

# 2024年度济南市天桥区实验幼儿 园单位决算

# 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) 认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

(二) 制定全校工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。

(三) 定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

(四) 及时了解国内外幼教动态，最新研究成果，关注幼儿教育发展的新方向。

(五) 组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作。

## 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	2,396.79	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	2,283.50
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	113.29
	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>2,396.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,396.79</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>2,396.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,396.79</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		2,396.79	2,396.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,283.50	2,283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,225.21	2,225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,224.21	2,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	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		2,396.79	1,707.81	688.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,283.50	1,594.52	688.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,225.21	1,594.52	630.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,224.21	1,594.52	629.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	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	2,396.79	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	2,283.50	2,283.50	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	113.29	113.29	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	2,396.79	本年支出合计	59	2,396.79	2,396.79	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	2,396.79	总计	64	2,396.79	2,396.79	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
		2,396.79	1,707.81	688.98
205	教育支出	2,283.50	1,594.52	688.98
20502	普通教育	2,225.21	1,594.52	630.69
2050201	学前教育	2,224.21	1,594.52	629.69
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	58.30	0.00	58.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.30	0.00	58.30
210	卫生健康支出	113.29	113.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29	0.00
2101102	事业单位医疗	105.23	105.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	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：济南市天桥区实验幼儿园

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：济南市天桥区实验幼儿园

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2,396.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加348.21万元，增长17%。主要是2024年新入职15名教师；制锦市幼儿园撤销调入3名教师和29名退休教师。云嘉幼儿园扩班。收入支出同时增加。

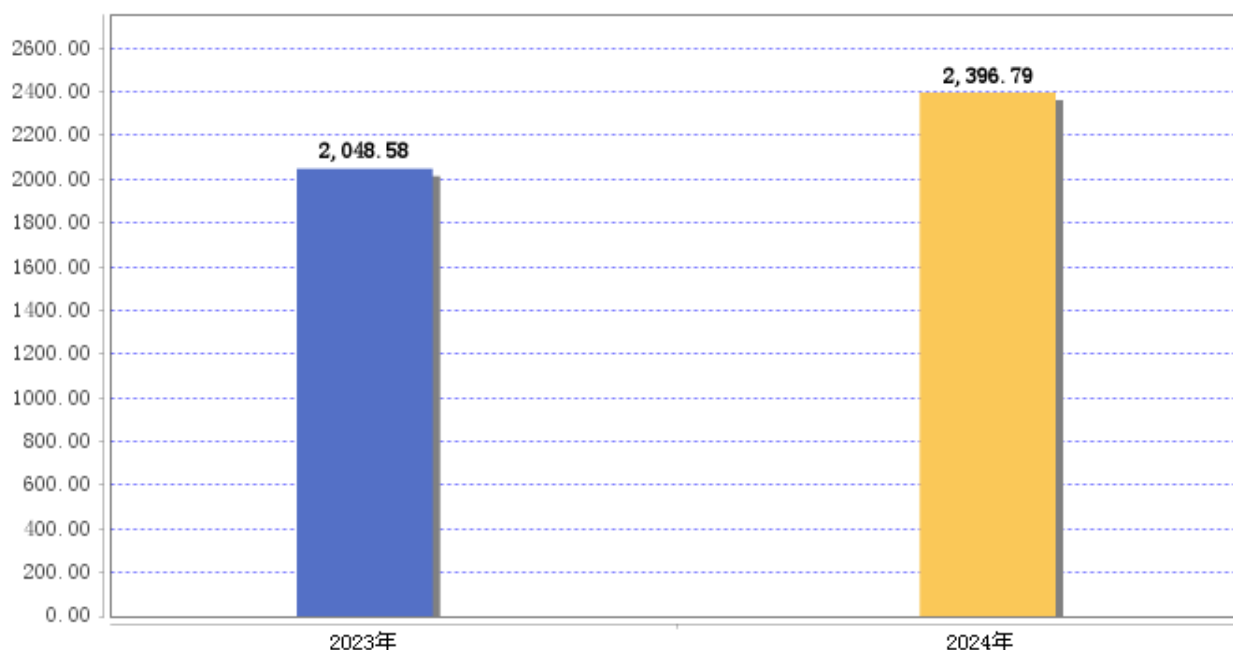


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,396.79万元，其中：财政拨款收入2,396.79万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,396.79万元。与2023年度相比，增加348.21万元，增长17%。主要是2024年新入职15名教师；制锦市幼儿园撤销调入3名教师和29名退休教师。云嘉幼儿园扩班。财政拨款收入增加。

