

2024年度济南市天桥区鹤琴英华 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) 鹤琴英华幼儿园秉承陈鹤琴先生“活”教育思想，以“探索适合中国国情的、科学化、大众化的幼儿教育道路”为宗旨，遵循天桥区创建“爱生学校”理念，基于儿童可持续发展需要，为幼儿创设一个全纳、开放、优雅的教育环境，力图让每个个体生命潜能得到自由、充分、全面、和谐的发展，使每个幼儿体验成长快乐，形成良好习惯，增强自信心。幼儿园努力做有质量的学前教育。幼儿园以陈鹤琴“大自然 大社会都是活教材”教育思想为引领，确立了“玩中做，做中学”的探究体验课程。

二、机构设置

本单位内设无，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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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	1,055.97	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	994.57
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	61.40
	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	1,055.97	本年支出合计	58	1,055.97
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	1,055.97	总计	62	1,055.97

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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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		1,055.97	1,055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	994.57	994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	982.93	982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	982.93	982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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		1,055.97	909.00	146.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	994.57	847.60	146.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	982.93	847.60	135.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	982.93	847.60	135.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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	1,055.97	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	994.57	994.57	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	61.40	61.40	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	1,055.97	本年支出合计	59	1,055.97	1,055.97	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	1,055.97	总计	64	1,055.97	1,055.97	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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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
		1,055.97	909.00	146.97
205	教育支出	994.57	847.60	146.97
20502	普通教育	982.93	847.60	135.33
2050201	学前教育	982.93	847.60	135.33
20509	教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.64	0.00	11.64
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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1,055.97万元。与2023年相比，收、支总计各增加65.31万元，增长6.59%。主要是在职人员经费及外聘人员经费增加，收入增加

