

# 2024年度济南市天桥区滨河幼儿 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、单位职责

(一) 贯彻国家教育方针，依法履行幼儿教育义务；

(二) 坚持社会主义办园方向，实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育，以“感悟成长快乐，润泽生命和谐”为办园理念。

## 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：济南市天桥区滨河幼儿园

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	584.56	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	557.60
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	26.96
	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	584.56	<b>本年支出合计</b>	58	584.56
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	584.56	<b>总计</b>	62	584.56

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：济南市天桥区滨河幼儿园

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		584.56	584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	557.60	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	546.26	546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	546.26	546.26	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	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：济南市天桥区滨河幼儿园

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		584.56	403.62	180.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	557.60	376.66	180.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	546.26	376.66	169.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	546.26	376.66	169.60	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	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：济南市天桥区滨河幼儿园

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	584.56	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	557.60	557.60	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	26.96	26.96	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	584.56	本年支出合计	59	584.56	584.56	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	584.56	总计	64	584.56	584.56	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：济南市天桥区滨河幼儿园

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
		584.56	403.62	180.94
205	教育支出	557.60	376.66	180.94
20502	普通教育	546.26	376.66	169.60
2050201	学前教育	546.26	376.66	169.60
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	26.96	26.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	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：济南市天桥区滨河幼儿园

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：济南市天桥区滨河幼儿园

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：济南市天桥区滨河幼儿园

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584.56万元。与2023年相比，收、支总计各增加42.84万元，增长7.91%。主要是2024年增加新进在职人员，人员经费相应增加，致使收、支相应增加。

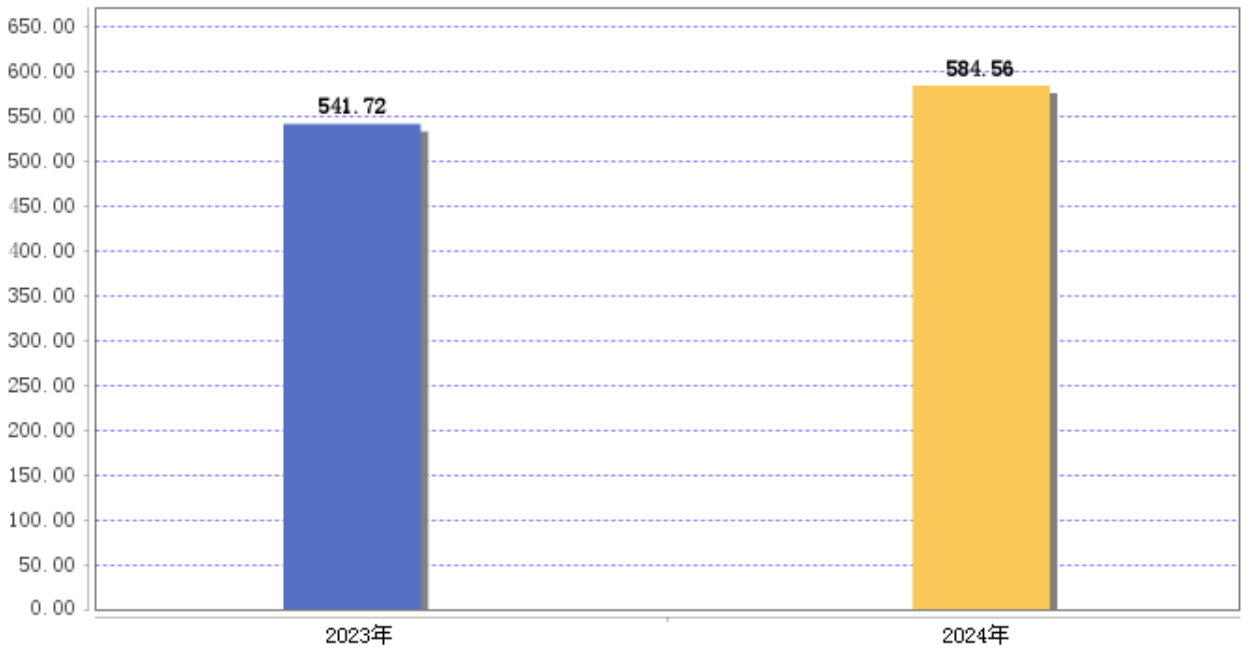


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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584.56万元，其中：财政拨款收入584.56万元，占100%。



