

2024年度济南市天桥区北村幼儿 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

济南市天桥区北村幼儿园隶属于济南市天桥区教育和体育局，系财政补贴预算事业单位，主要从事为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务活动。主要业务范围：幼儿教育、保育和家庭教育指导。幼儿园以“传递教育温度，营造爱的家园”为办园宗旨，秉持“家文化为魂，自然教育为基，温暖教育为要，阳光成长为目标”的办园理念，坚持五育并举，全环境立德树人。严格遵守国家法律、法规和政策，严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动。

二、机构设置

本单位无内设机构。

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：济南市天桥区北村幼儿园

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	365.33	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	344.57
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	20.76
	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	365.33	本年支出合计	58	365.33
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	365.33	总计	62	365.33

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：济南市天桥区北村幼儿园

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		365.33	365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	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：济南市天桥区北村幼儿园

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		365.33	257.74	107.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	344.57	236.98	107.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	334.74	236.98	97.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.74	236.98	97.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	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：济南市天桥区北村幼儿园

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	365.33	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	344.57	344.57	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	20.76	20.76	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	365.33	本年支出合计	59	365.33	365.33	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	365.33	总计	64	365.33	365.33	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：济南市天桥区北村幼儿园

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
		365.33	257.74	107.59
205	教育支出	344.57	236.98	107.59
20502	普通教育	334.74	236.98	97.76
2050201	学前教育	334.74	236.98	97.76
20509	教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83
210	卫生健康支出	20.76	20.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	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：济南市天桥区北村幼儿园

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：济南市天桥区北村幼儿园

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：济南市天桥区北村幼儿园

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365.33万元。与2023年相比，收、支总计各减少23.56万元，下降6.06%。主要是2024年改善办园条件类等专项资金支出比2023年减少。

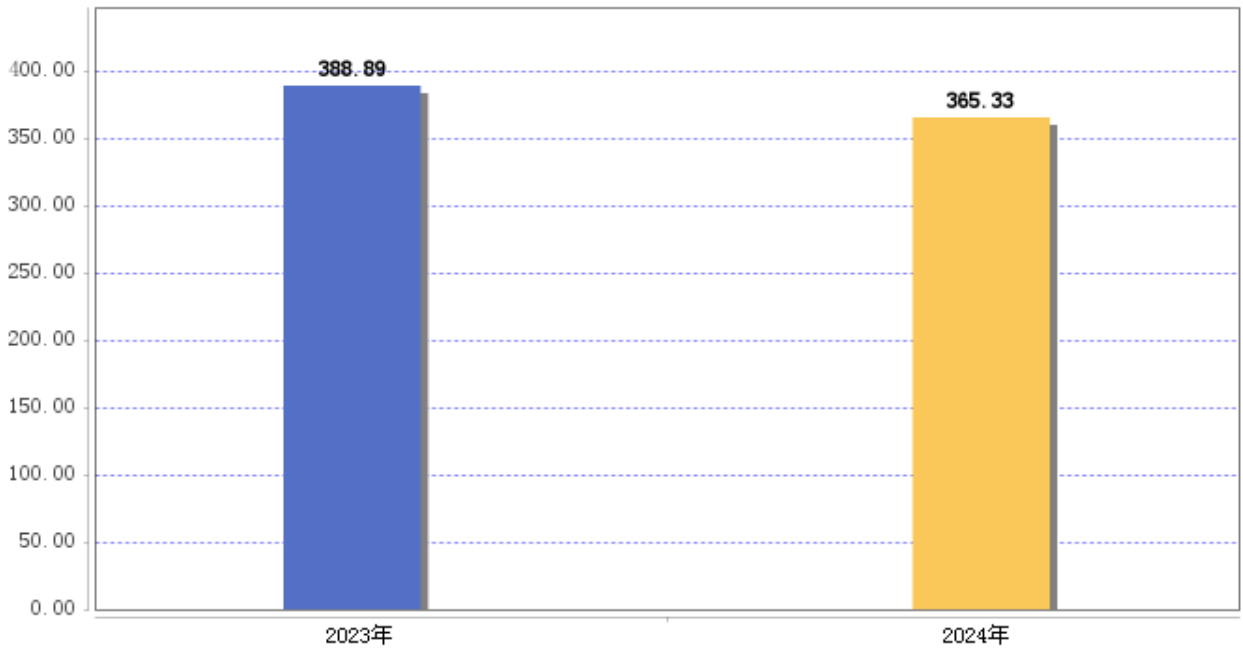


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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365.33万元，其中：财政拨款收入365.33万元，占100%。



