

2024年度济南市天桥区 五柳岛幼儿园决算

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

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，秉承陈鹤琴先生“活教育”，以“让每一个人都闪闪发光”为办园宗旨，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。我园的信念是始终坚持站在儿童的立场，用心用情给予幼儿最好的守护与陪伴，践行与诠释着慢做教育、静听花开的温暖，做有温度的精致的幼儿教育。

二、机构设置

本单位内设我单位未内设职能机构，分别是：。

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：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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	678.83	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	654.29
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	24.54
	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	678.83	本年支出合计	58	678.83
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	678.83	总计	62	678.83

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：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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	678.83	678.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	636.88	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	636.88	636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	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：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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		678.83	393.04	285.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	654.29	368.50	285.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	636.88	368.50	268.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	636.88	368.50	268.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	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：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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	678.83	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	654.29	654.29	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	24.54	24.54	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	678.83	本年支出合计	59	678.83	678.83	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	678.83	总计	64	678.83	678.83	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：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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
		678.83	393.04	285.79
205	教育支出	654.29	368.50	285.79
20502	普通教育	636.88	368.50	268.38
2050201	学前教育	636.88	368.50	268.38
20509	教育费附加安排的支出	17.41	0.00	17.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.41	0.00	17.41
210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	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：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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：济南市天桥区五柳岛幼儿园

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678.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加96.9万元，增长16.65%。主要是2024年度增加控总人员，致使基本支出增加；取暖经费及外聘经费支出增加，致使项目支出增加。

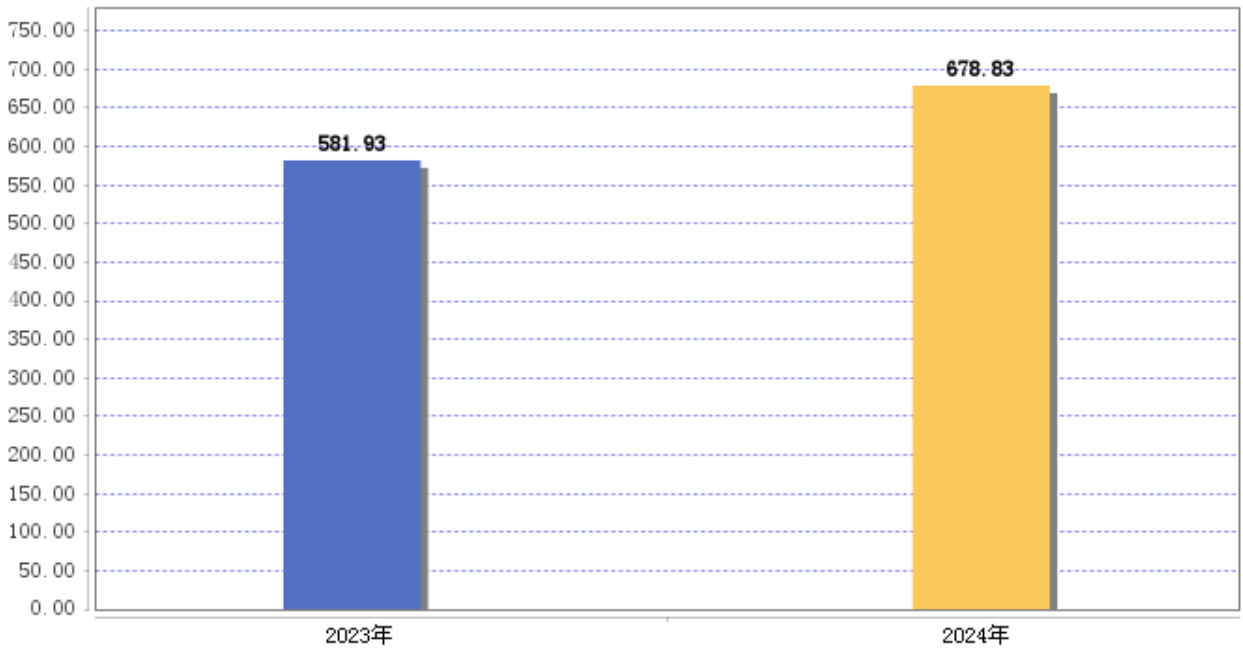


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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678.83万元，其中：财政拨款收入678.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入678.83万元。与2023年度相比，增加96.9万元，增长16.65%。主要是2024年度增加控总人员，致使基本支出增加；取暖经费及外聘经费支出增加，致使项目支出增加。

