

2024年度济南市天桥区泺口实验 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，为幼儿教育、保育和家庭教育指导。

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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	748.65	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	720.77
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	27.88
	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	748.65	本年支出合计	58	748.65
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	748.65	总计	62	748.65

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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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		748.65	748.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	700.32	700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	700.32	700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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		748.65	463.00	285.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	720.77	435.12	285.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	700.32	435.12	265.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	700.32	435.12	265.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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	748.65	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	720.77	720.77	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	27.88	27.88	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	748.65	本年支出合计	59	748.65	748.65	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	748.65	总计	64	748.65	748.65	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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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
		748.65	463.00	285.65
205	教育支出	720.77	435.12	285.65
20502	普通教育	700.32	435.12	265.20
2050201	学前教育	700.32	435.12	265.20
20509	教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.45	0.00	20.45
210	卫生健康支出	27.88	27.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101102	事业单位医疗	27.88	27.88	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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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：济南市天桥区泺口实验幼儿园

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748.65万元。与2023年相比，收、支总计各增加35.67万元，增长5%。主要是人员经费增加，我园新增教师5人，保教费拨款收入增加。

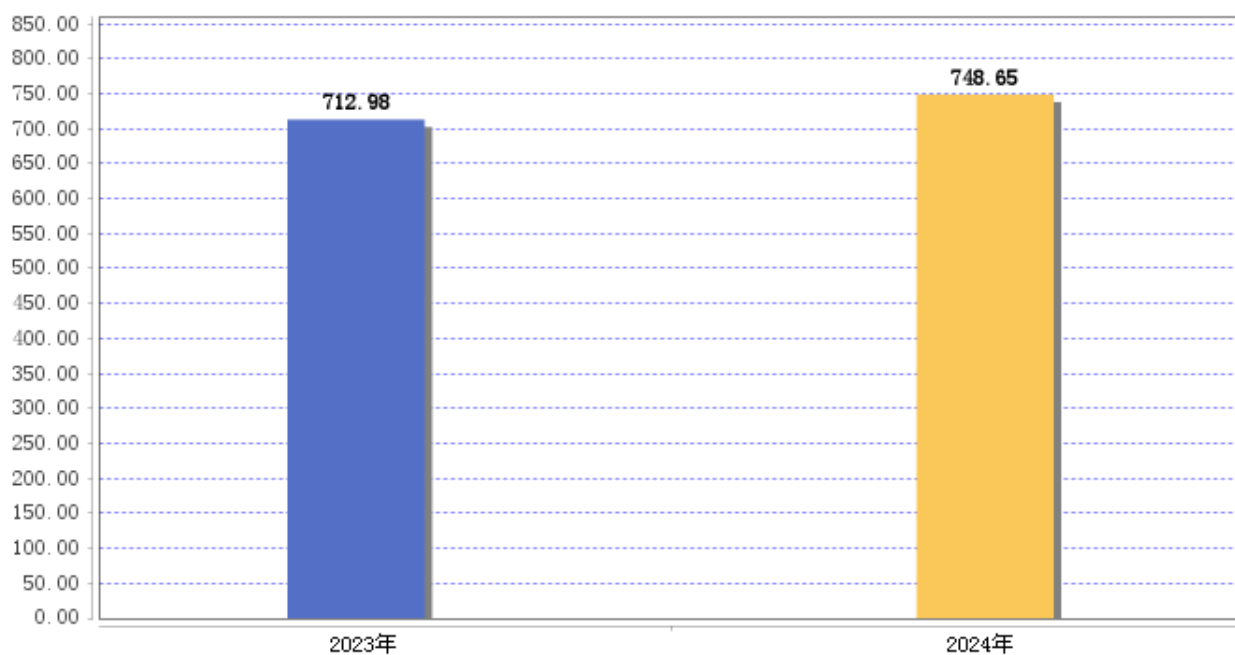


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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748.65万元，其中：财政拨款收入748.65万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入748.65万元。与2023年度相比，增加35.67万元，增长5%。主要是人员经费增加，新增教师5人，教育教学团队绩效，保教费拨款收入增加。