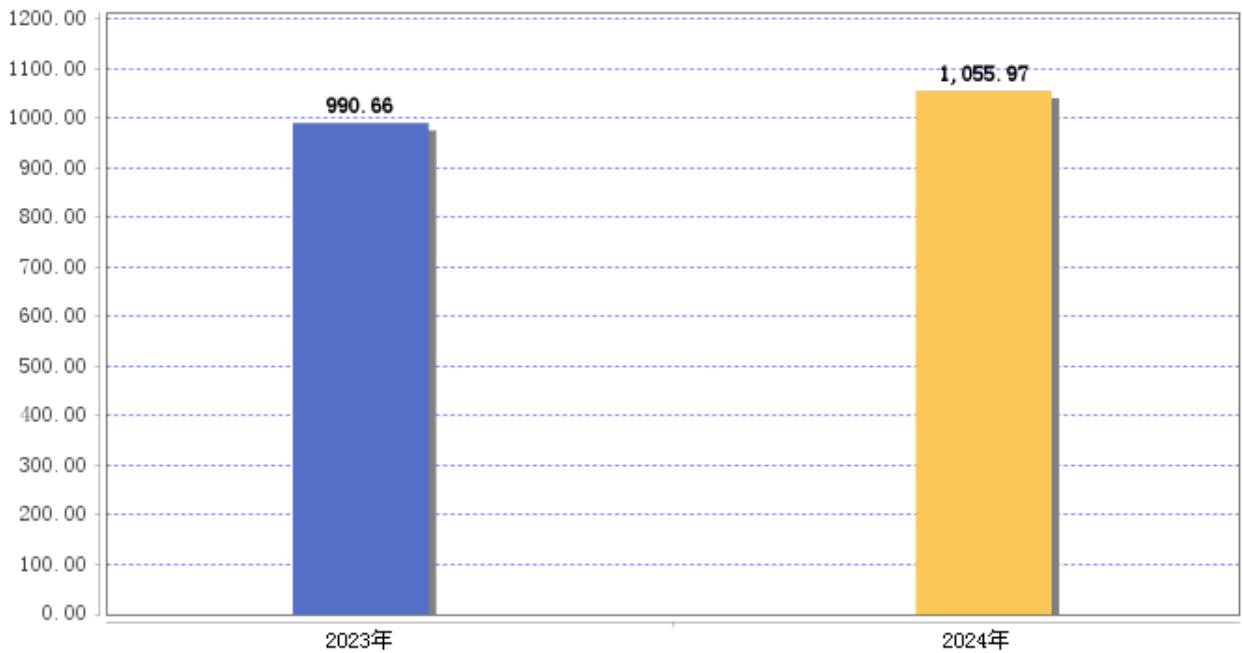


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,055.97万元，其中：财政拨款收入1,055.97万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,055.97万元。与2023年度相比，增加65.31万元，增长6.59%。主要是在职人员经费及外聘人员经费增加，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%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

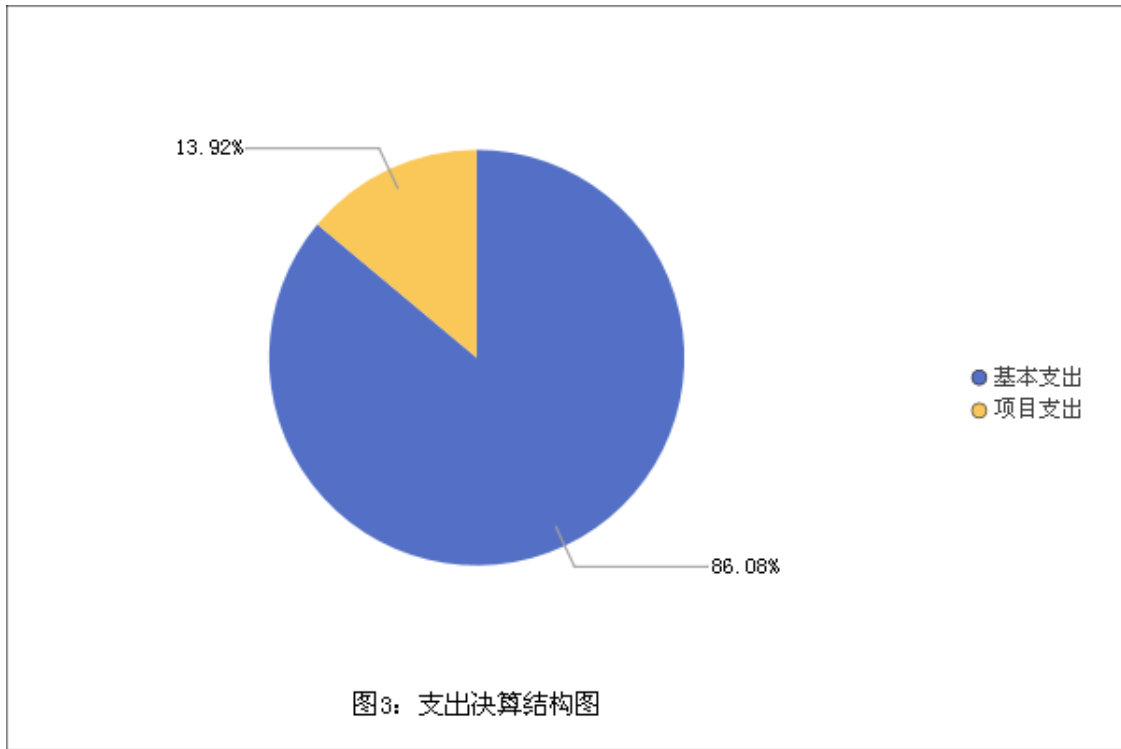
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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1,055.97万元，其中：基本支出909万元，占

86.08%；项目支出146.97万元，占13.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出909万元。与2023年度相比，减少51.61万元，下降5.37%。主要是外聘人员费用本年在项目支出中提现，导致相对去年减少

2、项目支出146.97万元。与2023年度相比，增加116.92万元，增长389.08%。主要是外聘人员费用本年在项目支出中提现，导致相对去年增加

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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1,055.97万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加65.31万元，增长6.59%。主要是本年在职人员经费及外聘人员经费增加，致对应的收入支出增加

