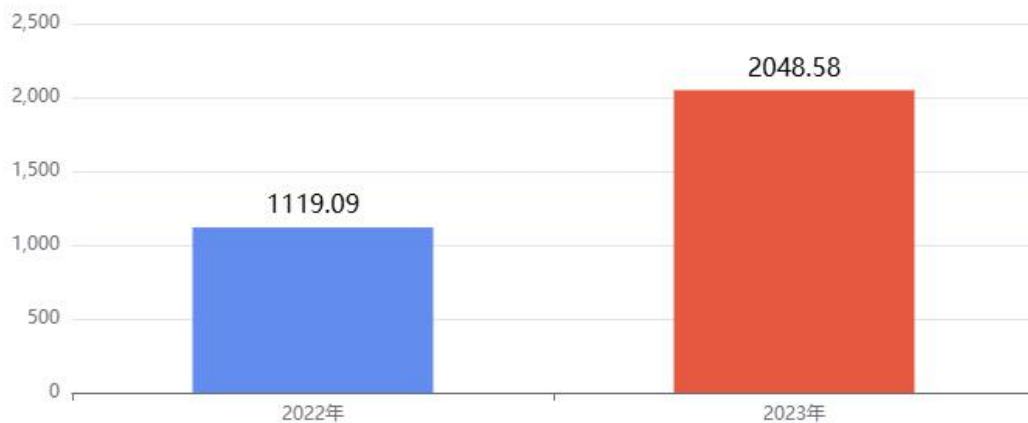
第三部分

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 2,048.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 929.49 万元，增长 83.06%。主要是 2023 济南市天桥区实验幼儿园（云世界分园）由 2022 年的 16 个班，扩充至 18 个班。2023 年济南市天桥区云璟幼儿园、济南市天桥区云嘉幼儿园都成为我园分园，收支均通过我园记账管理。为了保障教育教学工作的顺利开展，2023 年 8 月新入职 24 名控制总量教师，退休 4 名教师，去世 1 名退休教师，因此 2023 年收入、支出与 2022 年对比差异较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

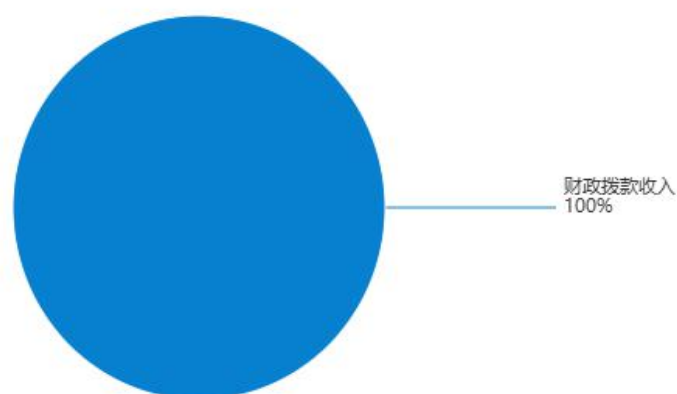


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,048.58 万元，其中：财政拨款收入 2,048.58 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 2,048.58 万元。与 2022 年度相比，增加 929.49 万元，增长 83.06%。主要是 2023 年云璟幼儿园及云世界幼儿园扩班，幼儿及教师人数都增加较多，财政拨款收入也增加较大。

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。

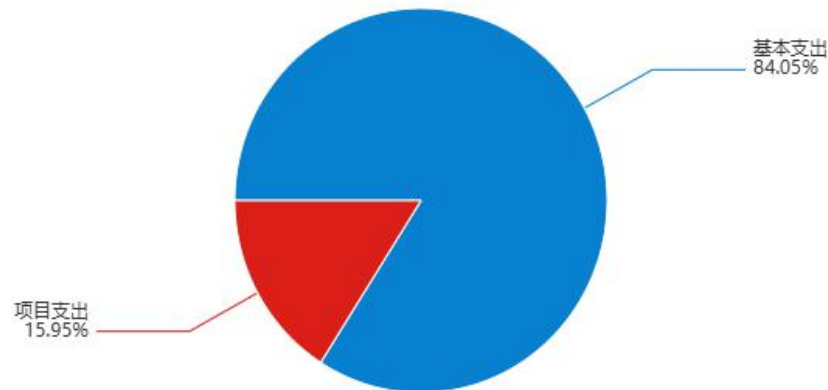
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,048.58 万元，其中：基本支出

