

2024年度济南市天桥区幼教中心
第二实验幼儿园决算

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，依法开办幼儿保育教育义务；

(二) 坚持与时代同步，以育人为己任，以“爱的教育 ——为幼儿幸福人生奠定美好基础”为办园宗旨，以“与爱 同行，快乐为伴”为办园理念，以“勇敢、爱、自信、创造” 为培养目标，以人为本、尊重个性、关注幸福，使师幼的潜 能得到科学的开发。坚持面向全体幼儿，研究幼儿需求的多样性和发展的可能性，使每一位幼儿都学会学习、学会做事、 学会关爱、学会创造。

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第二实验幼儿园

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	931.31	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	878.88
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	52.43
	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	931.31	本年支出合计	58	931.31
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	931.31	总计	62	931.31

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第二实验幼儿园

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		931.31	931.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	878.88	878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	868.63	868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	868.63	868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	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第二实验幼儿园

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		931.31	777.89	153.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	878.88	725.47	153.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	868.63	725.47	143.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	868.63	725.47	143.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	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第二实验幼儿园

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	931.31	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	878.88	878.88	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	52.43	52.43	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	931.31	本年支出合计	59	931.31	931.31	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	931.31	总计	64	931.31	931.31	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第二实验幼儿园

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
		931.31	777.89	153.42
205	教育支出	878.88	725.47	153.42
20502	普通教育	868.63	725.47	143.16
2050201	学前教育	868.63	725.47	143.16
20509	教育费附加安排的支出	10.25	0.00	10.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.25	0.00	10.25
210	卫生健康支出	52.43	52.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	0.00
2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	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

单位：济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园

金额单位：万元

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第二实验幼儿园

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第二实验幼儿园

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931.31万元。与2023年相比，收、支总计各增加13.43万元，增长1.46%。主要是人员经费较上年增长。