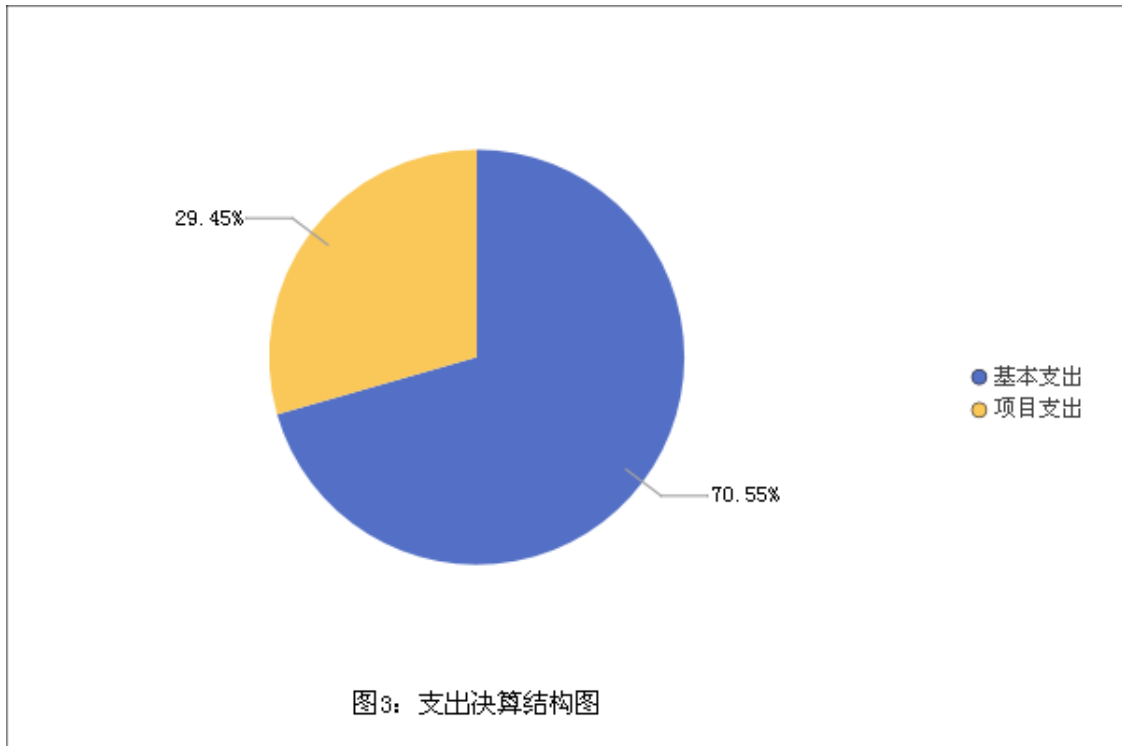
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入365.33万元。与2023年度相比，减少23.56万元，下降6.06%。主要是2024年改善办园条件类等专项资金支出比2023年减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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365.33万元，其中：基本支出257.74万元，占70.55%；项目支出107.59万元，占29.45%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出257.74万元。与2023年度相比，减少101.32万元，下降28.22%。主要是2024年保教费支出纳入项目支出核算。

2、项目支出107.59万元。与2023年度相比，增加77.76万元，增长260.68%。主要是2024年保教费支出纳入项目支出核算。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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365.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少23.56万元，下降6.06%。主要是2024年改善办园条件类等专项资金支出比2023年减少。