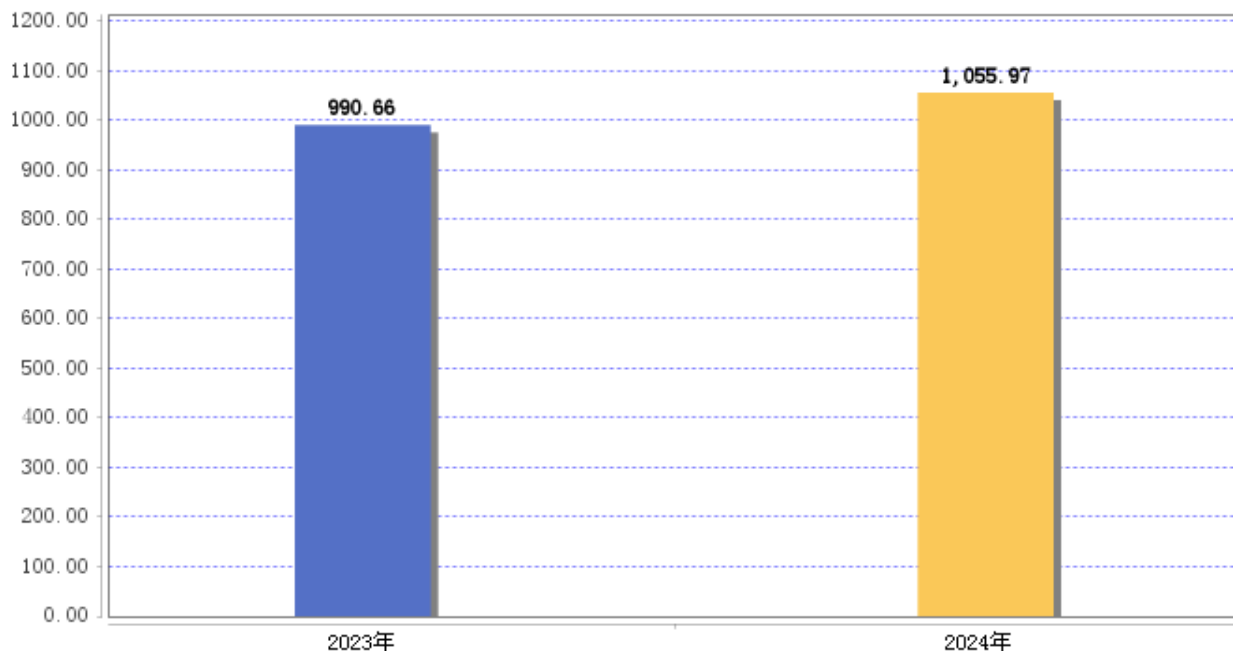


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,055.97万元，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65.31万元，增长6.59%。主要是

