

2024年度济南市天桥区幼教中心
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 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

(一) 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育义务。

(二) 天桥区幼教中心实验幼儿园注重规范、科学的管理，始终把幼儿安全和健康成长放在第一位，以“游戏点亮童年”为教育理念，以幼儿发展为本，找准生活化、游戏化基调，精心营造温馨的校园文化，开展各具特色的自主化游戏课程，努力为每个幼儿提供自主、健康的成长空间，满足幼儿全面、主动地发展需要。

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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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	1,808.89	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	1,719.37
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	89.52
	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	1,808.89	本年支出合计	58	1,808.89
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	1,808.89	总计	62	1,808.89

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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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		1,808.89	1,808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,719.37	1,719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,690.03	1,690.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,688.03	1,688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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		1,808.89	1,366.35	442.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,719.37	1,276.83	442.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,690.03	1,276.83	413.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,688.03	1,276.83	411.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,808.89	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	1,719.37	1,719.37	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	89.52	89.52	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	1,808.89	本年支出合计	59	1,808.89	1,808.89	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	1,808.89	总计	64	1,808.89	1,808.89	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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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
		1,808.89	1,366.35	442.54
205	教育支出	1,719.37	1,276.83	442.54
20502	普通教育	1,690.03	1,276.83	413.19
2050201	学前教育	1,688.03	1,276.83	411.19
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	29.35	0.00	29.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.35	0.00	29.35
210	卫生健康支出	89.52	89.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.52	89.52	0.00
2101102	事业单位医疗	88.23	88.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

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1,808.89万元。与2023年相比，收、支总计各增加20.08万元，增长1.12%。主要是本年新增在职教师5人和在职人员薪资普调等因素致人员经费收、支增加。

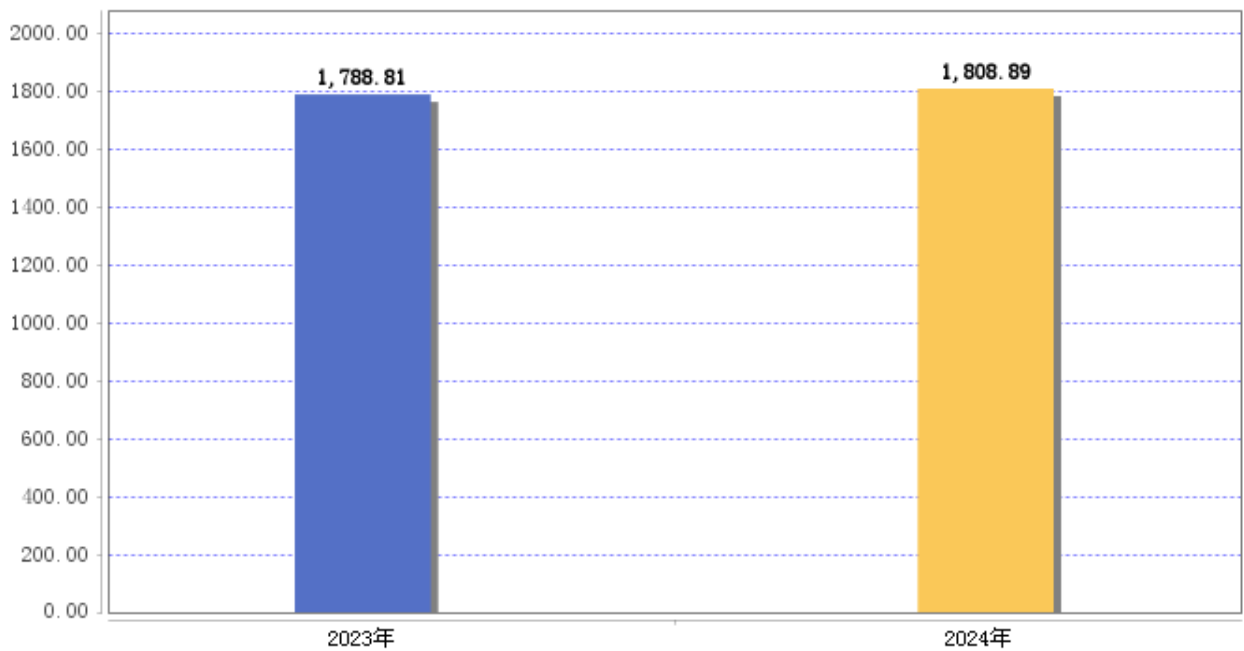


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,808.89万元，其中：财政拨款收入1,808.89万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,808.89万元。与2023年度相比，增加20.08万元，增长1.12%。主要是因为本年新增了在职教师5人和在职人员薪资普调等因素致人员经费财政拨款收入增加。

