

2024年度济南市天桥区花语馨苑 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) 济南市天桥区花语馨苑幼儿园隶属于济南市天桥区教育和体育局。“让童年洒满阳光，让乐行伴随一生”是我园的办园理念，意在通过我们的努力，让孩子拥有健康的体魄、阳光的心态、尽情享受生活的快乐。

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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	399.76	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	384.61
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	15.15
	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	399.76	本年支出合计	58	399.76
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	399.76	总计	62	399.76

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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		399.76	239.17	160.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	384.61	224.02	160.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	370.38	224.02	146.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	370.38	224.02	146.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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	399.76	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	384.61	384.61	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	15.15	15.15	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	399.76	本年支出合计	59	399.76	399.76	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	399.76	总计	64	399.76	399.76	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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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
		399.76	239.17	160.59
205	教育支出	384.61	224.02	160.59
20502	普通教育	370.38	224.02	146.36
2050201	学前教育	370.38	224.02	146.36
20509	教育费附加安排的支出	14.23	0.00	14.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.23	0.00	14.23
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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399.76万元。与2023年相比，收、支总计各减少4.99万元，下降1.23%。主要是本年度较上年度市级专项资金收入、支出减少。

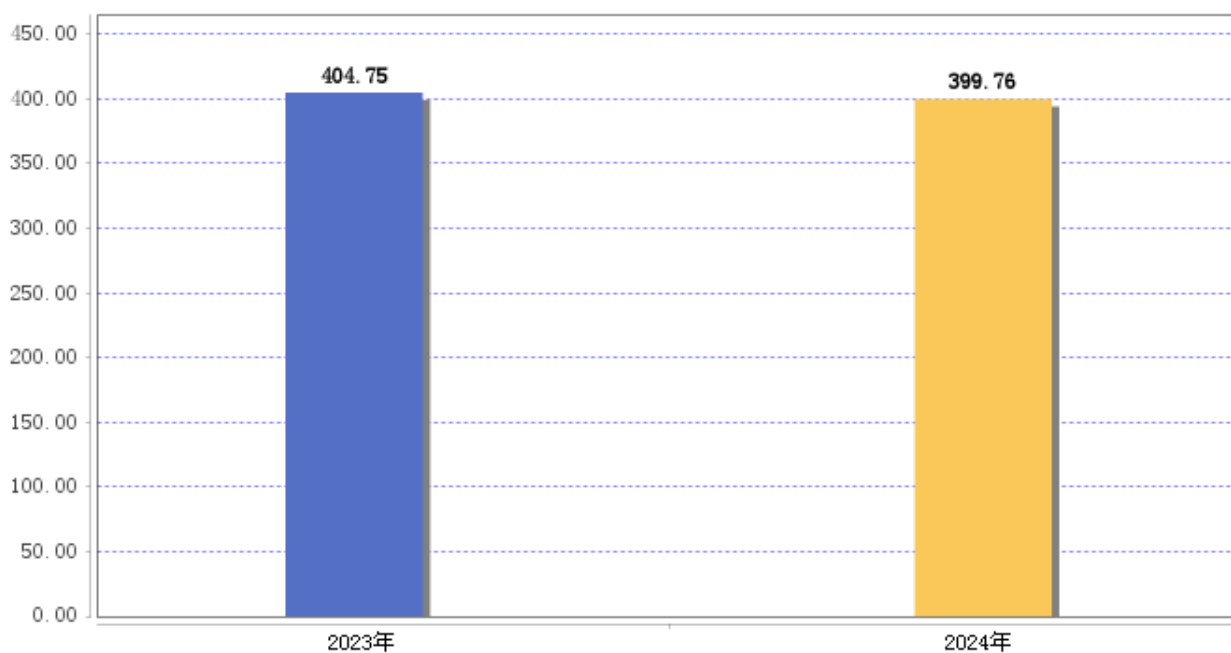


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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399.76万元，其中：财政拨款收入399.76万元，占100%。