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%。

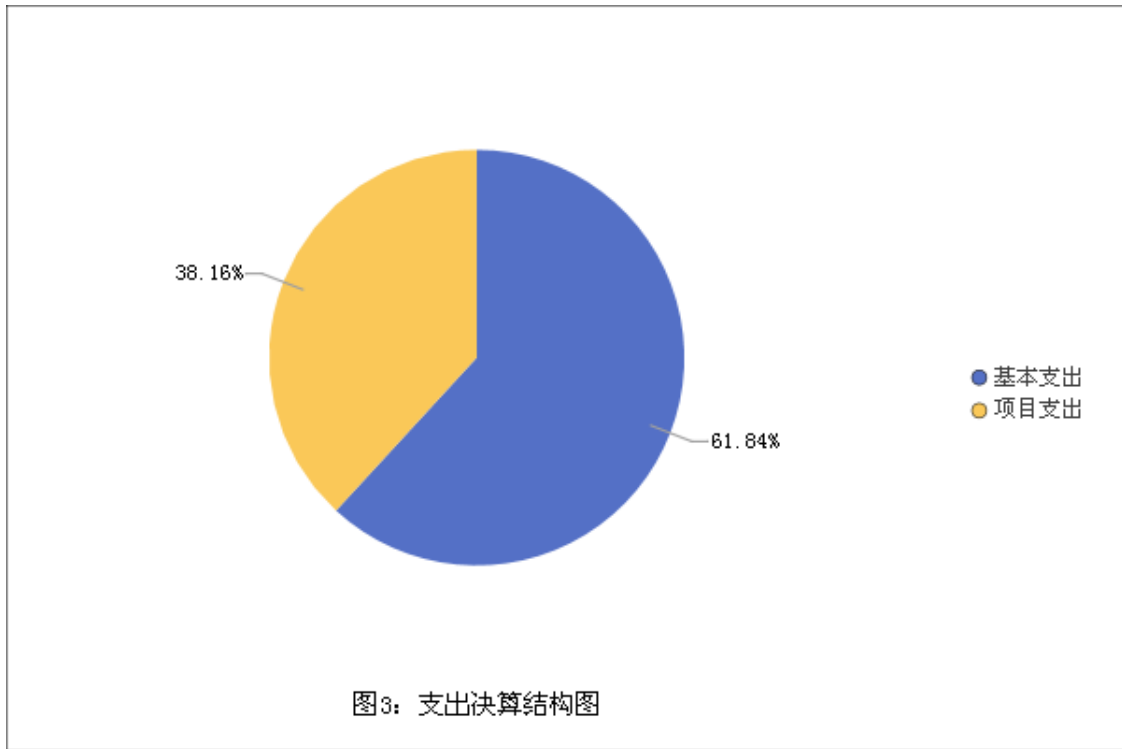
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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748.65万元，其中：基本支出463万元，占61.84%；

项目支出285.65万元，占38.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出463万元。与2023年度相比，减少190.9万元，下降29.19%。主要是本年把保教费支付的自聘人员经费调至项目支出，故日常公用经费减少，基本支出减少。

2、项目支出285.65万元。与2023年度相比，增加226.57万元，增长383.5%。主要是市级公用经费列入项目支出，本年把保教费支付的自聘人员经费调到了项目支出，故致项目支出增加。

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748.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35.67万元，增长5%。主要是人员经费增加，新增教师5人，保教费拨款收入增加。