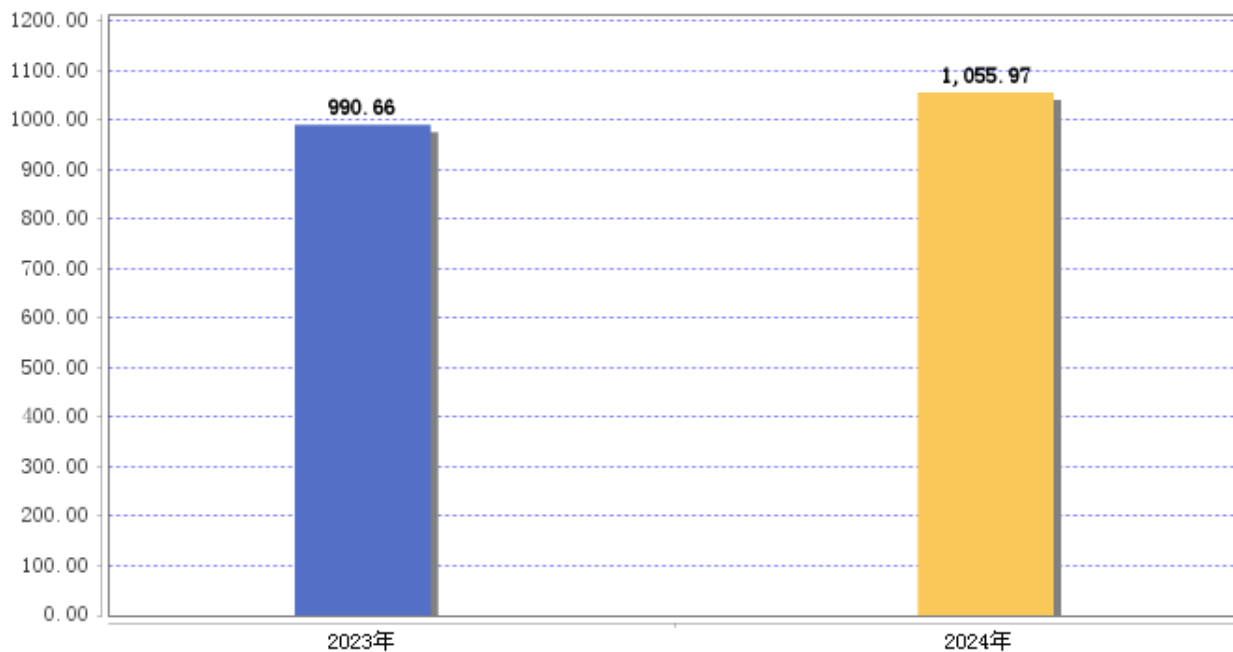


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,055.97万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出994.57万元，占94.19%；卫生健康支出（类）支出61.4万元，占5.81%。