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。

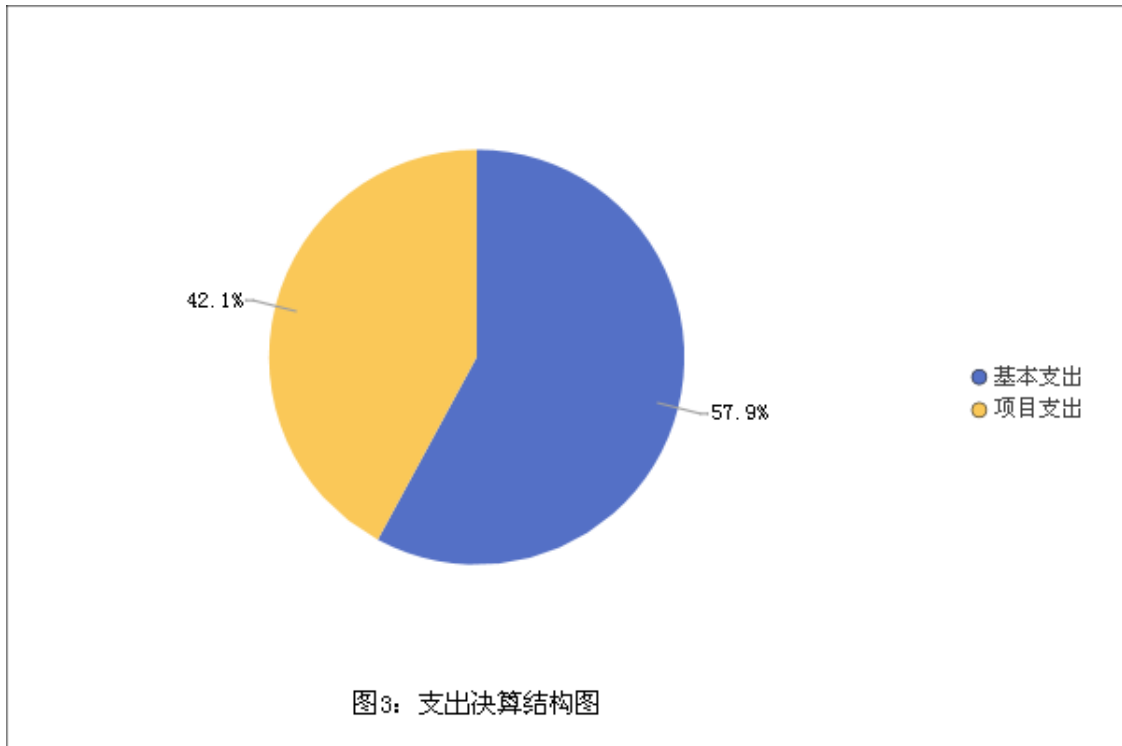
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度支出合计678.83万元，其中：基本支出393.04万元，占57.9%；项目支出285.79万元，占42.1%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出393.04万元。与2023年度相比，减少135.4万元，下降25.62%。主要是在园幼儿人数减少。

2、项目支出285.79万元。与2023年度相比，增加232.3万元，增长434.29%。主要是取暖经费及外聘经费支出增加，致使项目支出增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为678.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加96.9万元，增长16.65%。主要是2024年度增加控总人员，致使基本支出增加；取暖经费及外聘经费支出增加，致使项目支出增加。

