

# 2024年度济南市天桥区尚品清河 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

我园主要为学龄前儿童提供教育和保育服务。坚持党对幼儿园工作的全面领导，坚持社会主义办园方向，支持幼儿的游戏、体验，培养幼儿的自主探索及研究解决问题的能力，引导幼儿自主、自由的发展。在营造外部环境的同时，更加注重营造健康的心理环境，创设充满教育内涵的互动环境，让环境成为幼儿教育的一部分。恒心钻研于教育，真心服务于家长，为教师搭建成长平台，认真完成区教育和体育局下发的各项工作。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是：园长办公室、后勤办公室、行政办公室、教学办公室、财务办公室。

## 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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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	271.44	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	262.47
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	8.97
	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>	<b>27</b>	<b>271.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>271.44</b>
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>	<b>31</b>	<b>271.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>271.44</b>

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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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		271.44	271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	249.67	249.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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		271.44	160.54	110.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.47	151.57	110.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	249.67	151.57	98.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	249.67	151.57	98.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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	271.44	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	262.47	262.47	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	8.97	8.97	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	271.44	本年支出合计	59	271.44	271.44	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	271.44	总计	64	271.44	271.44	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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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
		271.44	160.54	110.90
205	教育支出	262.47	151.57	110.90
20502	普通教育	249.67	151.57	98.10
2050201	学前教育	249.67	151.57	98.10
20509	教育费附加安排的支出	12.79	0.00	12.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.79	0.00	12.79
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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

单位：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

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271.44万元。与2023年相比，收、支总计各增加27.12万元，增长11.1%。主要是在编见习人员转正，在职人员经费优化调整与公用经费厉行节约，非税和保障机制类项目支出增加。

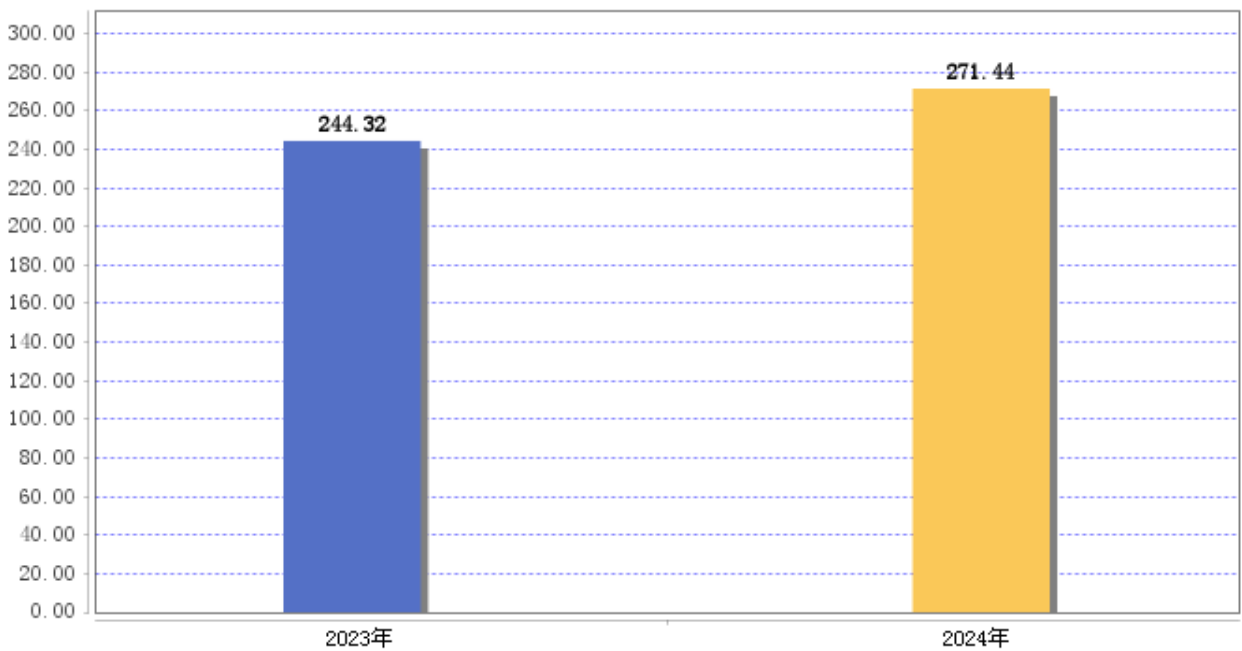


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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271.44万元，其中：财政拨款收入271.44万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入271.44万元。与2023年度相比，增加27.12万元，增长11.1%。主要是在编见习人员转正，非税和保障机制类项目支出增加，财政拨款增加。

