

2024年度济南市天桥区京师实验 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、单位职责

(一) 贯彻国家教育方针,依法履行幼儿教育义务。

(二) 济南市天桥区京师实验幼儿园为济南市天桥区兴麓幼教集团分园,根据集团教育发展方针,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、主动的发展需求。

二、机构设置

本单位内设机构无,分别是:无。

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：济南市天桥区京师实验幼儿园

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 | 608.93 | 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 | 585.02 |
| 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 | 23.92 |
| | 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 | 608.93 | 本年支出合计 | 58 | 608.93 |
| 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 | 608.93 | 总计 | 62 | 608.93 |

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：济南市天桥区京师实验幼儿园

| 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 | | 608.93 | 608.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 585.02 | 585.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 569.85 | 569.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 569.85 | 569.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 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：济南市天桥区京师实验幼儿园

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 | | 608.93 | 379.04 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 585.02 | 355.12 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 569.85 | 355.12 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 569.85 | 355.12 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 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：济南市天桥区京师实验幼儿园

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 | 608.93 | 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 | 585.02 | 585.02 | 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 | 23.92 | 23.92 | 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 | 608.93 | 本年支出合计 | 59 | 608.93 | 608.93 | 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 | 608.93 | 总计 | 64 | 608.93 | 608.93 | 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：济南市天桥区京师实验幼儿园

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 |
| | | 608.93 | 379.04 | 229.90 |
| 205 | 教育支出 | 585.02 | 355.12 | 229.90 |
| 20502 | 普通教育 | 569.85 | 355.12 | 214.73 |
| 2050201 | 学前教育 | 569.85 | 355.12 | 214.73 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 15.17 | 0.00 | 15.17 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 15.17 | 0.00 | 15.17 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.92 | 23.92 | 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：济南市天桥区京师实验幼儿园

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

公开08表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区京师实验幼儿园

| 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：济南市天桥区京师实验幼儿园

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608.93万元。与2023年相比，收、支总计各增加96.1万元，增长18.74%。主要是因教职工队伍结构优化，在职教师实习转正，教职工薪资正常晋升，社保缴费基数依法调整，使得工资福利支出项目发生增长等。