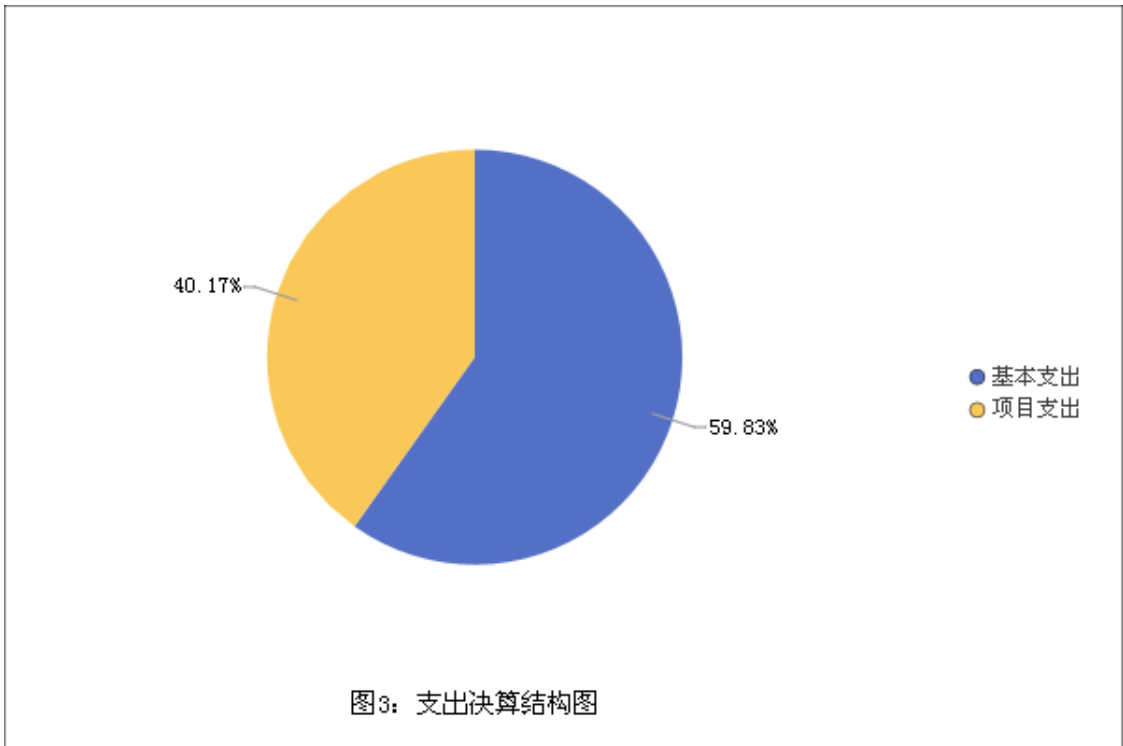
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入399.76万元。与2023年度相比，减少4.99万元，下降1.23%。主要是本年度较上年度市级专项资金收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入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399.76万元，其中：基本支出239.17万元，占59.83%；项目支出160.59万元，占40.17%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出239.17万元。与2023年度相比，减少99.14万元，下降29.3%。主要是本年度将非税收入保教费由基本支出转入项目支出核算，导致基本支出较上年度减少。

2、项目支出160.59万元。与2023年度相比，增加94.15万元，增长141.71%。主要是本年度将非税收入保教费由基本支出转入项目支出核算，导致项目支出较上年度增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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399.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4.99万元，下降1.23%。主要是本年度较上年度市级专

项资金收入、支出减少。

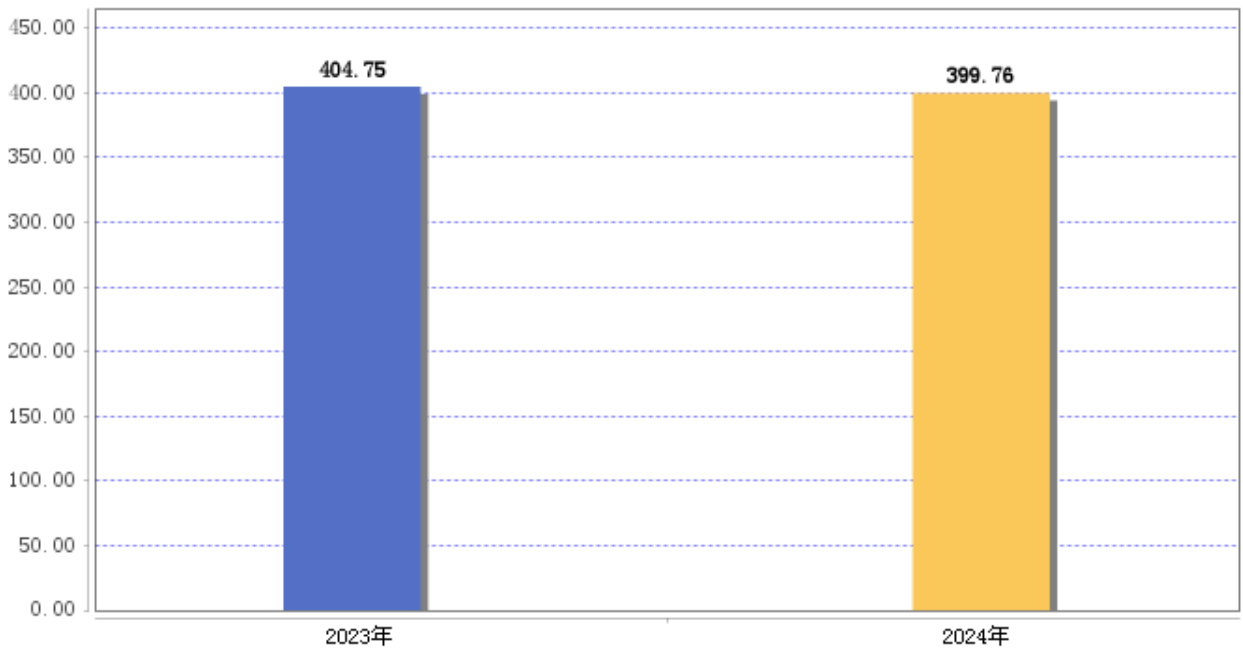


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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399.76万元，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4.99万元，下降1.23%。主要是本年度较上年度一般公共预算财政拨款市级专项资金支出减少。

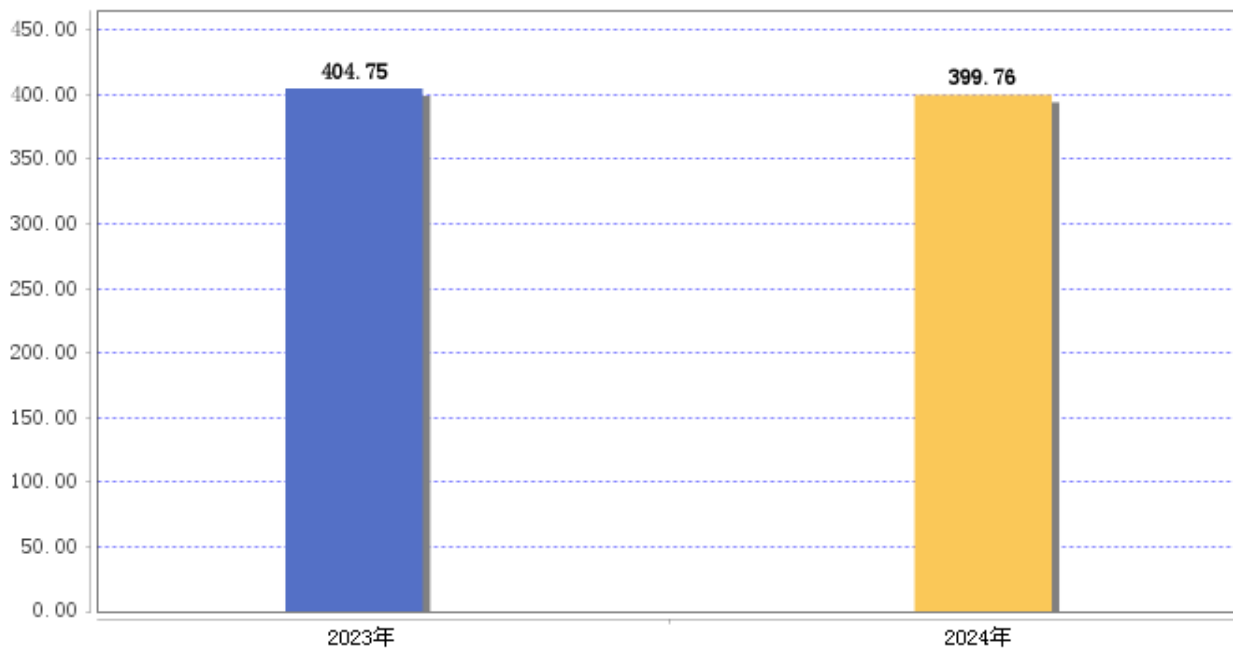


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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399.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出384.61万元，占96.21%；卫生健康支出（类）支出15.15万元，占3.79%。

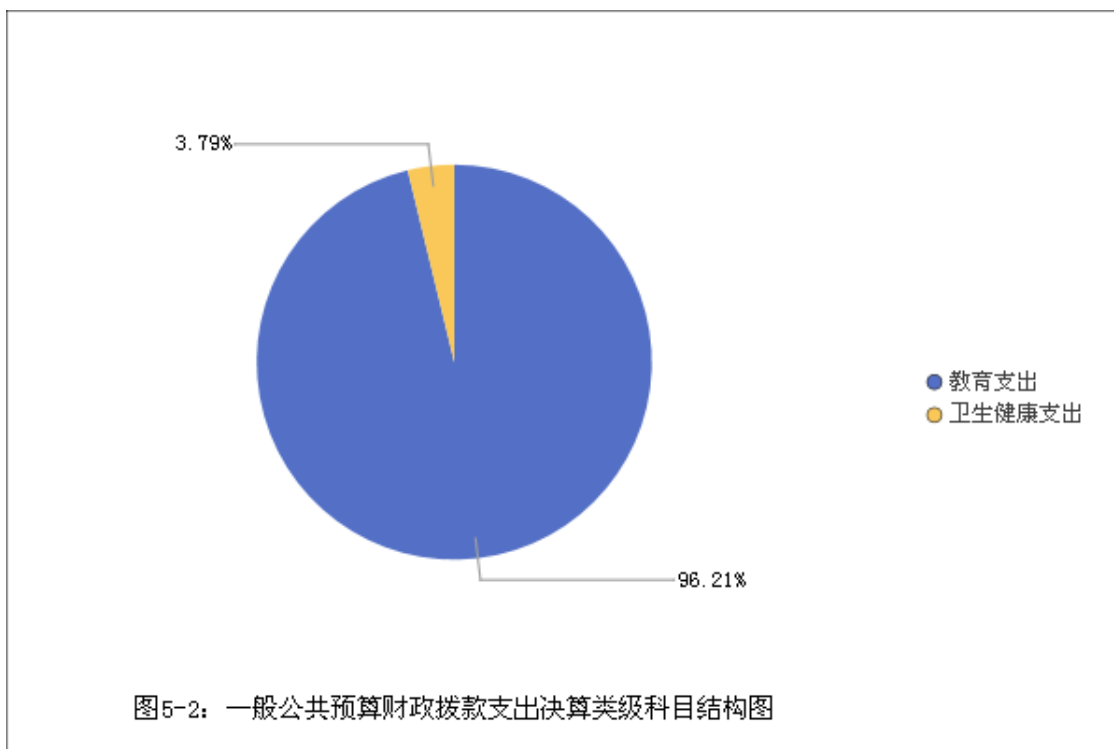


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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332.72万元，支出决算数为399.76万元，完成年初预算数的120.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月、11月分别转入2位控制总量教师，追加人员预算数、年底追加保教费数未纳入年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为318.77万元，支出决算数为370.38万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月、11月分别转入2位控制总量教师，追加人员预算数、年底追加保教费数未纳入年初预算数。

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0万元，支出决算数为14.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教体局统一拨款预算安排的支出。

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13.95万元，支出决算数为15.15万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年9月、11月分别转入2位控制总量教师，追加人员预算数、年底追加保教费数未纳入年初预算数。

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239.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.03万元，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、生活补助等。