1,721.92 万元,占 84.05%;项目支出 326.66 万元,占 15.95%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,721.92 万元。与 2022 年度相比,增加 790.78 万元,增长 84.93%。主要是 2023 年入职新教师 24 人,原有教师职称结构也发生变化,随之 2023 年社保等工资福利费用都随之增加。

2、项目支出 326.66 万元。与 2022 年度相比,增加 138.72 万元,增长 73.81%。主要是 2023 年增加新建云璟幼儿园、云嘉幼儿园,云世界幼儿园扩班,为了保障各园的正常运转,因此增加自聘人员和安保费用支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

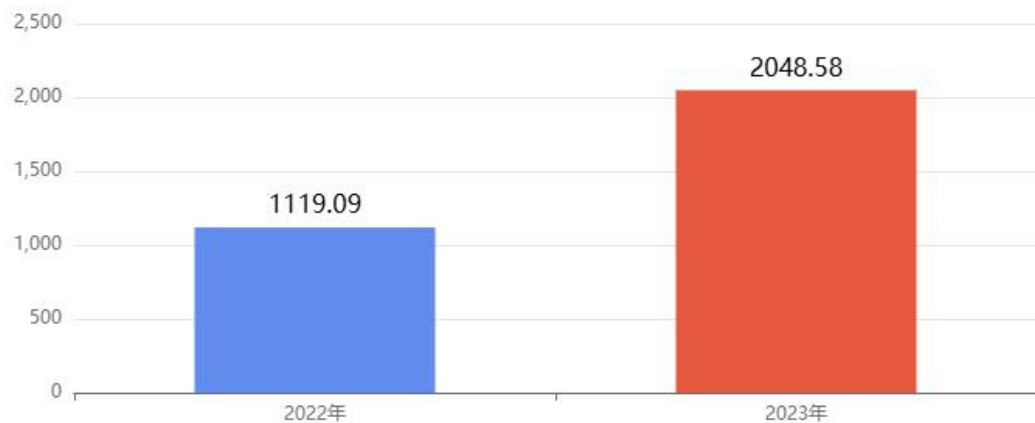
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,048.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 929.49 万元，增长 83.06%。主要是 2023 年实幼教育集团新增云嘉、云璟新建幼儿园，比去年多招收 428 名幼儿。为新建园配备教师，新入职教师 24 人，人员经费、公用经费、项目支出都随之增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



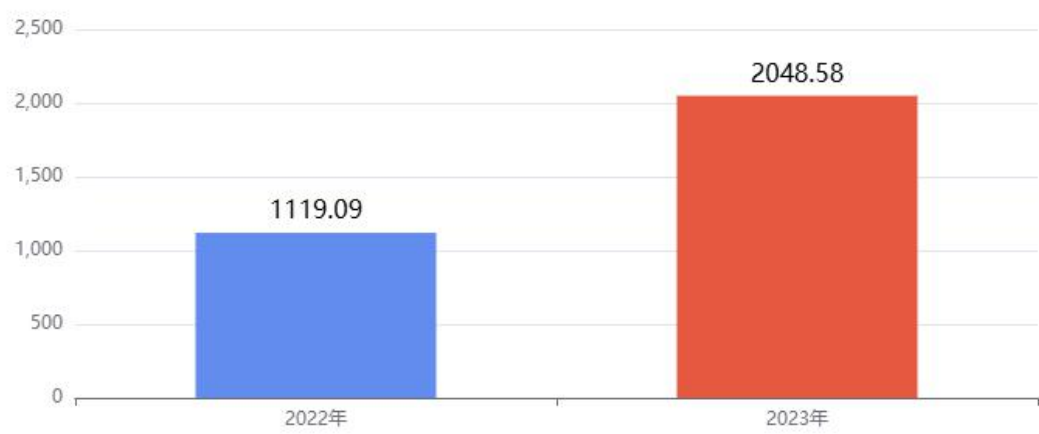
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,048.58 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 929.49 万元，增长 83.06%。主要是 2023 济南市天桥区实验幼儿园（云世界分园）由 2022 年的 16 个

班，扩充至 18 个班。2023 年济南市天桥区云璟幼儿园、济南市天桥区云嘉幼儿园都成为我园分园，收支均通过我园记账管理。为了保障教育教学工作的顺利开展，2023 年 8 月新入职 24 名控制总量教师，退休 4 名教师，去世 1 名退休教师，因此 2023 年支出都随之增长。

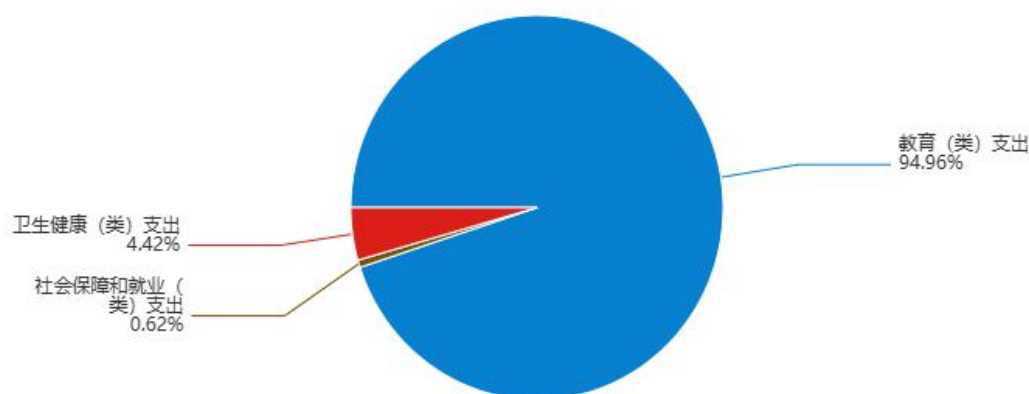
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 2,048.58 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,945.43 万元，占 94.96%；社会保障和就业（类）支出 12.66 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 90.49 万元，占 4.42%。

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 1,274.3 万元，支出决算为 2,048.58 万元，完成年初预算的 160.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 济南市天桥区实验幼儿园（云世界分园）由 2022 年的 16 个班，扩充至 18 个班。2023 年济南市天桥区云璟幼儿园、济南市天桥区云嘉幼儿园都成为我园分园，收支均通过我园记账管理。为了保障教育教学工作的顺利开展，2023 年 8 月新入职 24 名控制总量教师，退休 4 名教师，去世 1 名退休教师，因此 2023 年收入、支出与年初预算差异较大。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,181 万元，支出决算为 1,904.51 万元，完成年初预算的 161.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是入职

新教师 24 人，原有教师职称结构也发生变化，随之 2023 年社保等工资福利费用都随之增加。

2、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 40.92 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数里包括 2023 年四所幼儿园（实验、云世界、云嘉、云璟）的安保费支出和取暖费支出。

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 0 万元，支出决算为 8.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职教师 24 人，追加人员经费。

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 0 万元，支出决算为 4.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新入职教师 24 人，追加人员经费。

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 86.59 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 4 名教师退休，1 名退休教师离世。医疗保险金额有所下降。

6、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 6.71 万元，支出决算为 6.71 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 1,721.92 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 1,290.18 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 431.74 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、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 197.98 万元，其中：政府采购货物支出 65.78 万元、政府采购工程支出 80.78 万元、政府采购服务支出 51.42 万元。授予中小企业合同金额 197.98 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 146.57 万元，占政府采购支出总额的 74.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 8 个，涉及预算资金 539.94 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 379.51 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区实验幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，并能够及时高效地完成，项目的实施有效保障了正常教育教学活动的开展，提升了教育教学水平，扩大了学校教育的区域影响力，但也存在对实际情况考虑不够全面，由于和资金到位情况的限制，项

目进度缓慢等问题。

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 年非税项目、保障机制类-安保经费、保障机制类-教育教学团队绩效等 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 97.89 分。全年预算数为 379.51 万元，执行数为 299.32 万元，完成预算的 78.87%。项目绩效目标完成情况：保障了 2023 年实幼教育集团（实验幼儿园、云世界幼儿园、云璟幼儿园）1-8 月自聘人员薪酬按时足额发放。提高了幼儿园自聘老师的工作积极性，教师及家长满意度 98%。发现的主要问题及原因：资金拨付受限制，无法按项目绩效目标完成。下一步改进措施：希望资金可以及时足额拨付。

2、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 98.99 分。全年预算数为 36.12 万元，执行数为 32.47 万元，完成预算的 89.89%。项目绩效目标完成情况：2023 年实幼教育集团（实验幼儿园、云世界幼儿园、云璟幼儿园、云嘉幼儿园）已经支付到了 2023 年 11 月的安保费，保障了各园的保安到岗率 100%、安全安保达标率 100%，提高了幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，教师及社会各界满意度 98%。发现的主要问题及原

因：资金拨付受限制，无法按项目绩效目标完成。下一步改进措施：希望资金可以及时足额拨付。

3、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 分。全年预算数为 8.47 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年云世界幼儿园发放 16 个班级教育教学团队绩效，强化团队管理，提高班主任、干部的工作积极性，保障了幼儿园师资力量，提高了幼儿园教育教学水平，教师及社会各界满意度 98%。发现的主要问题及原因：受财力影响，支付及时率待提高。下一步改进措施：希望资金可以及时足额拨付。

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 97.89 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）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。

二十一、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

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年非税	97.89	优
2	保障机制类-教育教学团队绩效（云世界分园）	99	优
3	保障机制类-教育教学团队绩效（云璟分园）	99	优
4	保障机制类-教育教学团队绩效（实验）	99	优
5	保障机制类—安保经费	98.99	优
6	保障机制类—取暖经费（实验园）	90.4	优
7	保障机制类—教育发展经费（地附）（实验园）	90	优
8	保障机制类-安保经费（云璟分园）	98	优

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	济南市天桥区实验幼儿园		
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	379.51	299.32	10	78.87%	7.89
		其中：当年财政拨款	0	379.51	299.32			
		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			
		通过合理保障自聘人员各项权利，促进聘用人员工作积极性，保障师资力量和服务水平，确保幼儿园的各项工作的顺利开展。			保障了2023年实幼教育集团（实验幼儿园、云世界分园、明湖分园）1-8月自聘人员薪酬按时足额发放。提高了幼儿园自聘教师的工作积极性，教师及家长满意度98%。			
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	≤379.51	379.51万元	5	5	
			外聘教职工成本	>379.51	379.51万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	保障幼儿园运转班级数	>29个	29个	6	6	
			外聘教职工人数	>80人	80人	6	6	
		质量指标	日常工作开展达标率	=100%	100%	7	7	
			教职工到岗率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	日常工作开展及时率	=100%	100%	7	7	
			外聘教职工经费支付及时率	=100%	100%	7	7	
	效益指标（30）	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（10）	服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	98%	5	5	
			教职工满意度	95%	98%	5	5	
总分			97.89					
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：								

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						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区实验幼儿园		
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	36.12	32.47	10	89.89%	8.99
		其中：当年财政拨款	0	36.12	32.47			
		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年实幼集团总园计划配备保安3人，明湖分园计划配备保安3人，云世界分园计划配备保安2人，消防1人，保证保安到岗率100%、安全安保达标率达到100%，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。			2023年实幼集团总园实际配备保安4人，每月1.28万元，明湖分园配备保安3人，每月0.96万元，云世界分园实际配备保安3人，消防1人，每月1.41万元，每月保安到岗率100%、安全安保达标率100%，提高幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，教师及社会各界满意度98%。			
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	≤36.12	36.12万元	3	3	
			保安聘用成本	＝3200元/人/月	3200元/人/月	3.5	3.5	
			消防聘用成本	＝4500元/人/月	4500元/人/月	3.5	3.5	
	产出指标（40）	数量指标	实验配备保安人数	≥3人	4人	10	10	
			云世界配备保安、消防人数	≥3人	4人	10	10	
			明湖配备保安人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	保安到岗率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	保安聘用及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	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	学校安全事故发生次数	＝0次	0次	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	5	5	
			社会各界满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			98.99					
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：								

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						
主管部门		济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区实验幼儿园		
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	8.47	8.47	8.47	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.47	8.47	8.47			
		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16个班级，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。			2023年云世界分园发放16个班级教学团队绩效，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，提高幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，教师及社会各界满意度98%。			
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	≤8.47	8.47万元	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（40）	数量指标	发放教学团队绩效班级数量	＝16个	16个	10	10	
		质量指标	发放班级条件符合率	＝100%	100%	20	20	
		时效指标	教学团队绩效发放及时率	＝100%	100%	10	9	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高幼儿园教育教学水平	提高	提高	10	10	
			学校安全事故发生次数	＝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（10）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	5	5	
社会各界满意度			≥90%	98%	5	5		
总分			99.00					
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：								

2023年部门预算项目支出绩效自评报告 (2023年非税项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

济南市天桥区实验幼儿园始建于1983年，改建于1993年，北邻大明湖公园，南毗五龙潭公园，占地面积1882平方米，是济南市和山东省两级“十佳”幼儿园。

“教育学就是迷恋孩子成长的学问”，这是天桥区实验幼儿园全体教职工用爱心和良好的专业能力诠释的理念。多年来，幼儿园不断用发展的愿景目标鼓舞教师，用纯真的人格魅力感染教师，用强烈的忧患意识警示自己，赢得了家长、社会的赞誉及好评。幼儿园先后独立申报了10项全国、省、市级教育科研课题，其中，有6项通过鉴定顺利结题。“科教兴园，家园共育”成为幼儿园一大亮点和特色。

2. 济南市天桥区实验幼儿园是隶属于天桥区教育和体育局公益二类幼儿园。

3. 济南市天桥区实验幼儿园作为教育集团总园，下设分园四所。制锦市幼儿园单独建制故预算不在总园核算。2023年云世界分园、云璟分园、云嘉分园，其自聘人员纳入我园进行统一核算。

(二) 项目基本情况

1. 2023年非税项目，目标为合理保障2023年全年自聘教师待遇落实，促进教师工作积极性，保障师资力量和服务水平，确保幼儿园的各项工作的顺利开展。

2. 济南市天桥区实验幼儿园总园2023年有幼儿班级9个，在编带班教师9人，云世界幼儿园2023年班级8个，在编带班教师9人，云璟分园班级4个，在编教师8人、云嘉分园年初还未配有在编教师，按照每个班级2教1保的人员配置以及保证幼儿园各项工作顺利开展所需人员配置要求，以在编教师为主，聘用教师为补充尚可满足需求，保证班级保教工作的正常开展和幼儿园全面工作的有序运转。

3. 2023年非税项目内容，用于2023年全年自聘教职工人员工资、社保、医保、公积金等支出。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 2023年非税项目主管单位是济南市天桥区教育和体育局

2. 2023年非税项目实施单位是济南市天桥区实验幼儿园

3. 2023年非税项目支出年度总体绩效目标：合理保障2023年1-12月自聘人员各项权利，促进聘用人员工作积极性，保障师资力量和服务水平，确保幼儿园的各项工作的顺利展开。

4. 项目支出部门预算资金及构成：行政事业性收费收入

5. 项目支出产出指标设定情况：保障幼儿园不少于29个班级，自聘人员不少于80人；日常工作开展达标率100%，教职工到岗率100%，工作开展及时率100%，自聘教职工经费支付及时率100%。

6. 项目支出效益指标设定情况：保障聘用教职工收入稳定；日常管理机制健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：家长满意度大于90%，教职工满意度大于95%。

(四)项目支出绩效自评情况

绩效自评内容	年度 指标值	实际完成 指标值	分值	自评得分
预算资金执行	≤379.51万元	299.32万元	10	7.89
产出指标	保障班级数 ≥29个	29个	9	9
	外聘教职工人数 ≥80人	80人	9	9
	日常工作开展达标 率=100%	100%	8	8
	教职工到岗率 =100%	100%	8	8
	日常工作开展及时 率=100%	100%	8	8
	外聘教职工经费支 付及时率=100%	100%	8	8
效益指标	保障聘用教职工稳 定收入	保障	15	15
	日常管理机制健全 性	健全	15	15
满意度 指标	家长满意度>90%	98%	5	5
	教职工满意度>95%	98%	5	5
总体绩效目标完成情况			100	97.89

2023年非税项目全年预算数379.51万元，全年执行数299.32万元，执行率78.87%。年度目标为2023年1-12月自聘人员薪酬，2023年全年用此项目指标仅支付了1-8月自聘人员薪酬，由于天桥区财政局统一安排调整，9-12月自聘人员薪酬未在此预算项目支付，造成本预算项目绩效执行率未达到100%。2023年1-12月自聘人员薪酬都在此项目执行，我园此项目绩效执行率可达到完成率100%。

二、项目开展存在的问题

我园2023年总体绩效自评结果良好，预算编制较精确、合理；项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期效果，切实保障了幼儿园保育教育工作的顺利开展。财务管理制度健全，大部分项目有序开展，资金使用规范，但也存在不足之处，部分项目执行率偏低；项目目标设置有待进一步优化、细化等问题。

三、下一步工作措施

1、进一步完善预算绩效管理制度建设，将绩效管理贯穿于预算编制、执行的全过程。

2、建立专项资金未完成情况的追踪、记录，不断完善预算编制的精确度，科学合理地制定绩效目标。

3、建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确责任分工，从而促进项目分工的有序进行。