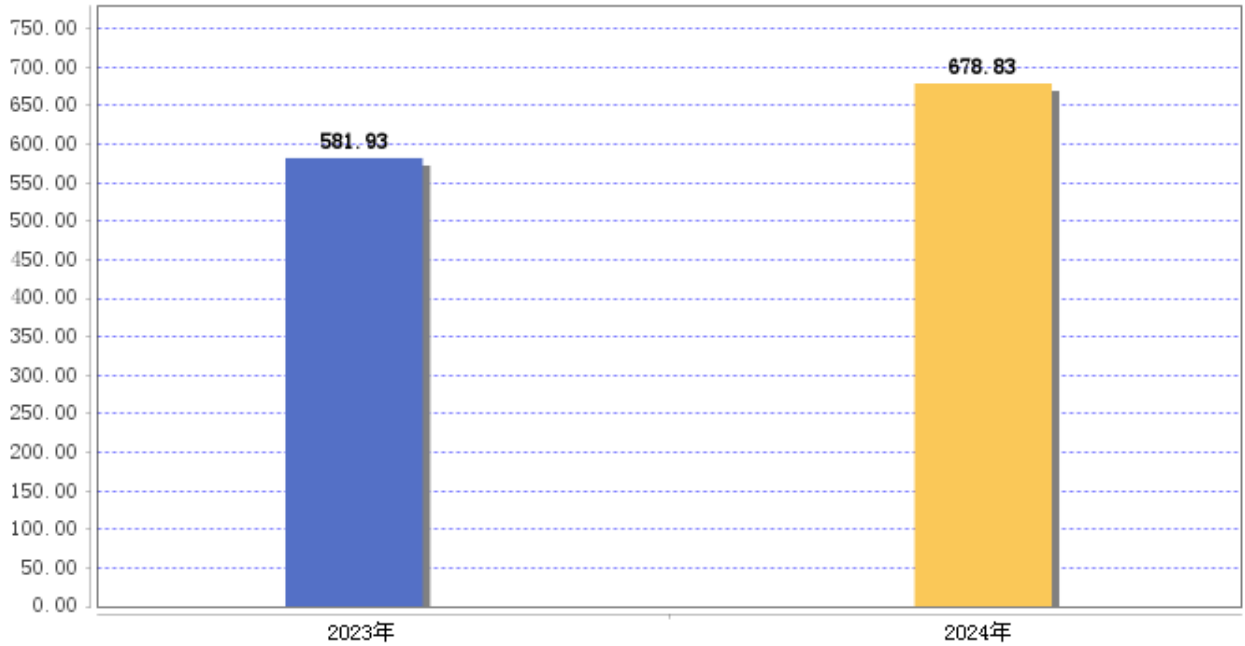


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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678.83万元，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96.9万元，增长16.65%。主要是2024年度增加新进控总人员，增加取暖经费资金及外聘经费支出增加，相应资金增加，致使收入支出总计数增加。