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%。

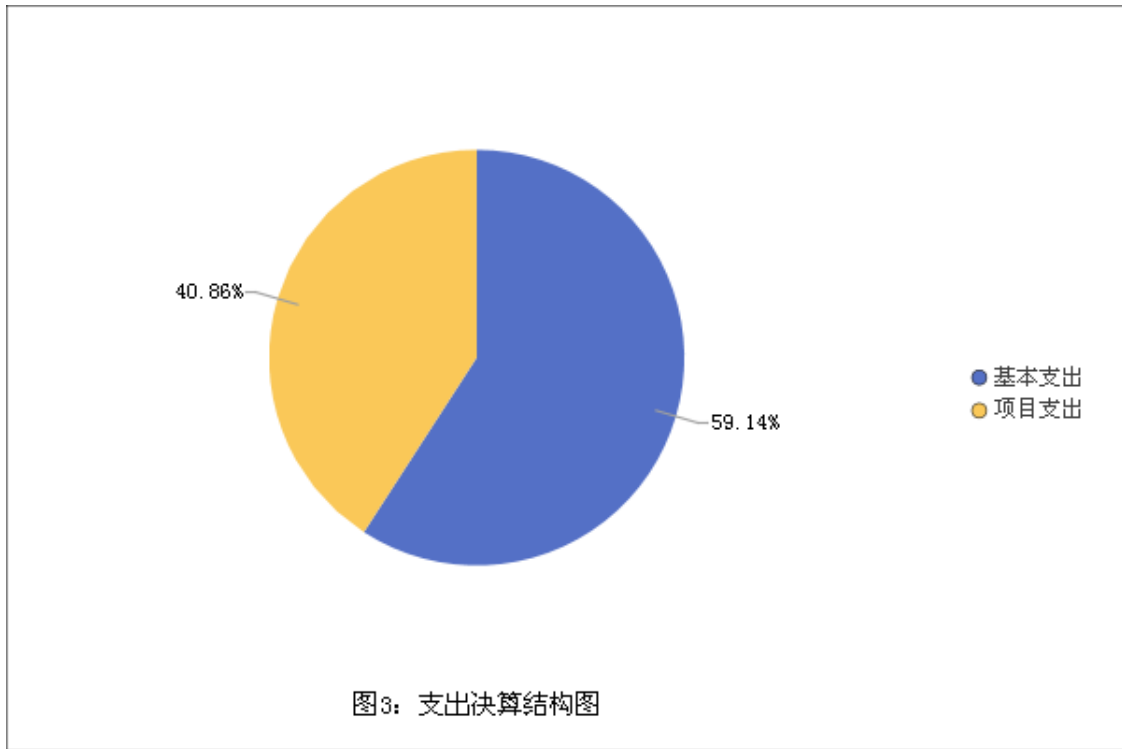
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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271.44万元，其中：基本支出160.54万元，占

59.14%；项目支出110.9万元，占40.86%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出160.54万元。与2023年度相比，减少63.46万元，下降28.33%。主要是在职人员经费优化调整与公用经费厉行节约，基本支出减少。

2、项目支出110.9万元。与2023年度相比，增加90.58万元，增长445.77%。主要是非税项目保教费支出转入项目支出，导致项目支出增加。

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271.44万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加27.12万元，增长11.1%。主要是在编见习人员转正，在职人员经费优化调整与公用经费厉行节约，非税和保障机制类项目支出增加，财政拨款收支增加。