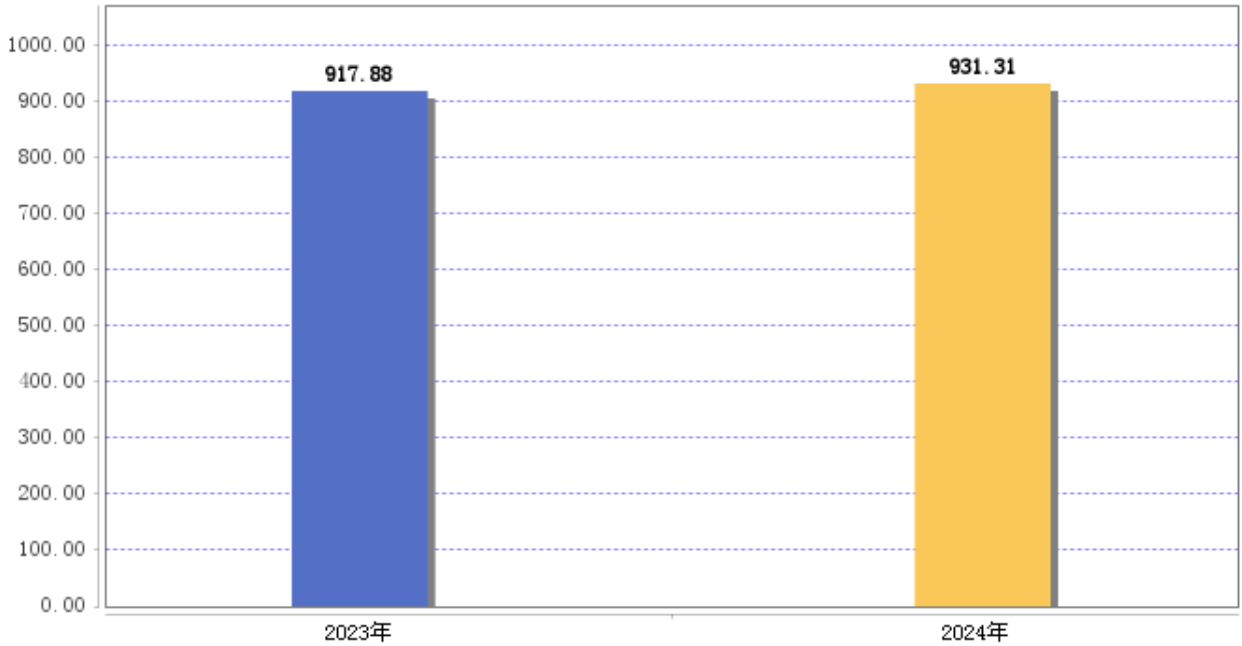


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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931.31万元，其中：财政拨款收入931.31万元，占100%。



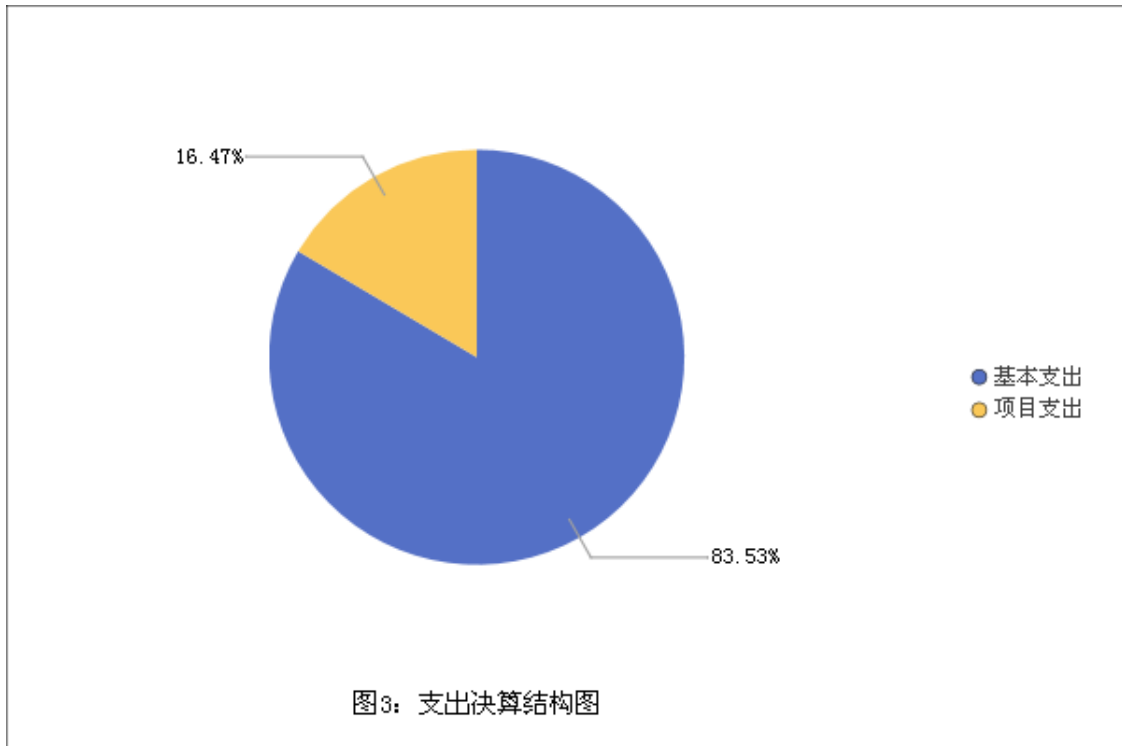
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入931.31万元。与2023年度相比，增加13.43万元，增长1.46%。主要是人员经费较上年增长。
- 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931.31万元，其中：基本支出777.89万元，占83.53%；项目支出153.42万元，占16.47%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出777.89万元。与2023年度相比，减少104.82万元，下降11.87%。主要是本年度保教费纳入项目资金核算，人员经费较上年增加。

2、项目支出153.42万元。与2023年度相比，增加118.25万元，增长336.22%。主要是本年度保教费纳入项目资金核算。

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931.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13.43万元，增长1.46%。主要是人员经费较上年增加。