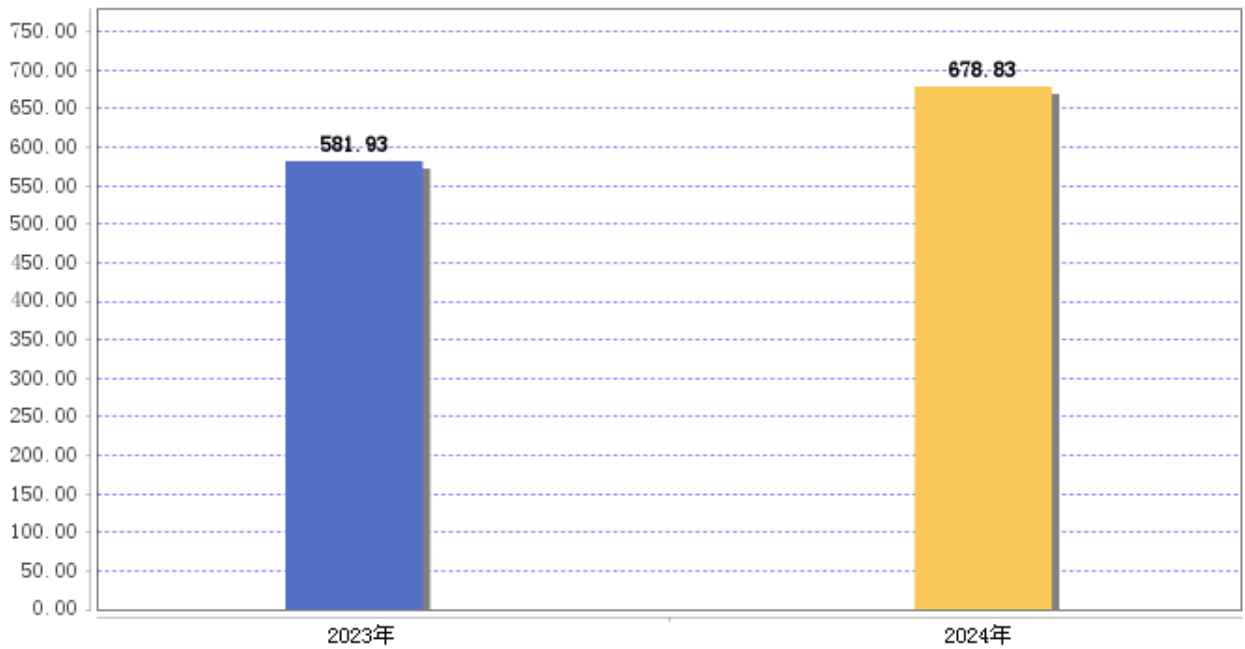


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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678.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出654.29万元，占96.38%；卫生健康支出（类）支出24.54万元，占3.62%。