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%。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

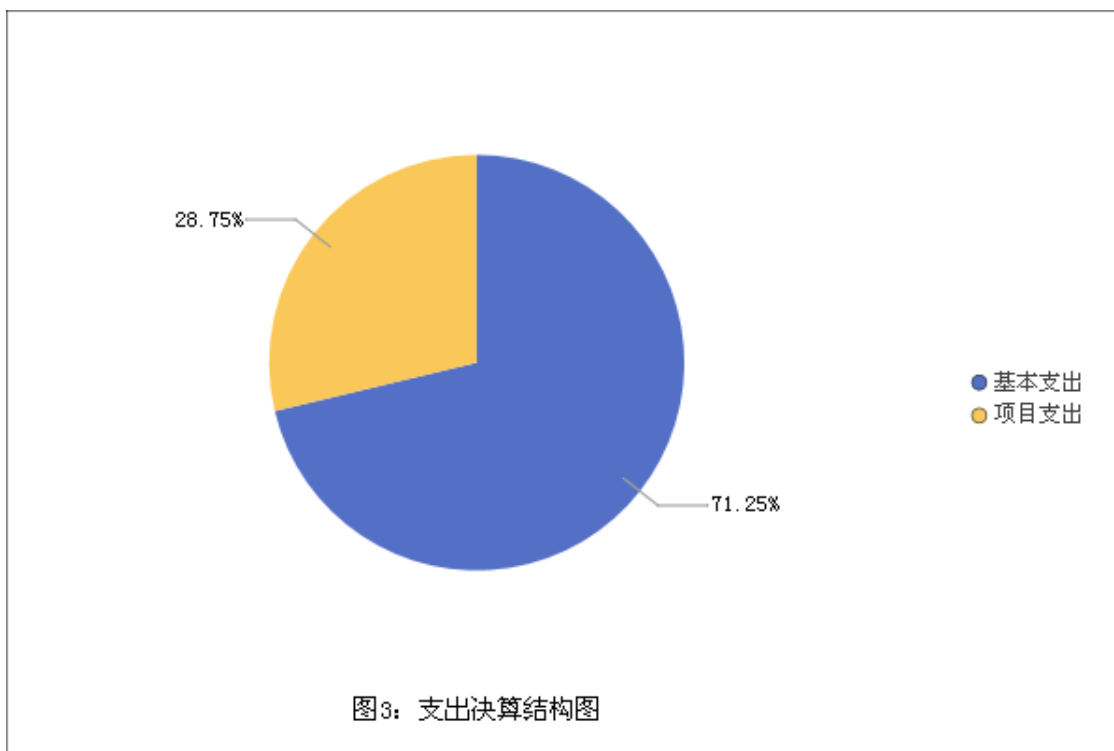
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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2,396.79万元，其中：基本支出1,707.81万元，占71.25%；项目支出688.98万元，占28.75%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,707.81万元。与2023年度相比，减少14.11万元，下降0.82%。主要是2024年新入职15名教师；制锦市幼儿园撤销调入3名教师和29名退休教师。人员支出增加，但由于保教费返回今年在项目列支，未在日常公用经费列支，日常公用经费减少较多，与人员增长相抵后，基本支出现略有下降。

2、项目支出688.98万元。与2023年度相比，增加362.32万元，增长110.92%。主要是由于保教费返回今年在项目列支，未在基本支出中列支，所以项目支出增长较大。

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2,396.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加348.21万元，增长17%。主要是2024年新入职15名教师；制锦市幼儿园撤销调入3名教师和29名退休教师。云嘉幼儿园扩班。收入支出同时增加。