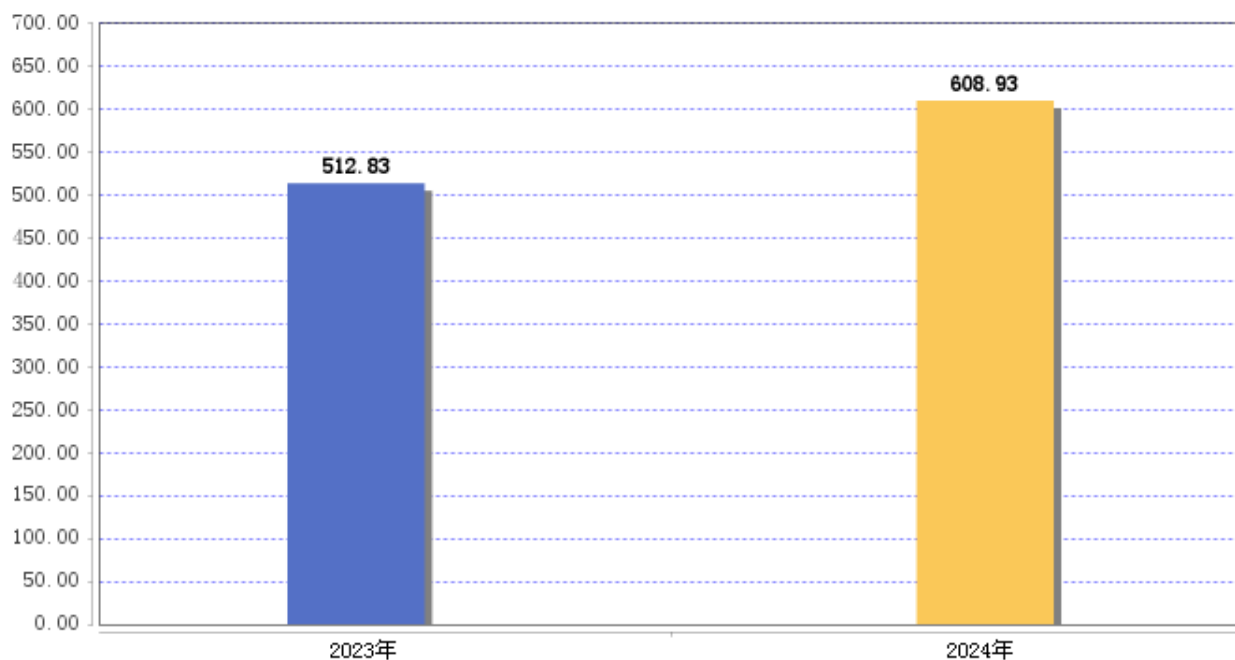


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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608.93万元，其中：财政拨款收入608.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入608.93万元。与2023年度相比，增加96.1万元，增长18.74%。主要是教职工薪资正常晋升，社保缴费基数依法调整，使得工资福利支出项目发生增长。人员经费的增加直接推动财政拨款收入相应增长等。

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。

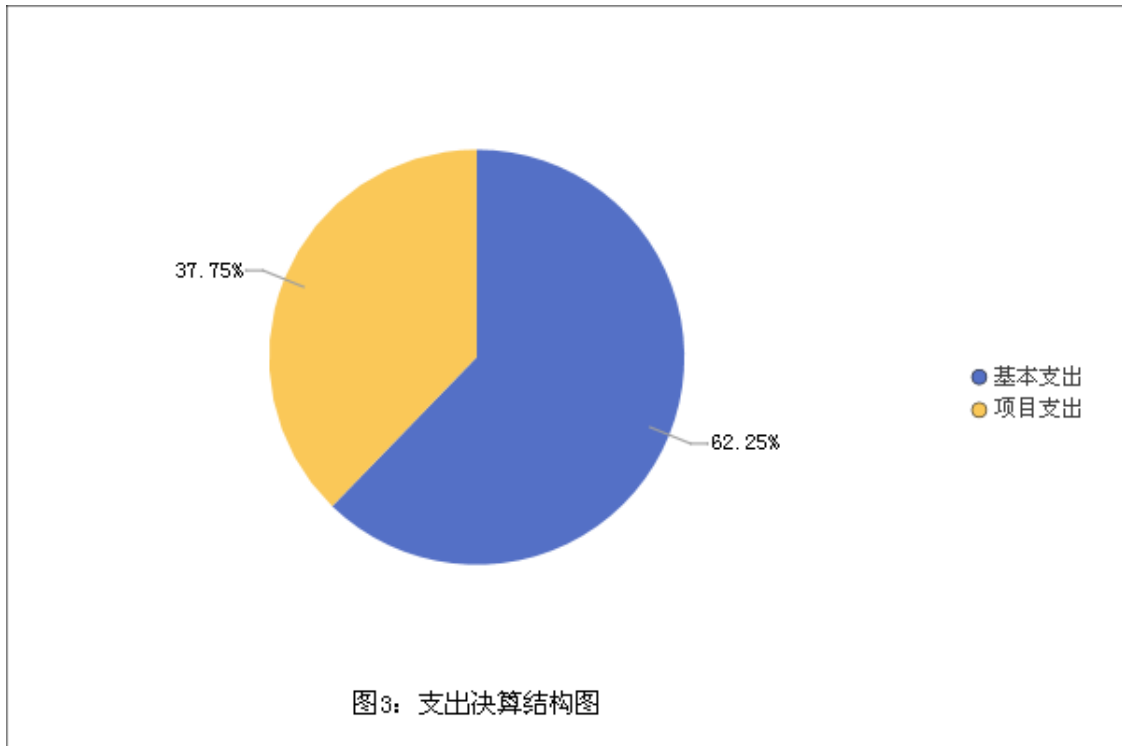
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，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608.93万元，其中：基本支出379.04万元，占62.25%；项目支出229.9万元，占37.75%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出379.04万元。与2023年度相比，减少78.97万元，下降17.24%。主要是2024年工资发放时长为9个月。

2、项目支出229.9万元。与2023年度相比，增加175.07万元，增长319.3%。主要是保教费支出调入项目支出类等。

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608.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加96.1万元，增长18.74%。主要是人员经费等项目的增加直接推动财政拨款收入相应增长。