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%。

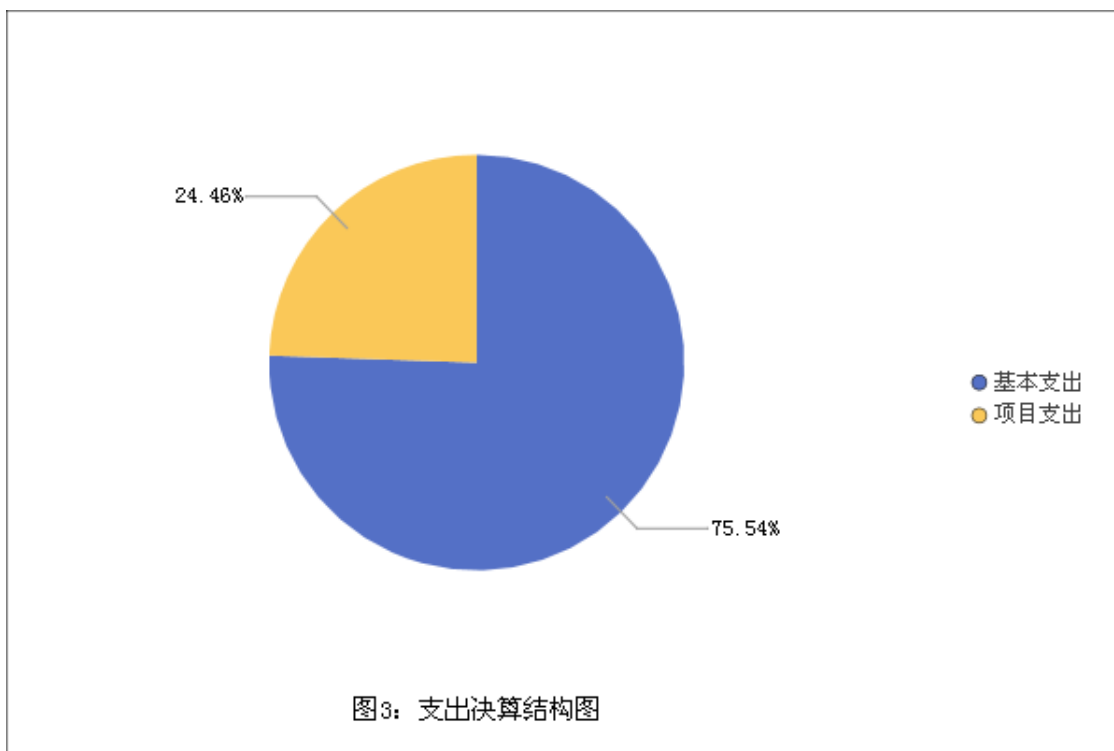
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,808.89万元，其中：基本支出1,366.35万元，占

75.54%；项目支出442.54万元，占24.46%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,366.35万元。与2023年度相比，减少147.73万元，下降9.76%。主要是本年新增在职教师5人和在职人员薪资普调等因素致人员经费支出增加，但本年年初预算把保教费支出归入项目支出，故致本年基本支出减少。

2、项目支出442.54万元。与2023年度相比，增加167.81万元，增长61.08%。主要是本年年初预算把保教费预算支出从基本支出归入项目支出，故致本年项目支出增加。

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1,808.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加20.08万元，增长1.12%。主要是本年新增在职教师5人和在职人员薪资普调等因素致人员经费财政拨款收、支都增加。



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1,808.89万元，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20.08万元，增长1.12%。主要是因为本年新增在职教师5人和在职人员薪资普调等因素致人员经费财政拨款支出增加。