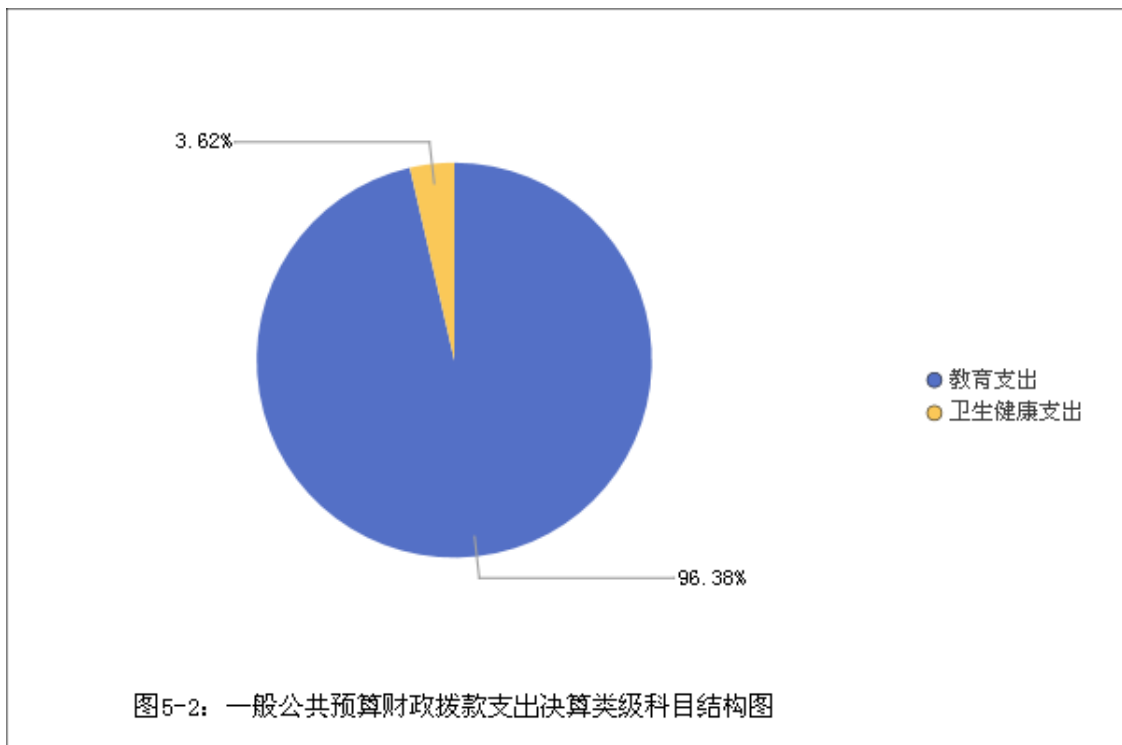


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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574.03万元，支出决算数为678.83万元，完成年初预算数的118.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度增加新进控总人员，增加取暖经费资金及外聘经费支出增加，相应资金增加，致使收入支出总计数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为531.44万元，支出决算数为636.88万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年保教费支出的自聘人员经费调至项目支出，致使项目增加。

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）。年初预算数为16.92万元，支出决算数为17.41万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加取暖经费资金，相应支出增加。

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25.67万元，支出决算数为24.54万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年保险基数调整，致使相应资金减少。

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393.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费373.02万元，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20.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

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0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金201.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“其他运转类—非税”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金184.22万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区五柳岛幼儿园2024年度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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范、合理，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，我单位将在今后的预算绩效管理工作中进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定；进一步完善细化指标体系，合理安排每一笔资金使用，进而完善预算管理和专项资金的管理。

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99.98分。全年预算数为184.22万元，执行数为183.9万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，我单位2024年自聘人员不少于38人，2024年其他运转类—非税计划金额184.22万元，保证发放教师工资及时率达到100%，提高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。发现的主要问题及原因：聘用人员管理机制有待健全，项目资金执行率偏低和目标设置有待进一步优化等问题。下一步改进措施：今后合理安排资金支出，提高相关资金执行率。

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11.52万元，执行数为8.64万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2024年我单位配备保安3人，保证保安到岗率达到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。发现的主要问题及原因：执行率与年初预算有差异，主要是贯彻“三保政策”，受整体财政资金运转的影响。下一步改进措施：今后合理安排资金支出，提高相关资金执行率。

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99分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2024年我单位缴纳取暖费面积约5435.04平方米，保证取暖温度达标率达到100%，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。发现的主要问题及原因：应进一步优化目标设置，进一步加强学习改进指标值设置。下一步改进措施：进一步优化项目指标，尽可能设置客观性的量化指标，提高资金执行率。

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）重点绩效评价结果。“其他运转类—非税”项目，绩效评价得分为99.98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	济南市天桥区五柳岛幼儿园	学前公用经费（市级）	0.00%	90.00
2	济南市天桥区五柳岛幼儿园	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	100.00%	99.00
3	济南市天桥区五柳岛幼儿园	2023年省级教育发展资金（学前教育发展奖补）-济财教指[2023]16号	100.00%	99.00
4	济南市天桥区五柳岛幼儿园	其他运转类—非税	99.83%	99.98
5	济南市天桥区五柳岛幼儿园	2024年学前自聘人员工资	99.91%	99.99
6	济南市天桥区五柳岛幼儿园	保障机制类—安保经费	75.00%	97.50
7	济南市天桥区五柳岛幼儿园	保障机制类—取暖费	100.00%	99.00
8	济南市天桥区五柳岛幼儿园	学前生均公用经费（市级）	100.00%	99.00
9	济南市天桥区五柳岛幼儿园	教育教学团队绩效	100.00%	99.00
10	济南市天桥区五柳岛幼儿园	2024年中央补助资金（支持学前教育发展）	0.00%	90.00
11	济南市天桥区五柳岛幼儿园	取暖费	100.00%	99.00