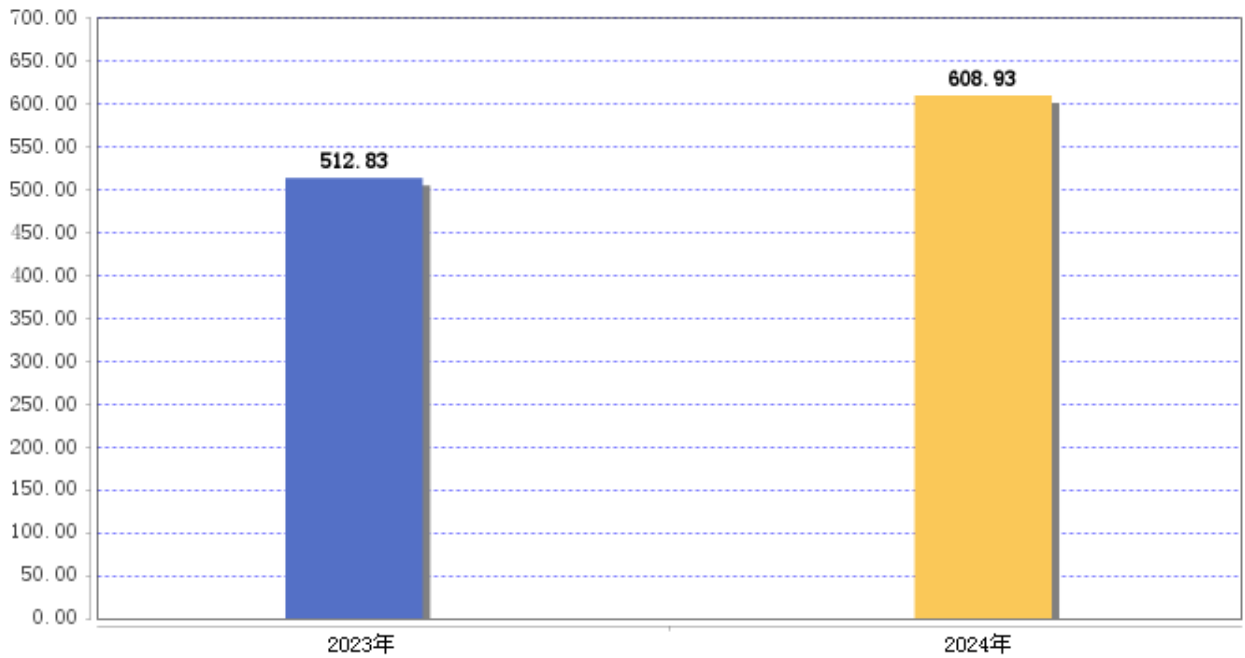


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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608.93万元，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96.1万元，增长18.74%。主要是因教职工队伍结构优化，在职教师实习转正，教职工薪资正常晋升，社保缴费基数依法调整，使得工资福利支出项目发生增长等。