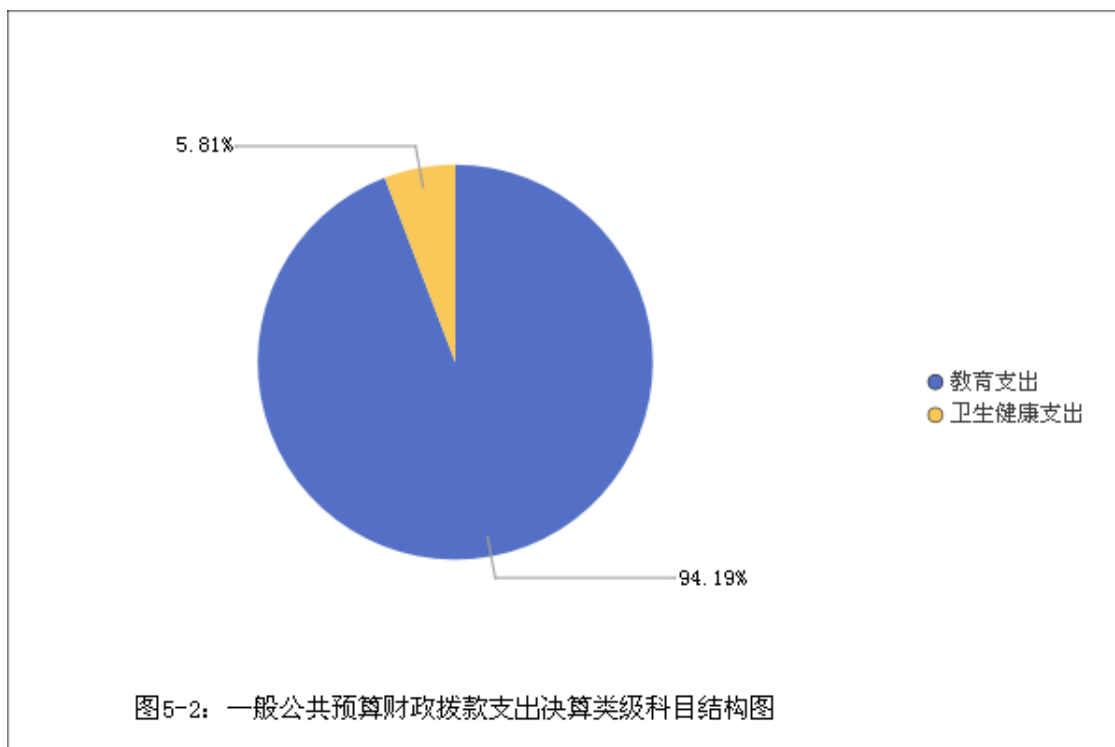


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,044.74万元，支出决算数为1,055.97万元，完成年初预算数的101.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是由教体局统一拨款预算安排的支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为982.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由教体局统一拨款预算安排的支出。

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0万元，支出决算数为11.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是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66.34万元，支出决算数为61.4万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是由教体局统一拨款预算安排的支出。

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909万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费885.98万元，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23.02万元，主要包括：办公费、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0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、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0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.58万元，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，济南市天桥区鹤琴英华幼儿园组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金147.81万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对其他运转类-2024年非税等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金133.59万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区鹤琴英华幼儿园2024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。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-取暖费、保障机制类-安保经费等3个项目

的绩效自评表。

1. 他运转类-非税项目绩效自评综述：根据年初设置的目标，项目自评得分为99.54分，全年预算数为133.59万元，执行数为127.47万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：项目达到了预计目标，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，我单位将在今后的工作中进一步强化管理团队，提高教职工的工作积极性，保障幼儿师资力量，保障全园工作的正常运转。

2. 保障机制类-取暖费项目绩效自评综述：根据年初设置的目标，项目自评得分为97.41分，全年预算数为2.7万元，执行数为2万元，完成预算的74.07%。项目绩效目标完成情况：项目达到了预计目标，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，我单位将在今后的工作中进一步强化管理团队，提高教职工的工作积极性，保障幼儿师资力量，保障全园工作的正常运转

3. 保障机制类-安保经费项目绩效自评综述：根据年初设置的目标，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：项目达到了预计目标，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，我单位将在今后的工作中进一步强化管理团队，提高教职工的工作积极性，保障幼儿师资力量，保障全园工作的正常运转