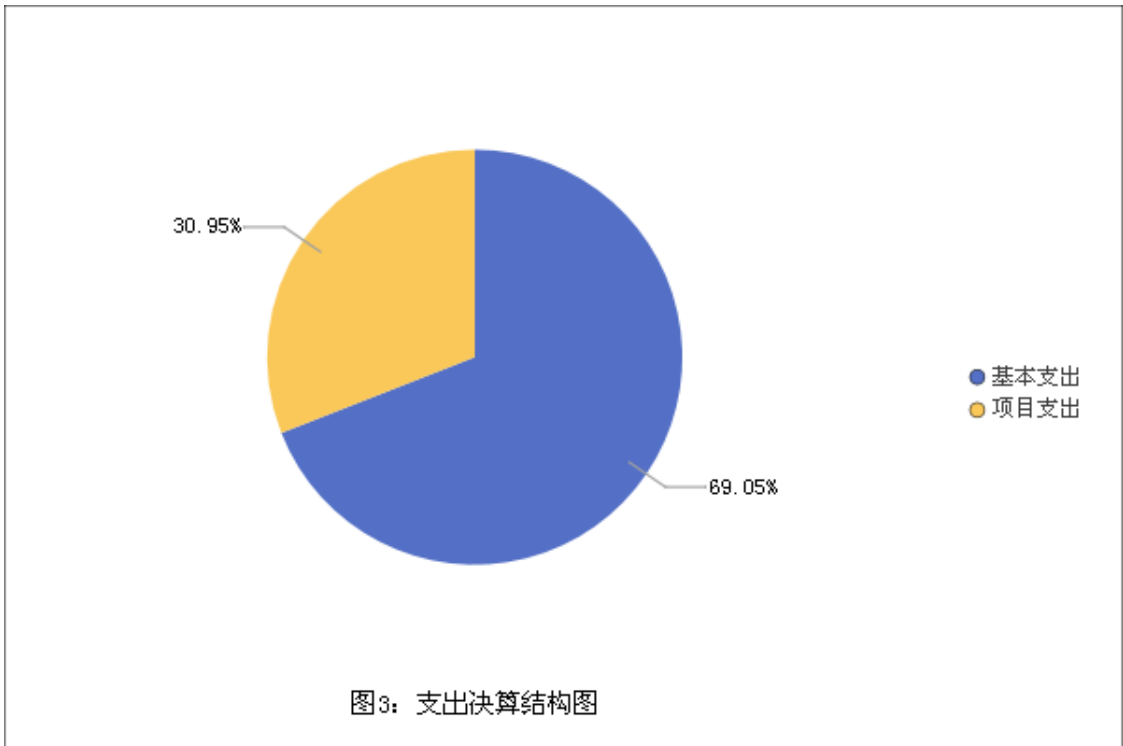
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入584.56万元。与2023年度相比，增加42.84万元，增长7.91%。主要是2024年增加新进在职人员，财政拨款收入相应增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加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584.56万元，其中：基本支出403.62万元，占69.05%；项目支出180.94万元，占30.95%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出403.62万元。与2023年度相比，减少84.97万元，下降17.39%。主要是减少了日常公用经费支出，致使基本支出减少。

2、项目支出180.94万元。与2023年度相比，增加127.81万元，增长240.56%。主要是2024年增加新进在职人员，人员经费相应增加，致使项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，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584.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加42.84万元，增长7.91%。主要是2024年新进在职人员，人员经费相应增加，财政拨款收、支相应增加。