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	济南市天桥区五柳岛幼儿园			
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	184.22	184.22	183.9	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	184.22	184.22	183.9				
	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				
	为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，我单位2024年计划自聘人员不少于38人，2024年其他运转类—非税计划金额184.22万元，保证发放教师工资及时率达到100%，提高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。			为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，我单位2024年自聘人员不少于38人，2024年其他运转类—非税计划金额184.22万元，保证发放教师工资及时率达到100%，提高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。				
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	自聘人员工资总成本	≤184.22万元	= 184.22万元	5	5	
			自聘人员每月工资成本	≤15.35万元	= 15.35万元	5	5	
	产出指标	数量指标	自聘人员人数	≥38人	= 38人	15	15	
		质量指标	足额发放率	= 100%	= 100%	15	15	
			时效指标	及时发放率	= 100%	= 100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	是否促进教育教学发展	促进	促进	15	15	
		可持续发展影响指标	是否保障学校可持续发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	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			99.98					
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 (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		济南市天桥区五柳岛幼儿园		
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	
	年度资金总额		5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5.4	5.4	5.4			
	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			
年度总体目标		为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2024年我单位计划缴纳取暖费面积约5435.04平方米，保证取暖温度达标率达到100%，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。			为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2024年我单位缴纳取暖费面积约5435.04平方米，保证取暖温度达标率达到100%，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。			
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	取暖费总成本	≤5.4万元	=5.4万元	5	5	
			供暖费用标准	=26.7元/平方米	=26.7元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	缴纳取暖费面积	≥5435.04平方米	=5435.04平方米	15	15	
		质量指标	供暖温度达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	供暖及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	冬季供暖保障率	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园管理机制健全性	健全	健全	15	14	加强落实完善相关制度要求，保障园所可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	=90%	5	5	
			教师满意度	≥95%	=95%	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：								

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 (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	济南市天桥区五柳岛幼儿园			
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	11.52	11.52	8.64	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	8.64				
	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，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2024年我单位计划配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，提高幼儿园安全性，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。			为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2024年我单位配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，提高幼儿园安全性，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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保经费总成本	≤11.52万元	= 11.52万元	5	5	
			配备安保标准	= 3200元/人/月	= 3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	≥3人	= 3人	15	15	
		质量指标	保安到岗率	= 100%	= 100%	15	15	
			时效指标	保安配备到岗及时率	= 100%	= 100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障性	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园安全保障机制健全性	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%	= 90%	5	5	
			教师满意度	≥95%	= 95%	5	5	
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：								

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。

2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(其他运转类—非税)

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

济南市天桥区五柳岛幼儿园

2.所属单位构成

济南市天桥区教育和体育局

3.人员构成

幼儿园坚持规范化、制度化办园，始终重视师资建设，设园长1名，副园长1名，现有教职工70余人，其中，在编教师31人，自聘教师、保育员等40余人。

4.单位职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，为幼儿教育、保育和家庭教育指导。

(二)项目基本情况

1.项目名称

其他运转类-非税

2.项目实施依据及必要性

为进一步强化团队管理，提高自聘教职工的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行。

3. 项目实施主要内容

2024年非税184.22万元，为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，我单位2024年自聘教师及保育员不少于38人，自聘安保1人。为外聘人员缴纳社会保险及住房公积金，发放外聘人员劳务费，保障聘用教职工稳定收入，提高幼儿园教育教学水平，提升家长满意度。

(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

3. 项目实施单位

济南市天桥区五柳岛幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标

为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，我单位2024年自聘人员不少于38人，2024年其他运转类一非税计划金额184.22万元，保证发放教师工资及时率达到100%，提高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。

4. 项目支出部门预算资金及构成

外聘教职工成本：184.22万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

数量指标、质量指标、时效指标。

6. 项目支出效益指标设定情况

社会效益指标、可持续发展影响指标。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

教师满意度、家长满意度。

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)

99.98分

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10)

9.98分

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50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)

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)

10分

(五) 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

无

(2) 年初预算资金差异情况分析

无

(3) 未完成产出指标情况分析

无

(4) 未完成效益指标情况分析

无

(5) 服务对象满意度差异情况分析

无

二、项目开展存在的问题

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，聘用人员管理机制有待健全，项目资金执行率偏低和目标设置有待进一步优化等问题。

三、下一步工作措施

我单位将在今后的预算绩效管理工作中进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定；进一步完善细化指标体系，合理安排每一笔资金的使用，进而完善预算管理和专项资金的管理。