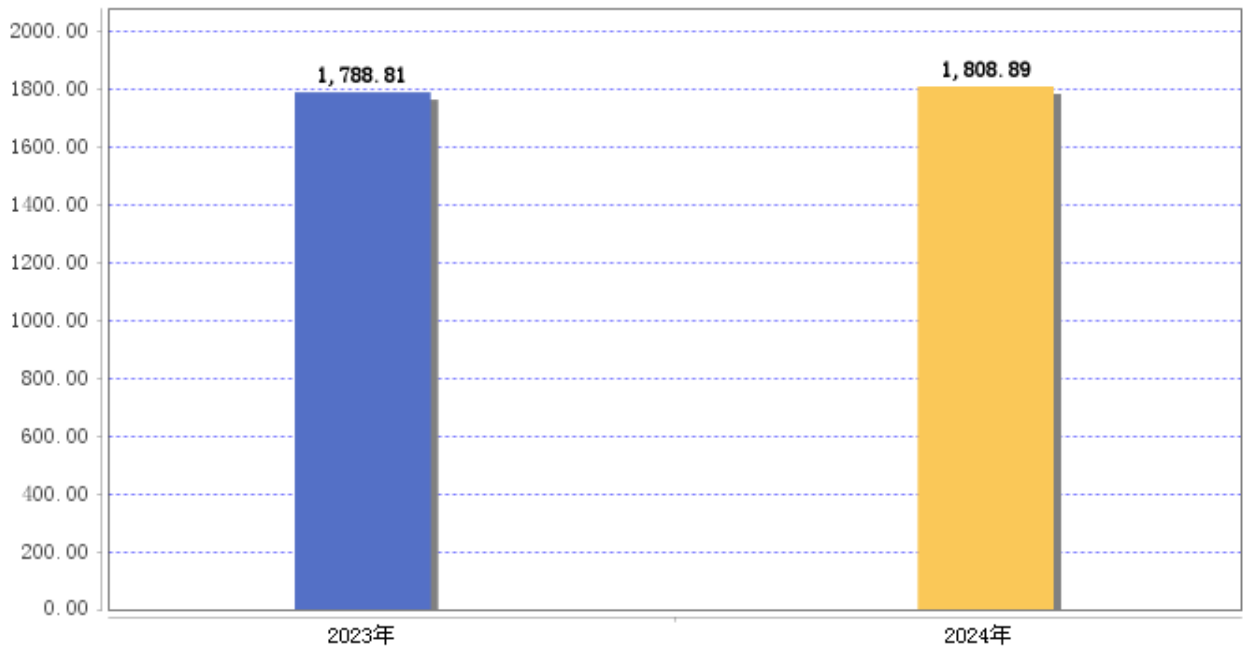


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,808.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,719.37万元，占95.05%；卫生健康支出（类）支出89.52万元，占4.95%。