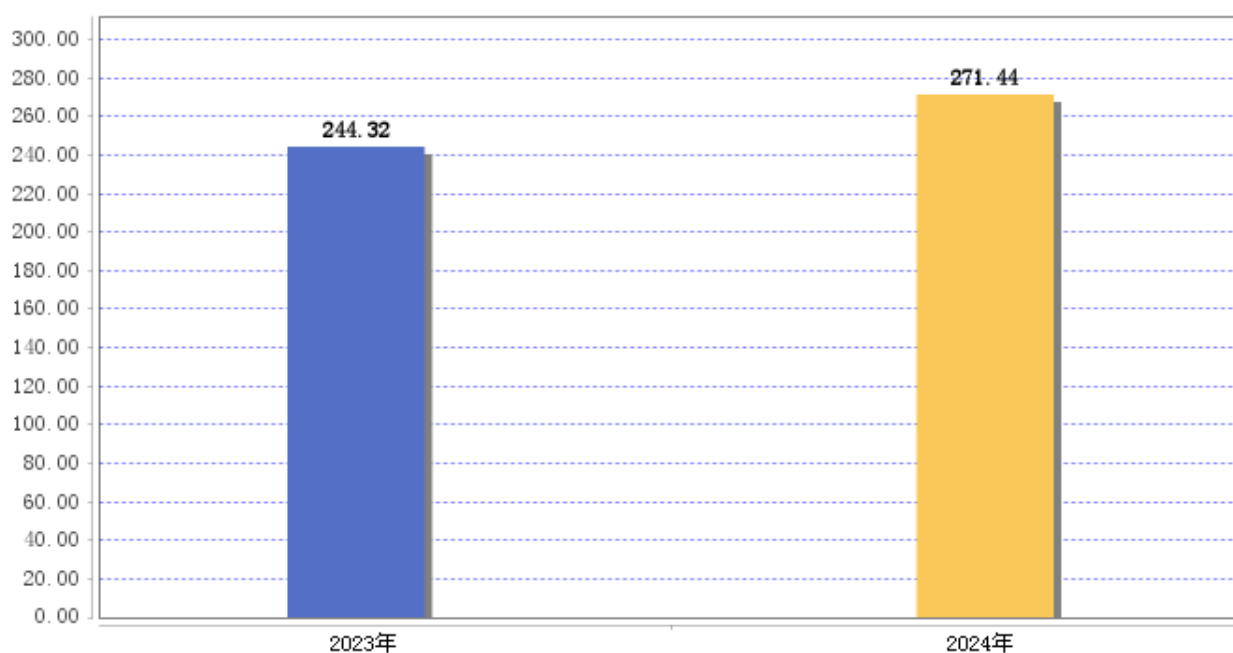


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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271.44万元，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27.12万元，增长11.1%。主要是本年度在编见习人员1人转正，在职人员经费增加，非税和保障机制类项目支出增加。