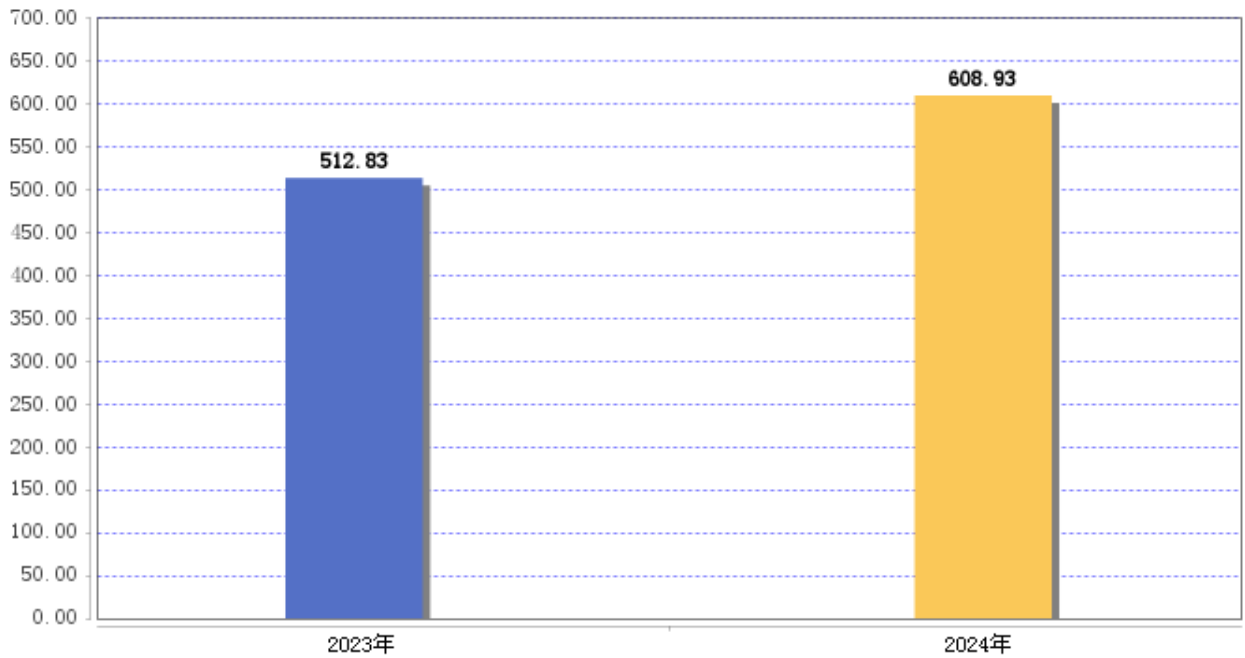


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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608.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出585.02万元，占96.07%；卫生健康支出（类）支出23.92万元，占3.93%。

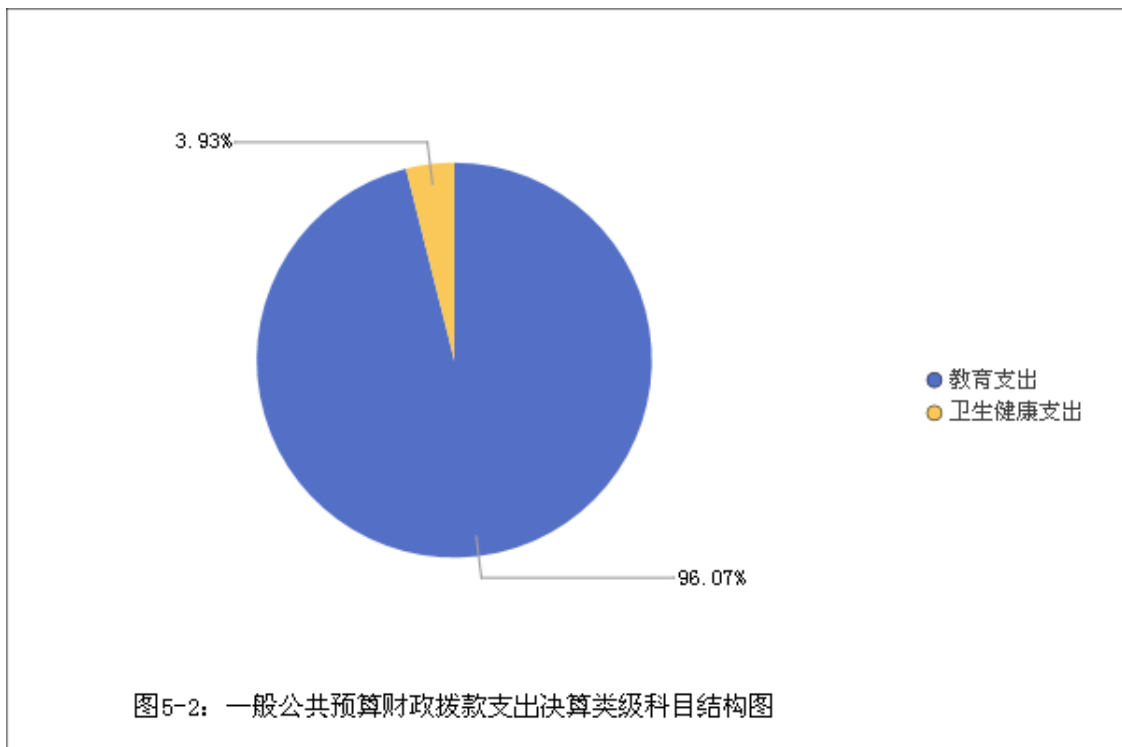


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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552.35万元，支出决算数为608.93万元，完成年初预算数的110.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是因教职工队伍结构优化，在职教师实习转正，教职工薪资正常晋升，社保缴费基数依法调整，人员经费相应增加，增加由教体局统一安排拨款预算支出，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514.24万元，支出决算数为569.85万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职教师实习转正，教职工薪资正常晋升，社保缴费基数依法调整，人员经费相应增加。