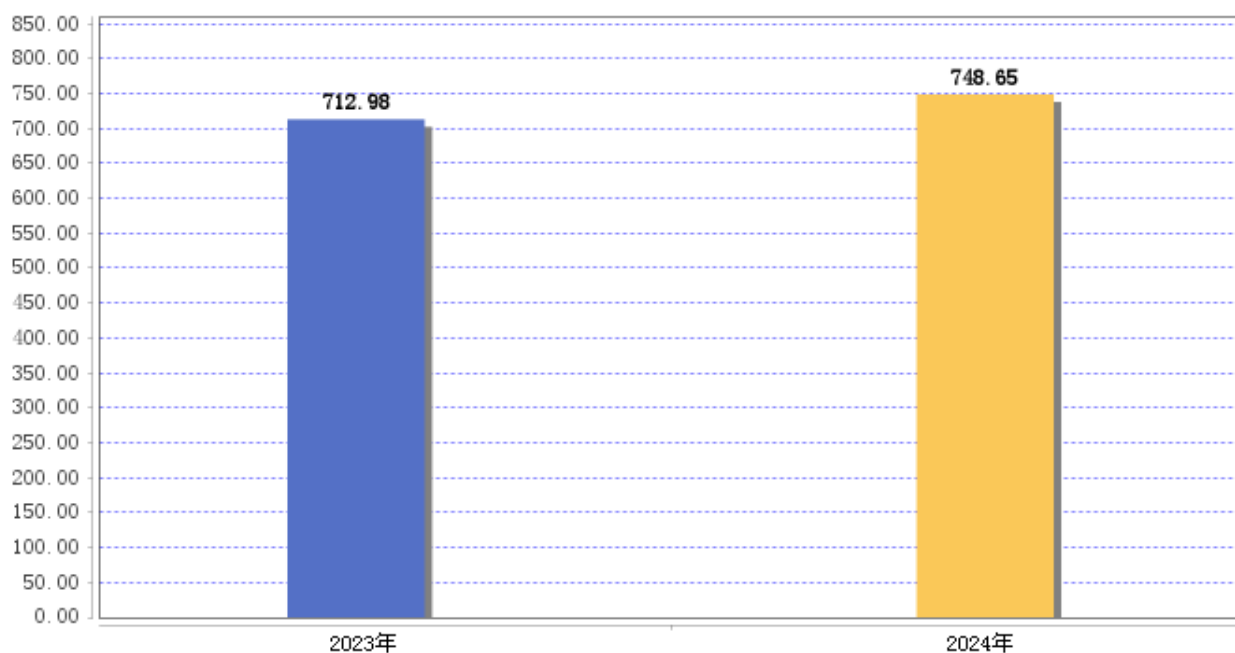


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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748.65万元，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35.67万元，增长5%。主要是人员经费增加，新增教师5人，保教费拨款收入增加。

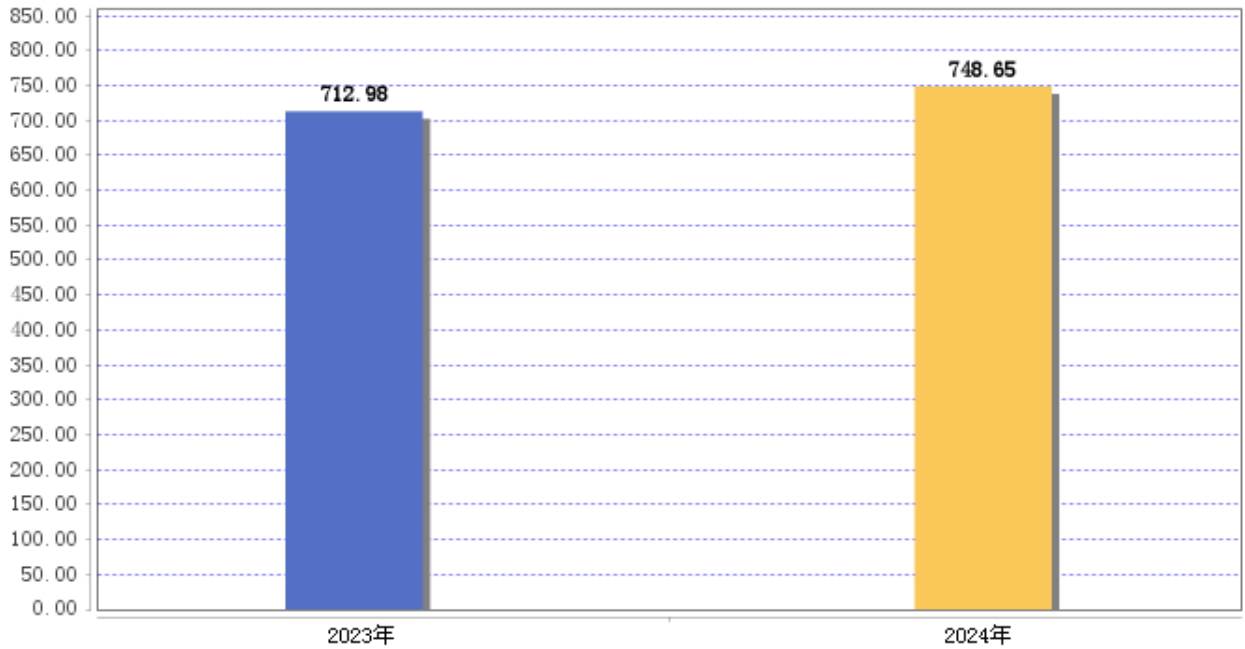


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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748.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出720.77万元，占96.28%；卫生健康支出（类）支出27.88万元，占3.72%。