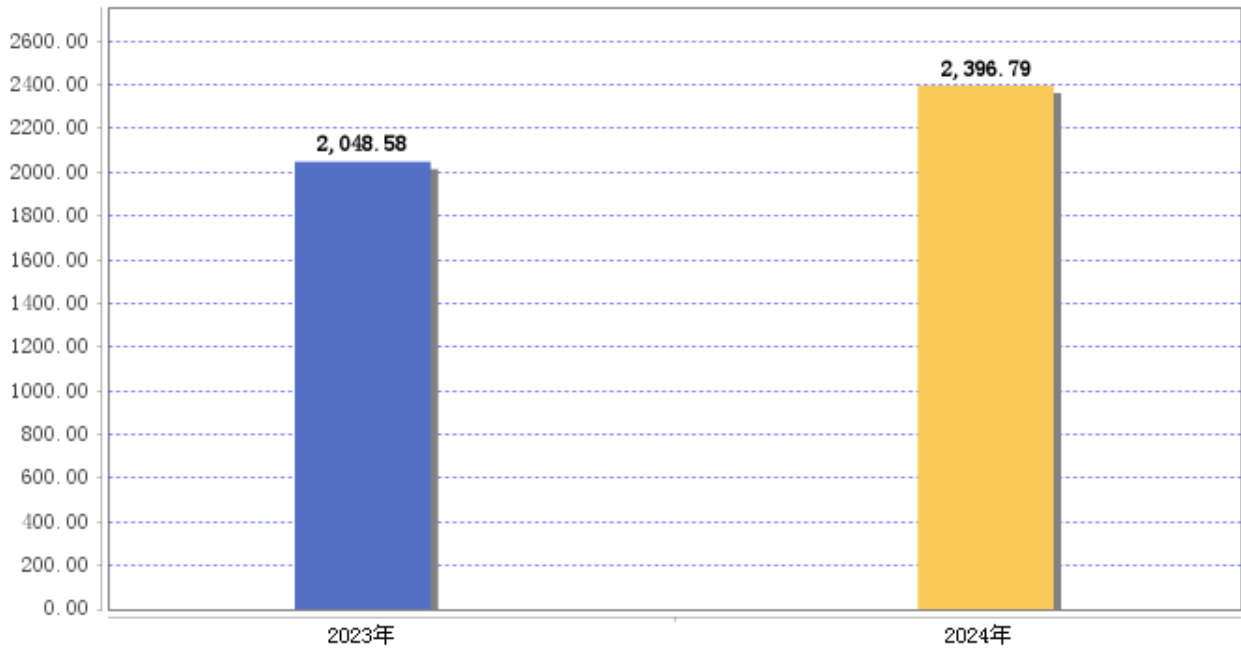


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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2,396.79万元，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348.21万元，增长17%。主要是2024年新入职15名教师；制锦市幼儿园撤销调入3名教师和29名