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15.17万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是由教体局统一安排，拨款预算支出。

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23.89万元，支出决算数为23.92万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是由教体局统一安排，拨款预算支出。

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379.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费360.68万元，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、住房公积金等。

公用经费18.36万元，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18.8万元，其中：政府采购货物支出16.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，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）预算绩效管理工作的开展情况。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206.63万元，占济南市天桥区京师实验幼儿园单位预算项目支出总额的37.41%。

组织对“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个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金206.63万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区京师实验幼儿园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，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，不断强化项目实施过程的管理和监督，提高资金的使用效益，加快项目实施进度工作，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。

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. 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年我单位计划配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，使教师及幼儿满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：制度具有一定的滞后性，设置不够全面。下一步改进措施：需加强落实，完善相关制度要求。

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97.74分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.09万元，完成预算的77.41%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位缴纳取暖季面积8616.304平方米，取暖费用2.7万元，保证了取暖温度达标率达到100%，从而提高幼儿园教育教学水平，使教师及社会各界满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：制度具有一定的滞后性，设置不够全面。下一步改进措施：需加强落实，完善相关制度要求。

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。2024年非税项目，绩效评价得分为99.77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、结转至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，结转至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），主要用于反映初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，按照国家规定享受离休人员待遇

的医疗经费。

第五部分

附件

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(2024 年非税项目)

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：济南市天桥区京师实验幼儿园

2. 所属单位构成：济南市天桥区京师实验幼儿园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，单位无内设机构。

3. 人员构成：结合项目实施需求，我园年末在职人员 71 人，其中在编人员 29 人、外聘人员 42 人。

在编人员 29 人中由我园发放 24 名控制总量人员工资，1 名全额、4 名差额人员的工资在其他学校发放；退休 0 人；遗属 0 人。

4. 单位职能：实施德、智、体、美、劳等诸方面全面发展的教育，为幼儿提供优质保育与教育服务。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称：2024 年非税

2. 项目实施依据及必要性：为进一步强化团队管理，提高自聘教职工工作积极性，保障幼儿园师资力量充足与稳定，确保自聘人员经费按时足额发放，支撑幼儿园教育保育工作有序开展。

3. 项目实施主要内容：为外聘教职工缴纳社会保险及住房公积金，发放外聘人员劳务费，通过完善薪酬福利保障，实现自聘教职工稳定收入。

（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：济南市天桥区京师实验幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标：为进一步强化团队管理，提升自聘教职工工作积极性，保障师资力量稳定，按时发放自聘人员经费；合理支配资金，加强资金管理，确保资金安全；厉行节约，保障幼儿园各项工作顺利开展，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：2024 年非税 192.41 万元，资金来源为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金。

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 | 外聘教职工人数 | ≥30 人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 教职工到岗率 | =100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 自聘工资及保险等支付及时率 | =100% |

6. 项目支出效益指标设定情况：

| 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 | 保障外聘教职工稳定收入 | 保障 |
| 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 外聘机制健全性 | 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 | 教师满意度 | ≥95% |

(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):

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------|---|---------------|----------|------|
| 项目名称 | 2024年非税 | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市天桥区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | | |
| 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 | 192.41 | 192.41 | 188.02 | 10 | 97.72% | 9.77 |
| | 其中:当年财政拨款 | 192.41 | 192.41 | 188.02 | | | |
| | 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,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30人以上,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95%以上。 | | | 我单位2024年外聘教职工42人,发放外聘人员工资192.41万元,保障外聘人员劳务费及五险一金,使教师满意度达到95%以上。 | | | |

| | 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 | =192.41万元 | 192.41万元 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | | 自聘工资及保险等 | =192.41万元 | 192.41万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教职工人数 | ≥30人 | 42人 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 教职工到岗率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 自聘工资及保险等支付及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外聘教职工稳定收入 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.77 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分):