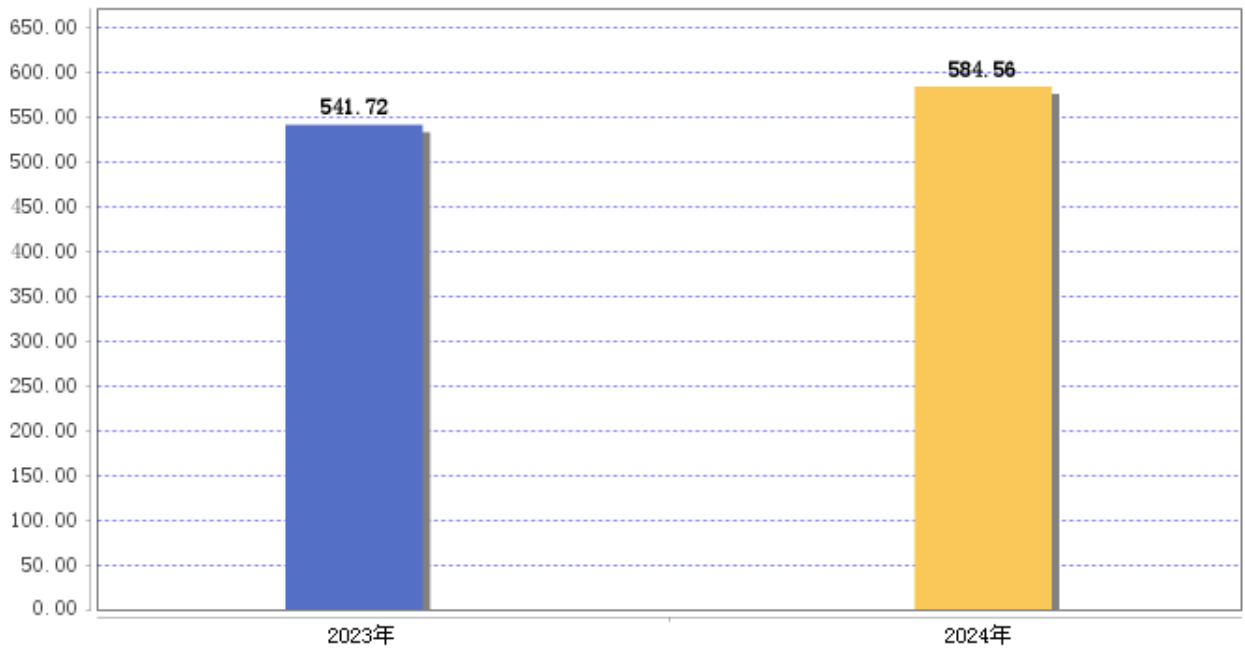


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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584.56万元，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42.84万元，增长7.91%。主要是2024年增加新进在职人员，人员经费相应增加，财政拨款支出相应增加。