退休教师。云嘉幼儿园扩班。收入支出同时增加。

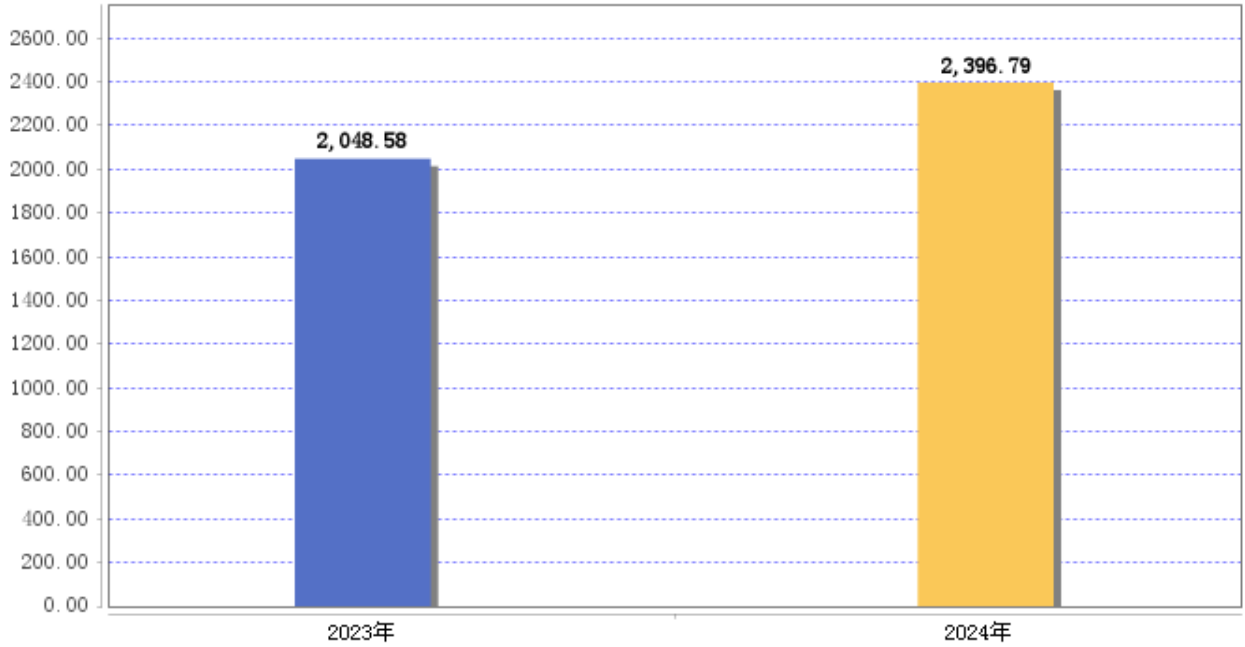
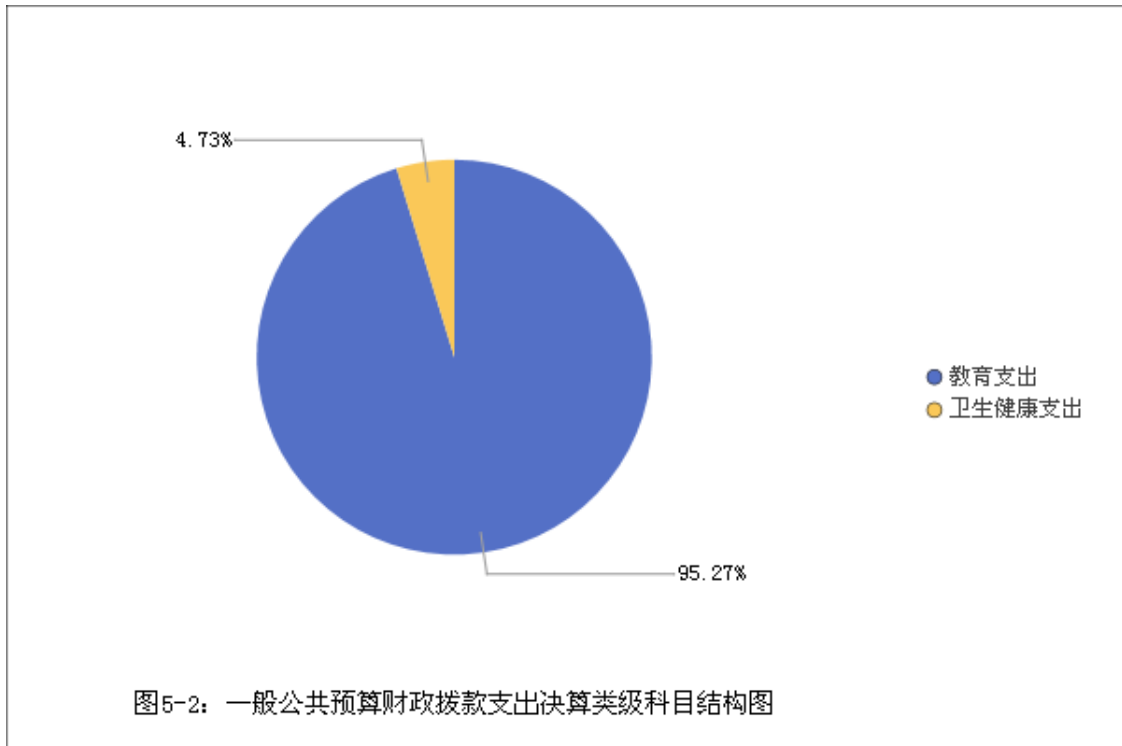


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,396.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,283.5万元，占95.27%；卫生健康支出（类）支出113.29万元，占4.73%。



### （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1,932.31万元，支出决算数为2,396.79万元，完成年初预算数的124.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新入职15名教师；制锦市幼儿园撤销调入3名教师和29名退休教师。云嘉幼儿园扩班。收入支出同时增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为1,760.34万元，支出决算数为2,224.21万元，完成年初预算的126.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新入职15名教师；制锦市幼儿园撤销调入3名教师。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是用基础教育教学成果奖购买玩具沙。