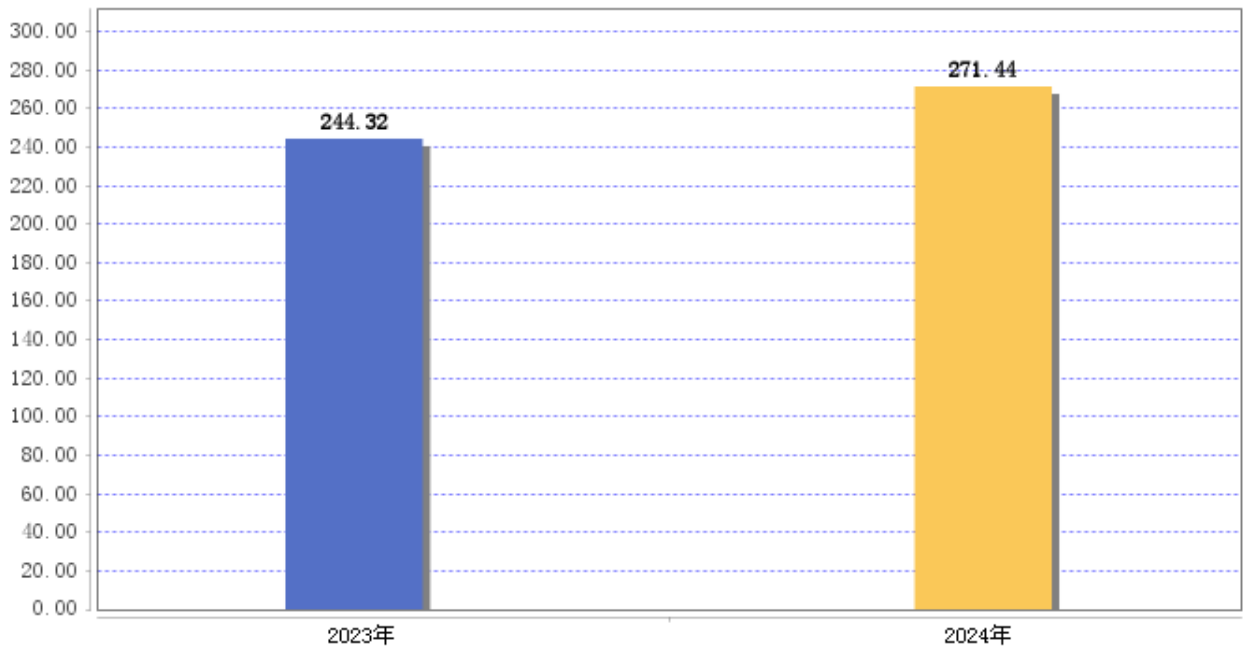


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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271.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出262.47万元，占96.7%；卫生健康支出（类）支出8.97万元，占3.3%。

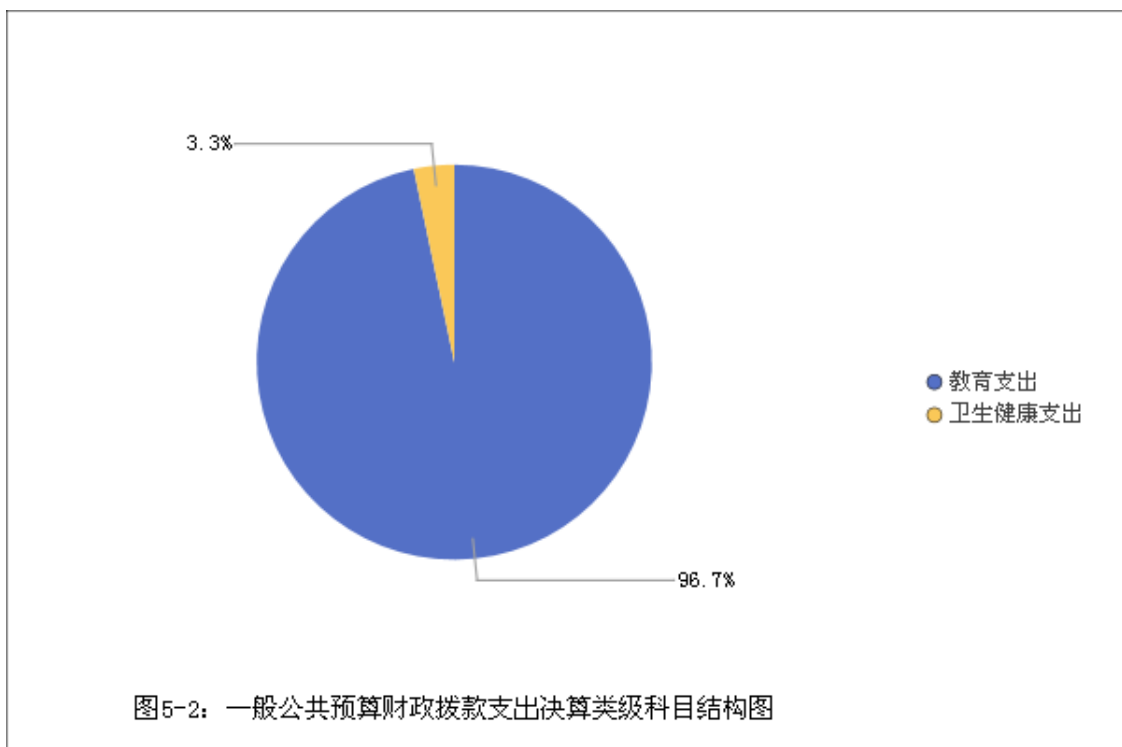


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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236.25万元，支出决算数为271.44万元，完成年初预算数的114.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教育局统一拨款预算安排的预算，本年度在编见习人员1人转正，在职人员经费增加，非税和保障机制类项目支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为211.69万元，支出决算数为249.67万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中包含年初由教育局统一拨款预算安排的预算，本年度在编见习人员转正，在职人员经费增加，非税和保障机制类项目支出增加。

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15.22万元，支出决算数为12.79万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是受区财政进度影响，本年安保经费拨付低于年初预算数。

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9.34万元，支出决算数为8.97万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算测算医保基数略高于本年实际医保缴费基数。

## 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160.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费151.54万元，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9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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0.64万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，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8个，涉及预算资金113.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“其他运转类-非税”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金81.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区尚品清河幼儿园2024年度年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，但也存在部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强等问题。

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"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99.96分。全年预算数为81.52万元，执行数为81.2万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：我园2024年幼儿园运转班级数8个，聘用人员弥补了我园在编师资缺口，外聘教职工19人；保障聘用教职工稳定收入的目的，保障聘用人员合法权益。加强资金管理，确保资金安全，合理安排经费开支，保障幼儿园教育教学工作的有序开展，让幼儿享受更优质的学前教育。使教师满意度达95%以上。

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：按照《山东省教育厅关于切实做好中小学校冬季取暖工作的通知》（鲁教财函【2021】77号）文件要求，根据幼儿园情况，2024年新增幼儿入园减少，实际服务班级数8个；根据冬季气温变化情况及时供暖，按时支付取暖经费，为保障幼儿园场所正常运行，保障幼儿园教育教学任务的顺利开展，保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求，保障幼儿健康成长，稳定幼儿冬季出勤率，确保幼儿园温暖过冬。

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：根据幼儿园实际情况，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，调动教职工工作积极性，全面提高教育教学质量保障下半年幼儿班级8个班，班主任16人。班主任绩效部分，根据对班主任的绩效考核发放。

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-非税项目项目，绩效评价得分为99.96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