| 项目名称 | 2024 年非税 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|----------|----------|---------------|----------|------|
| 主管部门 | 济南市天桥区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | | |
| 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 | 192.41 | 192.41 | 188.02 | 10 | 97.72% | 9.77 |
| | 其中:当年财政拨款 | 192.41 | 192.41 | 188.02 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 分):

| 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 |
|------|------|---------------|-------|---------|----|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘教职工人数 | ≥30人 | 42人 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 教职工到岗率 | =100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出指标 | 时效指标 | 自聘工资及保险等支付及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 |

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分 30 分):

| 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 |
|------|-----------|-------------|-------|---------|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外聘教职工稳定收入 | 保障 | 保障 | 15 | 15 |
| 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 外聘机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 |

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值(满分 10 分):

| 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 |
|-------|-----------|-------|-------|---------|----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |

二、项目开展存在的问题

加强财务预算执行，根据预算安排合理支付资金，提高预算执行率。

三、下一步工作措施

1. 严格按照预算绩效管理相关制度，加强预算执行管理，结合项目实施进度制定详细资金支付计划，提高预算执行率；

2. 深化预算绩效管理学习，进一步优化绩效指标体系，确保指标更贴合项目实际需求。

3. 明确各岗位在绩效自评工作中的职责，加强资金使用监管，确保资金专款专用，持续巩固项目绩效成果。

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 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | 2024年非税 | 97.72% | 99.77 |
| 2 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | 保障机制类-安保经费 | 75.00% | 97.50 |
| 3 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | 保障机制类-取暖费 | 77.41% | 97.74 |

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 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | | |
| 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 | 192.41 | 192.41 | 188.02 | 10 | 97.72% | 9.77 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 192.41 | 192.41 | 188.02 | | | | |
| | 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，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30人以上，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95%以上。 | | | 我单位2024年外聘教职工42人，发放外聘人员工资192.41万元，保障外聘人员劳务费及五险一金，使教师满意度达到95%以上。 | | | |
| | 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 | =192.41万元 | 192.41万元 | 5 | 5 | |
| | | | 自聘工资及保险等 | =192.41万元 | 192.41万元 | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 外聘教职工人数 | ≥30人 | 42人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教职工到岗率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 自聘工资及保险等支付及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障外聘教职工稳定收入 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.77 | | | | | |
| 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-安保经费 | | | | | | |
|----------|-----------|---|-----------|------------|--|---------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 济南市天桥区教育和体育局 | | | 实施单位 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | | |
| 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，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2024年我单位计划配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，学校无安全事故发生，使教师及幼儿满意度达到90%以上。 | | | 我单位2024年配备3名安保人员，强化团队管理，保障安保人员工资，提高幼儿园校园安全及教育教学水平。 | | | |
| | 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 | =11.52万元 | 11.52万元 | 5 | 5 | |
| | | | 安保人员工资标准 | =3200元/人/月 | 3200元/人/月 | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员人数 | ≥3人 | 3人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保安在岗率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 产出指标 | 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 | 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 | 幼儿满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | 90% | 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 | 济南市天桥区京师实验幼儿园 | | | |
| 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 | 2.09 | 10 | 77.41% | 7.74 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2.7 | 2.7 | 2.09 | | | | |
| | | 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，提高班主任、干部的工作积极性，保障幼儿园师资力量，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2023年我单位计划缴纳取暖季面积约8619.3044平方米，保证取暖温度达标率达到100%，提高幼儿园教育教学水平，使教师及社会各界满意度达到90%以上。 | | | 2024年我单位缴纳取暖季面积8616.304平方米，取暖费用2.7万元，保证了取暖温度达标率达到100%，保障了取暖经费的足额缴纳，从而提高幼儿园教育教学水平，使教师及社会各界满意度达到90%以上。 | | | | |
| | 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 | =2.7万元 | 2.7万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 取暖成本 | =2.7万元 | 2.7万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳取暖费面积 | ≥ 8619.3044平方米 | 8619.3044平方米 | 10 | 10 | | |
| | | 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% | 15 | 15 | | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利开展 | 保障 | 保障 | 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 | 幼儿满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 97.74 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |