

2024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 2024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 2024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），做好保育教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

二、机构设置

本单位内设无内设职能处室，分别是：无。

第二部分

2024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	681.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	659.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	21.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	681.10	本年支出合计	58	681.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	681.10	总计	62	681.10

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	681.10	681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	659.84	659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637.44	637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637.44	637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		681.10	328.56	352.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	659.84	307.31	352.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	637.44	307.31	330.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	637.44	307.31	330.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	681.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	659.84	659.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	681.10	本年支出合计	59	681.10	681.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	681.10	总计	64	681.10	681.10	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济南市天桥区金色悦城幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		681.10	328.56	352.54
205	教育支出	659.84	307.31	352.54
20502	普通教育	637.44	307.31	330.14
2050201	学前教育	637.44	307.31	330.14
20509	教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.40	0.00	22.40
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区金色悦城幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济南市天桥区金色悦城幼儿园

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为681.1万元。与2023年相比，收、支总计各增加342.17万元，增长100.96%。主要是2024年度账务数据包含可悦幼儿园，并且24年可悦园新进在职人员3人。

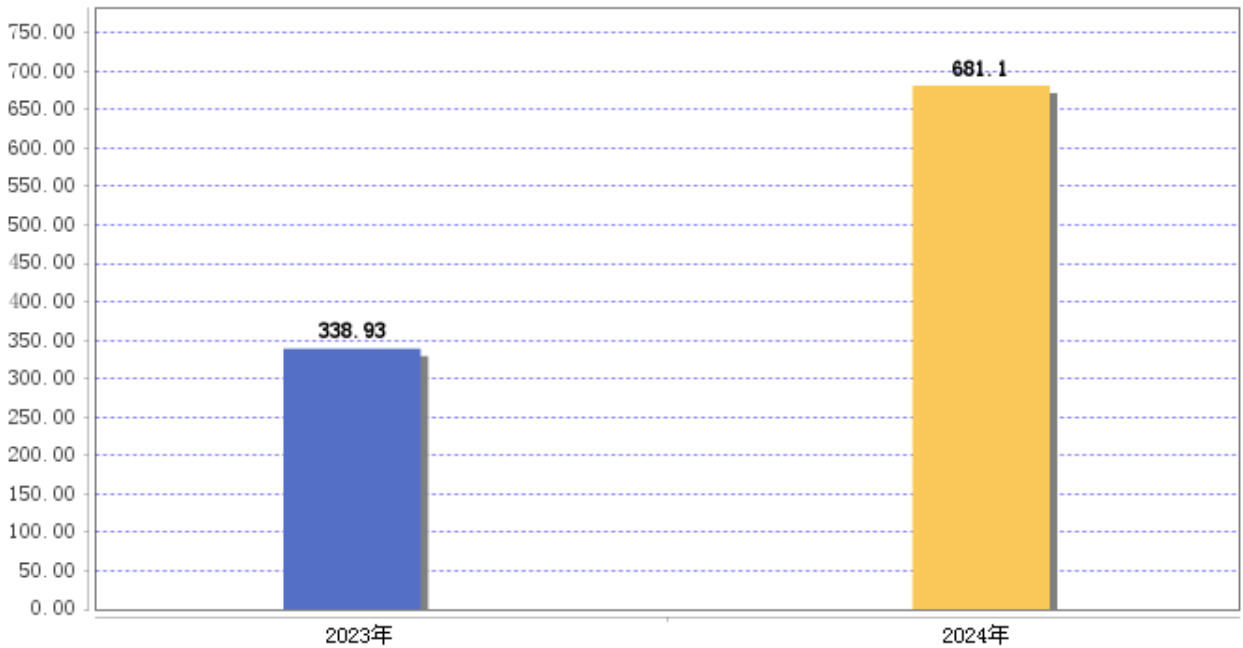


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计681.1万元，其中：财政拨款收入681.1万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入681.1万元。与2023年度相比，增加342.17万元，增长100.96%。主要是2024年度账务数据包含可悦幼儿园，并且24年可悦园新进在职人员3人。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，数据一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，数据一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，数据一致。