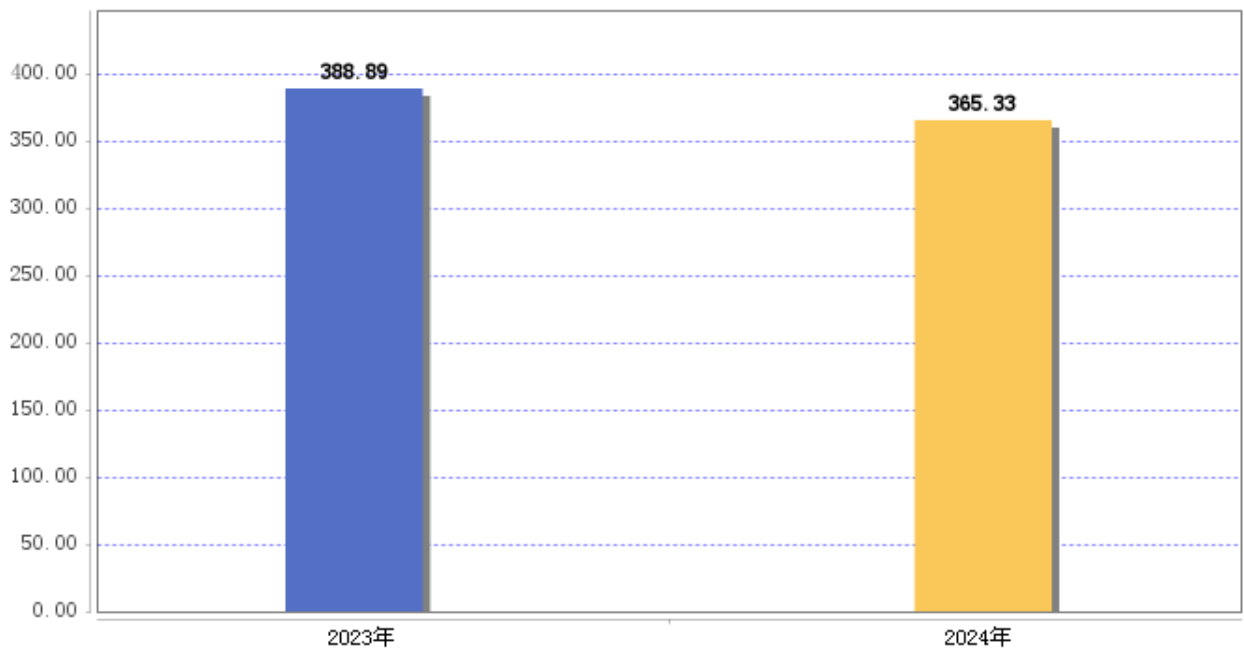


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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365.33万元，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减少23.56万元，下降6.06%。主要是2024年改善办园条件类等专项资金支出比2023年减少。