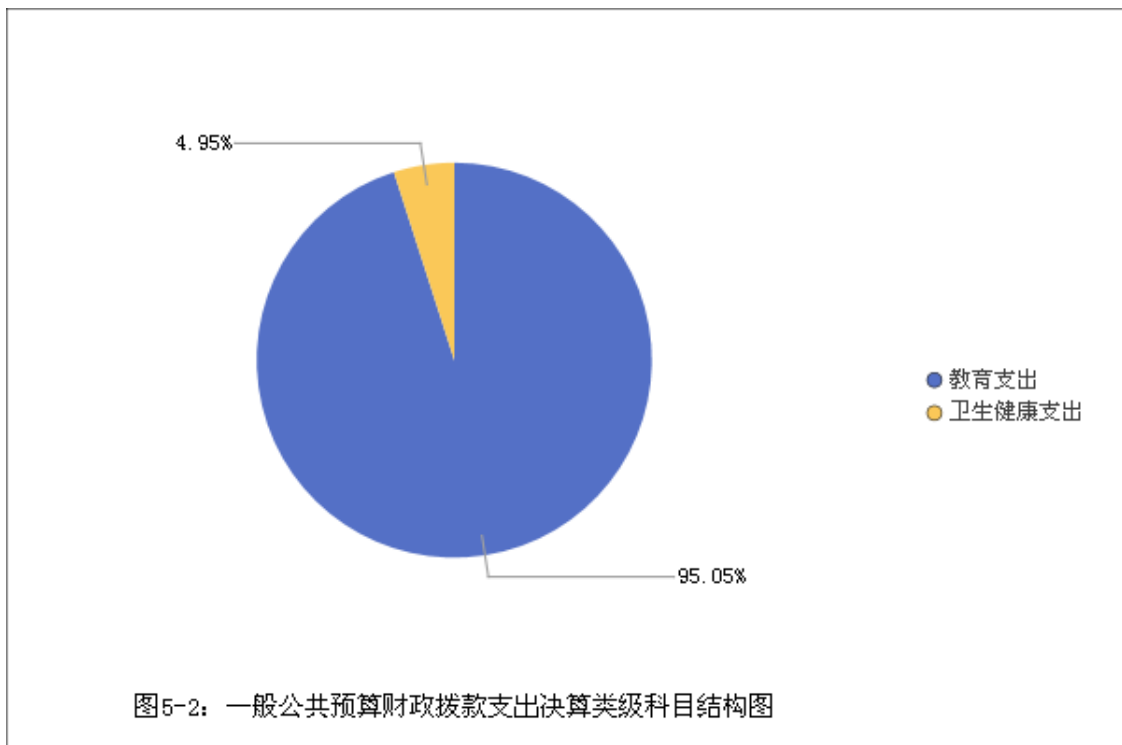


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,682.86万元，支出决算数为1,808.89万元，完成年初预算数的107.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年8月份新增在职人员5人，追加了在职人员经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,544.22万元，支出决算数为1,688.03万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年8月份新增在职人员5人，追加了在职人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位为学前教育单位，决算中该项支出为年初由上级教体局统一预算安排的专项资金。

3、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43.56万元，支出决算数为29.35万元，完成年初预算的67.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位为学前教育单位，因受贯彻“三保政策”和整体财政资金运转拨付影响，该项支出未完成预算支付。

4、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95.08万元，支出决算数为88.23万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有一名在职人员退休，故致该项支出相对减少。

5、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0.75万元，支出决算数为1.28万元，完成年初预算的170.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年支出增加一名退

休人员，故退休补充医疗保险缴费增加。

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1,366.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,322.88万元，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43.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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30.75万元，其中：政府采购货物支出29.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额30.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.75万元，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，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18个，涉及预算资金629.35万元，占本单位预算项目支出总额的100%。

组织对“其他运转类-非税”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金332.46万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区幼教中心实验幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的18个项目中，18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，提高了资金的使用效益，但也存在受整体资金运转和拨付的影响，执行率未达到年初预算计划等问题。

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“保障机制类-安保经费”、“保障机制类-取暖费”、“其他运转类-非税”等3个项目的绩效自评表。

1. 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97.59分。全年预算数为34.56万元，执行数为26.24万元，完成预算的75.93%。项目绩效目标完成情况：该项目的开展加强了学校保卫队伍建设，构建了安全文明校园，有效地保障了校园的幼儿和教师的安全，避免出现重大校园安全事故，全年校园平安，较好地实现了项目的绩效目标和工作目标。发现的主要问题及原因：执行率与年初预算有差异，主要是受贯彻“三保政策”和整体财政资金运转拨付的影响。下一步改进措施：今后加强沟通、合理安排资金支出，力争提高相关资金执行率。

2. 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90.34分。全年预算数为9万元，执行数为0.31万元，完成预算

的3.44%。项目绩效目标完成情况：该项目的开展保障了幼儿园场所正常运行，保障了全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求，稳定了幼儿冬季出勤率；改善了幼儿园办园条件，取暖温度达标率达到100%，教师、家长满意度达到90%以上，较好地实现了项目的绩效目标和工作目标。发现的主要问题及原因：执行率与年初预算有差异，主要是受贯彻“三保政策”和整体财政资金运转拨付的影响。下一步改进措施：今后加强沟通、合理安排资金支出，力争提高相关资金执行率。

3. 其他运转类-非税项目绩效自评综述：根据年设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为332.46万元，执行数为331.50万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：该项目的开展提高了自聘教职工的工作积极性，保障了幼儿园师资力量，保障了幼儿园教育保育工作正常进行；保障了自聘教职工的正当权益；为教师开展日常教育教学工作提供坚实基础。资金按照严格性、规范性、及时性基本支付完成。较好地实现了项目的绩效目标和工作目标。发现的主要问题及原因：执行率与年初预算有差异，主要是受贯彻“三保政策”和整体财政资金运转拨付的影响。下一步改进措施：今后合理安排资金支出，力争提高相关资金执行率。

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99.97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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、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），主要用于除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、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、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