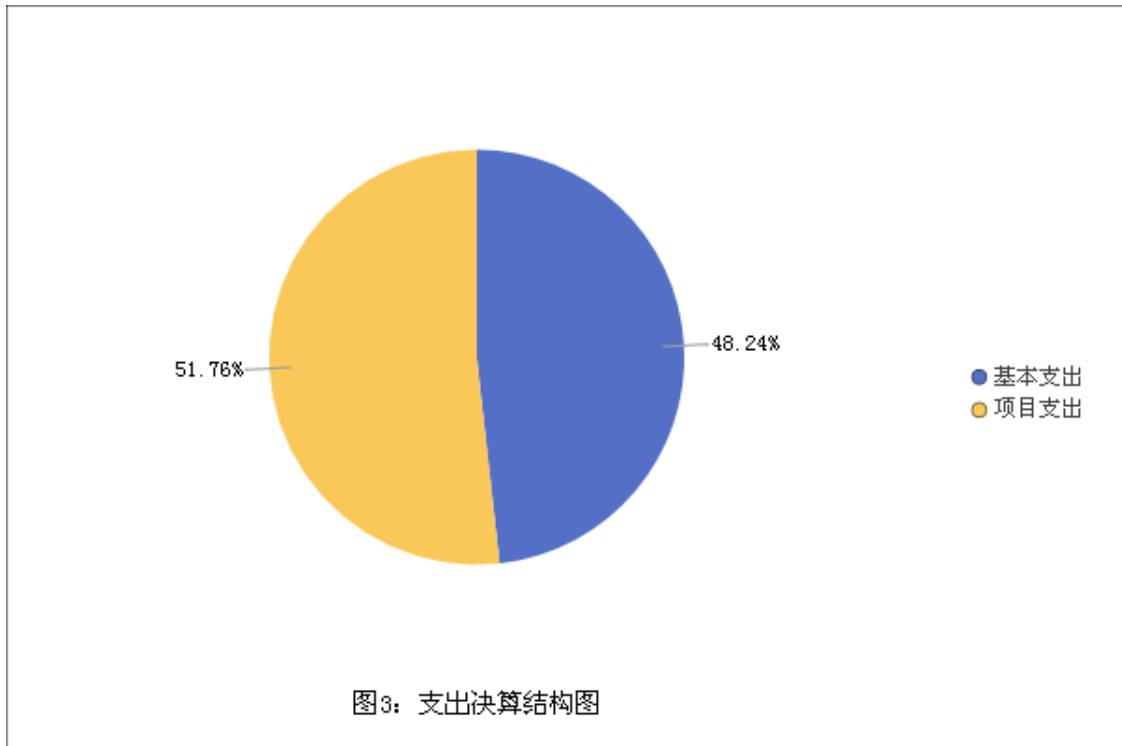
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，数据一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，数据一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计681.1万元，其中：基本支出328.56万元，占48.24%；项目支出352.54万元，占51.76%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出328.56万元。与2023年度相比，增加13.81万元，增长4.39%。主要是2024年可悦园新进在职人员3人。

2、项目支出352.54万元。与2023年度相比，增加328.36万元，增长1357.98%。主要是24年包含可悦园，可悦园24年专项资金支出较多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，数据一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，数据一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为681.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加342.17万元，增长100.96%。主要是2024年度账务数据包含可悦幼儿园，并且24年可悦园新进在职人员3人。

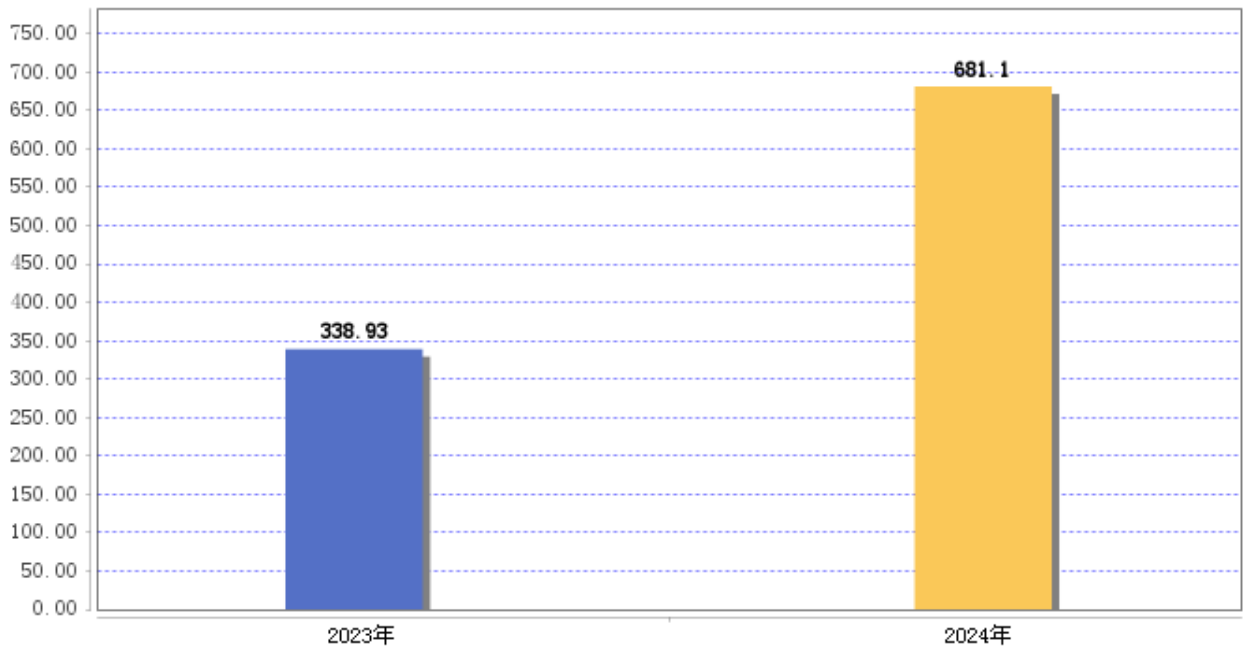


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出681.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.17万元，增长100.96%。主要是2024年度账务数据包含可悦幼儿园，并且24年可悦园新进在职人员3人。

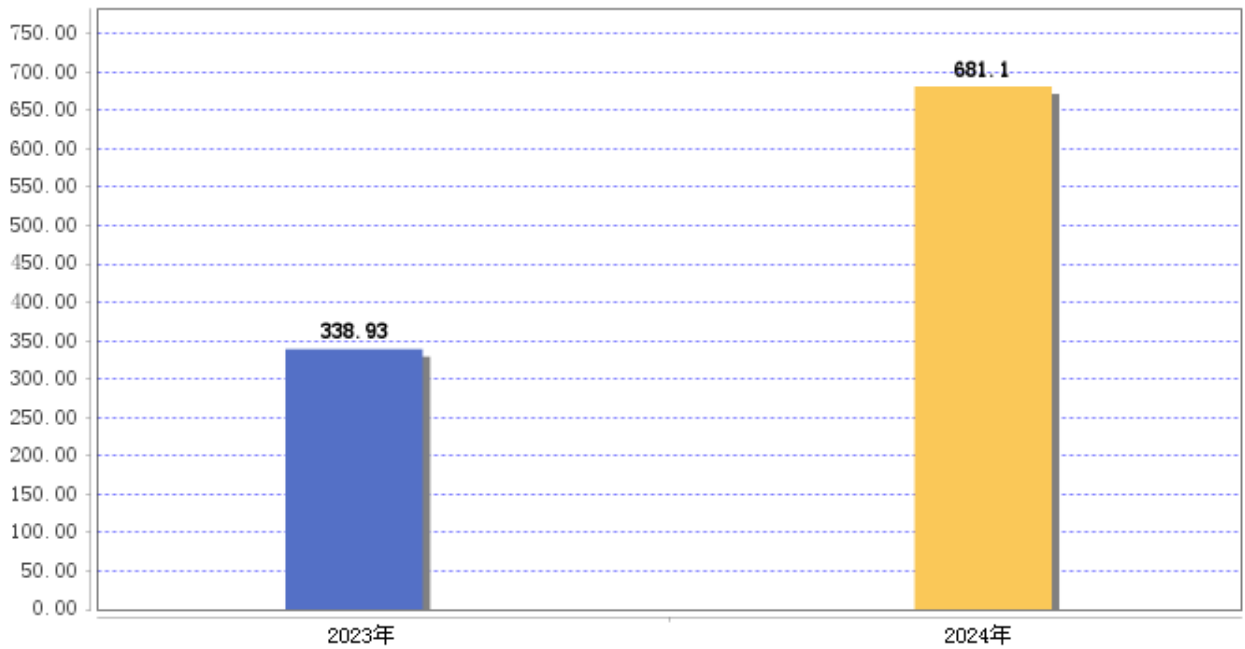


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出681.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出659.84万元，占96.88%；卫生健康支出（类）支出21.26万元，占3.12%。

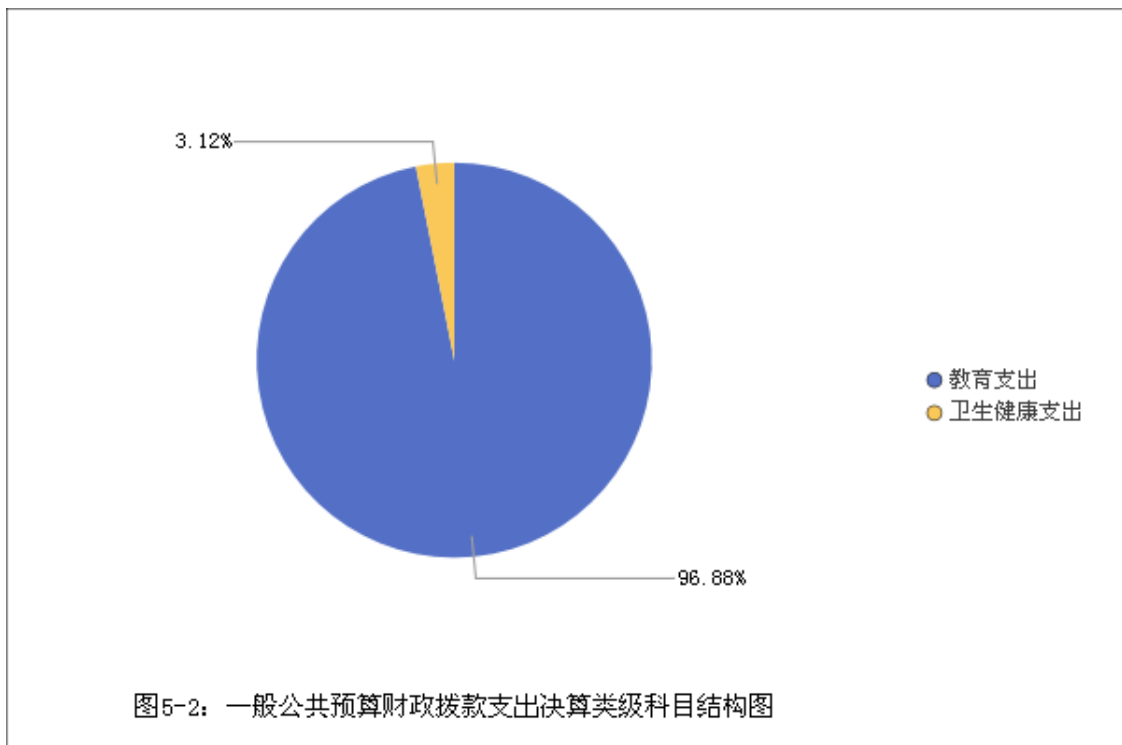


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为446.31万元，支出决算数为681.1万元，完成年初预算数的152.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度账务数据包含可悦幼儿园，并且24年可悦园新进在职人员3人，增加专项资金支出较多。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为398.43万元，支出决算数为637.44万元，完成年初预算的159.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是24年可悦园新进在职人员3人，并增加新建园内配建设、改善办学条件等专项资金支出。

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）。年初预算数为29.34万元，支出决算数为22.4万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于财政财力不足，安保经费支付9个月，为足额支付12个月。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为18.54万元，支出决算数为21.26万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是可悦园24年新进在职人员3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算328.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费311.86万元，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16.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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，2024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，2024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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额19.42万元，其中：政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额19.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.42万元，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%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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，济南市天桥区金色悦城幼儿园组织对2024年度区级预算项目开展绩效自评，区级预算项目3个，涉及预算资金173.82万元，占部门区级预算项目支出总额的41.76%。