## 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	济南市天桥区尚品清河幼儿园	2023年市级教育发展资金（改善办学条件-取暖费专项）-济财教指[2023]61号	100.00%	99.00
2	济南市天桥区尚品清河幼儿园	其他运转类-非税	99.61%	99.96
3	济南市天桥区尚品清河幼儿园	2024年学前自聘人员工资	96.59%	99.66
4	济南市天桥区尚品清河幼儿园	保障机制类-安保经费	75.00%	96.50
5	济南市天桥区尚品清河幼儿园	保障机制类-取暖费	100.00%	99.00
6	济南市天桥区尚品清河幼儿园	学前生均公用经费（市级）	100.00%	99.00
7	济南市天桥区尚品清河幼儿园	教育教学团队绩效	100.00%	99.00
8	济南市天桥区尚品清河幼儿园	—31— 改善办学条件类-取暖费	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	济南市天桥区尚品清河幼儿园			
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	81.52	81.52	81.2	10	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	81.52	81.52	81.2				
	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>我园2024年计划保障幼儿园运转班级数9个，聘用人员弥补了我在编师资缺口，外聘教职工23人；保障聘用教职工稳定收入的目的，保障聘用人员合法权益。加强资金管理，确保资金安全，合理安排经费开支，保障幼儿园教育教学工作的有序开展，让幼儿享受更优质的学前教育。使教师满意度达95%以上。</p>			<p>我园2024年幼儿园运转班级数8个，聘用人员弥补了我在编师资缺口，外聘教职工19人；保障聘用教职工稳定收入的目的，保障聘用人员合法权益。加强资金管理，确保资金安全，合理安排经费开支，保障幼儿园教育教学工作的有序开展，让幼儿享受更优质的学前教育。使教师满意度达95%以上。</p>				
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	非税总成本	≤81.52万元	81.2万元	5	5	
			自聘教职工经费成本	≤77.68万元	77.36万元	5	5	
			自聘安保人员经费成本	≤3.84万元	3.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障幼儿园教育教学运转班级数	=9个	=8个	10	10	
			外聘教职工人数	≤23人	19人	10	10	
		质量指标	教职工到岗率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	外聘教职工及时率	=100%	=100%	15	15
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	保障	保障	5	5	
			保障聘用教职工稳定收入	保障	保障	5	5	
		可持续发展影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>				<b>99.96</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-取暖费							
主管部门	济南市天桥区教育和体育局			实施单位	济南市天桥区尚品清河幼儿园			
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	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				
	按照《山东省教育厅关于切实做好中小学校冬季取暖工作的通知》(鲁教财函【2021】77号)文件要求,根据幼儿园情况,2023年计划服务班级数9个;根据冬季气温变化情况及时供暖,按时支付取暖经费,为保障幼儿园场所正常运行,保障幼儿园教育教学任务的顺利开展,保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求,保障幼儿健康成长,稳定幼儿冬季出勤率,确保幼儿园温暖过冬。			按照《山东省教育厅关于切实做好中小学校冬季取暖工作的通知》(鲁教财函【2021】77号)文件要求,根据幼儿园情况,2024年新增幼儿入园减少,实际服务班级数8个;根据冬季气温变化情况及时供暖,按时支付取暖经费,为保障幼儿园场所正常运行,保障幼儿园教育教学任务的顺利开展,保障全园幼儿及教职工冬季日常取暖需求,保障幼儿健康成长,稳定幼儿冬季出勤率,确保幼儿园温暖过冬。				
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	采暖季供暖成本	≤2.7万元	2.7万元	5	5	
			幼儿园供暖费用标准	=26.7元/平方米	=26.7元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	取暖班级数	=9个	=8个	20	19	24年新增幼儿入园减少,后续将加强招生力度
			保障取暖面积	=2597.57平方米	=2597.57平方米	10	10	
		质量指标	教学区供暖覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	园所供暖及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	园所冬季供暖保障率	=100%	=100%	15	15	
		可持续发展影响指标	园所供暖管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥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:

- 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	济南市天桥区尚品清河幼儿园			
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				
	<p>根据幼儿园实际情况，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，调动教职工工作积极性，全面提高教育教学质量保障幼儿班级9个班，班主任18人。班主任绩效部分，根据对班主任的绩效考核发放。</p>			<p>根据幼儿园实际情况，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，调动教职工工作积极性，全面提高教育教学质量保障下半年幼儿班级8个班，班主任16人。班主任绩效部分，根据对班主任的绩效考核发放。</p>				
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	教育教学团队绩效成本	≤1.62万元	1.62万元	5	5	
			教育教学团队绩效发放标准	= 900元/班/月	900元/班/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放教育教学团队绩效班级数	≤9个	8个	20	19	24年下半年新增幼儿减少，我园下一步工作中加强招生力度
		质量指标	发放班级条件符合率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	教育教学发放及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教师队伍建设	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	幼儿园长效管理机制健全性	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%	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。

# 济南市天桥区尚品清河幼儿园

## 2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

### （其他运转类-非税）

#### 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：济南市天桥区尚品清河幼儿园
2. 所属单位构成：济南市天桥区教育和体育局
3. 人员构成：在职 20 人（其中：行政 0 人，事业 20 人），其中：财政统发人员 7 人，财政差额拨款人员 7 人，控制总量人员 6 人；聘用教职工 19 人，其中：专职教师 3 人、保育员 8 人、其他后勤人员 4 人，食堂人员 4 人。
4. 单位职能：根据《山东省济南市天桥区机构编制委员会 文件》（济天编发（2014）18 号）济南市天桥区尚品清河幼儿园单位职能为学前教育：为学龄前幼儿提供保育、教育服务。

##### （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，解决外聘人员（如外聘教师、保

育员、保健医、自聘安保等）工资及社会保险、公积金的经费缺口，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：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）、公积金缴纳的全流程，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81.52万元，其中外聘教职工成本77.68万元，自聘安保人员成本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：济南市天桥区尚品清河幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标：2024年初计划保障幼儿园运转班级数9个，非税总成本81.52万元。保障幼儿园日常保教工作平稳运行，提升办园条件，为幼儿提供安全、健康适宜的保教环境，为教师开展教育教学工作提供坚实基础，为全体教职工打造良好工作环境。聘用19名教职工弥补在编师资缺口，保障聘用人员合法权益，保证教育教学任务顺利开展，提高教育教学质量，让幼儿享受更优质学前教育，产生良好社会效益。

4. 项目支出部门预算资金及构成：2024年初预算资金

81.52 万元，全年预算资金 81.52 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	外聘教职工人数	≤23 人
	质量指标	教职工到岗率	100%
	时效指标	外聘教职工及时率	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	保障聘用教职工稳定收入	保障
		改善教学条件	健全
	可持续发展影响指标	外聘人员管理机制健全性	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	教职满意度	≥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): 2024 年其他运转类-非税项目执行后, 实际保障幼儿园运转班级数 8 个, 外聘教职工 19 人, 保障了教育教学任务顺利开展, 提高了教育教学质量, 让幼儿享受更优质学前教育, 产生良好社会效益。经综合评定, 自评得分 99.96 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, 无变更调整, 加强资金使用管理与检查, 确保实际支出符合财务制度、使用合理。全年预算资金 81.52 万元, 全年执行 81.2 万元, 执行率 99.61%, 自评得分 9.96 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值 (满分 50 分): 项目执行有效提升教育教学质量, 保障社会效益及教育教学任务推进, 自评得分 50 分, 具体指标完成情况如下:

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
数量指标	外聘教职工人数	≤ 23 人	19 人
	保障幼儿园教育教学运转班级数量	= 9 个	= 8 个
质量指标	教职工到岗率	= 100%	100%
时效指标	外聘教职工及时率	= 100%	100%
成本指标	非税总成本	≤ 81.52 万元	81.2 万元
	自聘教职工经费成本	≤ 77.68 万元	77.36 万元
	自聘安保人员经费成本	≤ 3.84 万元	3.84 万元

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值(满分30分):  
项目保障了园所教育教学正常运转,促进幼儿教育健康发展,达到预期效果,自评得分30分,具体指标完成情况如下:

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
社会效益指标	保障聘用教职工稳定收入	保障	保障
	改善教学条件	保障	保障
可持续发展影响指标	外聘人员管理机制健全性	健全	健全

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,教职工对项目实施满意度达95%,自评得分10分,具体指标完成情况如下:

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	教职工满意度	≥95%	95%

#### 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:无重大未完成情况,仅运转班级数与外聘教职工人数略低于计划,属园所实际办学需求动态调整。

(2) 年初预算资金差异情况分析:无。

(3) 未完成产出指标情况分析:无。

(4) 未完成效益指标情况分析:无。

(5) 服务对象满意度差异情况分析:无。

## 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，设置明确绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展有序，教职工满意度较高，基本实现预期目标。

尽管项目支出绩效管理重视程度提升，大部分项目有序开展、执行完成情况良好、资金使用规范，但仍存在不足：部分数量指标（如运转班级数、外聘教职工人数）与计划存在小幅偏差，目标设置可进一步结合园所实际办学需求动态优化。

### 三、下一步工作措施

1. 对项目开展全面总结回顾，针对运转班级数、外聘教职工人数与计划的偏差，结合园所生源变化、师资需求等实际情况查漏补缺，优化资源配置方案。

2. 进一步优化项目指标设计，增强科学性与灵活性，数量指标设置时预留动态调整空间，兼顾计划目标与实际办学需求；优先设置客观性量化指标，合理搭配定性指标，确保指标可操作、可评估。

3. 健全预算管理与专项资金管理制度，强化资金全流程监管，明确岗位工作责任，将项目指标完成情况与预算执行效率相结合，纳入内部考核，提升项目实施精准度与成效。

济南天桥区尚品清河幼儿园

2025年10月20日