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-2024年非税项目，绩效评价得分为99.54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	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园		
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	133.59	133.59	127.47	10	95.42%	9.54
		其中：当年财政拨款	133.59	133.59	127.47			
		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			
		为保障幼儿园正常运转，经费约129.75万元用于自聘人员经费，经费3.84万元用于自聘保安1人经费。从而保障幼儿园师资力量及幼儿园师生安全。我单位自聘人员数约27人，保障发放外聘教师工资符合率100%，外聘教师工资发放及时率100%，运行保障执行率达到100%，保障外聘职工收入稳定。保障安保人员到岗率100%，从而保障幼儿园安全，确保校园无安全事故发生，教师满意度达到95%以上。			发放经费约127.47万元用于自聘人员经费，经费3.84万元用于自聘保安1人经费。从而保障幼儿园师资力量及幼儿园师生安全。我单位自聘人员数约27人，保障发放外聘教师工资符合率100%，外聘教师工资发放及时率100%，运行保障执行率达到100%，保障外聘职工收入稳定。保障安保人员到岗率100%，从而保障幼儿园安全，确保校园无安全事故发生，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	自聘人员及安保工资总成本	≤133.59万元	127.47万元	7	7	
			自聘人员工资发放成本	≤129.75万元	127.47万元	7	7	
			安保聘用成本	≤3.84万元	3.84万元	6	6	
	产出指标	数量指标	发放自聘教师工资人数	≥27人	28人	5	5	
			安保人数	≥1人	1人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放教师条件符合率	=100%	100%	5	5		
			安保到岗率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	外聘教师工资发放及时率	=100%	100%	5	5		
			安保聘用及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=100%	100%	5	5		
			安全事故发生次数	=0次	0次	5	5		
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	10	10		
			安保工作发展机制完善性	完善	完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分			99.54					
	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	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园		
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			
		通过聘用安保人员3人，保证安保人员到岗率100%，从而保障幼儿园安全，确保校园无安全事故发生，教师满意度达到95%以上。			为了进一步强化团队管理，提高教职工的工作积极性，保证幼儿园师资力量，保障全园工作的正常运转，为幼儿提供一个安全舒适的生活学习环境，2024年我单位配备保安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	安保经费总成本	≤11.52万元	8.64万元	5	5	
			每月每人安保聘用成本	≤3200元/人/月	3200元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	安保人数	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	安保到岗率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	安保聘用及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	0次	15	15	
		可持续发展影响指标	安保工作发展机制完善性	完善	完善	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			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	济南市天桥区鹤琴英华幼儿园		
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	10	74.07%	7.41
		其中：当年财政拨款	2.7	2.7	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			
		根据幼儿园情况，2024年计划服务班级数12个班，幼儿园取暖面积2535平方米，根据冬季气温变化情况及时供暖，保障教育教学任务的顺利开展，为教学活动提供良好的条件，可实现师生满意度95%以上。保障取暖温度达标，让幼儿园师生温暖过冬。			根据幼儿园情况，2024年服务班级12个班，幼儿园取暖面积2535平方米，根据冬季气温变化及时供暖，保障教育教学任务顺利开展，为教学提供良好的条件，实现师生满意度95%以上，保障取暖温度达标，让幼儿园师生温暖过冬。			
	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	冬季取暖总成本	≤2.7万元	2万元	5	5	
			取暖成本	≤2.7万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿园取暖面积	≤2535平方米	2535平方米	20	20	
		质量指标	取暖温度达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	取暖费缴纳及率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生温暖过冬保障率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	社会认可度提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.41					
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

(2024 年非税项目)

济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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

济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

2. 所属单位构成

济南市天桥区鹤琴英华幼儿园为济南市天桥区教育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

幼儿园坚持规范化、制度化办园，始终重视师资建设，我单位现有教职工 55 余人，其中：在编教师 27 人，自聘教师、保育员 28 余人。

4. 单位职能

坚持党对幼儿园工作的全面领导，依法开办学为幼儿提供保育和教育服务，坚持社会主义办园方向，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

(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

为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，提高幼儿园教育教学水平。

3. 项目实施主要内容

2024 年非税 133.59 万元，我单位 2024 年自聘教师及保育员不少于 28 人，用于自聘人员缴纳社会保险及住房公积金、发放自聘人员劳务费等支出，为了稳定教师队伍，保障幼儿园师资力量，提高幼儿园教育教学水平，使教师及社会各界满意度达到 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

济南市天桥区锦绣明湖幼儿园

3. 项目支出年度总体绩效目标

为了进一步保障幼儿园师资力量、幼儿园教育保育工作的正常进行，我单位 2024 年计划自聘教师及保育员不少于 28 人，保证发放教师工资及时率达到 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 95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成

外聘教职工成本：133.59 万元。

5. 项目支出产出指标设定情况

数量指标、质量指标、时效指标。

6. 项目支出效益指标设定情况

社会效益指标、可持续发展影响指标。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

教师满意度、社会各界满意度。

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)

99.54 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)

9.54 分

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值(满分 50 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)

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)

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

无

(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

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，聘用人员管理机制有待健全，项目资金执行率偏低和目标设置有待进一步优化等问题。

三、下一步工作措施

我单位将在今后的预算绩效管理工作中进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定，进一步完善细化指标体系。进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管。

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市天桥区鹤琴英华幼儿园

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	99.00	优
3	办园条件提升（省游戏化实验园验收）	90.00	优
4	保教费	99.54	优
5	2024年学前自聘人员工资	90.00	优
6	安保经费	97.50	优
7	取暖费	97.41	优
8	公用经费（市级）	99.00	优
9	教育教学团队绩效	95.00	优
10	空调等设备购置	90.00	优