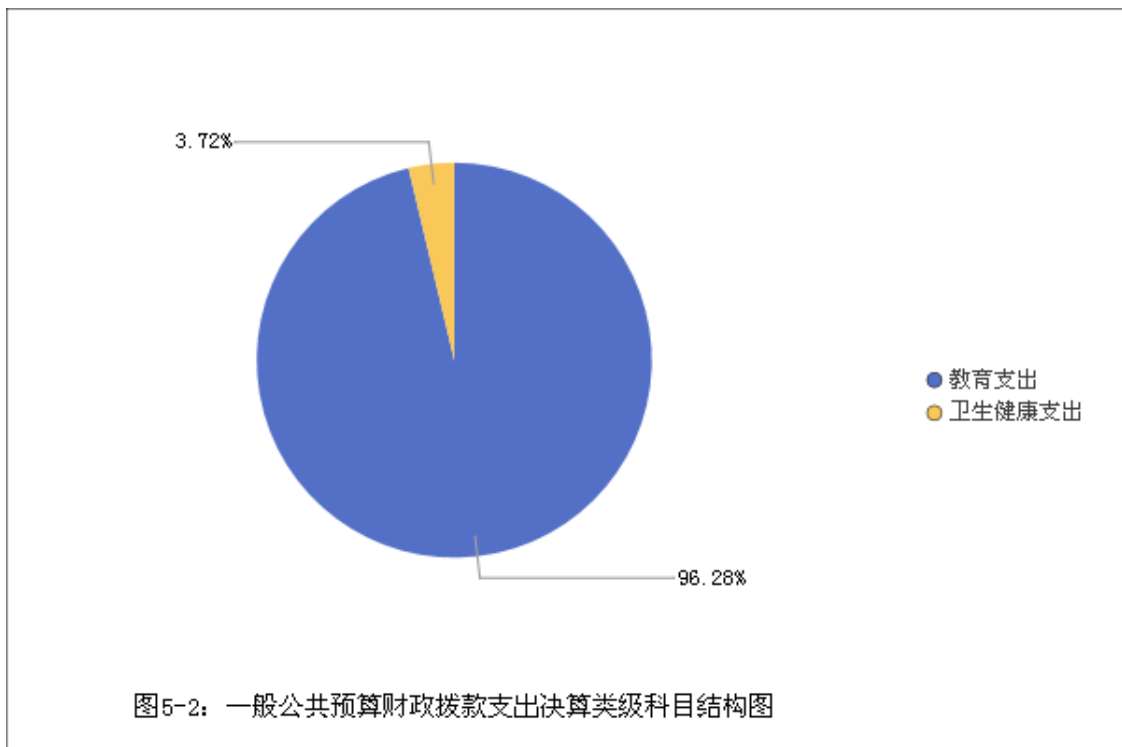


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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634.29万元，支出决算数为748.65万元，完成年初预算数的118.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加新入职控总人员，人员类经费拨款、日常运转类拨款、非税类等收入和支出都相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为592.19万元，支出决算数为700.32万元，完成年初预算的118.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加新入职控总人员，人员类经费拨款、日常运转类拨款、非税类等收入和支出都相应增加。

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20.45万元，完成年初预算的143.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中支出为年初由教体局统一预算安排的专项资金。

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27.88万元，支出决算数为27.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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463万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费442.03万元，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、住房公积金等。

公用经费20.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设

备购置、取暖费、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

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

2024年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，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294.92万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“其它运转类-非税”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金216.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区泺口实验幼儿园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，提高了资金使用效益，但也存在受整体财政资金运转的影响，执行率未达到年初预算计划等问题。

今年在我单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“其它运转类-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、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216.86万元，执行数为216.54万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：该项目预算资金216.86万元，自聘教职工约42人，保障自聘教职工成本为213.02万元；安保人员1人，安保人员成本为3.84万元；保障幼儿运转班级17个，合理保障自聘人员各项权益，通过项目实施促进聘用人员工作积极性，保障师资力量和服务水平，确保幼儿园各项工作的顺利开展使教师满意度达到90%以上较好的实现了项目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，主要贯彻“三保政策”，受整体财政资金运转的影响。下一步改进措施：今后合理安排资金支出，提高相关资金执行率。