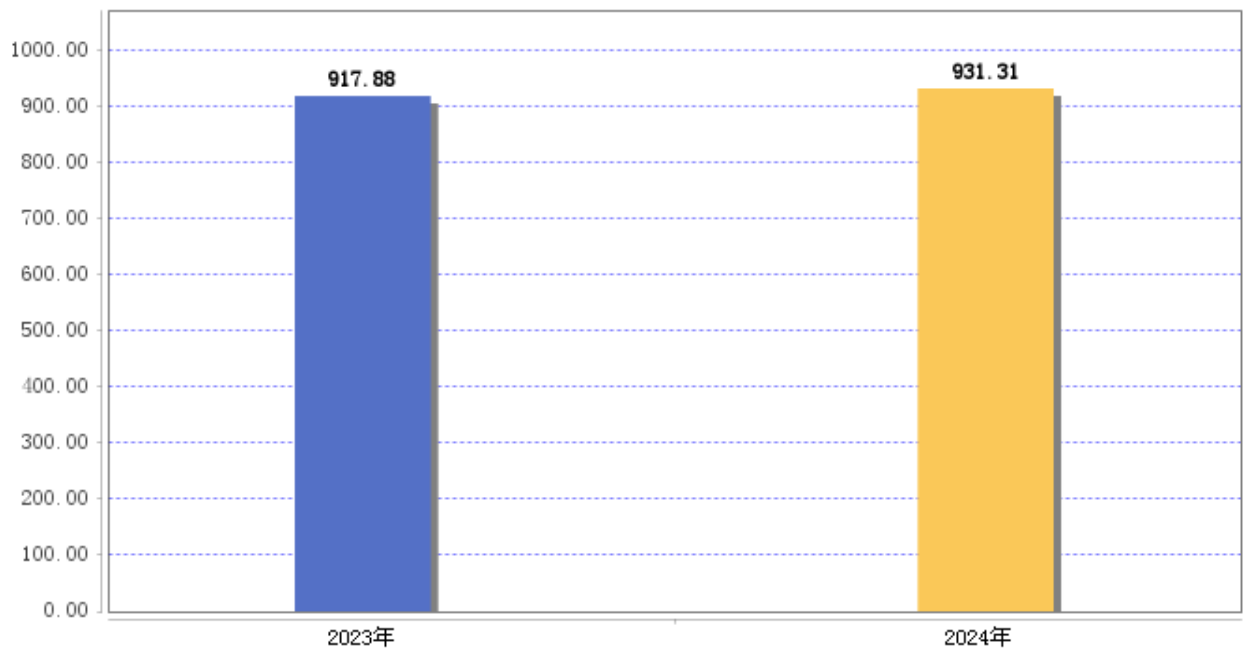


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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931.31万元，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13.43万元，增长1.46%。主要是人员经费较上年增长。