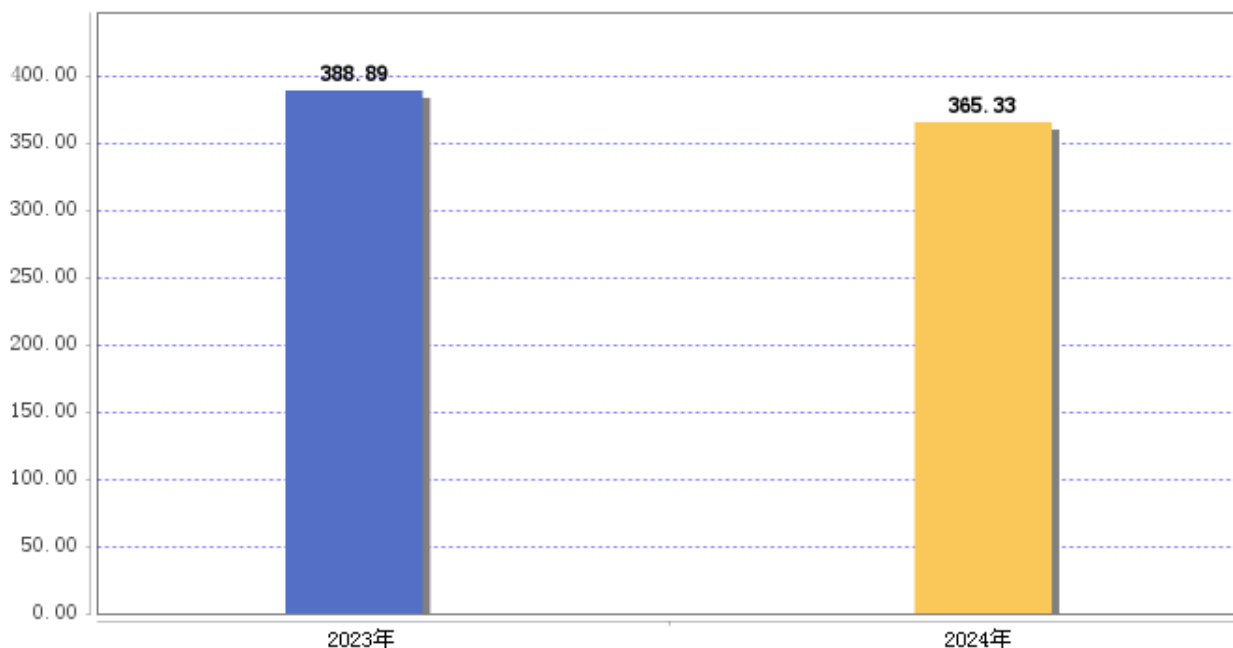


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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365.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出344.57万元，占94.32%；卫生健康支出（类）支出20.76万元，占5.68%。

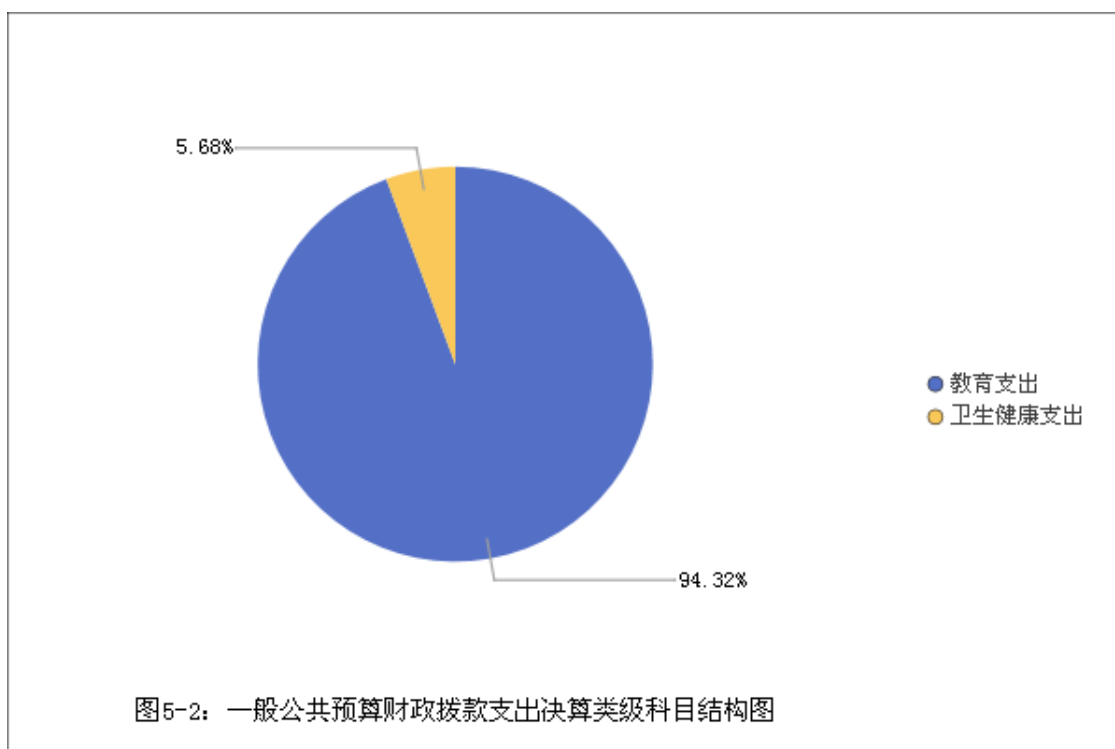


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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357.38万元，支出决算数为365.33万元，完成年初预算数的102.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增长，后期追加了资金支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为322.68万元，支出决算数为334.74万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增长，后期追加了资金支出。

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14.22万元，支出决算数为9.83万元，完成年初预算的69.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是保障机制类专项资金未全额支付。

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15.64万元，支出决算数为15.78万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算测算的保险基数与实际缴纳的基数有所差异。

4、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）。年初预算数为4.84万元，支出决算数为4.98万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员调待调整，补充医疗基数变化。

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257.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费248.15万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、专用设备购置、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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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7个，涉及预算资金114.80万元，占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81.40万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区北村幼儿园2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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，但也存在部分项目目标设置有待进一

步优化，需进一步加强学习改进指标设置。

今年在济南市天桥区北村幼儿园决算中反映了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99.96分。全年预算数为81.40万元，执行数为81.08万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目资金81.40万元，保障聘用教职工和安保人员经费。通过合理保障聘用人员各项权益，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顺利开展。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设置。下一步改进措施：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，从而促进项目预算的有序进行。

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97.50分。全年预算数为11.52万元，执行数为8.64万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立完善幼儿园安保制度和“护校安园”工作机制，项目资金预算11.52万元，配备保安人数3人，每人成本3200元/人。确保幼儿园安全工作顺利进行。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设置。下一步改进措施：进一步优化项目目标，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，从而促进项目预算的有序进行。

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93.91分。全年预算数为2.70万元，执行数为1.19万元，完成预

算的44.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障幼儿园取暖面积990.16平方米。保障幼儿园供暖达标率100%，幼儿园供暖及时率100%，幼儿园供暖保障率100%。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设置。下一步改进措施：进一步优化项目目标，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，从而促进项目预算的有序进行。

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99.96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），主要用于除学前教育（项），其他普通教育支出（项）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。

十九、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），主要用于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

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	济南市天桥区北村幼儿园	学前公用经费（市级）	0.00%	90.00
2	济南市天桥区北村幼儿园	其他运转类-非税	99.61%	99.96
3	济南市天桥区北村幼儿园	2024年学前自聘人员工资	99.92%	98.99
4	济南市天桥区北村幼儿园	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
5	济南市天桥区北村幼儿园	保障机制类-取暖费	44.07%	93.91
6	济南市天桥区北村幼儿园	学前生均公用经费（市级）	100.00%	99.50
7	济南市天桥区北村幼儿园	教育教学团队绩效	100.00%	99.50

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	济南市天桥区北村幼儿园			
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	81.4	81.4	81.08	10	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	81.4	81.4	81.08				
	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				
项目预算金额为81.40万元，保障聘用教职工和安保人员经费。通过合理保障聘用人员各项权益，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。使教职工满意度达到95%以上。		通过项目实施，项目预算金额为81.40万元，保障聘用教职工和安保人员经费。通过合理保障聘用人员各项权益，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。						
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	2024年非税总成本	≤81.40万元	81.40万元	4	4	
			自聘教职工单位成本	≤77.56万元	77.56万元	3	3	
			安保聘用成本	≤3.84万元	3.84万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障机构运转班级数	=7个	7个	5	5	
			自聘教职工人数	≥17人	17人	5	5	
			安保聘用人数	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	日常工作开展达标率	达标	达标	5	5	
			教职工到岗率	=100%	100%	5	5	
			保安到岗率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	日常工作开展及时率	及时	及时	5	5		
		经费支付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员稳定收入	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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.96						
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	济南市天桥区北村幼儿园			
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				
	通过项目实施，建立完善幼儿园安保制度和“护校安园”工作机制，配备保安人数3人，每人成本3200元/人，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。师生对安保的满意度达到95%以上。			通过项目实施，建立完善幼儿园安保制度和“护校安园”工作机制，项目资金预算11.52万元，配备保安人数3人，每人成本3200元/人。确保幼儿园安全工作顺利进行。				
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	配备保安成本	≤11.52万元	11.52万元	5	5	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人	3200元/元	5	5	
	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	配备保安出勤率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	=100%	100%	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	师生满意度	≥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：								

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	济南市天桥区北村幼儿园			
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	2.7	2.7	1.19	10	44.07%	4.41	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	1.19				
	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				
	2023年取暖费预算，取暖面积990.16平方米，供暖费用标准26.7元/平方米，采暖季取暖费约2.7万元。通过项目实施保障幼儿园取暖温度达标率100%，保障幼儿园师生满意度达95%。			通过项目实施，保障幼儿园取暖面积990.16平方米。保障幼儿园供暖达标率100%，幼儿园供暖及时率100%，幼儿园供暖保障率100%。				
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	幼儿园采暖季供暖成本	≤2.7万元	2.643727万元	5	4.5	资金按实际需求申请
			幼儿园供暖费用标准	=26.7元/平方米	26.7元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园取暖面积	≥990.16平方米	990.16平方米	10	10	
		质量指标	幼儿园供暖达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	幼儿园供暖及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园供暖保障率	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		93.91						
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%(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：济南市天桥区北村幼儿园
2. 所属单位构成：本单位为济南市天桥区教育局和体育局二级预算单位，无下属单位。
3. 人员构成：我园 2024 年在职人员 13 人，离退休人员 15 人，外聘人员 18 人。
4. 单位职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。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：确保幼儿园2024年度日常基本运转类支出。通过合理保障聘用人员各项权益，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。
3. 项目实施主要内容：2024年需支付的自聘人员工资、五险一金和自聘安保经费等费用。

(三)项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区教育局和体育局

2. 项目实施单位：济南市天桥区北村幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标：项目预算金额为81.40万元，保障聘用教职工和安保人员经费。通过合理保障聘用人员各项权益，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。使教职工满意度达95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：幼儿园保教费81.40万元。

5. 项目支出成本指标设定情况：2024年非税总成本81.40万元，自聘教职工成本77.56万元，安保聘用成本3.84万元。

6. 项目支出产出指标设定情况：我园保障幼儿园运转班级数7个班，本年计划保障自聘教职工人数17人，安保聘用人数1人。日常工作开展达标，保证教职工、保安到岗率达100%，日常工作开展及时率100%，经费支付及时率100%。

7. 项目支出效益指标设定情况：确保幼儿园2024年度日常基本运转类支出；保障聘用人员稳定收入，保障幼儿园日常管理机健全性。

8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：确保幼儿园2024年度日常基本运转类支出；教职工满意度达到95%以上。

9. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评总分为99.96分。项目绩效目标完成情况：保障聘用教职工和安保人员经费。通过合理保障聘用人员

各项权益，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。使教职工满意度达95%以上。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值：全年预算数为81.40万元，执行数为81.08万元，完成率99.61%。自评分值：9.96分。

3. 项目支出成本指标完成情况及自评分值：该项目总成本81.40万元，实际完成81.40万元。自评分值：10分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值：我园保障幼儿园运转班级数7个班，本年计划保障自聘教职工人数17人，安保聘用人数1人。日常工作开展达标，保证教职工、保安到岗率达100%，日常工作开展及时率100%，经费支付及时率100%。自评分值：40分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值：确保幼儿园2024年度日常基本运转类支出；保障聘用人员稳定收入，保障幼儿园日常管理机制健全性。自评分值：30分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值：确保幼儿园2024年度日常基本运转类支出；教职工满意度达95%以上。自评分值：10分。

二、项目开展存在的问题

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，基本实现了预期，但部分项目资金执行率低。

三、下一步工作措施

1. 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。

2. 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，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

济南市天桥区北村幼儿园