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：通过项目实施，加强了学校保卫队伍建设，构建了安全文明校园，2024年我园配备保安3人，保安到岗率100%，学校无安全事故发生，使教师对安保服务满意度达到95%以上，较好的实现了项目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，主要贯彻“三保政策”，受整体财政资金运转的影响。下一步改进措施：今后合理安排资金支出，提高相关资金执行率。

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99.5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：通过项目实施，保障了幼儿园园所正常运行，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%，教师及家长满意度达到95%以上，较好的实现了项目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，主要贯彻“三保政策”，受整体财政资金运转的影响。下一步改进措施：今后合理安排资金支出，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。其它运转类-非税项目，绩效评价得分为99.99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年度项目支出绩效自评情况汇总表

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年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖专项）-济财教指【2023】61号	99.50	优
3	其他运转类-非税	99.99	优
4	2024年学前自聘人员工资	99.89	优
5	保障机制类-安保经费	97.50	优
6	保障机制类-取暖费	99.50	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	幼儿园楼外、楼内墙立面园名更换及墙面补修等维修	90.00	优
10	取暖费	99.50	优

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	济南市天桥区泺口实验幼儿园			
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	216.86	216.86	216.54	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	216.86	216.86	216.54				
	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				
	我园是隶属于济南市天桥区教体局的公益二类幼儿园，该项目预算资金216.86万元，现有幼儿班级17个，自聘教职工约42人，安保人员1人，通过项目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，确保幼儿园各项工作的顺利开展。使教职工、幼儿及家长满意度达到90%以上。			通过项目实施，该项目预算资金216.86万元，自聘教职工约42人，保障自聘教职工成本为213.02万元；安保人员1人，安保人员成本为3.84万元；保障幼儿运转班级17个，通过项目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，确保幼儿园各项工作的顺利开展。使幼儿及家长满意度达到90%以上，教师满意度达90%以上。				
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	≤216.86万元	216.86	4	4	
			自聘教职工人员经费成本	≤213.02万元	213.02	3	3	
			安保人员成本	≤3.84万元	3.84	3	3	
	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班数	≥17个班	17	5	5	
			自聘教职工人数	≥42人	42	5	5	
			配备安保人数	=1人	1	5	5	
		质量指标	日常工作开展达标率	达标	达标	5	5	
			教职工到岗率	=100%	100.00%	5	5	
			保安到岗率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指标	日常工作开展及时率	及时	及时	5	5	
	自聘教职工支付及时率		=100%	100.00%	5	5		
	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	日常管理机制健全性	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	≥90%	90.00%	5	5	
幼儿及家长满意度			≥90%	90.00%	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：								

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	济南市天桥区泺口实验幼儿园			
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	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				
	为加强幼儿园保卫队伍建设，构建安全文明校园，确保园所安全稳定和师生生命安全，力争全年校园平安。按照天桥区教体局的要求，我园设置普通岗3人，普通岗≤3200元/人/月，我园将2024年度幼儿园安保服务费纳入重要议程日程，统筹规划，合理安排，确保经费，安保人员落实到位，保障幼儿园园所安保工作的开展，发生校园安全事件处置效率达100%，全年无安全事故发生，师生满意度达95%。			通过项目实施，我园设置普通岗3人，普通岗≤3200元/人/月，配备安保人员总成本为11.52万元，我园将2024年度幼儿园安保服务费纳入重要议程日程，统筹规划，合理安排，确保经费，安保人员落实到位，保障幼儿园园所安保工作的开展，发生校园安全事件处置效率达100%，全年无安全事故发生，师生满意度达95%。				
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	配备安保人员总成本	≤11.52万元	11.52	5	5	
			安保人员工资标准	≤3200元/人/月	3200	5	5	
	产出指标	数量指标	配备安保人数	≥3人	3	5	5	
		质量指标	发生校园安全事件处置效率	=100%	100.00%	10	10	
			日常巡查、在岗率	=100%	100.00%	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	安全事故发生率	=0	0	5	5	
		可持续发展影响指标	安保工作长效发展机制完善	完善	完善	15	15	
			安保人员配置齐全性	齐全	齐全	15	15	
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	≥95%	95.00%	10	10		
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：								