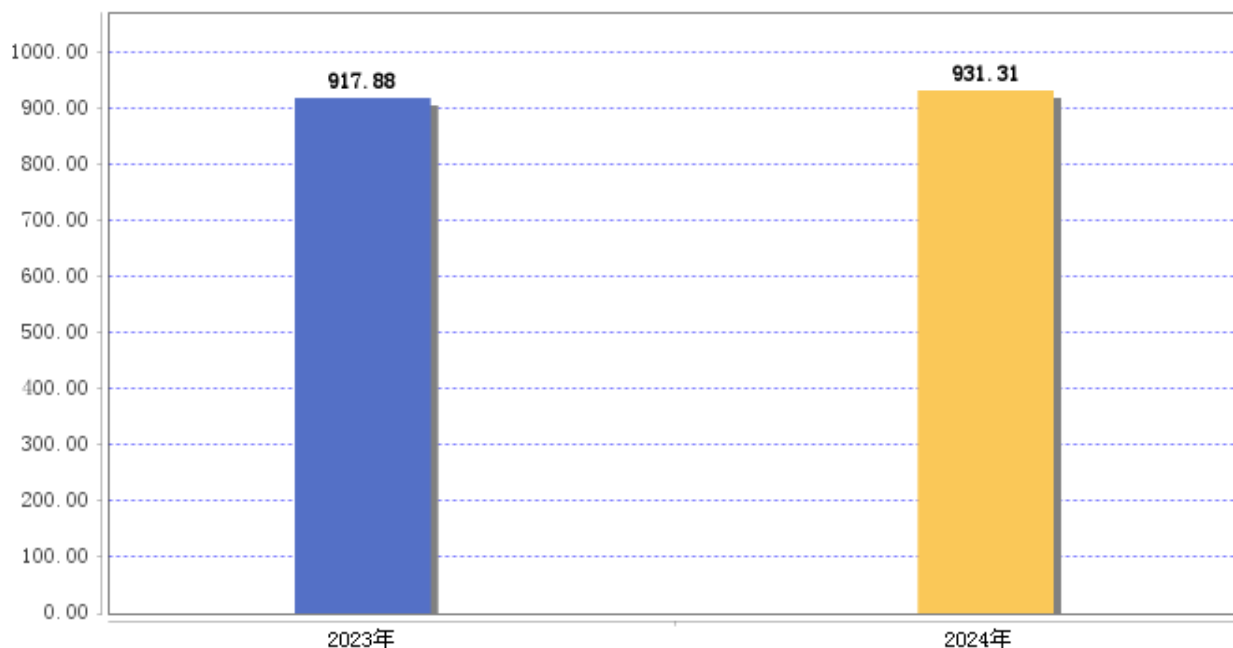


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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931.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出878.88万元，占94.37%；卫生健康支出（类）支出52.43万元，占5.63%。

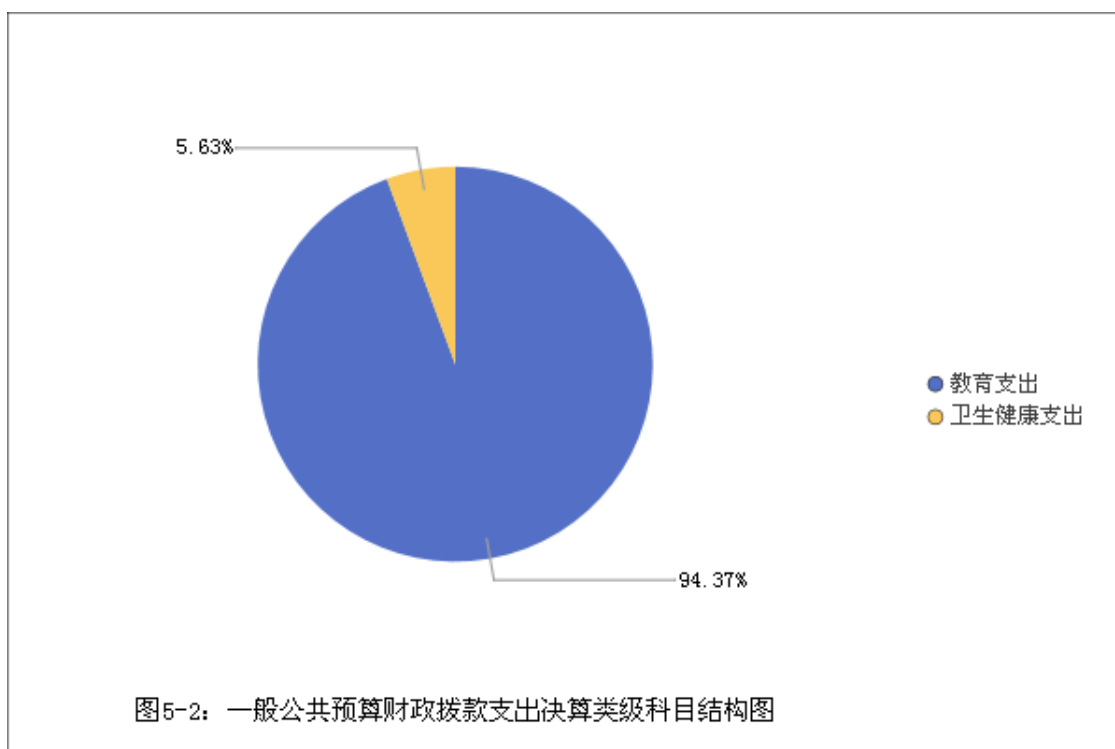


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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852.25万元，支出决算数为931.31万元，完成年初预算数的109.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增长，后期追加了专项资金支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为781.8万元，支出决算数为868.63万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增长，后期追加了专项资金支出。

