

# 2024年度济南市天桥区制锦市幼儿园决算

# 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

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育义务，提供支持以“尚生活之美，品游戏之乐，育幸福儿童”为办园理念。
- 2、对幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、守纪律的良好的品德行为和习惯。

## 二、机构设置

本单位内设根据组织人事部门批准，我单位无内设处室。，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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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	402.20	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	380.34
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	21.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	402.20	<b>本年支出合计</b>	58	402.20
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	
<b>总计</b>	31	402.20	<b>总计</b>	62	402.20

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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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		402.20	402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	380.34	380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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		402.20	265.35	136.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	380.34	243.48	136.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	369.00	243.48	125.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	369.00	243.48	125.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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	402.20	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	380.34	380.34	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	21.86	21.86	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	402.20	本年支出合计	59	402.20	402.20	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	402.20	总计	64	402.20	402.20	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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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
		402.20	265.35	136.85
205	教育支出	380.34	243.48	136.85
20502	普通教育	369.00	243.48	125.51
2050201	学前教育	369.00	243.48	125.51
20509	教育费附加安排的支出	11.34	0.00	11.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.34	0.00	11.34
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21	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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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：济南市天桥区制锦市幼儿园

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402.2万元。与2023年相比，收、支总计各减少202.81万元，下降33.52%。主要是我园因2024年7月关停，所以收支都减少。

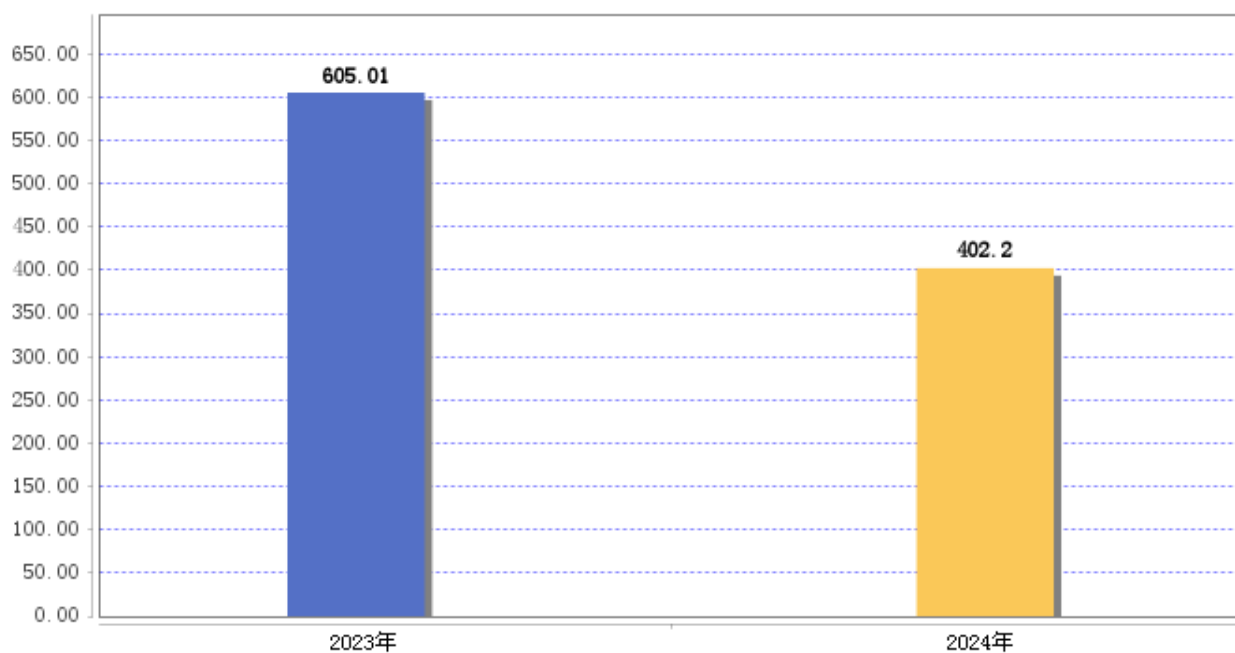


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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402.2万元，其中：财政拨款收入402.2万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入402.2万元。与2023年度相比，减少202.81万元，下降33.52%。主要是我园在2024年7月26日关停，在职人员和退休退职老师已转入其他园所。