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-取暖费							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区泺口实验幼儿园			
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	2.7	2.7	2.7	10	100.00%	10.00	
	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				
	幼儿园冬季取暖是作为保障幼儿园正常运转的基础条件，我园供暖面积为6664.49平方米，单价26.7元，通过项目实施，更换的保障园所一日生活活动的正常运转，切实做好后勤保障，做好幼儿园取暖经费大家好预算，保证园所一切工作的正常使用			我园供暖面积为6664.49平方米，单价26.7元/平方米，经费保障2.7万元。通过项目实施，更好的保障园所一日生活活动的正常运转，切实做好后勤保障，特做好幼儿园取暖项目经费的计划预算，保证幼儿园供暖及时率，使幼儿及家长满意度达到95%，教师满意度达95%以上。				
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	≤2.7万元	2.7	5	5	
			幼儿园供暖费用标准	=26.7元/平方米	26.7	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园供暖面积	≥6664.49	6664.49	15	15	
		质量指标	幼儿园供暖条件达标率	达标	100.00%	15	15	
		时效指标	幼儿园供暖及时率	及时	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园供暖保障率	保障	100.00%	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	100.00%	15	14.5	今后进一步合理规划项目计划，完善规章制度，更好的服务于学前
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			幼儿及家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分				99.50				
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：								

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 (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：济南市天桥区泺口实验幼儿园
- 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。
- 3.人员构成：我园在职人员30人，外聘人员42人；我园现有园长一名，副园长一名，领导职数符合配备要求，单位机构设置实际执行情况与机构编制文件一致，无内设机构。
- 4.单位职能：为学龄前幼儿提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

(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：确保幼儿园2024年度日常基本运转类支出。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的顺利开展。
- 3.项目实施主要内容：保障外聘教职工至少42人，需要支付自聘人员劳务费、缴纳五险一金等人员基本支出费用。

(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：济南市天桥区泺口实验幼儿园
3. 项目支出年度总体绩效目标：幼儿园秉承“童游乐无穷，真趣唤童心”的办园宗旨，开展促进幼儿身心健康为内容的特色创设工作。各项工作围绕幼儿发展，最终达到深化内涵发展的幼儿发展目标，确保园所教育教学整体有序进行；保障在园幼儿教育 and 安全；改善办园条件，提高教育教学水平，保障教职工正当权益，使教职工满意度达90%以上和家长及幼儿满意度达90%以上。
4. 项目支出部门预算资金及构成：幼儿园保教费216.86万元。
5. 项目支出产出指标设定情况：我园保教费全年计划支出为216.86万元，其中自聘人员教职工213.02万元，计划发放外聘人员工资人数为42人，保证教职工到岗率达100%，保障聘用教职工稳定收入；安保人员3.84万元，幼儿园自聘1名安保人员，1个普通岗，3200元/人/月；确保园所安全稳定和师生生命安全，力争全年校园平安。
6. 项目支出效益指标设定情况：确保幼儿园2024年度日常基本运转类支出。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的顺利开展。
7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：教师满意度达90%以上、家长及幼儿满意度达90%以上
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. 绩效目标完成情况及自评分值(总分100分): 项目支出年度总体根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为99.99分。项目绩效目标完成情况: 支付自聘人员工资、保险、公积金等费用, 保证教职工到岗率达100%, 达到改善教学条件、保障聘用教职工稳定收入的目的, 使教师满意度达90%以上、家长满意度达90%以上。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分10分): 全年预算数为216.86万元, 执行数为216.54万元, 完成率99.85%, 自评分值: 9.99分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分50分): 支付自聘人员42人劳务费、缴纳五险一金, 通过合理保障聘用人员的各项权益, 促进聘用人员工作积极性, 保障师资力量和服务水平, 保证幼儿园安全生产及业务的正常开展。自评分值: 50分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分): 保证幼儿园教育教学工作的正常开展。提高了幼儿园办园条件, 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。自评分值: 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): 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90%以上、家长满意度达90%。自评分值：10分。

二、项目开展存在的问题

（一）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。

（二）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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

济南市天桥区泺口实验幼儿园