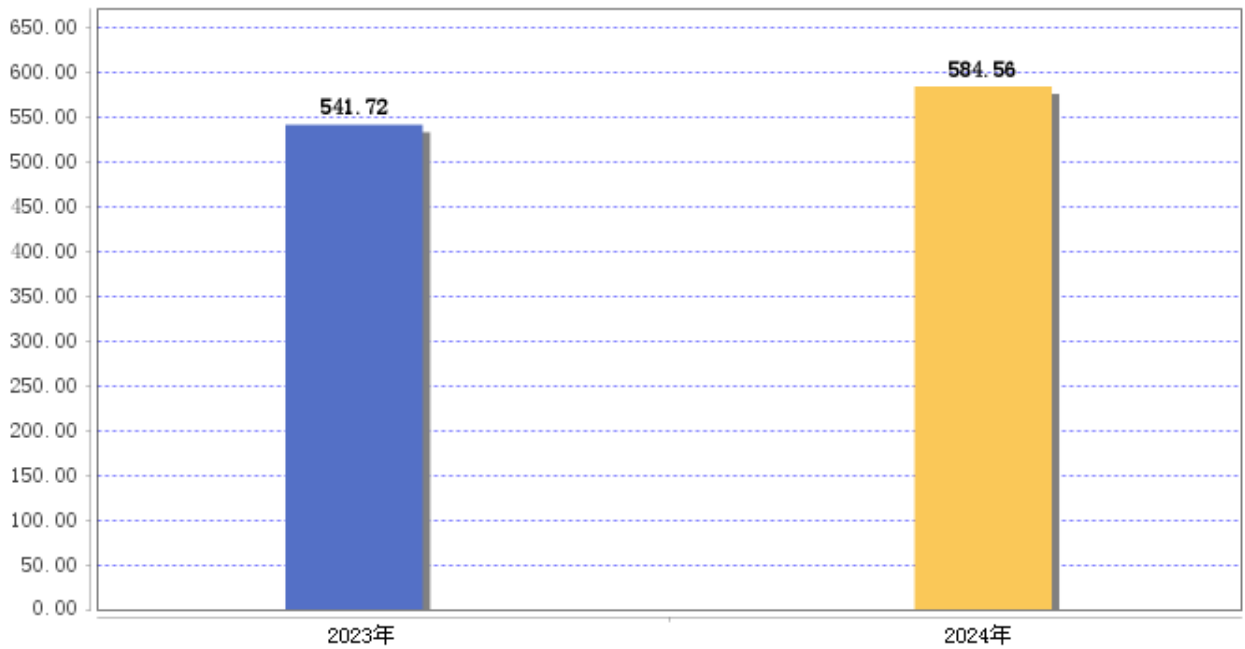


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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584.56万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出557.6万元，占95.39%；卫生健康支出（类）支出26.96万元，占4.61%。

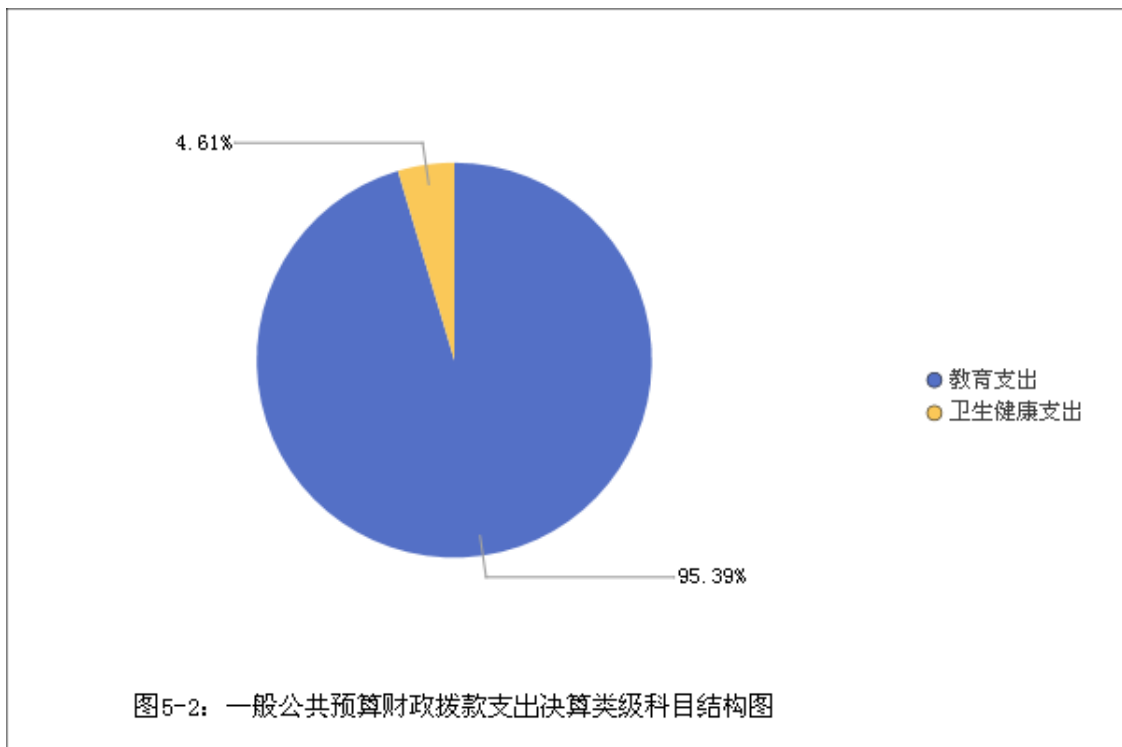


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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500.89万元，支出决算数为584.56万元，完成年初预算数的116.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加新进在职人员，人员经费相应增加，致使决算数大于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为460.97万元，支出决算数为546.26万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加新进在职人员，人员经费相应增加，致使决算数大于预算数。

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11.34万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年保障机制类专项资金未全额支付，致使决算数小于年初预算数。

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25.7万元，支出决算数为26.96万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算测算的保险基数与实际缴纳的基数计算有所差异。

## 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403.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费391.93万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费11.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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21.64万元，其中：政府采购货物支出21.6万元、政府采购服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额21.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的0.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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3个，涉及预算资金141.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对其他运转类-非税、保障机制类-安保经费、教育教学团队绩效等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区滨河幼儿园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。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，但也存在部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，需进一步加强学习改进指标值设置，加快