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10.25万元，完成年初预算的72.08%。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54.13万元，支出决算数为49.33万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是有4名在职人员退休。

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2.1万元，支出决算数为3.1万元，完成年初预算的147.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是有4名在职人员退休。

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777.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费763.64万元，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14.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、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6.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，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10个，涉及预算资金174.96万元，占济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园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。济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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，教学条件得到改善，教学水平得到提升，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，部分绩效评价体系有待进一步完善，目标值与完成值存在偏差。

今年在济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园单位决算中反映了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97.5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年我单位配备保安4人，支付安保费8.64万元，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，保障幼儿园保育教育工作正常运行，使教师及社会各界满意度达到100%。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：在合规、合理的情况下使用资金，使支出情况更加贴近预算情况，减少年度目标值与实际完成值之间的分值偏差，将每一笔项目资金的效益发挥到最大值。

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95.96分。全年预算数为2.7万元，执行数为1.61万元，完成预算的59.63%。项目绩效目标完成情况：2024年支出取暖费1.61万元，通过本项目实施，进一步提高教学质量，为幼儿创造良好的教学环境，保障幼儿园的正常运行，使教师及社会各界满意度达到100%。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：在合规、合理的情况下使用资金，使支出情况更加贴近预算情况，减少年度目标值与实际完成值之间的分值偏差，将每一笔项目资金的效益发挥到最大值。

3. 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99.99分。全年预算数为99.85万元，执行数为99.76万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：2024年我园计划外聘职工工资及自聘安保费用99.76万元，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，使家长及教职工满意度达100%。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：在合规、合理的情况下使用资金，使支出情况更加贴近预算情况，减少年度目标值与实际完成值之间的分值偏差，将每一笔项目资金的效益发挥到最大值。

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，第36页，共47页 按国家规定享

受离退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

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	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	学前公用经费（市级）	0.00%	90.00
2	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	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%	99.50
3	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	其他运转类—非税	99.91%	99.99
4	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	2024年学前自聘人员工资	99.78%	99.98
5	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	保障机制类-安保经费	75.00%	97.50
6	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	保障机制类—取暖费	59.63%	95.96
7	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	学前生均公用经费（市级）	100.00%	99.50
8	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	教育教学团队绩效	100.00%	99.50
9	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）-济财教指[2023]74号	0.00%	90.00
10	济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园	2024年省级学前教育发展奖补	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-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第二实验幼儿园		
项目预算执行情况		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%	7.5	
	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，障幼儿园教育保育工作正常进行，2024年我单位计划配备保安4人，支付安保费11.52万元，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95%以上。			2024年我单位配备保安4人，支付安保费8.64万元，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，保障幼儿园保育教育工作正常运行，使教师及社会各界满意度达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保经费总成本（万元）	=13.08万元	13.08万元	5	5	
			安保聘用单位成本	=3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	配备保安人数	=4人	4人	15	15	
		质量指标	保安到岗率	=100%	=100%	15	15	
产出指标	时效指标	保安聘用及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生次数	=0次	=0次	15	15	
		可持续发展影响指标	学校安全机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	100%	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：								