3、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58.68万元，支出决算数为58.3万元，完成年初预

算的99.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是安保费因财力不足仅支付了1-9月。

4、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105.23万元，支出决算数为105.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为8.06万元，支出决算数为8.06万元，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1,707.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,656.59万元，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、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费51.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、维修（护）费、培训费、劳务费、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44.48万元，其中：政府采购货物支出17.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.88万元。授予中小企业合同金额44.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.48万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 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，涵盖18个项目涉及预算资金871.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年非税等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 316.93 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区实验幼儿园 2024 年度区级预算绩效自评的 18个项目中，18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，并能够及时高效地完成，项目的实施有效保障了正常教育教学活动的开展，提升了教育教学水平，扩大了学校教育的区域影响力，但也存在对实际情况考虑不够全面，由于受资金到位情况的限制，项目进度缓慢等问题。

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情况，以及 2024 年非税项目、保障机制类-安保经费、教育教学团队绩效等 3 个项目的绩效自评表。

1、2024 年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 316.93 万元，执行数为 314.37 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况：2024年支付实幼教育集团外聘教职工工资、社保、医保、公积金等301.57万元；物业管理经费12.8万元；

保障了实幼教育集团33个班级的正常运转和安防；提高幼儿园教育教学水平，教师及社会各界满意度达到98%。发现的主要问题及原因：资金拨付受限制，无法按项目绩效目标完成。下一步改进措施：希望资金可以及时足额拨付。

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 97.36 分。全年预算数为46.08万元，执行数为33.92万元，完成预算的 97.36%。项目绩效目标完成情况：实验、云世界、云璟、云嘉各配备3名安保人员，支付1-9月安保经费33.92万元，10-12月安保服务已提供，因财力不足，资金未拨付。2024年通过该项目的实施，提高了幼儿园安全防护水平，学校无安全事故发生，教师及社会各界满意度达到98%。发现的主要问题及原因：资金拨付受限制，无法按项目绩效目标完成。下一步改进措施：希望资金可以及时足额拨付。

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 99.99 分。全年预算数为 5.22 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024年支付2023年7-8月教育教学团队绩效5.22万元，其中包含实验幼儿园1.62万元、云世界幼儿园2.88万元、云璟幼儿园0.72万元。提高了幼儿园的教育教学水平，教师满意度达到了98%。发现的主要问题及原因：受财力影响，支付及时率待提高。下一步改进措施：希望资金可以及时足额拨付。

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”。

## 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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	济南市天桥区实验幼儿园	2023年省级教育发展资金（基础教育教学成果奖）	100.00%	99.99
2	济南市天桥区实验幼儿园	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	90.00%	99.00
3	济南市天桥区实验幼儿园	2023年中央学前教育发展资金—济财教指（2023）6号	100.00%	99.99
4	济南市天桥区实验幼儿园	2023年省级教育发展资金（学前教育发展奖补）-济财教指[2023]16号	100.00%	99.99
5	济南市天桥区实验幼儿园	市级学前教育专项-济财教指【2023】46号	0.00%	90.00
6	济南市天桥区实验幼儿园	市级学前教育专项-济财教指【2023】46号	18.63%	91.86
7	济南市天桥区实验幼儿园	其他运转类—非税	99.19%	99.92
8	济南市天桥区实验幼儿园	2024年学前自聘人员工资	99.90%	99.99
9	济南市天桥区实验幼儿园	保障机制类-安保经费	73.61%	97.36
10	济南市天桥区实验幼儿园	保障机制类——取暖费	36.19%	93.62
11	济南市天桥区实验幼儿园	学前生均公用经费（市级）	100.00%	99.99
12	济南市天桥区实验幼儿园	教育教学团队绩效	100.00%	99.99
13	济南市天桥区实验幼儿园	补充办园经费	100.00%	99.99
14	济南市天桥区实验幼儿园	安保经费	0.00%	90.00
15	济南市天桥区实验幼儿园	安保经费	100.00%	99.99
16	济南市天桥区实验幼儿园	新增安防监控设备购置	0.00%	90.00
17	济南市天桥区实验幼儿园	2023年市级教育发展资金（学前教育专项）	0.00%	90.00
18	济南市天桥区实验幼儿园	改善办学条件（预留）	100.00%	99.99

# 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	316.93	316.93	314.37	10	99.19%	9.92	
	其中：当年财政拨款	316.93	316.93	314.37				
	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				
		为了保障幼儿园33个班级师资力量，教育保育工作正常进行，计划2024年实幼教育集团自聘教师工资、社保、医保、公积金和自聘物业管理经费支出316.93万元；外聘教职工经费支付及时率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年支付实幼教育集团外聘教职工工资、社保、医保、公积金等301.57万元；物业管理经费12.8万元；保障了实幼教育集团33个班级的正常运转和安防；提高幼儿园教育教学水平，教师及社会各界满意度达到98%。				
	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	≤316.93万元	314.37万元	4	4	
			自聘人员薪金成本	≤301.57万元	301.57万元	3	3	
			自聘物业管理成本	≤15.36万元	15.36万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园运转班级数量	=33个	33个	10	10	
		质量指标	日常工作开展达标率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	自聘教职工经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
			自聘物业管理经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	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	10	10	
			保障物业管理稳定收入	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	98%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	98%	5	5	
<b>总分</b>		<b>99.92</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：								

## 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	46.08	46.08	33.92	10	73.61%	7.36				
	其中：当年财政拨款	46.08	46.08	33.92							
	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，保障幼儿园教育保育工作正常进行，2024年实幼集团总园计划配备保安3人，明湖分园（云璟园）计划配备保安3人，云世界分园计划配备保安3人，云嘉分园计划配备保安3人，保证保安到岗率100%、安全安保达标率达到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90%以上。			2024年实幼教育集团4个园所（实验、云世界、云璟、云嘉）各配备3名安保人员，支付1-9月安保经费33.92万元，10-12月安保服务已提供，因财力不足，资金未拨付。2024年通过该项目的实施，提高了幼儿园安全防护水平，学校无安全事故发生，教师及社会各界满意度达到98%。						
	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	≤46.08万元	33.92万元	2	2				
			安保经费（实验幼儿园）	≤11.52万元	8.64万元	2	2				
			安保经费（云嘉幼儿园）	≤11.52万元	7.68万元	2	2				
			安保经费（云璟幼儿园）	≤11.52万元	8.96万元	2	2				
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安保经费（云世界幼儿园）	≤11.52万元	8.64万元	2	2				
			产出指标	数量指标	安保经费（实验幼儿园）	≤3人	3人	5	5		
					安保经费（云嘉幼儿园）	≤3人	3人	5	5		
					安保经费（云璟幼儿园）	≤3人	3人	5	5		
安保经费（云世界幼儿园）	≤3人	3人			5	5					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	安保人员上岗率	=100%	100%	10	10				
			时效指标	安保经费支付及时率	=100%	100%	10	10			
				效益指标	社会效益指标	提高幼儿园安全水平	提高	提高	15	15	
					可持续发展影响指标	学校安全事故发生次	=0次	0次	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%	98%	5	5			
			社会各界满意度	≥90%	98%	5	5				
<b>总分</b>		<b>97.36</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：											

## 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	0	5.22	5.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.22	5.22				
	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			
		2023年7-8月我单位为保障班主任的工作积极性，计划发放29个班级的教学团队绩效5.22万元（包含实验幼儿园1.62万元、云世界幼儿园2.88万元、云璟幼儿园0.72万元），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。			2024年支付2023年7-8月教育教学团队绩效5.22万元，其中包含实验幼儿园1.62万元、云世界幼儿园2.88万元、云璟幼儿园0.72万元。提高了幼儿园的教育教学水平，教师满意度达到了98%。			
	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	预留资金总成本	=5.22万元	5.22万元	4	4	
			教育教学团队绩效（实验幼儿园）	=1.62万元	1.62万元	2	2	
			教育教学团队绩效（云世界幼儿园）	=2.88万元	2.88万元	2	2	
			教育教学团队绩效（云璟幼儿园）	=0.72万元	0.72万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验幼儿园班级数量	=9个	9个	5	5	
			云世界幼儿园班级数量	=16个	16个	5	5	
			云璟幼儿园班级数量	=4个	4个	5	5	
	质量指标	项目开展准确率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	9.99	因财力不足，资金拨付不及时。
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	15	15		
	可持续发展影响指标	提高学校办学水平	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.99</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：								