项目实施进度工作等问题。

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、教育教学团队绩效等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99.7分。全年预算数为128.32万元，执行数为124.47万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：济南市天桥区滨河幼儿园非税预算128.32万元，主要保障不高于27名招聘人员工资，为聘用人员缴纳社保及公积金，以及自聘1名安保人员。合理支配资金，加强资金管理，确保资金安全，厉行节约、确保幼儿园的各项工作的顺利开展，使教师及家长满意度不低于98%。发现的主要问题及原因：预算数与执行数有差异。下一步改进措施：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。

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：2024年安保费服务9个班级，配备安保人员3人，每人每月3200元，建立完善的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，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。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度达到98%。发现的主要问题及原因：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，需进一步加强学习改进指标值设置，加快项目实施进度工作。下一步改进措施：应

进一步细化测算，补充完善成本控制措施，补充预算说明，细化预算金额。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。

3. 教育教学团队绩效项目绩效自评综述：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1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分调动了班主任工作和团队管理工作积极性，根据对班主任的绩效考核发放，全面提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：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，需进一步加强学习改进指标值设置，加快项目实施进度工作。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。

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99.7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	济南市天桥区滨河幼儿园	其他运转类-非税	97.00%	99.70
2	济南市天桥区滨河幼儿园	保障机制类—安保经费	75.00%	97.50
3	济南市天桥区滨河幼儿园	教育教学团队绩效	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	济南市天桥区滨河幼儿园			
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	128.32	128.32	124.47	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	128.32	128.32	124.47				
	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				
	济南市天桥区滨河幼儿园非税预算128.32万元，主要保障不高于27名招聘人员工资，为聘用人员缴纳社保及公积金，确保教师队伍的稳定性。自聘1名安保人员，进一步增强校园安保实力，有效地保障校园的学生、教师的安全，避免出现重大校园安全事故。合理支配资金，加强资金管理，确保资金安全；厉行节约、确保幼儿园的各项工作顺利开展，使教师及家长满意度不低于98%。			为保障聘用教职工稳定收入的目的，2024年保教费主要用于聘用人员工资，缴纳聘用人员的保险及公积金，以及自聘1名安保人员工资。合理支配资金，加强资金管理，确保资金安全，厉行节约、合理安排经费开支，确保幼儿园的各项工作顺利开展。				
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	总成本(万元)	≤128.32万元	=128.32万元	4	4	
			安保成本	≤3.84万元	=3.84万元	3	3	
			招聘人员劳务费	≤124.48万元	=124.48万元	3	3	
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≤27人	=27人	20	20	
		质量指标	教职工到岗率	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教职工队伍稳定	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	保障教职工工作积极性	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意率	≥98%	=98%	10	10	
<b>总分</b>				<b>99.70</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		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	济南市天桥区滨河幼儿园			
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				
		根据学校情况，2024年安保经费计划服务班级数9个班，配备安保人员3人，每人每月3200元，建立完善的学校安保制度和护校安园工作机制，并对保安和保安公司进行考核，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。保证教育教学任务的顺利开展，提高教育教学质量，为学生提供高水平的教育和教学服务，师生满意度可达98%以上		该项资金在2024年安保经费服务了9个班级，配备了安保人员3人，每人每月3200元。完善了学校安保制度和护校安园工作机制，并已对保安和保安公司进行考核，未造成安全责任事故。保证了教育教学任务的顺利开展，提高了教育教学质量，为学生提供了高水平的教育和教学服务，使师生满意度达到98%。				
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	总成本（万元）	≤11.52万元	=11.52万元	5	5	
			配备安保人员每月人均工资标准	=3200元/人	=3200元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	各学校按规定配备保安人数	≥3人	=3人	10	10	
		质量指标	发生校园安全事件处置效率	=100%	=100%	10	10	
			日常巡查、在岗率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	安保工作执行及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	=0次	10	10	
		可持续发展影响指标	安保工作长效发展机制完善性	完善	完善	10	10	
			人员配置齐全性	齐全	齐全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对安保服务效果满意度	≥98%	=98%	10	10		
<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	教育教学团队绩效							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区滨河幼儿园			
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	0	1.62	1.62	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.62	1.62				
	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				
	为更好地服务于幼儿和家长，充分调动班主任工作和团队管理工作积极性，每班每月900元，全面提高教育教学质量，对9个班的班主任进行教育教学考核，根据考核结果为班主任发放教育教学绩效，使教师满意度不低于98%。			该项目的实施，充分调动班主任工作和团队管理工作积极性，每班每月900元，提高教育教学质量，9个班的班主任进行了教育教学考核，根据考核结果发放的教育教学绩效，使教师满意度达到98%。				
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	总成本（万元）	≤1.62万元	=1.62万元	10	10	
			教学团队绩效发放标准	=900元/班/月	=900元/班/月	10	10	
	产出指标	数量指标	发放教学团队绩效班级数量	=9个班	=9个班	10	10	
		质量指标	发放班级条件符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教学团队绩效发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	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	14	进一步健全管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	=98%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.00</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。

# 2024年部门预算项目支出绩效自评报告 (其他运转类-非税)

济南市天桥区滨河幼儿园

## 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：济南市天桥区滨河幼儿园
- 2.所属单位构成：济南市天桥区滨河幼儿园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.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

该项经费是为规范幼儿园保教费返还资金的定向使用，解决外聘教职工（包括外聘教师、保育员、保健医）工资及公积金和保险以及自聘安保服务费的经费缺口，保障园所正常保教秩序，同时确保财政资金合规高效使用、切实提升服务效能，特对非税项目开展事前绩效评估，为项目立项、预算安排及执行监管提供科学决策依据。

### 3.项目实施主要内容

此项目实施内容具体内容如下：覆盖本园当前外聘人员群体，涉及非税资金用于外聘人员月度工资发放、社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）、公积金缴纳以及自聘安保人员的安保服务费的全流程，以及资金预算测算、发放流程、合规性审查等环节。2024年其他运转类-非税预算总成本为128.32万元，其中外聘教职工成本124.48万元，自聘安保成本为3.84万元。

### (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：济南市天桥区滨河幼儿园

### 3. 项目支出年度总体绩效目标

根据我园情况，2024年初计划服务班级数9个，非税总成本128.32万元。保障幼儿园日常保教工作平稳运行的情况下，提升幼儿园办园条件，为幼儿提供一个安全、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良好的工作环境。聘用人员弥补了我园在编师资缺口，聘用教职工27人，保障聘用人员合法权益。保证教育与教学任务的顺利开展，提高我园教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。

### 4. 项目支出部门预算资金及构成

2024年初预算资金128.32万元，全年预算资金128.32万元，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	保障教师人数	≤27人
	质量指标	教职工到岗率	=98%
	时效指标	工资发放及时率	=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	社会效益指标	提高教职工队伍稳定	提高
	可持续发展影响指标	保障教职工工作积极性	保障

## 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	受益教职工满意率	≥98%

## 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) 2024年其他运转类-项目的执行，保证教育与教学任务的顺利开展，提高我园教育教学质量，产生良好的社会效益，不断扩大办学影响力。经综合评定，自评得分99.70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)

项目资金严格按照规定用途使用，没有变更和调整。同时加强对资金使用情况的管理与检查，确保实际支出符合财务制度，资金使用合理。但受区级财力影响，全年预算资金128.32万元，全年执行124.47万元，自评得分9.70分。

#### 3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

2024年，其他运转类-非税项目的执行，提高我园教育教学质量，产生良好的社会效益，教育与教学任务的顺利开展故自评得分50分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	保障教师人数	≤27人	27人
质量指标	教职工到岗率	≥98%	98%
时效指标	工资发放及时率	=100%	100%
成本指标	总成本	≤128.32万元	128.32万元
	安保成本	≤3.84万元	3.84万元

招聘人员劳务费	≤124.48万元	124.48万元
---------	-----------	----------

#### 4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

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。

其他运转类-非税项目的开展，保障了园所教育教学的正常运转，促进幼儿教育的健康发展。达到了预期的效果，自评得分30分，具体指标如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
社会效益指标	提高教职工队伍稳定	提高	提高
可持续发展影响指标	保障教职工工作积极性	保障	保障

#### 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98%，自评得分10分。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
服务对象满意度指标	受益教职工满意率	≥98%	98%

## 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。