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第二实验幼儿园			
项目预算执行情况		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	1.61	10	59.63%	5.96	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	1.61				
	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				
	为了进一步提高教学质量，为幼儿创造良好的教学环境，保障幼儿园的正常运行，2024年计划支出取暖费2.7万元，使教师及社会各界满意度达到95%以上。			2024年支出取暖费1.61万元，通过本项目实施，进一步提高教学质量，为幼儿创造良好的教学环境，保障幼儿园的正常运行，使教师及社会各界满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖总成本（万元）	=2.7万元	2.7万元	5	5	
			取暖单位成本	=0.5元/度	0.5元/度	5	5	
	产出指标	数量指标	取暖面积	2612平方米	2612平方米	15	15	
		质量指标	取暖温度达标率	=100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	取暖费缴纳及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	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	家长满意度	≥95%	100%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		95.96						
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：								

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第二实验幼儿园			
项目预算执行情况		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	99.85	99.85	99.76	10	99.91%	9.99	
		其中：当年财政拨款	99.85	99.85	99.76				
		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>2024年我园计划支付外聘职工工资及自聘安保费用99.85万元，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。</p>			<p>2024年我园计划外聘职工工资及自聘安保费用99.76万元，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，使家长及教职工满意度达100%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非税总成本（万元）	=99.85万元	99.76万元	5	5		
			外聘人员聘用成本	=96.01万元	95.92万元	2.5	2.5		
			保安聘用成本	=3.84万元	3.84万元	2.5	2.5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放外聘教师工资人数	≥20人	21人	10	10		
			支付安保人员人数	=1人	=1人	10	10		
	产出指标	质量指标	教学质量达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效指标	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		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5		
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5		
总分		99.99							
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：				— 34 —					

2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(2024年保障机制类-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：济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园2024年保障机制类-安保经费。

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。

3. 人员构成：我园 2024 年在职人员 35 人，离退休人员 9 人，外聘人员 13 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：2024年保障机制类-安保经费

2. 项目实施依据及必要性：为了保障幼儿园幼儿及教师等人员的安全，创造安全舒适的教育教学环境。

3. 项目实施主要内容：2024年支付幼儿园3名安保专项经费8.64万元。

(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：济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标：2024年我单位配备保安3人，支付安保费8.64万元，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，保障幼儿园保育教育工作正常运行，使教师及社会各界满意度达到100%。

4. 项目支出部门预算资金及构成：安保经费8.64万元。

5. 项目支出成本指标设定情况：安保经费总成本13.08万元，安保聘用单位成本3200元/人/月。

6. 项目支出产出指标设定情况：我园配备安保人员4人，本年计划使用本资金发放安保人员3人，保安到岗率100%，保安聘用及时率100%。

7. 项目支出效益指标设定情况：确保幼儿园2024年度幼儿园安全事故发生次数0次。保障幼儿园安全管理机健全性。

8. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：教职工满意度95%以上，家长满意度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，项目自评得分为97.5分。项目绩效目标完成情况：2024年我单位配备保安4人，支付安保费8.64万元，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，保障幼儿园保育教育工作正常运行，使教师及社会各界满意度达到100%。

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. 项目支出成本指标完成情况及自评分值：安保经费总成本13.08万元，安保聘用单位成本3200元/人/月。自评分值：10分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值：我园配备安保人员4人，本年使用本资金发放安保人员3人，保安到岗率100%，保安聘用及时率100%，通过合理保障安保人员的各项权益，促进安保人员工作积极性，保障幼儿园无安全事故发生，保障幼儿园保育教育工作正常运行。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年度幼儿园安全事故发生次数0次。保障幼儿园安全管理机健全性。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

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值：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，使教师满意度达到100%，社会各界满意度达到100%。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，项目投入成本与预期产出及效果基本匹配，测

算以及较充分，项目技术路线基本可行，该项目所设定的绩效目标符合实际，符合相关法律法规、制度规定。

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、合理，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. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，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、提高预算编制科学性和适应性。加强预算编制的前瞻性，按照上级政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 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。

4. 加强预算绩效监控的及时性，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排各项资金，使预算设置更加贴合街道

工作的实际需要，能够最大限度利用现有资金等资源，同时加强向上协调以争取更多财力、物力支持，以切实保证各预算绩效指标的顺利实施。

济南市天桥区幼教中心第二实验幼儿园

2025年10月20日