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%。

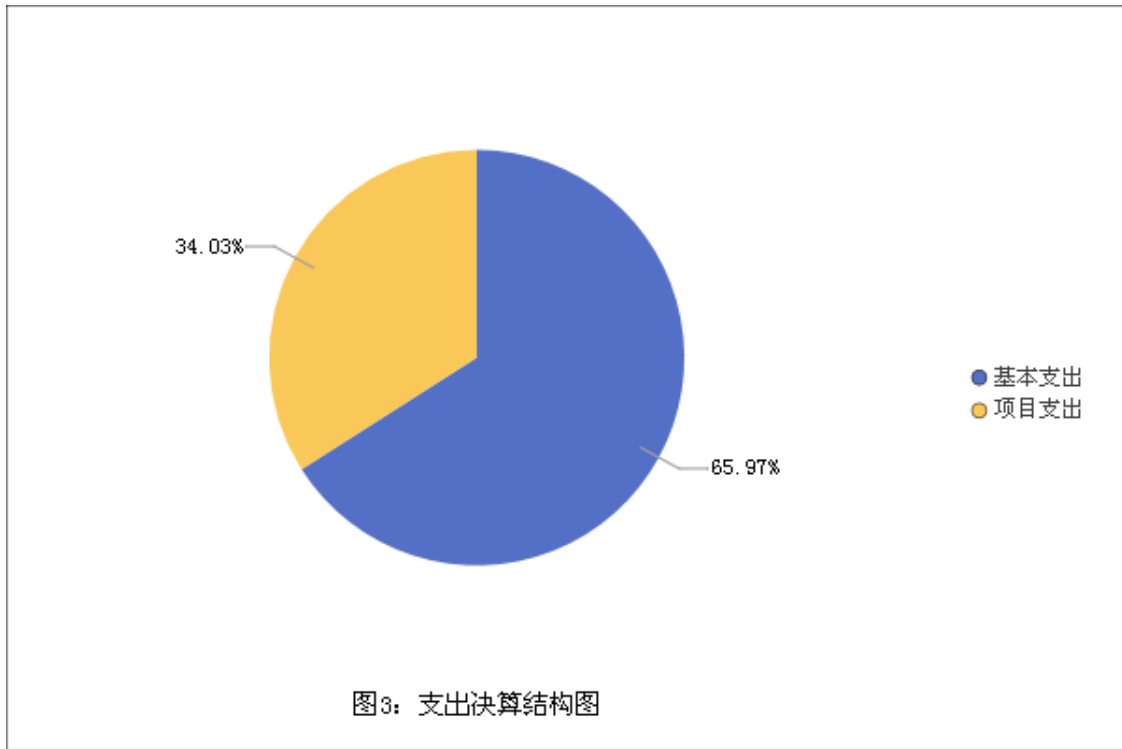
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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402.2万元，其中：基本支出265.35万元，占

65.97%；项目支出136.85万元，占34.03%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出265.35万元。与2023年度相比，减少277.52万元，下降51.12%。主要是我园在2024年7月26日关停，在职人员和退休退职老师已转入其他园所，9月开始不在本园发放工资。

2、项目支出136.85万元。与2023年度相比，增加74.71万元，增长120.23%。主要是2024年把保教费放到项目支出里了。

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402.2万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少202.81万元，下降33.52%。主要是我园因2024年7月关停，所以收支都减少。

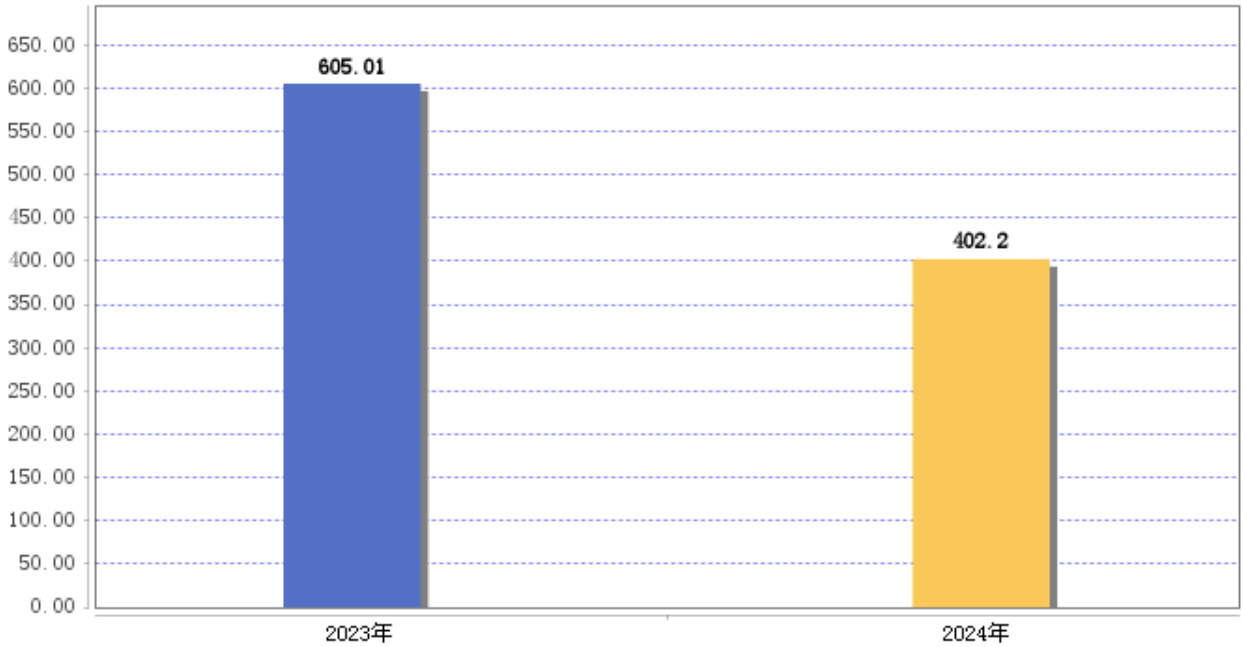


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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402.2万元，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202.81万元，下降33.52%。主要是我园因2024年7月关停，所以收支都减少。

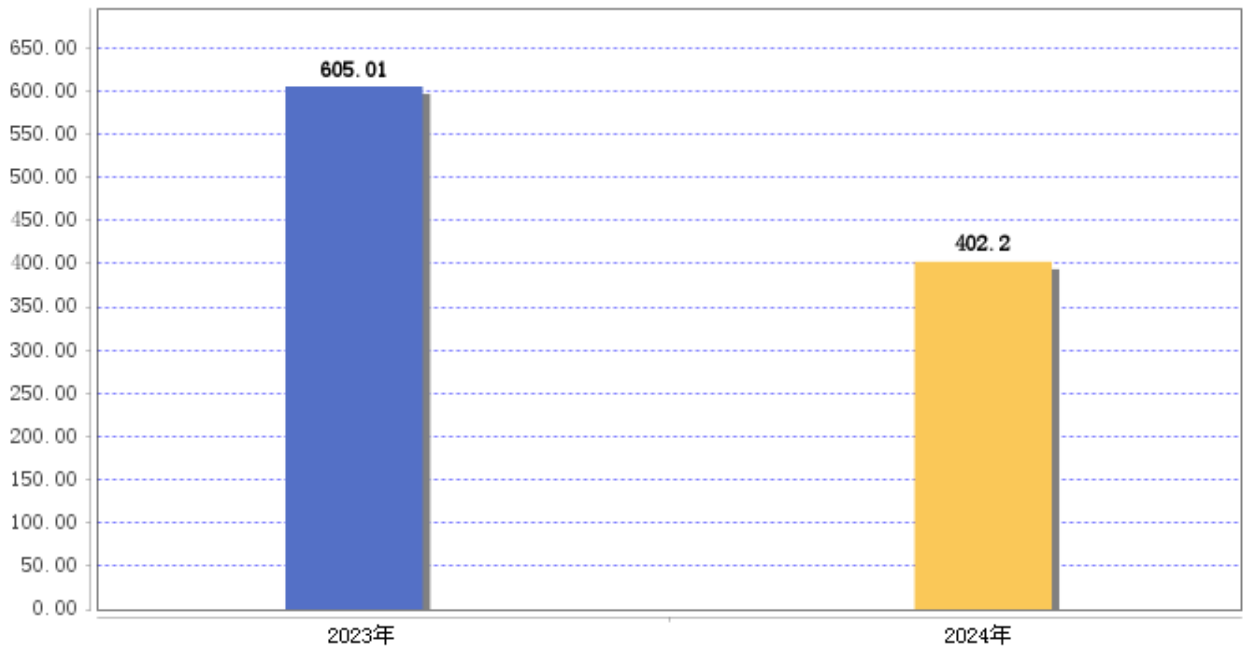


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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402.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出380.34万元，占94.56%；卫生健康支出（类）支出21.86万元，占5.44%。

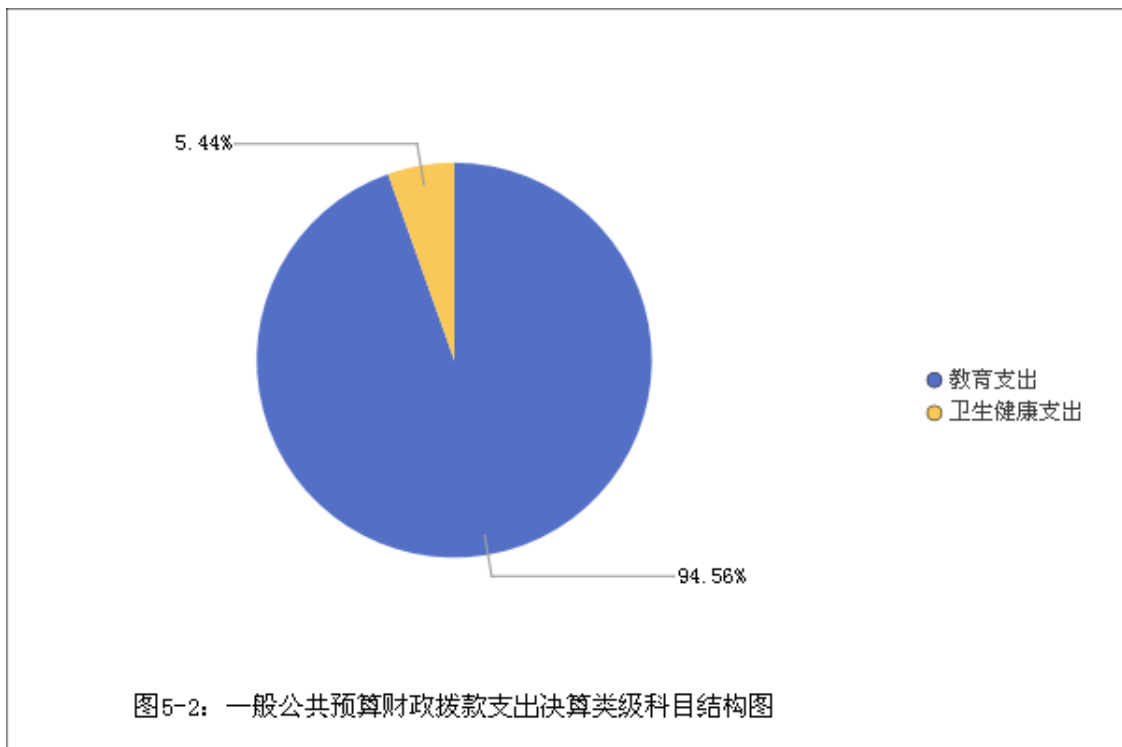


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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0万元，支出决算数为402.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为369万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为11.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为15.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算数为6.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

## 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265.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费251.19万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.16万元，主要包括：办公费、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10个，涉及预算资金150.75万元，占单位预算项目支出总额的100%，

组织对“保障机制类-安保经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金11.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区制锦市幼儿园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：一步完善细化指标体系，台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99.8分。全年预算数为87.83万元，执行数为87.82万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为了打造人民满意的爱童乐园，保障幼儿园安全生产及业务的正常开展，需支付的自聘人员工资、五险一金，园所的房租和赔付烫伤款，外聘教职工20人以上。保证教职工到岗率达100%，达到保障聘用数职工稳定收入的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达90%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：根据幼儿园情况，2024年计划服务班级数6个，完成配备安保人员3人，建立完善的安保制度和护校安园的工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。提高教育教学质量，为幼儿提供高水平的教育和教学服务。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96.3分。全年预算数为2.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的62.96%。项目绩效目标完成情况：为了进一步强化团队管理，保障幼儿园工作正常进行，2024年我单位计划缴纳取暖费面积约1560.2平方米，根据

冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师，学生和家長满意度95%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。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。

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。

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

## 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	济南市天桥区制锦市幼儿园			
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				
	根据幼儿园情况，2024年计划服务班级数6个，完成配备安保人员3人，建立完善的安保制度和护校安园的工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。提高教育教学质量，为幼儿提供高水平的教育和教学服务。			根据幼儿园情况，2024年计划服务班级数6个，完成配备安保人员3人，建立完善的安保制度和护校安园的工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。提高教育教学质量，为幼儿提供高水平的教育和教学服务。				
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	配备保安总成本	≤11.52万元	11.52万元	5	5	
			配备保安人员工资标准	=0.32万元/人/月	0.32万元/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	配备保安到岗率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	配备保安到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿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	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>97.50</b>						
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	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	济南市天桥区制锦市幼儿园			
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	87.83	87.83	87.82	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	87.83	87.83	87.82				
	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				
	为了打造人民满意的爱心乐园，保障幼儿园安全生产及业务的正常开展，需支付的自聘人员工资、五险一金，园所的房租和赔付烫伤款，外聘教职工20人以上。保证教职工到岗率达100%，达到保障聘用数职工稳定收入的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达90%以上。			为了打造人民满意的爱心乐园，保障幼儿园安全生产及业务的正常开展，需支付的自聘人员工资、五险一金，园所的房租和赔付烫伤款，外聘教职工20人以上。保证教职工到岗率达100%，达到保障聘用数职工稳定收入的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达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	外聘职工成本	≤87.83万	87.83万	2	2	
			外聘职工单位成本	=3500元/人/月	3500元/人/月	2	2	
			保安聘用成本	=3200元/人/月	3200元/人/月	2	2	
			园所房租	≤4.15万	4.15万	2	2	
			烫伤赔付款	≥4万	4万	2	2	
	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≤18人	18人	8	8	
			保安聘用人数	1人	1人	8	8	
		质量指标	教职工到岗率	=100%	100%	8	8	
			自聘保安到岗率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	外聘教职工及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展	=100%	100%	10	10	
			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	保证财政资金安全运行	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	9.8	无
<b>总分</b>				<b>99.80</b>				
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。

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	济南市天桥区制锦市幼儿园	2022年教育发展资金（学前生均公用经费）	100.00%	0.00
2	济南市天桥区制锦市幼儿园	改善办学条件类	100.00%	0.00
3	济南市天桥区制锦市幼儿园	改善办学条件类	77.37%	0.00
4	济南市天桥区制锦市幼儿园	改善办学条件类	100.00%	0.00
5	济南市天桥区制锦市幼儿园	改善办学条件类	0.00%	0.00
6	济南市天桥区制锦市幼儿园	2023年非税	78.02%	97.80
7	济南市天桥区制锦市幼儿园	2023年10月学前自聘人员工资（济南市天桥区制锦市幼儿园）	100.00%	99.50
8	济南市天桥区制锦市幼儿园	保障机制类	99.73%	99.97
9	济南市天桥区制锦市幼儿园	保障机制类—教育发展经费	99.90%	99.99
10	济南市天桥区制锦市幼儿园	保障机制类—安保经费2	100.00%	99.00
11	济南市天桥区制锦市幼儿园	保障机制类—取暖经费	41.85%	94.19
12	济南市天桥区制锦市幼儿园	学前公用经费（市级）	0.00%	90.00
13	济南市天桥区制锦市幼儿园	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%	99.90
14	济南市天桥区制锦市幼儿园	2023年市级（学前教育专项资金）-济财教指【2023】46号教育发展资金	100.00%	99.90
15	济南市天桥区制锦市幼儿园	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
16	济南市天桥区制锦市幼儿园	2023年市级学前教育专项资金济财教指【2023】46号文	0.00%	90.00

## 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	济南市天桥区制锦市幼儿园			
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	1.7	10	62.96%	6.30	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	1.7				
	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，保障幼儿园工作正常进行，2024年我单位计划缴纳取暖费面积约1560.2平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度95%以上。			为了进一步强化团队管理，保障幼儿园工作正常进行，2024年我单位计划缴纳取暖费面积约1560.2平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现教师、学生和家长满意度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	幼儿园供暖成本	≤2.7万元	2.7万元	5	5	
			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	缴纳取暖费面积	≥1560.2平方米	1560.2平方米	10	10	
			服务班级数量	6个	6个	10	10	
		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	
	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	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.30</b>						
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。

# 济南市天桥区制锦市幼儿园

## 2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(保障机制类-安保经费)

### 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：济南市天桥区制锦市幼儿园
- 2.所属单位构成：济南市天桥区制锦市幼儿园

#### (二)项目基本情况

- 1.项目名称：保障机制类-安保经费
- 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

根据幼儿园情况，2024年计划服务班级数6个，完成配备安保人员3人，建立完善的安保制度和护校安园的工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。提高教育教学质量，为幼儿提供高水平的教育和教学服务。



### (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：济南市天桥区制锦市幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标：为打造人民满意的爱童乐园，保证幼儿园安全生产及业务的正常开展，根据幼儿园情况，2024年计划服务班级数6个，完成配备安保人员3人，建立完善的安保制度和护校安园的工作机制，对保安和保安公司考核，确保不发生因职责不明确，管理不到位，等原因造成安全责任事故。提高教育教学质量，为幼儿提供高水平的教育和教学服务。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

2024年年初幼儿园安保经费预算资金11.52万元，全年预算资金11.52万元，全部由区级财政资金拨付。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	配备保安人数	=3人
	质量指标	配备保安到岗率	100%
	时效指标	配备保安到岗及时率	100%



6. 项目支出效益指标设定情况：由于本项目属于教育类民生项目，不涉及经济效益和生态效益，故目标设置为社会效益和可持续影响指标。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
效益指标	社会指标	幼儿安全保障率	100%
	可持续影响指标	幼儿安全保障机制健全性	健全

#### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度（%）	≥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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。项目绩效目标完成情况：支付自聘人员工资、保险、物业管理费（自聘安保）等费用，保证教职工到岗率达100%，达到改善教学条件、保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达90%以上。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分)：



全年预算数为11.52万元，执行数为8.64万元，完成率75%，  
自评分值：7.5分。

### 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

支付保安人员3人劳务费，通过合理保障聘用人员的各项权益，促进聘用人员工作积极性，保障师资力量和服务水平，保证幼儿园安全生产及业务的正常开展。自评分值：50分。

### 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

保证幼儿园教育教学工作的正常开展。提高了幼儿园办园条件，为幼儿提供了一个安全、健康适宜的保教环境，为教师开展日常教育教学工作提供坚实基础，同时为全体教职工打造了良好的工作环境。自评分值：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)

通过调查，家长、教师、学生对项目实施综合满意度达到了95%，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：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

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，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

## 三、下一步工作措施

1.对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2.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；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.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，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。



济南市天桥区制锦市幼儿园

(单位盖章)

2025年10月17日