（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2024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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“其他运转类-非税”“保障机制类-安保经费”“保障机制类-取暖费”等3个项目的绩效自评表。

1. 其他运转类-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99.93分。全年预算数为144.48万元，执行数为143.52万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：2024年非税共计支出143.52万元，用于支付自聘人员劳务费、保险和公积金以及物业管理费（自聘安保）等，保障了外聘教职工的稳定收入，使教师满意度达到95%。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：提高资金使用率。

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97.5分。全年预算数为23.04万元，执行数为17.28万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2024年我园安保经费支出8.64万元，可悦园安保经费支出8.64万元，共计支出17.28万元，支付安保人员6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，使家长满意度达到95%。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：提高资金使用率。

3. 保障机制类-取暖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94.29分。全年预算数为6.3万元，执行数为2.7万元，完成预算的42.86%。项目绩效目标完成情况：我园24年取暖费共计支出2.7万元，保障了幼儿园冬季正常取暖，为幼儿提供了温暖的学习环境，使家长满意度达95%。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：提高资金使用率。

2024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）部门重点评价结果。“保障机制类-安保经费”项目，绩效评价得分为“97.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于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），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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	其他运转类-非税	99.34%	99.93
2	济南市天桥区金色悦城幼儿园	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
3	济南市天桥区金色悦城幼儿园	保障机制类-取暖费	42.86%	94.29

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类-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	144.48	144.48	143.52	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	144.48	144.48	143.52				
	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			
		为了保障幼儿园正常运转，2024年我园聘用教职工约24人，可悦分园约7人，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。			2024年实际支出143.52万元，主要用于我园和可悦园外聘教职工工资发放、社保及公积金缴纳。保障了外聘教职工约35人的稳定收入，使教师满意度达95%。			
	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	≥144.48万元	143.52万元	5	5	
			外聘教职工平均成本	≥4300元/人/月	4300元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障机构运转个数	=2个	2个	6	6	
			外聘教职工人数	≥31人	35人	6	6	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	教职工到岗率	=100%	=100%	7	7	
			日常工作达标率	=100%	=100%	7	7	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	=100%	=100%	7	7	
			外聘教职工及时率	=100%	=100%	7	7	

	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	师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.93						
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 (2024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	23.04	23.04	17.28	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	23.04	23.04	17.28				
	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，保障幼儿园教育体育工作正常进行，2024年我单位计划配备保安5人，可悦分园计划配备保安4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			2024年我园实际支出8.64万元，可悦园实际支出8.64万元，合计总支出17.28万元，用于支付安保人员的安保费，保障幼儿园的安保工作正常进行，保障学校无安全事故发生，使家长满意度达95%。			
	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	≥23.04万元	17.28万元	5	5	
			配备安保人员人均工资标准	≥3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥5人	5人	10	10	
			可悦份园配备保安人数	≥4人	4人	10	10	
产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	100%	10	10		
		保安聘用及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	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	师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.50					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		保障机制类-取暖费						
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	6.3	6.3	2.7	10	42.86%	4.29	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	2.7				
	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，2024年我单位计划缴纳取暖费面积约3148.12平方米，可悦园缴纳取暖面积约4955.9平方米，保证取暖温度达标率达到100%，使教师及社会各界满意度达到90%以上。			2024年实际支出2.7万元，用于缴纳幼儿园冬季取暖费，我园缴纳取暖面积3148.12平方米，可悦园缴纳取暖面积4955.9平方米，保障了幼儿园冬季正常取暖，为幼儿提供了温暖的学习环境，使家长满意度达95%。			
	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	≥6.3万元	2.7万元	5	5	
			取暖费用标准	≥26.7元/平方米	26.7元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	缴纳取暖面积	≥3148.12平方米	3148.12平方米	10	10	
			可悦园缴纳取暖面积	≥4955.9平方米	4955.9平方米	10	10	
产出指标	质量指标	取暖温度达标率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园冬季供暖保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园供暖管理机制健全性	健全	健全	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.29					
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：								