公用经费11.14万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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190.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“其他运转类-非税”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金115.51万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区花语馨苑幼儿园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。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，2024年度对专项项目按照规定进行申请立项，绩效目标设立合理且明确，管理及监督制度，各类组织及管理制度完善且执行到位。本单位按照相关要求规定完成年度计划，各类效益能够及时体现并发挥相应的作用，教职工及家长对项目也具有较高的满意

度，资金及时到位，支出符合规定要求，制定并良好执行了资金，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10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99.92分。全年预算数为115.51万元，执行数为114.55万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：我单位2024年外聘教职工24人，外聘教职工成本111.67万元，聘用保安1人，聘用保安成本3.84万元。保证教职工到岗率达100%及保安到岗率100%，达保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：受财力影响，项目资金未足额支付。下一步改进措施：我单位将根据财政拨款进度切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，减少年度目标值与实际完成值之间的分值偏差，使项目资金效益最大化。

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年我单位配备保安3人，配备保安成本11.52万元，保证保安到岗率达到100%，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。发现的主要问题及原因：受财力影响，项目资金未足额支付。下一步改进措施：我单位将根据财政拨款进度切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，减少年度目标值与实际完成值之间的分值偏差，使项目资金效益最大化。

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99分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位采暖季供暖成本2.7万元，缴纳取暖费面积约1011.24平方米，保证取暖温度达标率达到100%，使教师及社会各界满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：绩效指标按照全年取暖面积填报。下一步改进措施：按照供暖成本和供暖费用标准进一步优化供暖面积绩效指标。

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99.92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。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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	市级取暖专项资金	99.50	优
3	保教费	99.92	优
4	2024年学前自聘人员工资	99.00	优
5	安保经费	97.50	优
6	取暖费	99.00	优
7	学前生均公用经费（市级）	99.50	优
8	教育教学团队绩效	99.50	优
9	幼儿园前、后院地面改造及办园质量提升	90.00	优
10	取暖费	99.50	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市天桥区花语馨苑幼儿园			
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	115.51	115.51	114.55	10	99.17%	9.92	
		其中：当年财政拨款	115.51	115.51	114.55				
		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				
		为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，我单位2024年计划外聘教职工24人，聘用保安1人，保证教职工到岗率达100%及保安到岗率100%，达保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。			我单位2024年外聘教职工24人，外聘教职工成本111.67万元，聘用保安1人，聘用保安成本3.84万元。保证教职工到岗率达100%及保安到岗率100%，达保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达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	总成本	≤115.51万元	115.51万元	4	4		
			聘用保安成本	≤3.84万元	3.84万元	3	3		
			外聘教职工成本	≤111.67万元	111.67万元	3	3		
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥1人	1人	7	7		
			外聘教职工人数	≤24人	21人	7	7		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保安到岗率	=100%	100%	6	6	
			教职工到岗率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	保安到岗及时率	=100%	100%	6	6	
			外聘教职工及时率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	维护幼儿园安全稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	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	外聘机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			99.92				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市天桥区花语馨苑幼儿园		
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			
		为了提高教学质量，创造良好的教学环境，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2024年我单位配备保安3人，保证保安到岗率达到100%，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3人，配备保安成本11.52万元，保证保安到岗率达到100%，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。			
	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	配备保安成本	≤11.52万元	11.52万元	5	5	
			配备安保人员人均工资标准	≤3200元/人/月	3200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	保安到岗率	=100%	100%	15	15	
		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	幼儿园管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会各界满意度	≥95%	95%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市天桥区花语馨苑幼儿园			
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	2.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7				
		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				
		为了提高教学质量，创造良好的教学环境，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2024年我单位缴纳取暖费面积约3885.36平方米，保证取暖温度达标率达到100%，使教师及社会各界满意度达到95%以上。			2024年我单位采暖季供暖成本2.7万元，缴纳取暖费面积约1011.24平方米，保证取暖温度达标率达到100%，使教师及社会各界满意度达到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	采暖季供暖成本	≤2.7万元	2.7万元	5	5		
			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	≥3885.36平方米	1011.24平方米	15	14	偏差原因：绩效指标按照全年取暖面积填报；改进措施：按照供暖成本和供暖费	
		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%	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	幼儿园管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会各界满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.00					
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：								

2024年部门预算项目支出绩效自评报告

(其他运转类-非税)