2024年度预算项目自评情况汇总表

单位：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前公用经费（市级）	90.00	优
2	2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	99.50	优
3	2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）-计财教指[2023]61号	99.00	优
4	2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）-计财教指[2023]61号	99.50	优
5	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	90.14	优
6	市级学前教育专项-济财教指【2023】46号	90.00	优
7	市级学前教育专项-济财教指【2023】46号】	90.00	优
8	其他运转类-非税	99.97	优
9	2024年学前自聘人员工资	99.79	优
10	保障机制类-安保经费	97.59	优
11	保障机制-取暖费	90.34	优
12	学前生均公用经费（市级）	99.62	优
13	教育教学团队绩效	99.50	优
14	保障机制类—安保经费	90.00	优
15	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）济财教指【2023】74号	90.00	优
16	2024年中央补助资金（支持学前教育发展）	90.00	优
17	2024年中央补助资金（支持学前教育发展）	98.32	优
18	市级教育发展资金(23年69号)	90.00	优

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	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园			
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	34.56	34.56	26.24	10	75.93%	7.59	
	其中：当年财政拨款	34.56	34.56	26.24				
	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				
	<p>为更好地服务于幼儿和家长，安保服务旨在进一步贯彻落实上级文件精神，加强学校保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保幼儿园安全稳定和师生生命安全，力争全年校园平安。阶段性目标：全年第一季度拨付至预算总额的25%，第二季度拨付至预算总额的50%，第三季度拨付至预算总额的75%，第四季度拨付至预算总额的100%；。通过人员资金保障预算，三个园区各设3个普通岗，3200元/人/月，成本预计为34.56万元。按时足额拨付以保障学校完善安保制度和“护校安园”工作机制，保安和保安公司考核师生满意率达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校园安全责任事故，使师生满意度达90%以上。</p>			<p>通过该项目的实施，保障了幼儿园安全稳定和师生生命安全，全年校园平安三个园区各设3个普通岗，3200元/人/月，成本为34.56万元。保安和保安公司考核师生满意率达90%，确保了不发生因职责不明确、管理不到位等原因造成的校园安全责任事故，师生满意度达90%，达到了预期目标。</p>				
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	≤34.56万元	=26.24万元	5	5	
			普通岗安保人员工资标准	=3200元/人	=3200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	=9人	=9人	10	10	
		质量指标	保安到岗率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	保安聘用及时率	=100%	=100%	15	15	
	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	师生满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分				97.59				

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	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园			
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	9	9	0.31	10	3.44%	0.34	
	其中：当年财政拨款	9	9	0.31				
	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				
	<p>为了保障教育教学顺利开展，保障师生的基本需求，，2024年我单位取暖单位分三个园区，计划缴纳取暖费面积约14000多平方米，供暖费用标准为26.7元/平方米，确保总取暖温度达标率达到100%，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，改善冬季办学条件，使师生及家长满意度达到90%以上。</p>			<p>通过该项目的实施，按时支付了取暖费，保障了幼儿园场所正常运行，保障了全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求，稳定了幼儿冬季出勤率；2024年我单位计划集中供暖面积约14678.80平方米，确保取暖温度达标率达到100%，改善了幼儿园办园条件，教师、家长满意度达到90%以上。</p>				
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	≤9万元	=9万元	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	≥14000平方米	=14678.80平方米	10	10	
		质量指标	取暖温度达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	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	师生满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分			90.34				

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	济南市天桥区幼教中心实验幼儿园			
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	332.46	332.46	331.5	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	332.46	332.46	331.5				
	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				
	<p>为了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，我单位计划2024年外聘教职工75人，自聘教职工人员经费成本332.46万元，主要包括自聘人员工资、社会保险缴费，住房公积金缴费等保障自聘人员权益经费支出。保障教职工到岗率达到100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到90%以上。</p>			<p>通过该项目的实施，提高了自聘教职工的工作积极性，保障了幼儿园师资力量，保障了幼儿园教育保育工作正常进行，我单位2024年外聘教职工83人，自聘教职工人员经费成本332.46万元，主要包括自聘人员工资、社会保险缴费，住房公积金缴费等保障自聘人员权益经费支出。教职工到岗率达到100%，达到了保障聘用教职工稳定收入的目的，教师满意度达到90%。</p>				
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	≤332.46万元	=331.5万元	5	5	
			自聘教职工人员经费成本	≤328.62万元	=328.62万元	3	3	
			校园安保经费成本	≤3.84万元	=2.88万元	2	2	
	产出指标	数量指标	外聘教职工人数	≥70人	=83人	5	5	
			配备保安人数	=1人	=1人	5	5	
		质量指标	教职工到岗率	=100%	=100%	8	8	
			保安到岗率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	外聘教职工及时率	=100%	=100%	15	15		
	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		外聘机制健全性	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	≥90%	=90%	10	10		
总分		99.97						