济南市天桥区花语馨苑幼儿园

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

济南市天桥区花语馨苑幼儿园。

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。

3. 人员构成

截止2024年12月，济南市天桥区花语馨苑幼儿园事业在职教职工15人，合同制教职工24人。

4. 单位职能

济南市天桥区花语馨苑幼儿园为区教育和体育局所属公益二类财政补贴事业单位，核定事业编制10名，人员控制总量数15人，（区事业编制总量内调剂），“让童年洒满阳光，让乐行伴随一生”是我园的办园理念，意在通过我们的努力，让孩子拥有健康的体魄、阳光的心态、尽情享受生活的快乐。

(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

为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，落实上级文件精神，加强教学团队建设，构建文明校园，进一步提升教学质量，提高办园质量，确保职工工资的发放，提高社会的认可度及满意度。

3. 项目实施主要内容

为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，我单位2024年计划外聘教职工24人，聘用保安1人，保证教职工到岗率达100%及保安到岗率100%，达保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。

(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

济南市天桥区花语馨苑幼儿园。

3. 项目支出年度总体绩效目标

为了维护幼儿园日常基本运转，支持幼儿园教育教学活动的发展，我单位2024年计划外聘教职工24人，聘用保安1人，保证教职工到岗率达100%及保安到岗率100%，达保障聘用教职工

稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成

其他运转类-非税项目为其他运转类项目，全年预算115.51万元，为区级预算资金。其中，聘用保安成本3.84万元，外聘教职工成本111.67万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

(1) 成本指标

- ①总成本 \leq 115.51万元。
- ②聘用保安成本 \leq 3.84万元。
- ③外聘教职工成本 \leq 111.67万元。

(2) 数量指标

- ①聘用保安人数 \geq 1人。
- ②外聘教职工人数 \leq 24人。

(3) 质量指标

- ①保安到岗率=100%
- ②教职工到岗率=100%

(4) 时效指标

- ①保安到岗及时率=100%
- ②外聘教职工到岗及时率=100%

6. 项目支出效益指标设定情况

(1) 社会效益指标

维护幼儿园安全稳定。

(2)生态效益指标

保障聘用教职工收入稳定。

(3)可持续发展影响指标

外聘教职工机制健全。

7.项目支出服务对象满意度指标设定情况

(1)教师满意度 $\geq 95\%$ 。

(2)家长满意度 $\geq 95\%$ 。

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(总分100分)

我单位2024年外聘教职工24人，外聘教职工成本111.67万元，聘用保安1人，聘用保安成本3.84万元。保证教职工到岗率达100%及保安到岗率100%，达保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定的目的，使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。自评得分99.92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)

其他运转类-非税项目外聘教职工成本111.67万元，聘用保安成本2.88万元。自评得分9.92分。

3.项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分)

其他运转类-非税项目外聘教职工24人，外聘教职工成本111.67万元，聘用保安1人，聘用保安成本3.84万元，教职工到岗率100%、保安到岗率100%。自评得分50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分)

其他运转类-非税项目达到保障聘用教职工稳定收入、维护幼儿园内安全稳定、提高外聘教职工机制健全的目的。自评得分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)

其他运转类-非税项目使教师满意度达95%以上、家长满意度达95%以上。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

因财政资金紧张，其他运转类-非税项目经费未足额支付。

(2) 年初预算资金差异情况分析

因财政资金紧张，其他运转类-非税项目经费未足额支付。

(3) 未完成产出指标情况分析

产出指标均已完成。

(4) 未完成效益指标情况分析

效益指标均已完成。

(5) 服务对象满意度差异情况分析

服务对象满意度指标均已完成。

二、项目开展存在的问题

因财政资金紧张，其他运转类-非税项目经费未足额支付，导致预算资金执行情况未能达到100%。

三、下一步工作措施

通过对其他运转类-非税项目的自评打分取得的自评结果，我单位将本年度的自评结果应用到后续年度的预算编制中，希望能将预算的各项绩效指标编制的更加合规、合理，更加贴近实际的预算支出情况，减少年度目标值与实际完成值之间的分值偏差，将项目资金的效益发挥到最大值。