2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(其他运转类-非税项目)

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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园。

2.所属单位构成：本单位为济南市天桥区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位无内设机构。

3.人员构成：事业编制人数36人；人员控制总量人数100人。截止2024年底，在职实有人数72人，（其中：行政0人，事业72人），其中：财政统发人员20人，财政差额拨款人员9人，控制总量人员43人；离退休人员2人，其中退休2人；自聘人员84人。

4.单位职能：学前教育。

职能1：为学龄前幼儿提供保育、教育服务；家园共育、家校合作。

职能2：游戏点亮童年，各园区在统筹管理的基础上，积极通过课题引领，走个性化发展之路。

职能3：以科学保教为宗旨，有效扩大优质学前教育资源，完善多元化办园体制，推进学前教育普惠优质发展。

(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

为保障幼儿园的正常运转，规范非税收入管理，根据相关财政法规和教育部门政策要求，设立本非税项目。本项目主要用于为弥补我园在编教师人员配备不足，稳定和加强教职工队伍建设，保障聘用人员的合法权益等方面的经费需求；保障幼儿园教育教学工作和后勤保障工作的正常开展，进一步提升保教水平和质量。加强和稳定教师队伍建设；发挥公办幼儿园的引领辐射作用，确保幼儿园能为幼儿提供优质的学前教育保育服务。

3. 项目实施主要内容

保教费收入主要用于幼儿园自聘人员工资、社会保险缴费，住房公积金缴费等保障自聘人员权益经费支出。为了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，我单位2024年自聘教职工83人，自聘教职工人员经费成本332.46万元，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，自聘人员弥补了我园在职人员不足问题，保障了教职工队伍建设、保障了保教水平和质量，确保了幼儿园各项工作的顺利开展，教职工到岗率达100%，也有效的保障了聘用人员的合法权益，保障了幼儿园教育教学工作的正常开展。

(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：济南市天桥区幼教中心实验幼儿园。
3. 项目支出年度总体绩效目标

在2024年度，通过合理使用非税项目资金，提升幼儿园教育教学质量，优化办园条件，确保幼儿园的可持续发展，为幼儿提供安全、舒适、丰富的学习生活环境。为了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，我单位计划三个园区2024年外聘教职工83人，自聘教职工人员经费成本332.46万元，主要包括自聘人员工资、社会保险缴费，住房公积金缴费等保障自聘人员权益经费支出。保障教职工到岗率达到100%，达到保障聘用教职工稳定收入的目的，使教师满意度达到90%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：幼儿园保教费预算收入资金，其中幼教中心实验幼儿园（含君逸府幼儿园）137.80万元，兴麓幼儿园194.66万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

数量指标：2024年聘用教职工人数83人，指标分值为10分，评价得分为10分。

质量指标：教职工到岗率达100%，指标分值为15分，评价得分为15分。

时效指标：外聘教职工及时率达100%，指标分值为15分，评价得分为15分。

我单位经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开

支,考核资金使用效果,做到支出合理,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,及时完成各项任务。

6. 项目支出效益指标设定情况

社会效益指标:保障了聘用教职工稳定收入、有效的保障了聘用人员的合法权益,指标分值为15分,评价得分为15分。

可持续发展影响指标:保障了外聘机制健全性,提高了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,指标分值为15分,评价得分为15分。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

教师满意度指标:教师满意度达到90%,指标分值为10分,评价得分为10分。

(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):评价得分99.97分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分):评价得分9.97分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分):评价得分50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分):评价得分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):评价得分10分。

二、项目开展存在的问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对预算资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用进度，导致预算执行率未达到100%。

三、下一步工作措施

1. 在2025年，继续按照既定的项目目标和计划，合理使用非税项目资金，不断优化幼儿园的教育教学环境，提升教育教学质量。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 细化预算编制工作，仔细做好预算的编制，建立预算调整机制，根据实际情况及时对预算进行合理调整；进一步加强内部机构的预算管理机制，严格根据预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制工作。

3. 完善使用计划，加强预算的管理与执行，完善资金使用监控机制，加强对项目资金使用全过程的监督和管理，严格执行财务审批制度，确保每一笔资金的支出都合规、合理加强单位内部控制及各项制度的建立与培训，通过制度的学习和执行监督检查，保证项目顺利实施，并按时完成目标任务，保证项目资金的安全有效使用。

济南市天桥区幼教中心实验幼儿园